

**Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete
Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Szank Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet 27. § (2) bekezdés alapján továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (a) bekezdése szerint a Pénzügyi Bizottság javaslatára az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §.

A rendelet célja Szank Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet hatálya

2. §.

A rendelet hatálya kiterjed Szank Községi Önkormányzat gazdálkodására, a helyi önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezet, tartalma

3. §.

(1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – az önkormányzat 2013. évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet 1-10. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. E táblarendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2013. évi I. féléves, valamint a féléves és a három negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, továbbá a 2013. évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve.

- (2) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési főösszegeket az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban)

	Ezer Ft-ban
Megnevezés	Bevételek
(1) működési	290.817
(2) felhalmozási	92.694
(3) költségvetési főösszeg	383.511
Megnevezés	Kiadások
(1) működési	282.211
(2) felhalmozási	79.600
(3) felhalmozási célú hiteltörlesztés	21.700
(4) költségvetési főösszeg	383.511
(5) ebből működési céltartalék	2.000
(6) ebből általános tartalék	3.000
(7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása	111.790
(8) működési többlet	8.606
(9) felhalmozási többlet	13.094
(10) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzataira vonatkozóan a működési többlet összege 8.606 e Ft, a felhalmozási többlet összege 13.094 e Ft. A továbbiakban a felhalmozási többlet és a működési többlet összesen 21.700 e Ft összege jelent forrást a fejlesztési hitel egy összegben vállalt törlesztésére.	

4. §

A képviselő-testület az Áht. 23 § alapján a költségvetési és zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

- (1) Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a helyi önkormányzat által ellátott kötelező feladatok kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013-as költségvetési évre állami feladatok és önként vállalt feladatok ellátását nem engedélyezi. Ezért, az önkormányzat költségvetése állami és önként vállalt feladatra kiadási előirányzatot nem tartalmaz.
- (2) Szank Községi Önkormányzat éves bevételeit forrásonként és összesen az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Szank Községi Önkormányzat éves kiadásait összesen, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Szank Községi Önkormányzat működési, fenntartási kiadásit feladatonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként, a támogatás értékű felhalmozási kiadásokat tételesen a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Szank Községi Önkormányzat által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza

- (6) Szank Községi Önkormányzat létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbiakat rögzíti:

- (1) Szank Községi önkormányzat összes bevételeit, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását (előirányzat felhasználási ütemtervét) az 6. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Szank Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntések jegyzékét a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Szank Községi Önkormányzat összevont mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A közvetett támogatások 2013. évre becsült összegét jogcímenkénti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Szank Községi Önkormányzat 2013. évre tervezett kiadásait feladatonként táblázatban a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Szank Községi Önkormányzatnak 21.700 e forint fejlesztési hitelállománya van, önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. EU támogatással megvalósuló projekt önkormányzatunknál van.

III. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Intézményi gazdálkodás

6. §.

(1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhassanak a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott előirányzatok összegével.

(2) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben 500.000 Ft-ig saját hatáskörben módosíthatók. A Jegyző előkészítésében a Polgármester a helyi önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik:

- (a) Az önkormányzat az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően köteles gazdaságosan, racionálisan intézkedni

- (b) A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban:
az önkormányzat nem vesz részt 70 %-nál kisebb intenzitású pályázatokon
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy azokat a fejlesztéseket részesíti előnyben, amelyek nem, vagy csak minimális önerőt igényelnek.
- (c) Törekedni kell a központosított beszerzésekre.
- (d) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat költségvetési fizetési számlájának egyenlege legalább három hónapon keresztül 10.000 e Ft alá csökken.
- (4) A Képviselőtestület döntése szerint – az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
- (5) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 65. §. alapján az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 ezer forint. Ezzel összhangban a 100 ezer forint egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolhatók. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű – éven belül amortizálандó – eszköznek tekintendők.
- (6) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2013. évben 38.650 Ft. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves Cafetéria-kerete a 2013. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot, amely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza Cafetéria-juttatást. A rendelet hatálya az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a polgármesterre terjed ki.
- a) A cafetéria-rendszer működésének alapja a részletes eljárásrendet tartalmazó közszolgálati szabályzat, amely az önkormányzat esetében meghatározza a cafetéria-juttatás keretszabályait. A cafetéria-juttatás rendszerét is tartalmazó közszolgálati szabályzatot a hivatali szervezet vezetője készíti el.
- b) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következő évre nem vihető át.
- (7) Az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak Erzsébet utalvány formájában étkezési hozzájárulásban részesülnek.
- a) Az étkezési hozzájárulás mértéke az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére 2013. évre 5.000 Ft/hónap összeg.

b) Az önkormányzat foglalkoztatásában álló Közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére az 5.000 Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2013-as költségvetési év 12 hónapjára került tervezésre, amely a pénzügyi helyzet függvényében a képviselő-testület döntése alapján évközben elvonható.

