

7-6/2013.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2013. március 13.

megtartott rendkívüli ülésének

a./ tárgysorozata

b./ jegyzőkönyve

c./ határozata 13/2013.(III.13.) számtól
15/2013.(III.13.) számig.

d./ rendelete 2/2013.(III.16.) számtól
5/2013.(III.16.) számig.

T Á R G Y S O R O Z A T:

1./ Előterjesztés a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 2014-2016. évekre vonatkozó mérlegszerű bemutatásáról.

Előadó: Csik Mihály polgármester

2./ Előterjesztés a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról.

Előadó: Csik Mihály polgármester

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

Előadó: Kertész Gáborné jegyző

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

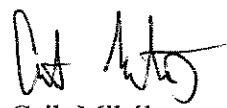
Előadó: Csik Mihály polgármester

5./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2013. évre vonatkozó intézményi térítési díjának megállapításáról.

Előadó: Csik Mihály polgármester

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




Csik Mihály
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 13-án megtartott rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.

Igazoltan távol van: Agócs János képviselő.

Tanácskozási joggal részt vesz: Kertész Gáborné jegyző
Kepics Lajosné vezető főtanácsos
Szabadhelyi Sándorné vezető főtanácsos
Nagy Gábor vezető főtanácsos.

Meghívottként részt vesz: Zelenák Béláné óvodavezető
Fucskóné Kepics Katalin intézményvezető.

Csik Mihály polgármester: Köszöntöm a rendkívüli ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes a polgármester és 5 fő képviselő megjelent. Az ülést megnyitom. Javaslom a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslat figyelembevételével 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását elfogadta.

1. N A P I R E N D

Tárgy: Előterjesztés a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 2014-2016. évekre vonatkozó mérlegszerű bemutatásáról.

Előadó: Csik Mihály polgármester: Az adósságkeletkeztetést be kell mutatni a költségvetés elfogadása előtt. Ebben a kiszámíthatatlan helyzetben nem javasolunk semmiféle tartós elkötelezettséget.

Káplár István képviselő: A bizottságok együttes ülésen véleményezték az előterjesztést javasolják a határozat-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2013.(III.13.)

önkormányzati határozata

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:

	Nyírbélték 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

2. N A P I R E N D

Tárgy: Előterjesztés a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról.

Előadó: Csik Mihály polgármester: Az együttes bizottsági ülés előtt került kiosztásra a költségvetési rendelet mellékletének egy része. A címrendben maradt a Szent László Általános Iskola és Községi Könyvár intézményként, ezt törölni kérném, hiszen a községi Könyvtár szakfeladatként beépül az önkormányzat költségvetésébe. A rendelet-tervezetben szereplő bevételi és kiadási előirányzatokat 400 ezer forinttal javasoltam megemelni, a Nemzetiségi Önkormányzat működésének biztosítása céljából. A rendelet-tervezet mellett 2 határozat-tervezet is szerepel, a munkahelyi étkeztetés és cafetéria, valamint az intézményi térítési díjak megállapítása céljából. Az étkezési utalvány összege 5000.-Ft/hó, ezt kérem a határozatban szerepeltetni.

Káplár István elnök: Az 5.000.-ft utalvánnyal többet kap a dolgozó, mintha az étkezést venné igénybe?

Zelenák Béláné óvodavezető: Egy átlagos 20 napos hónapnál 1.000.-Ft-os különbözet van. Havi 6.000 Ft a fizetendő összeg, ha a munkahelyi étkeztetést veszi a dolgozó igénybe.

Káplár István képviselő: Az 5000 ezer forintnak adó vonzata is van.

Csik Mihály polgármester: Ahogy a munkaidő beosztása volt a dolgozónak akkor régen fizetett egy reggelit és egy ebédet, ha délutános volt, akkor egy ebédet és vacsorát fizetett. A dolgozó a jelenléti ív alapján elszámolt napok után fizeti meg a térítési díjat.

Káplár István képviselő: A bizottságok együttes ülésen véleményezték az előterjesztést, javasolják az elhangzott javaslat figyelembevételével a rendelet-tervezet elfogadását, valamint a Munkahelyi étkeztetés és köztisztviselői cafetéria juttatás igénybevételének szabályozásáról és a 2013. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekről szóló határozat-tervezetek elfogadását.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslat figyelembevételével 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2013.(III.16.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Nyírbéltek 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.§ 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 megváltoztathatók. 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 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 elmaradásáért 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.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2013.(III.13.)

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
- ételmezésvezető
- konyhai kisegítők
- 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, 5.000-Ft összegben.

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 kisegítők
- 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, 5.000.-Ft összegben.

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 Pénztáráról 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 Nyírbéltek 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

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2013.(III.13.)
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. tízórai	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. Nyírbéltek 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) Nyírbéltek 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 megállapításban 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.

3. N A P I R E N D

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

Előadó: Kertész Gáborné jegyző: A rendeletalkotást jogszabály határozza meg. Az előterjesztésben zárójelben jelöltük meg azt az összeget amit javasolnánk megállapítani. Nem térhetünk ki a rendeletalkotás elől. 2 területe van az egyik a terembérlet a másik az anyakönyvvezető díjazása. A díjak, amelyeket megállapítunk az mindenkire egyformán érvényes. Más településről is jöhetnek ide házasságot kötni. Nagyon szeretném kérni, a támogatását 8. § (1) bekezdésében lévő térítésmentes helyiségbiztosítást, mely arra vonatkozik, hogy ha munkaidőben van a házasságkötés akkor ne kelljen fizetni.

Káplár István képviselő: A bizottságok javasolják a rendelet-tervezet elfogadását.

Kertész Gáborné jegyző: Rendkívül lecsökkent a házasságkötések száma.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslat figyelembevételével 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2013.(III.16.)
önkormányzati rendelete

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

Nyírbétek 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya 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.

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

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

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

4.§ Hivatali munkaidő: Nyírbétek 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. § (2),(3) bekezdés 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. § (1) 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.

4. N A P I R E N D

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

Előadó: Csik Mihály polgármester

Káplár István képviselő: A bizottságok javasolják a rendelet-tervezet elfogadását.

Tomosi Gyula képviselő: Mivel a köztisztasági rendelet módosításáról döntünk, a Jókai utca végén nem lehetne a rendet megtartani, hogy ne szemeteljenek?

Csik Mihály polgármester: Doktor úr korábban említette a híd visszaállítását, találtunk betongyűrűt és azt helyre tudjuk állítani.

Tomosi Gyula képviselő: Nem kell hagyni, hogy odaszemeteljenek.

Nagy Gábor vezető főtanácsos: A miénk az út és az árok is. A tulajdonosnak kell rendbe tartani.

Káplár István képviselő: Minden utcából vannak közmunkásuk a saját utcájukat tartásuk rendbe.

Nagy Gábor vezető főtanácsos: Vannak olyan személyek akik büntetést dolgoznak le, azokat fogjuk megbízni a feladattal.

Dr. Imre Gyula képviselő: A hétvégén voltam az Ifjúság utca végén és dolgoztak a fiúk.

Csik Mihály polgármester: Másként kell menni a közmunkának, mint eddig ment. A teljesítményértékelés alapján és a teljes munkaidő letöltése mellett jár nekik a heti fizetés. Ezt kell dokumentálni, hogy ha kiderül, hogy a heti 40 órát nem dolgozta le valaki, akkor

annyival kevesebb munkabért fog kapni. A heti fizetést még nem módosították, a kétheti fizetés optimálisabb lenne. Nem biztos még, hogy a hosszú távú foglalkoztatás is indulhat hétfőn. Másképp fognak hozzá állni a munkához, nagyon szegények az emberek.

Tomosi Gyula képviselő: 40 órát kell ledolgozni ezen embereknek, én örülnék, ha 20-at ledolgoznának.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

4/2013.(III.16.)

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.

5. N A P I R E N D

Tárgy: Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2013. évre vonatkozó intézményi térítési díjának megállapításáról.

Előadó: Csik Mihály polgármester: Intézményi térítési díjak megállapításáról kell döntenünk az idősek otthona intézmény vonatkozásában. Az intézményi térítési díj meghatározása a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának a feladata.

Dr. Imre Gyula elnök: A bizottságok javasolják a rendelet-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2013.(III.16.)
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

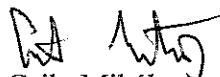
5.§ Ez a rendelet 2013. március 20-án lép hatályba.

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

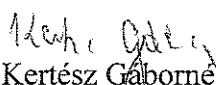
7.§. Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 4/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet.

Mivel több tárgy nem volt Csik Mihály polgármester a Képviselő-testület rendkívüli ülését bezárta.

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


Csik Mihály
polgármester



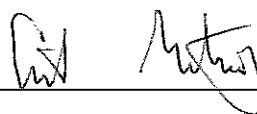

Kertész Gábor
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 13-án megtartott rendkívüli üléséről

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

1.) Csik Mihály polgármester



2.) Madarász Tibor alpolgármester



3.) Agócs János képviselő


4.) Dr. Imre Gyula képviselő



5.) Gamil Elemér képviselő



6.) Káplár István képviselő



7.) Tomosi Gyula képviselő



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

6-6/2013.

MEGHÍVÓ

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait

2013. március 13-án (szerda) du. 14.00 órára

a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartandó rendkívüli ülésre összehívom.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ Előterjesztés a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 2014-2016. évekre vonatkozó mérlegszerű bemutatásáról.

Előadó: Csik Mihály polgármester

2./ Előterjesztés a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról.

Előadó: Csik Mihály polgármester

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

Előadó: Kertész Gáborné jegyző

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

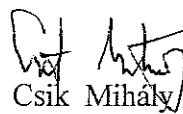
Előadó: Csik Mihály polgármester

5./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2013. évre vonatkozó intézményi térítési díjának megállapításáról.

Előadó: Csik Mihály polgármester

Nyírbétek, 2013. március 7.




Csik Mihály
polgármester

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

13-14...../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

Nyírbétek Nagyközség
POLGÁRMESTERE
4372. Nyírbétek, 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!

Nyírbétek 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 Nyírbétek 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 rágszállóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti 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 rendszerjellelű 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 bérkompenzáció 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 elvárt 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 bérfeljesztések, 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 előrefizetős 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” Hiteiprogram 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, Nyugdijas 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 adóssághozzájárulása 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 kisegítők
- szakácsok

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

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

összeiben 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 kisegítők
- 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

összegben 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 h a t á r o z a t a

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. tízórai	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 költségéből, a 70 %-os rezsiköltségéből 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. Nyírbéltek 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) Nyírbéltek 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 tárgyévet követő január 31-ig a kapott támogatással el kell számolni. Az elszámoláshoz be kell csatolni az elszámolás alapját képező számlák hiteles másolati példányait.

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzat

1. táblázat

Működési költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként 2013. év

Adatok ezer forintban.

	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi	Társ.szoc. pol.jutt.	Átadott pénzeszk.	Tartalék	Összesen	Kötelező feladatok	Állami támogatás kötelező feladatra	Önként vállalt feladatok
Szakfeladatok megnevezése										
390005	Egyéb szennyvezetőszentesítési tev.		100				100	100	100	
522110	Közutak, hidak üzemeltetése		1520				1520	1520	1133	
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzem.		3650				3650		0	3650
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása		2050				2050		0	2050
841402	Közvilágítási feladatok		4500				4500	4500	4500	
841403	Város és községgazdálkodás	4783	13350				19463	13150		6313
842521	Tűzoltás, műszaki mentés		300		250		550	300		250
842531	Polgári védelem ágazati feladatai		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	Gyermekek 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	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	
841126	Tartalék (általános, céltartalék)					3000	3000	3000	0	
20000	Erdőgazdálkodás		1130				1130			1130
20000	Növénytermesztés		250				250			250
890509	Máshovanem sorolható egyéb fel.		2045		300		2345			2345
931102	Sportlétesítmények működtetése		750				750			750
931901	Sportöverségek működési tám				1500		1500			1500
841901	Önkormányzatok elszámolásai									
841112	Önkormányzati jogalkotás	4272	1070	150			5492			5492
Önkormányzati feladatok összesen:							222281	185825	159812	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 különbözési szakfeladatok vonatkozásában.

Nyírbéltek Nagyközségi Polgármesteri Hivatal

2013. évi költségvetés

2. táblázat

Adatok ezer Ft-ban.

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

A polgármesteri hivatal feladatait, ezen belül a kötelező és nem kötelező feladatok különböznek el, valamint a kötelezőben ellátandó feladatokra biztosított állami támogatás összege. A kötelező államigazgatási feladatok és szociális feladatok előirányzata együttesen: 83508 e Ft, de ezen feladatokra a 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 Béliáné
óvodavezető

GYÖNGYSZEM ÓVODA

2013. évi költségvetése

Kiadási előirányzat:

3. táblázat

Adat ezer forintban

Szaktárgyat száma, megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	ÖSSZESEN:	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok finanszírozása	Önként vállalt feladatok	Nem kötelező feladat finanszírozása
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	37281000	10366000	9832000	57479000	57429	52161	50	
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	72000	19000	192000	283000	283	283		
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 különbég 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 könyha biztosítja.

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

Kiadások

Adatok ezer forintban

Szakterület 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
889201Gyermekjól 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

Szakterület	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

Nyírbétek 2013 03 07

Fucskóné Kepics Katalin
intézményvezető

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

4. táblázat

Kiadások

Adatok ezer forintban

Szakterület száma, neve	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Összesen	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok Állami támogatá sa	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok Támogatá sa
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		
889201Gyermekjól szolgáltatás	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 le nem finanszírozott működési kiadás összege együttesen 36.450 e Ft.

A finanszírozási összeg kiegészül a saját, ellátottak térítési díj bevételei összegeivel, amelynek összege: 30901 e Ft, összességében a önkormányzati támogatás összege: 5.549 e Ft.

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE 2013 ÉVRE

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek működési kiadása kiemelt előirányzatokként

5. táblázat
Ezer forintban

Címek /alcímek	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK										
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Összesen	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
1.) Önkormányzati Hivatal	41865	10955	21851	22997			97668				
1/a.) Igazgatási tevékenység	41865	10955	18111				70931				
1/b.) Egyéb önk. hiv. feladatok			3740				3740				
1/d.) Társadalom, szoc. juttatások				22997			22997				
2.) Önkormányzat	115960	17797	54298	20746	10480	3000	22281				
2/a.) Önkormányzati feladatok	9055	2400	31545				43000				
2/b.) Egészségügy ellátás	7242	1793	6386		8080		23501				
2/c.) Közfoglalkoztatás	99663	13604	16367				129634				
2/d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai				20746			20746				
2/e.) Non-profit szervezetek támogatásai					2400		2400				
f.) Tartalék						3000	3000				
Általános tartalék						3000	3000				
Céltartalék (ál.zt.tart.)											
4.) Gyógyszem Óvoda	44476	12358	42160								
5.) Alapszolg.Központ és Idősek	35673	9818	35441	100			89994				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	237974	50928	153750	43843	10480	3000	499975				

**NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Nyírbéltek 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. § Nyírbéltek 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 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.§ 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 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 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 elmaradásaért 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	Nyírbétek 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	
	- ONHIKI 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 kv szervtől átvett támogatás(START bev.)	22050
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	Felhalmozási 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 járulék szociális hozj.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 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	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

		Nyírbétek Önkormányzati Hivatal	2
<i>Ezer forintban !</i>			
nyzt- csoport 1	Kiemelt előirány- zat	száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
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
			Egyéb 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>Végrelegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>
			Támogatásértéktől működési bevételek
			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek
			EU-s forrásból származó bevétel
			Működési célú pénzeszközátvétel
			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
5			<i>Kölesön visszatérítés</i>
6			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)
7			<i>Előző évi pénzeszközmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>
			Előző évi várható pénzeszközmaradvány, 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>Kölesön</i>
			<i>Függő, árfutó kiadások</i>
4			KIADÁSOK ÖSSZESEN: 97 668
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:			
Éves létszám előirányzat (fő)			13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

		NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	1
			Ezer forintban !
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013 év előirányzata
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. állami. 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, átvúto 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, átvúto kiadások</i>	
4		<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>475 529</i>
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 tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>		
		Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
		Felhalmozási célú pénzeszközáv. 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>Kölesön visszatérítés</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>Külsőn</i>		
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 994	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:				
Éves létszám előirányzat (fő)				27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

4. sz. melléklet

		Alapszolgáltatási 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		3		4	5	6
1	2					
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, 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>				
		Támogatásértéku 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, 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>Kölcsön</i>				
		Átfutó kiadások				
3		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
Tartósítóüzem	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	

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzat

2013 évi Előirányzat-felhasználási ütemterv

9.melléklet

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

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Likvidációs 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		7
Inlézményi működési bevételek	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
Támogatásértéktől bevételek												
Felhalm. és tökéjejt. 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
Kötszönök												
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.fhoz.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 szoc.rász.al.	3900	3900	3650	3650	3500	3643	3500	3600	3800	3700	3600	3400
Tartalékok						1000		1000		500	500	
Hitelek kamatai												
Felhalmozási kiadások			6500									
Finanszírozási kiadások				650	5200	1000	3000	2500	3000	12000	11000	12100
												64544
Kiadások összesen:	40774	40774	49024	41599	45999	42947	45904	45212	44275	53675	53976	117310
ZÁRÓ pénzállomány:	-111624	-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

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

13. sz. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2013. év

Sor- szám	Bevételek		2012 telj.	2013 év terv	Kiadások		2012 évi telj.	2013 év terv
	Megnevezés 1	2			Megnevezés 5	6		
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1400	3	4	Felújítás	9610	7	15565
2	Önkormányzati sajátos felhalm. Bevételei	100		4000	Intézményi beruházás	39278	46474	41385
3	Pénzügyi bevételekből származó bevétel				Támogatásértéki felhalmozási kiadás			
4	Egyéb központi támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5	Támogatásértéki bevételek		6494		Felhalmozási pénzeszközátadás			
6	Átvevő pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	14575		
7	Átvevő pénzeszközök elkülönített államháztartáson kívülről, bioközvetítő program 13170 e Ft.	15493		13779				
8	Átvevő pénzeszközök elkülönített államháztartáson kívülről, START programok beruházásai 11206 e Ft.			871				
9	EU-s támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
10	Finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú pénzügyi átvétel			
11	Egyéb kv. szervől átvett támogatás				Egyéb kiadások			
12	Költségvetési bevételek összesen:	16 993	25 563	29 050	Költségvetési kiadások 6:	63463	46474	56950
13	Első év felhalm. célú pénzügyi igénybev.	52470	53569	27900	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6000	4758	0
14	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpap. bev., vásárlás			
15	Forg. célú belf. értékpap. kib. ért.				Bef. célú belf., külf. értékpap. Bev., vásárlás			
16	Bef. célú belf., külf. értékpap. kib. ért.							
17	Forg. célú, külf. értékpap. bev.							
18	Finanszírozási célú bev.	52470	53569	27900	Függő átvétel, kiegyenlítő kiadások			
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 463	79 132	56 950	Finanszírozási célú kiadások	6000		
20	Költségvetési hiány:	0	-51 232	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69463	51232	56950
					Költségvetési többlet:	-16993	27900	0

Nyírbétek 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 kamatkiadások			
felhalmozási célú kamatkiadások			
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.			533 925
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. Államháziartáson 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	
Igénybevelt 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		
5.	(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.	- Munkügyi Központ adategyeztetések egy alkalom/hó, orvosi vizsgálatok, 36 óra X 2500 Ft	90	90
12.	- lakosság egészségmegőrzését szolgáló igénybevétel 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.	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
	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 jogcínek	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.	Ósztaték és koncessziós díj és hozam bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Bírság, pótlék és díjbevétel	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		28600

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 35/2011. (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	
	Nyírbélték 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	
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	

		Nyírbéltek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat		
				Ezer forintban !
Létszám-nyilatkozat-csoport	Kiemelt előirányzat		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013 évi Előirányzat
	száma			
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, kölcsönzések (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 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 bevételek		
		Működési célú pénzeszközátvétel		
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		
5		<i>Kölcsön visszatérülés</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>		
		<i>Függő árfutó kiadás</i>		
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, szervezeten 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 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 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 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 lakosságszám 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 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/I. 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
- 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 pénzbeni 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 nagyközségeket 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 pénzeszközátvétel

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 helyezzük 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 terveztünk 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 minimálbérváltozás, 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:

- Nyírbéltek Önkormányzati Hivatal: 1 fő polgármester, 11 fő köztisztviselő, 1 fő takarító.
- Nyírbélteki Gyöngyszem Óvoda: 2013. január 1-től augusztus 31-ig 26 fő fő, szeptember 1-től december 31-ig 27,5 fő.
- Nyírbéltek 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 700e 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 hétfégi 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 lakosság szám 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 vagyonát jelentősen gyarapítják.

