

Bükkzsérc Község Önkormányzatának

**2/2013. (III.08.) sz. ÖR.
rendelete**

**Bükkzsérc Község Önkormányzata 2013. évi
költségvetéséről**

**Bükkzsérc Község Önkormányzatának
2/2013.(III.08.) önkormányzati rendelete
Bükkzsérc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről**

Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Bükkzsérc Község Önkormányzatának Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 114.792 ezer forintban,
- b) kiadási főösszegét 114.792 ezer forintban,

I. A költségvetési bevételek

3. §

- (1) A 2.§. a) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3, 4, 4.1 és 5. mellékletei tartalmazzák.

II. A költségvetési kiadások

4. §

- (1) A 2.§. b) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint a 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 7.1, és 8. mellékletei tartalmazzák.

5. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 49.909 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- | | |
|--|---------------------|
| a) a beruházások előirányzata | 38.410 ezer forint, |
| b) a felújítások előirányzata | 1.000 ezer forint. |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzata | 500 ezer forint |
| d) tartalék | 9.999 ezer forint |

6. §

Az önkormányzat beruházási és felújítási előirányzatainak célonkénti részletezését a 8. melléklet rögzíti. A pályázati támogatással megvalósuló beruházásokat a 14, 15. számú melléklet tartalmazza

7. §

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatának támogatását, a felhasználási kööttséggel járó állami hozzájárulásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

8. §

(1) Az önkormányzat tartaléka 9.999 eFt

- a) Ebből 9.999 eFt felhalmozási tartalék, amely pályázati célokra felhasználható fel

9. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 1. melléklet mutatja.

10. §

Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás részletezését a 6.1, 6.2, 6.3 mellékletek tartalmazzák.

11. §

- (1) Az önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

12. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat **létszámkeretét** e rendelet 10. melléklete szerint határozza meg.
(2) A közfoglalkoztatottak létszáma a rendelet 11. mellékletében került bemutatásra.

Közvetett támogatások

13. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben Képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatóak.

15. §

- (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Ha év közben az önkormányzat előre nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

- (4) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester a 2012. évi CCIV. törvény 4. mellékletének IV. pontjában szereplő kiegészítő támogatásra 14.578 ezer forint összegben adja be a pályázatot.

16. §

- (1) A személyi juttatásokra megállapított összeg nem léphető túl, ha ez mégis bekövetkezne, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, amelyről a következő Képviselő-testületi ülésen be kell számolnia.

A Képviselő-testület a határozatlan időre kinevezett közalkalmazotti jogviszonyban, valamint a munka törvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozói részére a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg, azzal hogy a részmunkaidőben foglalkoztatottak a megállapított összegre munkaidejük arányában jogosultak.

A cafetéria juttatás időarányos összege illeti meg a dolgozót abban az esetben, ha 30 napot meghaladóan folyamatosan távol van. Időarányos összeg fizethető ki az évközben munkába lépő dolgozó részére, és az évközben történő jogviszony megszűnése esetén.

17. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pillanatnyi gazdálkodási nehézségek esetére éven belüli időtartamra likvid hitelt vegyen fel a számlavezető pénzintézettől.
- (2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

18. §

- (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján

hasznosíthatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az ideiglenes szabad forrásokat hozam elérése érdekében fektesse be.

Záró rendelkezések

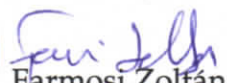
19. §

- (1) Ez a rendelet 2013. március 8-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni, és 2013. december 31-én hatályát veszti.
- (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

Bükkzsérc, 2013. március 7.