(8) A képviselő-testület a Kttv. 152. § (1). bekezdése alapján a nyugállományú köztisztviselők szociális keretét nem határoz meg a 2013-as évre.

(9) A képviselő-testület a Kttv. 152. § (1) bekezdésében meghatározott visszatérítendő illetve nem visszatérítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásra fordítható keretet nem határoz meg a 2013-as költségvetési évre.

(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. A polgármesternek a képviselő-testületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat intézménye számára, olyan esetekben, amikor a szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai végzettségű dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértői, műszaki művészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási szerződéssel történő igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét, valamint az igénybevétel feltételeit szabályzatban kell meghatározni.

(12) A megüresedő álláshelyek betöltésénél a munkáltatónak kiemelten szem előtt kell tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását.

(13) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulással való együttműködésből következő működési célú pénzeszköz átadások forrását.

(14) A képviselő-testület a költségvetésben biztosítja a központi orvosi ügyelet településre, lakosságszám arányosan jutó kiadások forrását. A plussz egy fő orvos alkalmazásának kiadásai igénybevétel alapján kerülnek felosztásra és biztosításra a 2013. évi költségvetésben.

(15) A képviselő-testület a korábban felvett fejlesztési hitel és bérleti konstrukciók keretében vállalt kötelezettségek pénzügyi forrását a 2013. évi költségvetésben biztosítja.

(16) A rendeletben foglaltakat 2013. augusztus 31-ig felül kell vizsgálni.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §.

(1) Szank Községi Önkormányzat az egységes költségvetést a 2013. évi Költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. valamint az SZMSZ és a Képviselőtestület rendeletének megfelelően hajtja végre.

- (2) A célfeladatok és a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatában szereplő bizottsági hatáskörben felosztható előirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelően használhatók fel.
- (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselő-testület közbeszerzési szabályzatának megfelelően történhet.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozásállománya eléri a 30 napot, illetve nem tudja 30 nap alá szorítani és mértékét tekintve az eredeti kiadási előirányzat 10 %-át, vagy egyébként 150 millió forintot, a Képviselő-testület az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, ennek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
- (5) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig árubeszerzés esetében 8.000 e Ft, építési beruházás esetében 15.000 e Ft, építési koncesszió esetében 100.000 e Ft, szolgáltatás megrendelése esetében 8.000 e Ft, szolgáltatási koncesszió esetében 25.000 e Ft. A törvény által előírt értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat – valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője – Szank Község honlapján teszi közzé. A kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó 8 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljelleű, működési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelő részletezésben.
- (6) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §-ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, lakóépület felújításra, korszerűsítésre fordíthatók. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a Zárszámadás keretében kell bemutatni.

Információs szolgáltatás

8. §.

(1) Az Ávr.170. §-a alapján az Áht. 108. § (2) bekezdése szerinti időközi mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból kell elkészíteni.

(2) Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell az irányító szervhez benyújtani.

A Polgármesteri Hivatal intézmény időközi költségvetési jelentését

- 2013. I-III. hónapokról
- 2013. I-VI. hónapokról
- 2013. I-IX. hónapokról
- 2013. I-XII. hónapokról a törvényben meghatározott határidők szerint nyújtja be az Önkormányzat felé.

- (3) A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásához kapcsolódó információszolgáltatási határidőt a Képviselő-testület 2013. március 14. napjában határozza meg.

9. §.

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) A rendelet 7. §. (5) bekezdése szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: 2013. március 14.

Szank, 2013. március 14.

