

**Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2 /2013.(III.01.) számú önkormányzati rendelete**

**Ládbesenyő Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés  
végrehajtásának szabályairól**

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény ( a továbbiakban Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1.§.**

- (1) A rendelet hatálya Ládbesenyő Község Önkormányzat képviselőtestületére, bizottságára terjed ki.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2.§:**

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét **44.505 e Ft**-ban, ezen belül **9.660 e Ft** felhalmozási bevételben, **34.845 e Ft** működési bevételben, kiadási főösszegét **44.505 e Ft**-ban, ezen belül:

- 13.049 e Ft** személyi juttatásban
- 2.036 e Ft** munkaadókat terhelő járuléokban
- 10.212 e Ft** dologi kiadásban, ezen belül
  - 667 e Ft egyéb folyó kiadásokban
  - 500 e Ft** általános tartalékban
- 14.321 e Ft** támogatásban, pénzeszköz átadásban
- 4.387 e Ft** felhalmozási kiadásban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti

## ***Az önkormányzat létszámgazdálkodása***

### **5.§.**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak átlagléttségát 10 főben határozza meg:

Önkormányzatunknál dolgozó létszám /főfoglalkozás./ 2 fő

1 fő társadalmi megbízatású  
polgármester

Közhasznú dolgozók

8 fő

- (2) Létszám növelését csak a képviselő-testület engedélyezheti.

## ***Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések***

### **6.§.**

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

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2013. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására. Amennyiben a jóváhagyott előirányzattól eltérően túllépés keletkezik, arról a következő testületi ülésen a polgármester köteles részletes tájékoztatást adni. Ha a testület a tájékoztatás megalapozottságát vitatja, akkor vizsgálni kell annak okát és a felelősség megállapítását.

- (2) A pénzügyi egyensúly betartása miatt a polgármester minden hónap végén köteles a Képviselő-testületet a bevételek és kiadások alakulásáról tájékoztatni
- (3) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselőtestület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jogszabályok által meghatározott felelős.

- (8) A normatív kötött felhasználású állami támogatásokat csak a célnak megfelelően lehet igénybe venni.
- (9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (10) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat intézménye által javasolt átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosítására az Áht. 34. §.-ában és a 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. ( a továbbiakban: Ávr.) 42. §. – 44. §. –ban foglaltakat kell alkalmazni.
- (11) A házi pénztáros kifizetések napja minden hónap 5. napja , ha ezek munkaszüneti napra esnek, akkor az 5-e előtti utolsó munkanapon esedékes a kifizetés.

#### **7.§.**

- (1) A közös önkormányzati hivatal a saját hatáskörében kialakított számviteli rendjét – a jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájában és számlarendjében köteles rögzíteni.
- (2) Köteles továbbá a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
- (3) Az évközi előirányzat-módosításokról – a jegyző által előírt formában – a hivatalnak naprakész nyilvántartást kell vezetnie.

#### ***Kötelezettségvállalás, számlavezetés***

#### **8.§.**


- (1) Ládbesenyő Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. Minden 100.000 Ft feletti kötelezettségvállaláshoz a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges.

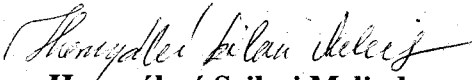
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### **Záró rendelkezések**

#### **10.§.**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2012. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet.


  
**Fedor Attila**  
polgármester

  
**Hornyákné Szilasi Melinda**  
aljegyző

#### **Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetésre került: 2013. február 28. napján.

Ládbesenyő, 2013. február 28.

  
**Hornyákné Szilasi Melinda**  
aljegyző



**BEVÉTELEK****Önkormányzat Körjegyzőség összevontan.****adatok E Ft-ban**

Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	30
Fűrészelési, fűnyírás díj, falugondnoki autó bérleti díja	100
OTP Bank Nyrt.-től származó bevételek	5
Talajterhelési díj	25
<b>Intézmény működési bevétele</b>	<b>160</b>
Pótlékok, bírságok	400
Gépjárműadó	5.500
Mag.szem.komm.adó	1.300
<b>Helyi és átengedett központi adóbevételek:</b>	<b>7.200</b>
Önkormányzati hivatal működésének tám., település üzem.	5.842
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása:	3.000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2.745
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - falugondnoki szolgáltatás tám.	1.997
Könyvtár, közművelődési felad.tám.:	346
<b>Normatív hozzájárulások összesen:</b>	<b>13.930</b>
Egyes jövedelempótló tám. kieg.	5.710
<b>Kieg. tám.szoc.felad.összesen:</b>	<b>5.710</b>
Rendszeres gyermekvéd. tám.	400
Közhasznú támogatás, Start, Támop	7.265
Könyvtár üzem. szolg. kistérs.tám.	180
<b>Támogatásértékű működési bev.</b>	<b>7.845</b>
<b>Működési célú bevétel</b>	<b>24.845</b>

