

Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 9/2013. (IX. 10.) önkormányzati rendelettel)

Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) és az önkormányzat költségvetési szervére (Integrált Szociális Központ) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet **1. számú melléklete** szerint határozza meg.

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke**

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

126 068 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
128 057 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

1 989 e Ft költségvetési egyenleggel
állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • a működési célú bevételt | 126 068 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 128 057 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 47 817 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 10 985 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 31 895 e Ft-ban |
| - a speciális célú támogatásokat | 35 860 e Ft-ban |

- az általános tartalékot	500 e Ft-ban
- céltartalékot	1 000 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	0 e Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	0 e Ft-ban
- a felújítások összegét	0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. számú melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a **3. számú melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet **5. számú melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **16. számú melléklete** tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **6. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet **7. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet **8. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 0 Ft-ban állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervként e rendelet **9. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **10. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet **11. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(12) A képviselő-testület a 2013. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(13) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a **13. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(14) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet **14. számú melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §.

(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 3 000 e Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 e Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

1 000 e Ft összegben

e rendelet **12. számú mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **15. számú melléklet** tartalmazza.

II.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

11. §.

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

12. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szűkséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szűkséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

13. §

A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
- (2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulékok előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
- (3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
- (4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
- (5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

16. §.

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

17. §.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb

szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

18. §.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

19. §

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy

egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Költségvetés módosítása

20. §

(1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

Záró és egyéb rendelkezések

21. §.

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet 2013. szeptember 12 napján lép hatályba.

Kercseliget, 2013. szeptember 10


Mecseki János
polgármester




Kaposvölgyiné Dr. Hangyal Margit
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2013. szeptember 10 napján 18 órakor megtörtént.


Kaposvölgyiné Dr. Hangyal Margit
jegyző



1. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve Integrált Szociális Központ
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
522001 Közutak üzemeltetése
813000 Zöldterület kezelés
841403 Községgazdálkodás
890441 Közfoglalkoztatás (rövid)
890442 Közfoglalkoztatás (hosszú)
841402 Közvilágítás
960302 Köztemető
889928 Falugondnoki szolgálat
841112 Önkormányzati jogalkotás
841126 Igazgatás
910123 Könyvtár
931903 Sport támogatás
889201 Gyermekejóléti szolgálat
882111 Foglalkoztatást helyettesítő tám.,Egkár.rszs.,55 évnél idősebb rszs.
882113 Lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882203 Köztemetés
882202 Közgyógyellátás
882112 Időskorúak járadéka
882124 Rendkívüli GYVT
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
889967 Mozgáskorlátozottak közl.tám.
841907 Önkormányzatok elszámolásai (ellátmány)
851011 Óvodai nevelés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
852011 Ált.iskolai oktatás
841906 Hitel
841901 Önkormányzatok elszámolásai

2. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa	
Felhalmozási célú	0
Működési célú	1 989

3. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek	
Felhalmozási célú	0
Működési célú	0

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként		
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		12 892
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		11 242
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>		
<i>Egyéb saját bevétel</i>		11 242
	Szolgáltatások ellenértéke	600
	Bérleti és lízing díj bevételek	500
	Intézményi ellátási díjak	10 142
	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	
	Alkalmazottak térítése	
<i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>		
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>		
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		1 650
<i>Illetékek</i>		
<i>Helyi adók</i>		1 250
	Építményadó	0
	Kommunális adó	250
	Telekadó	0
	Iparüzési adó	1 000
<i>Átengedett központi adók</i>		400
	SZJA helyben maradó része	
	Jövedelemkülönbség mérséklése	
	Gépjárműadó	400
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>		
II.: TÁMOGATÁSOK		90 830
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		90 830
	Helyi önk., h.nemzetiségi önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.tám.	60 661
	Központosított előirányzatok	1 857
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	21 502
	Egyéb működési célú központi támogatás	441
	Normatív kötött felhasználású támogatások	6 369
	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	
	Egyes szociális feladatok támogatása	6 369
	Fejlesztési célú támogatások	
	Címzett támogatás	
	Céltámogatás	
	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	
	Vis maior tartalék	
	Egyéb központi támogatás	
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétel</i>		
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		20 954
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		20 954
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4 955
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	12 448
	Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	3 388
	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	163
<i>Támogatásértékű beruházási bevétel</i>		0
	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	
	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től	

