

Horpács Község Önkormányzat Képviselő – testületének

2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a 2013. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő - testületre, az Önkormányzatra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. §.

- (1) Az önkormányzat címrendje:
1. Falugondnoki Szolgálat
 2. Önkormányzat ig. tevékenység:
 3. Pénzeszközátadások, támogatások, segélyezés
 4. Falufenntartás
(település vízellátás, hulladékszállítás, utak-hidak, közvilágítás, községgazdálkodás, közcélúak foglalkoztatás, könyvtár, múzeum sport, családi és társadalmi ünnepek, köztemető fenntartás)

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

- (1) A Képviselő - testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
19.722 e Ft bevétellel
19.722 e Ft kiadással
0 e Ft hiánnyal
állapítja meg.
- (2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 160 eFt működési tartalékkal fogadja el.
- (3) Az (2) bekezdésben jóváhagyott tartalék az évközi többletigény valamint az elmaradt bevétel pótlására szolgál.
- (4) A tartalék felosztása felett a Képviselő – testület rendelkezik.

4.§

- (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat működési mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat felhalmozási mérlegét, a felhalmozási és felújítási kiadások feladatonkénti és célonkénti megoszlását a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A költségvetési támogatásokat jogcímenként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

5.§

- (1) Az Önkormányzat 2013. évi létszámkeretét az 5. sz. melléklet szerint irányozza elő.
- (2) A 4. § (2) bekezdésében meghatározott működési kiadások címenkénti megoszlását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

6.§

- (1) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszökbontásban a 7/a. sz. melléklet mutatja.
- (2) Az önkormányzat által adott kölcsönök állományának alakulását lejárat és eszökbontásban a 7 / b. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások és engedmények bemutatását a 7/c. sz. melléklet tartalmazza.

7.§

- (1) Az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 8/a. sz. melléklet tartalmazza, a likviditási tervet a 8/b sz. melléklet mutatja be.
- (2) A Képviselő – testület a 2013. évi és az azt követő 2 év várható előirányzatait a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat 2013. évi várható bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a 10. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8.§

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9.§

Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról és az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat - átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő - testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján negyedévente dönt, a zárszámadás benyújtásáig.

10.§.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

11.§.

- (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő - testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani.

12.§.

- (1) Az Önkormányzat, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat - módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (2) A polgármester költségátalánya tiszteletdíjának 30 %-a.
- (3) Egyéb költségtérítés jogcímen évente a képviselők és az alpolgármester 30.000,- Ft/fő, a polgármester 77.300,- Ft összegű juttatásra jogosultak.
- (4) A köztisztviselői illetményalap összege 2013-ban 38.650,- Ft
- (5) A jegyző utiátalánya 80.000,- Ft / hó a közös hivatal költségvetéséből.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13.§.

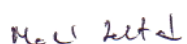
A költségvetés végrehajtását a megbízott belső ellenőr köteles ellenőrizni. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendlettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő - testületet tájékoztatni.

Záró rendelkezések


14.§.

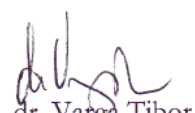
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni, s egyben a 1/2012. (II.15.) rendeletet hatályon kívül helyezi.

E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Molnár Zoltán
polgármester

Kihirdetve: 2013. február 19.


dr. Varga Tibor
jegyző


dr. Varga Tibor
jegyző

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi összevont mérlege

e Ft - ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi teljesítés	2013. évi előirányzat	Sor-szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi teljesítés	2013. évi előirányzat
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
1.	Intézményi bevételek	1.871	1.402	1.372	1.	Személyi juttatások	6.297	7.305	6.817
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei	2.315	2.070	1.700	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1.480	1.633	1.746
3.	Költségvetési támogatások	12.275	14.058	13.890	3.	Dologi kiadások	8.217	7.012	9.457
4.	Támogatásértékű bevételek, pénzeszközátvételek	1.040	1.605	450	4.	Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások	345	831	447
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	200		400	5.	Folyósított ellátások	1.063	2.100	645
6.	Kölcsönök visszatérülése				6.	Felhalmozási és felújítási kiadások	1.600	608	450
7.	Pénzmaradvány	1.949		1.910	7.	Átfutók			
8.	Nyitó pénzkészlet		1.949		8.	Záró pénzkészlet		1.910	
9.	Átfutók				9.	Finanszírozási célú kiadások		-315	
10.	Finanszírozási célú bevételek				10.	Tartalék	648		160
Bevételek mindösszesen		19.650	21.084	19.722	Kiadások mindösszesen		19.650	21.084	19.722