B/3. HITELEK TŐKE ÉS KAMATA

Nyírbéltek, 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 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 Nyírbélték Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Nyírbélték 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,				
élelmezésvezető,	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. Nyírbélték 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 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.

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 Zsolt

2. melléklet a 2011. évi CXCV. törvényhez

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma

	A	B	C
1	Munkakör	Feltétel	Létszám
2	óvodaitkár, iskolaitkár, 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 intézményegységenként	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 könyvtárostanárr/tanító	1-100 tanuló között	0,5
11	könyvtáros vagy könyvtárostanárr/tanító	101-500 tanuló között	1
12	könyvtáros vagy könyvtárostanárr/tanító	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

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

2 A 2012. évi CXXXIV. törvény 35. §-a, 1. melléklete szerinti szöveggel lép hatályba. Végre nem hajtható módosítására lásd: 2012. évi CXXXIV. törvény 38. § 41.

3 A 2012. évi CXXXIV. törvény 35. §-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	űszómester	tanusodával rendelkező nevelési-oktatási intézményben	1
30	rendszergazda	intézményenként	1

EMLÉKEZTETŐ

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

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

Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal részéről: Kertész Gáborné jegyző

Kepics Lajosné jegyző helyettes

Intézmény részéről:

Szabadhelyi Sándorné vezető főtanácsos

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 Nyírbéltek 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 Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona elkészített elemi költségvetésébe be kell építeni az 1 fő karbantartó létszámot 2013. március 1-jétől. Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat költségvetés tervezetébe 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 %, pénzbeli 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 lehetőségét a bevételek növelésének. A bevételek között számba kell venni az étkezési térítési díjak bevételeit 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.

.....
Kovács János

.....
Kovács János

.....
Kovács János

.....
Kovács János

17-7/2013.

K I V O N A T

Készült: Nyírbétek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. március 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

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

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

7/2013.(III.12.)

H A T Á R O Z A T A

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

A Testület

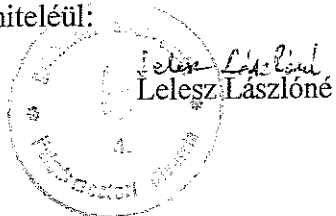
Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló mellékelt rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének.

N y í r b é l t e k, 2013. március 12.

Gamil Elemér sk.
elnök

Kanalas Zoltán sk.
képviselő

A kivonat hitelül:



11-8/2013.

K I V O N A T

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

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

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.

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

Káplár István sk.
elnök

A kivonat hitelül: Lelesz Lászlóné



14-8/2013.

K I V O N A T

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

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

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

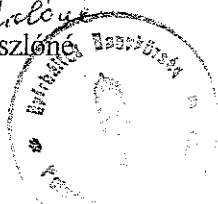
A Bizottság

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.

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

Dr. Imre Gyula sk.
elnök

A kivonat hitelesül: *Lelesz László*
Lelesz Lászlóné



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

18-15.../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.

Nyírbéltek, 2013. március 6.



Kertész Gáborné
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.

Nyírbéltek 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 helysín:

Nyírbétek, _____ közterület _____ házsám/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

*kívánt rész aláhúzendó

Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Nyírbéltek, 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.

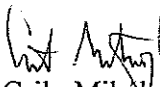
Hgt. 88.§ (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben állapítsa meg:

- a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételeinek 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 hulladékgazdálkodási 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

Nyírbélték 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

Nyírbétek Nagyközség
Polgármestere
4372 Nyírbétek, 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 (idősok 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 tárgyévve 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:

Tárgyévra tervezett adatok:

Személyi juttatások: 684.000.-Ft.

Járadékok: 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:

Tárgyévra tervezett adatok:

Személyi juttatások: 2.544.000.-Ft.

Járadékok: 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.

Járulékok: 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:

Tárgyévra tervezett adatok:

Személyi juttatások: 28.934.000.-Ft.

Járulékok: 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.

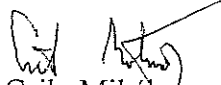
Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátása intézményi térítési díját javaslom szintén alacsonyabban megállapítani.

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

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.

N y í r b é l t e k, 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.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2013.(III.16.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Nyírbéltek 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. § Nyírbéltek 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.§ 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 elmaradásaért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.

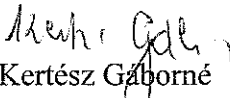
27.§ Ez a rendelet 2013. március 16-án lép hatályba. Rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

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

Ny í r b é l t e k, 2013. március 16.

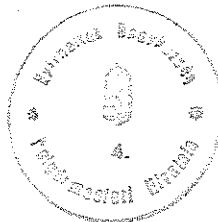

Csik Mihály
polgármester

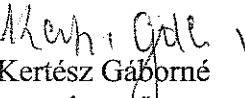



Kertész Gáborné
jegyző

Záradék:

A rendelet 2013. március 16-án kihirdetésre került.




Kertész Gáborné
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	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	
	- ÖNHKI 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. Végrelegesen 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.,erdősítéstám)	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	
	Felhalml. 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 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	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.kiadása	
	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveltek kiadásai</i>	
	Értékpapírok vásárlása	
	Kölcsön nyújtás	
	Egyéb felhalm. célú pénzügyi műv.kiadása	
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)	

		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					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.4)</i>	30901	3544	27357
		Közműutáni bevételek			
		Egyéb saját bevétel	30901	3544	27357
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések			
		Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1+2.2)</i>	50 151	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 értéke			
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközökről, államh. kivétel			
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.5)</i>			
		Támogatásmentes működési bevételek			
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközökről			
		Felhalmozási célú pénzeszközökről			
5		<i>Kölcsonn visszatérítés</i>			
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	81 032	15 461	65571
7		<i>Előző évi pénzaradvány, váll. maradvány (7.1+7.2)</i>			
		Előző évi várható pénzaradvány, 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>Kölcsonn</i>			
		Árfutó kiadások			
3		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 032	15 461	65571
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:					
Éves létszám előirányzat (fő)			21	5	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

		Nyírbétek Önkormányzati Hivatal	2
<i>Ezer forintban!</i>			
Előirányz. at-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, visszatérítések	25
		Hozam- és kamatbevételek	500
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	97 043
		Állami támogatás	36 045
		Egyéb központi támogatás	26463
		Önkormányzati támogatás	34536
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>	
		Támogatásértéki működési bevételek	
		Támogatásértéki felhalmozási bevételek	
		EU-s forrásból származó bevétel	
		Működési célú pénzeszközátvétel	
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
5		<i>Kötelesön 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>Kötelesön</i>	
		Függőárfutó kiadások	
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 668
Pénzkesztet a tárgyidőszak végén:			
Éves létszám előirányzat (fő)			13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

GYÖNGYSZEM ÓVODA			Kötelező feladat	
<i>Ezer forintban!</i>				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat-csoport	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013 évi Előirányzat	
száma				
1	2	3	4	
Bevételek				
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	29820	29820
		Közfoglalmi bevételek		
		Egyéb saját bevétel	23480	23480
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6340	6340
		Hozam- és kamatbevételek		
2		<i>Támogatások, kiegyenlítés (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 pénzeszközökről, államh. kívülről		
4		<i>Véglegesen átvetett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>		
		Támogatásértéktől működési bevételek		
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
		EU-s forrásból származó bevétel		
		Működési célú pénzeszközökből		
		Felhalmozási célú pénzeszközökből		
5		<i>Költségen visszatérítés</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		
		Felhajtások		
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai		
		Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3		<i>Költségen</i>		
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 994	98 994
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:				
Éves létszám előirányzat (fő)			27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

		NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	1
			<i>Ezer forintban!</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013 év előirányzata
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, visszatérítések	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 tökéletesítő bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>	7000
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke	7000
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
		Felhalmozási célú pénzeszközöztv. államh. kívülről	
4		<i>Főlegesen öröktől pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>	170555
		Támogatásértéktől működési bevételek	148305
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	22050
		EU-s forrásból származó bevétel	
		Működési célú pénzeszközöztvétel	
		Felhalmozási célú pénzeszközöztvétel	
5		<i>Kölcsön visszatérítés</i>	
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	410 985
7		<i>Előző évi pénzaradvány, vökl. maradvány (7.1.+7.2.)</i>	
		Előző évi várható pénzaradvány 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
		Ellátónak 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

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 bekötőtű felújítása		2012-		
Járdák felújítása - Arany J utca, Petőfi utca, Posta utca, Széchenyi utca -		2012-		
Felújítás összesen:			0	15565

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként 2013 év

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

Adatok ezer Ft-ban

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
Mézőgazdasági projekt: 1 db pótkocsi, 3.672.480 Ft, SCP vetőgép 2.921.000 Ft beruházási kiadásai	6594	2013		6594
Mézőgazdasági földutak rendbetétele, motoros fűrés 2 db 427 e Ft.	427	2013		427
Belvízelvezető rendszerek rendbetétele projekt, 4 db motoros fűkasza, 1 db láncfűrész beszerzése	1250	2013		1250
Tartósítózúzem	7832	2012-2013	200	7632
Beruházás összesen:				41385
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:				56950

Nyírbétek 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	Alapszolgálati 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

Nyírbételek Nagyközség Önkormányzat

2013. évi Előirányzat-felhasználási (tér)terv

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

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
	Bevételi előirányzatok													
1.	Közhatalmi bevételek	7	8		8		4	7			9			
2.	Intézményi működési bevételek	6500	6500	6500	8500	5518	5518	9518	8600	8518	6217	5518	7	50
3.	Támogatások	19170	19100	19100	19180	19180	19180	19170	19100	19580	19000	19100	6519	84928
4.	Támogatásértéki bevételek													230030
5.	Felhal. és tökejel. 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	170366
7.	Kölcsönök													
8.	Előző évi pénzmaradvány, váll.mar.	6340	6400	3500	8200	12000	12000	12000	4104					
9.	Finanszírozási bevételek												400	64944
10.	Bevételi előirányzat-összes	47087	46708	45960	60488	61598	61437	66646	46694	42868	39916	39318	39816	667326
	Kiadási előirányzat													
11.	Személyi juttatások	19830	19830	19830	19830	19830	19830	19830	19838	19831	19831	19832	19832	237974
12.	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hozjár. adó	4244	4244	4244	4244	4244	4244	4244	4244	4244	4244	4244	4244	50928
1.	Dologi jellegű kiadások	12800	12800	12800	12826	12826	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.	Leitossági jutt. szoc.rész.el.	3900	3900	3660	3650	3500	3643	3600	3600	3600	3700	3600	3400	43643
17.	Tartalékok						1000		1000		500	500		3000
18.	Hillek kamatal													
19.	Felhalmozási kiadások			6500	650	5200	1000	3000	2500	3000	12000	11000	12100	56950
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadási előirányzat-összes	40774	40774	49024	41599	45999	42947	46904	45212	44276	63676	53976	53166	667326

Ezer forintban

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Likvidációs terv
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	88206	96691	106326	107766	106789	92949	78291
Bevételek:												
Közhalgatni bevételek		8	10		8			9		8		
Intézmény 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
Támogatásértéktől bevételek												
Felhalm. és többlet bev.	970	500	700	400	800	200	750	600	580	500	600	500
Átvett pénzeszközök	14100	14200	14150	14200	14100	14536	14100	14190	14180	14180	14200	14200
Költségek												
Előző évi pénzügyarány, vállma	6340	6400	3500	8200	12000	12000	12000	4104	400			
Finanszírozási bevételek												
Bevételek összesen:	47080	46708	45960	50480	51606	51433	55538	46653	43260	39866	39318	39416
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	900
Lakosság jutt. szoc.rász.al.	3900	3900	3650	3650	3500	3643	3500	3600	3800	3700	3600	3400
Tartalékok					1000	1000		1000		500	500	
Hitelek kamatai			6500	650	5200	1000	3000	2500	3000	12000	11000	12100
Felhalmozási kiadások												64944
Finanszírozási kiadások												
Kiadások összesen:	40774	40774	49024	41599	45999	42947	46904	45212	44276	53675	53976	117710
ZÁRÓ pénzállomány:	40774	40774	49024	41599	45999	42947	45904	45212	44276	53675	53976	0

Nyírbélték 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."Krónikák írják " Nyírbélték 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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2013. év

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

Sor- szám	Bevételek		2012		2013 év		Kiadások		2011 évi		2012 évi		2013 év	
	Megnevezés I	telj. 2	telj. 3	terv 4	telj. 5	terv 6	Megnevezés 5	telj. 6	telj. 7	terv 8	telj. 9	terv 10	telj. 11	terv 12
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1400	1089	3000			Felújítás	9810						
2	Önkormányzatok: sajátos felham. Bevétel:	100		4000			Innézményi beruházás	98278	40474					15565
3	Pénzügyi befeljeltekkel szembe fordított bevételek						Támogatásérték felhalmozási kiadás							41385
4	Egyéb kiegészítő támogatás						Pénzügyi befeljeltek kiadása							
5	Támogatásérték bevételek		6494				Felham. célú pénzeszközök							
6	Átvett pénzeszközök ellenértéke állami pénztől, biokazán						Tartalékok	14575						
7	Átvett pénzeszközök ellenértéke állami pénztől, biokazán program 13170 o Ft.	15493	17980	13779										
8	Átvett pénzeszközök ellenértéke állami pénztől, STARK programok beruházásra 11206 o Ft.			8271										
9	EU-s támogatás						EU-s támogatásból megvalósuló projek							
10	Finanszírozási bevételek						Felhalmozási célú pénzeszközök kiadás							
11	Egyéb évi szervezői átvett támogatás						Egyéb kiadások							
12	Költségvetési bevételek összesen	16 993	25 503	29 050			Költségvetési kiadások b:	63463	46474					60860
13	Előző évi felh. célú pénzeszközök igénybevé.	52470	53569	27900			Hosszú lejáratú hitelek tör.	6000	4769					0
14	Hosszú lejáratú hitelek feltétele						Forg. célú bef. értékp. bev. vásárlása							
15	Forg. célú bef. értékpapírok kib., ért.						Bef. célú bef., közf. értékp. Bev.,							
16	Bef. célú bef., közf. értékpap. kib. ért.						vásárlás							
17	Függő, ártudó, kiegyenlítő bevételek						Függő, ártudó, kiegyenlítő kiadások							
18	Finanszírozási célú bev.	52470	53569	27900			Finanszírozási célú kiadások	9000						
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 463	79 132	56 950			KIADÁSOK ÖSSZESEN	89483	61232					68660
20	Költségvetési hiány:	0	-51 232	0			Költségvetési többlet:	-18993	27900					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 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 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen	5 496	19 176	
Pénzforgalmi kiadások	704 737	761 991	554 325
Pénzforgalom nélküli kiadások			
1. Általános tartalék			3 000
1. Általános tartalék			3 000
2. Működési célú céltartalék			
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások összesen			
Kiegyenlítő, 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 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	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
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 felhalmozáspénzeszközátvétel			
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	230 050
- 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	6 494	
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	871 299	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	64 944
ebből Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 498	11 522	37 044
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	557 325
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége	31 772	10 431	61 944
Költségvetési hiány (-)			61 944
Költségvetési többlet (+)	31 772	10 431	
igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége			
Finanszírozási műveletek eredménye	26 981	44 515	64 944
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			

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 adaregvezetések 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.	Nyírbéteki Tűzoltó Egyesület támogatása	250
2	Nyírbéteki Polgárőr Egyesület támogatása	350
3	Nyírbéteki 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	Nyírbéteki Nagyközség Cigány Nemz.önk.tám.	400
	Működési célú támogatás összesen:	10880

Nyírbétek 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 jogcínek	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 díjbevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megérülés	
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

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Felvezetési cél leírása	felvezetés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRBATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

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

Nyírbétek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat				
			Ezer forintban!	
nyzati-csoport	Kiemelt előirányzat	száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013 évi Előirányzat
Bevételek				
1			<i>Isztvánévi 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 értéke	
			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>Köztérrel 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>Köztérrel</i>	
			<i>Független átvett kiadás</i>	
4			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 400
Éves 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 tesztek 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.

Nyírbétek 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 nyírbéltői lakost érinti a költségvetés. Rendelkezéseinek betartása fogja lehetővé tenni a Gyöngyszem Óvoda, a Nyírbéltői Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzati igazgatás címen megtervezett működési kiadások teljesülését.