Vincze Jánosné
jegyző

Szank Községi Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Önkormányzat összesen:	Szank Községi Önkormányzat	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevétel csatorna		14 000	
Piaci, búcsú, vásár (községgazd.)		300	
Könyvtári, képtári belépő		60	
Kisbíró újság bevétele		300	
Kamatbevételek		1 500	
Egyéb működési bevételek		1 060	
Áfa bevételek		4 659	
Intézményi működési bevételek összesen:	21 879	21 879	
Önkormányzatok sajátos működ. bev.			
Iparüzési adó		101 251	
Termőföld bérbe ad. SZJA		10	
Idegenadó bevétel		500	
Gépjárműadó 40 %		6 000	
Lakbérek		1 400	
Bérleti díjak		1 500	
Pótlék		500	
Bírság		100	
Sajátos működési bevételek össz.	111 261	111 261	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	133 140	133 140	
II. TÁMOGATÁSOK			
Önkormányzati hivatal működ. támogatása			
Települési önkorm. működ. támogatása		30 823	
Település-üzemeltetéshez kapcs. felad. támog.			
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos felad.		3 724	
Közvilágítás fenntartásának támog.		7 030	
Közutak fenntartásnak támogatása		1 982	
Beszámítás összege		- 32 294	
Önkormányzati hivatal működ. támog. össz.		11 265	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támog.		6 812	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		30 040	
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		12 104	
Könyvtári és közművelődési feladatok támog.		2 876	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	63 097	63 097	

Központosított előirányzatok		-	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		1 162	
Központosított előirányzatok összesen:	-	1 162	
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	64 259	64 259	
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEV.			
Önkorm.sajátos felhalm.bevét.			
Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés		200	
Önkormányzati bérlakások		100	
Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.:	300	300	
III. FELH. ÉS TŐKE JELL. BEV. ÖSSZ.:	300	300	
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL			
Támogatásértékű működ. bevét.			
OEP-től védőnői szolg.		4 200	
Startmunka-program támogatás téli		13 966	
Startmunka program támogatás közút		10 980	
Startmunka program támogatás belvív		3 916	
Startmunka program támogatás mezőgazd.út		4 067	
Startmunka program támogatás 2012.dec.hó		2 609	
Hosszú távú közfogl. (2012.év)		401	
Pályázat közfoglalakoztatásra		889	
IKSZT Művelődési Ház felújítás		20 300	
IPA pályázat támogatása Uniós		28 712	
IPA pályázat támogatása hazai forrás		3 378	
Támogatásértékű működ. bevét.	93 418	93 418	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
IKSZT Művelődési Ház felújítás		21 700	
Startmunkaprogram támogatás belvív		1 024	
KEOP Napelemes rendszer telepítés		26 132	
MVH Tanya villamosítás		34 225	
IPA pályázat támogatása Uniós		8 333	
IPA pályázat támogatása hazai forrás		980	
Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.:	92 394	92 394	
IV. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZ.:	185 812	185 812	
Pénzforgalmi bevételek összesen	383 511	383 511	
Önkormányzat bevételei összesen:	383 511	383 511	

Szank Községi Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai		
ezer Ft.-ban		
Megnevezés	Önkormányzat összesen:	Szank Községi Önkormányzat
Személyi juttatások		49 744
Munkaadókat terhelő járulékok		9 586
Dologi kiadások		94 936
Támogatások pénzeszközök átad.		122 945
Működési fennt. kiad összesen:	277 211	277 211
Polg. Hivatal működési céltartalék		2 000
Általános tartalék		3 000
Működési és általános tartalékok összesen:	5 000	5 000
Működési előirány. összesen:	282 211	282 211
Felhalmozási előirányzatok		
Felújítások		
IPA Ízek Háza felújítás		9 804
Felújítások összesen	9 804	9 804
Beuházások		
KEOP Napelemes rendszer telepítése épületekre		30 744
MVH Tanya villamosítás		38 028
Start-munkaprogram gépek,berendezések		1 024
Beruházások összesen	69 796	69 796
Felhalmozási előirányz. mindösszesen:	79 600	79 600
Hitel, törlesztések		
IKSZT Művelődési Ház		21 700
Hitel, törlesztések	21 700	21 700
Kiadási előirányzat. mindösszesen	383 511	383 511

Szank Községi Önkormányzat 2013. évi működési - fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatai feladatonként
--

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		
I. Szank Községi Önkormányzat		
16. Víztermelés,-kezelés, -ellátás		170
17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		19 938
18. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása		690
19. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		3 683
20. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		610
21. Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbeadása		83

