

10-5/2013.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
ÉS
ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁGÁNAK

2013. március 13-án

megtartott együttes ülésének

a./ tárgysorozata

b./ jegyzőkönyve

c./ határozata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részéről

7/2013.(III.13.) számtól

11/2013.(III.13.) számig.

Ügyrendi és Jogi Bizottság részéről

7/2013.(III.13.) számtól

11/2013.(III.13.) számig.

T Á R G Y S O R O Z A T:

1./ A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 2014-2016. évekre vonatkozó mérlegszerű bemutatásáról szóló előterjesztés véleményezése.

Előadó: Csik Mihály polgármester

2./ A helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztés véleményezése.

Előadó: Csik Mihály polgármester

3./ Az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotásáról készült előterjesztés véleményezése.

Előadó: Kertész Gáborné jegyző


4./ A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2007.(XII.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklet hatályon kívül helyezéséről készült előterjesztés véleményezése.


Előadó: Csik Mihály polgármester

5./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2013. évre vonatkozó intézményi térítési díjának megállapításáról szóló előterjesztés véleményezése.

Előadó: Csik Mihály polgármester

N y í r b é l t e k, 2013. március 13.


Káplár István
elnök


Dr. Imre Gyula
elnök

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának és Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2013. március 13-án megtartott együttes ülésén.

Jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.

Igazoltan távol van: Agócs János az Ügyrendi és Jogi bizottság tagja.

Tanácskozási joggal részt vesz:

- Csik Mihály polgármester
- Kertész Gáborné jegyző
- Kepics Lajosné vezető főtanácsos
- Szabadhelyi Sándorné vezető főtanácsos
- Nagy Gábor vezető főtanácsos.

Meghívottként részt vesz: Zelenák Béláné óvodavezető

Káplár István elnök: Köszöntöm az együttes bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részéről az elnök és 2 fő bizottsági tag, az Ügyrendi és Jogi Bizottság részéről az elnök és 1 fő bizottsági tag megjelent. Az együttes ülést megnyitom. Javaslom a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az elhangzott javaslat figyelembevételével 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Ügyrendi és Jogi Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását e l f o g a d t a.

1. N A P I R E N D

Tárgy: A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 2014-2016. évekre vonatkozó mérlegszerű bemutatásáról szóló előterjesztés véleményezése.

Előadó: Csik Mihály polgármester: Kiegészítem nincs. Írásban az előterjesztés kiadásra került.

Káplár István elnök: Javaslom az előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a határozat-tervezet elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az elhangzott javaslatok figyelembevételével 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
7/2013.(III.13.)
bizottsági határozata

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 2014-2016. évekre vonatkozó mérlegszerű bemutatásáról szóló előterjesztés véleményezéséről.

A Bizottság

Javasolja a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 2014-2016. évekre vonatkozó mérlegszerű bemutatásáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a határozat-tervezet elfogadását.

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elhangzott javaslatok figyelembevételével 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁGÁNAK
7/2013.(III.13.)
bizottsági határozata

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 2014-2016. évekre vonatkozó mérlegszerű bemutatásáról szóló előterjesztés véleményezéséről.

A Bizottság

Javasolja a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 2014-2016. évekre vonatkozó mérlegszerű bemutatásáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a határozat-tervezet elfogadását.

2. N A P I R E N D

Tárgy: A helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztés véleményezése.

Előadó: Csik Mihály polgármester: Elnézést kérünk, hogy most kapta meg a testület kiosztással a költségvetési rendelet mellékletének egy részét. A címrendben maradt a Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár intézményként, ezt kérnénk törölni, a községi Könyvtár szakfeladatként beépül a költségvetésbe. Javaslom az előirányzatot bevételi és kiadási oldalát 400 ezer forinttal megemelni. A 18. melléklet tartalmazza a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését, a bevételük állami támogatásból volt tervezve. Valószínű, hogy így is lesz. Az elmúlt évben úgy volt tervezve, hogy 400 ezer forint volt tervezve önkormányzati támogatásból, de nem kellett belőle csak 200 e Ft-ot felhasználni. Jól működik a nemzetiségi önkormányzat reméljük, hogy megkapja az állami támogatást. A havi kiadás 100 ezer Ft összegű, az első negyedévre kapott támogatás már felhasználásra került. Ezen jogcímen önkormányzati támogatással segítjük az önkormányzatuk működését.

Fucskóné Kepics Katalin intézményvezető az üléssterembe megérkezett.

Káplár István elnök: Javasoljuk az előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a rendelet-tervezetet a javasolt módosítással elfogadni. Ha szükség lesz rá akkor ez odamegy, ha nem akkor tartalékként szerepel ez az összeg. Ez ne akadályozza a Nemzetiségi Önkormányzat folyamatos működését.

Csik Mihály polgármester: A költségvetési előterjesztésben 2 határozat-tervezet is szerepel a munkahelyi étkeztetésre és cafetériára, valamint az étkezési térítési díjak megállapítására vonatkozóan. Az étkezési utalvány összege 5000.-Ft/hó, ezt kérem a határozatban szerepeltetni.

Káplár István elnök: Szintén javasoljuk a határozat-tervezeteket a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és elfogadásra.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az elhangzott javaslatok figyelembevételével 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

8/2013.(III.13.)

bizottsági határozata

A helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztés véleményezéséről

A Bizottság

Javasolja a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a módosító javaslat figyelembevételével a rendelet-tervezet, valamint a Munkahelyi étkeztetés és köztisztviselői cafetéria juttatás igénybevételének szabályozásáról és a 2013. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekről szóló határozat-tervezetek elfogadását.

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elhangzott javaslatok figyelembevételével 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁGÁNAK

8/2013.(III.13.)

bizottsági határozata

A helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztés véleményezéséről

A Bizottság

Javasolja a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a módosító javaslat figyelembevételével a rendelet-tervezet, valamint a Munkahelyi étkeztetés és köztisztviselői cafetéria juttatás igénybevételének szabályozásáról és a 2013. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekről szóló határozat-tervezetek elfogadását.

3. NAPIREND

Tárgy: Az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének szabályairól,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotásáról készült
előterjesztés véleményezése.

Előadó: Kertész Gáborné jegyző: . A rendeletalkotást jogszabályi kötelezettség írja elő. Az
előterjesztésben zárójelben jelöltük meg azt az összeget amit javasolnánk megállapítani. Nem
térhetünk ki a rendeletalkotás elől.

Káplár István elnök: Javasoljuk az előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni
megtárgyalásra és a rendelet-tervezet elfogadását a zárójelbe lévő összegek támogatása
mellett.

*A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az elhangzott javaslatok figyelembevételével 3
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.*

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

9/2013.(III.13.)

bizottsági határozata

Az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének szabályairól,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotásáról készült
előterjesztés véleményezéséről

A Bizottság

Javasolja az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének szabályairól,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotásáról készült
előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a rendelet-tervezet
elfogadását.

*Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elhangzott javaslatok figyelembevételével 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.*

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁGÁNAK

9/2013.(III.13.)

bizottsági határozata

Az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének szabályairól,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotásáról készült
előterjesztés véleményezéséről

A Bizottság

Javasolja az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének szabályairól,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotásáról készült
előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a rendelet-tervezet
elfogadását.

4. NAPIREND

Tárgy: A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2007.(XII.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklet hatályon kívül helyezéséről készült előterjesztés véleményezése.

Előadó: Csik Mihály polgármester

Kertész Gáborné jegyző: Az önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza a szemétszállítási díjra vonatkozó díjakat, melynek hatályon kívül helyezéséről kell dönten.

Káplár István elnök: Javasoljuk az előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a rendelet-tervezet elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az elhangzott javaslatok figyelembevételével 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
10/2013.(III.13.)

bizottsági határozata

A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2007.(XII.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklet hatályon kívül helyezéséről készült előterjesztés véleményezéséről

A Bizottság

Javasolja a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2007.(XII.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklet hatályon kívül helyezéséről készült előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a rendelet-tervezet elfogadását.

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elhangzott javaslatok figyelembevételével 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁGÁNAK
10/2013.(III.13.)

bizottsági határozata

A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2007.(XII.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklet hatályon kívül helyezéséről készült előterjesztés véleményezéséről

A Bizottság

Javasolja a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2007.(XII.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklet hatályon kívül helyezéséről készült előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a rendelet-tervezet elfogadását.

5. NAPIREND

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2013. évre vonatkozó intézményi térítési díjának megállapításáról szóló előterjesztés véleményezése.

Előadó: Csik Mihály polgármester: Intézményi térítési díjak megállapításáról szól a rendelet-tervezet a idősek otthona vonatkozásában. Az intézményi térítési díj meghatározása a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának a feladata.

Dr. Imre Gyula elnök: Javasoljuk az előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a rendelet-tervezet elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az elhangzott javaslatok figyelembevételével 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
11/2013.(III.13.)
bizottsági határozata

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2013. évre vonatkozó intézményi térítési díjának megállapításáról szóló előterjesztés véleményezéséről

A Bizottság

Javasolja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2013. évre vonatkozó intézményi térítési díjának megállapításáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a rendelet-tervezet elfogadását.

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elhangzott javaslatok figyelembevételével 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁGÁNAK
11/2013.(III.13.)
bizottsági határozata

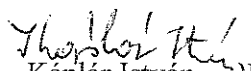
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2013. évre vonatkozó intézményi térítési díjának megállapításáról szóló előterjesztés véleményezéséről

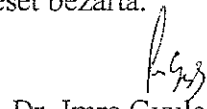
A Bizottság

Javasolja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2013. évre vonatkozó intézményi térítési díjának megállapításáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a rendelet-tervezet elfogadását.

Mivel több tárgy nem volt Káplár István elnök a bizottságok együttes ülését bezárta.

N y í r b é l t e k, 2013. március 13.


Káplár István
elnök


Dr. Imre Gyula
elnök

J E L E N L É T I Í V

**Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
és
Ügyrendi és Jogi Bizottságának
2013. március 13-án megtartott együttes üléséről**

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

1.) Káplár István bizottság elnöke

Káplár István

2.) Dr. Imre Gyula bizottsági tag

Imre Gyula

3.) Tomosi Gyula bizottsági tag

Tomosi Gyula

Ügyrendi és Jogi Bizottság

1.) Dr. Imre Gyula elnök

Imre Gyula

2.) Káplár István bizottsági tag

Káplár István

3.) Agócs János bizottsági tag

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
ELNÖKE
4372. Nyírbétek, Kossuth u. 5-7.

Ügyrendi és Jogi Bizottság
ELNÖKE
4372. Nyírbétek, Kossuth u. 5-7.

9-5/2013.

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjait
és az
Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjait

2013. március 13-án (szerda) du. 13.30 órára

a Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében tartandó együttes ülésre **ö s s z e h í v j u k.**

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 2014-2016. évekre vonatkozó mérlegszerű bemutatásáról szóló előterjesztés véleményezése.

Előadó: Csik Mihály polgármester

2./ A helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztés véleményezése.

Előadó: Csik Mihály polgármester

3./ Az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotásáról készült előterjesztés véleményezése.

Előadó: Kertész Gáborné jegyző

4./ A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2007.(XII.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklet hatályon kívül helyezéséről készült előterjesztés véleményezése.

Előadó: Csik Mihály polgármester

5./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2013. évre vonatkozó intézményi térítési díjának megállapításáról szóló előterjesztés véleményezése.

Előadó: Csik Mihály polgármester

N y í r b é l t e k, 2013. március 7.

Káplár István sk.
elnök

Dr. Imre Gyula sk.
elnök

Nyírbétek nagyközség Önkormányzat
Polgármesterétől
Nyírbétek, Kossuth utca 5-7.
Tel: 42/389-255

14-14...../2013.

ELŐTERJESZTÉS

Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 2014-2016. évekre vonatkozó mérlegszerű bemutatásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

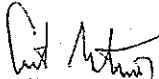
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29.§ (3) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatoknak a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan be kell mutatni a saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit. Az így elkészített kimutatást az adott évi költségvetési rendelet magalkotását megelőzően határozatban kell elfogadnia. A saját bevételek, illetve az adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségek tartalmi meghatározását a Magyarország gazdasági stabilizálásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 45 § (1) bekezdése a) pontja szerinti felhatalmazás alapján a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet tartalmazza.

A kimutatást elkészítettük, mely nem tartalmaz adóemelést, és nem vélelmez hitelfelvételt.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Nyírbétek, 2013. március 7.




Csik Mihály
polgármester

Nyírbétek nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

.....(.....)

Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 2014-2016. évekre vonatkozó mérlegszerű bemutatásáról

A Képviselő-testület

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2014-2016. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata				Adatok ezer Ft
	2	3	4	5	6
	Az éves kötelezettségvállalás felső határának számítása				
	Megnevezés	2013	2014	2015	2016
1	Tervezett helyi és átengedett adó	10 500	10 500	10 500	10 500
2	Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei:	18 100	18 100	18 100	18 100
3	- Kamatbevétel	500	500	500	500
4	- Lakbér	2 600	2 600	2 600	2 600
5	- Bérleti díj	8 000	8 000	8 000	8 000
6	- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 000	7 000	7 000	7 000
7	Saját folyó bevétel	28 600	28 600	28 600	28 600
8	Rövid lejáratú kötelezettségek:				
9	- tőketörlesztés (hitel, kötvény)				
10	- kamat				
11	- lízing díjak				
12	Összesen:				
13					
14	Rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett saját folyó bevétel	28 600	28 600	28 600	28 600
15					
16	Korrigált saját folyó bevétel =	14 300	14 300	14 300	14 300
17	Éves kötelezettségvállalás felső határa (50 %)				
18	Kezességvállalás				
21					
22					
23	2013 és további éves kötelezettségvállalás felső határa	14 300	14 300	14 300	14 300

Nyírbélték Nagyközség
POLGÁRMESTERE
4372. Nyírbélték, Kossuth u. 5-7.
Tel.: 42/389-255.
Fax: 42/389-254.

18-13/2013.

ELŐTERJESZTÉS

Képviselő-testülethez

A helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2013.(II.13.) önkormányzati határozatában feladatként határozta meg a 2013. évi költségvetés további egyeztetését.

Az egyeztetések lefolytatását követően elkészítettük Nyírbélték nagyközség 2013. évi költségvetési rendelet tervezetét, melyet Tisztelettel betervezték a Képviselő-testülethez.

A helyi önkormányzatok 2013. évi költségvetési támogatásainak alakulása

A. Általános támogatások:

A helyi önkormányzatok működésének biztosítása érdekében a 2012. évi költségvetéshez képest új finanszírozási rendszer került bevezetésre, **feladatfinanszírozás**.

A Központi költségvetés:

- külön előirányzatot biztosít az önkormányzati hivatalok fenntartására,
- a településüzemeltetéshez (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, közutak, köztemető) közvetlenül kapcsolódó kiadások ellentételezésére, valamint

A fentiekén kívül felmerülő **egyéb – új önkormányzati törvény szerinti kötelező önkormányzati – feladatokhoz** lakosságszám alapú hozzájárulást (2700 Ft/fő, de legalább 3 millió forint) biztosít a központi költségvetés 7 970 000.-Ft.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. tv. 20. §-a szerint : A községi önkormányzat köteles ellátni mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat, amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit, az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségeit biztosítják.

Ezen összeg szolgál a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban meghatározott feladatok ellátására:

13. §. (1)1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágszálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
 15. sport, ifjúsági ügyek;
 16. nemzetiségi ügyek;
 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
 19. hulladékgazdálkodás;
 20. távhőszolgáltatás;
 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
- (2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

Az önkormányzati hivatalok 2013. évtől az elismert hivatali létszám bér- és dologi kiadásai alapján kerülnek finanszírozásra. (Egy fő elismert köztisztviselő után 4.580.000 Ft. a fajlagos összeg). Összege: 7.87 főre 36 044 600.-Ft támogatási előleg címén!

A polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésben tervezett kiadási főösszege 76.388 eFt volt.

2013. évben a Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege 70.931 eFt., mely kiadásokhoz a feladatalapú támogatás összege: 36.045 eFt., a kiadások 51 %-a.

Köznevelés / Óvodai nevelés:

A helyi önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik az óvodai nevelés, amely feladat ellátására a költségvetési törvény a 2012. évi normatív támogatás helyett feladathoz kötött támogatást tartalmaz.

Az óvodai nevelés támogatása az óvodapedagógusok bértámogatásából, szakmai segítők bértámogatásából és óvoda működtetési támogatásból áll. A bértámogatás a betöltött és támogatott pedagógus és szakmai segítő munkakörök után vehető igénybe elszámolási kötelezettség mellett. Óvodapedagógusok bértámogatás 33 040 000.-Ft. szakmai segítők bértámogatása 12.240 000.-Ft, óvoda működtetési támogatás 7 164 000.-Ft.

B. Szociális ágazat:

A szociális ellátások területén **2013. év vonatkozásában nem történik rendszerjellegű módosítás.**

Az önkormányzati szociális alapellátások tekintetében nem valósul meg a feladatfinanszírozás, így **megmarad a normatív finanszírozási rendszer.**

Szociális étkeztetés 1 716 000.-Ft, házi segítségnyújtás 2.320.000.-Ft. , szociális és gyermekjóléti általános feladatok 2 332 000.-Ft.

A felsorolt feladatok ellátásához az önkormányzatnak 5.549 eFt. kiegészítést kell biztosítani. Ezen feladatok ellátásának biztosítása kötelező.