A fejlesztések között szereplő Egészség ház 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 fejlesztéseinek 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 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 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 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 megbízatásának 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 lakosságszám 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 megkötésére 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 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 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 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/I. 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 díjkedvezményben 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 F-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
- 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 pénzeszközátvétel

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 nyírbéltéki 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 pénzintézeten 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 terveztünk 2 db motoros fűrész, szalagfűrész megvásárlását összesen 1362 e Ft összegben, a belvízelvezető projekt lehetőséget ad 4 db motoros fűkasza, és 1 db láncfűrész 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 e Ft. pályázati támogatás szolgál.

Tervezett pénzforgalmi bevételünk összesen 557.325 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 557.325 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 bérfeltérés készült, figyelembe véve a soros előrelépések, a minimálbérváltozás, 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 hétközbeleni és a hétfégi 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,
- idősek bentlakásos intézményi ellátása.

A tervezetben támogatásban javasoljuk részesíteni a Tűzoltó Egyesületet, Polgárőrséget, Sportegyesületet, Népdalkört, Nyugdíjas Egyesületet. Tervezésre kerültek lakosság szám 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 vagyonát jelentősen gyarapítják.

B/3. HITELEK TŐKE ÉS KAMATA

Nyírbéltek, 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 mezőőri 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

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 : 557.325 e Ft

Kiadás : 557.325 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 tervezetnek megfelelő szinten tartása szigorú költségta-
karékos, szellemi és anyagi javakkal való ésszerű gazdálkodást követel meg.**

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat
Működési költségvetési kiadások kiemelt előirányzonként 2013. év

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi	Társ.szoc. pol.jutt.	Átadott pénzeszk.	Tartalék	Összesen	Működési bevételek	Átvett pénzeszk.	Sajátos bevétel	Állami támog.	Pénzm.	ÖSSZES:
390005 Egyéb szennyvezetődeszimentesítési tev.			100				100					100	100
522110 Közutak,hidak üzemeltetése			1520				1520				1520		1520
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzem.			3650				3650	380		2600		670	3650
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása			2050				2050	650		1400			2050
841402 Közvilágítási feladatok			4500				4500				4500		4500
841403 Város és községgazdálkodás	4783	1330	13350				19463	280	2410	8000	3955	4818	19463
842521 Tűzoltás,műszaki mentés			300			250	550					550	550
842531 Polgári védelem ágazati feladatai			250			350	600					600	600
882122 Átmeneti segély				700			700				700		700
882123 Temetési segély				450			450				450		450
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám				1620			1620				1620		1620
882203 Köztemetés				300			300				300		300
889108 Gyermek napközbeni ellátása				17676			17676				17676		17676
Foglalkoztatást helyettesítő													
890442 tám.jog.foglalkoztatása	14565	2050	295				16910		13495		2415		16910
890443 Egyéb közfoglalkoztatás	85098	11554	16072				112724	1000	112674		50		112724
960302 Köztemető fenntartási feladat			900				900	305			595		900
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás	480		220				700					700	700
869041 Család és növédelmi eg.ügyi gond.	4158	1097	1186				6441		6441				6441
869039 Egészségügyi ellátás egyéb felad.	2604	696	4980			8080	16360	1635	160			14565	16360
910121 Könyvtári állomány gyarapítása			600				600				600		600
841126 Tartalék (általános, céltartalék)						3000	3000					3000	3000
Kötelező feladatok összesen:	111688	16727	49973	20746	8680	3000	210814	4250	135180	12000	34381	25003	210814
20000 Erdőgazdálkodás			1130				1130		1130				1130
20000 Növénytermesztés			250				250					250	250
890509 Műshovanem sorolható egyéb fel.			2045			700	2745					2745	2745
931102 Sportlétesítmények működtetése			750				750					750	750
931901 Sportszövetségek működési tám						1500	1500					1500	1500
841901 Önkormányzatok elszámolásai													
841112 Önkormányzati jogalkotás	4272	1070	150				5492					5492	5492
Önként vállalt feladatok összesen:	4272	1070	4325	0	2200	0	11867	0	1130	0	0	10737	11867
Önkormányzati feladatok összesen:	115960	17797	54298	20746	10880	3000	222681	4250	136369	12000	35381	34281	222681

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE - 2013 ÉV

020000 Erdőgazdálkodási tevékenység

<u>54 Készletbeszerzés</u>		380.000
<u>5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés</u>	200.000	
Mezőgazdasági gép üzemeltetéséhez üzemanyag szükséglet az erdők ápolási munkálataihoz		
<u>54913 Egyéb készlet beszerzése</u>	180.000	
Gépjármű alkatrészek, javítási anyagok, szerszámok, fenntartási karbantartási anyagok, szükséglet szerint	1 20.000	
Tölgyfa csemete neveléséhez vegyszer	60.000	
<u>55 Szolgáltatások</u>		200.000
<u>55218 Karbantartási, kisjavítási feladatok</u>	200.000	
MTZ gépjármű javítása, talajművelés, tárcsázás, vegyszerezés, a meglévő erdő pótlása, várható fenntartási, karbantartási anyagok,		
<u>56 Különféle kiadások</u>		450.000
<u>56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	100.000	
380.000 Ft 27 %-a		
<u>56319 Egyéb dologi kiadások</u>	350.000	
Erdőtelepítés tervezési díjak, tervek, egyéb hatósági és szolgáltatási Díjak, költségek		
<u>57 Különféle adók, díjak, egyéb befiz.</u>		100.000
<u>57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések</u>	100.000	
MTZ gépjármű, pótkocsi biztosítási díja	50.000	
Egyéb jellegű kiadások, befizetések	50.000	
<u>Dologi kiadások:</u>		1.130.000
<u>Kiadások összesen</u>		1.130.000

020000 Növénytermesztés

<u>54 Készletbeszerzés</u>		200.000
<u>5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés</u>	100.000	
Mezőgazdasági gép üzemeltetéséhez üzemanyag szükséglet növénytermesztéshez		
<u>54913 Egyéb készlet beszerzése</u>	100.000	
Szakmai anyagok, vegyszer, fűmag, stb.		
<u>56 Különféle kiadások</u>		50.000
<u>56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	50.000	
200.000 Ft 27 %-a		
<u>Dologi kiadások:</u>		250.000
<u>Kiadások összesen</u>		250.000

390005 Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek

Környezetvédelmi Alap

<u>55 Szolgáltatások</u>	80.000	
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás</u>		
Parlagfű mentesítés belterületen, külterületi utak mentén	40.000	
Egyéb költségek	40.000	
<u>56 Különféle kiadások</u>	20.000	
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20.000	
Dologi kiadások:	100.000	
<u>Kiadások összesen</u>		100.000

522110

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

<u>54 Készletbeszerzések</u>	1.150.000	
<u>5461 Hajtó kenőanyag</u>	150.000	
----- MTZ gépjármű gázolaj szükséglet, utak karbantartásához Önkormányzati utak téli időszakban történő karbantartása, földszórás, jégmentesítés, hóeltakarítás gépi munkálatai, önkormányzati külterületi utak karbantartása		
<u>54913 Készletbeszerzés</u>	1.000.000	
Karbantartási, kisjavítási anyagok, eszközök, Javításokhoz szerszám, egyéb anyag szükséglet	1.000.000	
<u>55 Szolgáltatások</u>	50.000	
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás</u>	50.000	
Fenntartási, kisjavítási szolgáltatás		
<u>56 Különféle kiadások</u>	320.000	
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	320.000	
Dologi kiadások:	1.520.000	
<u>Kiadások összesen:</u>		1.520.000

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

<u>54 Készletbeszerzések</u>	<u>100.000</u>
<u>54913 Egyéb készletbeszerzések</u>	
Javítási, anyagok, fenntartáshoz, karbantartáshoz szükséges eszközök, fenntartási anyagok	100.000
<u>55 Szolgáltatások</u>	<u>2.500.000</u>
<u>55129 Bérleti és lízingdíjak</u>	
Villamos berendezés bérleti díja	30.000
<u>55214 Gázenergia-szolgáltatás díjai</u>	160.000
Üres, átmenetileg nem bérelt lakások gázdíjak	
<u>55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjai</u>	100.000
Szolgálati lakások villamos energia díjai, alapidíjak 12 lakás közös használatú helyiségek áramdíjai	
<u>55217 Víz- és csatornadíjak</u>	40.000
Alapidíjak	
<u>55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>	300.000
Szolgálati és bérlakások javítási, karbantartási munkái	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás</u>	270.000
Karbantartási munkálatok, fenntartások épületek javítási karbantartási munkálatai	
<u>555121 Áh-on továbbszámlázott belf. szolgáltatások</u>	
Széchenyi u. 6. szolgálati lakások fűtési díjak	1.600.000
<u>56 Különféle kiadások</u>	<u>900.000</u>
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	700.000
56112 Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	200.000
<u>57 Különféle adók, egyéb díjak</u>	<u>150.000</u>
57219 Különféle adók, díjak egyéb befizetések	150.000
Ingatlanok, épület - vagyon biztosítása	
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>3.650.000</u>
<u>Kiadások összesen:</u>	<u>3.650.000</u>

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

54 Készletbeszerzések	50.000
<u>54913 Egyéb készletbeszerzések</u>	
Javítási, anyagok, fenntartáshoz, karbantartáshoz szükséges eszközök, fenntartási anyagok	50.000
55 Szolgáltatások	1270.000
<u>55129 Bérleti és lízingdíjak</u>	330.000
Vill armatúrák bérleti díja	
<u>55214 Gázenergia-szolgáltatás díjai</u>	350.000
Piac épület gázdíja	
<u>55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjai</u>	150.000
Piac épület villamos energia díja	
<u>55217 Víz- és csatornadíjak</u>	80.000
Piac épület vízdíja	
<u>55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>	80.000
Javítási, karbantartási tev szolg.	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás</u>	100.000
Karbantartási munkálatok, fenntartások épületek javítási karbantartási munkálatai	
<u>555121 Áh-on továbbszámlázott belf. szolgáltatások</u>	180.000
Nem lakóingatlanok (fogászat, gyógyszertár, bérelt helyiségeinek, Gáz, villamos energia, és víz-szennyvíz díja.	
56 Különféle kiadások	500.000
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	50.000
56112 Kiszámlázott term és szolg.ÁFA befizetés	350.000
56319 Egyéb különféle dologi kiadások	100.000
57 Különféle adók, egyéb díjak	230.000
57219 Különféle adók, díjak egyéb befizetések	
Ingatlanok, épület - vagyon biztosítása	230.000
Dologi kiadások:	2.050.000
Kiadások összesen	2.050.000

841112 Önkormányzati jogalkotás

<u>51 Személyi juttatások</u>	<u>192.000</u>
<u>514. Személyhez kapcs. költségterítés és hozzájárulás</u>	
<u>514191 Köztisztviselők személyhez kapcsolódó költségterítése</u>	
1 fő költségterítése 12 hó 16.000 Ft/hó	192.000
<u>52 Külső személyi juttatások</u>	<u>4.080.000</u>
<u>52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja</u>	960.000
alpolgármester tiszteletdíja	
12 hó x 80.000 Ft	960.000
<u>52216 Helyi önkormányzati képviselők juttatásai</u>	3.120.000
12hó x 2 fő x 60000 Ft	1.440.000
12hó x 2 fő x 50000 Ft	1.200.000
12 hó x 1 fő x 40000 Ft	480.000
<u>Személyi juttatások összesen:</u>	<u>4.272.000</u>
<hr/>	
<u>53 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
<u>5311 Szociális hozzájárulási adó</u>	1.070.000
53115 Szociális hozzájárulási adó 27 %	
<u>53 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:</u>	<u>1.070.000</u>
<hr/>	
<u>551 Kommunikációs szolgáltatások</u>	
<u>55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</u>	20.000
Számítógépek, eszközök karbantartása, számítástechnikai eszközök fenntartása	
<u>56 Egyéb kiadások</u>	
<u>561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	
Vás termékek és szolg ÁFA-ja	20.000
<u>56213 Reprezentáció</u>	50.000
Képviselő testületi ülések reprezentációs kiadásai költségei	
<u>56319 Egyéb dologi kiadás</u>	60.000
Továbbképzések költségei, egyéb díjak,	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>150.000</u>
<u>Kiadások összesen:</u>	<u>5.492.000</u>

841402 Közvilágítási feladatok

<u>55 Szolgáltatások</u>	
<u>55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjai</u>	3.650.000
Közvilágítás áramdíja 258.330 Ft/hó -481 db lámpatest	
<u>56 Különféle kiadások</u>	
<u>56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	850.000
3.15	
3.650.000 Ft x 27 %	
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>4.500.000</u>

Kiadások összesen: **4.500.000**

841403 Város és községgazdálkodási mns. szolgáltatások

<u>51 Személyi juttatások</u>	
<u>511112 Közalkalmazottak alapilletménye</u>	2.724.000
2 fő mezőőr illetménye	2.724.000
<u>511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók illetménye</u>	1.812.000
1 fő munkagép vezető illetménye és	1.362.000
1 fő piac karbantartó (kapcsolt munkakör)	450.000
2012.12-2013 03 31 ig	
<u>513192 Közalkalmazottak egyéb juttatása</u>	52.000
Egyéb juttatás táppénz hozzájárulás, betegszabadság	
<u>514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása</u>	120.000
2 fő mezőőr x 5000 Ft/hó	120.000
<u>514146 Egyébbérrendszer étkezési hozzájárulása</u>	75.000
2 fő x 5000 Ft/hó	75.000
<u>Személyi juttatások összesen:</u>	<u>4.783.000</u>
<u>53 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
<u>5311 Szociális hozzájárulási adó</u>	1.290.000
<u>53115 Szociális hozzájárulási adó</u>	
4.783.0000 x 27 %	1.290.000
<u>5331 Egészségügyi hozzájárulás</u>	30.000
<u>5341 Táppénz hozzájárulás</u>	10.000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u>	<u>1.330.000</u>

<u>54 Készletbeszerzés</u>	930.000
<u>54211 Gyógyszer beszerzés</u>	10.000
Mezőőrök kötelező védő oltóanyag és egyéb gyógyszer beszerzése	

<u>5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése</u>	20.000
<u>5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzése</u>	600.000
Mezőőri kismotor és gépjármű üzemeltetéséhez üzemanyag, olaj	
Park fűnyírás benzinköltségei, egyéb hajtó anyag .	
<u>5481 Munkaruha</u>	160.000
Alkalmazottak munka, védőruha felszerelése	
<u>54913 Egyéb készlet beszerzések</u>	140.000
- felszerelések, eszközök, anyagok várható kiadása	140.000
<u>55 Szolgáltatások</u>	7.040.000
<u>55111 Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatás</u>	40.000
Telefonkártya mezőőr, erőgépezető részére	
<u>55217 Víz- és csatornadíjak</u>	2.000.000
Közkutak vízdíja, 157.000 Ft/hó	
Piac vízszolg. díja 10.000 Ft/hó	
<u>55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>	2.200.000
Faluközpont, park, piac karbantartási javítási költségek	
Településtisztasági feladatokhoz fenntartási, karbantart.	
Anyagok, köztrületi egyébépítmények karbantartása,	
3 db figyelő kút költsége	
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</u>	2.800.000
Közvilágítási lámpák bérleti díja (üzemeltetése)	
Egyéb üzemeltetési fenntartási, javítási szolg kiadások	
Gépek, járművek javítási, üzemeltetési egyéb költségek	
Sz-Sz-B.Megyei Szilárdhulladék gazd társ tagsági díj	
<u>56 Egyéb dologi kiadások</u>	5.150.000
<u>56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	2.800.000
<u>56211 Belföldi kiküldetés</u>	50.000
Továbbképzés, eü vizsgálat utazási költségek	
<u>56319 Egyéb dologi kiadások</u>	2.300.000
Különféle egyéb költségek, kiadások	
<u>57 Különféle adók, díjak</u>	230.000
<u>57219 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések</u>	230.000
gépjármű biztosítási, vizsgáztatási költségei, díjai	
vagyonbiztosítás, kifizetői adó	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	13.350.000
<u>Kiadások összesen:</u>	19.463.000

842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása

<u>37421 Működési célra átadott pénzüsszeg</u>	250.000
Nyírbélteki Tűzoltó Egyesület támogatása	
(külön megállapodás alapján, meghatározott feladatra)	
<u>54 Készletbeszerzések</u>	
<u>5461 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés</u>	50.000

Tüzoltó motor és gépkocsi üzemanyag szükséglete	
<u>54913 Egyéb készlet beszerzés</u>	
Tüzoltó felszerelések, védőeszközök javítására pótlásra, egyéb szakmai anyagok	50.000
<u>55 Szolgáltatások</u>	
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások</u>	60.000
Gépjármű javítási, fenntartási-szolgáltatási kiadásai	
<u>56 Különféle kiadások</u>	
<u>56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	40.000
<u>56319 Egyéb dologi kiadások</u>	50.000
Pályázati díjak, egyéb költségek,	
<u>57219 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések</u>	50.000
Tüzoltó gépjármű és épület biztosítási díjai, Tüzoltó gépkocsi vizsgáztatással kapcsolatos díjak	
Dologi kiadások	300.000
<u>Kiadások összesen:</u>	550.000

842531 A polgári védelem ágazati feladatai

<u>37411 Működési célra átadott pénzösszeg</u>	350.000
Nyírbélteki Polgárőr Egyesület támogatása, külön megállapodás alapján meghatározott feladatokra	
<u>55214 Gázenergia szolgáltatás díja</u>	50.000
Polgárőrség iroda fűtési költsége	
<u>55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjai</u>	50.000
Polgárőr helyiségek áramdíja	
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás</u>	30.000
Iroda javítási, fenntartási kiadásai szükséglet szerint Központi riasztó rendszer költsége	
<u>56 Különféle kiadások</u>	
<u>56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	20.000
<u>56213 Reprezentáció</u>	
Polgárvédelmi továbbképzés költségeire	100.000
Dologi kiadások	250.000
<u>Kiadások összesen:</u>	600.000

882122 Átmeneti segély

5831171 Pénzbeli átmeneti segélyek

Átmenetileg nehéz anyagi helyzetben lévők 700.000
pénzbeli támogatása, várhatóan és előző év felhasználása alapján

Kiadások összesen: 700.000

882123 Temetési segély

5831172 Pénzbeli temetési segélyek

egyszeri temetési segély elmúlt év adatai alapján 450.000

Kiadások összesen: 450.000

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

5831193 Arany János tehetséggondozó támogatás 600.000

Arany János Tehetséggondozó Programban
résztvevő tanulók

I. félév 12 fő x 5.000 Ft.x 6 hó = 360.000 Ft.

II. félév 12 fő x 5.000 Ft.x 4 hó = 240.000 Ft.

5831194 Bursa hungarica támogatás 1.020.000

Bursa Hungarica programban résztvevők támogatása

előző év kötelezettsége 365.000 Ft. (643 e)

2013. év kötelezettsége 655.000 Ft.