22.	Önkormányzati jogalkotás	12 708
23.	Zöldterület-kezelés	3 725
24.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	14 421
25.	Közvilágítás	7 030
26.	Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	2 142
27.	Támogatásértékű kiadások	118 591
28.	Államházt.kívülre végl.pénze.átadás	3 134
29.	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása	6 049
30.	Átmeneti segély	800
31.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100
32.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	100
33.	Köztemetés	220
34.	Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram 2012. év 12. hó	2 609
35.	Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram téli	13 966
36.	Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram közút	10 980
37.	Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram belvíz védekezés	3 916
38.	Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram mezőgazdasági út	4 067
39.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	1 578
40.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	360
41.	Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladat)	3 634
42.	Múzeumi kiállítási tevékenység	797
43.	Múzeumi közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	64
44.	Közművelődési intézmény Közösségi Szintér	7 268
45.	IPA pályázat Határon átnyúló együttműködés	33 778
46.	Tartalékok (általános + működési céltartalék)	5 000
	Szank Községi Önkormányzat működési, fenntartási kiad. Össz.	282 211
50.	Felhalmozási kiadások	
	Felújítások	
	IPA Ízek háza felújítás	9 804
	Felújítások összesen	9 804
	Beuházások	
	KEOP Napelemes rendszer telepítése épületekre	30 744
	MVH Tanyavillamosítás napelemes rendszer	38 028
	Start-munkaprogram gépek,berendezések	1 024
	Beruházások összesen	69 796
	Felhalmozási előirányz. mindösszesen:	79 600
51.	Hitel, törlesztések	
	IKSZT Művelődési Ház	21 700
	Hitel, törlesztések	21 700
	Szank Községi Önkormányzat összesen:	383 511

**Szank Községi Önkormányzat által 2013. évben nyújtott támogatások,
pénzeszköz átadások**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	
I. Támogatásértékű kiadások	
Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	
Polgármesteri hivatal finanszírozás	111 790
Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	111 790
Működési célú támogatásértékű kiadások	
Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek	
Bursa Hungarica ösztöndíj	1 000
Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek összesen	1 000
Működ. célú támog.ért.kiad helyi önkormányzatoknak	
Polgári védelmi iroda támogatása	114
Közös működtetésű tábor Kunfehértó	200
Működ. célú támog.ért.kiad helyi önkormányz.össz.	314
Működ. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. társulásnak	
TKT ügyeleti ellátásra	2 300
TKT Gyermekjóléti, családsegítő intézmény hozzájárulás	3 000
TKT hozzájárulás tagdíj	187
Működ. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. Társ.össz.	5 487
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	118 591
I. Támogatás értékű működési kiadások mindösszesen	118 591
II. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás	
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
Működési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak	
Járóbetegszakellátó	686
Működési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak	686
Működési célú pénzeszköz átadás előirányzata háztartásoknak	
Arany János tehetséggondozó program	100
Működési célú pénzeszköz átadás előirányzata háztartásoknak összesen	100
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek	
Szanki Polgárőr Egyesület	100
Olajbányász Sportegyesület	1 000
Nyugdíjas Klub támogatása	150
Talentum Alapítvány támogatása	150
Micimackó Alapítvány támogatása	150
Kárpátikum Közhasznú Alapítvány támogatása	712
Katolikus Egyházközség Alapítvány támogatása	86
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek összesen	2 348
II. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás mindösszesen	3 134

Szank Községi Önkormányzat 2013. évi létszámkerete

Szank Községi Önkormányzat						fő
Önkormányzati jogalkotás						
Polgármester	1 fő polgármester 12 hó				1,00	1,00
Önkormányzati jogalkotás összesen					1,00	1,00
Önkormányzatok és Társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége						
Közfoglalkoztatás pályázat rendszergazda	1 fő rendszergazda 8 hó				0,67	1,00
Önkormányzatok és Társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége					0,67	1,00
Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások						
Településőr munkatörvénykönyves 0,5 fő	Településőr 0,5 fő x 12 hó				0,50	1,00
Szennyvíz átemelők karbantartó	Karbantartó 1 fő 4,5 hó				0,38	1,00
Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások					0,88	2,00
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása						
Védőnő Közalkalmazott 2 fő	Védőnő 2 fő x 12 hó				2,00	2,00
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása összes					2,00	2,00
Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram						
2012. év 12. hó munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott	közfoglalkoztatott 32 fő x 1 hó				2,67	3,00

