

PINKAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Pinkamindszent község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését **26.860** ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege - finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélkül – **17.169** e Ft.
- (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege - finanszírozási célú műveletek nélkül – **26.860** e Ft.
- (4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – **9.691** e Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg – **4.676** e Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg – **5.015** e Ft.
- (5) A költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele **9.142** e Ft, melyből
- a) a működési célú pénzmaradvány igénybevételének összege **4.676** e Ft.
- b) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételének összege **4.466** e Ft.
- (6) Nyújtott kölcsön visszatérülése **549** e Ft.
- (7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (8) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (9) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet részletezi.

Költségvetési bevételek

2. § (1) A képviselő-testület a működési bevételek összegét **15.263** e Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét pedig **1.906** e Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzatot megillető állami, központi hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Költségvetési kiadások

3. § Az önkormányzat 2013. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
- működési kiadások előirányzata összesen: **19.647** e Ft,
- ebből:
- személyi jellegű kiadások: **7.269** e Ft,
 - munkáltatót terhelő járulékok: **1.540** e Ft,
 - dologi kiadások: **5.938** e Ft,
 - egyéb működési kiadások **1.614** e Ft,
 - költségvetési szerveknek folyósított támogatás: **3.286** e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 5.977 e Ft.

ebből:

- beruházások előirányzata: 2.760 e Ft,

- felújítások előirányzata: 3.237 e Ft,

(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként, címenként a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat címenként az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Tartalékok

5. § (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében 1.216 e Ft általános tartalékot állapít meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

6. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló 2013. évi kötelezettsége nincs.

Európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt és közvetett támogatások

7. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.

8. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.

Költségvetési létszámkeret

9. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves – engedélyezett- létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként a 6. melléklet szerint határozza meg. A Képviselő-testület az önkormányzatnál a 2013. évi engedélyezett összlétszámot 4 főben, ebből a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

11. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább három alkalommal – a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint tárgyévét követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.

12. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére pénzbeli támogatást nyújt a 7. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat által folyamatosan támogatott szervezetek kötelesek évente elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.

(3) A támogatott szervezetek számára az Önkormányzat számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra köteles. A következő ütem folyósítása csak az előző ütem cél jellegű felhasználását igazoló részszámadás teljesítését követően történhet. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész és véghatáridejét.

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

13. § (1) Az önkormányzati támogatási igényvel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület dönt.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

14. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök:

- elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,
- államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a féléves- és az éves beszámoló keretében a képviselő-testületet.

Átmeneti rendelkezés

15. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2013. március 7-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2013. évi költségvetés végrehajtása során 2013. január 1. napjától alkalmazni kell.

Pinkamindszent, 2013. február 21.

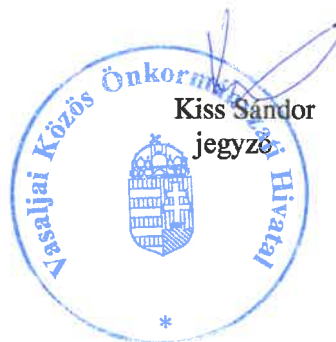

Csizsár István
polgármester




Kiss Sándor
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2013. március 7-én az Községháza hirdetőtábláján.

Vasalja, 2013. március 7.



Pinkamindszent Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	843
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	500
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	500
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	343
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	325
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	15
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	10 419
5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	6 900
5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	910
5.3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	419
5.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 997
5.5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	193
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás - irányító szervtől kapott	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	5 907
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	4 001
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	4 001
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	1 906
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	1 906
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	17 169
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	9 142
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 676
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 466
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	549
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	549
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	549
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	26 860

Pinkamindszent Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 647
1.1.	Személyi juttatások	7 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 540
1.3.	Dologi kiadások	5 938
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 354
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	3 286
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	260
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	5 997
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 760
2.2.	Felújítások	3 237
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2.)	1 216
4.1.	Általános tartalék	1 216
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	26 860
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	26 860

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-9 691
---	---	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	549
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	549
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	549
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	500	Személyi juttatások	7 269
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	1 540
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	5 938
4.	Támogatások, kiegészítések	10 419	Egyéb működési célú kiadások	4 900
5.	Támogatásértéktől bevételek	4 001	Tartalékok	1 216
6.	EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7.	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.	Intézményi működési bevételek	343		
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	15 263	Költségvetési kiadások összesen:	20 863
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	4 676	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	19 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	20 863
27.	Költségvetési hiány:	5 600	Költségvetési többlet:	----

Ezer forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	2 760
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	3 237
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek	1 906	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 906	Költségvetési kiadások összesen:	5 997
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	4 466	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	549	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	549	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	6 921	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	5 997
24.	Költségvetési hiány:	4 091	Költségvetési többlet:	-----

Ezer forintban !