Kiadások összesen: 1.620.000

882203 Köztemetés

583123 Köztemetés 300.000

Kiadások összesen: 300.000

889108 Gyermekek napközbeni ellátása

5831292 Gyermekek napközbeni ellátása

<u>GYVT-ben részesülők támogatása: 100 %</u>	17.049.935
Általános iskolai tanulók tízórai biztosítása	2.060.636
Nyírbéltek 167fő x 59 Ft x 182 nap x 95 %	1.724.000
Ömböly 33 fő x 59 Ft x 182 nap x 95 %	336.636
Iskola otthonos 59 fő x 310 Ft x 182 nap x 95 %	3.161.000
Ebédet igénybevevők:	5.667.662
27 fő Nyb. 27 fő x 180 x 182 nap x 95 %	840.294
17 fő Ömböly 17 fő x 180 x 182 nap x 95 %	529.074
100 fő Nyb. 100 fő x 220 x 182 nap x 95 %	3.803.800
13 fő Ömböly 13 fő x 220 x 182 nap x 95 %	494.494

Napközi otthon:

25 fő x 310 Ft x 182 nap x 95 % 1.339.975

Óvodai ellátottak támogatása 100 %: 4.820.662

108 fő x 250 Ft x 180 n x 80 % 3.890.955

25 fő x 250 Ft x 180 n x 80 % 225.171

16 fő x 250 Ft x 180 n x 80 % 576.438

16 fő x 250 Ft x 40 n x 80 % 128.098

Gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő óvodás gyermekek, iskolai tanulók étkezésének 50 %-os támogatás átvállalása,

várható adatok alapján: **626.000**

- Óvodai ellátottak kedvezményes étkeztetése 236.000 Ft

12 fő x 250 Ft x 180 nap x 80 % /50% 216.165

5 fő x 250 Ft x 40 nap x 80 % /50 % 20.015

- Iskolai tanulók kedvezményes étkeztetése 390.000 Ft

6 fő x 310 Ft x 182 nap x 95 % /50 % 160.797

2 fő x 1180 Ft x 182 nap x 95 % /50 % 31.122

9 fő x 220 Ft x 182 nap x 95 % /50 % 171.171

1 fő x 310 Ft x 182 nap x 95 % /50 % 26.789

Kiadások

17.676.000

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása

51 Személyi juttatások

511116 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók illetménye 194.000

1 fő ifjúsági segítő x 96.800 Ft x 2 hó 193.600Ft
2013.0101- 2013 02 28. ig

516116 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása: 14.371.000

8 fő x 53.850 Ft 2012 december 430.800 Ft

2013 01 01 – 2013 02 28 ig. 1.843.950 Ft

8 fő x 56.625 Ft x 2 hó szociális s.bet.munkás 906000 Ft

1 fő x 72600 Ft x 2 hó gyermekvéd.kisegítő 145200 Ft

3 fő x 56.625 Ft x 2 hó takarító és kisegítő 339750 Ft

3 fő x 56.626 Ft x 2 hó konyhai kisegítő 339750 Ft

1 fő x 56.625 Ft x 2 hó közművelődési kisegítő 113250 Ft

2013 03 01 – 2013 11 30.ig 12.096.500 Ft

42 fő segédmunkás foglalkoztatása 7.667.900 Ft

(3 hó átlagos fogl. 56.625 Ft/hó)

7 fő ped.assz, műv.tev. foglalk. 4.428.600 Ft

(8,6 hó átlagos fogl. 72.600 Ft/hó)

Személyi juttatások összesen: 14.565.000

53 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5311 Szociális hozzájárulási adó 1.966.000

53115 Szociális hozzájárulási adó

14.565.000 Ft 27 %/50 % 3932550 Ft

5341 Táppénz hozzájárulás 84.000

Várhatóan az előző év alapján

Munkaadót terhelő járulékok: 2.050.000

54 Készletbeszerzés

5481 Munkaruha, védőruha 170.000

Védőkesztyű, mellény egyéb védőeszközök 42 fő

56 Egyéb dologi kiadások 30.000

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

Dologi kiadás ÁFA

56318 Számlázott szellemi tevékenység 95.000

Egészségügyi vizsgálati díjak,

30 fő önkéntes munkavállaló x 2000 Ft 60.000 Ft

Baleseti munkavédelmi oktatás 375 Ft/fő x 90 fő 33750 Ft

Dologi kiadások összesen: 295.000

Kiadások összesen: 16.910.000

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

51 Személyi juttatások

511116 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók illetménye

2012.12.01 – 2012.12.31 i bér áthúzó: 5.826.001

Mezőgazdasági program 36 fő 2.631.502 Ft

Földút program 31 fő 2.230.272 Ft

Belvízelvezetés program 13 fő 964.227 Ft

Mezőgazdasági projekt 2013.03.01 – 2013.11.30 ig:: 31.971.780

35 fő x 75500 Ft x 9 hó 23782500 Ft

1 fő adm-ügyv. 96800 x 9 hó 871200 Ft

4 fő brigádv.-ir. 106480 x 9 hó 3833280 Ft

1 fő gépk.vez. 96800 x 9 hó 871200 Ft

2 fő őrző védő 96800 x 9 hó 1742400 Ft

1 fő munkaszervező 96800 x 9 hó 871200 Ft

Földutak rendbetétele projekt 2013.02.01-2013.12.31ig: 21.221.460

3 fő x 96800 Ft x 9 hó 2.874.960 Ft

27 fő x 75500 Ft x 9 hó 18.346.500 Ft

Belvízelvezető rendszer projekt 2013.02.01- 2013.12.31ig: 24.356.600

3 fő x 96800 Ft x 9 hó 2.612.600 Ft

32 fő x 75.500 Ft x 9 hó 21.744.000 Ft

Bio és megújuló energia program: 1.722.542

2 fő x 75.500 Ft x 11 hó dec. áthúzó 2012.12.17-2013.11.30.ig:

Személyi juttatások összesen: **85.098.000**

53 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5311 Szociális hozzájárulási adó 11.488.000

53115 Szociális hozzájárulási adó
85098383 Ft 27 %/50 % 22976563 Ft

5341 Táppénzhozzájárulás 66.000

Munkaadót terhelő járulékok: **11.554.000**

54 Készletbeszerzés

5431 Gyógyszer vegyszer 397.000

Belvízelvezetés programhoz oltóanyag, 104.969

Földút rendbetele program:

Oltóanyag kullancs ellen, 104.969

kenőcs 27.559

Mezőgazdasági projekt:

Oltóanyag kullancs elleni, kenőcs 159.368

5 % ÁFA

5461	Hajtó és kenőanyag	2.810.000
	<u>START program keretében:</u>	
	Belvízelvezetés 9 hó	560.961
	Munkásszállításhoz és munkafázisokhoz	
	<u>Mezőgazdasági projekt:</u>	
	- hajtó kenőanyag beszerzése,	
	Munkásszállítás és termelés folyamatában	1.323.124
	<u>Földutak rendbetétele projekt:</u>	925.700
	- hajtó kenőanyag, munkásszállítósz és munkafázisokhoz	
	(2.809.785)	
5481	Munkaruha, védőruha	957.000
	<u>BIO és megújuló energiafelhasználás projekt:</u>	128.110
	Munka és védőruházat, egyéni védőeszköz	
	Védőszemüveg, védőkesztyű, védőbakancs,	
	védőruha, védőing, védőital, mentőláda.	
	<u>Belvízelvezetés rendbetétele projekt:</u>	266.000
	Védőruházat, kertésznadrág, póló, bakancs, védőkesztyű.	
	<u>Mezőgazdasági projekt:</u>	334.400
	Védőruházat: kertésznadrág, póló, bakancs, cipő,	
	védőkesztyű	
	<u>Földutak rendbetétele projekt:</u>	228.000
	Védőruházat: kertésznadrág, póló, bakancs,	
	védőkesztyű	
	(956.510)	
5471	Kis értékű tárgyi eszköz	67.000
	<u>BIO és megújuló energiafelhasználás projekt:</u>	67.400
	Kazán tisztítókefe, lapát, hamukanál, seprű, kulcskészlet	
	garnitúra	
54913	Egyéb készlet beszerzések	7.378.000
	<u>Belvízelvezetés rendbetétele:</u>	2.744.428
	- sóder, 250 m3	1.375.000
	- cement 325 q	1.202.500
	- zsaluzat 2	125.984
	- szeg 25 kg	7.874
	- 2 db vezető /7875 Ft	15.750
	- 4 db lánc /4330 Ft	17.320
	<u>Mezőgazdasági projekt:</u>	4.602.542
	Tartósító üzem eszközök vásárlása	1.536.797
	Vetőmagvak, kemikáliák, vegyszerek, növényvédő	2.998.028
	szerek, védőital 35 nap	60.630
	mentőláda 3db	7.087
	<u>Mg utak rendbetétele:</u>	30.712
	Mentőláda	7.087
	3 db telefon vásárlása 7875 Ft/db	23.625
54	<u>Készletbeszerzések összesen:</u>	11.609.000

55 Szolgáltatások

<u>55111 Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatás</u>	39.000
Telefonkártya 3 fő brigádvezető részére 38.973 Ft	
1181 Ft/hó/fő 2013 02 01 -2013 12 31.	

56 Egyéb dologi kiadások 4.424.000

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja: 3.292.000

- hajtó kenőanyag ÁFA	756.810
- munka, védőruha ÁFA	268.380
- kis értékű tárgyi eszköz	18.198
- egyéb készlet ÁFA	2.153796
- számlázott sz tevékenység	305.683
- telefonköltség ÁFA	10.530
- gyógyszerek, ÁFA	19.850

56318 Számlázott szellemi tevékenység 1.132.000

Mezőgazdasági projekt: szaktanácsadás,

Egyéb a projektben felmerült költség 157.480

Földút projekt: 157.480

Egyéb a projektben felmerült költség, szaktanácsadás

Utak kitűzése 817.200

Dologi kiadások: 16.072.000

Kiadások összesen: 112.724.000

890509 Egyéb máshova nem sorolható közösségi, társ.tev. támogatása

<u>37421 Működési célra átadott pénzösszeg</u>		300.000
Nyírbélteki Népdalkör támogatása	100.000	
Nyírbéltek Nyugdíjasklub támogatása	100.000	
Európai kapú Európai Területi Társulás	100.000	
<u>54913 Készletbeszerzés</u>		10.000
Egészségügyi célú egyéb kiadásokra		
<u>55219 Egyéb üzemeltetési , fenntartási szolgáltatás</u>		30.000
<u>561111 Általános forgalmi adó</u>		280.000
vásárolt termékek és szolgáltatások után		
<u>56213 Reprezentáció kiadásai</u>		1.000.000
Rendezvényi költségek		
<u>56319 Egyéb dologi kiadások</u>		725.000
- Európai kapu Területi Társulás tagdíja 50Ft/fő	148.000	
- kistérségi társulás tagdíja 60 Ft/fő	177.000	
- Faluszövetség tagdíja	50.000	
- Véralások költségei	200.000	
- Koszorúvásárlások	150.000	
Dologi kiadások:		2.045.000
<u>Kiadások összesen:</u>		2.345.000

910121 Könyvtári állomány gyarapítása

<u>54 Készletbeszerzés</u>		
<u>54411 Könyvbeszerzés</u>		475.000
<u>54913 Egyéb készlet</u>		80.000
<u>56111 Vás. Termékek és szolg. ÁFA-ja</u>		45.000
Dologi kiadások:		600.000
<u>Kiadások összesen:</u>		600.000

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

<u>5461 Hajtó kenőanyag</u>		50.000
Fűnyírás üzemanyag költsége		
<u>55 Szolgáltatások</u>		
<u>55214 Gázenergia szolgáltatás díjai</u>		120.000
<u>55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjai</u>		280.000
<u>55217 Víz- és csatornadíjak</u>		50.000
<u>55218 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás</u>		50.000
épület és sportpálya karbantartása		
<u>55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások</u>		50.000
Fenntartási, szolgáltatási kiadások, gépek, berendezések		

kiszavítása,	
<u>56 Különféle kiadások</u>	
<u>56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	120.000
<u>57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések</u>	30.000
épület vagyonszavítási díj	
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>750.000</u>
<u>Kiadások összesen:</u>	<u>750.000</u>

931901 Sportszavetségek és szabályzó testületek müködésének támogatása

<u>37411 Müködési célú pénzeszközátadás</u>	1.500.000
Nyírbélteki Sportegyesület	
müködési célú feladatainak támogatása, külön megállapodás	
alajján meghatározott feladatokra.	
<u>Kiadások összesen:</u>	<u>1.500.000</u>

960302 Köztemető fenntartási feladatok

<u>54 Készletbeszerzések</u>	
<u>54913 Egyéb készlet beszerzése</u>	40.000
Fertőtlenítő, egyéb fenntartási anyagok	
<u>55 Szolgáltatások</u>	
<u>55215 Villamosenergia-szolgáltatás díja</u>	80.000
Előző évek felhasználása alajján	
<u>55217 Víz- és csatornadíjak</u>	50.000
előző év felhasználása alajján	
<u>55218 Karbantartási, kiszavítási szolgáltatás</u>	40.000
Karbantartási, javítási kiadások költségei	
Vízrendszer hiba feltárása, javítása	
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások</u>	580.000
Üzemeltetés vállalkozóval kötött megállapodás szerint	
<u>56 Különféle kiadások</u>	
<u>56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	90.000
<u>57213 Különféle, adók, díjak, egyéb befizetések</u>	20.000
épület szavítás díja	
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>900.000</u>
<u>Kiadások összesen:</u>	<u>900.000</u>

EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK – 2013 ÉV

869037 Fizioterápiás szolgáltatás

52 Külső személyi juttatások

52215 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 480.000

Megbízási díj, fizioterápiai asszisztens részére

40.000 Ft/hó x 12 hó,

Személyi juttatások: 480.000

53 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5311 Szociális hozzájárulási adó

53115 Szociális hozzájárulási adó $480.000 \times 27\%$ 130.000

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK: 130.000

54 Készletbeszerzés

5471 Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszközök 10.000

55 Szolgáltatások

55214 Gázenergia-szolgáltatás díja 25.000

55215 Villamosenergia-szolgáltatás díja 25.000

55217 Víz- és csatornadíjak

55218 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások 10.000

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás
eszközök, gépek javítása

56 Különféle kiadások

5611 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 20.000

Dologi kiadások összesen: 90.000

Kiadások összesen: 700.000

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

<u>511 Rendszeres személyi juttatások</u>	
<u>511112 Közalkalmazottak alapilletménye</u>	3.250.000
2 fő védőnő személyi juttatása 270.800 Ft x 12 hó	
<u>511152 Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótlékai</u>	480.000
területi pótlék 2 fő védőnő x 20.000 Ft/fő/hó	480.000
<u>512143 Közalkalmazottak készenléti, helyettesítési díja</u>	220.000
<u>513 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</u>	
<u>51313 Közalkalmazottak napi díja</u>	3.000
<u>513192 Közalkalmazottak egyéb juttatása</u>	75.000
Betegszabadság idejére juttatás	
<u>514 Személyhez kapcsolódó költségtérítések</u>	
<u>51413 Közalkalmazottak költségtérítése</u>	40.000
Munkába járás költsége, bérlet térítése	
<u>514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása</u>	90.000
Étkezési hozzájárulás 5000 Ft/hó	
<u>Személyi juttatások :</u>	4.158.000
<u>5311 Szociális hozzájárulási adó</u>	1.084.000
53115 Szociális hozzájárulási adó 4028000 x 27 %	
<u>5331 Egészségügyi hozzájárulás</u>	13.000
<u>Munkaadót terhelő járulékok:</u>	1.097.000
<u>54. Készletbeszerzések</u>	150.000
<u>5421 Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés</u>	30.000
<u>5431 Irodaszer, nyomtatvány</u>	30.000
<u>54712Kisértékű tárgyi eszközök</u>	40.000
szakmai eszközök,anyagok	
<u>5481 Munkaruha, védőruha</u>	20.000
<u>5491 Egyéb készletbeszerzés</u>	30.000
tisztítószer, kisértékű tárgyi eszközök	
<u>55 Szolgáltatások</u>	746.000
<u>55111Nem adatátviteli célú távk. díjak</u>	70.000
<u>55214 Gázenergia szolgáltatás</u>	200.000
<u>55215 Villamosenergia szolgáltatás</u>	150.000
<u>55217 Víz és csatornadíjak</u>	70.000
<u>55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>	156.000
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</u>	100.000
épület karbantartása, veszélyes hulladék száll.díja	
<u>56 Egyéb kiadások</u>	170.000
<u>56111 Vásárolt term. és szolg. ÁFA ja</u>	100.000
<u>56211 Belföldi kiküldetés</u>	20.000

56319 Egyéb dologi kiadások	50.000
<u>57 Egyéb folyó kiadások</u>	<u>120.000</u>
57211 Munkáltató által fizetett adó	50.000
57213 Különféle adók díjak felelősségbiztosítás, vagyon biztosítás	70.000
Dologi kiadások összesen:	<u>1.186.000</u>
Kiadások összesen:	<u>6.441.000</u>

869039 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

38115 Működési célú pénzeszközátadás	8.080.000
Nyírbátor Többcélú Kistérségi Társulás részére:	
- ügyelet, készenlét egészségügyi szolgáltatás ellátásához külön megállapodással,	7.800.000
- jelzőrendszeres segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	280.000
<u>511 Rendszeres személyi juttatások</u>	
511112. Közalkalmazottak alapilletménye	2.544.000
1 fő fizikai alkalmazott személyi juttatása,	1.368.000
1 fő takarító	1.176.000
514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	60.000
5000 Ft/hó étkezési hozzájárulás	
Személyi juttatások összesen:	<u>2.604.000</u>
5311 Szociális hozzájárulási adó	686.000
53115 Szociális hozzájárulási adó 2544000 x 27 %	
5331 Egészségügyi hozzájárulás	10.000
Munkaadót terhelő járulékok:	<u>696.000</u>
54 Készletbeszerzés	450.000
5431 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés	10.000
5461 Hajtó-, kenőanyag-beszerzés	250.000
gépkocsi üzemanyagköltsége, fűnyíró benzin költsége	
54712 Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek	40.000
54913 Egyéb készletbeszerzés	150.000
tisztító, fertőtlenítő szerek, egyéb fenntartási anyagok	
55 Szolgáltatások	3.720.000
55111 Nem adatátviteli távközlési díjak	150.000
55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220.000
Számítógéphez kapcsolódó kiadások	
55214 Gázenergia szolgáltatás díjai	1.200.000

<u>55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjai</u>	600.000
<u>55217 Víz- és csatornadíjak</u>	300.000
<u>55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>	100.000

<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</u>	300.000
épület karbantartása, veszélyes hulladék száll.dija	
<u>5531 Vásárolt közszolgáltatások</u>	520.000

hétvégi ügyelet gyógyszerköltése 7.000 Ft/ügyelet
kb. 44 ügyelet, 308.000 Ft (Nyírbéltek, Ömböly)

Iskola-egészségügyi ellátás: 17.700 Ft/hó (Nyírbéltek, Ömböly)
Iskolai, óvodai ellátotti létszám alapján

<u>555121 ÁH-on kívül továbbszámlázott szolg.</u>	20.000
---	--------

56 Különféle kiadások

<u>56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	860.000
---	---------

<u>57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések</u>	260.000
gépjárművek biztosítása, casco biztosítás, épületbiztosítás, egyéb kiadások, kifizetői adó	

Dologi kiadások: **4.980.000**

Kiadások összesen: **16.360.000**

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

46413 Működési célú pénzeszközátv.tb.alapoktól

Védőnői szolgálat fix, telj.arányos, területi pótlék	
524.000.-Ft x 12 hó	6.288.000
Iskola egészségügyi finanszírozás, várhatóan	17700 Ft/hó
(iskolai tanulók, óvodai létszám után)	212.000

Bevételek összesen: **6.500.000**

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEK 2013 ÉV

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

91 Működési bevételek

9141221 Áht-n kívül továbbszámlázott működési szolg.: 300.000

Víz- és szennyvízdíj bevételek

Szolgálati lakások: Széchenyi u. 6,
Széchenyi köz 2.