Téli startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott	közfoglalkoztatott 14 fő x 9 hó	10,50	11,00
Közút startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott	közfoglalkoztatott 11 fő x 8 hó	7,33	7,00
Belvíz védekezés startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott	közfoglalkoztatott 5 fő x 8 hó	3,33	3,00
Mezőgazdasági út startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott	közfoglalkoztatott 5 fő x 8 hó	3,33	4,00
Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram összesen		27,16	28,00
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai			
2 fő x 12 hó megbízásos jogviszonyban		2,00	2,00
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai összesen		2,00	2,00
Könyvtári szolgáltatások (Iskolai könyvtári feladatot is ellát)			
1 fő könyvtári dolgozó közalkalmazott 12 hó		1,00	1,00
Könyvtári szolg. (Iskolai könyvtári feladatot is ellát) össz.		1,00	1,00
Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működ.			
0,5 fő közművelődés szervező közalkalmazott	0,5 fő közalkalmazott közművelődés szervező	0,50	1,00
1 fő Közművelődés szervező munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott	munkatörvénykönyv alapján 1 fő x 10 hó	0,83	1,00
Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működ.		1,33	2,00
Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz.		36,04	39,00
Polgármester		1,00	1,00
Közalkalmazottak összesen		3,50	4,00
Munkatörvénykönyv alapján fogl. összesen		2,38	4,00
Közfoglalkoztatottak összesen		27,16	28,00
Megbízásos jogviszonyban összesen		2,00	2,00
Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz.		36,04	39,00

Szank Községi Ökormányzat bevételi előirányzat felhasználási ütemterve 2013. évre
--

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
BEVÉTELEK:													
Működ. bevételek													
Intézm. műk. bev.	1823	1823	1823	1824	1823	1823	1823	1824	1823	1823	1824	1823	21879
Önk. saj. műk. bev	2474	155	49688	155	5000	155	155	451	52563	155	155	155	111261
Működ. Bev. össz:	4297	1978	51511	1979	6823	1978	1978	2275	54386	1978	1979	1978	133140
Támogatások													
Önkormányzati Hiv.működ.támog.	939	939	939	939	939	939	939	939	938	938	938	939	11265
Egy.köt.önkorm.felad.ell.	567	567	567	568	567	567	568	567	568	568	569	569	6812
Egy.Jöv.pótl.támog.kieg.	2503	2503	2503	2503	2503	2503	2503	2503	2504	2504	2504	2504	30040
Hozzáj.pénzb.szoc.ellát.	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1008	1008	1008	1008	12104
Könyvt.és közm.fel.tám.	240	240	240	240	240	240	240	240	239	239	239	239	2876
Központosított előir.			290			291			290			291	1162
Támog. össz.:	5258	5258	5548	5259	5258	5549	5259	5258	5547	5257	5258	5550	64259
Támog értékű bev.	7785	7785	7785	7785	7785	7785	7785	7785	7785	7785	7785	7783	93418
Műk. bevét. össz.:	17340	15021	64844	15023	19866	15312	15022	15318	67718	15020	15022	15311	290817
Felhalmozási bev.													
Sajátos. felhalm. bev.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Tám. ért. felh. bev.	20300	0	0	0	1024	0	0	35625	9313	26132	0	0	92394
Felh. bevét. össz:	20325	25	25	25	1049	25	25	35650	9338	26157	25	25	92694
Bevételek össz:	37665	15046	64869	15048	20915	15337	15047	50968	77056	41177	15047	15336	383511

