

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2013.(III.16.)
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 557.325 ezer forintban,
- b) kiadási főösszegét 557.325 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 előirányzatonként 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.§ Nyírbéltek 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 Nyírbéltek 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 Nyírbélteki 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 pénzügyintézetnél 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 engedélyez.

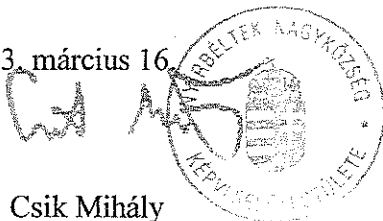
26.§(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő intézményeknek a vonatkozó jogszabályokban megállapított határidőre kell elkészíteni a saját elemi költségvetésüket, a féléves és éves beszámolót, valamint negyedévente a költségvetési- és mérlegjelentéseket.

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

27.§ Ez a rendelet 2013. március 16-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 16.

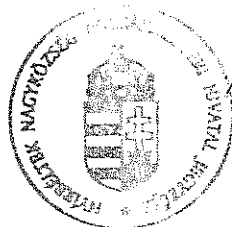


Csik Mihály
polgármester

Méh. Gábor
Kertész Gaborné
jegyző

Záradék:

A rendelet 2013. március 16-án kihirdetésre került.



Méh. Gábor
Kertész Gaborné
jegyző

1. melléklet a 2/2013. (III.16.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
1	2	3	4
1	Címszám	Címnév	
1	1	Nagyközség Önkormányzat	
2	2	Önkormányzati Hivatal (Polgármesteri Hivatal)	
3	3	Gyöngyszem Óvoda	
4		Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona	

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEK 2013 év

2. melléklet a 2/2013.(III.16.) önkormányzati rendelethez
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	
	- ONHÍKI támogatás	
	- Fejlesztési célú támogatások	
	- Egyéb központi támogatás	
	- kiegészítések, visszatérülések	
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.,erdősítéstim)	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	64944
	Működési célú pénzügyi műveletek bevétele	37044
	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek bevételei	37044
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevétele	27900
	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése	64944
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	27900
	ÖSSZESEN	557325

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KIADÁSOK
2013 év

3. melléklet a 2/2013.(III.16.) önkormányhatalmi rendelethez

S.sz.	Kiadási jogcímek	2013 év
		előirányzata
1.	I. Működési kiadások	497375
1 1	Személyi juttatások	237974
1 2	Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	50928
1 3	Dologi kiadások	153750
1 4	Egyéb működési kiadások	54723
1 5	- Lakosságnak juttatott támogatások	
1 6	- Szociális rászorultság jellegű kiadások	43843
1 7	- Működési célú pénzeszköz átadás	8480
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 ÁHT 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	557325
7	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai	
	<i>Működési célú pénzügyi műveltek kiadásai</i>	
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
	Kölcsön nyújtás	
	Egyéb működési célú pénzügyi műv kiadásai	
	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveltek kiadásai</i>	
	Értékpapírok vásárlása	
	Kölcsön nyújtás	
	Egyéb felhalm. célú pénzügyi műv kiadásai	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	557325

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány,többlet (kv.bevétel 7.sor-kv.kiadás 6.sor)	64944
---	--	--------------

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)	64944
1 2	Finanszírozási célú műv.kiadásai(1.2.sz.táblázat 7.sor)	

		Nyírbétek Önkormányzati Hivatal	2
			<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013 évi Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	645
		Közhatalmi bevételek	50
		Egyéb saját bevétel	70
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	25
		Hozam- és kamatbevételek	500
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	97 043
		Állami támogatás	36 045
		Egyéb központi támogatás	26462
		Önkormányzati támogatás	34536
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 ártven 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		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)</i>	
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>	
		<i>Függő, átfutó kiadások</i>	
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 668
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:			
Éves létszám előirányzat (fő)			13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

		Atapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona	5	6	7
			Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat összesen:	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata
száma	száma	3	4	5	6
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, visszatérülések			
		Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Támogatások, kölcsönzések (2.1.+2.2.)</i>	50 151	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 pénzeszközárvt. államlk. kívülről			
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>			
		Támogatásertéku működési bevételek			
		Támogatásértéku felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5		<i>Kölcsön visszatérülés</i>			
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	81 032	15 461	65571
7		<i>Előző évi pénzmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>			
		Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Függő, árfutó 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>Kölcsön</i>			
		<i>Ajútó kiadások</i>			
3		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 032	15 461	65571
Pénzeszköz a tárgyidőszak végén:					
Eves létszám előirányzat (fő)			21	5	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

		NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT		1
				<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013 év előirányzata
		száma	3	
1	2	3		4
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>Kölcsön visszatérítés</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, átfutó 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
		Tartalékok		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>Kölcsön</i>		
		<i>Függő, átfutó kiadások</i>		
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		475 529
Éves létszám előirányzat (fő)				7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				98

