

Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
/egységes szerkezetbe foglalva a 8/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelettel/

Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Szabadi Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) a 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és szerveire (polgármester) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet **1.számú melléklete** szerint határozza meg.

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke**

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi költségvetését

32.071 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
32.071 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| • a működési célú bevételt | 32.071 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 32.071 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - személyi jellegű kiadások | 5.480 ezer Ft, |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 741 ezer Ft, |
| - dologi jellegű kiadások | 8.220 ezer Ft, |
| - speciális célú támogatások | 16.630 ezer Ft, |
| - az általános tartalékot | 500 ezer Ft |
| - céltartalékot | 500 ezer Ft. |
| • a felhalmozási célú bevételt | 0 e Ft-ban |

- a felhalmozási célú kiadást állapítja meg.

0 e Ft-ban

- (2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. számú melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a **3. számú melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet **4. sz. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet **5. sz. mellékete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **13. sz. mellékelete** tartamazza.
- (4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg e rendelet sz. melléklet szerint.
- (5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg e rendelet sz. melléklete szerint.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet **7. sz. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **8. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a **6. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektekhez kapcsolódó bevételeit, illetve kiadásait a **9. számú melléklet** szerint 0 Ft-ban hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület a 2013. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a **11. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §.

- (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összegét 2.000 e Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6.§

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) A (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát

500 ezer Ft összegben állapítja meg.

- (2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát

500 ezer Ft összegben állapítja meg,

a **10. számú melléklet** szerint.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

- (1) A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

- (1) A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **8. számú melléklet** tartalmazza.

II.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

11. §

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

12. §

- (3) Az Önkormányzat az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződés

13. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

14. §.

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb

szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

15. §

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

Önkormányzati biztos kirendelése

16. §

- (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Záró és egyéb rendelkezések

17. §.

- (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet 2013. szeptember 16 napján lép hatályba.

Szabadi, 2013. szeptember 12.


Dr. Fülöp László
polgármester


Kaposvölgyi né D. Hangyal Margit
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2013. szeptember 12 napján megtörtént.


Kaposvölgyi né D. Hangyal Margit
jegyző

1. melléklet a(z) 2/2013(II.7.) önkormányzati rendelethez

Címrend	
<u>Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek</u>	
522001	Közutak, hidak üzemeltetése
811000	Építményüzemeltetés
813000	Zöldterület kezelés
841112	Önkormányzati jogalkotás
841126	Igazgatás
841401	Közvilágítás
841402	Város- és Községgazdálkodás
862101	Háziorvosi alapellátás
882111	Rendszeres szoc. Segély
882113	Lakásfenntartási támogatás
882115	Ápolási díj
882122	Átmeneti segély
882123	Temetési segély
882124	Rendkívüli gyermekvéd.támog.
882202	Közügygyellátás
889201	Gyermejjóléti szolgáltatás
889922	Házi segítségnyújtás
890442	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás
910123	Könyvtári alapszolgáltatás
910502	Közművelődési intézmények
960302	Köztemető fenntartás és műk.
841901	Önkormányzatok elszámolásai
841906	Finanszírozási műveletek
852011	Általános iskolai oktatás

2. melléklet a(z) 2/2013(II.7.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa	
Felhalmozási célú	0
Működési célú	1800

3. melléklet a(z) 2/2013(II.7.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására v. a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finansz.célú műveletek	
Felhalmozási célú	0
Működési célú	0

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 960
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		100
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>		
	Igazgatási szolgáltatási díj	
	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	
	Bírság bevétele	
Egyéb saját bevétel		100
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	Szolgáltatások ellenértéke	50
	Egyéb sajátos bevétel	
	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	
	Bérelti és lízing díj bevételek	50
	Intézményi ellátási díjak	
	Alkalmazottak térítése	
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
	Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése	
ÁFA bevételek, - visszatérülések		
Hozam- és kamatbevételek összesen		
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		1 860
<i>Illetékek</i>		
Helyi adók		1 360
	Építményadó	20
	Kommunális adó	320
	Idegenforgalmi adó	
	Iparüzési adó	1 020
Átengedett központi adók		500
	SZJA helyben maradó része	-
	Jövedelemkülönbség mérséklése	-
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
	Gépjárműadó	500
	Átengedett egyéb központi adók	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		
	Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjárműadó)	
	Környezetvédelmi bírság	
	Építésügyi bírság	
	Talajterhelési díj	
II.: TÁMOGATÁSOK		17 890
Önkormányzat költségvetési támogatása		17 890
	Helyi önkormányzat ált.működéséhez és ágazati fel-hoz kapcs. Tám.	10 890
	Központosított előirányzatok	
	Helyi önkormányzat által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti	
	Normatív kötött felhasználású támogatások	7 000
	Fejlesztési célú támogatások	
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.		
Pénzügyi befektetések bevételei		
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		10 421
Támogatásértékű működési bevétel		10 421
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	6 000
	Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól és költségvet.szerv.	

