

**Sajóvámos Község Önkormányzat**  
**Képviselő -testületének 5/2013.(III. 14.)**

**rendelete**

*az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről*

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

## **1. Általános rendelkezések**

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint Sajóvámos községi Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

Sajóvámos Községi Önkormányzat

Sajóvámosi Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzatnak önállóan működő költségvetési szerve.

Kincses Sziget Óvoda

- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó intézmények külön- külön címet alkotnak az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

## **2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi **önkormányzati szintű összesített költségvetésének**

1) Bevételi főösszegét

139.442 e Ft-ban,

Ebből:

a) Működési bevételek összegét 139.442 e Ft-ban,

Ebből:

aa) az önkormányzat kapott támogatásának összegét 101.764 e Ft-ban,

ab) működési célú támogatásértékű bevétel összegét 10.048 e Ft-ban,

ac) közhatalmi bevételek összegét 12.130 e Ft-ban,

ad) intézményi bevételek összegét 15.500 e Ft-ban,

b) Felhalmozási bevételek összegét 0 e Ft-ban,

2.) Kiadási főösszegét 212.034 e Ft-ban,

Ebből:

a) Működési kiadások összegét 169.034 e Ft-ban,

Ebből:

aa) személyi juttatások összegét 66.337 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 17.397 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 52.116 e Ft-ban,

ad) egyéb működési kiadások összegét 5.968 e Ft-ban,

ae) ellátottak pénzbeli juttatásait 27.216 e Ft-ban,

b) Felhalmozási kiadások összegét 43.000 e Ft-ban,

Ebből:

ba) intézményi beruházások összegét 0 e Ft-ban,

aa) felújítások összegét 43.000 e Ft-ban,

bc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,

c) Kölcsönök összegét 0 e Ft-ban,

d) Tartalékok összegét 1.388 e Ft-ban,

Ebből:

da) általános tartalék összegét 1.388 e Ft-ban,

db) céltartalék összegét 0 e Ft-ban

3.) Költségvetésének egyenlegét 72.592 e Ft-ban

állapítja meg.

#### 1. § A Képviselő-testület az **önkormányzat** költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét 137.862 e Ft-ban,

Ebből:

a) Működési bevételek összegét 137.862 e Ft-ban,

Ebből:

aa) az önkormányzat kapott támogatásának összegét 101.764 e Ft-ban,

ab) működési célú támogatásértékű bevétel összegét 10.048 e Ft-ban,

ac) közhatalmi bevételek összegét 12.130 e Ft-ban,

ad) intézményi bevételek összegét 13.920 e Ft-ban,

c) Felhalmozási bevételek összegét 0 e Ft-ban

|                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.) Kiadási főösszegét                                                    | 209.480 e Ft-ban, |
| Ebből:                                                                    |                   |
| a) Működési kiadások összegét                                             | 166.480 e Ft-ban, |
| Ebből:                                                                    |                   |
| aa) személyi juttatások összegét                                          | 14.536 e Ft-ban,  |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 3.845 e Ft-ban,   |
| ac) dologi kiadások összegét                                              | 39.718 e Ft-ban,  |
| ad) egyéb működési kiadások összegét                                      | 5.968 e Ft-ban,   |
| ae) ellátottak pénzbeli juttatásait                                       | 2.550 e Ft-ban,   |
| af) finanszírozási kiadás                                                 | 99.863 e Ft-ban,  |
| b) Felhalmozási kiadások összegét                                         | 43.000 e Ft-ban,  |
| Ebből:                                                                    |                   |
| ba) intézményi beruházások összegét                                       | 0 e Ft-ban,       |
| Ebből:                                                                    |                   |
| baa) beruházási célú intézményfinanszírozás összegét                      | 0 e Ft-ban,       |
| bb) felújítások összegét                                                  | 43.000 e Ft-ban,  |
| bc) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                  | 0 e Ft-ban,       |
| c) Kölcsönök összegét                                                     | 0 e Ft-ban,       |
| d) Tartalékok összegét                                                    | 1.388 e Ft-ban,   |
| Ebből:                                                                    |                   |
| da) általános tartalék összegét                                           | 1.388 e Ft-ban,   |
| db) céltartalék összegét                                                  | 0 e Ft-ban,       |
| 3.) Költségvetésének egyenlegét                                           | 71.618 e Ft-ban   |
| állapítja meg.                                                            |                   |

1. § A Képviselő-testület a **Körjegyzőség** költségvetésének

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| 1.) Bevételi főösszegét                              | 76.113 e Ft-ban, |
| Ebből:                                               |                  |
| a) Működési bevételek összegét                       | 76.113 e Ft-ban, |
| Ebből:                                               |                  |
| ab) az önkormányzattól kapott támogatásának összegét | 76.113 e Ft-ban, |
| ab) működési célú támogatásértékű bevétel összegét   | 0 e Ft-ban,      |
| ac) közhatalmi bevételek összegét                    | 0 e Ft-ban,      |
| ad) intézményi bevételek összegét                    | 0 e Ft-ban,      |
| b) Felhalmozási bevételek összegét                   | 0 e Ft-ban,      |
| 2.) Kiadási főösszegét                               | 76.679 e Ft-ban, |
| Ebből:                                               |                  |
| a) Működési kiadások összegét                        | 76.679 e Ft-ban, |
| Ebből:                                               |                  |

|                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| aa) személyi juttatások összegét                                          | 36.627 e Ft-ban, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 9.195 e Ft-ban,  |
| ac) dologi kiadások összegét                                              | 6.191 e Ft-ban,  |
| ad) egyéb működési kiadások összegét                                      | 0 e Ft-ban,      |
| ae) ellátottak pénzbeli juttatásait                                       | 24.666 e Ft-ban, |
| af) Költségvetés egyenlegét                                               | 566 e Ft-ban,    |
| b) Felhalmozási kiadások összegét                                         | 0 e Ft-ban,      |
| Ebből:                                                                    |                  |
| ba) intézményi beruházások összegét                                       | 0 e Ft-ban,      |
| bb) felújítások összegét                                                  | 0 e Ft-ban,      |
| bc) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                  | 0 e Ft-ban,      |
| c) Kölcsönök összegét                                                     | 0 e Ft-ban,      |
| d) Tartalékok összegét                                                    | 0 e Ft-ban       |

állapítja meg.