Szociális szakellátás (idősök bentlakásos otthona) tekintetében a kötelező szakmai létszám közvetlen bérfinanszírozása valósul meg, továbbá üzemeltetési támogatás nyújtására kerül sor. Bentlakásos intézmény bértámogatása 26 040 000.-Ft, üzemeltetési támogatás 11 827 000.-Ft.

Időskorúak nappali ellátása 327 000.-Ft.

Támogatásra kerül a gyermekétkeztetés, mely kötelező önkormányzati feladat. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete II. fejezet 3. pontjában foglaltak szerint:

b) *Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása*

A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot az általa étkeztetett, óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő, a Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő - Kiegészítő szabályok 4. pontja szerint meghatározott - gyermekek, tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak, továbbá akik számára 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított.

Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a támogatás. Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladat ellátási helyen megvalósított étkeztetésnél vehető figyelembe.

A kötött támogatás mértéke : 102.000 Ft/fő/év. Összege 303 fő 30 906 000.-Ft.

Kulturális ágazat:

A törvény szerint a **könyvtári, közművelődési és muzeális feladatok ellátásának támogatása minden települést megillet a lakosság szám alapján, összege 3 365 000.-Ft.**

C. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

A korábbi évekhez hasonlóan a 2013. évi költségvetési törvény is **külön mellékletként** tartalmazza a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzatait. Az e fejezetben lévő támogatásokra pályázatot kell benyújtani, mely támogatások elnyerése a pályázat elbírálásától függ.

Az előző évekhez hasonlóan hozzájárulás fűződik:

- a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására,
- az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázataikhoz (EU Önerő Alap)
- gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására
- az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
 - Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatásához
- a Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására.
- A 2012. évről áthúzódó bérekompensáció támogatására

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Magyarország 2013.évi Központi költségvetéséről szóló törvény 4. sz. melléklet 1. pontja előirányzatot tartalmaz az un. **Fejezeti tartalék** jogcímen. Ez az előirányzat szolgál év közben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására, a váratlan helyzetek, forráshiányok évközi kezelésére.

Új jogcímként jelenik meg a **Szerkezetátalakítási tartalék**, melynek célja az év során az új önkormányzati feladat- és finanszírozási szerkezetre történő átállással kapcsolatos nem várt kiadások ellentételezése.

Tisztelt Képviselő- testület!

A Képviselő-testület által jóváhagyott 2013. évi költségvetési koncepcióban már tájékoztatást nyújtottunk arról, hogy az önkormányzat feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszere 2013. évtől átalakul, mely az előbbieken bemutatásra került.

A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb feladatokhoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi költségvetésbe.

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének készítésekor figyelembe vettük a törvényben leírtakat, valamint a koncepcióban a Képviselő-testület által meghatározott irányelveket.

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény 29. §-a szabályozza az önkormányzatokat megillető támogatásokat. Ezeket a törvény 2. 3. 4. 8. sz. melléklete tartalmazza.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására 2013. évben 230.050 000 forintot kapunk.

Ugyanakkor a 2012. évi források között még szereplő SZJA-ból származott bevétel 2013. évtől megszűnik.

A törvény 32. §-a alapján 2013. évtől a gépjárműadó átengedés mértéke 40%-ra csökken, ami a tavalyinál kb. 6 millió forinttal kevesebb bevételt fog eredményezni önkormányzatunknál.

A helyi adó bevétel – Az iparüzési adó tervezésénél 6.000 e Ft bevétellel számoltunk. A bizonytalan piaci kilátások, és a 2013. évi makrogazdasági változások következtében a vállalkozások árbevétele sok bizonytalanságot tartalmaz. 2012. évben az iparüzési adó tervezett összege 10.000 eFt. volt, 2013. évben az önkormányzatnál maradó helyi adó bevétel jelentősen csökken, mivel az iparüzési adó éves összegéből az állami költségvetésben meghatározott elvart bevétel 4.381 eFt. elvonásra kerül.

Fentieket mérlegelve iparüzési adóból tervezett bevételünk a 2013. évben 6.000 e Ft.

A gépjárműadó megosztott állami bevétel, melynek az előző évi 100 %-os mértéke helyett 40 %-a marad az önkormányzatnál, ezért 4.500 e Ft összeg előirányzatot javasolunk tervezni..

A működési bevételek döntő többsége az intézmények gyermek/tanuló étkeztetési, szociális étkeztetési, idősek bentlakásos otthoni térítési díj bevételeihez kapcsolódik.

Ez a gyermekétkeztetésben jár bevétel emelkedéssel, mivel nőtt 2013. január 1-től a nyersanyagköltség.

Felhalmozási célú bevételekben az ingatlanértékesítés, pénzmaradvány, pályázati támogatás bevétel került figyelembe vételre.

Ömböly Község Önkormányzattal intézményfenntartó társulás keretein belül gondoskodunk az óvodai nevelésről és az egészségügyi alapellátási feladatok ellátásáról (védőnői feladatok, háziorvosi ellátás)

A társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz összege biztosítja a védőnői szolgáltatás feladatait.

A hétfégi ügyelet ellátásának költségeit a társult önkormányzatoknak kell finanszírozni külön megállapodások alapján.

Tisztelt Képviselő- testület!

I.

A személyi kiadások a kötelező bérfejlesztések, minimálbér emelkedés miatt növekednek a 2012. évhez viszonyítva.

A Képviselő-testület 78/2012. (X.30.) önkormányzati határozata alapján a Szent László Általános Iskola oktatási intézmény működtetését átadta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, míg ezen általános iskolai intézmény fenntartása a törvény erejénél fogva került a Központhoz.

A Járási Hivatalhoz átkerültek a gyámhivatali feladatok, az alanyi jogon járó ápolási díj és az időskorúak járadéka. Ezeknek a feladatoknak a kiadásait csak a 2012. december hó tekintetében terveztük a 2013. évi költségvetésben. Az átadott ügyek száma: 26 volt.

Az önkormányzati feladatok változása miatt 1 létszámmal csökkent a Polgármesteri Hivatal létszáma.

A képviselői tiszteletdíjakat az 5/2008.(II.23.) önkormányzati rendelet alapján terveztük.

II.

A dologi kiadások esetében a 2012. évi teljesítést vettük alapul. A közmű kiadásokban az előző év tapasztalati adatai alapján számoltunk naturális mutatók, mennyiségi fogyasztás alapján. Csökkenteni szükséges a közkifolyók után fizetett vízmennyiség költségét.

2013. január 1-től az önkormányzat feladata a közigazgatási területén lévő közoktatási intézményekben tanuló diákok étkeztetése, melyet a Gyöngyszem Óvoda intézményhez tartozó konyha bevonásával biztosít az önkormányzat.

A segélyezési kiadások, pénzbeli ellátások összege csökkent a 2012. évihez képest a hatáskör változás miatt. A központi költségvetés ezeket a kiadásokat megtéríti az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén, de saját erő hozzáadását is megköveteli az alábbiak szerint:

A támogatás

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a Szocvtv. 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, a Szocvtv. 55/A. § alapján adósságcsökkentési támogatásra, valamint a Szocvtv. 55/A. § (3) bekezdése szerinti előrefizetés gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei 90%-ának,

b) a Szocvtv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának,

c) a 2012. december 31-én hatályos Szocvtv. 32/B. §-a alapján 2012. december hónapra járó, 2013. januárban fizetendő időskorúak járadéka 90%-ának,

d) a 2012. december 31-én hatályos Szocvtv. 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdése alapján 2012. december hónapra járó, 2013. januárban fizetendő ápolási díj 75%-ának,

e) a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg,

f) A Gyvt. 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának központi költségvetésből való igénylésére szolgál.

A költségvetésben javasoljuk a civil szervezetek támogatását (Tűzoltó Egyesület, Polgárőr egyesület, Sport egyesület, Népdalkör, Nyugdíjas klub).

Tervezésre került az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő gyermekek támogatásának, a Bursa Hungarica ösztöndíj 2013. évre vállalt kötelezettsége.

A tervezett beruházások, felújítások a 2012-ről áthúzódó feladatokat tartalmazzák (Tartósító üzem, Bio kazán programon belül aprítógép, kazán,), továbbá a benyújtott pályázatokat.

A fejlesztések önerejét részben saját forrásból, részben hitelből tudjuk biztosítani. illetve pályázunk önerőalap támogatásra.

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzatának adósságkonszolidációja megtörtént. A 2013. évi költségvetésben a hiteltörlesztés és kamatfizetés már nem szerepel.

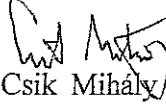
Az önkormányzati feladatok csökkenése mellett a finanszírozás is csökkent, ezért az önkormányzat pénzügyi helyzete továbbra sem kedvező. A koncepció irányelveinek érvényesítése szükséges. A bevételek növelésének lehetősége, a kintlévőségek behajtása, mely az intézményvezetőktől is szigorú elvárás, valamint pályázati források szerzését követeli meg. Az önkormányzati vagyon hasznosítása korlátozott. A közműadó – az előzetes tervektől, törvényjavaslattól eltérően – nem önkormányzati bevétel.

A költségvetés alapját képező elemi költségvetések elkészültek. Az egyeztetések a 368/2011- /XII.31./ Kormányrendeletben foglaltak szerint megtörténtek.

Nyírbétek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését megtárgyalta, és a 2/2013./I.23./ határozattal elfogadta.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, véleményezni, és a 2013. évi költségvetést megalkotni.

Nyírbétek, 2013. március 8.


Csik Mihály
polgármester



NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2013.(.....)

önkormányzati határozata

Munkahelyi étkeztetés és köztisztviselői cafetéria juttatás igénybevételének szabályozásáról

A Képviselő-testület

Munkahelyi étkeztetés, köztisztviselői cafetéria juttatás igénybevételének szabályozásáról a következőket rendeli el.

1./ Gyöngyszem Óvoda:

a.)A Képviselő- testület által engedélyezett létszámig munkahelyi étkeztetést vesz igénybe az alábbi munkakörökben foglalkoztatott munkavállaló:

- óvodapedagógusok
- dajkák
- technikai
- élelmezésvezető
- konyhai kiségitők
- szakácsok

A foglalkoztatottak a munkahelyi étkeztetést a jelenléti ív szerint veszik igénybe és

Ebéd Nyersanyagköltség Ft-ban	Térítési díj Ft-ban
242.-	242+ Áfa

összeben fizetik meg.

b.)A felsorolt munkakörökön kívül alkalmazott munkavállalók az engedélyezett létszámig a munkahelyi étkeztetést igénybe vehetik, az a) pont szerinti térítési díjjal.

c.)Az intézményvezető döntési kompetenciájába tartozik azon munkakörök meghatározása, melyekben étkezési utalvány adható.

2./ Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona:

a.)A Képviselő- testület által engedélyezett létszámig munkahelyi étkeztetés keretében ebédet vesz igénybe az alábbi munkakörökben foglalkoztatott munkavállaló:

- intézményvezető
- ápolók- gondozók
- mentálhigiénés munkatárs
- szakács
- konyhai kiségitők
- ügyviteli munkatárs (kapcsolt munkakörben)

A foglalkoztatottak a munkahelyi étkeztetést a jelenléti ív szerint veszik igénybe és

	Ebéd Nyersanyagköltség Ft-ban	Térítési díj Ft-ban
Ebéd	270	270 Ft

összeben fizetik meg.

A foglalkoztatott a munkaidő beosztás szerinti étkezést veszi igénybe.

b.)A felsorolt munkakörökön kívül alkalmazott munkavállalók az engedélyezett létszámig a munkahelyi étkeztetést igénybe vehetik, az 1./ a) pont szerinti térítési díjjal.

c.)Az intézményvezető döntési kompetenciájába tartozik azon munkakörök meghatározása, melyekben étkezési utalvány adható.

3./Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, fizikai alkalmazott

A köztisztviselő cafetéria juttatását a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. §-a szabályozza.

„151. § (1) A kormánytisztviselő cafetéria-juttatásként - választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényre is figyelemmel - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.”

Cafetéria juttatást biztosít Nyírbétek Nagyközség Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott hivatalsegédi munkakört betöltő munkavállalónak

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény szabályozza a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria keretét, mely 2013. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000.-Ft.-ot.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..../2013.....)

önkormányzati határozata

A 2013. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekről

A Képviselő-testület

1. A Gyöngyszem Óvoda által működtetett konyhától étkezés igénybevétele esetén fizetendő térítési díjak:

a.)

Ellátottak:	Nyersanyagköltség (Ft):	Térítési díj (Ft):
Óvoda: 4-6 éves	197.-	197.-
Napközi:		
- 7-10 éves	244.-	244.-
- 11-14 éves	284.-	284.-
Menza:		
- 7-10 éves	142.-	142.-
- 11-14 éves	173.-	173.-
Ált.isk. fizőrai	47.-	47.-

b.) Az önkormányzati alkalmazottak (Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselő, hivatalsegéd)

Nyersanyagköltség Ft-ban	Rezsiköltség %	Rezsi Ft-ban	ÁFA Ft-ban	Térítési díj Ft-ban
242.-	70	169.-	111.-	411 + Áfa

(c) Vendégebéd étkezők:

Nyersanyagköltség Ft-ban	Rezsiköltség %	Rezsi Ft-ban	ÁFA	Térítési díj Ft-ban
242	70	169	111	411+Áfa

(d) A Gyöngyszem Óvoda által működtetett konyhától való étkezés igénybevétele esetén az intézményi térítési díj összege a nyersanyag költségből, a 70 %-os rezsi költségből és az ÁFA összegéből tevődik össze.

e.) Az önkormányzati és intézményi alkalmazottak munkahelyi étkezés igénybevétele esetén fizetendő térítési díj:

Nyersanyagköltség Ft-ban	Térítési díj Ft-ban
242.-	242+ Áfa

1. Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthonában

(a) az ellátottak nyersanyag költsége.

	Nyersanyagköltség Ft-ban	Rezsiköltség %	Rezsi Ft-ban	Térítési díj Ft-ban
Reggeli	140	60	84	224 Ft
Ebéd	270	60	162	432 Ft
Vacsora	160	60	96	256 Ft

(b) Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthonában foglalkoztatottak munkahelyi étkeztetés igénybevétele esetén fizetendő térítési díj

	Nyersanyagköltség Ft-ban	Térítési díj Ft-ban
Ebéd	270	270 Ft

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 188 § (2) bekezdése alapján alanyi mentes körbe tartozik az intézmény, mivel az Áfa köteles értékesítés bevétele nem éri el az 5.000 e Ft-ot.

3. A civil szervezetek támogatását az önkormányzat megállapodásban rögzíti.

Támogatási szerződést a 2013. évi költségvetésben megállapított támogatás 10 %-val csökkentett összeg 50 %-a erejéig lehet megkötni a költségvetés féléves beszámoló elfogadásáig

A támogatás nyújtását követően a megállapodásban rögzített időpontban de legkésőbb a tárgyévét követő január 31-ig a kapott támogatással el kell számolni. Az elszámoláshoz be kell csatolni az elszámolás alapját képező számlák hiteles másolati példányait.

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat
Működési költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként 2013. év

1. táblázat

Adatok ezer forintban.

Szaki feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi	Társ.szoc. pol.jutt.	Átadott pénzeszk.	Tartalék	Összesen	Kötelező feladatok	Állami támogatás kötelező feladatra	Önként vállalt feladatok
390005 Egyéb szennyvezetékmentesítési tev.			100				100	100	100	
522110 Közutak, hidak územeltetése			1520				1520	1520	1133	
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzem.			3650				3650			3650
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása			2050				2050			2050
841402 Közvilágítási feladatok			4500				4500	4500	4500	
841403 Város és községgazdálkodás	4783	1330	13350				19463	13150		6313
842521 Tűzoltás, műszaki mentés			300		250		550	300		250
842531 Polgári védelem ágazati feladatok			250		350		600	250		350
882122 Átmeneti segély				700			700			700
882123 Temetési segély				450			450			450
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.				1620			1620			1620
882203 Köztemetés				300			300	300	300	
889108 Gyermek napközbeni ellátása				17676			17676	17050	17050	626
Foglalkoztatást helyettesítő										
890442 tám.jog.foglalkoztatása	14565	2050		295			16910	16910	16910	
890443 Egyéb közfoglalkoztatás	85098	11554	16072				112724	112724	112724	
960302 Köztemető fenntartási feladat			900				900	900	595	
869037 Fizioterápiás szolgáltatás	480		220				700			700
869041 Család és nővédelmi eg. ügyi gond.	4158	1097	1186				6441	6441	6441	
869039 Egészségügyi ellátás egyéb felad.	2604	696	4980		8080		16360	8080	59	8280
910121 Könyvtári állomány gyarapítása			600				600	600	0	0
841126 Tartalék (általános, cellartalék)						3000	3000	3000	0	0
20000 Erdőgazdálkodás										
20000 Növénytermesztés										
890509 Műhovanem sorolható egyéb fel.			1130				1130			1130
931102 Sportlétesítmények működtetése			250				250			250
931901 Sportszövetségek működési tám			2045		300		2345			2345
841901 Önkormányzatok elszámolásai			750		1500		2250			750
841112 Önkormányzati jogalkotás	4272	1070	150				5492			1500
Önkormányzati feladatok összesen:	115960	17797	54298	20746	10480	3000	222281	185825	159812	5492
										36456

A kötelezően ellátandó feladatokat 86 %-ban finanszírozza a központi költségvetés, a 185825 e Ft kötelezően ellátandó feladatokra fordítandó kiadásokra 159812 e Ft-ot finanszíroz, a különbség 26013 e Ft, az önkormányzati szakfeladatok vonatkozásában.

