

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én 18:15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tárgysorozata:

Jegyzőkönyve:

Rendelete: 1

Határozata: 18

### **T á r g y s o r o z a t a**

**1.) Tsp. Előterjesztés a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetre**

Előterjesztő: Dr. Pácsi Antal alpolgármester

**2.) Tsp. Előterjesztés az OTP Bank NyRt.-nél vezetett költségvetési számlához kapcsolódó folyószámla hitelkeret szerződés módosítására**

Előterjesztő: Dr. Pácsi Antal alpolgármester

Monorierdő, 2013. február 15.

Dr. Pácsi Antal  
alpolgármester

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én 18:15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott rendkívüli üléséről.

**Jelen vannak:** dr. Pácsi Antal alpolgármester, Borbás Elvira, Dzsupsin Imréné, dr. Pácziné Félix Anna, Sente Béla, Szalai Gábor képviselők

**Távollévő:** Juhász Sándor polgármester

**Meghívottak:** ---

**Tanácskozási joggal megjelent:** Vargáné Vass Éva jegyző  
Balya András aljegyző

**Megjelentek:** ---

**Dr. Pácsi Antal:** Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 6 képviselő jelen van.

A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolja Sente Béla és Szalai Gábor képviselőket. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kifutné Szerencsi Ildikót. Javasolja, a napirendi pontokat elfogadni.

**A Képviselő-testület a napirendi pontokat, a jegyzőkönyv-hitelesítőket, valamint a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadja.**

### **1.) Tsp. Előterjesztés a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetre**

**Dr. Pácsi Antal alpolgármester:** Mindenki ismeri a határozat-tervezetet, mindannyian itt voltunk a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság ülésén, ahol nagyon részletesen meg lett tárgyalva a költségvetési rendelet-tervezet. Akinek kérdése, hozzászólása van kérem tegye meg.

**Vargáné Vass Éva jegyző:** Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és Területfejlesztési bizottság írásos véleménye alapján, amely rendelkezésünkre áll, módosítsa a rendelet-tervezet 3. § (3) bekezdését a következő módon: A Képviselő-testület a költségvetési rendeletében működési hiányt nem tervez, azonban a 2013. évi költségvetési rendelet bevételi előirányzatai között szerepel bizonytalanul realizálódó bevételi előirányzat.

**Dr. Pácsi Antal alpolgármester:** Van-e még valakinek hozzászólása, kiegészítése? Megállapítom, hogy nincs. Kérem aki egyetért a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezettel az kézfeltartással fogadja el.

**A képviselő-testület 6 igen – egyhangú – szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:**

**Monorierdő Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
1/2013.(II. 15.) önkormányzati  
rendelete**

**az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

## 1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak szerveire és költségvetési szerveire.

## 2. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az Önkormányzat önkormányzat költségvetésének címrendjét e rendelet (2) bekezdés a)-b) pontja szerint állapítja meg.

(2) a) Az Önkormányzat a b) pontban meghatározottakon túl önálló címet alkot.

b) Monorierdő Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési szerve az Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Csicsergő Óvoda, az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a címen belül a szakfeladatok. A részletes címrendet a költségvetési rendelet 3.1-19, 4.1-16, 5.1-3., 6.1-6. számú mellékletei tartalmazzák.

## 3. Az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi kiadási és bevételi főösszegét **341 428** ezer forintban állapítja meg, *1.számú melléklet szerint*.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszegét **341 428** ezer forintban, a költségvetési bevételi főösszegét **341 428** ezer forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletében működési hiányt nem tervez, azonban a 2013. évi költségvetési rendelet bevételi előirányzatai között szerepel bizonytalanul realizálódó bevételi előirányzat.

4. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	<b>196 646</b> e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	<b>7 100</b> e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	<b>7 100</b> e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	- e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	- e Ft
c) közhatalmi bevétel	<b>35 750</b> e Ft
d) intézményi működési bevétel,	<b>15 170</b> e Ft

e) felhalmozási bevétel	<b>86 762 e Ft</b>
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	- e Ft
h) kölcsön	- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	- e Ft

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

a) működési költségvetés	<b>323 968 e Ft</b>
aa) személyi jellegű kiadások:	<b>126 307 e Ft</b>
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	<b>32 692 e Ft</b>
ac) dologi jellegű kiadások:	<b>129 339 e Ft</b>
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	<b>31 950 e Ft</b>
ae) egyéb működési célú kiadások:	<b>6 680 e Ft</b>
b) felhalmozási költségvetés	<b>17 460 e Ft</b>
ba) intézményi beruházások,	17 282 e Ft
bb) felújítások	- e Ft
bc) kormányzati beruházások	- e Ft
bd) lakástámogatás	- e Ft
be) lakásépítés	- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	178 e Ft
c) kölcsönök	- e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) Polgármesteri Hivatal építése beruházás	<b>12 819 e Ft,</b>
ab) Piac építése	<b>3 429 e Ft</b>

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) .....-..... felújítás .....-..... e Ft,
bb) .....-..... felújítás .....-..... e Ft.

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

a) idősek nappali ellátása	3 500 e Ft
b) átmeneti segély	500 e Ft
c) temetési segély	100 e Ft
d) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 e Ft
e) köztemetés	300 e Ft
f) ápolási díj méltányossági alapon	800 e Ft

(4) 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).....-..... fejlesztési cél,
b) .....-..... fejlesztési cél.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: .....-..... e Ft.

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

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – ...**52,5**.. fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám ..**52,5**... fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata ...0..... fő.