Vasas Csaba
polgármester




Farmosi Zoltán
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2013

1. sz. melléklet

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
I. Működési bevételek	64 883	I. Személyi juttatás	64 883
II. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	17 988	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	8 078
III. Központosított előirányzatok	31 081	III. Dologi kiadások	2 171
IV. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	41	IV. Előirányzatok pénzbeli juttatásai	23 310
V. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	14 578	V. Egyéb működési kiadások	31 324
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	811	VI. Általános tartalék	
	384	VII. Céltartalék	
B. Finanszírozási bevételek összesen		B. Finanszírozási kiadások összesen	
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
II. Irányító szervi támogatása		II. Irányító szervi támogatás kuttalása	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	
	64 883		64 883
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	29 909	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	49 909
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		II. Felújítási kiadások ÁFA-val	38 410
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről		III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	29 909	IV. Általános tartalék	500
V. Kölcsönök visszatérülése		V. Céltartalék	
		VI. Kölcsönnyújtás	
E. Finanszírozási bevételek összesen		E. Finanszírozási kiadások összesen	
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel	20 000	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
II. Irányító szervi támogatása		II. Irányító szervi támogatás kiutalása	
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)		F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	
	49 909		49 909
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)		G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	
	114 792		114 792

Ezer Ft-ban

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban		
	Önkormányzat eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	17 988		
1. Közhatalmi bevétel			
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj			
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja			
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek			
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	3 672		
1.5. Bíróságbevételek	7 558		
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek			
2. Intézményi működési bevétel			
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	6 758		
4. Kapott kamatok			
II. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.	31 081		
III. Központosított előirányzatok	41		
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása	14 578		
V. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről	811		
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	384		
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	64 883		
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	0		
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0		
II. Irányító szerv támogatása			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	64 883		

ezer forintban

I/2. Egyéb működési bevételek részletezése

2.1.sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Alaptevékenységek bevételei (a+b+c)	6 131
a.) Bérleti díj	590
- szolgálati lakások	196
- helyiségbérlet	394
b.) Egyéb bevételek	
c.) Intézményi ellátási díjak	5 541
d.) Kiszámlázott Áfa bevétel	627
I/2. Egyéb működési bevételek összesen	6 758

I/1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése

2.2.sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Telekadó	122
2. Magánszemélyek kommunális adója	0
3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	35
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési	7 361
5. Talajterhelési díj	40
I/1.4 Helyi adó bevételek összesen	7 558

I/1.3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése

2.3.sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Gépjárműadó	3 650
2. Termőföld bérbead szárm. Jöv.	22
I/1.3 Átengedett közhatalmi bev.összesen	3 672

III Központosított előirányzatok

2.4.sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	41
III. Központosított előirányzatok összesen	41

Támogatás államháztartáson belülről

2.5.sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Közfoglalkoztatás támogatása.	721
2. Óvodai működtetéshez átvett pe.	90
V. Egyéb kv.-i támog. Államháztart.belülről ö.:	811

Támogatás államháztartáson kívülről

2.6.sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Orvosi rendelő fenntartásához átvett pe.	384
V. Egyéb kv.-i támog. Államháztart.kívülről ö.:	384

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	29 909
Energiaudva pályázat	10 079
Közkultúra pályázat	19 830
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
V. Kölcsönök visszatérülése	
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...V.)	29 909
B. Finanszírozási bevételek összesen	20 000
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány	20 000
II. Irányító szerv támogatása	
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	49 909

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I. Működési bevételek	17 988	0	17 988
1. Közhatalmi bevétel	11 230	0	11 230
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj			0
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja			0
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	3 672		3 672
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	7 558		7 558
1.5. Bíróságbevételek			0
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek			0
			0
2. Intézményi működési bevételek	6 758		6 758
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0
4. Kapott kamatok			0
			0
			0
II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	31 081	0	31 081
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	19 676		19 676
2. Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	2 550		2 550
3. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	5 728		5 728
4. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1 965		1 965
5. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 162		1 162
			0
III. Központosított előirányzatok	41		41
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	41		41
			0
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása	14 578		14 578
			0
			0
V. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	811		811
			0
			0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	384		384
			0
			0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	64 883	0	64 883
			0
B. Finanszírozási bevételek összesen	0		0
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány			0
II. Irányító szervi támogatása			0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	64 883	0	64 883

