

**Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.)
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról**

Németbánya 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. § Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Németbánya Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően,
 - a) bevételeit
 - aa) 18.825 e Ft eredeti,
 - ab) 20.357 e Ft módosított,
 - ac) 20.492 e Ft teljesített bevétellel és
 - b) kiadásait
 - ba) 18.825 e Ft eredeti,
 - bb) 20.357 e Ft módosított,
 - bc) 17.718 e Ft teljesített kiadássaljóváhagyja.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait tevékenységenként a 2. melléklet szerint fogadja el.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a 3. melléklet szerint – a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján, 101.282 ezer Ft-ban állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 4. mellékletnek megfelelően, 3.010 ezer Ft összegben fogadja el, ami működési célú szabad pénzmaradvány.

2. Záró rendelkezés

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

Németbánya, 2014. április 28.

Blaskovits Zoltán
polgármester

Kelemen László
jegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2014. május 13.

Németbánya, 2014. április 28.

Kelemen László
jegyző

1. melléklet az 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Németbánya	-----		

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	3461	3779	3777	
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	3031	3353	3352	
	2.1.	Helyi adók	2780	2979	2979	
	2.1.1.	Építményadó	400	454	454	
	2.1.2.	Telekadó	1000	1049	1049	
	2.1.3.	Magánszemélyek kommunális adó ügye	600	662	662	
	2.1.4.	IFA tart. után	80	67	67	
	2.1.5.	Iparüzési adó	700	747	747	
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Átengedett központi bevételek – gépjárműadó	240	233	233	
	2.4.	Adópótlék, adóbírság	-	125	124	
	2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj	11	16	16	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	430	426	425	
	3.1.	Egyéb saját bevétel	-	17	16	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150	194	194	
	3.3.	Bérleti díj	125	10	10	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	125	89	89	
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	-	62	62	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	30	54	54	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.		III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	9094	10761	10761	
	4.1.	Települési önkorm. működésének támogatása	6079	6203	6203	
	4.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1996	1997	1997	
	4.3.	Központosított működési célú előirányzatok	227	233	233	
	4.4.	Hozzájárulás a pénzügyi szoc. ellátásokhoz	671	671	671	
	4.5.	Könyvtári, közműv. és múzeumi feladatok tám.	121	121	121	
	4.6.	Szerkezetátalakítási tartalék	-	597	597	
	4.7.	Egyéb működési célú kp-i támogatás	-	216	216	
	4.8.	Egyes jövő. pótló tám. kieg.	-	723	723	
5.		IV. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2)	2437	2484	2621	
	5.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	<i>2437</i>	<i>2484</i>	<i>2484</i>	
	5.1.1.	Elkülönített állami pénzalapoktól	1093	1760	1760	

	5.1.2.	Helyi önkormányzattól	340	274	274
	5.1.3.	Nemzetiségi Önkormányzattól	-	450	450
	5.1.4.	Központi költségvetési szervtől	1004	-	-
	5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			
	5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	5.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	5.2.4.	EU támogatás		330	
	5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
	5.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	137
6.		V. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.3.)		220	220
	6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
7.		VI. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	500	-	-
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	500	-	-
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
8.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8)	15492	17024	17159
10.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (10.1.+10.2.)	3333	3333	3333
	10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	3333	3333	3333
	10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (11.1.+11.2.)			
	11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	18825	20357	20492

1. melléklet a 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		Németbánya	-----		
<i>Ezer forintban</i>					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15018	18957	17578
	1.1.	Személyi juttatások	4463	5505	5102
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1002	1344	1273
	1.3.	Dologi kiadások	5817	6482	5791
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1469	1022	1006
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2267	4604	4406
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	337	2433	2427
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1930	2171	1979
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	-	101	100
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	-	101	100
	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			
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	3807	1299	-
	4.1.	Általános tartalék	3807	1299	-
	4.2.	Céltartalék		207	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	18825	20357	17678
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	-	-	40
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	40
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	18825	20357	17718
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			3	2	2