Nyírbétek Nagyközségi Polgármesteri Hivatal

2013 éves költségvetés

2. táblázat
Adatok ezer Ft-ban.

	Kiadások						Kötelező feladat	Kötelező feladat állami támogatása	Nem finanszírozott kötelező feladat	Nem finanszírozott feladatok		
	Megnevezés	Személyi	Járuék	Dologi	Társ.szj	Átadott p					Felh.k.	Összesen:
841126	Önkormányzat igazg.tev.	41865	10955	18111				70931	59271	36045	21001	11660
750000	Állategészségügyi feladat			100				100	100	100		
882111	Aktív korúak ellátása			17532				17532	17532	17532		
882113	Lakasfenntartási támogatás			2640				2640	2640	2640		
882115	Ápolási díj			325				325	325	325		
882202	Közügygyellátás			2500				2500	2500	2500		
910502	Közművelődési tevékenys			3640				3640	3640	3365		
	ÖSSZESEN:	41865	10955	21851	22997			97668	83508	62507	21001	11660

A polgármesteri hivatal feladatait, ezen belül a kötelező és nem kötelező feladatok különülnek el, valamint a kötelezően ellátandó feladatokra biztosított állami támogatás összege. A kötelező államigazgatási feladatok és szociális feladatok előirányzata együttesen: 83508 e Ft, de ezen feladatokra a 83508 e Ft-al szemben a finanszírozás összege 62507 e Ft, a finanszírozás 74,8 %, a nem finanszírozott összeg: 21001 e Ft.
A nem finanszírozott feladat 11660 e Ft, együttesen a Polgármesteri Hivatalnál állami támogatással le nem finanszírozott előirányzatok összege: 32661 e Ft.

GYÖNGYSZEM ÓVODA

2013. évi költségvetése

Kiadási előirányzat:

Ft-tal

Szafeladat száma, megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	ÖSSZESEN:
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	7123000	1973000	11755000	20851000
562917 Munkahelyi étkeztetés			1917000	1917000
562919 Egyéb étkeztetés			18464000	18464000
851011 Óvodai nevelés, ellátás	37281000	10366000	9832000	57479000
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	72000	19000	192000	283000
ÖSSZESEN:	44476000	12358000	42160000	98994000

Bevételek:

Szafeladat száma, megnevezése	Saját bevétel:	Állami normatíva:	Önkorm. hozzájárulás:	ÖSSZESEN:
562912-2 Óvodai intézményi étkeztetés	5541000	3129000		8670000
562917 Munkahelyi étkeztetés	1917000			1917000
562919-2 Egyéb étkeztetés	22362000	8283000		30645000
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás		52161000	5318000	57479000
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása		283000		283000
ÖSSZESEN:	29820000	63856000	5318000	98994000

Nyírbétek, 2013. február 27.

Zelenák Béláné
óvodavezető

GYÖNGYSZEM ÓVODA

2013. évi költségvetése

Kiadási előirányzat:

3. táblázat

Adat ezer forintban

Szaktudat száma, megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	ÖSSZESEN:	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok finanszírozása	Önként vállalt feladatok	Nem kötelező feladat finanszírozás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	7123000	1973000	11755000	20851000	20851	3574		
562917 Munkahelyi étkeztetés			1917000	1917000			1917	
562919								
Egyéb étkeztetés			18464000	18464000	11282	11282	7182	
851011 Óvodai nevelés, ellátás								
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	37281000	10366000	9832000	57479000	57429	52161	50	
ÖSSZESEN:	44476000	12358000	42160000	98994000	89845	67300	9149	

Az intézmény kötelező és nem kötelező feladatokat lát el. A kötelező feladatok előirányzata 89845 e Ft, a feladatra kapott finanszírozási összeg 67300 e Ft. Ezen belül az Óvodai nevelés, ellátás mint kötelező feladat finanszírozása 90,8 %, a különbség 5268 e Ft amely összeget nem finanszíroz a központi költségvetés, Az intézmény nem kötelező feladatként látja el az angol oktatást, amelynek kiadása 50 e Ft, együttesen le nem finanszírozott kiadás 5318 e Ft. Az óvodai ellátottak étkeztetése és általános iskolás korú tanulók étkeztetése kötelező önkormányzati feladat, az étkeztetést az óvodai könyvha biztosítja.

Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona
 Székhely: Nyírbéltek, Ady u. 70
 Telephely: Nyírbéltek, Széchenyi u. 39.
 2013. évi költségvetés tervezete

Kiadások

Adatok ezer forintban

Szafeladat száma, neve	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítási kiadások	Összesen
873011 Időskorúak tartós bentlakásos	szakmai dolg. 20.450 technika dolg. 8.484 össz:28.934	szakmai dolg. 5.610 technika dolg. 2.354 össz:7.964	27502	100		64.500
562917 Munkahelyi étkeztetés			744			744
881011 Idősek nappali ellátása	-	-	327	-	-	327
889922 Házi segítségnyújtás	2.544	710	413	-	-	3.667
889924 Családsegítés	1.776	469	857	-	-	3.102
889201 Gyermekejől szolgáltatás	1.735	484	800	-	-	3.019
889921 Szociális étkeztetés	684	191	4.798	-	-	5.673
Összesen:	35.673	9.818	35.441	100		81.032

Bevételek

Adatok ezer forintban

Szafeladat	Int.mük.bev	Tám. Állami	Tám. Önk.	Összesen
873011	26.613	szakmai dolg. 26.060 int. üz.tám. 11.827 össz: 37.887	-	64.500
562917	744	-	-	744
881011	-----	327	-----	327
889922	----	2. 320	1.347	3.667
889924	---	1. 166	1.936	3.102
889201	---	1. 166	1.853	3.019
889921	3.544	1. 716	413	5.673
Összesen:	30.901	44.582	5.549	81.032

Nyírbéltek 2013 03 07

Fucskóné Kepics Katalin
intézményvezető

Nyírbélték Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona
Székhely: Nyírbélték, Ady u. 70. Telephely: Nyírbélték, Széchenyi u. 39. 2013. évi költségvetés tervezete

Kiadások

4. táblázat

Szakfeladat száma, neve	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak k pénzbeli juttatása	Adatok ezer forintban				Önként vállalt feladatok Támogatá sa	Önként vállalt feladatok Támogatá sa
					Összesen	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok Állami támogatá sa	Önként vállalt feladatok		
873011 Időskorúak tartós bentlakásos	szakmai dolg. 20.450 technika dolg. 8.484 össz:28.934	szakmai dolg. 5.610 technika dolg. 2.354 össz:7.964	27502	100	64.500	0	0	64500	37887	
562917 Munkahelyi étkeztetés			744		744			744		
881011 Idősek nappali ellátása			327		327			327	327	
889922 Házi segítségnyújtás	2.544	710	413		3.667	3667	2320			
889924 Családsegítés	1.776	469	857		3.102	3102	1166			
889201 Gyermekjól szolgálatás	1.735	484	800		3.019	3019	1166			
889921 Szociális étkeztetés	684	191	4.798		5.673	5673	1716			
Összesen:	35.673	9.818	35.441	100	81.032	15461	6368	65571	38214	

Az Intézmény kötelező és önként vállalt feladatokat lát el. A táblázatban elkülönül a kötelező és önként vállalt feladatok kiadási előirányzata, és a Feladatokra az állami támogatás – finanszírozás – összegét.
A kötelező feladat előirányzata 15461 e Ft, az állami támogatási összeg 6368 e Ft 41%-ban, az önként vállalt feladatok előirányzata 65571 e Ft, a támogatás, finanszírozás összege: 38214 e Ft, a nem finanszírozott működési kiadás összege együttesen 36.450 e Ft.
A finanszírozási összeg kiegészül a saját, ellátottak térítési díj bevételével, amelynek összege: 30901 e Ft, összességében a önkormányzati támogatás összege: 5.549 e Ft.

Nyírbételek Nagyközség Önkormányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE 2013 ÉVRE

Az Önkormányzat es a költségvetési szervek működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

5. táblázat
Ezer forintban

Címek /alcímek	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK											
	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Tartalékok	
	Eredeti	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Összesen
1.) Önkormányzati Hivatal	41865	41865	10955	10955	21851	21851	22997	22997				97668
1/a.) Igazgatási tevékenység	41865	41865	10955	10955	18111	18111						70931
1/b.) Egyéb önk.hiv. feladatok												3740
1/c.) Társadalom, szoc.juttatások					3740	3740						3740
2.) Önkormányzat	115960	115960	17797	17797	54298	54298	22997	22997				22997
2/a.) Önkormányzati feladatok	9055	9055	2400	2400	31545	31545	20746	20746	10480	10480	3000	222281
2/b.) Egészségügyi ellátás	7242	7242	1793	1793	6386	6386			8080	8080		43000
2/c.) Közfoglalkoztatás	99663	99663	13604	13604	16367	16367						23501
2/d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai							20746	20746				129634
2/e.) Non-profit szervezetek támogatásai												20746
f.) Tartalékok									2400	2400	3000	2400
Alfaliános tartalék											3000	3000
Céltartalék (általános)											3000	3000
4.) Gyöngyöszem Óvoda	44476	44476	12358	12358	42160	42160						98994
5.) Alapszolg.Központ és Igősek	35673	35673	9818	9818	35441	35441	100	100				81032
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	237974	237974	50928	50928	153750	153750	43843	43843	10480	10480	3000	499975

**NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

...../.....(.....)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) – bevételi főösszegét 556.925 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 556.925 ezer forintban,

állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok (3. melléklet) szerinti részletezettségben állapítja meg, mely tartalmazza a költségvetési bevételek és kiadások, finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlegét.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatokként részletezve az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10.§ A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.

11. §. A képviselőtestület a likviditási tervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

12.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§ A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési működési mérlegét, a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§ A Képviselő-testület felhalmozási mérlegét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.

16.§ Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata 2013. évi saját bevételeit, adósságot keletkeztető ügyleteit, az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettségeket és az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át a költségvetési rendelet 15-16-17. számú mellékletei tartalmazzák.

17.§ A Nyírbétek nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat mérlegét a 18. melléklet elkülönítetten tartalmazza

18.§ (1)A települési önkormányzat valamint költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben - felsorolt, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és a Nyírbéteki Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként, vagy feladatonként nettó 5.000 e Ft összeg erejéig, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A költségvetési szervek közötti átcsoportosítás joga a - (2) bekezdésben foglaltakat kivéve - a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

19.§ A helyi önkormányzat intézményei előirányzat-módosítási hatáskörüket az alábbiak szerint gyakorolják:

(1)A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2)Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévente de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal dönt.

20.§ (1) Az önállóan működő költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével a biztonságos működés szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.

21.§ (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A feladat ellátáshoz kapcsolódó személyi kiadásoknál a tervezett előirányzat maradványának felhasználását a képviselő-testület engedélyezi.

22.§ (1) A költségvetés általános tartaléka 3.000 eFt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére, a költségvetésben biztosított kiadási előirányzatok kiegészítéseként, alkalmanként nettó 1.000 e Ft összegig rendelkezzen.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére a költségvetésbe be nem épített kiadások (fontos helyi ügyek, települési események, közösségi kezdeményezések) teljesítésére alkalmanként nettó 100 e Ft összegig rendelkezzen.

(4) A tartalékok egyéb felhasználása tekintetében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság javaslatát követően, a képviselő-testület dönt.

(5) A polgármester az (2), (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján történt rendelkezéseiről a Képviselő-testületet soron következő ülésén köteles tájékoztatni.

23.§ (1) A képviselő-testület a felügyelete alá tartozó intézményekhez önkormányzati biztost rendel ki, ha 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri az éves előirányzat 5%-át.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelésének elkerülése érdekében – amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott tartozás mértéke eléri az intézményi költségvetés éves előirányzatának 2%-át – az intézményvezetőnek jelentési kötelezettsége van.

24.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2013. január 1-től 38 650 Ft-ban állapítja meg.

25.§ (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzellátása az önkormányzati számlavezető pénzintézetnél vezetett költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó számlán történik.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények részére jóváhagyott költségvetési támogatás folyósítása előirányzat felhasználási terv szerint történik.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az önkormányzat likvid helyzete szükségessé teszi és/vagy az intézmények bevételi-kiadási adatai lehetővé teszik, az önkormányzati támogatás havonta ütemezett összegénél kevesebb támogatást utaljon át az intézmények részére.

(4) Az előirányzat felhasználási tervben foglaltaktól eltérően az önállóan működő intézmény a költségvetésben jóváhagyott, de haladéktalan kötelezettségvállalásának (megrendelés, beszerzés) teljesítése érdekében soron kívüli finanszírozást kérhet, ha erre megfelelő fedezettel nem rendelkezik. Az intézményvezető igénybejelentése alapján a szükséges pénzeszköz biztosítását a polgármester engedélyezi.

26.§(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő intézményeknek a vonatkozó jogszabályokban megállapított határidőre kell elkészíteni a saját elemi költségvetésüket, a féléves és éves beszámolót, valamint negyedévente a költségvetési- és mérlegjelentéseket.

(2) Amennyiben az intézmény az államháztartási törvényben előírt költségvetési információs kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a teljesítés elmaradásáért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.

27.§ Ez a rendelet 2013.-án lép hatályba. Rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

28.§ Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet.

N y í r b é l t e k, 2013. március.....

Csik Mihály
polgármester

Kertész Gáborné
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

N y í r b é l t e k, 2013. március

Kertész Gáborné
Jegyző

1. melléklet a ../2013. (III.....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
1	2	3	4
1	Címszám	Címnév	
1	1	Nagyközség Önkormányzat	
2	2	Önkormányzati Hivatal (Polgármesteri Hivatal)	
3	3	Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár	
4	4	Gyöngyszem Óvoda	
5	5	Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona	

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEK 2013 év

2. melléklet

Ezer Ft-

Ssz.	Bevételi jogcím	2013 évi előirányzat
1	I. Intézményi működési bevételek	66276
	- közhatalmi bevételek	50
	- egyéb saját bevételek (Start program): ebből:	66226
	óvoda működési bevétele	29820
	idősek otthona működési bevétele	30901
	START mezőgazdasági program bevételei	1000
	önkormányzati	4005
	- Hozam és kamatbevételek	500
2	II. Önkormányzat saját bevételei	18700
	- helyi iparüzési adó	6000
	- gépjármű adó	4500
	- átengedett SZJA	
	- egyéb sajátos bevételek	8000
	- bírságok, pótlékok	200
3	III. Támogatások, kiegészítések	230050
	- Állami normatív hozzájárulások	229968
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	
	- Központosított előirányzatok	82
	- egyes szociális feladatok támogatása	
	- ÖNHKI támogatás	
	- Fejlesztési célú támogatások	
	- Egyéb központi támogatás	
	- kiegészítések, visszatérületek	
4	IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	7000
	- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3000
	- Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	4000
	- Pénzügyi befektetések bevételei	
5	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	170355
	Működési célra átvett bevételek	148305
	- OEP-től átvett pénzeszközök	6500
	- Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	126169
	- Egyéb kv.szervtől átv.t.(terül.alapu.,erdősítésitám)	14276
	- Központi - fejezeti kez.átv.	
	- Közp. Kv. szervtől átvett	1200
	- Önkormányzattól átvett támogatások	160
	- EU támogatás	
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	22050
	- EU támogatás	
	- Elkülönített állami pénza-tól átv tám fej.célú	
	- Egyéb kvi szervtől átvett támogatás(START bev.)	22050
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
6	VI. Kölcsönök	
7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	492381
8	VII. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	
9	VIII.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
10	IX. Finanszírozási célú műveletek bevétele	64544
	Működési célú pénzügyi műveletek bevétele	36644
	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek bevételei	36644
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevétele	27900
	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	27900
	ÖSSZESEN	556925

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KIADÁSOK
2013 év

3. melléklet

S.sz.	Kiadási jogcímek	2013 év
		előirányzata
1.	I. Működési kiadások	496975
1 1	Személyi juttatások	237974
1 2	Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	50928
1 3	Dologi kiadások	153750
1 4	Egyéb működési kiadások	54323
1 5	- Lakosságnak juttatott támogatások	
1 6	- Szociális rászorultság jellegű kiadások	43843
1 7	- Működési célú pénzeszköz átadás	8080
1 8	- Működési célú pénze.áta. államh.kív.	2400
1 9	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1 10	- Garancia és kezességvállalásból szárm.kifiz.	
1 11	- Kamatkiadások	
1 12	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	56950
2 1	Felújítás	15565
2 2	Intézményi beruházási kiadások	41385
2 3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
2 4	Felhalmozási célú pénze.átadás AHT kívülre	
2 5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
2 6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2 7	EU-s támogatásból megv.projekt kiadásai	
	Tartalék	
3	III. Tartalékok	3000
	Általános tartalék	3000
	Céltartalék	
4	IV. Egyéb kiadások	
5	V. Kölcsön (munkavállalói)	
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	556925
7	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai	
	<i>Működési célú pénzügyi műveltek kiadásai</i>	
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
	Kölcsön nyújtás	
	Egyéb működési célú pénzügyi műv.kiadása	
	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveltek kiadásai</i>	
	Értékpapírok vásárlása	
	Kölcsön nyújtás	
	Egyéb felhalm. célú pénzügyi műv.kiadása	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	556925