Szank Községi Ökormányzat kiadási előirányzat felhasználási ütemterve 2013. évre

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
KIADÁSOK													
Működési kiadások													
Személyi juttatások	4145	4145	4145	4145	4145	4145	4145	4145	4146	4146	4146	4146	49744
Munkaad. terh. jár.	799	799	799	799	799	798	798	799	799	799	799	799	9586
Dologi kiadások	7911	7911	7911	7911	7911	7911	7911	7911	7912	7912	7912	7912	94936
Tám. pénzeszk. átad.	10245	10245	10245	10245	10245	10245	10245	10246	10246	10246	10246	10246	122945
Műk. céltartalék			500			500			500			500	2000
Általános tartalék			750			750			750			750	3000
Műk. célú kiad. össz.	23100	23100	24350	23100	23100	24349	23099	23101	24353	23103	23103	24353	282211
Felhalm. kiadások													
Felh. Kiadások				1024	9804		38028		30744				79600
Hitel törlesztés				21700									21700
Felh. kiad. össz.	0	0	0	22724	9804	0	38028	0	30744	0	0	0	101300
Kiadások össz:	23100	23100	24350	45824	32904	24349	61127	23101	55097	23103	23103	24353	383511

Több éves kihatással járó döntések jegyzéke szöveges indoklással

			Ezer Ft-ban
A döntés megnevezése	A döntés szükségének oka	Ráfordítások 2012. dec. 31-ig ezer Ft-ban	A megvalósítás időtartama, költségei évenként ezer Ft-ban
Művelődési Ház átalakítása	Feladatváltozás	64.775 e Ft (építés+gépek,berendezések, kísértékű tárgyi eszközök)	IKSZT 2013-ban fenntartási és működtetési kötelezettség
Községháza átalakítása	Műszaki szükségesség, feladatváltozás	Műszaki terv: 1555 eFt	Pályázati lehetőségek függvénye
Ivóvíz vízminőség javító program	Ellátási feladat	Működési hozzájárulás 148 eFt, fejlesztési hozzájárulás 253 eFt	2013-ban is ellátási feladat, KEOP "Tiszta Víz" Ivóvízminőség-javító program fejlesztés megvalósítása folyamatban
eMagyarország pont	Elektronikus ügyintézés fejlesztése	2009-ben 1.000 eFt fejlesztés	2013-ban fenntartási kötelezettség
Biogáz kiserőmű	Munkahelyteremtés energiatakarékosság	0	2013-ban pályázati lehetőség függvénye
Hitelek tőke törlesztése IKSZT Művelődési Ház	Hitelszerződés alapján		IKSZT Művelődési Ház MVH támogatás megérkezésekor vállalt egyösszegű törlesztés a pénzügyintézet felé (21.700 eFt)
Startmunka-program gépek, berendezések vásárlása, felújítás	Pályázatban vállaltak megvalósítása, munkahely teremtés	2.609 e Ft 2012. 12. havi munkabér és járulék	2013-ban 32.929 e Ft ráfordítás, 100 %-os mértékű támogatás, önkormányzati saját forrást nem igényel
TÁMOP 3.1.4 Kompetenciaalapú Oktatás megvalósítása	Oktatási színvonal javítása	21.000 e Ft	Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2013-ban
Általános Iskola oktatás fejlesztése IKT alapú eszközbeszerzéssel TIOP1.1.1	Oktatási színvonal javítása	8192 e Ft	Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2013-ban
IPA Határon átnyúló együttműködés pályázat	Meglévő testvérvárosi kapcsolatok fenntartása, új nemzetközi kapcsolatok kialakítása		Nyertes pályázat, 2013-ban 43.582 e Ft összköltség, melyből 37.045 uniós és 4.358 e Ft hazai forrás támogatás, önkormányzati sajátforrás 2.179 e Ft
MVH Tanyavillamosítás pályázat	Külterületen élő lakosság életminőségének javítása		2013-ban megvalósítási kötelezettség, 38.028 e Ft összköltség, melyből 34.225 e Ft támogatás, önkormányzati sajátforrás 3.803 e Ft
KEOP Helyi hő- és villamosenergia igény kiépítése megújuló energiaforrásokkal	Önkormányzati működési költségek csökkentése		Megvalósítás nyertes pályázat esetén, fejlesztés összköltsége 30.744 e Ft, melyből 26.132 e Ft uniós támogatás, önkormányzati saját forrás 4.612 e Ft.

