

**Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.)
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról**

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai

1. § Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Homokbödöge Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően,
- a) bevételeit
 - aa) 56.190 e Ft eredeti,
 - ab) 65.827 e Ft módosított,
 - ac) 63.601 e Ft teljesített bevétellel és
 - b) kiadásait
 - ba) 56.190 e Ft eredeti,
 - bb) 65.827 e Ft módosított,
 - bc) 62.054 e Ft teljesített kiadással
- jóváhagyja.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait tevékenységenként az 2. melléklet szerint fogadja el.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a 3. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján, 213.345 ezer Ft-ban állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 4. mellékletnek megfelelően, 2.320 ezer Ft összegben fogadja el, ami működési célú szabad pénzmaradvány.

2. Záró rendelkezés

5. § E rendelet 2014. május 15. napján lép hatályba.

Homokbödöge, 2014. április 24.

Farkas Árpád
polgármester

Kelemen László
jegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2014. május 9.

Homokbödöge, 2014. április 24.

Kelemen László
jegyző

1. melléklet a 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		Homokbödöge			
<i>Ezer forintban</i>					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	19.498	20.089	19.271
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.6.)	5.295	5.534	5.534
	2.1.	Helyi adók	3.850	4.315	4.314
	2.1.1.	Telekadó	870	775	775
	2.1.2.	Magánsz. komm. adója	480	538	538
	2.1.3.	Iparüzési adó	1.900	2.730	2.729
	2.1.4.	Talajterhelési díj	600	272	272
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett közhatalmi bevételek	1.180	1.071	1.071
	2.3.1.	Gépjárműadó	1.180	1.021	1.021
	2.3.2.	Önk-nak átengedett e. közhatalmi bevétel (szabálysértés)	-	50	50
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	250	99	100
	2.5.	Igazgatási szolg. díj	15	49	49
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14.203	14.555	13.737
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	47	129	92
	3.3.	Bérleti díj	1.954	1.900	1.873
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	8.253	9.187	9.184
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3.819	3.061	2.311
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	18	17
	3.8.	Továbbszámlázott szolg.	80	260	260
4.		II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	21.599	30.017	30.570
	5.1.	Települési önkorm. működésének tám.	15.374	16.991	16.991
	5.2.	Egyes jöv. pótló tám.	-	3.456	3.456
	5.3.	Hozzájár a pénzbeli szoc. ellátás	1.762	1.762	1.762
	5.4.	Egyes szoc. és gyermekj. fela. tám.	3.519	3.685	3.685
	5.5.	Könyvtári, közműv. és múzeumi fela. tám.	848	848	848
	5.6.	Kp. működési célú előirányzatok	96	722	722
	5.7.	Működőképesség megőrzését szolg. kieg. tám.	-	836	836
	5.7.1.	Egyéb működési célú kp-i támogatás	-	701	701

	5.8.	Szerkezet átalakítási tartalék	-	1.016	1.016
	5.9.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	553
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	5.359	8.948	9.298
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	5.359	8.948	9.298
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	240	180	180
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól és ktsv-i szerveitől	1.884	4.070	3.963
	6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	470	442	441
	6.1.4.	Kp-i költségvetési szervtől	-	-	459
	6.1.5.	Fejezeti kez. ei-től EU-s programokra	-	686	685
	6.1.6.	Elkülönített állami pénzalapból	2.765	3.570	3.570
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</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 támogatásértékű bevétel	-	-	-
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	-	560	560
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	-	560	560
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			-
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			-
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	990	1.921	1.590
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600	1.638	1.568
	8.1.1.	Műk. c. pe. átv. egyházaktól	-	40	40
	8.1.2.	Műk. c. pe. átv. nonprofit és e. civil szervezetektől	-	200	200
	8.1.3.	Műk. c. pe. átv. háztartásoktól	600	1.167	1.167
	8.1.4.	Műk. c. pe. átv. egyéb vállalkozásoktól	-	231	161
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	390	283	22
	8.2.1.	Felhalm. c. pe. átvétel háztartásoktól	390	283	22
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	47.446	61.535	61.289
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	4.292	4.292	4.292
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4.292	4.292	4.292
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	4.452		
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	4.452		
	12.2.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1.980
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	56.190	65.827	63.601

1. melléklet a 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Homokbödöge	-----		

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55.265	65.827	64.526
	1.1.	Személyi juttatások	12.464	13.700	13.680
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.864	2.988	2.981
	1.3.	Dologi kiadások	19.523	23.303	22.162
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.252	10.096	9.965
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14.162	15.740	15.738
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	kívülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	677	1.067	1.066
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	13.485	14.673	14.672
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	925	-	-
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	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	925	-	-
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson	925	-	-
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	-	-	-
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	-	-	-
	4.1.	Általános tartalék			-
	4.2.	Céltartalék			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	56.190	65.827	64.526
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)			
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-2.472
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	56.190	65.827	62.054
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2	2

2. melléklet a 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület 2013. évi kiadásainak teljesítése szakfeladatonként

Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munka-adót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Társ.- és szoc. politikai juttatások	Működési c. pe. átad. ÁH-on kívülre	Felhalm. c. pe. átad. ÁH-on kívülre	ÁH-on belüli műk. támogatás	Támogatásértékű műk. kiad.	Különféle elszámolások, Tartalék	Létszám (fő)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Növénytermesztési szolgáltatás	87	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-
Települési hulladék begyűjtése	852	-	-	228	-	624	-	-	-	-	-
Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt.		-	-		-	-	-	-	-	-	-
Üdülői szálláshely-szolgáltatás	900	-	-	900	-	-	-	-	-	-	-
Iskolai intézményi étkeztetés	4.890	-	-	4.890	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok jogalkotás	10.116	6.076	1.486	1.655	-	442	-	-	457	-	2
Közvilágítás	846	-	-	846	-	-	-	-	-	-	-
Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	6.651	2.261	414	3.976	-	-	-	-	-	-	1
Önkormányzatok elszámolásai	16.260	-	-	2.045	-	-	-	-	14.215	-	-
Alapfokú műv. oktatás	46	35	8	3	-	-	-	-	-	-	-
Aktív korúak ellátása	2.971	-	-	-	2.971	-	-	-	-	-	-
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1.088	-	-	-	1.088	-	-	-	-	-	-
Ápolási díj alanyi jogon	156	-	-	-	156	-	-	-	-	-	-
Átmeneti segély	2.646	-	-	-	2.646	-	-	-	-	-	-
Temetési segély	60	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2.918	-	-	-	2.918	-	-	-	-	-	-
Közgyógyellátás	126	-	-	-	126	-	-	-	-	-	-
Köztemetés	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális étkeztetés	8.009	960	259	6.790	-	-	-	-	-	-	1
Házi segítségnyújtás	1.721	1.304	352	65	-	-	-	-	-	-	1
FHT-ra jog. közfoglalkoztatása	3.181	2.648	365	168	-	-	-	-	-	-	-
Közhasznú foglalkoztatás					-	-	-	-	-	-	-
Könyvtári szolgáltatások	383	216	53	114	-	-	-	-	-	-	2
Közművelődési intézmények működtetése	508	180	44	284	-	-	-	-	-	-	-
Közösségi, társadalmi tev.					-	-	-	-	-	-	-
Köztemető-fenntartás és működtetés	111	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	64.526	13.680	2.981	22.162	9.965	1.066			14.672	0	7

Homokbödöge Önkormányzat vagyonmérlege 2013. december 31-én

ezer Ft-ban

Sor- szám	Mérleg- telek száma	Megnevezés	Előző év 2012.12.31.	Tárgyév 2013.12.31.
	A			
1.	I.	Immateriális javak összesen		
2.1.	1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	203.410	146.541
2.2.	2.	Gépek, berendezések és felszerelések	1.616	1.100
2.3.	5.	Beruházások, felújítások	500	500
2.	II.	Tárgyi eszközök összesen	205.526	148.141
3.1.	1.	Egyéb tartós részesedés	1.600	1.600
3.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1.600	1.600
4.1.	1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz		50.603
4.1.	4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök	7.551	7.284
4.	IV.	Üz. kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott eszközök	7.551	57.887
5.	A	Befektetett eszközök összesen:	214.677	207.628
6.1.	1.	Anyagok	0	0
6.	I.	Készletek összesen	0	0
7.1.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	0	0
7.2.	2.	Adósok	1.551	3.197
7.	II.	Követelések összesen	1.551	3.197
8.1.	1.	Pénztárak	0	95
8.2.	2.	Költségvetési bankszámlák	4.291	1.451
8.	IV.	Pénzeszközök összesen	4.291	1.546
9.1.	1.	Költségvetési aktív függő elszámolások	682	-
9.2.	2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	2.764	974
9.	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	3.446	974
10.	B	Forgóeszközök összesen:	9.288	5.717
11.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: A + B	223.965	213.345

Homokbödöge Önkormányzat pénzmaradványa 2013. évben

ezer Ft-
ban

Sor- szám	Előírt tagolás	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	A	B	C	D
1.1.	2	Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróegyenlege	4.291	1.451
1.2.	3	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	0	95
1.	A	Záró pénzkészlet	4.291	1.546
2.1.1.		Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	682	-
2.1.2.		Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2.764	974
2.1.	6	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	3.446	974
2.2.1.		Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	3	-
2.2.2.		Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1.977	-
2.2.	7	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1.980	-
2.	C	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen	1.466	974
3.1.	8	Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	3.305	200
3.	D	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	3.305	200
4.	F	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2.452	2.320
5.1.	11	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-280	-
5.2.	13	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
5.	G	Finanszírozásból származó korrekciók	-280	-
6.	I	Költségvetési pénzmaradvány	2.172	2.320
7.	J	Módosított pénzmaradvány	2.172	2.320
8.	18	Szabad pénzmaradvány	2.172	2.320
8.1.		Ebből - működési célú szabad pénzmaradvány	2.172	2.320
8.2.		Ebből - felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0