## KIADÁSOK

Helyi önkormányzat összes kiadása

	adatok E Ft-ban
Rendszeres személyi juttatások	9.473
Nem rendszeres személyi juttatások	168
Külső személyi juttatások	3.408
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>13.049</b>
Szociális hozzájárulási adó	1984
Cafetéria kifizetői adó	52
<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>2.036</b>
Intézményi, üzemeltetési fenntartási kiadások ( irodaszer, nyomtatvány, folyóirat, tüzelőanyag, hajóanyag, készletbeszerzés )	2670
Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások (telefon ktg., áramdíj, vízdíj, karbantartási díj, gázszolg, egyéb üzemeltetési ktg. )	4775
AFA, Belföldi kiküld., Repr., Egyéb kül. kiad	2100
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9545</b>
Adók, díjak, biztosítási díjak	667
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>667</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>10.212</b>
Közös önkormányzati hivatal	4085
Háziorvos	240
Gyermekorvos	60
Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás	156
Műk. célú p.e. átad. váll. ( belső ellenőrzés)	120
Műk. célú p.e. átad. váll. ( vízgazdálkodási társulat)	60
Műk.c.p.e. átadás Edelény Önk. ( gyermekjóléti felad., családsegítés)	250
Egyéb szervezet támogatása, ebből	280
- alapítvány	60
- rendőrség	20
- egyház	200
<b>Műk.c. pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>5.251</b>
Óvodáztatási támogatás	50

- általános isk. bérelttámogatása	200
Önkorm. saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátások, ezen belül:	500
- karácsonyi ünnepség, mikulás csomag	150
- falunap	350
<b>Társadalom és szoc. politikai juttatások</b>	<b>9.070</b>
Általános tartalék	500
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>40.118</b>
Felhalmozási kiadás:	4.387
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>44.505</b>

## K I M U T A T Á S

### A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAIRÓL

#### BEVÉTELEK

##### I. Felhalmozási bevételek

Üzemeltetésből származó bevétel:	160
<u>Ládbesenyői Víziközmű-társulattól jogutódlással átvett LTP megtakarítások:</u>	<u>9.500</u>
<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>9.660</b>

#### KIADÁSOK

##### I. Felhalmozási kiadások

ELMIB részvényvásárlás	278
Faluközpont színpad felé tető építés:	800
Önk. ép. Akadályment. kapcs. Környezetvédelmi alap képzése Monitoring	50
Rendezési terv készítés	650
<u>Pályázati céltartalék</u>	<u>2.609</u>
<b>Felhalmozási kiadás:</b>	<b>4.387</b>



## K I M U T A T Á S

A 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK SZAKFELADATOS TER

Szakefeladat száma:	Szakefeladat megnevezése:	Személyi jellegű juttatások:	Közteher:	Dologi kiadások:	Tartalék	Pé át:
360000	Vízellátás			445		
382101	Települési hulladék kez.			1460		
841126	Igazgatás	4656	644	3330		
841402	Közvilágítás			635		
841403	Közszéggazdálkodás			2395		
889928	Falugondnoki szolgálat	1722	428	1527		
890442	Közhasznú fogl.hosszú t.	6467	914	130		
910501	Közművelődési tevék.	204	50	290		
882111	Rend.szoc.segély					
882111	Fogl.helyettesítő tám.					
882113	Norm. lakásfenntart. tám.					
882117	Rendszeres gyerm.véd.					
882119	Óvodáztatási támogatás					
882122	Átmeneti segély					
882123	Temetési segély					
882203	Köztemetés					
889924	Családsegítés					
	<b>Jogaimenkénti működési kiadás összesen:</b>	<b>13049</b>	<b>2036</b>	<b>10212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Altalános tartalék	-	-	-		500
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13049</b>	<b>2036</b>	<b>10212</b>	<b>-</b>	<b>500</b>

**Kimutatás a több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokról  
2013.**

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Kötelezettségek a következő évekből		
				2013.	2014.	2015.
1.	Részvényvásárlás (ELMIB Zrt.) 2007-2017	2007	2 686	278	287	295
1	2	3	4	6	7	8

## ELŐIRÁNYZAT ÜTEMTERV 2013. ÉVRE

1.	Megnevezés	Jan.	Febr	Márc	Apr	Máj	Jún	Júli	Aug	Szept	Okt	No
2.	<b>Bevételi előír.</b>											
3.	Saját int.m. bev.	13	14	13	14	13	13	14	13	13	14	
4.	Gépi., komm.adó, pótl			3600						3600		
5.	Normatív hj.	1160	1160	1162	1160	1168	1160	1160	1160	1160	1160	
6.	Kieg.tám.szoc.f.össz	475	475	480	475	475	480	475	475	475	475	
7.	Tám.ért.műk.bev.	654	654	654	654	653	654	654	654	653	654	
8.	Felhalmozási bev.			9500	160							
9.	<b>Bev.összesen</b>	<b>2302</b>	<b>2303</b>	<b>15409</b>	<b>2463</b>	<b>2309</b>	<b>2307</b>	<b>2303</b>	<b>2302</b>	<b>5901</b>	<b>2303</b>	
10.	<b>Kiadási előír</b>											
11.	Személyi juttatások	750	750	1090	1210	1210	1210	1416	1416	1416	1090	
12.	Munk.terh.járulékok	133	203	170	170	170	170	170	170	170	170	
13.	Dologi kiadás	795	796	796	795	796	795	795	795	796	795	
14.	Egyéb folyó kiadás	56	55	56	55	56	56	55	56	56	55	
15.	Műk.c.p.eszk. átadás	353	353	454	453	353	353	644	354	543	394	
16.	Társ. szocpol. juttatás	755	758	755	755	755	760	755	755	756	755	
17.	Általnos tartalék	41	41	45	41	42	41	41	43	41	41	
18.	Felhalmozási kiad.	23	23	23	23	746	423	423	349	1960	23	
19.	<b>Kiad.összesen:</b>	<b>2906</b>	<b>2979</b>	<b>3389</b>	<b>3502</b>	<b>4128</b>	<b>3808</b>	<b>4299</b>	<b>3938</b>	<b>5738</b>	<b>3323</b>	
20.	Havi előír. eltérés	-604	-676	12020	-1039	-1819	-1501	-1996	-1636		-1020	