91321 Önkormányzati lakások lakbérbevételei 2.600.000

Önkormányzati lakások lakbér bevételei

919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 80.000

Bevételek összesen: **2.980.000**

682001 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

91 Működési bevételek

91311 Bérleti és lízingdíj bevételek 200.000

Garázs, közterület használati díjak

9141221 Áht-n kívül továbbszámlázott működési szolg. : 200.000

Víz- és szennyvízdíj, áramdíj bevételek
Széchenyi u. 6, piac, egyéb ingatlan

919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja: 200.000

919132 Kiszámlázott termékek és szolg. ford. áfa-ja 50.000

Bevételek összesen: **650.000**

841403 Város és község gazdálkodás mns. szolgáltatások

46411 Működési célú pénzeszköztámvétel 1.200.000

mezőri szolgálat működési célú támogatása (2fő)
50.000 Ft/fő/hó

46412 Működési célú pénzeszköztámvétel fejezettől 14.276.000

Központi kv.szervtől átvett pénzeszköz 9.000.000
(területalapú támogatás, erdőápolási támogatás)

Erdőtelepítési támogatás 21 103 EURO (270 Ft/EURO) 5.276.000

91311 Bérleti díjak 280.000

- piacbérlet 20.000.-Ft x 12 hó 240.000

- Piac bérlet eseti 10.000

- állatfelvásárló telep 2.500.-Ft x 12 hó 30.000

Bevételek összesen: **15.756.000**

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

<u>46413 Működési célú pénzeszközátv.tb.alapoktól</u>	
Védőnői szolgálat fix, telj.arányos, területi pótlék	6.288.000
524.000.-Ft x 12 hó	
Iskola egészségügyi finanszírozás, várhatóan 17700 Ft/hó	212.000
(iskolai tanulók, óvodai létszám után)	

Bevételek összesen: **6.500.000**

851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

<u>46415 Működési célú pénzeszközátvétel helyi önk.</u>	160.000
Nyírbétek székhellyel működő hétvégi ügyeleti ellátáshoz, dologi kiadásokhoz, Penészek és Önböly önkormányzatok hozzájárulásai.	
<u>91311 Bérleti díj bevételek</u>	1.000.000
Gyógyszertár bérleti díja, garázsok bérlete, Fogorvosi rendelő bérleti díja 91.660 Ft/hó	
<u>914112 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolg:</u>	500.000
Vállalkozó házi orvosok, gyógyszertár, fűtés-, áram-, víz-szennyvíz, mosási, és telefondíj költségei	
<u>91911 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	135.000

Bevételek összesen: **1.795.000**

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak foglalkoztatása

<u>46414 Működési célú pénzeszközátvétel elkül. állami alap</u>	
890442 szakfeladat támogatása:	13.495.000
8 fő 488.958 Ft 80 % (áth)	391166
9 fő 1284820 Ft x 85 %	1092097
8 fő 1064630 Ft x 100 %	1028310
49 fő 13729528 Ft x 80 %	10983622
<u>Bevételek összesen:</u>	<u>13.495.000</u>

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

46414 Működési célú pénzeszközátvétel elkül. állami alap: 112.674.000

- Bio és megújuló energia program
- Mezőgazdasági program
- Belvízelvezetés
- Mezőgazdasági utak rendbetétele programok támogatása

465114 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel elk.áll.alap 22.050.000

- Bio és megújuló energia program
- Mezőgazdasági program
- Belvízelvezetés
- Mezőgazdasági utak rendbetétele programok támogatása

91212 Szolgáltatások ellenértéke 900.000

Termények értékesítése

91212 Szolgáltatások ellenértéke 100.000

Szolg. Áfa

Bevételek összesen: **135.724.000**

960302 Köztemető fenntartási feladat

91212 Szolgáltatások ellenértéke 250.000

Sírhely, hűtési díj, fenntartási hozzájárulás

919131 Kiszámlázott term. és szolg.áfa 55.000

Bevételek összesen: **305.000**

841901 Önkormányzatok elszámolásai

922171 Állandó jelleggel végzett iparüzési adó 6.000.000

922181 Pótlékok bevétele 200.000

Pótlékok, bírságok bevétele

92923 Egyéb sajátos bevételek 5.400.000

Földbérleti díjak,

92314 Gépjárműadó 4.500.000

931121 Földértékesítés 3.000.000

932111 Felhalmozási sajátos bevételek 4.000.000

94211 Állami támogatás lakosságszámhoz kötött 57.637.065

A települési önkormányzatok működésének támogatása: 54.188.953 Ft ezen belül:

- Lakosságszám után sz.: 7.970.400
- Település üzemeltetési feladatok támogatása 10.173.953
- Hivatal működési támogatása 36.044.600

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3.365.000
Külterületi lakos támogatása	82.832

94212 Norm.állami támogatás feladatmutatóhoz k.t.: 172.404.515

Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	83.350.000
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	44.481.875
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6.695.240
Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	37.877.400

Bevételek összesen: 230.051.000

Nyírbélték Nagyközségi Polgármesteri Hivatal

2013 éves költségvetés

	Kiadások					Bevételek						
	Személyi	Járukezo	Dologi	Társ.sz.	Átadott	Felh.k.	Összesen	Int.műk.	Átvett	Támog.	Önk. Kieq	Összes:
Megnevezés	41865	10955	18111				70931	645		37740	31546	70931
841126 Önkormányzat igazg.tev.												
750000 Állategészségügyi feladat			100				100				100	100
882111 Aktív korúak ellátása				17532			17532				17532	17532
882113 Lakásfenntartási támogatás				2640			2640				2640	2640
882115 Ápolási díj				325			325				325	325
882202 Közgögyellátás				2500			2500				2500	2500
910502 Közművelődési tevékenys			3640				3640	650		2990		3640
ÖSSZESEN:	41865	10955	21851	22997			97668	1295		40730	54643	97668

Nyírbélték, 2013.02.05.

Kertész Gáborné
hivatalvezető

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013 ÉV
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

511 Teljes munkaidőben foglalk. rend személyi juttatása

511111 Közszolgálati tisztviselők alapilletménye 32.173.000

Közszolgálati tisztviselők illetménye 2.197.981Ft/hó 26.375.772

1 fő sajátos közszolgálati jogviszonyú

tisztviselő alapilletménye 5.797.500

511121 Közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése 2.560.000

Közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése

153.328 Ft/hó 1.839.936

Egyéb pótlékok 720.000

511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók 1.176.000

munkabére

1 fő fizikai alkalmazott alapilletménye 1.176.000

512 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

512111 Közszolgálati tisztviselők juttatása

512141 Közszolgálati tisztviselők személyhez kapcsolódó költségtérítése 1.739.000

Költségtérítés 144.938 Ft x 12 hó 1.739.256

513 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

513121 Jubileumi jutalom

Közszolgálati tisztviselők jubileumi jutalma

1 fő köztisztviselő 1.648.600 Ft 1.649.000

513191 Egyéb sajátos juttatások 64.000

Betegszabadság idejére járó juttatás

514. Személyhez kapcs.ktg. tér és hjár 2.504.000

514131Közlekedési költségtérítés 250.000

2 fő munkába járás költségtérítése

514141Étkezési hozzájárulás 1.804.000

Természetbeni étkezés, kafetéria juttatás

12 fő x 12.525 Ft x 12 hó

514145 Egyéb bérrendszer hat.alá tart. étkezési hjár 150.000

1 fő fizikai alk. 12525 Ft

514191 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 300.000

Képernyőelőtti munkavégzést végző köztisztviselők

védő szemüvege 290.000

egyéb támogatás 10.000

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai: 41.865.000

51-52 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN: 41.865.000

<u>53115 Szociális hozzájárulási adó</u>	
39.460.000 Ft 27 % -a	10.655.000
<u>5332 Egészségügyi hozzájárulás</u>	
Munkahelyi étkezés, Erzsébet utalvány 14 %-a	278.000
<u>5341 Táppénz hozzájárulás</u>	22.000
53 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:	10.955.000
<hr/>	
<u>54 Készletbeszerzések</u>	
<u>5431 Irodaszer, nyomtatvány</u>	1.700.000
Fénymásolópapír, nyomtatvány, irodaszerek, írószerek, festékek, irodai eszközök, stb. (fénymásológépek, nyomtatók,) leporcellók, stb.	
<u>54412 Folyóirat beszerzés</u>	10.000
szakmai folyóiratok, szakmai közlönyök	
<u>5461 Hajtó kenőanyag</u>	200.000
Opel Zafira üzemanyag felhasználása (elmúlt év) felhasználása alapján	
<u>54711 Szakmai anyagok beszerzése</u>	150.000
CD, DVD lemezek, egyéb. irodai géphez szükséges anyagok	
<u>54712 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése</u>	500.000
Szükséglet szerint	
<u>54913 Egyéb készlet beszerzése</u>	1.200.000
Fenntartási eszközök, anyagok, tisztítószer, karbantartási, javítási anyagok	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>	<u>3.760.000</u>
<hr/>	
<u>55111 Nem adatátviteli távközlési díjak</u>	500.000
Hivatali vezetékes telefonvonalak díja, Hivatali Mobil telefonok költségei, (előfizetési díjak)	
<u>55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</u>	1.800.000
Számítógépek, eszközök karbantartása, internet, CD jogtár, számítástechnikai kis értékű eszközök vásárlása, programkövetés díjai, (iktató, szociális, gyámügyi modulok, kataszter, kötváll. stb.)	
<u>552129 Bérleti és lízingdíjak</u>	50.000
világítási lámpatestek bérleti díja	
<u>55214 Gázenergia szolgáltatás díja</u>	1.600.000
<u>55215 Villamosenergia szolgáltatás díja</u>	1.000.000
<u>55217 Víz- és csatornadíjak</u>	20.000

<u>55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</u>	1.500.000
- Fénymásoló, gépek karbantartása,	
- Ingtalan, jármű karbantartás	
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás</u>	1.600.000
- Postai levél, bélyeg, csomag, fiókbérlet,	
- Kémény, kazán ellenőrzési díjak,	
- Riasztó üzemeltetési díja 5000 Ft/hó,	
- Felvonó díja	
<u>555121 ÁH-on kívül továbbszáml.műk.szolg.</u>	30.000
Telefon költségek továbbszámlázása	
<u>55 Szolgáltatások:</u>	8.100.000
<u>561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	1.691.000
<u>56211 Belföldi kiküldetés</u>	500.000
Továbbképzések, értekezletek kiküldetési költsége	
<u>56213 Reprezentáció</u>	300.000
rendezvények,	
vendéglátási költségei, reprezentációs kiadása	
<u>56319 Egyéb dologi kiadás</u>	2.300.000
Továbbképzések költségei, díjai,	
Gépjármű zöldkártya és egyéb díjak,	
Pályázatok, tervek stb díjai	
<u>5641 Számlázott szellemi tevékenység</u>	640.000
Könyvvizsgálói díj, belső ellenőrzés díja	
<u>56 Különféle dologi kiadások összesen:</u>	<u>5.431.000</u>
<u>57. Egyéb folyó kiadások</u>	
<u>57119 Egyéb befizetési kötelezettség</u>	120.000
Előző év elszámolási befizetések	
<u>57211 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó</u>	350.000
Érkezési hozzájárulás juttatás után 19,04 % kifizetői adó	
<u>57214 Helyi adók, egyéb vám, illeték költségek</u>	
Illeték stb.	50.000
<u>57219 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések</u>	300.000
Épület vagyonbiztosítási díj, gépjármű biztosítás autópálya díj, stb.,	
<u>57 Egyéb folyó kiadások összesen:</u>	<u>820.000</u>
<u>DOLOGI KIADÁSOK:</u>	<u>18.111.000</u>
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>70.931.000</u>

Bevételek

841126 ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

<u>91111 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele</u>	50.000
<u>91311 Bérleti díjak</u>	
Ügyvéd heti 1 alk., egyéb bérleti díjak	50.000
<u>9141221 Áht-n kívül továbbszámlázott műk. szolg.</u>	25.000
Telefondíj 20 % -os bevételei, egyéb szolg.bev.	
<u>916112 Kamatbevétel</u>	500.000
<u>919131 Kiszámlázott term.és szolg áfa</u>	20.000

Bevételek összesen: **645.000**

882111 Aktív korúak ellátása

58311 Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások

583111 Rendszeres szociális segélyek

2012 év december adatai ill a várható adatok alapján

18 fő 67 %-os rokkant rendszeres szociális segélye

455.045 Ft x 12 hó 5.460 e Ft

10 fő 55 év feletti szociális segélye

256.010 Ft x 12 hó 3.072 e Ft

5 fő 14 év alatti gyermeket nevel

161.100 Ft x 12 hó 1.933 e Ft

Összesen: 11.164 e Ft x 10 % saját erő 1.116.000

90 % normatív támogatás 10.465 e Ft

5831114 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

300 fő átlag létszám 22.800 Ft/fő/hó

6840000 Ft x12 hó 82.080 e Ft

20 % saját erő rész: 16.416.000

80 % normatív támogatás 65.664 e Ft

Kiadás összesen: **17.532.000**

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

5831141 Lakásfenntartási támogatás

Helyi megállapítás x 12 hó x 3.000 Ft támogatás /fő (átlag) 300.000

Normatív lakásfenntartási támogatás 1.950.000 Ft*12 hó 23.400.000

Saját erő rész: 2.640.000

Kiadás összesen: 2.640.000

882115 Ápolási díj alanyi jogon

583116 Ápolási díj

Fokozott ápolásban részesülők, és fogyatékos személyek ápolása

12 fő 29.500 Ft/hó 354.000

8 fő 37.050 Ft/hó 306.800

Összesen: 661.000 Ft, 25 % saját erő része 165.000

Normatív támogatás 75 % 496.000

2012 december

58 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 325.000

53 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5311 Szociális hozzájárulási adó

53111 Nyugdíj hozzájárulás kiadás 661.000 x 24 %

Kiadások összesen: 325.000

882202 Közgyógyellátás

583123 Közgyógyellátás

Méltányossági közgyógyellátási igazolványok 2.500.000

Kiadások összesen: 2.500.000

750000 Állategészségügyi feladatok

55 Szolgáltatások

55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások 40.000

Állatorvosi szolgáltatás (ügyelet) díja, megállapodás szerint

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 8.000

56319 Egyéb dologi kiadások 52.000

Beoltatlan, kóbor ebek kapcsolódó költségei

Kiadások összesen: 100.000

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése

<u>54 Készletbeszerzés</u>	<u>530.000</u>
<u>5431 Irodaszer, nyomtatvány</u>	<u>30.000</u>
Irodaszer, fénymásoló papír, nyomtató patron	
<u>54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés</u>	<u>400.000</u>
Berendezések (asztal, szék) eszközök beszerzése	
<u>54913 Egyéb készletbeszerzés</u>	<u>100.000</u>
tisztítószer, kisértékű eszközök, felszerelések fenntartási eszközök beszerzése	
<u>55 Szolgáltatások</u>	<u>2.360.000</u>
<u>55111 Nem adatátviteli célú távk. díjak</u>	<u>200.000</u>
2 telefonvonal, alapdíj, költségek	
<u>55119 Kommunikációs szolgáltatások</u>	<u>200.000</u>
program fennt.költségek, internet előfiz.díjai	
<u>552129 Bérleti és lízingdíjak</u>	<u>30.000</u>
világítási lámpatestek bérleti díj	
<u>55214 Gázenergia-szolgáltatás díjai</u>	<u>1.570.000</u>
előző év alapján várható költség	
<u>55215 Villamosenergia-szolgáltatás díja</u>	<u>200.000</u>
Előző évi felhasználási adatok alapján	
<u>55217 Víz- és csatornadíjak</u>	<u>60.000</u>
Vízdíj és szennyvíz szállítási költségei	
<u>55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</u>	<u>60.000</u>
Ingatlanok, gépek, berendezések, karbantartása, kisjavítása Épületen, berendezések (hűtő stb) javítása szükség szerint	
<u>55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.</u>	<u>40.000</u>
Szolgáltatási kiadások, szemét szállítás stb.	
<u>56 Egyéb dologi kiadások</u>	<u>700.000</u>
<u>56111 Vás. Termékek és szolg. ÁFA-ja</u>	<u>650.000</u>
<u>56319 Egyéb dologi kiadások</u>	<u>50.000</u>
Egyéb különféle működtetési költségek	
<u>57213 Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések</u>	<u>50.000</u>
épület biztosítás díja, egyéb befizetések	
Dologi kiadások:	<u>3.640.000</u>
<u>Kiadások összesen:</u>	<u>3.640.000</u>

Bevételek

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

<u>91212 Szolgáltatások értéke</u>	<u>5.000</u>
<u>91219 Egyéb sajátos bevételek</u>	<u>45.000</u>
Teleház szolgáltatási bevételei	
<u>91311 Bérleti és lízingdíj bevételek</u>	<u>400.000</u>
Közösségi ház várható igénybevételek bérleti díjak	
<u>91314 Egyéb bevétel</u>	
Kártérítési díjak	10.000
<u>9141221 AH.kivül továbbsz.szolg. működési</u>	<u>140.000</u>
Rezsi és egyéb költségek térítése	
<u>919131 Kiszámlázott term. és szolg .áfa</u>	<u>60.000</u>
<u>Bevételek összesen:</u>	<u>650.000</u>

GYÖNGYSZEM ÓVODA

2013. évi költségvetése

Kiadási előirányzat:

Szakfeladat száma, megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	ÖSSZESEN:
562912 -2 Óvodai intézményi étkeztetés	7.123.000	1.973.000	11.755.000	20.851.000
562917-2 Munkahelyi étkezt.	-	-	1.917.000	1.917.000
562919 – 2 Egyéb étkeztetés	-	-	18.464.000	18.464.000
851011 – 1 Óvodai nevelés, ellátás	37.281.000	10.366.000	9.832.000	57.479.000
851012 -1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	72.000	19.000	192.000	283.000
ÖSSZESEN:	44.476.000	12.358.000	42.160.000	98.994.000

Bevételek:

Szakfeladat száma, megnevezése	Saját bevétel:	Állami normatíva:	Önkorm. hozzájárulás:	ÖSSZESEN:
562912-2 Óvodai intézményi étkeztetés	5.541.000	3.129.000		8.670.000
562917-2 Munkahelyi étkeztetés	1.917.000			1.917.000
562919-2 Egyéb étkeztetés	22.362.000	8.283.000		30.645.000
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás		52.161.000	5.318.000	57.479.000
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása		283.000		283.000
ÖSSZESEN:	29.820.000	43.856.000	5.318.000	98.994.000

Nyírbéltek, 2012. február 28.