#### 1. § A Képviselő-testület a **Kincses Sziget Óvoda** költségvetésének

|                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.) Bevételi főösszegét                                                   | 25.330 e Ft-ban, |
| Ebből:                                                                    |                  |
| a) Működési bevételek összegét                                            | 25.330 e Ft-ban, |
| Ebből:                                                                    |                  |
| ab) az önkormányzattól kapott támogatásának összegét                      | 23.750 e Ft-ban, |
| ab) működési célú támogatásértékű bevétel összegét                        | 0 e Ft-ban,      |
| ac) közhatalmi bevételek összegét                                         | 0 e Ft-ban,      |
| ad) intézményi bevételek összegét                                         | 1.580 e Ft-ban,  |
| b) Felhalmozási bevételek összegét                                        | 0 e Ft-ban,      |
| 2.) Kiadási főösszegét                                                    | 25.738 e Ft-ban, |
| Ebből:                                                                    |                  |
| a) Működési kiadások összegét                                             | 25.738 e Ft-ban, |
| Ebből:                                                                    |                  |
| aa) személyi juttatások összegét                                          | 15.174 e Ft-ban, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 4.357 e Ft-ban,  |
| ac) dologi kiadások összegét                                              | 6.207 e Ft-ban,  |
| ad) egyéb működési kiadások összegét                                      | 0 e Ft-ban,      |
| ae) ellátottak pénzbeli juttatásait                                       | 0 e Ft-ban,      |
| af) költségvetési egyenlegét                                              | 408 e Ft-ban,    |
| b) Felhalmozási kiadások összegét                                         | 0 e Ft-ban,      |
| Ebből:                                                                    |                  |
| ba) intézményi beruházások összegét                                       | 0 e Ft-ban,      |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| bb) felújítások összegét                 | 0 e Ft-ban, |
| bc) egyéb felhalmozási kiadások összegét | 0 e Ft-ban, |
| c) Kölcsönök összegét                    | 0 e Ft-ban, |
| d) Tartalékok összegét                   | 0 e Ft-ban  |

állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 72.592 e Ft hiányt mutat, melyből működési hiány 29.592 e Ft, felhalmozási hiány 43.000 e Ft, tartalékképzés miatti hiány 0 e Ft.

(2) Az önkormányzat a költségvetési hiányát előző évi pénzmaradványából, kizárólag belső forrásból finanszírozza. A hiány részletezését és finanszírozási forrását a 6. melléklet mutatja be.

7. § (1) Sajóvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet a 10. melléklet szerinti részletezésben 30 fő alkalmazott és 4 fő közfoglalkoztatott létszámban határozza meg.

(2) A köztisztviselők illetményalapja 38650,- Ft.

8. § Az önkormányzat bevételeit forrásonként a 2. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait, valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként az 5. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 7. melléklet szerint fogadja el.

13. § Az állami támogatások jogcímeit a 8. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat 2013. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
15. § Sajóvamos Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
16. § Sajóvamos Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
17. § Az önkormányzat 2013. évi tervadatait, 2012. évi várható és 2011. évi tényadatait tartalmazó zárt költségvetési mérlegét a 11. melléklet mutatja be.
18. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
19. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek finanszírozási ütemtervét a 13. melléklet tartalmazza.
20. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. melléklet mutatja be.
21. § Az önkormányzat egyszerűsített költségvetési mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.
22. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
23. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat megbontásban a 17. melléklet mutatja be.
24. § A képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 200.000,- Ft/fő/évben állapítja meg.

25. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra a 2013. évben az önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának maximum az eredeti személyi juttatások 8 %-ára vállalható kötelezettség.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 1.000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A kiemelt előirányzaton belül a polgármester 1.000.000,-Ft-ig átcsoportosíthat, melyről tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.

### **3. Záró rendelkezések**

26. § A rendelet 2013. március 14. -én lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Komjáthy Lajosné sk.

Molnárné Cseh Mária sk.

Polgármester

jegyző

#### Záradék:

A rendeletet a Sajóvamosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2013. március 14. napján 9 órakor kihirdettem.

A rendelet társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került 2013. február 20. napjától 2013. március 10. napjáig. Észrevétel, módosító javaslat nem érkezett.

Molnárné Cseh Mária

jegyző

## Mellékletek:

1. Címrend
2. Bevételek forrásonként
3. Bevételek címenként
4. Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként
5. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai
6. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
7. Sajóvamosi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
8. Állami támogatás 2013.
9. Sajóvamosi községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
10. Sajóvamos Községi Önkormányzat 2013. évre tervezett létszámkerete
11. A működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat bemutató mérleg
12. Sajóvamosi Önkormányzat 2013. évre tervezett közvetlen és közvetett támogatásai
13. Finanszírozási ütemterv
14. Előirányzat felhasználási ütemterv 2013.
15. Összevont költségvetési mérleg
16. Európai Unió projektjeivel kapcsolatos bevételek és kiadások
17. Az önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladat megbontásban