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (kv.bevétel 7.sor-kv.kiadás 6.sor)	54544
---	---	-------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2)	
1 1	Finanszírozási célú műv.bevételei (1.sz.tábla 10sor)	54544
1 2	Finanszírozási célú műv.kiadásai(1.2.sz.táblázat 7.sor)	

- Állami igazgatási feladatok

4. melléklet

		Nyírbéltel Önkormányzati Hivatal	2
<i>Ezer forintban !</i>			
nyilat- csoport	Kiemelt előirány- zat		
száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013 évi Előirányzat	
1	2	3	4
Bevételek			
1	<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>		1645
	Közhatalmi bevételek		50
	Egyéb saját bevétel		70
	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		25
	Hozam- és kamatbevételek		1500
2	<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>		59 042
	Állami támogatás		36 045
	Egyedül központi támogatás		22997
	Önkormányzati támogatás		22041
3	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke		
	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről		
4	<i>Véglegesen átvetett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>		
	Támogatásértékű működési bevételek		
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	EU-s forrásból származó bevétel		
	Működési célú pénzeszközátvétel		
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		
5	<i>Kölcsön visszatérítés</i>		
6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)		
7	<i>Előző évi pénzmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>		
	Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele		
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		97 688
Kiadások			
1	<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>		97 688
	Személyi juttatások		41 865
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 955
	Dologi kiadások		21 851
	Ellátottak pénzbeli juttatása		22997
	Egyéb működési célú kiadások		
2	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		
	Intézményi beruházási kiadások		
	Felújítások		
	EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3	<i>Kölcsön</i>		
	Függőátfutó kiadások		
4	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		97 688
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:			
Éves létszám előirányzat (fő)			13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

		NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	I

			<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013 év előirányzata
száma	száma	3	4
1	2		
Bevételek			
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	3580
		Közhatalmi bevételek	
		Egyéb saját bevétel	3300
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	280
		Hozam- és kamatbevételek	
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	230 050
		Állami támogatás	230 050
		Egyéb központi támogatás	
		Önkormányzati támogatás	
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>	7000
		Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	7000
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
		Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>	170355
		Támogatásértékű működési bevételek	148305
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	22050
		EU-s forrásból származó bevétel	
		Működési célú pénzeszközátvétel	
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
5		<i>Kölesén visszatérülés</i>	
6		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)</i>	410 985
7		<i>Előző évi pénzmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>	
		Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele	64544
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		Függő, átfitó bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	475 529
Kiadások			
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	222 281
		Személyi juttatások	115 960
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 797
		Dologi kiadások	54 298
		Ellátottak pénzbeli juttatása	20746
		Egyéb működési célú kiadások	10480
		Tanulmányok	3000
		Intézményi támogatások	196298
2		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	56950
		Intézményi beruházási kiadások	41385
		Felújítások	15565
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
		Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3		<i>Kölesén</i>	
		Függő, átfitó kiadások	
4		<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	475 529
Éves létszám előirányzat (fő)			7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			98

		GYÖNGYSZEM ÓVODA		

				<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-			
száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013 évi Előirányzat	
1	2	3	4	
Bevételek				
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	29820	
		Közhatalmi bevételek		
		Egyéb saját bevétel	23480	
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6340	
		Hozam- és kamatbevételek		
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	69 174	
		Állami támogatás	63 856	
		Egyéb központi támogatás		
		Önkormányzati támogatás	5318	
3		<i>Felhalmozási és tökejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>		
		Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
		Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről		
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>		
		Támogatásértéktű működési bevételek		
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		
		EU-s forrásból származó bevétel		
		Működési célú pénzeszközátvétel		
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		
5		<i>Kölcsön visszatérülés</i>		
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	98 994	
7		<i>Előző évi pénzmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>		
		Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele		
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 994	
Kiadások				
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	98 994	
		Személyi juttatások	44 476	
		adó	12 358	
		Dologi kiadások	42 160	
		Ellátottak pénzbeli juttatása		
		Egyéb működési célú kiadások		
2		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		
		Intézményi beruházási kiadások		
		Felújítások		
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai		
		Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3		<i>Kölcsön</i>		
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 994	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:				
Eves létszám előirányzat (fő)				27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

		Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona		5		6		7	
<i>Ezer forintban!</i>									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat összesen:	Kötelező feladat Előirányzata	Önként vállalt feladat Előirányzata		
		száma						4	5
1	2	3			4	5	6		
Bevételek									
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>			30901	3544	27357		
		Közhatalmi bevételek							
		Egyéb saját bevétel			30901	3544	27357		
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések							
		Hozam- és kamatbevételek							
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>			50 131	11 917	38214		
		Állami támogatás			44 582	6 368	38214		
		Egyéb központi támogatás							
		Önkormányzati támogatás			5549	5549			
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>							
		Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.							
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel							
		Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről							
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>							
		Támogatásmentes működési bevételek							
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek							
		EU-s forrásból származó bevétel							
		Működési célú pénzeszközátvétel							
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel							
5		<i>Költesőn visszatérítés</i>							
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)			81 032	15 461	65571		
7		<i>Előző évi pénzmardvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>							
		Előző évi várható pénzmardvány, igénybevétele							
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele							
		Függő, átfutó bevételek							
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			81 032	15 461	65571		
Kiadások									
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>			81 032	15 461	65571		
		Személyi juttatások			35 673	6 739	28 934		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			9 818	1 854	7 964		
		Dologi kiadások			35 441	6 768	28 573		
		Ellátottak pénzbeli juttatása			100	100	100		
		Egyéb működési célú kiadások							
2		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>							
		Intézményi beruházási kiadások							
		Felújítások							
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai							
		Egyéb fejlesztési célú kiadások							
3		<i>Költesőn</i>							
		Átfutó kiadások							
5		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			81 032	15 461	65571		
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:									
Éves létszám előirányzat (fő)				21	5	16			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE 2013 év

5.melléklet Adatok ezer forintban

Felújítási kiadások megnevezése	Teljes költség	kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013 évi
				terv
1	2	3	4	7
Egészségház felújítása, saját erő összege	10 518	2012-	572	11518
Településközpont kisléptékű fejlesztése, Polgármesteri Hivatal és környéke, saját erő összege		2012-	508	4047
Ravatalhoz bekötőút felújítása		2012-		
Járdák felújítása - Arany J utca, Petőfi utca, Posta utca, Széchenyi utca -		2012-		
Felújítás összesen:			0	15565

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként 2013 év

Adatok ezer Ft-ban 6..melléklet

Beruházások megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013
				terv
1	2	3	4	7
Szennyvízeruházás		2010-	2050	11703
Bio és megújuló energiafelhasználás beruházás, Calor V-80 lemezkazán 4801 e Ft, faaprító 5000 e Ft.	9 801	2013		9801
Bio és megújuló energiafelhasználás beruházás, kazán beépítése 2397 e Ft, kémény beépítése 972 e Ft, tervezési díjak 609 e Ft.	3 978	2013		3978
Mezőgazdasági projekt: 1 db pótkocsi, 3.672.480 Ft, SCP vetőgép 2.921.000 Ft beruházási kiadásai	6594	2013		6594
Mezőgazdasági földutak rendbetétele, motoros fűrész 2 db 427 e Ft.	427	2013		427
Belvízelvezető rendszerek rendbetétele projekt, 4 db motoros fűkasza, 1 db láncfűrész beszerzése	1250	2013		1250
Tartósítózűzem	7832	2012-2013	200	7632
Beruházás összesen:				41385
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:				56950

Az éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként, elkülönítve
közfoglalkoztatottak létszáma

2013 év

7.melléklet

Sorszám	a Engedélyezett létszám Cím/alcím	b			c
		20121231 fő	20130101	20130401	20130901 fő
1	Önkormányzat	8	8	7	7
2	Polgármesteri Hivatal	13,0	13,0	13,0	13,0
3	Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár	38,5	0,0	0,0	0,0
4	Gyöngyszem Óvoda	29,5	26,0	26,0	27,5
5	Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona:	20,2	20,0	21,0	21,0
	ENGEDÉLYEZETT (INTÉZMÉNYI) LÉTSZÁM:	109,2	67,2	67,0	68,5
6	Közfoglalkoztatottak	90,0	98,0	98,0	98,0
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	199,2	165,2	165,0	166,5

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat

9.melléklet

2013 évi Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ezer forintban

Sorsz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
	<i>Bevételei előirányzatok</i>													
1.	Közhatalmi bevételek	7	8		8	4	7				9			50
2.	Intézményi működési bevétel	6500	6500	8500	8500	5518	9518	8600	8518	8518	6217	5518	5519	84926
3.	Támogatások	19170	19100	19100	19180	19180	19170	19100	19580	19580	19000	19100	19190	230050
4.	Támogatásértéktől bevételek													
5.	Felhal. és tőkejel bev.	970	500	700	400	800	200	750	600	580	500	500	500	7000
6.	Átvett pénzeszközök	14100	14200	14150	14200	14100	14535	14100	14190	14190	14190	14200	14200	170355
7.	Kétszónók													
8.	Előző évi pénzmaradvány, vált.mar.	6340	6400	3500	8200	12000	12000	12000	4104					64544
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételei előirányz.össz.	47087	46708	45950	50488	51598	51437	55545	46594	42868	39916	39318	39416	556925
	<i>Kiadási előirányzat</i>													
11.	Személyi juttatások	19830	19830	19830	19830	19830	19830	19830	19838	19831	19831	19832	19832	237974
12.	Munkaadókat terhelő járulék, szoc.hozjáró	4244	4244	4244	4244	4244	4244	4244	4244	4244	4244	4244	4244	50928
1.	Dologi jellegű kiadások	12800	12800	12800	12825	12825	12830	12850	12850	12850	12850	12800	12690	153750
31.	Előirányzott pénzbeli jutt.													
415.	Támogatások, elvonások			2000	400	400	400	2500	1180	550	550	2000	500	10480
16.	Lakosság jutt szoc.rész.al.	3900	3900	3650	3650	3500	3643	3500	3600	3800	3700	3600	3400	43843
17.	Tartalékok					1000	1000	1000			500	500		3000
18.	Hitelek kamatai													
19.	Felhalmozási kiadások			6500	650	5200	1000	3000	2500	3000	12000	11000	12100	56950
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadási előirányz.össz.	40774	40774	49024	41599	45999	42947	45904	45212	44275	53675	53976	52766	556925

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Likviditási terve

2013 év

10.melléklet

Megnevezés	Ezer forintban											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	Nov.	Dec.
NYITÓ pénzállomány:												
Bevételek	64544	70850	76784	73720	82601	88208	96694	106328	107769	106362	92552	77894
Közhatalmi bevételek		8	10		8			9		8		
Inézményi működési bevétel	6500	6500	8500	8500	5518	5518	9518	8650	8518	6167	5518	5519
Támogatások	19170	19100	19100	19180	19180	19180	19170	19100	19580	19000	19100	19190
Támogatásértékű bevételek												
Felhám. és lökéjell.bev.	970	500	700	400	800	200	750	600	580	500	500	500
Átvett pénzeszközök	14100	14200	14150	14200	14100	14535	14100	14190	14190	14190	14200	14200
Költségek												
Előző évi pénzmaradvány, váll.ma	6340	6400	3500	8200	12000	12000	12000	4104				
Finanszírozási bevételek												
Bevételek összesen:	111624	117558	122744	124200	134207	139641	152232	152981	150637	146227	131870	117310
Kiadások:												
Személyi juttatások	19830	19830	19830	19830	19830	19830	19830	19838	19831	19831	19832	19832
szoc.hozj.adó	4244	4244	4244	4244	4244	4244	4244	4244	4244	4244	4244	4244
Dologi jellegű kiadások	12800	12800	12800	12825	12825	12830	12830	12850	12850	12850	12800	12690
Ellátottak pénzbeli jutt.												
Támogatások, elvonások			2000	400	400	400	2500	1180	550	550	2000	500
Lakosság jutt.azoc.rász.al.	3900	3900	3650	3650	3500	3643	3500	3600	3800	3700	3600	3400
Tartalékok						1000		1000		500	500	
Hitelek kamatai												
Felhalmozási kiadások			6500	650	5200	1000	3000	2500	3000	12000	11000	12100
Finanszírozási kiadások												64544
Kiadások összesen:	40774	40774	49024	41599	45999	42947	45904	45212	44275	53675	53976	117310
ZÁRÓ pénzállomány:	-11624	-117558	-122744	-124200	-134207	-139641	-152232	-152981	-150637	-146227	-131870	-117310
	-70850	-76784	-73720	-82601	-88208	-96694	-106328	-107769	-106362	-92552	-77894	0

**Európai támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai,
hozzájárulások**

Projekt megnevezése: **TÁMOP -3.2.13-12/1."Krónikák írják "** Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat tanórán kívüli és szabadidős szolgáltatásai közoktatási intézmények számára

Források	2013	2014	2015	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:				0

Kiadások, költségek	2013	2014	2015	Összesen
Személyi jellegű, járulékok				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				0

Nyírbételek Nagyközségi Önkormányzat

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2013 év

Bevételek	12. melléklet Adatok ezer Ft-ban		
	2013 év előirányzat	Kiadások Megnevezés	
	4	5	
Önkormányzat működési bevételei	66 276	Személyi juttatások	237 974
Önkormányzat sajátos bevételei	18 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 928
Támogatások, kiegészítések	23 000	Dologi kiadások	153 750
Támogatásérteklő bevételek		Egyéb kiadások	
EU támogatás	148 305	Egyéb működési célú kiadások	43 843
Működési célú pénzeszközfelvétel		Tartalékok	3 000
Működési célú kölcsön igénybevétele		Támogatásérteklő műk.kiadás	10 480
Kiegészítések, megítélések előző évről		Garancia- és kezességváll. kiadás	
Költségvetési bevételek összesen:	463 331	Költségvetési kiadások összesen:	499 975
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	36 644	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törl.	
Függő, átutó, kiegészítő bevételek		Függő átutó kiegyenlítő kiadások	
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	
ÖSSZES BEVÉTEL	499 975	ÖSSZES KIADÁS	499 975
Költségvetési hiány:	0	Költségvetési többlet:(pénzkészlet)	0

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

13. sz. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2013. év

Sor- szám	Bevételek		2011 telj. 2	2012 telj. 3	2013 év terv 4	Kiadások		2011 évi telj. 6	2012 évi telj. 7	2013 év terv 8
	Megnevezés 1					Megnevezés 5				
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1400	1089	3000	Felújítás	9610				15565
2	Önkormányzatok sajátos felhalm. Bevételei	100		4000	Intézményi beruházás	39278	46474			41385
3	Pénzügyi bevételek (származó bevétel)				Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
4	Egyéb központi támogatás				Pénzügyi befektetések kiadással					
5	Támogatásértékű bevételek	6494			Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
6	Árverett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	14575				
7	Árverett pénzeszközök elkülönített állami pénzalán, biokazán program 13170 e Ft.	15493	17980	13779						
8	Árverett pénzeszközök elkülönített állami pénzalán, START programok beruházásán 11206 e Ft.			8271						
9	EU-s támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt					
10	Finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú pénzaradvány átadás					
11	Egyéb kv. szervetől átvett támogatás				Egyéb kiadások					
12	Költségvetési bevételek összesen:	16 993	25 563	29 050	Költségvetési kiadások ö:	63453	46474	56950		56950
13	Előző évi felh. célú pénzaradvány igénybev.	52470	53369	27900	Hosszú lejáratú hitelek törl.	5000	4758	0		0
14	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú bef. értékp. bev., vásárlás					
15	Forg. célú bef. értékpapírok kib., ért.				Bef. célú bef., külf. értékp. Bev., vásárlás					
16	Bef. célú bef., külf. értékpap. kib. ért.									
17	Függő áfűtő, kiegyenlítő bevételek				Függő áfűtő, kiegyenlítő kiadások					
18	Finanszírozási célú bev.	52470	53569	27900	Finanszírozási célú kiad.:	6000				
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 463	79 132	56 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69463	51232	56950		56950
20	Költségvetési hiány:	0	-51 232	0	Költségvetési többlet:	-16993	27900	0		0

Nyírbélték Önkormányzata és intézményei
2011. - 2012. - 2013. évi összevont költségvetési mérlege