Zelenák Béláné
óvodavezető

2013

851011 ÓVODAI NEVELÉS**511 RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁS ELŐIRÁNYZATA**511112 Közalkalmazottak alapilletményének előirányzata

december havi munkabér		2.516.150	
1- 8 hó			
Nyírbéltek székhely:			
9 fő óvónő: 1.449.100 Ft x 8 hó		11.592.800	
1 fő óvónő 144.600 Ft x 8 hó		1.156.800	
5 fő dajka: 570.000 Ft x 8 hó		4.560.000	
1 fő 6 ó óv.titkár: 85.500 Ft x 8 hó		684.000	
1 fő karbantartó: 114.000 Ft x 8 hó		912.000	
Ömböly tagintézmény:			
1- 8 hó			
2 fő óvónő: 266.300 Ft x 8 hó		2.130.400	
1 fő dajka: 98.000 Ft x 8 hó		784.000	
9-12 hó			
Nyírbéltek székhely:			
9 fő óvónő: 1.449.100 Ft x 3 hó		4.347.300	
5 fő dajka 570.000 Ft x 3 hó		1.710.000	
4,5 fő nev. munkát segítő: 512.300 Ft x 3 hó		1.536.900	
1 fő 6 ó. óvodatitkár: 85.500 Ft x 3 hó		256.500	
1 fő karbantartó: 114.000 Ft x 3 hó		342.000	
Ömböly tagintézmény:			
9- 12 hó			
2 fő óvónő: 266.300 Ft x 3 hó		798.900	
1 fő dajka: 98.000 Ft x 3 hó		294.000	
		33.621.750	33.622.000

511142 Közalk. egyéb kötelező illetménypótlék előirányzataPótlékok:

1 fő vez. pótlék : 60.000 Ft x 12 hó 720.000

1 fő vez. hely. pótlék: 34.000 Ft x 12 hó 408.000

Területi pótlék

Nyírbéltek székhely: 9 fő x 3.600 Ft x 12 hó 388.800

1 fő x 3.600 Ft x 8 hó 28.800

Ömböly tagintézmény: 2 fő x 3.600 Ft x 12 hó 86.400

1.632.000

1.632.000

Rendszeres személyi juttatás előirányzata össz: 35.254.000

512-517 NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁS ELŐIRÁNYZATA

<u>512192 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás előirányzata</u>			
Minőségi munkáért járó kereset kieg.			
11 fő x 5.250 Ft x 12 hó		693.000	693.000
<u>51312 Jubileumi jutalom</u>			
1 fő 25 éves 2 havi	174.400 Ft	348.800	349.000
<u>51312 Jubileum jutalom</u>			
1 fő 40 éves 5 havi	114.000 Ft	570.000	570.000
<u>51319 Egyéb sajátos juttatások</u>			
Betegszabadság			
3.496.250 Ft/21 n. x 15 n. x 60 % x 25 %		374.598	375.000
<u>Nem rendszeres személyi juttatás előirányzata össz:</u>			<u>1.987.000</u>

522 Állományba nem tartozók juttatásai:

<u>52221 Állományba nem tartozók juttatásainak kiad. előir.</u>			
Angol foglalkozás			40.000
<u>Állományba nem tartozók juttatásai összesen:</u>			<u>40.000</u>

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZ: **37.281.000**

53 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ELŐIRÁNYZATA

<u>5311 Szociális hozzájárulási adó (27%)</u>			
<u>53111 Nyugdíj hozzájárulás kiad. előir.:</u>			
37.281.000 Ft	24%-a	8.947.440	
<u>531121 Természetbeni egészségbirt. jár. kiad. előir.</u>			
37.281.000 Ft	1,5 %-a	559.215	
<u>531122 Pénzbeli egészségbirt. jár. kiad. előir.:</u>			
37.281.000 Ft	0,5 %-a	186.405	
		9.693.060	9.693.000
<u>531123 Munkaerőpiaci járulék kiad. előir.:</u>			
37.281.000 Ft	1 %-a	372.810	373.000
<u>5341 Táppénz hozzájárulás</u>		300.000	300.000

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZ: **10.366.000**

55217 Víz- és csatornadíj előirányzata

Nyírbétek székhely	700.000	
Önböly tagintézmény	<u>150.000</u>	
	850.000	850.000

55218 Karbantartási és kisjavítási szolg. előirányzata

Gépek, berendezések javítása	250.000	
Éte lift karbantart. 12 x 6.000 Ft	72.000	
Éte lift éves felülvizsgálati díja:	40.000	
Személy felvonó éves karbantartási díja		
12 hó x 8.000 Ft	96.000	
Személyfelvonó éves felülvizsgálati díja	35.000	
Gázkémények ellenőrzése	60.000	
Fénymásoló karbantartása	70.000	
Kémények felülvizsgálata	110.000	
Tűzjelző karbantartása	60.000	
Tűzjelző felügyelete	<u>120.000</u>	
	913.000	913.000

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. előirányzata

Postai levél	30.000	
Szemétszállítás: Nyírbétek székhely: 2 x 1.100 l	229.000	
Önböly tagintézmény:		
1 db 120 l 240 Ft x 52 a	<u>13.000</u>	
	272.000	272.000

Szolgáltatások előirányzata összesen: 6.507.000

56 Különféle dologi kiadások előirányzata56111 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA kiad előirányzata

7427.000 Ft	27%-a	2.005.2900	2.005.000
-------------	-------	------------	-----------

<u>56211 Belföldi kiküldetés előirányzata</u>	70.000	70.000
---	--------	--------

56213 Reprezentáció előirányzata (27%)

Reprezentáció	60.000	60.000
---------------	--------	--------

56319 Egyéb dologi kiadás:

Egészségügyi vizsgálat: 15fő x 5.000 Ft	75.000	75.000
---	--------	--------

Különféle dologi kiadások összesen: 2.210.000

57 Egyéb folyó kiadások57219 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. előirányzata:

Épületbiztosítás (0 %)	152.000	
Kábel tv 12 x 3.600 Ft	<u>43.200</u>	
	195.200	195.000
Egyéb folyó kiadások összesen:		195.000
DOLOGI KIADÁS ELŐIRÁNYZATA ÖSSZ:		9.832.000
851011 KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA		57.479.000

851012 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK
ÓVODAI NEVELÉSE, ELLÁTÁSA

522 Állományba nem tartozók juttatásai:

52221 Állományba nem tartozók juttatásainak kiad. előir.

24 ó x 3.000 Ft	72.000	72.000
-----------------	--------	--------

53 Munkaadót terhelő járulékok előirányzata

5311 Szociális hozzájárulási adó:

53111 Nyugdíj hozzájárulás kiad. előir

72.000 Ft 24%-a	17.280	
-----------------	--------	--

531121 Természetbeni egészségbizt. jár. kiad. előir.

72.000 Ft 1,5 %-a	1.080	
-------------------	-------	--

531122 Pénzbeli egészségbizt. jár. kiad. előir.:

72.000 Ft 0,5 %-a	<u>360</u>	
-------------------	------------	--

	18.720	18.000
--	--------	--------

531123 Munkaerőpiaci járulék kiad. előir.

72.000 Ft 1 %-a	<u>720</u>	1.000
-----------------	------------	-------

	19.440	
--	--------	--

5641 Szellemi tevékenység

Rehabilitációs foglalkozás

48 ó. x 4.000 Ft	192.000	192.000
------------------	---------	---------

KIADÁS ÖSSZESEN: **283.000**

851011 ÓVODAI NEVELÉS ELLÁTÁS

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatása: 45.280.000
(Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési oktatása)

Óvoda működtetési támogatás: 7.164.000
ÖSSZESEN: 52.444.000

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 52.444.000

GYÖNGYSZEM ÓVODA
2013

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

562 912 -2 ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS

511 RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA:

<u>511112 Közalkalmazottak alapilletményének előirányzata</u>			
2012. dec. hó		603.000	
Nyírbélték székhely: 5 fő	538.000 Ft x 11 hó:	5.918.000	
Ömböly tagintézmény: 1 fő	49.000 Ft x 11 hó	539.000	
		7.060.000	7.060.000
<u>Rendszeres személyi juttatás előirányzata összesen:</u>			<u>7.060.000</u>

512-517 NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA

<u>513192 Egyéb sajátos juttatás</u>			
Betegszabadság			
587.000Ft / 21 n. x 15 n. x 60% x 25 %		62.893	63.000
<u>Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata összesen:</u>			<u>63.000</u>

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: **7.123.000**

53 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ELŐIRÁNYZATA

<u>5311 Szociális hozzájárulási adó</u>			
<u>53111 Nyugdíj hozzájárulás kiadási előirányzata</u>			
7.123.000 Ft	24 %-a	1.709.520	
<u>531121 Természetbeni egészségbiztosítási jár. kiad. előir.:</u>			
7.123.000 Ft	1,5 %-a	106.845	
<u>531122 Pénzbeli egészségbizt. jár. kiad. előir.</u>			
7.123.000 Ft	0,5 %-a	35.615	
		1.851.980	1.852.000
<u>531123 Munkaerőpiaci járulék kiad. előir.:</u>			
7.123.000 Ft	1 %-a	71.230	71.000
<u>5341 Táppénz-hozzájárulás</u>		50.000	50.000
<u>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZ:</u>			<u>1.973.000</u>

54-57 DOLOGI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**5411 Élelmiszer-beszerzés kiadási előirányzat****NYÍRBÉLTEK székhely**

Óvoda

Gyvt. 108 fő x 197 Ft x 180 n x 80 %	3.063.744	
12fő x 197 Ft x 180 n x 80%	340.416	

Nyári óvoda

Gyvt. 25 fő x 197 Ft x 40 n x 90 %	177.300	
5 fő x 197 Ft x 40 n x 80%	31.520	

ÖMBÖLY ÓVODA tagintézmény

Óvoda

Gyvt. 16 fő x 197 Ft x 180 n. x 80 %	453.888	
2 fő x 197 Ft x 180 n. x 80%	56.736	

Nyári óvoda

Gyvt. 16 fő x 197 Ft x 40 n. x 80%	100.864	
2 fő x 197 Ft x 40 n. x 50%	7.880	

4.232.348	4.232.000
-----------	------------------

54 készletbeszerzés**5461 Hajtóés kenőanyag előirányzata:**

Nyírbélték székhely: 100.000

Ömböly tagintézet: 350.000

450.000	450.000
---------	---------

5481 Védőruha kiadási előirányzata:

170.000	170.000
---------	---------

54913Egyéb készletbeszerzés:

Tisztító szerek 400.000

Konyhai edényzet 200.000

600.000

Nyírbélték székhely: 500.000

Ömböly tagintézmény: 100.000

600.000	600.000
---------	---------

Készletbeszerzés előirányzata összesen:**1.220.000****55 Szolgáltatások előirányzata**

552129 Bérlet és lízingdíj	350.000
----------------------------	---------

52213 Szállítási szolgáltatás:	80.000
--------------------------------	--------

55214 Gázenergia szolgáltatás előirányzata

Nyírbélték székhely	1.600.000
---------------------	-----------

<u>55215 Villamos energia szolgáltatás előirányzata</u>			
Nyírbéltek székhely			550.000
<u>55217 Víz- és csatornadíj előirányzata</u>			
Nyírbéltek székhely			700.000
<u>55218 karbantartási és kisjavítási szolg. előirányzata</u>			
Mitsubishi javítása		400.000	
HACCP éves ellenőrzése		30.000	
		<u>430.000</u>	430.000
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. előirányzata</u>			
Rágcsálóirtás 2x			70.000
<u>Szolgáltatások előirányzata összesen:</u>			3.780.000

56 Különféle dologi kiadások előirányzata

<u>56111 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA kiad előirányzata</u>				
8.660.000 Ft	27%-a	2.338.200		
500.000 Ft	18%-a	90.000		
		<u>2.428.200</u>		2.428.000
<u>56115 kompenzációs felár</u>				
72.000 Ft	12%-a	8.640		9.000
<u>56329 Egyéb dologi kiadások előirányzata</u>				
Egészségügyi vizsgálat:				
Nyírbéltek székhely: 5 fő x 5.000 Ft		25.000		
Önböly tagintézmény: 1 fő x 5.000 Ft		5.000		
		<u>30.000</u>		30.000
<u>Különféle dologi kiadások összesen:</u>				2.467.000

57 Egyéb folyó kiadások

<u>57219 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. előirányzata:</u>				
Mits. köt. fel. bizt. díja		24.000		
Parkolási díj		2.000		
Mitsubishi műszaki vizsgadíj		30.000		
		<u>56.000</u>		56.000
<u>Egyéb folyó kiadások összesen:</u>				56.000

DOLOGI KIADÁS ELŐIRÁNYZATA ÖSSZ: **11.755.000**

552312 KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT: **20.851.000**

2013
KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

562919 – 2 EGYÉB ÉTKEZTETÉS

54-56 DOLOGI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

5411 Élelmiszer-beszerzés kiadási előirányzat

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
NYÍRBÉLTEK székhely

Ált. Iskola tiszorai

167 fő x 47 Ft x 182 n. x 95 % 1.357.092

Iskolaotthon

Gyvt. 59 fő x 244 Ft x 182 n. x 95 % 2.489.068

6 fő x 244 Ft x 182 n x 95 % 253.126

Ebéd

7-10 év:

Gyvt. 27 fő x 142 Ft x 182 n. x 95 % 662.898

2 fő x 142 Ft x 182 n x 95% 49.103

11-14 év:

Gyvt.100 fő x 173 Ft x 182 n. x 95 % 2.991.170

9 fő x 173 Ft x 182 n x 95% 269.205

Napközi Otthon

3-4. o:

Gyvt. 25 fő x 244 Ft x 182 n. x 95 % 1.054.690

1 fő x 244 Ft x 182 n x 95% 42.187

Pedagógus – önkorm. dolg. étk.

12 fő x 242 Ft x 200 n. x 90 % 522.720

Vendég

65 fő x 242 Ft x 230 n. x 95 % 3.437.005

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÖMBÖLYI tagintézmény

Ebéd:

7 – 10 év:

Gyvt. 17 fő x 142 Ft x 182 n. x 95 % 417.380

2 fő x 142 Ft x 182 n x 95% 49.103

11-14 év:

Gyvt. 13 fő x 173 Ft x 182 n. x 95 % 388.852

1 fő x 173 Ft x 182 n x 95% 29.911

Tízorai:

33 fő x 47 Ft x 182 n. x 95 % 268.168

Szociális étkeztetés Ömböly

9 fő x 242 Ft x 230 n. x 95 %	<u>475.893</u>	
	14.757.571	14.758.000
<u>56111 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA előirányzata</u>		
12.000.000 Ft 27 %-a	3.240.000	
2.258.000 Ft 18 %-a	<u>406.440</u>	
	3.646.440	3.646.000
<u>56115 Kompenzációs felár</u>		
500.000 Ft 12 %-a	60.000	60.000
<u>DOLOGI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</u>		18.464.000

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN: **18.464.000**

BEVÉTELEK 2013

562 912 ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS

91311 Bérleti és lízing díj:

Konyha bérleti díja: 3 x 30.000 Ft 90.000 90.000

91312 Intézményi ellátási díjak előirányzata:

NYÍRBÉLTEK székhely

Óvoda

Gyvt. 108 fő x 197 Ft x 180 n x 80 % 3.063.744
 12fő x 197 Ft x 180 n x 80% 340.416

Nyári óvoda

Gyvt. 25 fő x 197 Ft x 40 n x 90 % 177.300
 5 fő x 197 Ft x 40 n x 80% 31.520

ÖMBÖLY ÓVODA tagintézmény

Óvoda

Gyvt. 16 fő x 197 Ft x 180 n. x 80 % 453.888
 2 fő x 197 Ft x 180 n. x 80% 56.736

Nyári óvoda

Gyvt. 16 fő x 197 Ft x 40 n. x 80% 100.864
 2 fő x 197 Ft x 40 n. x 50% 7.880
4.232.348 **4.232.000**

Intézményi ellátás díjának előirányzata: **4.322.000**

9141221 ÁH kívül. továbbpsz. belf. szolg. működési előirányzata:

Konyha rezsiköltsége: 3 x 20.000 Ft 60.000

919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja:

4.292.000 Ft 27 %-a 1.158.840 1.159.000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **5.541.000**

562919 – 2 EGYÉB ÉTKEZTETÉS**91212 Szolgáltatások ellenértékének előírányzata****NYÍRBÉLTEK székhely****Ált. Iskola tiszorai**

167 fő x 47 Ft x 182 n. x 95 % 1.357.092

Iskolaotthon

Gyvt. 59 fő x 244 Ft x 182 n. x 95 % 2.489.068

6 fő x 244 Ft x 182 n x 95 % 253.126

Ebéd

7-10 év:

Gyvt. 27 fő x 142 Ft x 182 n. x 95 % 662.898

2 fő x 142 Ft x 182 n x 95 % 49.103

11-14 év:

Gyvt. 100 fő x 173 Ft x 182 n. x 95 % 2.991.170

9 fő x 173 Ft x 182 n x 95 % 269.205

Napközi Otthon

3-4. o:

Gyvt. 25 fő x 244 Ft x 182 n. x 95 % 1.054.690

1 fő x 244 Ft x 182 n x 95 % 42.187

Pedagógus – önkorm. dolg. étk

12 fő x 242 Ft x 200 n. x 90 % x 170 % 888.624

Vendég

65 fő x 242 Ft x 220 n. x 95 % x 170 % 5.588.869

SZENT LÁSZLÓ ÁLT. ISKOLA -ÖMBÖLY tagintézmény**Ebéd:**

7 – 10 év:

Gyvt. 17 fő x 142 Ft x 182 n. x 95 % 417.380

2 fő x 142 Ft x 182 n x 95 % 49.103

11-14 év:

Gyvt. 13 fő x 173 Ft x 182 n. x 95 % 388.852

1 fő x 173 Ft x 182 n x 95% 29.911

Tízorai:

33 fő x 47 Ft x 182 n. x 95 % 268.168

Szociális étkeztetés Ömböly

9 fő x 242 Ft x 230 n. x 95 % x 170 % 809.018

17.608.464 17.608.000

919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

17.608.000 Ft 27 %-a

4.754.160

4.754.000

562919 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**22.362.000**

2013 GYÖNGYSZEM ÓVODA

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

562917- 2 MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS

54-56 DOLOGI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

5411 Élelmiszer-beszerzés kiadási előirányzat

Nyírbéltek székhely			
22 fő x 242 Ft x 230 n. x 90 %	1.102.068		
8 fő x 242 Ft x 190 n. x 90 %	331.056		
Ömböly tagintézmény			
2 fő x 242 Ft x 220 n. x 90 %	95.832		
	<u>1.528.956</u>		1.529.000
<u>56111 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA előirányzata</u>			
1.250.000 Ft 27 %-a	337.500		
279.000 Ft 18 %-a	50.220		
	<u>387.720</u>		388.000
<u>DOLOGI KIADÁS ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:</u>			<u>1.917.000</u>

552312 KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT: **1.917.000**

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

562917 – 2 MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS

91313 Alkalmazottak térítésének előirányzata

Nyírbéltek székhely			
22 fő x 242 Ft x 230 n. x 90 %	1.102.068		
8 fő x 242 Ft x 190 n. x 90 %	331.056		
Ömböly tagintézmény			
2 fő x 242 Ft x 220 n x 90 %	95.832		
	<u>1.528.956</u>		1.529.000
<u>919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>			
1.529.000 Ft 27 %-a	387.818		388.000
<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>			<u>1.917.000</u>

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTJA ÉS
IDŐSEK OTTHONA

2013. ÉVI

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

TERVEZETE

Nyírbélték, 2013.03. 08.

Készítette:

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

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	27.502	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
889201Gyermekjól 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.be v	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

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

511. Rendszeres személyi juttatások 17.820

<u>511112 Közalkalmazottak alapilletménye (szakmai dolgozók)</u>		
- Intézményvezető	1 fő 193.000	2.316.000
- ápoló-gondozónő	8 fő 114.000	10.944.000
- mentálhigiénés	1 fő 114.000	1.368.000
		14.628.000

511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező pótlékai 3.192.000

- magasabb vezetői pótlék:		
1 fő x 50.000 x 12 hó	=	600.000
- munkahelyi pótlék:		
9 fő x 24.000 x 12 hó	=	2.592.000

512-517. Nem rendszeres személyi juttatások 2.630

512143 Készenlét ügyelet		
- műszakpótlék(15%,30%,100%,)		2.475.000

514. Személyhez kapcsolódó költségtérítések

51413 Közlekedési költségtérítés		55.000
51419 Továbbképzési kötelezettséghez hozzájárulás		100.000

51-52 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 20.450

53. Munkaadókat terhelő járulékok 5.610

53115 Szociális hozzájárulási adó	20.295.000Ft 27% =	5.479.650
534 Táppénz hozzájárulás		
5341 Táppénz-hozzájárulás		
	1.219.000/21nap*15nap*60%*25% =	130.610

TECHNIKAI DOLGOZÓK

511. Rendszeres személyi juttatások 8.484

<u>511112 Közalkalmazottak alapilletménye Technikai dolgozók</u>		
- gazdasági ügyintéző	1 fő 114.000/6 óra	1.026.000
- szakács,	1fő	1.368.000
- konyhai dolg.	2fő 98.000	2.352.000
- takarítónő,1.5mosónő,0.5fő	2fő	2.352.000
-karbantartó (9 hónap)	1fő 114.000Ft/8óra	1.026.000

511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező pótlékai		
- munkahelyi pótlék 1főX10.000FtX12hó		120.000
- műszakpótlék(15%,50%,100%,)		240.000

51-52 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN(Technikai dolgozók) 8.484

53. Munkaadókat terhelő járulékok 2.354

53115 Szociális hozzájárulási adó	8.484.000 ft 27% =	2.290.600
534 Táppénz hozzájárulás		
5341 Táppénz-hozzájárulás		
	591.500/ 21nap*15nap*60%*25% =	63.400

Ellátottak pénzbeli juttatásai 100

54. Készletbeszerzés **11.591**

5411 Élelmiszer-beszerzés :	6.656.000
Ellátottak a 2012évi adatok alapján (kórház, illetve, szabadság kivéve)	
Összesen étkezési nap 11824napX570Ft=6.739.680 Ft	
5421 Gyógyszer, vegyszer	2.187.000
Alapgyógyszer amit az intézménynek kell biztosítani	
5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	150.000
54411 Könyv-beszerzés (papír alapú)	20.000
54412 Folyóirat beszerzés (közlönyök)	50.000
5451 Tüzelőanyagok beszerzése (gázpalack)	10.000
54711 Szakmai anyagok beszerzése (varrőeszközök, díszítő anyagok, eszközök, kellékek, stb.)	50.000
54712 Kis értékű tárgyi eszköz	1086.000
(székek, asztalok, szekrény, ágy stb.)	
5481 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	282.000
54913 Egyéb készlet (karbantartási anyagok, tisztítószerek, csaptelep, betétek, zuhany szett, ételmintás üveg, konyhai eszközök, automata mosógép, lifthez szünetmentes tápegység	1.100.000

55. Szolgáltatások **9.695**

551. Kommunikációs szolgáltatások	345.000
55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	140.000
55112 Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)	70.000
55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	135.000
552. Különféle szolgáltatási kiadások	8.470.000
55213 Szállítási szolgáltatások előirányzata	160.000
55214 Gázenergia szolgáltatás díja	3.400.000
55215 Villamosenergia-szolgáltatás díja	1.200.000
55217 Víz- és csatornadíjak	2.360.000
55218 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások díjai	1.050.000
(Tv javítás, elektromos készülékek javítása, gáz, vízvezeték javítás, lift-karbantartás, villamos berendezések érintésvédelmi jegyzőkönyvének elkészíttetése)	
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiad.	300.000
(szemétszállítás, üzemorvosi szolgáltatás, postai díjak)	
553 Vásárolt közzolgáltatások	880.000
(orvos díjazása: 12 hó x 60.000= 720.000	
rágcsáló rovarirtás 4 x 15.000= 60.000	
egyéb közzolgáltatás	100.000

56. Különféle kiadások **5.902**

561 Általános forgalmi adó kiadások	
56111 Vásárolt termékek és szolgál.	5.484.000

56115 Kompenzációs felár 80.000

562 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások

56211 Belföldi kiküldetés (saját gk. használat) 88.000

56213 Reprezentáció (közös ünnepek, vendéglátás) 100.000

563 Egyéb dologi kiadások

56319 Egyéb dologi kiadások 150.000

(e.ü. ellátáshoz eszközök, műszerek:
gyógyszeradagoló, vércukorszintmérő, lázmérő, olló,
tesztcsík, kémcső, pohár, stb.)

57. Egyéb folyó kiadások

57219 Különféle adók, díjak, és egyéb befizetések 314.000

(Épület biztosítása, kifizetői adó, étk.)

54-57. Dologi kiadások 27.502

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

Kiadások összesen: 64.500

BEVÉTELEK

873011

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

91. Intézményi működési bevételek

853170 Idősek Otthona bevételek összesen: 26.613

91312 Intézményi ellátási díja 26.613

562917 Munkahelyi étkeztetés

54. Készletbeszerzés

5411 Élelmiszer-beszerzés : A 2012 évi adatok alapján 744.000

Dolgozó ebéd: 2049adagX270Ft=553.230Ft

Dolgozók reggeli: 698X140Ft=97.720Ft

Dolgozók vacsora:582X160Ft=93.120Ft

- Intézményvezető 1 fő
- ápoló-gondozónő 8 fő
- mentálhigiénés 1 fő
- gazdasági ügyintéző 0.5 fő
- szakács, 1fő
- konyhai dolg. 2fő
- takarítónő,1.5mosónő,0.5fő 2fő
- karbantartó (9 hónap) 1fő

54-57. Dologi kiadások 744.000

91. Intézményi alkalmazottak térítésének bevételek

91313 Alkalmazottak térítésének bevétele: 744.000

881011 Idősek nappali ellátása

552. Különféle szolgáltatási kiadások

55213 Szállítási szolgáltatások előirányzata 327.000

54-57. Dologi kiadások összesen: 327.000

881011 Idősek nappali ellátása kiadás összesen: 327.000

BEVÉTELEK

881011 Idősek nappali ellátása

91. Intézményi működési bevétel: 0

91312 Intézményi ellátási díj bevétel: 0

889922

Házi segítségnyújtás

51-52. Személyi juttatások összesen: 2.544.000

511. Rendszeres személyi juttatások

511. Rendszeres személyi juttatások 2.424.000

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

1 fő x 114.000 x 12 hó = 1.368.000

1 fő x 98.000 x 12 hó = 1.176.000

514. Személyhez kapcsolódó költségtérítések

514142 Étkezési hozzájárulás 2 fő x 5.000 x 12 hó 120.000

53. Munkaadót terhelő járulékok: 710.000

53115 Szociális hozzájárulási adó 2.544.000 Ft / 27 % = 687.000

5341 Táppénz-hozzájárulás (212.000 / 21 x 15 x 60 % x 25 %) = 23.000

54. Készletbeszerzés 115.000

5431 Irodaszer, nyomtatvány 50.000

5481 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 15.000

54913 Egyéb készletbeszerzés 50.000

55. Szolgáltatások 160.000

551. Kommunikációs szolgáltatások

55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20.000

55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 10.000

552 Különféle szolgáltatási kiadások

55214 Gázenergia szolgáltatás díja 50.000

55215 Villamos energia-szolgáltatás 30.000

55217 Víz- és csatornadíjak 20.000

55218 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatási díjai 30.000

56. Különféle kiadások 110.000

56111 Általános forgalmi adó kiadások

56111 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja	75.000
810.000 x 27 %= 219.000	
56211 Kiküldetés, reklám kiadások	20.000
56213 Reprezentáció	5.000
56319 Egyéb dologi kiadások	10.000
1 fő x 10.000 Eü.vizsg	
57219 Különféle adók,díjak, és egyéb befizetések	28.000

54-57. Dologi kiadások összesen:	413.000
889922 Házi segítségnyújtás kiadások összesen:	3.667.000

BEVÉTELEK

889922 Házi segítségnyújtás

91. Intézményi működési bevétel :	0
91312 Intézményi ellátási díj bevétel:0	

889924 Családsegítés

51-52 Személyi juttatások	1.776
511. Rendszeres személyi juttatások	
511112 Közalkalmazottak alapilletménye	1.620.000
512-517. Nem rendszeres személyi juttatások	

514. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	156.000
51413 Közlekedési költségtérítés:	96.000
514142 Étkezési hozzájárulás 1 fő x 5.000 x 12 hó	60.000

53. Munkaadót terhelő járulékok:	469
531 Szociális hozzájárulási adó 1.679.940Ft/ 27 % =454.000Ft	
5341 Táppénz-hozzájárulás(139.995 /21nx15nx60%x25%)=15.000	

54. Készletbeszerzés	285
5421 Gyógyszer, vegyszer	10.000
5431 Irodaszer, nyomtatvány	50.000
54411 Könyv beszerzés	20.000
54412 Folyóirat	40.000
54711 Szakmai anyag (játsház)	50.000
54712 Kisértékű tárgyi eszköz	50.000
5481 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	15.000
54913 Egyéb készletbeszerzés	50.000

55. Szolgáltatások	340.000
---------------------------	----------------

551 Kommunikációs szolg.		
55111 Nem adatátviteli célú távközl. díjak		100.000
55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás		50.000
552. Különféle szolgáltatási kiadások		
55214 Gázenergia díjak		70.000
55215 Villamos energia		20.000
55218 Karbantartási, kisjavítási szolg.(gépek,berend.)		50.000
55219 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások		50.000
56. Különféle kiadások		221
561. Általános forgalmi adó kiadások		
56111 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja		169.000
625.000 x 27 % = 169.000		
562. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások		
56211 Belföldi kiküldetés		20.000
56213 Reprezentáció		5.000
56319 Egyéb dologi kiadások		10.000
Eü.vizsg.	1 fő x 10.000 = 10.000	
564 Számlázott szellemi tevékenység		17.000
RSZS-ek előadása		
57. Egyéb folyó kiadások		11
57219 Különféle adók, díjak, és egyéb befizetések:	11.000	
54-57. Dologi kiadások összesen:		857
889924 Családsegítés kiadás összesen:		3.102
889201		
Gyermekjóléti szolgáltatás		
51-52 Személyi juttatások		1.735
511. Rendszeres személyi juttatások		
511112 Közalkalmazottak alapilletménye		
1 fő x 144.600 x 12 hó = 1.675 000		
514. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		
514142 Étkezési hozzájárulás 1 fő x 5.000 x 12 hó	60.000	
53. Munkaadót terhelő járulékok:		484
53115 Szociális hozzájárulási adó :1.735.000Ft/ 27 % = 468.000		
5312 Táppénz-hozzájárulás :(144.600 /21nx15nx60%x25%)=16.000		
54. Készletbeszerzés		35
5431 Irodaszer, nyomtatvány	20.000	
5481 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	15.000	

55. Szolgáltatások		528
551. Kommunikációs szolgáltatások		
55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	40.000	
55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	15.000	
552 Különféle szolgáltatási kiadások		
55214 Gázenergia szolgáltatás díja	237.000	
55215 Villamos energia-szolgáltatás	100.000	
55217 Víz- és csatornadíjak	100.000	
55218 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatási díjai	36.000	
56. Különféle kiadások		187
56111 Általános forgalmi adó kiadások		
56111 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja		
563.000 x 27 %=	152.000	
562. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások		
56211 Belföldi kiküldetés	10.000	
56213 Reprezentáció	5.000	
563. Egyéb dologi kiadások		
56319 Egyéb dologi kiadások	10.000	
Eü.vizsg. 1 fő x 10.000		
Továbbképzés	10.000	
57. Egyéb folyó kiadások		50
57213 Különféle adók, díjak és egyéb befizetések	39.000	
57219 Különféle adók, díjak, és egyéb befizetések	11.000	
54-57. Dologi kiadások összesen:		800
889201 Gyermejköltségi szolgáltatás kiadás összesen:		3.019
889921 Szociális étkeztetés		
51-52 Személyi juttatások		684
511. Rendszeres személyi juttatások		
511112 Közalkalmazottak alapilletménye		
0,5 fő x 57.000Ft x 12 hó =	684.000	
53. Munkaadót terhelő járulékok:		191
531 Szociális hozzájárulási adó		
5315 Szociális hozzájárulási adó		
27% 684.00=	185.000	
5313 Táppénz-hozzájárulás		
(57.000Ft /21nx15nx60%x25%)=	6110	
54. Készletbeszerzés:		370
5431 Irodaszer, nyomtatvány	10.000	
5461 Hajtó, kenőanyagbeszerzés, gépk.üzemanyagköltség	300.000	
5481 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	10.000	
54913 Egyéb készletbeszerzés	50.000	
55. Szolgáltatások		3.353

551. Kommunikációs szolgáltatás		
55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	25.000	
552. Különféle szolgáltatási kiadások		
55211 Vásárolt élelmezés	2.868.000	
55214 Gázenergia szolgáltatás díja	330.000	
55215 Villamos energia szolgáltatás díja	60.000	
55218 Karbantartás, kisjavítási szolg.	50.000	
55219 Szemétszállítás	20.000	
56. Különféle szolgáltatások		1.005
561 Általános forgalmi adó kiadások		
56111 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja	1.005.000	
3723 x 27 % = 1.005.000		
57. Egyéb folyó kiadások		70
57213 Különféle adók, díjak felelősségbiztosítás, egyéb befizetés,	64.000	
57219 Különféle adók, díjak, és egyéb befizetések	6.000	
54-57. Dologi kiadások össz.:		4.798
889921 Szociális étkeztetés kiadás összesen:		5.673
BEVÉTELEK		
889921 Szociális étkeztetés		
91. Intézményi működési bevétel		
91312 Ellátottak befizetése	3.544.000	

889921 Bevétel összesen: 3.544

INTÉZMÉNY ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM KIMUTATÁSA:

Szakfeladat	Előző év 2012.	Változás	Tárgyév 2013.
-------------	----------------	----------	---------------

853170 (IDŐSEK OTTHONA)	14,75	+1,75	16,5
853266 (NAPPALI SZOC. EL. ID. KL.)	1	-1	0
853288 (EGYÉB SZOC. ÉS GYERMEK JÓL.F.)	1	0	1
853233 (HÁZI SEGÍTS. NY.)	2	0	2
853244(CSALÁDSEGÍTÉS)	1	0	1
823255 (SZOC. ÉTKEZTETÉS)	0,5	0	0,5
ÖSSZESEN	20,25	+0,75	21

I. SZÉKHELY: IDŐSEK OTTHONA

Munkakör	Előző év 2012	Változás	Tárgyév 2013
Intézményvezető (klubvezető)	1	0	1
Ápoló szociális gondozó	7	+1 4fő ellátott/1fő ápoló	8
Mentálhigiénés	1	0	1
Ügyviteli felad. ellátó	0,75	-0,25	0,5
Szakács-diétásnőv.f.	1	0	1
Konyhalány	2	0	2
Takarító	1,5	0	1,5
Mosó-vasaló	0,5	0	0,5
Karbantartó	0	+1	1
Nappali szoc. ellátás Idősek Klubja	1	-1	0
Összesen:	15,75 fő	0,75fő	16,5 fő

II. TELEPHELY: ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT:

Munkakör	Előző év 2012.	Változás:	Tárgyév 2013.
Gyermekjóléti szolgáltatás	1	0	1
Családsegítés	1	0	1
Házi segítségnyújtás	2	0	2
Szociális étkeztetés	0,5	0	0,5
Összesen:	4,5	0	4,5

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2013.(III.16.)

