

Murony Község Önkormányzata
5672 Murony Földvári u.1.
Tel, fax: 66/427-369.

4/2013. (III. 14.) számú
önkormányzati

RENDELET

Murony Község Önkormányzata
2013. évi költségvetéséről

Murony, 2013. március 13.

Fekete Ferenc sk.
polgármester

MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2013. (III. 14.)
önkormányzati

R E N D E L E T E

Murony község 2013. évi költségvetéséről

Murony Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-ában, a Magyarország helyi önkormányzatáról 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§. (4) bekezdés b. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, önálló működő és egyéb költségvetési szervekre (intézményekre).

A költségvetés címrendje

2. §. (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait kiemelt előirányzatok és előirányzat csoportok szerinti bontásban (címrendjét) a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat alkot egy címet. A címrendet a rendelet 1. melléklete, a bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a működési bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét **111 560 ezer Ft-ban,**

kiadási főösszegét **111 560 ezer Ft-ban,**

állapítja meg. A bevételek forrásonkénti, a kiadások jogcímenkénti részletezését mérlegszerűen a rendelet 2. mellékleteként csatolt **MÉRLEG** tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés **működési** bevételeinek főösszegét **4 548 ezer Ft-ban,** **működési** kiadási főösszegét **50 958 ezer Ft-ban** hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés **felhalmozási** célú bevételi főösszegét **1 637 ezer Ft-ban,** **felhalmozási** kiadási főösszegét **600 ezer Ft-ban** állapítja meg.

4. §. (1) A 3. §-ban megállapított **bevételi főösszeg, valamint a kiadási főösszeg** intézményenként (címenként), valamint a kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított **felhalmozási célú bevételi, valamint a felhalmozási célú kiadási** főösszeg intézményenként (címenként), valamint a kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 4. mellékletében felsorolt feladatokkal, pályázatokkal kapcsolatos feladatokra használ föl.

5. §. A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §. A Képviselő-testület a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatalnak utalandó hozzájárulást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásával és felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

7. §. (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a **polgármester**, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a **jegyző** a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester első ízben 2013. június 30-i fordulónappal, azt követően pedig negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

Vegyes és záró rendelkezések

9. §. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1-től alkalmazni kell.

Murony, 2013. március 13.

dr. Baji Mihály
jegyző

Fekete Ferenc
polgármester

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:
Murony, 2013. március 14.

dr. Baji Mihály
jegyző

Murony Község Önkormányzatának

KÖLTSÉGVETÉSI CÍMRENDJE

Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény 67. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Murony Község Önkormányzata

<u>Cím</u>	<u>Alcím</u>
-------------------	---------------------

I.	Murony Községi Önkormányzat
----	-----------------------------

POLGÁRMESTER
5672 Murony, Földvári u.1.
Tel, fax: 66/427-369.

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletervezetéhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-ai előírásainak megfelelően betérjesztem a Képviselő-testület elé a jegyző által összeállított 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetet.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének alapja Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló törvény; megjelentek azok a rendelkezések, jogszabályok, amelyek befolyásolják, meghatározzák a 2013. évi gazdálkodásunkat. A számításokat ennek megfelelően, valamint a 2013. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazottak alapján készítettük el. A számítások alapja a 2012. évi költségvetési tényszámok, amelyeket a költségvetési törvénynek, valamint a 2013. évben várható és eltervezett feladatoknak megfelelően módosítottunk.

Az önkormányzat működési, valamint felhalmozási bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak jogcímenkénti alakulását a rendelet-tervezet 2-3. sz. *mellékleteiben* mutatjuk be. A bevételek számbavételénél a reálisan képződő működési bevételekkel, a helyi adóbevétellel, a központi költségvetésből származó költségvetési támogatásokkal, valamint a különféle alapoktól átvett pénzekkel számoltunk. A kiadások tekintetében az előző évi teljesítéseket vettük alapul, a költségvetési törvényben, az időközben megjelent jogszabályokban, valamint a zárszámadási törvényben meghatározott és megengedett növekmények lettek figyelembe véve. A központi költségvetés szerkezetében lényeges változás történt, a források jogcímei csak a feladatalapú támogatást jelölik ki. Bevételeink nagyobb hányada a központi költségvetésből származik, de a 2012. évihez képest a feladatváltozások miatt a szerkezete kissé módosult. Megszűnik a lakosságszámhoz kötött támogatás, minden támogatás feladatmutatóhoz kapcsolódik, ami tovább szűkíti az önkormányzatok eddig is nagyon kicsi mozgásterét.

Az önkormányzat 2013. évi forrásai

Működési célú bevételek

Az **intézményi működési bevételeknél** a 2013. évre **4 548 eFt**-ot irányoztunk elő, ennek legnagyobb részét, **3 957 eFt**-ot a bérleti díjak adják.

