

Vajszló Nagyközség Önkormányzatának

4/2013. (III.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

154.658 e Ft költségvetési bevétellel
154.658 e Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. *melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai bemutatását önkormányzati szinten a 3.4.5.6.7.8.9. sz *melléklet* részletezi.
- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban mérlegszerű bemutatását a 10 számú *melléklet* részletezi.
- (5) Az önkormányzat a kiadások között 0 eFt általános, 0 eFt céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési gazdálkodás eredményessége érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 5 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

- (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

4. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

5. § A gazdálkodás szabályai

- (1) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (2) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

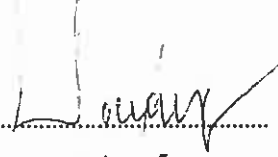
6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszám-előirányzatát a képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:


- közalkalmazotti létszám 6 fő
- köztisztviselői létszám 8 fő
- Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 1 fő
- képviselő-testület tagjainak száma: 1 fő polgármester
1 fő alpolgármester
5 fő képviselő

7. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2013. március 14. napján lép hatályba.

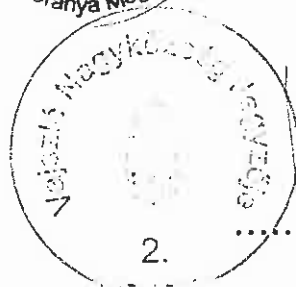

.....
jegyző

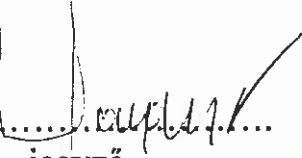



.....
polgármester

Rendeletet kihirdettem:

Vajszló, 2013. március 18.




.....
jegyző

2. sz. melléklet

Vajszló Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei forrásonként
Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege				
	Összesen	Működési	Felhalm.		
Alaptevékenység bevételei					
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek/					
Intézmények egyéb sajátos bev.	3.000	3.000			
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Vállalkozási bevételek					
Kamatbevételek					
Intézményi műk. bev. összesen (1)	3.000	3.000			
Illetékek					
Helyi adók	15.500	15.500			
Átengedett központi adók	9.000	9.000			
Pótlékok és bírságok					
Környezetv., műemlékv. bírság					
Egyéb sajátos bevételek					
Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2)	24.500	24.500			
Tárgyi eszk., immat. javak értékes.					
Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.					
Pénzügyi befektetések bevételei					
Állami készletek, tartalékok értékesítése					
Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)					
Felügyeleti szervtől kapott támog.					
Központi ktgvet-től kapott támog.	75.930	75.930			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül	3.529	3.529			
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül					
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről					
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4)	79.459	79.459			

Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei					
Pénzforgalom nélküli bevételek	37.879	37.879			
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése					
Ideiglenesen átvett pénzeszközök					
Kiegészítő (függő, átfutó) bevét.					
<i>Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegészítő bev. összesen (5)</i>	37.879	37.879			
Bevételek összesen:	152.486	152.486			

3. sz. melléklet

Vajszló Önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi tervezett bevétele címenként

Cím		Gazdálkodási jogkör	Bevételi forrás Megnevezése	Előirányzat összege			Ezer forintban
				Összesen	Működési	Felhalmozási	
sz.	neve						
II.	Önkormányzati Jogalk.		Pénzforg.nélk.bev.	37.879	37879		
			Intézményi bev.	3.000	3.000		
			Finansz.bev.				
			Műk.c.pe.átvét ÁHB	11.177	11.177		
1.	Város és községgazd.		Műk.c.pe.átv.elk.alap.				
III: 9	Önkorm. fel. nem tev.		Önkorm. sajátos műk. bevétele	24.500	24.500		
			Önkorm. költségv. támog.	75.930	75.930		
	Összesen:			152.486	152.486		

4. sz. melléklet

Vajszló Önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi tervezett működési kiadásai

Ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Előirányzat összege	Előirányzat jellege	
sz.	neve				Rendes	Rendkívüli
I.	Önk.jogalk		Személyi juttatások	4920		
			Munkaadókat terh.jár.	1328		
			Dologi és folyó kiad.	13.040		
			Spec. célú támog.AHK	6.300		
			Spec.célú támog.AHB	41.910		
1.	Város és köz.gazd.		Személyi juttatások	1566		
			Munkaadókat terh.jár.	389		
			Dologi és folyó kiad.	15.712		
2.	Közvilág.		Dologi és folyó kiad.	2.591		
12	Rendsz. pénzb. ell.		Munkaadókat terh. jár.			
			Spec. célú támog.	34.955		
11	Eseti pénzb.ell.		Spec. célú támog.	4120		
	Védőnői sz		Személyi juttatások	5983		
			Munkaadókat terh.jár.	1493		
			Dologi és folyó kiad.	835		
10	Telep.hull.kez		Dologi és folyó kiad.	3810		
	Műv.ház		Személyi juttatások+jár.	2286		
			Dologi és folyó kiad	1.160		
	Telep.vizell.		Dologi és folyó kiad	254		
	Köztetető		Dologi és folyó kiad	114		
	Könyvtár		Személyi juttatások	1.744		
			Munkaadókat terh.jár.	437		
			Dologi és folyó kiad.	1.222		
	Házi segítségny		Személyi juttatások	2.844		
			Munkaadókat terh.jár.	700		
			Dologi és folyó kiad	127		
	Szoc.étkezt.		Személyi juttatások	1.296		
			Munkaadókat terh.jár.	350		
			összesen	152.486		

9. számú melléklet

Finanszírozási ütemterv

Ezer forintban

Ssz.	Időpont	Finanszírozandó összegek				Összesen
		Polg.hiv.		*	*	
1.	01.02.	2918				2918
2.	02.02.	2918				2918
3.	03.02.	2918				2918
4.	04.02.	2918				2918
5.	05.02.	2918				2918
6.	06.02.	2918				2918
7.	07.02.	2918				2918
8.	08.02.	2918				2918
9.	09.02.	2918				2918
10.	10.02.	2918				2918
11.	11.02.	2918				2918
12.	12.02.	2912				2912
Össz.:		35010				35010

* Költségvetési szervek.

10. sz. melléklet

Vajszló Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak 2013. évi alakulását bemutató mérleg

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2011.
I. Működési célú bevételek és kiadások		
1.	Int. műk. bev., levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	3000
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	24.500
3.	Önkorm. kgtvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	75.930
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	
5.	Támogatásértékű működési bevétel	11.177
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú műk. bev.	
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
8.	Rövid lejáratú hitel	
9.	Rövid lejáratú értékpapírok, értékesítése, kibocsátása	
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37.879
11.	Működési célú bevételek összesen	152.486
12.	Személyi juttatások	20.433
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	5183
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamazkifizetés)	78.660
15.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	6300
16.	Támogatásértékű működési kiadás	41.910
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
19.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetés	
21.	Rövid lejáratú hitel kamata	
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevallása, vásárlása	
23.	Tartalékok	

24.	Működési célú kiadások összesen	152.486
25.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
27.	Fejlesztési célú támogatás	
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm bevétel	
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	
32.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
34.	Hosszú lejáratú hitel	
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
40.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
44.	felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata	
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	
48.	Tartalékok	
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	152.486
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	152.486

Polgármesteri Hivatal Vajszló
2013.évi költségvetés előterjesztése

	2012.tény	terv	2013.év
			Vajszló: 23.083.200
			<u>Piskó: 3.529.059</u>
Bér:	19.426	19.728	összesen: 26.612.259
Jubileumi jutalom:	1.932	921	hiány: 8.397.741
Megbízásidij:	30	30	Vajszló: 7.389 ezer 616 e/hó
Cafetéria:	2.000	2.000	Piskó: 1.009 ezer 84 e/hó
Ruházati ktg.térités:	80	80	
Munkabajárás ktg.	208	300	
Járulékok:	5.682	5.576	
Beruh.ktg.(fény+m+szgép)	1.393	-	
Dologi kiadás összesen:	4.730	6.305	
- Belföldi kiküldetés:	446	500	
-Irodaszer,nyomtatvány:	479	600	
-Könyv:	67	100	
-Egyéb készlet:	538	700	
-Telefondij:	482	600	
-Gáz:	584	800	
-Áramdij:	118	300	
-Vízdíj:	2	5	
-Karbantartásidij:	79	200	
-Egyéb dologi:	1.050	1.000	
-Egyéb üzemelt.	331	500	
-ÁFA	761	1.000	
Összesen:	35.481	35.010	
Bevétel :			7 fő x4.580.000= 32.060.000
			bérekompensáció: 306.000
Önkormányzat támogatás:	34.963		<u>önkorm.támog: 2.644.000</u>
Közhasznú támogatás+igdij:	672		összesen: 35.010.000
Összesen:	35.635		
			Vajszló: 2.326 ezer 194 ezer/hó
			Piskó: 318 ezer 27 ezer /hó
Bevétel összesen:	35.635		
Kiadás összesen:	35.481		
Pénzkészlet 2012.12.31-én:	154		

Vajszló,2013.02.06.

Vituska Gáborné
főmunkatárs