Bevételek 2013 Kötelező feladatok

4.1.számú melléklet
ezer ft

sorszám	szakfeladat száma	szakfeladat megnevezése	Működési bevétel	Támogatás	Átvett pe. Állh. belül	Átvett pe. állh. kívüli	Működési bevétel	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú finanszírozások	Felhalmozási célú bevételek	Összes bevétel
1	562912/1	Óvodai étkeztetés	3190				3190			0	3190
2	562913/1	Iskolai étkeztetés	2872				2872			0	2872
3	682001/1	Lakóingatlan bérbeadása	196				196			0	196
4	682002/1	Nem lakóingatlan bérbeadása	500				500	19830		19830	20330
5	841126/1	Önkormányzati ig. tevékenység					0	10079	20000	30079	30079
6	841126/6	Önkormányzati ig. tevékenység					0			0	0
7	851011/6	Óvodai nevelés			90		90			0	90
8	841901/9	Önkormányzatok elszámolásai	11230	45700			56930			0	56930
9	869041/1	Anyag gyermek védelem				384	384			0	384
10	890441/1	Rövidebb idejű közfoglalk.			721		721			0	721
							0			0	0
							0			0	0
		Összesen	17988	45700	811	384	64883	29909	20000	49909	114792

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			0
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			0
			0
			0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			0
			0
			0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	29 909	0	29 909
1. Községi energiaudvar	10 079		10 079
1. Bükkalja Kökultúra	19 830		19 830
			0
			0
			0
			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
V. Kölcsönök visszatérülése			
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...V.)	29 909	0	29 909
B. Finanszírozási bevételek összesen	20 000		
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	20 000		
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	49 909	0	29 909

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Mindösszesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	64 883	0	64 883
I. Személyi juttatás	8 078		8 078
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 171		2 171
III. Dologi kiadások	23 310		23 310
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
V. Egyéb működési kiadások összesen	31 324	0	31 324
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	16 570		16 570
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 650		1 650
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.	13 104		13 104
4. Működési célú kamatkiadás			0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			0
			0
VI. Általános tartalék			0
VII. Céltartalék			0
			0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0		0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása			0
			0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	64 883	0	64 883
			0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	49 909	0	49 909
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	38 410		38 410
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 000		1 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500		500
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	500		500
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás			0
			0
IV. Általános tartalék			0
V. Céltartalék	9 999		9 999
VI. Kölcsönnyújtás			0
			0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0		0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása			0
			0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	49 909	0	49 909
			0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	114 792	0	114 792

Működési Költségvetési támogatás államháztartáson belülre

Támogatott megnevezése	Önkormányzat
Cserépfalu Önk. Hivatali hozzájárulás	14 848
Többcélú Kistérségi T. szoc.felad.ellátásának tám.	263
Többcélú Kistérségi T. orvosi ügyelet támogatása	500
Tard Önkormányzat óvodai hj.	0
TÖOSZ tagdíj	50
Tiszatavi tagi hj.	320
Mezőkövesd Önkormányzata iskolai hj.	589
Összesen	16 570

Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat
Civilszervezetek támogatása	550
Összesen	550

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat
Első lakáshoz jutók támogatása	500
Összesen	500

Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Rendszeres szociális segély	620
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 100
Normatív lakásfenntartási támogatás	2 100
Ápolási díj	0
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen	6 820
Térítési díj kedvezmény	3 624
Szociális célú tűzifa vásárlás	
Átmeneti segély	400
70 éven felüliek támogatása	400
Temetési segély	300
Tanszersegély	1 000
Bursa tákmogatás	310
0-6 éves korig támogatás	200
Rendkívüli gyvk	50
Eseti pénzbeli ellátások összesen	6 284
Mindösszesen	13 104

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	61 603	3 280	64 883
I. Személyi juttatás	8 078		8 078
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 171		2 171
III. Dologi kiadások	20 580	2 730	23 310
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
V. Egyéb működési kiadások összesen	30 774	550	31 324
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	16 570		16 570
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 100	550	1 650
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	13 104		13 104
			0
VI. Általános tartalék			0
VII. Céltartalék			0
			0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása			0
			0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	61 603	3 280	64 883