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	4 421
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-
<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	30 271
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG PÉNZFORG. NÉLK. BEV.	1 800
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradváynak műk.c.igénybev.	1 800
Előző évek előirányzat-maradványának,pénzmaradváynak felhalm.c.igénybev.	
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
VIII.:ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	-
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	-
X.: HITELEK	-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

32 071

5. melléklet a(z) 2/2013(II.7.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	32071
Személyi jellegű kiadások	5480
Munkaadót terhelő járulékok	741
Dologi jellegű kiadások	8220
Ellátottak pénzbeli jutatai	0
Egyéb működési célú támogatások	16630
általános tartalék, céltartalék	1000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
Beruházások	0
Felújítás	0
Egyéb felhalmozási kiadás	0
Lakástámogatás	0
Lakásépítés	0
Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás	0
KÖLCSÖNÖK	0
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ	0

6. melléklet a(z) 2/2012(II.7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetése

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1960
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>	
<i>Egyéb saját bevétel</i>	100
<i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>	
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>	
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1860

II.: TÁMOGATÁSOK	17588
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	
<i>Sajátos felhalmozási és tőkebevétel</i>	
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	10723
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	10723
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30271
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ-RA SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV.	1800
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	
X.: HITELEK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	32071

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Szakterület		Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli jutatásai	Egyéb működési célú támogatások	Felújítás
Igazgatás	841126	180	25	916		5334	
Önkormányzati jogalk.	841112			720			
Községsszolgáltatás	841402			4132	150		
Közfoglalkoztatás	890442	5300	716	64			
Utak,hidak üzemelt.	522001			0			
Zöldterület kezelés	813000			381			
Közüvilágítás	841401			1270			
Települési e.ü.felad.	869052					2252	
Rendszeres szoc.s.	882111				6722		

Lakásfennt. Támog.	882113				1100		
GYVT. Eseti	882124				300		
Temetési segély	882123				90		
Művelődési otthon	910502			591			
Gyermekjóléit szolg.	889201					179	
Köztemetők	960302			146			
Házi segítségnyújt.	889922					800	
Átmeneti segély	882122				450		
Általános iskolai okt.	852011					253	
Összesen		5480	741	8220	8812	8818	0

Működési kiadások összesen:

32071

7. melléklet a(z) 2/2013(II.7.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

ktgvetési szerv	
ktgvetési szerv	
ktgvetési szerv	
ktgvetési szerv	
ktgvetési szerv	
önkormányzat összesen	6

8. melléklet a(z) 2/2013(II.7.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
6 fő

9. melléklet a(z) 2/2013(II.7.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

	Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek		
	Bevételek	Kiadások	Önkormányzati hozzájár.
játszótér felújítása	0	0	0

10. melléklet a(z) 2/2013(II.7.) önkormányzati rendelethez

adatok e. Ft-ban

cél megnevezése	
államháztartási tartalék végszükség esetén	500
ÖSSZESEN	500

11. melléklet a(z) 2/2013(II.7.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások	
Rendszeres szociális ellátások	6 722
Átmeneti szociális ellátások	450

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege**BEVÉTELEK**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 071
Működési célú	32 071
Működési bevételek	
<i>Intézményi működési bevételek</i>	100
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	1 860
Előző évi maradvány átvétel	
Támogatásértékű bevételek	10 723
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	
Működési célú pénzeszköz átvétel	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	17 588
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
pénzmaradvány felhasználás	1 800
Felhalmozási célú	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 071
Működési célú	32 071
Személyi jellegű kiadások	5 480
Munkaadót terhelő járulékok	741
Dologi és egyéb folyó kiadások	8 220
Kamatkiadások	
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	8 662
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Előző évi maradvány átadás	
Támogatásértékű működési kiadás	
Működési célú pénzeszközáadás	7 968
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	
Felhalmozási célú	0
Beruházási kiadások	
Felújítások	0
Pénzforgalmi nélküli kiadások	
Működési célú tartalékok	
Általános tartalék	500
Céltartalékok	500