**7. §** A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a *2. számú melléklet* tartalmazza.

**8. §** (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a *7/a. és 7/b. számú melléklet* tartalmazza.

**9. §** Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az *8. számú melléklet* tartalmazza.

**10. §** A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a *12. számú melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

**11. §** Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a *13. számú melléklet* tartalmazza.

**12. §** Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a *14. számú melléklet* tartalmazza.

**13. §** Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *11. számú melléklet* tartalmazza.

**14. §** A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a *15. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

**15. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *16. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

**16. §** (1) Az önállóan működő intézmények pénzellátásáról az Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles gondoskodni a költségvetési rendelet *17. sz. mellékletét* képező pénzellátási terv alapján.

(2) A Hivatalnál, valamint az önállóan működő intézményeknél az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

**17. §** (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a *18. számú melléklet* tartalmazza.

#### **4. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése**

**18. §** Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési

főösszegét **89 664** ezer forintban állapítja meg, *4.1-16. számú melléklet.*

**19. §** Az Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás		<b>89 664</b>	e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/			
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		-	e Ft
amelyből			
ba) elkülönített állami pénzalapból,	-	e Ft	
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	-	e Ft	
bc) helyi önkormányzattól,	-	e Ft	
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	-	e Ft	
be) többcélú kistérségi társulástól,	-	e Ft	
bf) jogi személyiségű társulástól,	-	e Ft	
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	-	e Ft	
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	-	e Ft	
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	-	e Ft	
c) közhatalmi bevétel	-	e Ft	
d) intézményi működési bevétel,	-	e Ft	
e) felhalmozási bevétel	-	e Ft	
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	e Ft	
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	-	e Ft	
h) kölcsön	-	e Ft	
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	-	e Ft	

**20. §** Az Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés		<b>89 075</b>	e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	<b>35 297</b>	e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	<b>9 472</b>	e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	<b>14 106</b>	e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	<b>30 200</b>	e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	-	e Ft	
b) felhalmozási költségvetés:		<b>589</b>	e Ft
ba) intézményi beruházások,	-	e Ft	
bb) felújítások	-	e Ft	
bc) kormányzati beruházások	-	e Ft	
bd) lakástámogatás	-	e Ft	
be) lakásépítés	-	e Ft	
bf) egyéb felhalmozási kiadások	589	e Ft	
c) kölcsönök		-	e Ft

**21. §** (1) A Képviselő-testület az Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a

létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttszám – ...**10,15** fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám ...**10** fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata ...0... fő.

## 5. Az Önkormányzat Csicsergő Óvoda költségvetési szervének költségvetése

**22. §** Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét **63 645** ezer forintban állapítja meg.

**23. §** A Csicsergő Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	<b>63 645</b> e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	- e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	- e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	- e Ft
bd) nemzeti önkormányzattól,	- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	- e Ft
c) közhatalmi bevétel	- e Ft
d) intézményi működési bevétel,	- e Ft
e) felhalmozási bevétel	- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	- e Ft
h) kölcsön	- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele/	- e Ft

**24. §** A Csicsergő Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	<b>63 200</b> e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	<b>43 573</b> e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	<b>11 529</b> e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	<b>8 098</b> e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	<b>445</b> e Ft

ba) intézményi beruházások,	-	e Ft
bb) felújítások	-	e Ft
bc) kormányzati beruházások	-	e Ft
bd) lakástámogatás	-	e Ft
be) lakásépítés	-	e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	445	e Ft
c) kölcsönök	-	e Ft

**25. § (1)** A Képviselő-testület a Csicsergő Óvoda költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – ....**24**..... fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám ....**24**..... fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata ....**0**..... fő.

## **6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**26. § (1)** Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

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

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

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

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

a) köztisztviselői illetményalap **38 650 Ft**,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete **200 000 Ft/év/fő**.

**28. §** Az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

**29. §** Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

## **7. Egyéb rendelkezések**

**30. §** Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az *10. számú mellékletben* határozza meg.

## **8. Záró rendelkezések**

**31. §** E rendelet 2013. év február hó15. napján lép hatályba.

**Vargáné Vass Éva jegyző:** A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság írásos véleményében az is



szerepel, hogy jelenleg 2012. év végétől halmozódó kifizetetlen számlák ügyében keressék meg a Belügyminisztérium Önkormányzati Főosztályát, hogy az eddig felhalmozódott kifizetetlen működési számlák tekintetében nyújtson segítséget.

**Dr. Pácsi Antal alpolgármester:** Köszönjük a tájékoztatást.

**2. Tsp. Előterjesztés az OTP Bank NyRt.-nél vezetett költségvetési számlához  
kapcsolódó folyószámla hitelkeret szerződés módosítására**

**Dr. Pácsi Antal alpolgármester:** Mint az a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott, az OTP akkor fogja tudni biztosítani a folyószámla hitelkeretet, ha a zárszámadás is megtörténik. Kéri, aki tudomásul veszi a tájékoztatást kézfeltartással fogadja el.

**A képviselő-testület 6 igen – egyhangú – szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette.**

**Monorierdő Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
18/2013.(II. 14.)Kt.  
határozata**

**az OTP Bank NyRt.-nél vezetett költségvetési számlához kapcsolódó  
folyószámla hitelkeret szerződés módosítására**

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank NyRt.-nél vezetett költségvetési számlához kapcsolódó folyószámla hitelkeret szerződés módosításával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette.

Határidő: zárszámadás elfogadása  
felelős: Dr. Pácsi Antal alpolgármester

**Dr. Pácsi Antal:** Több napirendi pont nem lévén a rendkívüli nyílt ülést 18:20 órakor bezárom.

K. m. f.

Dr. Pácsi Antal  
alpolgármester

Vargáné Vass Éva  
jegyző

Szalai Gábor  
jegyzőkönyv hitelesítő

Szente Béla  
jegyzőkönyv hitelesítő