GYÖNGYSZEM ÓVODA			Kötelező feladat
			Ezer forintban !
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013 évi Előirányzat	
1	2	3	4
Bevételek			
1	<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	29820	29820
	Kozhatalmi bevételek		
	Egyéb saját bevétel	23480	23480
	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6340	6340
	Hozam- és kamatbevételek		
2	<i>Támogatások, kölcsönzések (2.1.+2.2.)</i>	69 174	69 174
	Állami támogatás	63 856	63 856
	Egyéb központi támogatás		
	Önkormányzati támogatás	5318	5318
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 visszatérülés</i>		
6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	98 994	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	98 994
Kiadások			
1	<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	98 994	98 994
	Személyi juttatások	44 476	44 476
	adó	12 358	12 358
	Dologi kiadások	42 160	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	98 994
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:			
Éves létszám előirányzat (fő)		27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE 2013 év

5.melléklet a 2/2013.(III.16.) önkormányzati rendelethez Adatok ezer forintban

Felújítási kiadások megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési	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 bekötötű felújítása		2012-		
Járdák felújítása - Arany J utca, Petőfi utca, Posta utca, Széchenyi utca -		2012-		
Felújítás összesen:			0	15565

Beruházási kiadások előirányzata feladatontként 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
Tartósítóztem	7832	2012-2013	200	7632
Beruházás összesen:				41385
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:				56950

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat

Az éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként, elkülönítve :
közfoglalkoztatottak létszáma

2013 év

7.melléklet a 2/2013.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	a	b			c
	Engedélyezett létszám	20121231	20130101	20130401	20130901
	Cím/alcím	fő			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

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat

2013 évi Előirányzat-felhasználási tételtervez

9. melléklet a 2/2013. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Sorsz	Megnevezés	Ezer forintban												Össz.			
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szept.	Október	Nov.	Dec.				
	<i>Bevételek előirányzatok</i>																
1.	Közhatalmi bevételek	7	8		8		4	7									
2.	Intézményi működési bevétel	6500	6500	8500	8500	5518	5518	9518	8600	8518	6217	5518	5519	7	50		
3.	Támogatások	19170	19100	19100	19180	19180	19180	19170	19100	19580	19000	19100	19190		84926		
4.	Támogatásánélküli bevételek														230050		
5.	Felhalml. és tökéjell.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.	Kölsönök																
8.	Előző évi pénzmaradvány, vált.mar.	6340	6400	3500	8200	12000	12000	12000	4104						64944		
9.	Finanszírozási bevételek																
10.	Bevételek előirányzat-össz	47087	46708	45950	50488	51598	51437	55546	46594	42868	39916	39318	39816		567325		
	<i>Kiadási előirányzat</i>																
11.	Személyi juttatások	19830	19830	19830	19830	19830	19830	19830	19838	19831	19831	19832	19832		237974		
12.	Munkaadót terhelő járulékok, 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	12830	12850	12850	12850	12800	12690		163750		
31.	Ellátottak pénzbeli jutt.																
415.	Támogatások, elvonások			2000	400	400	400	2500	1180	550	550	2000	900		10880		
16.	Lekosság jutt szoc.rász.al.	3900	3900	3650	3650	3500	3643	3500	3600	3600	3700	3600	3400		43843		
17.	Tartalékok						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 előirányzat-össz	40774	40774	49024	41599	45999	42947	45904	45212	44275	53675	53976	53166		567325		

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Likvidációs terve

2013 év

10. melléklet a 2/2013. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ezer forintban											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	Nov.	Dec.
NYITÓ pénzállomány:	64944	71250	77184	73720	82601	88205	96691	106326	107766	106759	92949	78291
Bevételek												
Közhatalmi bevételek		8	10		8			9		8		7
Intézményi 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
Támogatásértéki bevételek												
Felhalmozási bevételek	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
Kölcsonnók												
Előző évi pénzmaradvány, vállama	6340	6400	3500	8200	12000	12000	12000	4104	400			
Finanszírozási bevételek												
Bevételek összesen:	47080	46708	45960	50480	51606	51433	55538	46653	43268	39865	39318	39416
Kiadások:												
Személyi juttatások	19830	19830	19830	19830	19830	19830	19830	19838	19831	19831	19832	19832
szoc.hoziladó	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, elvorrások			2000	400	400	400	2500	1180	550	550	2000	900
Leköttség jutt szoc.rász.al.	3900	3900	3650	3650	3500	3643	3500	3600	3800	3700	3600	3400
Tartalékok						1000		1000		500	500	
Hitelek kamattal												
Felhalmozási kiadások			6500	650	5200	1000	3000	2500	3000	12000	11000	12100
Finanszírozási kiadások												64944
Kiadások összesen:	40774	40774	49024	41599	46999	42947	45904	45212	44275	53675	53976	117710
ZÁRÓ pénzállomány:	40774	40774	49024	41599	46999	42947	45904	45212	44275	53675	53976	0

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat

11.melléklet a 2/2013.(III.16.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