13/a melléklet

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható tény	2013. évi előirányzat
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	260 428	285 368	237 974
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 904	63 551	50 928
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	161 642	174 870	153 750
ebből működési célú kamatkidadások			
felhalmozási célú kamatkidadások			
4. Működési célú támogatásértékű kiadások		10 189	8 080
5. Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszközátadás	9 275	4 440	2 400
6. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása			
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	168 088	157 796	43 843
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Működési kiadások összesen	661 337	696 214	496 975
Felhalmozási kiadások			
1. Felújítások	830	825	15 565
2. Felhalmozási kiadások	37 074	45 776	41 385
3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.			553 925
4. Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Felhalmozási kiadások összesen	37 904	46 601	56 950
Támogatási kölcsönök nyújtása			
1. Felhalmozási célú hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
2. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
Támogatási kölcsönök nyújtása			
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	699 241	742 815	553 925
Finanszírozási kiadások			
1. Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése	5 496	19 176	
2. Működési célú rövid lejáratú hitelek törlesztése			
ebből likvidhitelek kiadása			
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen	5 496	19 176	
Pénzforgalmi kiadások	704 737	761 991	553 925
Pénzforgalom nélküli kiadások			
1. Általános tartalék			3 000
1. Általános tartalék			3 000
2. Működési célú céltartalék			
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások összesen			
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-29	-8 311	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	704 708	753 680	556 925
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	66 996	77 625	66 276
ebből működési célú kamatbevétel			
felhalmozási célú kamatbevétel			
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	126 282	128 759	18 700
ebből Helyi adók	10 076	10 412	6 000
pótlékok, bírságok	103	218	200
jövedelemkülönbség mérséklése	105 881	87 402	0
Átengedett központi adók	12 113	11 626	4 500
környezetvédelmi bírság			
talajterhelési díj			
3. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	96 892	146 877	148 305
ebből OEP-től átvett pénzeszközök			
4. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz-átvételek			
5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv.	3 082	5 294	
Működési bevételek összesen	421 425	358 555	233 281
Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 738	1 090	7 000

ebből Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 721	1 067	3 000
Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	17	23	4 000
Pénzügyi befektetések bevételei			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel , egyéb támogatás	38 271	17 980	22 050
3. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozásipénzeszközátvétel			
Felhalmozási bevételek összesen	40 009	19 203	29 050
Támogatások, kiegészítések	403 248	394 664	230 050
ebből Önkormányzatok költségvetési támogatása	207 992	394 664	
- Feladatalapú támogatások		32 118	175 426
- Központosított előirányzatok	29 879	28 381	82
- Normatív kötött felhasználású támogatások	114 010	132 630	54 542
- Fejlesztési célú támogatások	23 411		
Támogatások összesen	403 248	394 664	230 050
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele			
1. Felhalmozási célú hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
2. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen	0	0	
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	864 682	772 422	492 381
Finanszírozási bevételek			
1. Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele			
2. Működési célú rövid lejáratú hitelek felvétele			
ebből likvid hitelek bevétele			
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
Finanszírozási bevételek összesen			
Pénzforgalmi bevételek	736 509	772 422	492 381
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	32 477	63 691	64 544
ebből Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 498	11 522	36 644
ebből Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 979	53 169	27 900
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-705	-10	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	768 281	836 103	556 925
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége	31 772	10 431	61 544
Költségvetési hiány (-)			61 544
Költségvetési többlet (+)	31 772	10 431	
Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége			
Finanszírozási műveletek eredménye	26 981	44 515	64 544
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2013 év

14.melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak kártérítésének elengedése		
2	- óvodai ellátottak 50 %-os térítési díj kedvezménye	472	236
3	- iskolai tanulók 50 %-os térítési díj kedvezménye, (1-8. osztály, iskolaotthon, menza, tanulószoba együtt)	780	390
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
	- iskolabusz ingyenes igénybevétele (gépjárműadó jogszabály általi kedvezmények)	290	290
6.	Adóelengedések		
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9.	- jogi tanácsadás heti egy alkalommal 50 óra x2500 Ft	125	125
10.	- falugazdász heti egy alkalommal, 50 óra x 2500 Ft	125	125
11.	- Munkaügyi Központ adategyeztetések egy alkalom/hó, orvosi vizsgálatok, 36 óra X 2500 Ft	90	90
12.	- lakosság egészségmegőrzését szolgáló igénybevitel esetén - tüdőszűrés, szemvizsgálat stb. 20 óra x 2500 Ft	50	50
	- KMB iroda használata, polgárőrség és rendőrség részére 60 m2 x 320 Ft/m2/hó	115	115
14.			
15.			
25.			
26.			
27.			
28.	Összesen:	2047	1421

2013. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
(Egyesületek, non-profit szervezeteknek)

Adatok ezer Ft-ban

Működési célú támogatások		
Sor.sz.	Megnevezés	2013 évi előirányzat
1.	Nyírbéltői Tűzoltó Egyesület támogatása	250
2	Nyírbéltői Polgárőr Egyesület támogatása	350
3	Nyírbéltői Sportegyesület támogatása	1500
4	Nyírbéltői Népdalkör támogatása	100
5	Nyírbéltői Nyugdíjasklub támogatása	100
6	Európai Kapu Területi Szervezete	100
9	Ügyeleti szolgálat támogatása	7800
10	Jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása	280
	Működési célú támogatás összesen:	10480

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

15.melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	10500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	11100
3.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	7000
4.	Osztalék és koncessziós díj és hozam bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Bírság, pótlék és díjbevétel	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		28600

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 35/3/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

16.melléklet

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám		Évek					Összesen (7=3+4+5+6)
		2013 év	2014	2015	2016	2016 után	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Hitel visszafizetés						-
2.	Hitel visszafizetés Közkincs						-
3.	Hitel kamata						-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG						

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

						17.melléklet
	Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata					Adatok ezer Ft
	2	3	4	5	6	
	Az éves kötelezettségvállalás felső határának számítása					
	Megnevezés	2013	2014	2015	2016	
1	Tervezett helyi és átengedett adó	10 500	10 500	10 500	10 500	
	Az önkormányzat egyéb sajátos	18 100	18 100	18 100	18 100	
2	bevételei:					
3	- Kamatbevétel	500	500	500	500	
4	- Lakbér	2 600	2 600	2 600	2 600	
5	- Bérleti díj	8 000	8 000	8 000	8 000	
	- Tárgyi eszközök, immateriális	7 000	7 000	7 000	7 000	
6	javak értékesítése					
7	Saját folyó bevétel	28 600	28 600	28 600	28 600	
8	Rövid lejáratú kötelezettségek:					
9	- tőketörlesztés (hitel, kötvény)					
10	- kamat					
11	- lízing díjak					
12	Összesen:					
13						
14	Rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett saját folyó bevétel	28 600	28 600	28 600	28 600	
15						
16	Korrigált saját folyó bevétel =	14 300	14 300	14 300	14 300	
17	Éves kötelezettségvállalás felső határa (50. %)					
18	Kezességvállalás					
21						
22						
23	2013 és további éves kötelezettségvállalás felső határa	14 300	14 300	14 300	14 300	

		Nyírbélték Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat		

				<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013 évi Előirányzat
1	2	3		4
Bevételek				
1			<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	
			Közbatalmi bevételek	
			Egyéb saját bevételek	
			Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
			Hozam- és kamatbevételek	
2			<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	1 400
			Állami támogatás	1 400
			Egyéb központi támogatás	
			Önkormányzati támogatás	
3			<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke	
			Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
			Felhalmozási célú pénzeszközár. államh. kívülről	
4			<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>	
			Támogatásértékű működési bevételek	
			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
			EU-s forrásból származó bevétel	
			Működési célú pénzeszközátvétel	
			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
5			<i>Kölcsön visszatérítés</i>	
			Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 400
Kiadások				
1			<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	1 400
			Személyi juttatások	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
			Dologi kiadások	1 400
			Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Egyéb működési célú kiadások	
2			<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
			Intézményi beruházási kiadások	
			Felújítások	
			EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
			Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3			<i>Kölcsön</i>	
			Függő árfutó kiadás	
4			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 400
Éves létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdés szerint. Az előzetes hatásvizsgálatról szóló rendelkezés szerint "a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell."

Ezen kötelezettségemnek teszek most eleget.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kellett:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

I. A végrehajtás feltételei

A helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége – közvetlenül, illetőleg a választott helyi önkormányzata útján – önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeket. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal ellássa. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény kimondja, hogy a törvény keretei között **az önkormányzat a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik, saját felelősségére vállalkozói tevékenységet folytathat.**

A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben a helyi önkormányzatok képessé válnak arra, hogy helyben egyfajta önfejlődési folyamatokat indítsanak el, a köz megelégedésére hatékonyan igazodjanak a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, önállóságukkal kapcsolódjanak az országos közfeladatok helyi érdekű megvalósításához.

Nyírbélték Nagyközség hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat, hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében, milyen feladatokra és mennyiben biztosít forrást a fejlesztéshez, működéshez, hogy a helyi lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal ellássa.

A költségvetésről szóló rendelet célja a hiteles és kiszámítható költségvetési politika megteremtésének elősegítése. A fiskális hitelesség és kiszámíthatóság mint a stabil gazdasági környezet fontos eleme, s ezáltal kedvező hatást gyakorol a helyi önkormányzati és intézményi működésre és a foglalkoztatottságra is.

Az előterjesztésben foglaltak végrehajtásához a szükséges személyi, tárgyi, költségvetési feltételek rendelkezésre állnak. A költségvetési célok megvalósulásához további intézkedések szükségesek, hiány finanszírozási igény van.

A koncepcióban megfogalmazottak alapján biztosítani kell az önkormányzati intézményrendszer valamint az egyéb feladat ellátás zavartalan működéséhez szükséges forrásokat. Javítani kell az önkormányzat önfinanszírozó képességét. Tovább kell folytatni

a racionális gazdálkodást, annak érdekében, hogy a nagyközség fejlesztési forrásai bővüljenek. A gazdálkodás keretét úgy kell beállítani, hogy az önkormányzat csak olyan kötelezettséget vállalhat, melyet a költségvetési rendelet tartalmaz, fedezete a költségvetésből, átvett pénzeszközből, pályázati támogatásból finanszírozható legyen.

A 2013. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás alapelve a korábbi évek gyakorlatában már eddig is alkalmazott forrásszabályozás, vagyis a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében minél nagyobb forrás feltárás, bevonás, és a feladatok rangsorolása, a bevételekhez igazodó kiadási szint előirányozása. Ennek megfelelően a költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások pontos meghatározása egyaránt rendkívül indokolt volt.

A bevételek teljesülése biztosítja a költségvetés végrehajtását. Valamely működési bevétel teljesülésének elmaradása működési feladatelmaradást von maga után.

II. A társadalmi hatások összefoglalása

1. Elsődleges, célzott hatások

A költségvetés a helyi intézmények, a lakosság, a helyi gazdaság szereplőire meghatározó jelentőséggel bír.

Hatékony megvalósításával javulni fog az alapvető feladatok ellátása, valamennyi nyírbélteki lakost érinti a költségvetés. Rendelkezéseinek betartása fogja lehetővé tenni a Gyöngyszem Óvoda, a Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzati igazgatás címenek megtervezett működési kiadások teljesülését.

A fejlesztések között szereplő Egészségház felújítása, szennyvíz beruházás érinti a lakosságot, az intézményeket, a közigazgatási területen tevékenykedő vállalkozásokat, gazdasági társaságokat.

2. Másodlagos hatások

Az előterjesztésnek valamely társadalmi csoport jövedelmi helyzetére hatása van. A működési bevételek és kiadások egyensúlyát folyamatosan értékelni kell.

III. Társadalmi költségek

A költségvetésnek társadalmi költsége nincs, a vállalkozások, háztartások, illetve a társadalom egyes csoportjainak pénzügyi terheit nem növeli. A költségvetés érinti a munkaerő-keresletet, a munkaerő-kínálatot, a közhasznú foglalkoztatás költségeinek biztosítása területén, hatása van a gazdaság hatékonysági és versenyképességi mutatóira fejlesztésein keresztül.

IV. Költségvetési hatások

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében:

„12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közzgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet mér nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről

24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

83. § (6) Ha a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás adatszolgáltatási kötelezettségeit határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelő miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot, a helyi nemzetiségi önkormányzatot és a többcélú kistérségi társulást megillető összeg folyósítását – a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel – felfüggeszti.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet értelmében:

33. § (1) Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendeletervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság).

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében :

111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

(5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi.

112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás e törvényben nem szabályozott kérdéseiben az államháztartásról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

113. § A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi.

114. § A helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító - az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható - informatikai rendszert működtet, mely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál. A rendszerben kötelezően nyilvántartandó adatok körét jogszabály határozza meg.

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a költségvetés elfogadásának, a zárszámadás elfogadásának, az államháztartási beszámoló benyújtásának, valamint vagyon-nyilvántartás elkészítésének határidejét követő hónaptól a mulasztás megszüntetését követő hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül.

116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere

117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

(2) Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható.

3. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A rendelet alkalmazásához, végrehajtásához, a gazdálkodási szabályok betartásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi feltételeket a Képviselő-testületnek biztosítani kell. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával fogja tudni biztosítani. A szervezeti kereteket a Képviselő-testületnek a Szervezeti és működési szabályzatban kell biztosítania.

V. Egészségügyi hatások

A költségvetés egészségügyi hatással jár. A környezet tisztább lesz, a szilárd, folyékony hulladék gyűjtésére a közszolgálati szerződések megkötésre kerültek, az önkormányzat és intézményei költségvetésükbe a hulladékszállítás költségeit betervezték.

VI. Környezeti hatások

A költségvetésnek jelentős környezeti hatása van, mivel a szennyvízberuházás megvalósítása a fejlesztési célok között meghatározásra került, a pályázat támogatást nyert, a kivitelező kiválasztására 2013. évben sor kerül.

INDOKOLÁS

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének szöveges indokolása

Általános indokolás:

A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényt az Országgyűlés elfogadta.

Az Államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. tv. 24. §-ának (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45-dik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Nyírbétek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. november 15-i ülésén elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját. Az önkormányzat Gazdasági programjában, a költségvetési Koncepcióban megfogalmazott alapelvek alapján Nyírbétek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetési javaslatát az alábbiak szerint terjesztem be.

A koncepcióban megfogalmazottak alapján biztosítani kell az önkormányzati intézményrendszer valamint az egyéb feladat ellátás zavartalan működéséhez szükséges forrásokat. Javítani kell az önkormányzat önfinanszírozó képességét. Tovább kell folytatni a racionális gazdálkodást, annak érdekében, hogy a nagyközség fejlesztési forrásai bővüljenek. A gazdálkodás keretét úgy kell beállítani, hogy az önkormányzat csak olyan kötelezettséget vállalhat, melyet a költségvetési rendelet tartalmaz, fedezete a költségvetésből, átvett pénzeszközből, pályázati támogatásból finanszírozható legyen.

A 2013. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás alapelve a korábbi évek gyakorlatában már eddig is alkalmazott forrásszabályozás, vagyis a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében minél nagyobb forrás feltárás, bevonás, és a feladatok rangsorolása, a bevételekhez igazodó kiadási szint előírnyozása. Ennek megfelelően a költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások pontos meghatározása egyaránt rendkívül indokolt volt.

Részletes indoklás:

A) BEVÉTELEK TERVEZÉSE

Bevételszerző lehetőségek feltárása. A bevételek beszedésének ütemezése a jövőben jelentkező fizetési kötelezettségekhez.

A bevételszerző tevékenységek feltárása:

2012. évben is nagy hangsúlyt fektettünk és fektetünk folyamatosan a kintlévőségek behajtására. Az ellenőrzésekre a következő években is nagy hangsúlyt helyezünk. A végrehajtási tevékenységünket folyamatosan erősítjük.

Az iparűzési adó mértéke nem változott.

A bevételek ütemezése terén az önkormányzatnak nincsenek jelentős lehetőségei, az adó bevételek nagy része egy évben kétszer, március 15-i, illetve szeptember 15-i időpontban érkeznek a számlára.

2013. évben az önkormányzatnál maradó helyi adó bevétel jelentősen csökken, mivel az iparűzési adó éves összegéből 4.381 e Ft kerül beszámításra elvart bevételként és a megállapított állami támogatás összegéből levonásra is kerül. A gépjárműadó megosztott állami bevétel, melynek az előző évi 100 %-os mértéke helyett 40 %-a marad az önkormányzatnál, ezért 4.500 e Ft összeg előírnyozatot javasunk tervezni..

A Nyírbélték Nagyközségi Önkormányzat bevételeit forrásonként az 2. melléklet részletezi. Bevételeink jelentős részét 2013. évben is az állami támogatások, hozzájárulások jelentik. A bevételek között szerepeltetjük az intézményi saját bevételeket is.

Jelen előterjesztés előkészítésekor változatlanul hangsúlyt helyeztünk az önkormányzati és intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körű tervezésére. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, reálisan teljesíthető bevételek feltárására törekedtünk.

A/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek előirányzata 66.276 e Ft. E bevételek túlnyomórészt az intézményi ellátásáért fizetett térítési díjakból származnak. Az étkezési térítési díjakat a Képviselő-testület által elfogadott rendelet alapján terveztük, számolva a rendeletmódosításban elfogadott növekedéssel.

Az étkezési térítési díj bevételünk az előző évekhez viszonyítva tovább csökken, mivel a gyermek létszámában csökkenést tapasztalhatunk.

A 100%-os térítési díjkezdvezményben részesülnek a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult óvodai ellátottak, valamint az általános iskola 1-8. évfolyamos tanulói, de nem minden jogosult tanuló veszi igénybe az étkeztetést.

A gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak étkeztetési támogatása 102.000 Ft/fő/év.

Az önkormányzat saját működési bevétele

Helyi adó bevételek

A helyi adókból származó bevételeket a jelenleg hatályos adórendeletek alapján 2013. évre a következő összegben terveztük:

Az iparüzési adó tervezésénél 6.000 e Ft bevétellel számoltunk. A bizonytalan piaci kilátások, és a 2013. évi makrogazdasági változások következtében a vállalkozások árbevétele sok bizonytalanságot tartalmaz. 2012. évben az iparüzési adó tervezett összege 10.000 eFt. volt, 2013. évben az önkormányzatnál maradó helyi adó bevétel jelentősen csökken, mivel az iparüzési adó éves összegéből az állami költségvetésben meghatározott elvárt bevétel 4.381 eFt. elvonásra kerül. Fentieket mérlegelve iparüzési adóból tervezett bevételünk a 2013. évben 6.000 e Ft.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, 2013-ra az elmúlt év alapján befolyt bevételt figyelembe véve 4.500 e Ft. bevétellel számoltunk.