A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Normatív állami támogatás		e Ft
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		2 310
2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 235
3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		512
4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100
5. Közutak fenntartásának támogatása		100
6. Beszámítás összege		-357
4. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		3 000
I.2. Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)		
I.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		
I.4. Jövedelempótló támogatások kiegészítése		910
I.5. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		419
I.6. Szociális étkeztetés		
I.7. Házi segítségnyújtás		
I.8. Falugondoki szolgálat		1 997
I.9. Közművelődés, könyvtári szolgálatok támogatása		193
I. Normatív állami támogatás összesen:		10 419

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	2013. évi előirányzat ezer Ft
1	5
Önkormányzati beruházások	
Közán beszerzés	2 760
ÖSSZESEN:	2 760

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	2013. évi előirányzat ezer Ft
I	5
Kazánház kialakítás	3 237
ÖSSZESEN:	3 237

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Pinkamindszent Község Önkormányzata	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	843
2.		U1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	500
	2.1.	Helyi adók	
	2.2.	Illetek	
	2.3.	Átengedett központi adók	500
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		U2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	343
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti díj	325
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	15
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	10 419
	5.1.	Települési önkormányzat működésének támogatása	6 900
	5.2.	Házajárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	419
	5.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 997
	5.4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok ellátásnak támogatása	193
	5.5.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	910
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	5 907
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>4 001</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	4 001
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>1 906</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	1 906
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	17 169
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	9 142
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 676
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 466
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	549
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	26 860

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Pinkamindszent Község Önkormányzata	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 647
	1.1.	Személyi juttatások	7 269
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 540
	1.3.	Dologi kiadások	5 938
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 900
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 354
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	3 286
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	260
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	5 997
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 760
	2.2.	Felújítások	3 237
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	1 216
	4.1.	Általános tartalék	1 216
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	26 860
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	26 860

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Kimutatás a 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

7. melléklet a 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Tűzoltóegyesület	Működési költségekhez hozzájárulás	130
2.	Határmenti Sportegyesület Vasalja - 2012. évi elmaradt támogatás	Működési költségekhez hozzájárulás	130
3.			
Összesen:			260

Pinkamindszent község Önkormányzata kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok kiadásai és bevételei

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások	5913	1356		7269
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1190	350		1540
dolgozó kiadások	4442	1496		5938
elfátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások				
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	1118	236		1354
- a működési célú átadott pénzeszköz	0	260		260
- támogatásértéktől működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	3286	0		3286
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				
általános tartalék	1216			1216
céltartalék				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	17165	3698		20863
beruházások	2760			2760
felújítások	3237			3237
egyéb felhalmozási kiadások				
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				
- támogatásértéktől felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
általános tartalék felhalmozási célra				
céltartalék felhalmozási célra				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal				
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				
Hitel törlesztése felhalmozási célra				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	5997			5997
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	23162	3698		26860

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
közhatalmi bevételek				
intézményi működési bevételek	0	340		340
működési célú támogatás államháztartáson belülről	4001	0		4001
a működési célú átvett pénzeszköz				
helyi adó bevételek				
illetékek				
Pótlékok, bírságok				
Átengedett központi adók	0	500		500
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	8422	1997		10419
kapott kamatok működési célú	0	3		3
Működési célú költségvetési bevételek összesen	12423	2840		15263
Működési célú hiány	5600			5600
Működési célú többlet				
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3818	858		4676
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	16241	3698		19939
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1906			1906
felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
felhalmozási bevétel				
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				
kapott kamatok felhalmozási célú				
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1906			1906
Felhalmozási célú hiány	4091			4091
Felhalmozási célú többlet				
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	4466			4466
Kölcsön visszatérítése	549			549
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	6921			6921
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23162	3698		26860