önkormányzati rendelete

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

Nyírbétek 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 feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya 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.

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

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

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

4.§ Hivatali munkaidő: Nyírbétek 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 megghiúsul, 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 4.000-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 6.500-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 5.500-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.

N y í r b é l t e k, 2013. március 16.


Csik Mihály
polgármester


Kertész Gáborné
jegyző

Záradék:

A rendelet 2013. március 16-án kihirdetésre került.


Kertész Gáborné
jegyző



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:

Nyírbéltek, _____ közterület _____ házsám/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

*kívánt rész aláhúzendó

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.

Nyírbétek 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 4.000-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 6.500-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 5.500-Ft díjazás illeti meg.

A díj az Önkormányzat tárgyévi költségvetését terheli.

12. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
4/2013.(III.16.)

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:

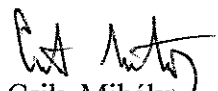
1. § A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2007.(XII.01.) önkormányzati rendelet

a) 17. § (1) bekezdés utolsó mondatrésze

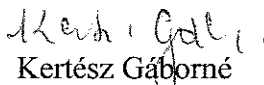
b) 1. melléklete.

hatályát veszti.

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

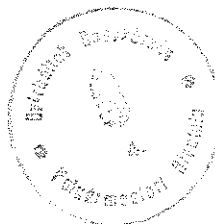

Csik Mihály
polgármester

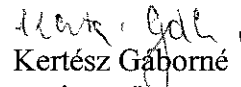



Kertész Gáborné
jegyző

Záradék:

A rendelet 2013. március 16-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

Nyírbélték 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

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2007.(XII.01.)számú

RENDELETE

A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló
közszolgáltatásról.*

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésben előírt köztisztasági és településtisztasági feladatkörével kapcsolatban és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §. valamint az 1995. évi XLII. törvény (továbbiakban: Ksztv.) 2. §-ában kapott felhatalmazása alapján a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról a következő rendeletet alkotja:

I.

Általános rendelkezések

1.§. A rendelet célja a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás helyi szabályozása, a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezés a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását, a kötelezettségek ellenőrizhetőségét célozza.

2.§. (1) E rendelet hatálya kiterjed Nyírbétek Nagyközség közigazgatási területére és azon belül minden jogi és magánszemélyre, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, továbbá valamennyi ingatlanra, ingatlantulajdonosra, használóra és köztisztasági közszolgáltatásra.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya arra a hulladéokra, ami nem minősül települési szilárd hulladéknak.

II.

Fogalom meghatározások

3.§. E törvény alkalmazásában:

- a.) **tulajdonos:** Az ingatlan felett ő gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat. Az ingatlan birtoklására jogosult. Jogosult az ingatlant használni, az ingatlanból eredő hasznokat szedni, viseli az ingatlannal járó terheket és az ingatlanon beállott azon kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni.
- b.) **használó:** az, aki az ingatlant bármilyen jogcímen ténylegesen használja;
- c.) **közterület:** az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott kül- és belterületi földrészlet (közút, járda, dűlőutak, stb.) továbbá az építmények közterület-használatra átadott része;
- d.) **rendszeresített gyűjtőedény:** Nyírbétek közigazgatási területén a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó háztartási hulladék gyűjtésére a lakott ingatlanok tulajdonosai által igénybe vehető gyűjtőedény. A háztartási hulladék gyűjtésére alkalmas szabványos tároló edény (kuka) biztosítása, 1 db. kerek, fedeles edény lakott ingatlanonként, mely a szolgáltató tulajdonában marad 5 évig.

* A rendeletet a Képviselő-testület 2007. november 28-i ülésnapján fogadta el.

¹ Módosította a 8/2009.(VII.09.) számú rendelet. Hatályos 2009. július 9.-től.

- e.) **települési szilárd hulladék:** az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb szilárd halmazállapotú anyag, a veszélyes és a radioaktív hulladék kivételével
- ea) **háztartási hulladék:**
- az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben keletkezett hulladék,
 - lakóházak közös használatra szolgáló helyiségeiben, rendeltetésszerű használat során keletkezett hulladék,
 - intézményekben keletkezett szilárd hulladék,
 - kerti és gazdasági tevékenységből származó hulladék.
- eb) **közterületi hulladék:** közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék,
- ec) **háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék:** gazdasági vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.

III.

Ingotlanok, közterületek tisztántartása

4.§. (1) Az ingatlanok, valamint az ingatlan mellett húzódó közterületet képező járda, víz elvezetésére szolgáló árok, áteresztisztántartásáról az ingatlan felett rendelkezni jogosult gondoskodik.

(2) A közterületek (utak, terek, parkok stb.) és a mellette húzódó járda, árok, áteresztisztántartásáról annak kezelője gondoskodik.

(3) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál a tisztántartási kötelezettség az építetőt terheli.

(4) Az üzletek környékének tisztaságáról az üzlet vezetője köteles gondoskodni. Utcai árusításra kijelölt helyet és annak környékét a használó köteles tisztítani, a keletkezett hulladékot edényben tárolni és annak elszállításáról gondoskodni.

(5) A közterületen elhelyezett közcélú létesítmények (autóbuszváró, sportpálya stb.) tisztántartásáról, ezeken a helyeken hulladékgyűjtők elhelyezéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni.

5.§. (1) Az ingatlan tulajdonosának kötelessége:

- a.) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv tisztítása, az átfolyás biztosítása, ezen belül különösen:
- a fenti területen keletkezett hulladék eltakarítása,
 - a járdák portalanítása (seprése)
 - a járdákról a hó eltakarítása, a síkos járdarész leszórása;
- b.) az ingatlan előtti vízszikkasztó árok kiásása és tisztántartása;
- c.) a csapadékvíz zavartalan elfolyásának biztosítása (hótól, gyomtól, jégtől, a lefolyást akadályozó egyéb anyagoktól való megtisztítása);
- d.) a lakatlan, beépítetlen telekingatlan tisztántartása és gyommentesítése;
- e.) az ingatlan előtti növényzet (sövény, fa, stb.) ápolása, a járdára és az úttestre nyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése, ritkítása;
- f.) a rothadó, bűzös hulladék azonnali elszállítása.

(2) A közterületek tisztaságának megóvása és a balesetek elkerülése érdekében közterületen szemetet, hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot (mosóvíz, szennyvíz) – beleértve a terménymosásból adódó mosóvizet is – kiönteni, kiengedni, elszórni, eldobni nem szabad.

(3) A (2) bekezdésben előírtak megszegése esetén a tilalom megszegője, vagy ha az nem állapítható meg, az ingatlan tulajdonosa köteles a szennyezés megszüntetésével, vagy más megfelelő módon helyreállítani az eredeti állapotot.

6.§. (1) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék. Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál vagy a szállítás alatt a közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt a fel vagy lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás során nyomban megtisztítani.

(2) Közterületen gépek, járművek mosása tilos.

7.§. (1) Közterületen álló építmények, épületek falán, fákon – a rendeltetésszerűen hirdetésre szolgáló berendezések kivételével – hirdetni, falragaszt elhelyezni tilos.

(2) A falragaszok ki nem jelölt helyeken történő felragasztásáért az e tevékenységet végző és a megrendelő egyetemlegesen felelnek.

8.§. (1) Nyírbétek belterületén gyalogos és járműbeálló létesítése során biztosítani kell a víz természetes lefolyását, ezért a bejárókat ennek megfelelően kell kialakítani.

(2) A tisztítási, karbantartási kötelezettségek teljesítését a Polgármesteri Hivatal rendszeresen ellenőrzi.

(3) Abban az esetben, ha a tulajdonos a fenti kötelezettségeinek felszólításra sem tesz eleget, akkor a tulajdonos költségére a munka elvégezhető.

IV.

A települési szilárd hulladék szállítási közszolgáltatást végző közszolgáltató és a kijelölt ártalmatlanító hely megnevezése

9.§. ^{*}(1) Nyírbétek Nagyközség belterületén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásra ruházza az alábbi feladat és hatásköröket a Regionális Hulladéklerakó üzembe helyezését követően a 89/2007./XI.07./ Kt. számú határozattal elfogadott társulási megállapodás 4.6. pontja alapján:

- a.) hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása,
- b.) a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatos közszolgáltatói szerződés megkötése,

(2)¹ Nyírbétek Nagyközség kijelölt hulladéklerakó-helye: Nagyecsed hulladéklerakó ,2010. december 31-ig.

A Regionális hulladéklerakó üzembe helyezését követően a kijelölt hulladék lerakóhely: Nyíregyháza.

^{*}Módosította a 15/2008.(XII.01.) számú rendelet. Hatályos 2008.december 1-től.

¹ Módosította a 8/2009.(VII.09.) számú rendelet. Hatályos 2009. július 9.-től,

Módosította a 33/2009(XII.25.) számú rendelet. Hatályos 2009.december 25-től.

V. Az ingatlantulajdonos alapvető jogai és kötelességei

10.§.² (1) Nyírbéltek Nagyközség belterületén az ingatlanok tulajdonosai, bériói (továbbiakban: tulajdonos) kötelesek a kommunális közszolgáltatásra megbízott közszolgáltató közszolgáltatásait a (3) bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve heti egy alkalommal igénybe venni. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszonyt tulajdonos és a közszolgáltató között a szerződés megkötése hozza létre.

(2) A háztartások a háztartási hulladék összegyűjtésére 120 literes szabványos tároló edény (kuka) a szolgáltató biztosítja.

(3) A hulladékszállítási közszolgáltatással el nem látott (külterületi) ingatlanok tulajdonosai az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról saját költségén kötelesek gondoskodni.

(4) A tulajdonos alapvető kötelessége,

- a) hogy az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig az ingatlanán gyűjtse, illetve azt a megfelelő gyűjtőedényben (kukában) tárolja,
- b) hogy a települési szilárd hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, Nyírbéltek nagyközség természetes és épített környezetét az elkerülhetetlen mértéken felül ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
- c) a közszolgáltatás heti egy alkalommal történő igénybevétele,
- d) a hulladékgyűjtési napokon a hulladékgyűjtőt úgy kell kihelyezni, hogy az a forgalmat ne akadályozza és ne legyen balesetveszélyes,
- e) a kukát úgy kell elhelyezni, hogy az ürítést ne akadályozza,
- f) a kuka kirakása alkalmával kiszóródott hulladékot összetakarítani,
- h) a közszolgáltatásba bekapcsolódó tulajdonosként (ide értve a tulajdonosváltozás eseteit is, tulajdonosváltozás tényét 8 napon belül kell bejelenteni) be kell jelenteni, hogy a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételére kötelezetté vált.

(5) A köztisztasági szolgáltatás igénybevételeivel összefüggésben tilos a háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló kukába veszélyes és radioaktív anyagot, izzó salakot, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes, fertőző és folyékony vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, ami veszélyezteti a szállítással foglalkozók testi épségét, vagy elszállítása során a gépkocsi műszaki berendezéseiben rongálódást idézhet elő, vagy ártalmatlanítása során a környezetet veszélyezteti.

(6) A köztisztasági szolgáltatás igénybevételeivel kapcsolatban tilos mások kihelyezett hulladékgyűjtő edényébe kukába – a tulajdonos engedélye nélkül - hulladékot helyezni.

(7) Tilos az ingatlanon háztartási hulladékot felhalmozni. A tilalom megszegője, vagy ha az nem állapítható meg, az ingatlan tulajdonosa köteles a hulladék elszállítására.

(8) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék, valamint a mezőgazdasági kistermelői tevékenység során keletkezett hulladék elhelyezéséről annak tulajdonosa köteles gondoskodni.

11.§. (1) Azok a gazdálkodó szervezetek, melyeknek fogyasztói, illetve termelői tevékenysége során települési hulladék keletkezik, a kötelező közszolgáltatás keretében szervezett hulladékbegyűjtést nem kötelesek igénybe venni, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettségét

- a) a jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
- b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti, amelyről a Szolgáltatót értesíti.

(2) Az a tulajdonos, akinek e rendelet szerinti települési szilárd hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyűl, telephelyűl vagy fióktelepűl is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett fogyasztói és termelői települési hulladékától elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást e rendelet szerint igénybe venni.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak szerint az ingatlanon keletkező – a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó – települési hulladéokra nézve a Hgt. 51.§. (1) bekezdésében foglalt nyilvántartási és bejelentési kötelezettség a mindenkori közszolgáltatót, míg az egyidejűleg a gazdasági tevékenység során keletkező fogyasztói és termelői települési hulladéokra vonatkozóan ezen kötelezettség a gazdálkodó szervezetet terheli.

(4) *

VI.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos képviselő-testületi feladatok

12.§. A Képviselő-testület

- a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére közszolgáltató kijelölésének feladatát, hatáskörét átruházza a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásra 2008.január 01-től.
- kijelöli a települési hulladékkezelési létesítmény helyét,
- kiválasztja a települési hulladékkezelési közszolgáltatót a hatáskör átadásáig,
- a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díj alapját jelentő egységnyi díjtételt állapít meg.

VII.

A közszolgáltató jogai és kötelességei

13.§.¹ A települési szilárd hulladék közszolgáltatást a Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási KFT. (Nyíregyháza, Benczúr tér 7.sz.) látja el. (továbbiakban: közszolgáltató).

¹ Módosította a 16/2011.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. január 1-től.

*Hatályon kívül helyezi a 8/2009.(VII.09.) számú rendelet.

14.§. ⁴ (1) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást igénybevevővel közszolgáltatói szerződést kötni. A szerződéseket nyilvántartani. A közszolgáltatói díjat beszedni.

Jogosult a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére. Az adatkezelés során be kell tartani a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.

(2) A települési hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó feladata a környezetvédelmi előírások megtartása mellett a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása a lerakóhelyre, illetve a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása.

(3) A Közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása oly módon, hogy a háztartási hulladék összegyűjtését és elszállítást a településen minden héten szerdai napon biztosítsa elvégezni.

Amennyiben a hulladékszállításra kijelölt nap munkaszüneti napra esik, a Közszolgáltató köteles a következő munkanapon a hulladékszállítást elvégezni.

(4) A hulladékszállítási közszolgáltatást a Közszolgáltató saját, zárt rendszerű járműveivel köteles végezni.

5.) A közszolgáltató évente kétszer - előzetes kihirdetést követően - lomtalanítást szervez. A szervezett lomtalanítás a lakosság részére díjmentes.

15.§. (1) A hulladék szállítója a szállítmány rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért felelős.

(2) A hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

16.§. ⁵ (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési szilárd hulladék elszállítását, ha

- az nem a közszolgáltató által rendszeresített kukában került átadásra,
- a kukában elhelyezett települési szilárd hulladék az ürítés, illetve szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, a járműben vagy berendezésben kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyezteti a környezetet,
- érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kuka mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve nem ártalmatlanítható, illetve e rendelet szabályai szerint nem minősül települési szilárd hulladéknak.

⁴ Módosította a 8/2009.(VII.09.) számú rendelet. Hatályos 2009. július 9.-től.

⁵ Módosította a 8/2009.(VII.09.) számú rendelet. Hatályos 2009. július 9.-től.

VIII.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj

17.§. ⁶ „(1) * A tulajdonosok e rendeletben meghatározott rendszeresített gyűjtődény kuka alkalmazásával és kihelyezésével tehetnek eleget a 10.§.-ban foglalt kötelezettségeiknek.

(2) A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért a tulajdonos az (1) bekezdésben meghatározott díjat köteles fizetni a közszolgáltató részére.

(3) A háztartási hulladékhoz kapcsolódóan elvégzett közszolgáltatás alapján a fizetendő közszolgáltatási díjat a tulajdonos negyedévente utólag köteles megfizetni.

(4) Szüneteltethető a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyekben legalább 30 napig senki sem tartózkodik s emiatt azokon hulladék sem keletkezik. A szünetelésre vonatkozó igényt a tulajdonos legkésőbb a szünetelés kívánt kezdőidőpontjával egyidejűleg köteles írásban bejelenteni a közszolgáltatást végzőnek, míg a szünetelés feltételeiben bekövetkezett változást azonnal írásban be kell jelenteni, amelyet a következő hónap első napjától vesznek figyelembe.

(5) A tulajdonosváltást 8 napon belül kell bejelenteni a közszolgáltatóhoz.

(6) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új tulajdonos köteles fizetni.

18.§. A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

IX.

A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatást teljesítő szolgáltatóval kötendő közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei

19.§. (1) A Közszolgáltatóval a Képviselő-testület a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére közszolgáltatási szerződést köt, figyelemmel a Hgt. 28.§-ában, illetve a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 241/2000.(XII.23.) Kormányrendelet 27-33.§§-iba foglalt rendelkezésekre.

19.§. (2) A hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása hatáskör átruházását követően a közszolgáltatási szerződést az előzőleg megkötött szerződés lejártát követően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás, mint hatáskörrel rendelkező köti meg.

⁶ Módosította a 8/2009.(VII.09.) számú rendelet. Hatályos 2009. július 9.-től.

* A 17. § (1) bekezdés utolsó mondatrészét hatályon kívül helyezi a 4/2013.(III.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. március 16-tól.

X.
Szabállyértési rendelkezések

20.§.**

XI.
Záró és hatályba léptető rendelkezések

21.§. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba . Rendelkezéseit 2008. január 01.-től kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 8/1999. / IV.21./ Kt. számú rendelet.
(2)* E rendelet a Belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja.

Nyírbélték, 2007. december 01.

Csik Mihály sk.
polgármester

Kertész Gáborné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetése 2007. december 1.-jén megtörtént.

Kertész Gáborné sk.
jegyző

* Kiegészítette a 18/2009. (IX.26.) számú rendelet. A rendelet hatályba lép 2009.szeptember 26-án.

** Hatályon kívül helyezte a 11/2012.(V.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 27-től.

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2013.(III.16.)
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 16.


Csik Mihály
polgármester


Kertész Gáborné
jegyző

Záradék:

A rendelet 2013. március 16-án kihirdetésre került.


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.