A/II FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Az önkormányzat által értékesítésre kerülő földterület, tűzifa, stb. értékesítést tervezve összesen 7.000 e Ft-ot irányoztunk elő bevételként.

A/III. TÁMOGATÁSOK

A helyi önkormányzat állami támogatásának jogcímeit és fajlagos összegeit a Költségvetési törvény 2-8. mellékletében foglaltak szerint tervezhetjük.

Az önkormányzati törvény meghatározza az önkormányzat által ellátandó feladatokat, ezen belül is rangsorolja:

- kötelező feladatokra
- államigazgatási feladatokra
- önként vállalt feladatokra.

A 2013. évi költségvetés tervezésekor figyelembe kell vennünk, hogy jelentősen változott a finanszírozás módja, amely befolyásolja a költségvetés tervezését.

Az önkormányzat 2013. éves állami normatív támogatás előirányzatait az alábbiakban mutatjuk be:

I. Az önkormányzatok általános támogatása az alábbi jogcímeket tartalmazza:

- önkormányzati hivatal működésének támogatása, 36.045 e Ft
- település üzemeltetés támogatása, 14.555 e Ft
- iparűzési adó beszámítás összege levonása, 4.381 e Ft
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása. 7.970 e Ft

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: **54.189 e Ft.**

II. A települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:

- pedagógusok (óvodapedagógus)bértámogatása, 33.040 e Ft
- segítők bértámogatása, 12.240 e Ft,
- óvoda működtetési támogatás, 7.164 e Ft.
- ingyenesen és kedvezményesen étkezők (iskolai tanulók, óvodai ellátottak)támogatása 30.906 e Ft. (303 fő)

II. A települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: **83.350 e Ft.**

III.2. Települési önkormányzat pénzügyi szociális ellátásokhoz hozzájárulása: **44.482 e Ft.**

III.3-. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: **6.695 e Ft.**

- szociális és gyermekjóléti általános feladatok: 2.332 e Ft,
- szociális étkeztetés: 1.716 e Ft,
- házi segítségnyújtás: 2.320 e Ft,
- időskorúak nappali ellátása: 327 e Ft,

III.4. Szociális ágazat bértámogatása (bentlakásos intézmény): **26.040 e Ft**

Szociális ágazat (bentlakásos intézmény) üzemeltetési támogatása: **11.827 e Ft.**

IV. Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása: 3.365 e Ft.

- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 3.365 e Ft.

A tervezésnél a figyelembe vehető létszámmal számolunk, az elszámolás a tényleges feladatmutatók (felhasználások) alapján történnek majd.

A feladatfinanszírozással kerültek meghatározásra az egyes feladatokra az előirányzatok.

Az önkormányzatok általános támogatása lakosságszám alapján illetve különböző országos összesített adatok figyelembevételével meghatározott fajlagos összegek alapján kerültek kiszámításra.

Az óvodai ellátás kötelező feladata az önkormányzatnak. A finanszírozás alapja az ellátotti gyermeklétszám, amely alapján kerül számításra a szükséges pedagógus létszám. A pedagógus létszám, és a pedagógusok munkáját segítők létszáma kerül finanszírozásra, a tényleges felhasználás szerint.

Az óvodai ellátás működtetési támogatás (dologi kiadásának) finanszírozása az ellátottak száma alapján (októberi statisztikai adatok) kerül meghatározásra, a támogatás fajlagos összege 54.000 Ft/fő, összesen 7.164 eFt.

Az ingyenes illetve kedvezményes étkeztetés támogatása 102.000 Ft/fő.

A nagyközséget a feladat- és teljesítménymutatók alapján, normatív alapon megillető támogatások, a központosított, a kötött felhasználású támogatások az előző évhez viszonyítva csökkentett mértékben illetik meg. A bekövetkezett inflációs hatásokra figyelemmel így a központi költségvetési támogatások reálértékének számottevő javulásáról nem beszélhetünk.

2012. évben a tervezett állami normatív támogatás összege 331.469.Ft. volt, az átengedett SZJA összege: 98.148 eFt., összesen 429.617 eFt., míg 2013. évben a feladatalapú támogatás központi költségvetésben meghatározott összege 230.050.Ft. Az önkormányzat által ellátandó feladatok biztosítására 2012. évben 14%-al több állami támogatás segítette a feladatellátást.

A költségvetési főösszegeket összehasonlítva 2012. évben a normatív támogatás aránya 63.% volt, 2013. évben a feladatalapú támogatás a költségvetési főösszeg 41 %-a. Ebből látható, hogy a kötelező feladatok ellátása sem 2012, sem 2013 évben nem volt és nincs a központi költségvetésben biztosítva, de 2013. évben a feladatellátás bevétele arányában még kevesebb, holott Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. §-ában meghatározott kötelező feladatok igen széleskörűek.

A/IV.VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Működési célú pénzeszköztétel

Itt került megtervezésre az OEP-től kapott támogatás, mely 6.500 e Ft. Ez az összeg nyújt fedezetet a védőnői szolgálat és iskola egészségügyi feladatok ellátásához.

Közfoglalkoztatás működési célú bevétele: 126.169 e Ft. Ezen összeg biztosítja a közfoglalkoztatás személyi juttatások és járulékai, továbbá a dologi jellegű kiadások működési költségeinek fedezetét.

MVH-tól átvett pénzeszköz a földalapú támogatás, és erdőápolási támogatás 14.276 e Ft.összegben.

A nyírbélteki hétvégi ügyelet dologi kiadásaihoz Penészlek és Ömböly önkormányzata lakosságszám arányában nyújt hozzájárulást 160 eFt. összegben.

A/V. KAMAT BEVÉTELEK

Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetben belül betét lekötés útján kamatbevétel elérése céljából helyezük el, bevételt 500 e Ft-ot terveztünk.

A/VI. FEJLESZTÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

A Startmunka pályázat keretén belül megvalósításra kerülő fejlesztési célkitűzések (mezőgazdasági projektben, pótkocsi beszerzése, SCP vetőgép vásárlása, 6.594 e Ft, a mezőgazdasági földutak rendbetétele projekt keretében tervezünk 2 db motoros fűrészt, szalagfűrészt megvásárlását összesen 1362 e Ft összegben, a belvízelvezető projekt lehetőséget ad 4 db motoros fűkasza, és 1 db láncfűrészt beszerzéséhez, 1250 e Ft nagyságrendben. Bio és megújuló- energiafelhasználás beruházás keretében megvalósul a CALOR V80 kazán beszerzése 4801 e Ft értékben, a kazán beépítésével kémény és egyéb költségek 3.978 e Ft-ot jelent, faaprító gépi berendezés 5000 e Ft összegben kerül megvásárlásra.

A fejlesztési célok megvalósítását szolgálja még az előző évről áthúzódó fejlesztési célú pénzmaradvány 27.900 e Ft. összegben.

A/VII PÉNZFORGALMI BEVÉTEL

A költségvetési tervezet nem számol hitel felvétellel, a mutatkozó hiány fedezésére, melynek összege 64.544 e Ft. az előző évi pénzmaradvány 41.860 e Ft. igénybevétele, és 22.684 eFt. pályázati támogatás szolgál.

Tervezett pénzforgalmi bevételünk összesen 556.925 e Ft.

B) KIADÁSOK TERVEZÉSE

A kiadások tervezésénél a költségvetési törvény vonatkozó részeit, valamint a koncepcióban elfogadott irányelveket vettük figyelembe.

B/1. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2013. évben tervezett működési kiadás **összesen 556.925 e Ft.**

A kiadások tervezésénél a 2013. január 1-jén ellátott feladatokat vettük figyelembe, amelyek magukban foglalják az ellátásukhoz szükséges személyi, valamint dologi kiadásokat.

Személyi juttatások

Tervezett összeg: 237.974 e Ft.

Hasonlóan a korábbi évekhez, jelenleg is az önkormányzat minden intézményére kiterjedően személyenkénti bérfelmérés készült, figyelembe véve a soros előrelépések, a minimálberváltozás, a szakképzettség megszerzése miatti előrelépések kihatását, valamint az egyéb bérek, bérjellegű kifizetésekhez szükséges összeget is.

Az intézményeknél a létszám adatok a képviselő-testület által a 2013. évi költségvetés koncepciójában és az átmeneti szabályokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott állományi létszámot tartalmazzák, ennek megfelelően a foglalkoztatottak 2013. január 1-jei létszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma:

- Nyírbétek Önkormányzati Hivatal: 1 fő polgármester, 11 fő köztisztviselő, 1 fő takarító.
- Nyírbéteki Gyöngyszem Óvoda: 2013. január 1-től augusztus 31-ig 26 fő fő, szeptember 1-től december 31-ig 27,5 fő.
- Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona: 2013. január 1-től március 31-ig 20,25 fő, április 1-től december 31-ig 21,25 fő.
- Önkormányzat:
- 2 fő védőnő, 1 takarító, 1 fő karbantartó – Egészségügyi feladatok.
- 2 fő mezőőr, 2013.január 1-től március 31-ig 1 fő karbantartó, 1 fő erőgép vezető.
- közfoglalkoztatottak átlagléttszáma: 98 fő, pályázatoktól függően.

A 2013. évi állami költségvetési törvény 200.000 Ft-ban határozta meg a köztisztviselők számára a cafetéria juttatás összegét. Az önkormányzat anyagi lehetőségétől függ, hogy milyen juttatásban tudja részesíteni a foglalkoztatottjait. Az elemi költségvetések tartalmazzák a munkahelyi étkeztetés költségeit, valamint azon munkavállalók tekintetében, akik nem veszik igénybe a munkahelyi étkeztetést 5.000 Ft. értékű utalvány fedezetét.

Munkaadókat terhelő járulékok tervezett összeg: 50.928 e Ft, a közfoglalkoztatásra tervezett bér után kedvezményes járulékkal számolva.

A munkaadókat terhelő járulék tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe.

Dologi kiadások

Tervezett összeg: 153.750 e Ft.

A központi költségvetés 2013. évben sem tartalmaz növekedést a dologi kiadások tekintetében, így az önkormányzat saját bevételei terhére biztosítja a kiadások növekedésének fedezetét. A tervezett előirányzatok a 2012. évi előzetes tény adatokon alapulnak. Elsőbbséget élveznek a közüzemi számlák kifizetéséhez szükséges előirányzatok, de a megtakarítási lehetőségek keresése kiemelt elvárás.

A különböző programok, illetve bármely, a dologi kiadások közé tartozó eszközbeszerzések előirányzatainál is fontos a pályázati lehetőségek kihasználása, amelyhez a saját erőt biztosítani kívánjuk.

Szociális rászorultság jellegű kiadások előirányzatának összege: 43.843 e Ft. Az előirányzat egyrészt tartalmazza az aktív korúak ellátását 17.532 e Ft, a lakásfenntartási támogatás 2.500 e Ft, ellátási formák saját erő részét, ezen ellátási formák 80-90 %-os állami támogatással egészülnek ki. A közgyógyellátási igazolványok juttatására 2.500 e Ft-ot terveztünk az elmúlt év várható felhasználása alapján.

Az önkormányzat rendeletében meghatározott szociális juttatások pénzügyi fedezetére 20.746 e Ft-ot terveztünk, ebből: átmeneti segélyezés 700 e Ft, temetési segély 450 e Ft, köztemetés 300 e Ft, rendkívüli gyermekvédelmi ellátások 1.620 e Ft, gyermekvédelmi ellátások – kedvezményes étkeztetésre 17.676 e Ft.

Kistérségi Társulás részére átadott kiadás.

Az egyéb egészségügyi feladatok tartalmazzák a Kistérségi Társulás részére átadott pénzeszköz előirányzatát 8.080 e Ft-ot, ebből a hétköznapi és a hétvégi ügyeleti feladatok ellátására 7.800 e Ft-ot, a jelzőrendszeres szociális segítségnyújtás feladatainak ellátásához 280 e Ft-ot biztosítunk.

Az önkormányzat saját forrása terhére önként vállalt feladatokat is finanszírozhat, de az nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását, nem mehet azoknak rovására.

Az önkormányzat önként vállalt feladati:

- mezőéri feladatok.
- máshova nem sorolható egyéb szakfeladat kiadása,
- szervezeteknek adott támogatás,
- idősek bentlakásos intézményi ellátása.

A tervezetben támogatásban javasoljuk részesíteni a Tűzoltó Egyesületet, Polgárőrséget, Sportegyesületet, Népdalkört, Nyugdíjas Egyesületet. Tervezésre kerültek lakosságszám alapján meghatározott tagdíjak kiadásai. (.....)

B/2. FEJLESZTÉSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A felhalmozási, felújítási kiadások 2013. évi összege 56.950 e Ft.

A felhalmozási kiadásokat a felhalmozási egyensúly megtartásával terveztük.

A beruházások között tervezésre került az Egészségügyi Központ felújítása, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal épületének felújítása, mely fejlesztések megvalósítására

a pályázatok benyújtásra kerültek. Megvalósításuk csak a pályázatok támogatása esetén lehetséges.

A felhalmozási kiadásoknál jelentős mértékben a támogatott projektek beruházásra fordítható forrásai szerepelnek, 22.985 e Ft-al. A beszerzett eszközök az önkormányzat vagyontát jelentősen gyarapítják.

B/3. HITELEK TŐKE ÉS KAMATA

Nyírbétek, Ady E. utca 70 szám alatt lévő Idősek Otthona megépítéséhez felvett hitel a Közkincs hitel tőke törlesztése és kamatai 2012. év decemberében a központi konszolidációval rendezésre kerültek, ezért az önkormányzatnak nincs hitel, kamat kötelezettségvállalása 2013. évre.

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

1. Igazgatás

Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége

2013. évi kiadási terve 97.668 e Ft, melyből bér 41.865 e Ft. és járulékai 10955 e Ft, dologi kiadás 21.851 e Ft.

A javaslat tartalmazza az önkormányzati közszolgálati tisztviselők bérét és járulékait, valamint a hivatal működésével kapcsolatos költségeket, gépkocsi üzemeltetését, biztosítását, valamint egyéb az önkormányzat hivatalához kapcsolódó államigazgatási feladatok ellátását, továbbá a Közösségi ház, Teleház fenntartási költségeit.

2. Önkormányzat:

A javaslat tartalmazza az önkormányzati tulajdonú épületek fenntartási költségeit, biztosításának díját, lakóépületek és nem lakás céljára szolgáló építmények fenntartási költségeit tartalmazza.

Közutak, hidak, karbantartására, téli csúszásmentesítésre további karbantartásra 1.520 e Ft-ot irányoztunk elő.

A közfoglalkoztatás Startmunka pályázatának bér és járuléka és dologi kiadása 126.169 e Ft., a Munkaügyi Központtól pályázat útján a hosszabb távú közfoglalkoztatáshoz a kiadások 70 %-át támogatásként lehet elnyerni. Az elemi költségvetésben részletezzük a tervezett foglalkoztatásokat, feladatonként is.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak összege: 20.746 e Ft.

Köztemető fenntartás és működtetés javasolt kiadása 900 e Ft, mely összeg a dologi kiadásokon túl tartalmazza a vállalkozói díjat is.

Tűzoltás, műszaki mentés tervezett dologi kiadása 300 e Ft., a polgárvédelmi feladatok dologi kiadása 250 e Ft. A város és községgazdálkodás szakfeladaton került megtervezésre a mezőéri feladatok ellátása, a közvilágítási lámpák bérleti díja, egyéb ingatlanok fenntartása, karbantartása. A közvilágítás mint kötelező feladatra 4.500 e Ft,

Egészségügyi ellátás

A Regionális Egészségbiztosítási Pénztár támogatása 6.500 e Ft.

Védőnői szolgálat és anya-, gyermekvédelem feladataira 6.288 e Ft. került tervezésre, iskola egészségügyi feladatok kiadása várhatóan 212 e Ft. Az egészségügyi szolgálat egyéb feladatainak tervezett kiadása 14.788 e Ft, amely összegből Kistérségi Társulásnak átadott összeg 8.080 e Ft. A szakfeladaton kerül elszámolásra az épület fenntartása, karbantartó és takarító bére és járulékai, valamint a dologi, rezszi kiadások összege.

Gyöngyszem Óvoda

Intézmény által benyújtott tervezett kiadás 98.994 e Ft, a bevételeknél más részletezésre került a finanszírozás módja. Az intézmény figyelembe vette a tervezésnél a rendelkezésre álló bevételi forrásokat. Az állami támogatással és bevételekkel együtt az önkormányzati kiegészítés összege 5.318 e Ft.

A foglalkoztatott közalkalmazottak száma 2013. január 1-től augusztus 31-ig 26 fő szeptember 1-től december 31-ig 27,5 fő.