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	49 909	0	49 909
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	38 410		38 410
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	1 000		1 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500		500
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	500		500
			0
IV. Általános tartalék	9 999		9 999
V. Céltartalék			0
VI. Kölcsönnyújtás			0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása			0
			0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	49 909	0	49 909
			0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	111 512	3 280	114 792

Kötelező feladatok 2013

7.1.sz. melléklet 1. oldal
ezer forintban

Sorszám	Szakfeladat	MEGNEVEZÉS	előir.	telj.	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Összesen
1.	360000	Víztermelés, kezelés, ellátás	előir.	telj.			127		127		127
2.	370000	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	előir.	telj.			381		381		381
3.	421100	Út építése felújítása	előir.	telj.					0		0
4.	552110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	előir.	telj.					0	1000	1000
5.	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	előir.	telj.			665		665		665
6.	562913	Iskolai intézményi étkeztetés	előir.	telj.			3190		3190		3190
7.	680000/1	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	előir.	telj.			2873		2873		2873
8.	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	előir.	telj.					0	2921	2921
212	Szolgálati lakások		előir.	telj.			113	0	113	0	113
213	Bérbeadott épületek		előir.	telj.			0	0	0	0	0
211	szálláshelyek		előir.	telj.			50		50		50
680002/1	Nem lakóingatlan üzemeltetése		előir.	telj.			50		50		50
214	Községi emlékház		előir.	telj.			13		13		13
215	Tűzoltó Szt épülete		előir.	telj.					0		0
216	Közkultúra rendezvénytér üzemeltetése		előir.	telj.			418		418	22689	23107
9	841112/1	Önkormányzati jogalkotás	előir.	telj.			465		465		465
10	841126/1	Önkormányzatok és többc. Kist. Társ. Igazgatási	előir.	telj.			2317		2317	22799	25116
			előir.	telj.			681		681		681
			előir.	telj.					0		0
			előir.	telj.					543	22689	23232
			előir.	telj.					0		0
			előir.	telj.			74		74		74
			előir.	telj.			51		51		51
			előir.	telj.					0		0
			előir.	telj.					418	22689	23107
			előir.	telj.					2187		2187
			előir.	telj.					0		0
			előir.	telj.					5445	22799	28244
			előir.	telj.					0		0

Kötelező feladatok 2013

7.1.sz. melléklet 2. oldal
ezer forintban

Sorszám	Szakterület	MEGNEVEZÉS	előir.	telj.	Személyi juttatás	Munkaadó járuléka	Dologi kiadás	Egyéb kiadás	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Összesen
11	841126/5	Önkormányzatok és többc. Kist. Társ. Igazg.	előir.	telj.				15981	15981	500	16481
12	841402	Köztisztviselők	előir.	telj.			2667		2667		2667
13	841403/1	Városi, községgazdálkodás máshová nem sorolt	előir.	telj.	2003	526	2305	0	4834		4834
	041	Köztisztviselők	előir.	telj.	0	0	0	0	0		0
	041	Köztisztviselők	előir.	telj.			1543		1543		1543
	042	Fűtőberendezések üzemeltetése	előir.	telj.			190		190		190
	046	Egyéb községgazdálkodás	előir.	telj.	2003	526	572		3101		3101
14	851011/1	Óvodai nevelés ellátás	előir.	telj.			2391		2391		2391
15	852021/1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása	előir.	telj.			1177		1177	0	1177
16	852021/5	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása	előir.	telj.				589	589		589
17	869041/1	Család és nővédelmi ellátás	előir.	telj.	1339	346	798		2483		2483
18	882111	Rendszeres szociális segélyezés	előir.	telj.				4720	4720		4720
19	882113	Lakásfenntartási támogatás norm. alapon	előir.	telj.				2100	2100		2100
20	882115	Ápolási díj alanyi jogon	előir.	telj.					0		0
21	882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	előir.	telj.				50	50		50
22	882122	Átmeneti segély	előir.	telj.				400	400		400
			előir.	telj.				0	0		0