**Szank Községi Önkormányzat
működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatok 2013. évi MÉRLEGE**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ	ÖSSZESEN	MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
				Működési kiadások			
I. Működési bevételek				Személyi juttatások	49 744		49 744
Intézményi működési bevételek	21 879		21 879	Munkaadókat terhelő jár.	9 586		9 586
Önkorm. sajátos működ. bev.	111 261		111 261	Dologi kiadások	94 936		94 936
I. Működési bevételek össz:	133 140		133 140	Támogatások, pénzeszk. Átadások	122 945		122 945
II. Támogatások				Működési és általános tartalék	5 000		5 000
Önkorm.hiv.működ.támog.	11 265		11 265	Működési előirányzatok össz.:	282 211		282 211
Egyéb köt.önk.felad.támog.	51 832		51 832	Felhalmozási célú előirányzatok		69 796	
Központosított előirányzatok	1 162		1 162	Felhalm. célú beruházások		9 804	
II. Támogatások össz:	64 259		64 259	Felhalm. célú előirányz. össz:		79 600	79 600
III. Felhalm. és tőke jell. bev.		300	300	Fejlesztési hitel törlesztés		21 700	21 700
IV. Támogatás értékű bev.	93 418	92 394	185 812				-
Pénzforgalmi bevételek mindösszesen	290 817	92 694	383 511	Pénzforgalmi kiadások mindösszesen	282 211	101 300	383 511

A közvetett támogatások 2013. évi becsült összege jogcímenkénti bontásban
--

ezer Ft-ban

I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege:	
100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek*	7 000
50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek*	3 500
	10 500
*Az 1997. évi XXXI. törvényi rendelkezései alapján biztosított elengedések szerepelnek. Fedezete állami támogatás.	

III. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Gépjármű adó: mozgáskorlátozottak, a költségvetési szervek, az egyházak, alapítványok, társadalmi szervezetek részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege	
A helyi iparüzési adóról szóló 24/2010.(XII.15.) ÖR 7/A § alapján az önkormányzat adómentességet biztosít minden adóalany számára, akinek a vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot.	
	8 500

Szank Községi Önkormányzat 2013. évre tervezett kiadásai feladatonként

10.számú melléklet

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadókat terh. jár.	Dologi Kiadások	Támogatások	Céltartalék	Fejlesztés	Összesen
16.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			170				170
17.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyez.			19 938				19 938
18.	Települési hulladék kezelése, ártalmatl.			690				690
19.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			3 683				3 683
20.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			610				610
21.	Nem lakóingatlan bérbead. Üzemeltet.			83				83
22.	Önkormányzati jogalkotás	9 962	2 492	254				12 708
23.	Zöldterület-kezelés			3 725				3 725
24.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	1 000	270	13 151				14 421
25.	Közvilágítás			7 030				7 030
26.	Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	1 289	348	505				2 142
27.	Támogatásértékű kiadások				118 591			118 591
28.	Államházt.kívülre végl.pénze.átadás				3 134			3 134
29.	Gyógyító-megelőző ellátások finansz.	3 713	988	1 348				6 049
30.	Átmeneti segély				800			800
31.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				100			100
32.	Egyéb önkormányzati eseti pénzb.ellát.				100			100
33.	Köztemetés				220			220

34.	Egyéb közfogl. Start-munka 2012.12.hó	2 296	313					2 609
35.	Egyéb közfogl. Start-munka téli	10 942	1 477	1 547				13 966
36.	Egyéb közfogl. Start-munka közút	7 062	953	2 965				10 980
37.	Egyéb közfogl. Start-munka belvíz	3 190	431	295				3 916
38.	Egyéb közfogl. Start-munka mg.út	3 190	431	446				4 067
39.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	840	204	534				1 578
40.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.			360				360
41.	Könyvtári szolg.(Iskolai könyvtári felad)	2 153	576	905				3 634
42.	Múzeumi kiállítási tevékenység			797				797
43.	Múzeumi közműv.közönségkapcs. tev.			64				64
44.	Közművelődési intézm. Közös. Színt.	2 626	703	3 939				7 268
45.	IPA Határon átnyúló együttműködés	1 481	400	31 897				33 778
46.	Tartalékok (általános+működési)					5 000		5 000
	Polg. Hivatal működési, fennt. kiadásai össz.:	49 744	9 586	94 936	122 945	5 000		282 211
50.	Felhalmozási kiadások							
	Felújítások					9 804		9 804
	Beruházások					69 796		69 796
	Felhalmozási kiadások összesen:					79 600		79 600
51.	Hitelek törlesztése					21 700		21 700
	Szank Községi Önkorm. felad.mindössz.	49 744	9 586	94 936	122 945	5 000	101 300	383 511