2013

Gyöngyszem Óvoda

Megnevezés	2013.01.01.	2013.09.01.
óvoda pedagógus	12	11
pedagógiai asszisztens		2
óvoda pszichológus		0,5
dajka	6	6
óvodatitkár	1	1
takarító-karbantartó	1	1
konyhai alkalmazottak, élelmezésvezető,	1	1
szakács	2	2
konyhalány	3	3

Összesen

26

27,5

Nyírbélték Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona

Intézmény által benyújtott tervezett kiadása: 81.032 e Ft. A személyi jellegű kiadások külön megtervezésre kerültek a szakmai dolgozókra és a kiegészítő létszámra vonatkozóan. A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vételre került a minisztérium által meghatározott üzemeltetési költség összege.

A foglalkoztatottak száma: 2013. január 1-től március 31-ig 20,25 fő, április 1-től december 31-ig 21,25 fő.

2013

Nyírbélték nagyközség Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona

Megnevezés	2013.01.01.	2013.04.01.
Vezető	1	1
ápoló-gondozó	8	8
mentálhigiénés	1	1
családsegítő	1	1
Házisegítség nyújtó	2	2
Szociális étkeztető	0,5	0,5
Gyermekjóléti feladatot ellátó	1	1
Takarító	1,5	1,5
Mosó	0,5	0,5
karbantartó		1
konyhai alkalmazottak, adminisztrátor	0,5	0,5
szakács	1	1
konyhalány	2	2

Összesen

20

21

1. A működési és felhalmozási forráshiány:

A működési forráshiány összege: 64.544 e Ft,

Ebből:

Működési forráshiány: 36.644 eFt.

a felhalmozási forráshiány összege: 27.900 e Ft.

A forráshiány finanszírozása

Előző évi működési pénzmaradvány 13.960 eFt.

Pályázati támogatás 22.684 eFt.

Előző évi fejlesztési pénzmaradvány 27.900 eFt.

2., A rendelet mellékletében bemutatjuk az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét. A felhalmozási mérleg egyensúlyban van.

3., Többéves kihatással járó kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

A fentiekben foglalt elvek alapján előterjesztett költségvetési javaslat fő összegei:

Bevétel : 556.925 e Ft

Kiadás : 556.925 eFt

A jelenlegi javaslatban tervezett költségek az önkormányzati feladatellátás törvényes keretek közötti végrehajtását biztosítják. Az önkormányzat feladatainak minél jobb ellátása érdekében a működési és a fejlesztési források bővítése szükséges úgy intézményi, mint önkormányzati szinten.

Működési kiadásaink a tervezettnél megfelelő szinten tartása szigorú költségtakarékos, szellemi és anyagi javakkal való ésszerű gazdálkodást követel meg.

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2013. február 4 napján Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat Gyöngyszem Óvoda intézmény 2013. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal részéről: Kertész Gáborné jegyző

Kepics Lajosné jegyző helyettes

Szabadhelyi Sándorné vezető főtanácsos

Intézmény részéről:

Zelenák Béláné intézményvezető

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. számú rendelet 27.§. (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Gyöngyszem Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2013. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2013. január 1-jén a következők szerint alakult:

2013

Gyöngyszem Óvoda

Megnevezés	2013.01.01.	2013.09.01.	Betöltetlen álláshelyek	Közfoglalkoztatásban ellátható feladat
óvoda pedagógus	12	11	1	
pedagógiai asszisztens		2		
óvoda pszichológus		0,5		
dajka	6	6		
óvodatitkár	1	1		
takarító-karbantartó	1	1		
konyhai alkalmazottak, ételmezésvezető,	1	1		
szakács	2	2		
konyhalány	3	3	1	3

Összesen

26

27,5

Jelenlévők megállapítják, hogy a 2013 évre a Gyöngyszem Óvoda elkészített elemi költségvetésébe az intézmény létszáma 2 fővel csökken. Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat költségvetésébe beépítésre kerül a létszám, ez alapján megtervezésre került a személyi juttatások előirányzata. A létszám megállapításánál figyelembe vételre került Magyarország központi költségvetésébe meghatározott óvodai szakmai létszám, a feladatalapú támogatás. A meghatározott létszámmal az Alapító Okiratban lévő feladatokat 2013-ben az intézmény el tudja látni.

A költségvetési szerv engedélyezett létszámán felül az intézmény elemi költségvetésében be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is. (24.§ (3)

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a pótlékok fedezetére a 2013. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a jubileumi jutalmat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után szociális hozzájárulási adó, (nyugdíj hozzájárulás 24 %, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék: természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5 %, pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5 %) 1 % munkaerőpiaci járulék kell, hogy beépítésre kerüljön.

Az intézmény működtetéséhez a központi költségvetés feladatalapú üzemeltetési támogatást ad, 7.164.000 Ft. Ez az összeg szolgál részben a nem szakmai létszám költségeinek biztosítására, továbbá a dologi kiadások fedezetére. A fenntartó önkormányzatoknak támogatást kell nyújtani a működéshez.

Munkaruhára, védőruhára a munkaruha szabályzat alapján kell a tervezést biztosítani.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

Az intézmény elemi költségvetésének szerkezete a 2011. évi CXCV. törvényben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott új szakágazatok és új szakfeladatok alkalmazásával kerül tervezésre.

A dologi kiadások tartalmazzák a várható közmű és energia árak emelkedését.

Keresni kell a lehetőségét a bevételek növelésének. A bevételek között számba kell venni az étkezési térítési díjak bevételét is. Azon szakfeladatokra kell a tervezést megtenni, amelyen a kiadás jelentkezik. Az előirányzat átcsoportosítást év végén nem lehet kezdeményezni, ha a szakfeladat meg volt tervezve, de év közben a költségek nem ott voltak feladva.

Figyelembe kell venni a tényleges felhasználást is, és ez alapján kell megtervezni a 2013. évi költségvetés költséghelyeit.

El kell készíteni az előirányzat felhasználási tervet és likviditási tervet, mely feladat a 2011. évi CXCV, törvény alapján kerül meghatározásra.

Az intézmény elemi költségvetését külön kell megtervezni, feldolgozni, az önálló könyvelést biztosítani. Az elemi költségvetést a Számvitelről szóló 2011. évi CXCV. törvény 28.§ (5) bekezdése alapján a polgármester hagyja jóvá.

Az intézmény költségvetése beépül az Önkormányzat költségvetésébe, melyet a Képviselő-testület állapít meg.

K.m.f.

.....
Kovács János

.....
Jabály

.....
Kovács János

.....
Zsuzsanna R. Balogh

2. melléklet a 2011. évi CXCV. törvényhez

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma

	A	B	C
1	Munkakör	Feltétel	Létszám
2	óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár	intézményenként, ahol a gyermekek, tanulók létszáma eléri a 100 főt: továbbá 450 gyermekenként, tanulónként, kollégiumi titkár önálló kollégiumonként, valamint a székhelyen kívül működő kollégiumi intézményegységeenként	1
3	dajka óvodában	csoportonként	1
4	gondozónő és takarító óvodában	intézményenként: továbbá telephelyenként, ahol legalább 3 óvodai csoport működik	1
5	laboráns a köznevelés ötödik évfolyamától	250 tanulónként	1
6	pedagógiai asszisztens óvodában	3 óvodai csoportonként	1
7	pedagógiai asszisztens iskolában	100 tanulónként	1
8	iskolapszichológus, óvodapszichológus	1-500 gyermek, tanuló között	0,5
9	iskolapszichológus, óvodapszichológus	500 gyermek, tanuló felett	1
10	könyvtáros vagy könyvtárostanártanító	1-100 tanuló között	0,5
11	könyvtáros vagy könyvtárostanártanító	101-500 tanuló között	1
12	könyvtáros vagy könyvtárostanártanító	500 tanuló felett	2
13 ¹			
14	szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő intézményben	250 gyermekenként/tanulónként	1
15	gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens	-	fenntartó döntésétől függ
16	szabadidő-szervező	-	fenntartó döntésétől függ
17	pszichopedagógus	-	fenntartó döntésétől függ
18	műszaki vezető	szakképző iskolában legalább 120 munkahelyes tanműhely, tangazdaság esetén, vagy ha a tanműhely, tangazdaság délelőtt és délután is üzemel	1
19	szakmacsoportos képzésben vezető	szakterületenként	1
20. ²	ápoló kizárólagosan sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó kollégiumban	24 órás ellátásra	1
21. ³	ápoló kollégiumban	1-50 tanulóig	0,5
22. ³	ápoló kollégiumban	51-500 tanuló között	1
23. ³	ápoló kollégiumban	500 tanuló felett	2
24. ³	ápoló kizárólagosan sajátos nevelési igényűeket ellátó kollégiumban	1-50 tanuló között	0,5
25. ³	ápoló kizárólagosan sajátos nevelési igényűeket ellátó kollégiumban	51-500 tanuló között	1

6
1
2
?

1 Nem lép hatályba a 2012. évi CXXIV. törvény 42. § alapján.

2 A 2012. évi CXXIV. törvény 33. §-a, 1. melléklete szerinti szöveggel lép hatályba. Vége nem hajtható módosításra lásd: 2012. évi CXXIV. törvény 38. § 41.

3 A 2012. évi CXXIV. törvény 33. §-a, 1. melléklete szerinti szöveggel lép hatályba.

26. ¹	ápoló kizárólagosan sajátos nevelési igényűeket ellátó kollégiumban	500 tanuló felett	2
27. ¹	hangszerkarbantartó vagy jelmez- és viselettáros	alapfokú művészeti iskola 1-200 tanuló között	0,5
28. ¹	hangszerkarbantartó vagy jelmez- és viselettáros	alapfokú művészeti iskola 200 tanuló felett	1
29	úszómester	tanusodával rendelkező nevelési-oktatási intézményben	1
30	rendszergazda	intézményenként	1

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2013. február 4 napján Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona 2013. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal részéről: Kertész Gáborné jegyző

Kepics Lajosné jegyző helyettes

Szabadhelyi Sándorné vezető főtanácsos

Intézmény részéről:

Fucskóné Kepics Katalin intézményvezető

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. számú rendelet 27.§. (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Nyírbétek Nagyközség Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona költségvetési szerv (intézmény) 2013. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben engedélyezett létszám: 20 fő
- Karbantartó munkakör ellátására munkavállaló alkalmazása szükséges 1 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a 2013 évre a Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona elkészített elemi költségvetésébe be kell építeni az 1 fő karbantartó létszámot 2013. március 1-jétől. Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat költségvetés tervezetében a 21 fő létszám figyelembe vételével került a személyi juttatások előirányzatában. A meghatározott létszámmal az Alapító Okiratban lévő feladatokat 2013-ben az intézmény el tudja látni.

A költségvetési szerv engedélyezett létszámán felül az intézmény elemi költségvetésében be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is. (24.§ (3)

Az elemi költségvetést át kell dolgozni a fenti jogszabályi rendelkezésnek megfelelően.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a pótlékok fedezetére a 2013. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a jubileumi jutalmat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után szociális hozzájárulási adó, (nyugdíj hozzájárulás 24 %, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék: természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5 %, pénzügyi egészségbiztosítási járulék 0,5 %) 1 % munkaerőpiaci járulék kell, hogy beépítésre kerüljön.

Munkaruhára, védőruhára a munkaruha szabályzat alapján kell a tervezést biztosítani.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A Szociális étkeztetésnél Személyi jellegű kiadás keletkezik, a 2013. évi elemi intézményi költségvetésbe ezen szakfeladaton személyi jellegű költséget tervezni kell.

A dologi kiadások tartalmazzák a várható közmű és energia árak emelkedését.

Az intézmény elemi költségvetésének szerkezete a 2011. évi CXCV. törvényben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott új szakágazatok és új szakfeladatok alkalmazásával került tervezésre.

A dologi kiadások tartalmazzák a várható közmű és energia árak emelkedését.

Az Alapszolgáltatási Központ telephelyén (Széchenyi utca 39.) működő szolgáltatások dologi kiadásait felül kell vizsgálni és a ténylegesen felmerülő kiadásokat kell tervezni.

A szolgáltatások:

Családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, gyermekjóléti szolgáltatás.

Keresni kell a lehetőséget a bevételek növelésének. A bevételek között számba kell venni az étkezési térítési díjak bevételét is. Azon szakfeladatokra kell a tervezést megtenni, amelyen a kiadás jelentkezik. Az előirányzat átcsoportosítást év végén nem lehet kezdeményezni, ha a szakfeladat meg volt tervezve, de év közben a költségek nem ott voltak feladva.

A személyi juttatásoknál nemcsak az alapilletményt kell megtervezni, hanem az illetmény kiegészítést is. Figyelembe kell venni a tényleges felhasználást is, és ez alapján kell megtervezni a 2013. évi költségvetés költséghelyeit.

El kell készíteni az előirányzat felhasználási tervet és likviditási tervet, mely feladat a 2011. évi CXCV. törvény alapján kerül meghatározásra.

Az intézmény költségvetését külön kell megtervezni, feldolgozni, az önálló könyvelést biztosítani. Az elemi költségvetést a polgármester hagyja jóvá.

Az intézmény elemi költségvetése beépül az Önkormányzat költségvetésébe, melyet a Képviselő-testület állapít meg.

K.m.f.

.....
Huh, Galamb,

.....
Károly László

.....
Szűcs László

.....
Tóth

Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat
Jegyzőjétől
Nyírbétek, Kossuth utca 5-7.

AB-15..../2013.

ELŐTERJESZTÉS
Képviselő-testülethez

Az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (6) és (6a) bekezdése szerint a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a (6) bekezdés szerinti eljárásban, ha a többlétszolgáltatás megállapított díját megfizették.

15/A. §

(6) A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

(6a) Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a (6) bekezdés szerinti eljárásban, ha a többlétszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat megfizették.

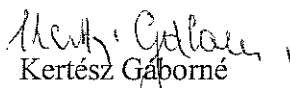
(7) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg

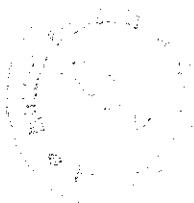
A fenti jogszabály 15. § (7) bekezdése szerint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze, vagy egy része helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.

Az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet tervezetét az előterjesztéshez csatolom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet megalkotására.

Nyírbétek, 2013. március 6.


Kertész Gáborné
jegyző



Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
..... (.....)
önkormányzati rendelete

Az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 42/A § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény § (..) bekezdésében, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Nyírbélték Nagyközség közigazgatási területén történő házasságkötés, élettársi kapcsolat létesítése és egyéb családi esemény (továbbiakban: családi esemény) társadalmi megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.
(2) Egyéb családi esemény a névadó és a 25-50-60 éves házassági évforduló.

2. § Nyírbélték Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a családi események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat Nyírbélték Nagyközség anyakönyvvezetője (továbbiakban: anyakönyvvezető) útján biztosítja.

3. § Hivatali helyiség: Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata által biztosított, az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség (4372 Nyírbélték, Kossuth Lajos utca 5-7. – házasságkötő terem),

4.§ Hivatali munkaidő: Nyírbélték Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

5. § (1) A hivatali helyiségen kívüli családi esemény anyakönyvvezető igénybevételével történő tartását kérelemre a jegyző engedélyezi, amely az 8. § szerint térítési díjköteles szolgáltatás.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet írásban, annak megindokolásával, valamint az általános tételű államigazgatási eljárási illeték egyidejű lerovásával az 1.melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

6. § Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszínen az anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyv és a személyes adatok védelme biztosított. A külső helyszínen zajló anyakönyvi események lebonyolításakor az anyakönyv biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel.

7. § (1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon, valamint szombaton lehet.
(2) Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn túl 19,00 óráig tartható

8. § Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiséget.

(2) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény, hivatali helyiségben történő lebonyolításának szolgáltatási díja(8.000)-Ft+ÁFA/esemény

(3) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja (.16.000)-Ft+ÁFA/esemény.

9. § A házasulni vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében, az egészségügyi és szociális intézményben, vagy az érintettek valamelyikének lakásán lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentes.

10. §(1) A díjfizetési kötelezettség az önkormányzat házi pénztárába történő készpénz befizetéssel, vagy a polgármesteri hivatal fizetési számlájára történő átutalási megbízással teljesíthető.

(2) A díjnak készpénzben történő befizetését, illetve átutalási megbízással való teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni.

A díj megfizetését legkésőbb az anyakönyvi esemény időpontját megelőző egy héttel kell teljesíteni.

(3) Amennyiben az anyakönyvi esemény létesítésére irányuló szándékukat a kérelmezők írásban visszavonják, vagy az anyakönyvi esemény egyéb okból meghiúsul, akkor a szolgáltatási díjat az önkormányzat 8 napon belül köteles visszafizetni.

(4) A díj meg nem fizetése esetén az anyakönyvi eseményt, hivatali munkaidőn kívül vagy hivatali helyiségen kívül megtartani nem lehet.

11. §(1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti bruttó(4000)Ft díjazás illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti, bruttó(6500.)Ft díjazás illeti meg.

(3) A hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti, bruttó(5500.)Ft díjazás illeti meg.

(4) Az (1)-(2)-(3)) bekezdés szerinti díj az Önkormányzat tárgyévi költségvetését terheli.

12. § Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba.

Csik Mihály
polgármester

Kertész Gáborné
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

Az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

X. Társadalmi hatás:

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (6) és (6a) bekezdése szerint a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a (6) bekezdés szerinti eljárásban, ha a többlétszolgáltatás megállapított díját megfizették.

15/A. §

(6) A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

(6a) Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a (6) bekezdés szerinti eljárásban, ha a többlétszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat megfizették.

(7) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg

A fenti jogszabály 15. § (7) bekezdése szerint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze, vagy egy része helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.