Kötelező feladatok 2013

7.1.sz. melléklet 3. oldal
ezer forintban

Sorszám	Szakszám	Megnevezés	előir.	telj.	Személyi juttatás	Dologi kiadás	Egyéb kiadás	Működési költségvetés	Felhalmozás	Függő feladat	Összesen
23	882123	Temetési segély					300	300			300
24	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi ellátás	előir.	telj.			5534	5534			5534
25	890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	előir.	telj.	555	150	0	705			705
32	890442	FHT -ra jogosult hosszabb távú fogl.	előir.	telj.				0			0
26	910502	Közművelődési intézmények, közösségi színt	előir.	telj.			840	840	0		840
27	931301/1	Szabadidősport-tevékenység és támogatás	előir.	telj.			180	1100			1280
28	960302	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	előir.	telj.	12	3	13	28	0		28
			előir.	telj.				0			0
			előir.	telj.				0			0
			előir.	telj.				0			0
			előir.	telj.				0			0
		Összesen:	előir.	telj.	8078	2171	20580	30774	49909	0	111512
			előir.	telj.	0	0	0	0	0	0	0

Önként vállalt feladatok 2013

Sorszám	Szakszám	Megnevezés	előir.	telj.	Személyi juttatás	Dologi kiadás	Egyéb kiadás	Működési költségvetés	Felhalmozás	Függő feladat	Összesen
1	890301/5	Civil szervezetek támogatása	előir.	telj.			550	550			550
2	841192	Kimelt állami és önkormányzati rendezvények	előir.	telj.		2730		2730			2730
		Összesen	előir.	telj.	0	2730	550	3280	0	0	3280
			előir.	telj.	0	0	0	0	0	0	0

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Ei.összege
	Önkormányzat
Beruházási kiadások áfával	38 410
Energiaudvar pályázat	12 800
Közkultúra pályázat	22 689
Földterület vásárlás	2 921
Felújítások áfával	1 000
Járdaépítés	1 000
Egyéb felhamozási kiadások	500
Lakáscélú támogatások	500
Céltartalék	9 999
Beruházás összesen	49 909

Céltartalék célonkénti részletezése

Megnevezés	Előirányzat összege				Ezer Ft-ban
	Önkormányzat	Önk.hivatal	Kv.-i szervek	Összesen	
Pályázati önrész	9999			9999	
Céltartalék összesen	9999			9999	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

10. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Anya gyermek és csecsemő védelem	1			
Községgazdálkodás	1			
Összesen	2	0	0	0

11. sz. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	8 órás	6 órás	4 órás
Rövid és hosszú távú foglalkoztatás	1	4	
Összesen	1	4	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	3624
ÖSSZESEN	3624

2013. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel	Hitel/Kötvény		Értékpapír		Ezer Ft-ban
	Bevétel	Kiadás		Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	
Január	9 500	9 500						
Február	9 500	9 500						
Március	9 500	9 500						
Április	9 792	9 792						
Május	9 500	9 500						
Június	9 750	9 750						
Július	9 500	9 500						
Augusztus	9 750	9 750						
Szeptember	9 500	9 500						
Október	9 500	9 500						
November	9 500	9 500						
December	9 500	9 500						
Összesen	114 792	114 792						

MVH forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Projekt címe:	Közösségi energiaudvarok fejlesztése							
Projekt azonosítója:	MVH reg szám.: 1003305863							
Bevételek		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen ezer Ft-ban
Saját erő		2 721						2 721
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás								0
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás		10 079						10 079
Bevételek összesen		12 800						12 800
Kiadások		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Megvalósítás		12 800						12 800
Kadások összesen		12 800						12 800

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Beruházási kiadás	22689						22689
Kiadások összesen	22689						22689