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési mérlege

			e Ft - ban		
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Sor-szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	1.372	1.	Személyi juttatások	6.817
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételek	1.700	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1.746
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	13.890	3.	Dologi kiadások	9.457
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek, pénzeszközátvételek	400	4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások	447
5.	Működési célú hitelfelvétel		5.	Folyósított ellátások (segélyek)	645
6.	Működési célú pénzmaradvány	1.910	6.	Működési tartalék	160
Működési célú bevételek összesen:		19.272	Kiadások összesen:		19.272

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi felhalmozási mérlege

A felújítási és felhalmozási kiadások feladatonként és célonként

e Ft - ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Sor-szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú önkormányzati sajátos bevételek		1.	Felhalmozás - pályázati önerő	200
2.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - föld értékesítése	400	2.	Felújítás - múzeum gázfűtés tervdokumentáció	250
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel - Sugárkankalín TE pályázat	50			
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány		Felhalmozási célú kiadások összesen:		
Felhalmozási célú bevételek összesen:		450			450

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi költségvetési támogatása jogcím szerinti bontásban

		ezer Ft-ban
<i>Sor-szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
1.	I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	2.059
3.	Település – üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás	1.846
4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3.000
5.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
6.	Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	626
7.	Falugondnoki szolgálat	1.997
8.	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
9.	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	198
10.	Önkormányzati számítás	
11.	Önkormányzati hivatalok működésének támogatása 8 hónapra eső többlettámogatás	118
12.	Múzeumok támogatása	4.046
Költségvetési bevételek összesen:		13.890

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi létszámkerete

<i>Sorszám</i>	<i>Megnevezés.</i>	<i>Teljes m.idős</i>	<i>Rész. m.idős</i>	<i>Megbízásos</i>	Összesen
1.	Önkormányzat igazgatási tevékenység			1	1
2.	Falugondnoki szolgálat	1			1
3.	Település üzemeltetés – községgazdálkodás – közcélúak foglalkoztatása – múzeum	1	2 1		1 2 1
Összesen:		2	3	1	6

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési, fenntartási bevételi és kiadási előirányzatának megoszlása címrend szerint

BEVÉTELEK

e Ft - ban

Cím Sor-szám	Cím megnevezése	Intézményi működési bevétel	Önkormányzati sajátos bevétel	Költségvetési támogatás	Pe átvétel	Hitel	Pénzmaradvány	Összesen
1.	Falugondnoki szolgálat	200		1.997				2.197
2.	Önkormányzati igazgatási tev.	1.007	1.700	11.695	400		1.910	16.712
3.	Pénzeszközátadások, támogatások, segélyezés							
4.	Falufenntartás	165		198				363
Működési bevételek összesen:		1.372	1.700	13.890	400		1.910	19.272

KIADÁSOK

e Ft - ban

Cím Sor-szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Folyósított ellátás	Pe. átadás	Támogatások	Tartalék	Összesen
1.	Falugondnoki szolgálat	1.463	388	869					2.720
2.	Önkormányzati igazgatási tev.	2.907	647	1.125					4.679
3.	Pénzeszközátadások, támogatások, segélyezés				645	447			1.092
4.	Falufenntartás	2.447	711	7.463				160	10.781
Működési kiadások összesen:		6.817	1.746	9.457	645	447		160	19.272

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT hitelállományának bemutatása lejárat és eszközbontásban e Ft-ban

E Ft-ban

<i>Sor szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Felvétel</i>		<i>Hitel összege</i>	<i>Törlesztések</i>	
		<i>Lejárat</i>			<i>2013.</i>	
	-----			0		0

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT adott kölcsönök állományának alakulása lejárat és eszközbontásban e Ft-ban

E Ft-ban

<i>Sor szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Felvétel</i>		<i>Hitel összege</i>	<i>Törlesztések</i>	
		<i>Lejárat</i>			<i>2013.</i>	
	-----			0		0

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT által adott közvetett támogatások alakulása e Ft-ban

<i>Sor szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Közvetett támogatás összege 2013-re</i>
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0
2.	Lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Helyi adóknál biztosított mentességek, kedvezmények	0
4.	Helyiségek., eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmények, mentességek	0
5.	Egyéb	0

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve**E Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
BEVÉTELEK						
1.	Intézményi működési bevétel	343	343	343	343	1.372
2.	Önkormányzat sajátos műk bevétel	595	255	595	255	1.700
3.	Önkormányzat költségvetési támogatás	3.472	3.472	3.472	3.474	13.890
4.	Pénzeszközátvétel		450			450
5.	Értékesítés			200	200	400
6.	Hitelfelvétel					
7.	Pénzmaradvány igénybevétel		730	891	396	1.910
	• tárgyhavi pénzm.	-107				
ÖSSZESEN:		4.303	5.250	5.501	4.668	19.722

KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	1.704	1.704	1.704	1.705	6.817
2.	Munkaadókat terh. jár	436	436	436	438	1.746
3.	Dologi kiadások	1.891	2.837	2.838	1.891	9.457
4.	Pénzeszköz átadások, támogatások	111	112	112	112	447
5.	Folyósított ellátások	161	161	161	162	645
6.	Felhalmozás, felújítás			250	200	450
7.	Hiteltörlesztés					
8.	Tartalék				160	160
ÖSSZESEN:		4.303	5.250	5.501	4.668	19.722

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi likviditási terve

e Ft-ban

negyedév	adat jellege	nyitó pénzállomány	Előirányzat			záró pénzállomány	finanszírozási bevételi igénybevétele: likviditási hitel			korrigált záró egyenleg
			bevétel	kiadás	egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg	
I. negyedév	negyedévi	1.910	4.410	4.303	107	2.017				
	halmozott	1.910	4.410	4.303	107	2.017				
II. negyedév	negyedévi	2.017	4.520	5.250	-730	1.287				
	halmozott	1.910	8.930	9.553	-623	1.287				
III. negyedév	negyedévi	1.287	4.610	5.501	-891	396				
	halmozott	1.910	13.540	15.054	-1.514	396				
IV. negyedév	negyedévi	396	4.272	4.668	-396	0				
	halmozott	1.910	17.812	19.722	-1.1910	0				

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT

2013 – 2014 – 2015. évi bevételek és kiadások várható alakulása

e Ft - ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		
		2013.	2014.	2015.
BEVÉTELEK				
<u>Működési</u>				
1.	Intézményi működési	1.372	1.395	1.415
2.	Önkormányzati sajátos működési	1.700	1.700	1.700
3.	Költségvetési támogatás	13.890	14.029	14.170
4.	Működési célú pénzeszköz átvét	400		
5.	Működési célú hitelfelvétel			
6.	Működési célú pénzmaradvány	1.910	1.228	618
<u>Felhalmozási</u>				
7.	Magánszemélyek komm.adója			
8.	Értékesítés			
9.	Felhalmozási célú pe. átvétel	400		
10.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	50		
Bevételek összesen:		19.722	18.352	17.903

KIADÁSOK				
<u>Működési</u>				
1.	Személyi juttatások	6.817	6.617	6.617
2.	Járulékok	1.746	1.754	1.754
3.	Dologi kiadások	9.457	8.984	8.535
4.	Pénzeszköz átadás, támogatások	447	352	352
5.	Folyósított ellátások	645	645	645
6.1.	Céltartalék			
6.2.	Általános tartalék	160		
<u>Felhalmozási</u>				
7.	Felújítások	250		
8.	Felhalmozások	200		
9.	Hiteltörlesztés			
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Kiadások összesen:		19.722	18.352	17.903

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként**BEVÉTELEK**

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási
1.	<i>Intézményi működési bevétel</i>		
	➤ falugondnoki szállítás	200	
	➤ sírhely	5	
	➤ bérleti díjak (szálló, üzlet, hátralék)	1.000	
	➤ egyéb (falunap, gondozási díj)	165	
	➤ kamat	2	
2.	<i>Önkormányzat sajátó bevétel</i>		
	➤ iparűzési adó	500	
	➤ magánszemélyek kommunális adója	900	
	➤ gépjárműadó	280	
	➤ pótlékok	20	
3.	<i>Költségvetési támogatás</i>		
	➤ normatíva	9.726	
	➤ múzeum, hivatal 8 óra kieg.	4.164	
4.	<i>Pénzeszköz átvétel</i>		
	➤ Sugárkankalin TE pályázat	400	50
5.	Pénzmaradvány	1.910	
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	➤ föld értékesítés		400
Összesen		19.722	

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként**KIADÁSOK**

e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Egyéb	felhalmozás	Összesen
1.	Falugondnoki szolgálat	1.463	388	869			2.720
2.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2.907	647	1.125			4.679
3.	Pénzeszközátadások, támogatások, segélyezés						1.092
	– ügyelet				85		
	– fogászati szolgálat				112		
	– belső ellenőr				55		
	– katasztrófavédelmi őr				10		
	– házi orvos, védőnő				185		
	– foglalkoztatást helyettesítő t.				250		
	– normatív lakásfenntartási t.				170		
	– pénzbeli átmeneti segély				50		
	– pénzbeli temetési segély				45		
	– polgármesteri hatásköri				40		
	– beiskolázási segély				50		
	– közgyógyellátás				40		
4.	Falufenntartás						11.231
	– település vízellátás			8			
	– hulladékszállítás			1.226			
	– utak-hidak üzemeltetése			50			
	– közvilágítás			1.243			
	– községgazdálkodás	1.242	328	1.504			
	– közcélúak foglalkoztatása	102	90				
	– könyvtár			704			
	– múzeum	1.103	293	2.400		250	
	– sport			19			
	– családi és társadalmi ünnepek			220			
	– köztemető fenntartás			89			
	– pályázati önerő					200	
	– tartalék				160		
Összesen				19.722			