

**JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2013. (III. 12.) számú
a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

A 2013. évi költségvetési előirányzatok számbavételénél a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben megállapított helyi önkormányzatokat megillető normatívákat vettük figyelembe, valamint az államháztartástól szóló törvény önkormányzatokat érintő rendelkezéseit.

BEVÉTELEKRŐL:

Az önkormányzat összes bevételi előirányzata 142.510.-eFt, ezen belül a működési bevétel 125.777.-eFt.

Intézményi működési bevétel az önkormányzat rendeletei alapján vettük számításba. Összege: 28.627.-eFt.

Az önkormányzat sajátos bevételeinek tervezett összege 28.628.-eFt, amely tartalmazza a helyi adókat, gépjármű adó 40%-át.

Ettől az évtől az átengedett központi adók közül SZJA részt már nem kapja meg az önkormányzat, valamint a gépjármű adó beszedése ugyan itt marad, de annak 60%-át be kell utalni a központi költségvetésbe. (normatívák 6. sz. melléklet)

A költségvetési támogatásból származó bevételek összege 55.577.-eFt, amely összeg tartalmazza a rendszeres pénzbéli ellátások után megigényelt állami támogatás.

Mivel ettől az évtől a nem lehet olyan működési hiányt tervezni, amely éven túli külső (pl. banki) finanszírozásból lenne pótolva, ezért betervezésre került a kiegészítő támogatás is 5.967.-eFt összegben.

Az önkormányzati szintű bevételek tervezett összegét jogcímenként az 1. számú melléklet tartalmazza.

KIADÁSOKRŐL:

Az önkormányzat összes kiadási terve 142.510.-eFt, mely azonos a bevételi főösszeggel. A jogcímenkénti kiadásokat szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az intézményi működési kiadások tervezett összege 125.777.-eFt.

Ez évtől a rendeletben el kell különíteni a kötelező feladatok, az államigazgatási feladatok, és az önként vállalt feladatok kiadásait és bevételeit. (1.sz. melléklet)

Fejlesztési kiadásokra 16.733.-eFt lett betervezve, amelyből beruházás 16.633.-eFt (7. számú melléklet) és felhalmozási célú pénzeszköz átadás 100.-eFt.

Közfoglalkoztatásra az önkormányzat idén pályázik. Az elnyert pályázatok és önrészeik miatt év közben előirányzatot kell majd módosítani.

Az önkormányzat részletes, tételes, kiadási és bevételi jogcímeit szakfeladatonkénti bontásban az INFORMÁCIÓS FÜZET tartalmazza.

Kérem a költségvetés részletes megvitatását és elfogadását.

Jászboldogháza 2013. február 12.

Szűcs Lajos sk.
polgármester

**Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2013 (III.12.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **142.510 ezer forintban** állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	8.947.-e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	12.475.-e Ft
amelyből:	
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	2.627.-e Ft
bb) helyi önkormányzattól,	8.947.-e Ft
bc) munkaügyi központtól	213.-eFt
bd) közoktatási társulástól,	688.-e Ft
c) közhatalmi bevétel	470.- e Ft
d) intézményi működési bevétel,	28.627.- e Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12.195.-eFt
f) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0.-e Ft
g) önkormányzatok sajátos bevételei	28.628.- e Ft
h) finanszírozási bevételek	4.538.-e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 114.264.- e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 19.083.- e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 9.163.- e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 125.777.-e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 16.733.- e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	125.777.-e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	32.221 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8.381 e Ft
ac) dologi és dologi jellegű kiadások:	52.085.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.420.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	26.670.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	16.733.- e Ft
ba) beruházások,	16.633.- e Ft

bb) egyéb felhalmozási kiadások

100.-eFt.-e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 114.264.- e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 19.083.- e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 9.163 e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások beruházásonként
 - aa) strand focipálya..... beruházás 4.236.- e Ft,
 - ab) strand kemping II. ütem beruházás 12.397.- e Ft,

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) szociális ellátások 6.420.- e Ft
- b) első lakáshoz jutók támogatása 100.- e Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

- a) strand focipálya fejlesztési cél,
- b) strand kemping II. ütem fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 4.538.-e Ft (csak az önrész).

5. § (1) A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 0.- e Ft hiány,*
- b) felhalmozási cél szerint +4.538.-. e Ft hiány.*

(2) Az önkormányzat 2013. évi fejlesztési célú hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik,

- a) külső finanszírozással éven belüli támogatásmegelőlemező hitel 4.538.-eFt összegben.*

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

7. § Jászboldogháza Községi Önkormányzat fő előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék, céltartalék nincs meghatározva.

9. § A Polgármesteri Hivatal költségvetését a 11.1 számú melléklet tartalmazza.

10. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-üléson tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650.-Ft,

b) köztisztviselők, közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő járulékokkal együtt.

12. § E rendelet 2013. év március hó 12. napján lép hatályba.

Kelt: Jászboldogháza 2013. február hó 04. nap

P.H.

.....
Dr. Dinai Zoltán
jegyző

Szűcs Lajos

.....
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Jászboldogháza, 2013. március hó 12. nap

P.H.

.....
Dr. Dinai Zoltán
jegyző