2. melléklet a 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület 2013. évi kiadásainak teljesítése szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munka-adót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési c. pe. átad. ÁH-on kívülre	Beruházás	Felújítás	Támogatásértékű műk. kiad.	Különféle elszámolások, Tartalék	Létszám (fő)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Közutak, hidak, alagutak üzem.	77	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6422	2117	554	1056	-	2422	100	-	173	-	1
Közvilágítás	33	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-
Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	2012	27	8	1977	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok elszámolásai	1806	-	-	-	-	-	-	-	1806	-	-
Óvodai nevelés, ellátás	258	-	-	258	-	-	-	-	-	-	-
Aktív korúak ellátása	710	-	-	-	710	-	-	-	-	-	-
Lakásfenntartási támogatás	87	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-
Ápolási díj alanyi jogon	38	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-
Temetési segély	15	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
Átmeneti segély	36	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-
Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás	120	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-
Kulturális műsorok, rend,kiáll, szerv	723	-	-	723	-	-	-	-	-	-	-
Falugondnoki szolgálat	2598	1405	379	809	-	5	-	-	-	-	1
Közfoglalkoztatás	1958	1536	328	94	-	-	-	-	-	-	2
Közművelődési tevékenységek	672	17	4	651	-	-	-	-	-	-	-
Köztemető	113	-	-	113	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	17718	5102	1273	5791	1006	2427	100	-	1979	-	4

Németbánya Önkormányzat vagyonmérlege 2013. december 31-én

ezer Ft-ban

Sor- szám	Mérlegté- telek száma	Megnevezés	Előző év 2012.12.31.	Tárgyév 2013.12.31.
	A	B	C	D
1.	I.	Immateriális javak összesen	-	-
2.1.	1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jo- gok	77 280	75 580
2.2.	2.	Gépek, berendezések és felszerelések	603	426
2.3.	3.	Járművek	2 355	466
2.4.	5.	Beruházások, felújítások	1 281	1 281
2.	II.	Tárgyi eszközök összesen	81 519	77 753
3.1.	1.	Egyéb tartós részesedés	100	100
3.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	100	100
4.1.	4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök	-	-
4.	IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésben lévő eszközök összesen	19 680	18 779
5.	A	Befektetett eszközök összesen:	101 299	96 632
6.1.	1.	Anyagok	-	-
6.	I.	Készletek összesen	-	-
7.1.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	-	-
7.2.	2.	Adósok	418	1 382
7.	II.	Követelések összesen	418	1 382
8.1.	1.	Pénztárak	99	90
8.2.	2.	Költségvetési bankszámlák	3 335	2 785
8.	IV.	Pénzeszközök összesen	3 434	2 875
9.1.	1.	Költségvetési aktív függő elszámolások	-	-
9.2.	2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	353	393
9.	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	353	393
10.	B	Forgóeszközök összesen:	4 205	4 650
11.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: A + B	105 504	101 282

Németbánya 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	3 335	2 785
1.2.	3	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	99	90
1.	A	Záró pénzkészlet	3 434	2 875
2.1.1.		Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	-	-
2.1.2.		Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	353	393
2.1.	6	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	353	393
2.2.1.		Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	-	-
2.2.2.		Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	-	-
2.2.	7	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	-	-
2.	C	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen	353	393
3.1.	8	Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-1 887	137
3.	D	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-1 887	137
4.	F	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	5 674	3 131
5.1.	11	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-	-121
5.2.	13	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	5	-
5.	G	Finanszírozásból származó korrekciók	5	-121
6.	I	Költségvetési pénzmaradvány	5 679	3 010
7.	J	Módosított pénzmaradvány	5 679	3 010
8.	18	Szabad pénzmaradvány	5 679	3 010
8.1.		Ebből - működési célú szabad pénzmaradvány	5 679	3 010
8.2.		Ebből - felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0