

**Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

1. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 51 599 ezer forintban állapítja meg.

2. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás		15 803 e Ft	
/a b) pont szerinti kivétellel/			
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		35 796 e Ft,	
amelyből			
ba) elkülönített állami pénzalapból,	1 595	e Ft	
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0	Ft	
bc) helyi önkormányzattól,	0	Ft	
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0	Ft	
be) többcélú kistérségi társulástól,	0	Ft	
bf) jogi személyiségű társulástól,	0	Ft	
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	12 302	e Ft	
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	14	e Ft	
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0	Ft	
származik,			
c) közhatalmi bevétel		7 480	e Ft
d) intézményi működési bevétel,		405	e Ft
e) felhalmozási bevétel		0	Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)		0	Ft
h) kölcsön		0	Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/		14 000	e Ft

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

a) működési költségvetés		24 082 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	3 674 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	952 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	7 149 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 321 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	8 986 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés		17 978 e Ft
ba) intézményi beruházások,	1 905 e Ft	
bb) felújítások	15 623 e Ft	
bc) kormányzati beruházások	0 Ft	
bd) lakástámogatás	0 Ft	
be) lakásépítés	0 Ft	
bf) egyéb felhalmozási kiadások	450 e Ft	
c) kölcsönök		0 Ft

A bevételek és kiadások előirányzata az 1, 2, 3. számú mellékletben kerültek meghatározásra.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként részletezésre kerülnek a 7. mellékletben.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai jogcímenként részletezésre kerülnek a 10. mellékletben.

(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)0.-..... fejlesztési cél,

b)0.-..... fejlesztési cél, amelyet a 12. számú melléklet alapján állapít meg.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

4. § (1) A költségvetés egyenlege 14 000 e Ft hiány, a 19. és a 20. számú melléklet alapján állapította meg.

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

a) belső finanszírozással 14 000 e Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

 aa) működési célú

14 000 e Ft,
14 000 e Ft

ab) felhalmozási célú	0 Ft	
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése		0 Ft,
ba) működési célú	0 Ft	
bb) felhalmozási célú	0 Ft	
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása		0 Ft,
ca) működési célú	0 Ft	
cb) felhalmozási célú	0 Ft	
(4) A külső finanszírozáson belül		
a) értékpapír kibocsátása		0 Ft
aa) működési célú	0 Ft	
ab) felhalmozási célú	0 Ft	
b) hitel, kölcsön felvétele		0 Ft
ba) működési célú	0 Ft	
bb) felhalmozási célú	0 Ft	

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

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő, amelyet részletezése a 18. számú mellékletben található.

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő, amelyet a 18. számú mellékletben állapít meg.

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

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 9 539 e Ft, a céltartalék 0 e Ft, amely a 9. számú melléklet szerint kerül elfogadásra.

(2) A céltartalék és tartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 9. számú melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 0 forintban állapítja meg.

9. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	0 Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0 Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	0 Ft
d) intézményi működési bevétel,	0 Ft
e) felhalmozási bevétel	0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 Ft
h) kölcsön	0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	0 Ft

10. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	0 Ft	
aa) személyi jellegű kiadások:	0 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	0 Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	0 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 Ft	
b) felhalmozási költségvetés:		0 Ft.
ba) intézményi beruházások,	0 Ft	
bb) felújítások	0 Ft	
bc) kormányzati beruházások	0 Ft	
bd) lakástámogatás	0 Ft	
be) lakásépítés	0 Ft	
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	
c) kölcsönök		0 Ft

11. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

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

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület szintén saját hatáskörében tartja.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A finanszírozási műveletek az 5. számú melléklet szerint kerültek meghatározásra.

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

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester.

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

4. Egyéb rendelkezések

14. § 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 külön határozatban állapítja meg.

15. § 11. számú melléklet szerint kerül megállapításra az intézmény finanszírozása.

16. § A támogatásértékű bevételek és kiadások a 13. számú melléklet szerint kerültek elfogadásra.