13. sz. melléklet a 2/2013.(III.16.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer Ft-ban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2013. év

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	2011 telj. 2	2012 telj. 3	2013 év terv 4	2011 évi telj. 6	2012 évi telj. 7	2013 év terv 8
1		1400	1089		9610	
2		100			39278	46474
3						15565
4						
5			6494			
6						
7		15493	13779		14575	
8						
9			8271			
10						
11						
12		16 993	25 563			
13		52470	53569		63463	66960
14					6000	0
15						
16						
17						
18		52470	53569			
19		69 463	79 132		6000	
20		0	-51 232		69463	66960
					-18993	27900
						0

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

13/a melléklet a 2/2013.(III.16.) önkormányzati rendelethez

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 kamatkiadások			
felhalmozási célú kamatkiadások			
4. Működési célú támogatásértékű kiadások		10 189	8 480
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	497 375
Felhalmozási kiadások			
1. Felújítások	830	825	15 565
2. Felhalmozási kiadások	37 074	45 776	41 385
3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.			554 325
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	554 325
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 hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
4. Forgatási célú hitelvizonyt megtestesítő értékpapír kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen	5 496	19 176	
Pénzforgalmi kiadások	704 737	761 991	554 325
Pénzforgalom nélküli kiadások			3 000
1. Általános tartalék			3 000
2. Működési célú céltartalék			
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások összesen			3 000
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-29	-8 311	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	704 708	753 680	557 325
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	66 996	77 625	66 276
ebből működési célú kamatbevétel			
felhalmozási célú kamatbevételek			
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
Álengedett 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	6 617	7 098	6 500
4. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz-átvételek			
5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv.	3 082	5 294	
Működési bevételek összesen	428 042	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

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2013 év

14.melléklet 2/2013.(III.16.) önkormányzati rendelethez
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		
5.	Egyéb kedvezmény, adókedvezmények (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 adategzetetések 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, polgárórség és rendőrség részére 60 m2 x 320 Ft/m2/hó	115	115
14.			
15.			
25.			
26.			
27.			
28.	Összesen:	2047	1421

2 0 1 3. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
(Egyesületek, non-profit szervezeteknek)
Adatok ezer Ft-ban

Működési célú támogatások		
Sor.sz.	Megnevezés	2013 évi előirányzat
1.	Nyírbéteki Tűzoltó Egyesület támogatása	250
2	Nyírbéteki Polgárőr Egyesület támogatása	350
3	Nyírbétek Sportegyesület támogatása	1500
4	Nyírbéteki Népdalkör támogatása	100
5	Nyírbéteki Nyugdíjasklub támogatása	100
6	Európai Kapu Területi Szervezete	100
9	Ügyeleti szolgálat támogatása	7800
10	Jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása	280
11	Nyírbétek Nagyközség Cigány Nemz. önk.tám.	400
	Működési célú támogatás összesen:	10880

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

15.melléklet a 2/2013.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	10500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 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 megtrénülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		28600

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

16.melléklet a 2/2013.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Nyírbélték 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.	Hítel visszafizetés						-
2.	Hítel visszafizetés Közkincs						-
3.	Hítel kamata						-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG						

Ezer forintban !

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

					17.melléklet a 2/2013.(III.16.) önkormányzati rendelethez
	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

		Nyírbétek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat		
				Ezer forintban !
Ezer forint nyezet- csoport	Kiemelt előirányzat		2013 évi Előirányzat	
	száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
1	2	3	4	
Bevételek				
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>		
		Közhatalmi bevételek		
		Egyéb saját bevétel		
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
		Hozam- és kamatbevételek		
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>		1 400
		Állami támogatás		1 000
		Egyéb központi támogatás		
		Önkormányzati támogatás		400
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>		
		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		180
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24
		Dologi kiadások		1 196
		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>		
		<i>Függő árfűtő kiadás</i>		
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 400
Eves létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

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.

Nyírbéltek 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 feladatmaradást 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 közgazdaságilag 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 rendelettervezetet 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 felelős 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 rendelettervezet 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 finanszírozás 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 közlésezi.

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 megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakokra 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

Nyírbéltek 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 rendlettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45-dik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Nyírbéltek 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 Nyírbéltek 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 előirányozása. 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 iparüzési 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 iparüzési adó éves összegéből 4.381 e Ft kerül beszámításra elvárt 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 előirányzatot javasolunk tervezni..

A Nyírbétek 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 díjkezdményben 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 tervezhettük.

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
- iparüzési 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 pénzübeni 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 járulékait, 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 nő 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 hétközbenei 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 különösen:

- mezőéri feladatok.
- máshova nem sorolható egyéb szakfeladat kiadása,
- szervezeteknek adott támogatás,
- idősök 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 vagyónát 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 járulék 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 mezőri 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, szakács	1 2	1 2
konyhalány	3	3

Összesen 26 27,5

Nyírbétek 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

Nyírbétek 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.