Nyírbélték nagyközségben a házasságkötések száma alacsony. Évente 5-6 házasságkötés volt az elmúlt három évben. Külső helyszínen házasságkötés nem volt. A házasságkötések számát ezen rendeletben foglaltak nem fogják tovább csökkenteni.

XI. Gazdasági hatása:

Az önkormányzat bevételeit növelni fogják a rendelet rendelkezései.

XII. Költségvetési hatásai:

5 házasságkötéssel számolva a várható bevétel összege:

A befizetett teremhasználati díj előreláthatólag fedezni fogja az anyakönyvvezető közreműködésének díját.

XIII. Környezeti következményei: nincs

XIV. Egészségi következményei: nincs.

XV. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: az adminisztratív terhek mennyisége változik.

XVI. A megalkotás szükségessége: a felhatalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése miatt kötelező.

XVII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.

XVIII. Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

INDOKOLÁS

Az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)

1. §-hoz

A rendelet hatálya került meghatározásra a következők szerint:

Nyírbétek Nagyközség közigazgatási területén történő házasságkötés, élettársi kapcsolat létesítése és egyéb családi esemény (továbbiakban: családi esemény) társadalmi megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

Egyéb családi esemény a névadó és a 25-50-60 éves házassági évforduló.

2-4. §-hoz

E §-okban értelmező rendelkezések határozzák meg az anyakönyvvezető, a hivatali helyiség, a hivatali munkaidő fogalmát.

5-6.- §-hoz

A hivatali helyiségen kívüli családi esemény anyakönyvvezető által történő tartásának engedélyezését és a fizetendő díjat tartalmazza.

7-10. §-hoz

Az anyakönyvi események lebonyolításánál fizetendő térítési díjakat tartalmazza

Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiséget

A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény, hivatali helyiségben történő lebonyolításának szolgáltatási díja(8.000)-Ft+ÁFA/esemény

A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja (.16.000)-Ft+ÁFA/esemény.

A házasulni vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében, az egészségügyi és szociális intézményben, vagy az érintettek valamelyikének lakásán lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentesen javasoljuk megállapítani..

A díjfizetési kötelezettség az önkormányzat házi pénztárába történő készpénz befizetéssel, vagy a polgármesteri hivatal fizetési számlájára történő átutalási megbízással teljesíthető.

Amennyiben az anyakönyvi esemény létesítésére irányuló szándékukat a kérelmezők írásban visszavonják, vagy az anyakönyvi esemény egyéb okból meghiúsul, akkor a szolgáltatási díjat az önkormányzat 8 napon belül köteles visszafizetni. A díj meg nem fizetése esetén az anyakönyvi eseményt, hivatali munkaidőn kívül vagy hivatali helyiségen kívül megtartani nem lehet.

11.§-hoz

A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti bruttó(4000)Ft díjazás illeti meg.

A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti, bruttó(6500.)Ft díjazás illeti meg.

A hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti, bruttó(5500.)Ft díjazás illeti meg.

A díj az Önkormányzat tárgyévi költségvetését terheli.

12. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza

1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Kérelem

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez

Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli engedélyezését.

Név:.....

Lakcím:.....

Kézbesítési cím:.....

Név:.....

Lakcím:.....

Kézbesítési cím:.....

A hivatali helyiségen kívüli helyszín:

Nyírbétek, _____ közterület _____ házszám/helyrajzi szám

Tudomásul vesszük, az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha az 1982. évi 17. tvr. 15/A. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat biztosítjuk.

_____, _____ év _____ hó _____ nap

aláírás

aláírás

Anyakönyvvezető nyilatkozat:

Engedélyezés esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőt/az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.*

közreműködő anyakönyvvezető

*kivánt rész aláhúzendó

Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Nyírbétek, Kossuth utca 5-7.

18.16.../2013.

ELŐTERJESZTÉS
Képviselő-testülethez

A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról
szóló 21/2007.(XII.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklet hatályon kívül helyezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt. 2012. december 31-ig a települési önkormányzat, 2013. január 1-től pedig az állam szervezi és tartja fenn a közszolgáltatást. Az állam közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeit az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ) szervezi.

A közszolgáltatással kapcsolatos részletszabályokat 2012. december 31-ig a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben, 2013. január 1-jétől pedig a környezetvédelemért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

Részletszabály a közszolgáltatás díja is, melyet 2014. január 1-től a környezetvédelemért felelős miniszter fog megállapítani:

2012. évi CLXXXV. tv.47. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj egytényezős vagy kéttényezős díjként állapítható meg.

(3) A kéttényezős díj rendelkezésre állási díjból és üritési díjból áll. A rendelkezésre állási díj a kezelt hulladék mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek, az üritési díj a kezelt hulladék mennyiségétől függő költségek fedezetére szolgál.

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megállapító rendelet mikor lép hatályba. E rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.

2013. évben a közszolgáltató állapítja meg a díjat a következők szerint:

Hgt. 91. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2013. évre az e §-ban foglalt eltérésekkel kell megállapítani.

(2) A 88. § (3) bekezdésének *b)* pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig a közszolgáltató - a (3), (4) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.

(3) Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete a 2012. december 31-én hatályos települési önkormányzati rendelet szerint díjat nem alkalmazott, a közszolgáltató a (2) bekezdés szerinti díjat a 2012. december 31-én érvényes közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott díjhoz képest alkalmazhatja.

(4) Ha a 2012. december 31-ig létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján a települési önkormányzat vagy a törvény hatálybalépésekor működő települési önkormányzati társulás hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos beruházás finanszírozásához ISPA vagy Kohéziós Alap társfinanszírozású projekt, illetve a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében támogatást vett igénybe, és ilyen támogatásból megvalósult hulladékgazdálkodási rendszert fejleszt vagy üzemeltet, a szerződéses kötelezettségvállaláson alapuló költségeket a Hivatal jóváhagyása alapján a díjba beépítheti, és a (2) bekezdés szerint alkalmazható díjnál magasabb mértékű díjat is alkalmazhat.

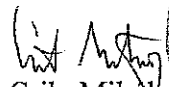
Hgt. 88.§ (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben állapítsa meg:

- a) a hulladékgyűjtési közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, illetve a 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat;
- b) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat;
- c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat;
- d) a hulladékgyűjtési közszolgáltatási díjra vonatkozó, a (3) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket.

A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2007.(XII.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza a szemétszállítási díjra vonatkozó szabályokat.

Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a fentiekkel kapcsolatban mondják el véleményüket, javaslataikat, és hozzák meg döntésüket.

Nyírbéltek, 2013. március 6.


Csik Mihály
polgármester



**NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK**

...../...../...../

önkormányzati rendelete

A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2007.(XII.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklet hatályon kívül helyezéséről

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2007.(XII.01.) önkormányzati rendelet

- a) 17. § (1) bekezdés utolsó mondatrésze
 - b) 1. melléklete.
- hatályát veszti.

2. § Ez a rendelet 2013. március 16-án lép hatályba és hatályát veszti 2013.március 31-én.

Csik Mihály
polgármester

Kertész Gáborné
jegyző

Záradék:

A rendelet 2013. március-án kihirdetésre került.

Kertész Gáborné
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2007.(XII.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklet hatályon kívül helyezéséről

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

X. Társadalmi hatás:

Az Országgyűlés elfogadta a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt.

2012. december 31-ig a települési önkormányzat, 2013. január 1-től pedig az állam szervezi és tartja fenn a közszolgáltatást. Az állam közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeit az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ) szervezi.

A közszolgáltatással kapcsolatos részletszabályokat 2012. december 31-ig a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben, 2013. január 1-jétől pedig a környezetvédelemért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

Minden igénybevevőt érint

XI. Gazdasági hatása:

Részletszabály a közszolgáltatás díja is, melyet 2014. január 1-től a környezetvédelemért felelős miniszter fog megállapítani: Minden igénybevevőt érint. Az önkormányzati rendelet díjra vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésének nincs gazdasági hatása.

XII. Költségvetési hatásai: nincs

XIII. Környezeti következményei: nincs.

XIV. Egészségi következményei: nincs.

XV. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: az adminisztratív terhek mennyisége nem változik.

XVI. A megalkotás szükségessége: a felhatalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése miatt kötelező.

XVII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.

XVIII. Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

INDOKOLÁS

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2007.(XII.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklet hatályon kívül helyezéséről

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)

1. §-hoz

A Képviselő-testületnek 2013. január 1-től megszűnik az a joguk, hogy az ivóvíz díját megállapítsák, ezért szükséges az ivóvíz díjára vonatkozó helyi rendelet hatályon kívül helyezése. A rendelettervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, tekintve, hogy a felhatalmazást adó, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény a jogharmonizációs követelményeknek megfelel.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a zárszámadási rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

2. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza

Nyírbéltek Nagyközség
Polgármestere
4372 Nyírbéltek, Kossuth utca 5-7.sz.

18-17/2013.

ELŐTERJESZTÉS

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2013. évre vonatkozó intézményi térítési díjának megállapításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 115.§. /1/ bekezdése szerint:

115. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett normatív állami hozzájárulással kell számítani.

Intézményi térítési díjat kell meghatározni az étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, tartós bentlakásos intézmény (idősek otthona) vonatkozásában.

Az intézményi térítési díj meghatározása a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának a feladata.

Az Szt. 115.§. (9) bekezdése szerint:

(9) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

Szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 78-80.§.-ai szerinti költségek, amely a 2012. évi költségvetésben feltüntetett szakfeladatra tervezett költségek) egy egységre- ellátási nap, gondozási óra, gondozási nap, szállítási kilométer- számított értéke.

Az Szt. 115.§. (10) bekezdése szerint:

(10) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnal alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

Az egyes szolgáltatásoknál indokolt az alacsonyabb intézményi térítési díj megállapítása, a minél magasabb igénybevétel érdekében, mely alapján az önkormányzat a normatívához hozzájut.

Az Szt. 115.§. (2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla.

Étkeztetés:

Tárgyévre tervezett adatok:

Személyi juttatások: 684.000.-Ft.

Járulékok: 191.000.-Ft

Dologi kiadások: 4.498.000.-Ft

Összesen: 5.373.000.-Ft

2013.évi terv mutató: 8032 (32 főx251 nappal)

1 mutatóra jutó önköltség: 669.-Ft

Állami normatív támogatás:55.360/1 fő/év

1 főre jutó állami normatíva: 221.-Ft(55.360.-Ft/251 nap)

Intézményi térítési díj: 669,-Ft- 221.-Ft = 448.-Ft/fő/nap ~ 450,-Ft/adag

Az étkeztetéssel összefüggésben hajtó, kenőanyag beszerzésre, gk. üzemanyagköltségre 300.000.-Ft van tervezve 2013. évre.

$300.000.-Ft/8032= 37.-Ft \quad \sim \quad 35.-Ft$

A szállítás intézményi térítési díját **35.-Ft-ban javaslom** megállapítani.

Tekintettel arra, hogy a vendégebéd 522.-Ft/adag, javaslom a szociális étkeztetést igénybevevőknél az intézményi térítési díjat: **450.-Ft/ adag** megállapítani.

Házi segítségnyújtás:

Tárgyévre tervezett adatok:

Személyi juttatások: 2.544.000.-Ft.

Járulékok: 710.000.-Ft

Dologi kiadások: 413.000.-Ft

Összesen: 3.667.000.-Ft

2013.évi terv mutató: 4267 (17 főx251 nappal)

1 mutatóra jutó önköltség: 859.-Ft

Állami normatív támogatás: 145.000.-Ft/1 fő/év

1 főre jutó állami normatíva: 578.-Ft(145.000.-Ft/251 nap)

Intézményi térítési díj: 859-Ft -578.-Ft = **281.-Ft/óra ~ 280,-Ft/óra**

Javaslom kedvezőbben **0.-Ft-ban** az óradíjat megállapítani.

Nappali ellátás:

Tárgyévre tervezett adatok:

Személyi juttatások: 0.-Ft.

Járadékok: 0.-Ft

Dologi kiadások: 327.000.-Ft

Összesen: 327.000.-Ft

2013.évi terv mutató: 1004 (4 főx251 nappal)

1 mutatóra jutó önköltség: 326.-Ft

Állami normatív támogatás: 109.000.-Ft/1 fő/év

1 főre jutó állami normatíva: 434.-Ft(109.000.-Ft/251 nap)

Intézményi térítési díj: 326.-Ft – 434.-Ft = - 108.-Ft/fő/ nap

- a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre az intézményi térítési díj 0.-Ft

Idősek Otthona:

Tárgyévre tervezett adatok:

Személyi juttatások: 28.934.000.-Ft.

Járadékok: 7.964.000.-Ft

Dologi kiadások: 27.502.00.-Ft

Ellátottak p.j. 100.000,-Ft

Összesen: 64.500.000.-Ft

2013.évi terv mutató: 12410 (34 fő x 365 nappal)

1 mutatóra jutó önköltség: 5197.-Ft

Állami normatív támogatás: 37.887.000.-Ft/év.

Intézményi éves kiadás 64.500.000,-Ft/év – állami normatív éves támogatás: 37.887.000,-Ft/év = 26.613.000,-Ft/év

Intézményi térítési díj éves összege: 26.613.000,-Ft/12hó/34fő = 65228,-Ft/hó/fő

65228,-Ft/hó/fő/ 30nap = 2174,-Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj: 2174,-Ft/fő/nap = 65220,-Ft.

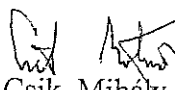
Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátása intézményi térítési díját javasolom szintén alacsonyabban megállapítani.

Napi intézményi térítési díj 2.170.-Ft, havi térítési díj 65.100.-Ft összegben.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.

Nyírbételek, 2013. március 8.




Csik Mihály
polgármester

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../.....(.....)
önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ,92/B. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Szociális étkeztetés intézményi térítési díja	nap(Ft)
a) Szociális étkeztetés intézményi térítési díja	450
b) A szociális étkeztetésben részesülő ebéd kiszállításra számított térítési díja	35.-Ft/nap
2.§ Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja	óradíj/Ft/óra
a) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja	0
3.§ Időskorúak nappali ellátás intézményi térítési díja	nap/Ft
Nappali ellátás szociális étkeztetés igénybevétele nélkül	0
4.§ Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátása intézményi térítési díja	
	napi (Ft) havi (Ft)
	2.170 65.100

5.§ Ez a rendelet 2013. március 20-án lép hatályba.

6.§ E rendelet rendelkezéseit 2013. április 01. napjától kell alkalmazni.

7.§. Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 4/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet.

N y í r b é l t e k, 2013. március 08.

Csik Mihály
polgármester

Kertész Gáborné
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendelethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

X. Társadalmi hatás:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 115.§. /1/ bekezdése szerint:

115. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett normatív állami hozzájárulással kell számítani.

Intézményi térítési díjat kell meghatározni az étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, tartós bentlakásos intézmény (idősök otthona) vonatkozásában.

Az intézményi térítési díj meghatározása a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának a feladata.

Minden igénybevevőt érint.

XI. Gazdasági hatása:

Az Szt. 115.§. (9) bekezdése szerint:

(9) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

Szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 78-80.§.-ai szerinti költségek, amely a 2012. évi költségvetésben feltüntetett szakfeladatra tervezett költségek) egy egységre- ellátási nap, gondozási óra, gondozási nap, szállítási kilométer- számított értéke.

Az Szt. 115.§. (10) bekezdése szerint:

(10) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

Az egyes szolgáltatásoknál indokolt az alacsonyabb intézményi térítési díj megállapítása, a minél magasabb igénybevétel érdekében, mely alapján az önkormányzat a normatívához hozzájut.

Az Szt. 115.§. (2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla.

Az intézmény működési költségeit alapozza meg a térítési díj összege.

XII. Költségvetési hatásai:

A térítési díj bevétel az intézmény működési bevételeit tartalmazza. A működési kiadásokat addig a mértékig lehet teljesíteni, amíg a bevételek teljesülnek.

XIII. Környezeti következményei: nincs.

XIV. Egészségi következményei:

A szociális intézményi térítési díj az alapja a szociális szolgáltatások igénybevételének. A szociális szolgáltatások keretén belül az egészséges étkeztetés fontos, kiemelt feladat. A térítési díj hozzásegít az egészséges táplálkozás biztosításához.

XV. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: az adminisztratív terhek mennyisége nem változik.

XVI. A megalkotás szükségessége:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 115.§. /1/ bekezdésébe foglalt jogszabályi kötelezettség.

XVII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.

XVIII. Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

INDOKOLÁS
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának
megállapításáról

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. §-hoz

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szociális étkeztetés intézményi térítési díját nap(Ft), a szociális étkeztetésben részesülő ebéd kiszállításra számított térítési díjat 35.-Ft/nap tartalmazza. A térítési díj alapja a szolgáltatási önköltség.

2. §-hoz

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díját 0 j/Ft/óra összegben határozza meg. Ezen szolgáltatásért az önkormányzat térítési díjat nem számol fel.

3. §-hoz

Időskorúak nappali ellátás intézményi térítési díját 0 Ft/napban határozza meg az önkormányzat, mivel az állami támogatás fedezi a költségeket.

4. §-hoz

Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátása intézményi térítési díját

	napi (Ft)	havi (Ft)
	2.170	65.100

határozza meg az önkormányzat.

5-7. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza, a következők szerint: a rendelet 2013. március 20-án lép hatályba, rendelkezéseit 2013. április 01. napjától kell alkalmazni. Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 4/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet.