17. § Az átadott pénzeszköz bevételek és az átadott pénzeszköz kiadások a 14. számú melléklet szerint kerültek elfogadásra.

18. § A helyi adók részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.

19. § 16. számú melléklet tartalmazza az egyéb felhalmozási bevételeket.

20. § Az állami támogatás egyes jogcímei a 17. számú melléklet szerint kerültek meghatározásra.

21. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 21. számú melléklet tartalmazza.

22. § A 22. számú melléklet szerint kerültek a közvetett támogatások megállapításra.

23. § Az előirányzat ütemterv megállapítása a 23. számú melléklet szerint történt.

24. § A kötelező, önként vállalt és állami feladatok bevételei és kiadásai a 24. számú mellékletben kerültek kimutatásra.

25. § Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A következő leltározást 2013. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

26. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

27. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

Tömörd, 2013. február 13.

Kollárits Gábor
polgármester

dr. Erdósi László
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2013. február 14-én kihirdetésre került.

dr. Erdósi László
jegyző

1. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Tömörd Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai

	eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	tény
I. Működési kiadások	11775	0	0
1. Igazgatással kapcsolatos kiadások	3885	0	0
ebből			
személyi	2000		
járulék	500		
dologi	1385		
2. Önkormányzati költségvetésben szereplő nem intézményi jellegű kiadások	7890	0	0
ebből			
személyi	1674		
járulék	452		
dologi	5764		
Működési kiadások összesen	11775	0	0
személyi	3674	0	0
járulék	952	0	0
dologi	7149	0	0
II. Átadott pénzeszközök	12757	0	0
1. Működési célra átadott	8986	0	0
1.1 Támogatásértékű mkiadások	8636	0	0
Csepregi Óvoda	1126		
Csepregi Polgm. Hiv	6780		
BURSA (Központi)	180		
Bük Orvosi ügyelet	500		
Kistérségi tagdíj	50		
1.2 Államháztartáson kívülre	350	0	0
VOLÁN RT	250		
Nonprofit szervezetek	100		
2. Fejlesztési célra átadott	450	0	0
2.1 Államháztartáson kívülre	450	0	0
Háztartásoknak	450	0	0
Első lakáshoz jutók támogatása	450		

2.2 Államháztartáson belülrre	0	0	0
3. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3321	0	0
3.1 Rendszeres pénzbeni ellátások	2532	0	0
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	232		
rendszeres szociális segély	300		
lakásfenntartási tám norm.	500		
Fogl. Helyettesítő tám	1500		
3.2 Eseti pénzbeni ellátások	789	0	0
átmeneti segély	50		
közgyógy ellátás	50		
temetési segély	75		
mozgáskorlátozottak támogatása	14		
rendkívüli gyermekvédelmi tám.	600		
III. Felhalmozási kiadások	17528	0	0
1. Felújítások	15623	0	0
Hivatal	15623		
2. Beruházások	1905	0	0
Út építés	1905		
IV. Tartalék	9539	0	0
Szabad működési	9539		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51599		

2. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Tömörd Község Önkormányzat 2013. évi bevételei

	eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	tény
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7885	0	0
1. Intézményi működési bevételek	405	0	0
1.1 Alaptevé. szolg. bev	3		
1.2 Egyéb	302		
1.3 Kamatbevétel	100		
2. Önkormányzatok sajátos bevételei	7480	0	0
2.1. Helyiadók	180	0	0
Telekadó	100		
Késedelmi pótlék	30		
Bírság	50		
2.2 Átengedett központi adók	6800	0	0
Gépjárműadó	6800		
Termőföld bérbeadásból SZJA			
2.3. Egyéb sajátos bevétel	500		
II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	15803	0	0
Közművelődési feladatok	314		
Segélyek	1920		
Működés ált. támogatása	13569		
III. Pénzmaradvány	14000		
IV. Támogatásértékű működési bevétel	1609	0	0
Fejezettől	14		
Kistérségtől			
Elkülönített Állami Pénz Alap	1595		
V. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	12302		
BEVÉTELEK	51599	0	0

