

**Tass Község Önkormányzata képviselő-testületének
2/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013
(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tass Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire a 1. számú mellékletben meghatározott címrend szerint.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét a 2/1. sz. és 3. sz. melléklet szerint 358.975 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ¹	37.209 e Ft
c) közhatalmi bevétel ²	200 e Ft
d) intézményi működési bevétel ³ ,	15.740 e Ft
e) felhalmozási bevétel ⁴	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	46.597 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
h) önkormányzatok sajátos bevételei	
ha) önkormányzatok sajátos működési bevételei:	55.500 e Ft
hb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0 e Ft
hc) önkormányzatok költségvetési támogatása	134.008 e Ft
i) egyéb bevételek	0 e Ft
j) finanszírozási bevételek	0 e Ft
- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 290.205 e Ft,
- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) működési bevételek: 357.628 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 1.347 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	
aa) személyi jellegű kiadások:	357.628 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	123.865 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	28.948 e Ft
ad) szociális pénzbeli juttatás: (3/1 sz melléklet)	137.283 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: (3/2. és 3/3 sz. melléklet)	36.843 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	5.804 e Ft
ba) beruházások,	0 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
c) tartalékok, pénzmaradvány	0 e Ft
d) finanszírozás	16.103 e Ft
	0 e Ft

¹ Megállapította a 3/2013 (II.22.) önkormányzati rendelet

² Megállapította a 3/2013 (II.22.) önkormányzati rendelet

³ Megállapította a 3/2013 (II.22.) önkormányzati rendelet

⁴ Megállapította a 3/2013 (II.22.) önkormányzati rendelet

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból (2.sz. melléklet)
- a) a kötelező feladatok kiadásai
275.444 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai
83.459 e Ft,
- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett
- a) beruházási kiadások beruházásonként az 4. melléklet szerint.
b) felújítási kiadások felújításonként az 4. melléklet szerint.
- (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
- a) 36.843 e Ft
5. § (1) A költségvetési egyenleg
- a) működési cél szerint 23.085 e Ft többlet,
b) felhalmozási cél szerint 8.782 e Ft hiány.
- (2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
- a) belső finanszírozással 8.782. e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
- (3) A belső finanszírozáson belül
- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
- aa) működési célú 8.782 e Ft,
ab) felhalmozási célú 0 e Ft
8.782 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 38 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves statisztika létszám-előirányzata 45 fő. (6 sz. melléklet)
7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektekhez kapcsolódó kiadásokat és bevételeket nem tartalmaz a költségvetés.
8. §.(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalékot csak a pénzmaradvány jóváhagyása után tervez a képviselőtestület.
9. §.(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
10. §. A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
- a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő járulékaival együtt.
11. §.Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
12. §.Az önkormányzat és intézményei írásban történő kötelezettségvállalás alsó határa 100 e Ft, a 100 eFt alatti kötelezettségvállalásokról analitikus nyilvántartást vezetnek az intézmények.
13. §.(1)A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok- amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be- nem teljesíthetők.
14. §.(1)A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

- 15.§.(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételei és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
- (3) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között
- (4) Az Önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a 2013. év folyamán képződött bérmegettakarítás zárolását feloldja.⁵
16. §.(1) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló új kötelezettségei nem keletkeznek.
- (2) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza
17. §.(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.
18. §.(1) Az önkormányzat a 2013. évben a költségvetési rendelet megalkotásáig a 21/2012 (XII.28.) átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően gazdálkodott.
- (2) 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
- 19.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013 év December hó 31 napjától kell alkalmazni. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 21/2012.(XII.28.) átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet hatályát veszti

Kelt: Tass, 2014. február hó 17 nap

Durvasi László
jegyző



Jutka
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Tass, 2014 március hó 06

Durvasi László
jegyző

⁵ Módosította a 17/2013(XI.28.) önkormányzati rendelet

száma	költségvetési cím megnevezése	kiadás				bevétel			
		kötelező	önként vállalt	állami (államig.)	kiadás össz.	kötelező	önként vállalt	állami (államig.)	bev. össz.
	Kommunális adó					20 000			20 000
	Gépjárműadó					6 500			6 500
	Adópótlékok, bírságok					1 000			1 000
	Intézményi működési bevételek					11 578			11 578
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen					67 078			67 078
	Átvett pénzeszköz					11 235	25 318		36 553
	Önkormányzati pénzmaradvány					17 808			17 808
	Önkormányzat mindösszesen	275 444	83 459	0	358 975	301 943	55 032	0	358 975

Tass, 2014 február 19.

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTEL	KIADÁS					ezer Ft-ban	
	óvoda	polgár- mesteri hivatal	önkor- mányzati feladatok	összesen	polgár- mesteri hivatal	önkor- mányzati feladatok	összesen
Irányító szervi támogatás	57 570	103 967	-161 537	0	58 044	106 164	332 743
- költségvetési szervek működési finanszírozása	55 879	103 967	-159 846	0			
- költségvetési szervek felhalmozási finanszírozása	1 691	0	-1 691	0	29 631	39 351	54 883
Támogatás államháztartáson belülről							
- működési célú				0	7 933	10 506	28 948
- felhalmozási célú				0	20 480	24 042	137 283
Közhatalmi bevételek					0	32 265	36 843
Intézményi működési bevételek							
Felhalmozási bevételek	2 165	2 197	55 500	55 500	1 691	0	5 804
Átvett pénzeszközök	0	0	15 940	15 940			8 438
- működési célú			0	0			3 906
- felhalmozási célú			46 597	46 597	1 691		4 532
Pénzmaradvány			45 250	45 250			6 223
- működési célú			1 347	1 347			0
- felhalmozási célú			17 808	17 808			1 724
Hiány külső finanszírozása hitel felvétellel	0	0	0	0			14 379
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	59 735	106 164	193 076	358 975	59 735	106 164	358 975
							193 076
							358 975

1. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. módosítás													0
3. módosítás													0
4. módosítás													0
módosított ei.													0
CÉLTARTALÉK eredeti ei. FALUHÁZ													0
1. módosítás	570	154											2 516
2. módosítás													1 305
3. módosítás													10 382
4. módosítás					1 000								724
módosított ei.	570	154	1 000										1 000
ÁLTALÁNOS TARTALÉK eredeti ei.													
1. módosítás			3 842										1 724
2. módosítás			10 994										3 842
3. módosítás			3 905										10 994
4. módosítás			443										3 905
6. módosítás			-6 605										443
módosított ei.			1 800										-6 605
14 379			14 379										1 800
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK eredeti ei.	23 395	6 207	65 319										14 379
1. módosítás	8 075	1 115	14 342					0	1 900	4 661			
3. módosítás	0	0	4 096							0	0	0	0
4. módosítás	7 452	1 076	10 516						1 583	933	0	0	101 482
6. módosítás	8 222	1 138	12 067						1 095	210	0	3 032	25 823
módosított ei.	8 309	1 127	1 800					0	1 095	210	0	3 032	4 096
55 453	10 663	108 140						0	4 578	5 804	3 906	4 532	25 847
108 140								0	4 578	5 804	3 906	4 532	11 188
FEJLESZTÉSI FELADATOK													0
Önkormányzati felújítási feladatok													0
Önkormányzati beruházási feladatok													0
Fejlesztések céltartaléka													0
ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI													0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN													0
MINDÖSSZESEN eredeti ei:	85 527	22 742	94 657										0
MINDÖSSZESEN 1. módosítás	9 423	1 479	14 342					7 481	6 181	4 661	0	0	221 249
MINDÖSSZESEN 2. módosítás	0	0	4 096					0	16 501	0	2 291	1 691	45 727
MINDÖSSZESEN 3. módosítás	9 241	1 545	10 576					0	0	0	0	0	4 096
MINDÖSSZESEN 4. módosítás	11 832	2 181	19 710					0	7 571	933	0	3 032	32 898
MINDÖSSZESEN 6. módosítás	8 412	1 155	1 800					0	6 219	210	1 615	1 500	43 267
MINDÖSSZESEN módosított ei:	124 435	29 102	145 181					7 481	36 843	5 804	3 906	6 223	358 975

Tass Község Önkormányzat összesített bevételek kiemelt előirányzatokként (Eft)

3. sz. melléklet

2013. év

Megnevezés	BEVÉTEL																										
	Irányítószervei támogatás		Támogatás államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Intézményi működési bevételek		Felhajtott bevételek		Átvett pénzeszközök		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Költségvetési egyenleg		Hány belföld finanszírozásra szolgáló költségvetési maradvány		Hány külföld finanszírozásból felvett hitel		Bevételek összesen				
	Működési finanszírozás		Működési célú		Felhalmozási célú		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú		Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú		Mind-összesen		Mind-összesen		
	Működési finanszírozás	Felhalmozási finanszírozás	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Mind-összesen	Felhalmozási célú	Mind-összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Mind-összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Mind-összesen	Működési célú	Felhalmozási célú
Költségvetési szervek																											
Tass Nagyközségi Önkormányzat Óvoda eredetű																											
1. módosítás																											
2. módosítás																											
3. módosítás																											
4. módosítás																											
módosított előirányzat																											
Pogánymester: Havi al eredeti előirányzat																											
1. módosítás																											
2. módosítás																											
3. módosítás																											
4. módosítás																											
5. módosítás																											
módosított előirányzat																											
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN																											
eredeti előirányzat																											
1. módosítás																											
2. módosítás																											
3. módosítás																											
4. módosítás																											
6. módosítás																											
módosított előirányzat																											
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK EREDETI																											
1. módosítás																											
2. módosítás																											

Tass Község Önkormányzat 2013. évi speciális célú támogatásának előirányzata

sor- szám	M e g n e v e z é s	előirányzat						módosított előirányzat
		2013. évi eredeti előirányzat	1. mód.	2. mód.	3. mód.	4. mód.	6.. mód.	
1	Rendszeres szociális segély	608	2 564	0	1 007	870	30	5 079
2	Időskorúak járadéka	0	28	0	0	0	0	28
3	Ápolási díj	0	356	0	0	0	0	356
4	Lakásfenntartási támogatás	1 119	6 207	0	2 749	1 694	-14	11 755
5	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0
6	Köztemetés	150	0	0	0	0	0	150
7	Átmeneti segély	500	0	0	0	572	0	1 072
8	Közgyógyellátási igazolványok	170	0	0	0	0	0	170
9	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
10	Falukarácsony	300	0	0	0	0	0	300
11	Továbbtanulók támogatása	300	0	0	0	0	0	300
12	Kölcsonre	650	0	0	0	0	0	650
13	Közlekedési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
14	Szociális nyári gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0
18	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	713	0	0	0	0	713
16	Közműfejlesztési támogatás	2 384	6 493	0	2 232	926	355	12 390
17	Óvodáztatási támogatás	0	140	0	0	80	0	140
18	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	1 583	1 554	0	3 137
19	Szociális célú tűzifa juttatás	0	0	0	0	523	0	523
Összesen:		6 181	16 501	0	7 571	6 219	371	36 843

Tass, 2014. február 18.