

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013.(II.14.) számú rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján a Magyarország 2013. évi Költségvetését tartalmazó 2012. évi CCIV. törvény figyelembevételével a következő rendeletet alkotja a 2013.évi Költségvetésről.

1.§

Felsőtárkány Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét

338.693 ezer Ft-ban

Kiadási főösszegét

338.693 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2.§

(1) Az 1.§-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Költségvetési támogatás	105.998 ezer Ft
Átengedett központi adó	8.000 ezer Ft
Saját bevétel	140.962 ezer Ft
Támogatás értékű bevétel	35.985 ezer Ft
Támogatási kölcsön visszatérülése	23.200 ezer Ft
Előző évi pénzmaradvány	24.548 ezer Ft
Összesen:	338.693 ezer Ft

(2) A bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek, jogcímek, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az 1.sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az 1.§-ban meghatározott Kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

Személyi jellegű kiadások	106.364 ezer Ft
Szociális hozzájárulási adó	26.002 ezer Ft
Dologi kiadások	89.511 ezer Ft
Ellátottak pénzbeni juttatása	6.892 ezer Ft
Felhalmozási kiadások	52.110 ezer Ft
Átadott pénzeszközök	49.788 ezer Ft
Tagi kölcsön nyújtása	3.000 ezer Ft
Tartalék	5.026 ezer Ft
Összesen:	338.693 ezer Ft

(4) A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, jogcímek, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az 2. sz.. melléklet tartalmazza.

(5) Az 1.§.-ban megállapított 338.693 ezer Ft kiadási főösszeget az alábbiak alapján hagyja jóvá:

- Felsőtárkány Község Önkormányzata önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó költségvetése	165.490 ezer Ft
- Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése	77.597 ezer Ft
- Felsőtárkányi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola költségvetése	22.957 ezer Ft
- Felsőtárkányi Óvoda	51.756 ezer Ft
- Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény	20.281 ezer Ft
- Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat költség	612 ezer Ft

(6) A kiadások szakfeladatonkénti és jogcímek szerinti előirányzatát a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(7) A 2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló Mérlegét az 4. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat költségvetésén belül a helyi nemzetiségi önkormányzat – határozatával jóváhagyott- bevételi és kiadási főösszege az alábbi:

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat 612 ezer Ft.

(9) A gördülő tervezés kertében az önkormányzat 2013-2015. évekre vonatkozó várható előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet tartalmazza.

(11) A Felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat polgármesterének az átmeneti gazdálkodásról szóló elszámolását a 10. számú melléklet.

(13) A Képviselő- testület a közvetett támogatások tekintetében az alábbiakat hagyja jóvá:

- Adókedvezmény az önkormányzati adórendeletekben nem szerepel, adómérséklést a költségvetésben nem terveztünk.
- Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését, valamint egyéb kedvezményeket nem alkalmazunk.
- Ingyenes teremhasználatot 1088 órában 2 740 000 Ft értékben adunk településünk civil szervezeteinek.

3.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

b.) Önállóan működő költségvetési szerv:

- Felsőtárkányi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
- Felsőtárkányi Óvoda
- Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény - a kijelölt önállóan működő és gazdálkodó szerv, amely a gazdálkodási feladatok ellátásával megbízásra kerül Felsőtárkány Község Polgármesteri Hivatala.

melyek az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján címrendet alkotnak.

(3) Az önkormányzati költségvetés fejezet és címrendjét a 9. sz. melléklet tartalmazza.

4.§

(1) A képviselőtestület az Önkormányzat igazgatási tevékenységének létszámát 12 főben határozta meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselőtestület a 8. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(3) A köztisztviselők cafetéria - juttatás éves összege: 193.250,- Ft, mely fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(4) A közalkalmazottak, munkatörvénykönyves munkavállalók (kivéve a közhasznú foglalkoztatottakat) Erzsébet utalvány juttatás éves összege: 130.000,- Ft.

5.§

(1) Felsőtárkány Község Polgármestere 100.000,- Ft-ig vállalhat kötelezettséget a költségvetésben biztosított felhasználási kereten belül.

(2) A költségvetésben szereplő előirányzatokon túl csak:

- közvetlen életveszély
- intézmény működésének akadályoztatása
- azonnali intézkedést igénylő ügyek esetén

vállalhat kötelezettséget a Polgármester - szintén 100.000 Ft-ig - a költségvetési tartalék terhére.

6.§.

A költségvetési szerveknek 2013. évre a Képviselő-testület felmentést ad a megvalósítási terv készítési kötelezettség alól.

Záró rendelkezések

10.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Felsőtárkány, 2013. február 14.

dr. Juhász Attila Simon
polgármester

Hegyiné Kertész Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Felsőtárkány, 2013. február 15.

Hegyiné Kertész Zsuzsanna
jegyző