Az **önkormányzat sajátos működési bevételeinél** tervezzük a helyi adóbevételeket, mely számításunk szerint **30 978 eFt**. Ebből az iparüzési adó **27 978 eFt**, **3 000 eFt** pedig a magánszemélyek építmény adója. A gépjárműadóból **3 600 eFt** bevételre számolunk, mivel 2013. január 01.-től a bevétel 40%-a marad az önkormányzatnál. Az **egyéb támogatások 3 943 eFt**-ban lettek tervezve, amelyek a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatait, lakott területtel kapcsolatos feladatokat illetve szociális továbbképzés és szakvizsga támogatást foglal magában. A **szociális támogatás 22 759 eFt**,

A **működési célra átvett pénzekből 31 484 eFt**, ez tartalmazza a közös önkormányzati hivatal fenntartásának finanszírozási támogatását **16 035 eFt**, közhasznú munkavégzéshez kapcsolódó, a Munkaügyi Központtól várt visszatérítést **13 250 eFt**, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett **2 199 eFt** pedig az egészségügy finanszírozását szolgálja.

A lakosság részére korábban folyósított kamatmentes **támogatási kölcsönök** törlesztéséből mintegy **600 eFt** bevételre számítunk.

Működési célú kiadások

Személyi juttatásoknál a 2013-re tervezett juttatások kiszámításának kiinduló pontja az elfogadott költségvetési törvény. Az így kialakult alapilletmények, valamint a 2013-ban soros lépők hatása az éves bértömeget nézve összesen, a rendszeres személyi juttatás összesen **17 605 eFt**. Az egyéb juttatások és költségtérítések magában foglalják a főállású polgármester, valamint a közalkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos költségtérítéseket, melyek nem rendszeres juttatásként **2 117 eFt** összegben kerültek megtervezésre. A külső személyi juttatások összege, mely a képviselők tiszteletdíját tartalmaz **1 440 eFt** összegben lett. A Polgármesteri Hivatalnál éves átlagban mintegy **12 fő** közhasznú dolgozó foglalkoztatását tervezzük 6 órás munkaidőben, többségüket a január 1-jén érvényes, 75 500 forintos közfoglalkoztatási minimálbérrel. Így a személyi juttatások alapszinten tervezett összege önkormányzati szinten **3 230 eFt**.

A **munkáltatót terhelő járulékokra** összesen **4 845 eFt**-ot irányoztunk elő.

A **dologi kiadások** számításánál az alap a 2012. évi tényleges felhasználás volt. A dologi kiadásokra számított összeg **24 951 eFt**. Az étkezés költségeit a nyersanyag-norma és az étkezést igénybevevők számának alapulvételével határoztuk meg.

A **működési célú pénzeszközátadások, támogatásértékű átadások** tervezett összege **34 763eFt**, melyből **140 eFt-ban** tervezzük a civil szervezetek (alapítvány, polgárőrség, mozgáskorlátozottak, vöröskereszt) és egyéb, nonprofit szervezetek támogatása **245 eFt**-ban (tagdíjak) a mezőberényi **Óvoda** hozzájárulását: **5 463 e Ft** összegben a Közös Önkormányzati támogatást **28 915 eFt** ban határozzuk meg

a **Tarhos Önkormányzati Hivaltaltól** átvett **9 376 eFt** összegű hozzájárulás van előirányozva, amelynek részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

A **rendszeres szociális juttatások** (Foglalkozást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély stb.) összességében a 2013. évben **22 759 eFt**-ot tesznek ki – részletezésük a rendelet 2. számú mellékletében látható.

Felhalmozási bevételek

A 2013. évi felhalmozási bevételek összegét a 2009-ben kivitelezett út aszfaltozás házankénti még be nem fizetett hozzájárulása **1037 eFt**, valamint a lakáshoz juttatási kölcsönök visszafizetési összege **600 eFt** teszik ki. A felhasználható összegek részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozás kiadásokra 2013. évben a már említett célokra **600 eFt**-ot irányoztunk elő a Költségvetési rendelet-tervezet 4. számú melléklet szerinti részletezésben.

A Költségvetési rendelet-tervezet 5. számú mellékletében bemutatjuk az önkormányzat ún. gördülő tervezését, mely a központi költségvetés 2013. évi irányszámaiból, valamint a saját lehetőségeink számbavételéből lett megállapítva. Az intézményi működési bevételeknél 5 %-os éves növekménnyel, míg a sajátos folyó bevételeknél és a költségvetési támogatásoknál a 2012-2014. években 5 %-os éves növekménnyel számolunk. Az átvett pénzeszközök évenkénti növekménye 5 %.

Murony 2013. március 13.

Fekete Ferenc
polgármester