Támogatásértékű felújítási bevétel		0
	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	
	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.tól	
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>		
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>		
VI.: ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK		1 392
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)		126 068
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.		1 989
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele	1 989
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele	
	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	
	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
VIII.: ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE		
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
X.: HITELEK		0
	Működési célú hitel felvétele	0
	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	Felhalmozási célú hitel felvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		128 057

5. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		128 057
	Személyi jellegű kiadások	47 817
	Munkaadót terhelő járulékok	10 985
	Dologi jellegű kiadások	31 895
	Egyéb működési célú támogatások	35 860
	Általános tartalék	1 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0
	Beruházások	0
	Felújítás	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		128 057

6. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önállóan működő költségvetési szerv bevételei	
Integrált Szociális Központ	
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10142
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10142
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>	
<i>Egyéb saját bevétel</i>	10142
<i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>	
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>	
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	
II.: TÁMOGATÁSOK	54 268
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	

IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 410
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.	
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	
X.: HITELEK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	64 410

Az önállóan működő költségvetési szerv kiadásai

Integrált Szociális Központ

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi jellegű kiadások	Munkaadó t terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli jutattásai	E.műk.c. támogatás ok	Összesen
881011 Idősek nappali ellátása	9 439	2 415	5 601	0	0	17 455
889924 Családsegítés	1 901	488	195	0	0	2 584
889922 Házi segítségnyújtás	15 060	3 927	1 491	0	0	20 478
889923 Jelzőrendszeri házi sz.	4 911	1 310	343	0	0	6 564
889921 Szociális étkeztetés	0	0	17 329	0	0	17 329
Összesen	31 311	8 140	24 959	0	0	64 410

7. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A helyi önkormányzat bevételei	
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 750
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1100
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>	
<i>Egyéb saját bevétel</i>	1 100
<i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>	
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>	
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 650
II.: TÁMOGATÁSOK	90 830
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	20 954
<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	20 954
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
VI.:ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK	1 392
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 926
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.B	1 989
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	
X.: HITELEK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	117 915

8. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A helyi önkormányzat kiadásai						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi	Munkaadó	Dologi	Általános	E.műk.	Összesen
522001 Közutak üzemelt.	0	0	254	0	0	254
813000 Zöldterület kezelés	0	0	349	0	0	349
841403 Községgazdálkodás	0	0	2 312	0	0	2 312
890441 Közhasznu foglalk.röv.	0	0	0	0	0	0
890442 Közhasznu foglalk.ho.	10 967	1 481	0	0	0	12 448
841402 Közvilágítás	0	0	1 181	0	0	1 181
960302 Köztemető	0	0	145	0	0	145
841112 Önk.i jogalkotás	4 015	977	0	0	0	4 992
841126 Igazgatás	0	0	990	1500	6 349	8 839
910123 Könyvtár	0	0	533	0	0	533
889928 Falugondnoki szolgálat	1 524	387	1 045	0	0	2 956
931903 Sport támogatás	0	0	127	0	0	127
889201 Gyermejjóléti szolg.	0	0	0	0	155	155
882112 Időskorúak járadéka	0	0	0	0	68	68
882111 FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs.	0	0	0	0	22 982	22 982
882113 Lakásfennt.tám.	0	0	0	0	3 797	3 797
882115 Ápolási díj alanyi j.	0		0	0	30	30
882122 Átmeneti segély	0	0	0	0	130	130
882123 Temetési segély	0	0	0	0	100	100
882203 Köztemetés	0	0	0	0	200	200
882202 Közgyógy	0	0	0	0	50	50
562912 Óvodai intézményi étk.	0	0	0	0	271	271
562913 Iskolai intézményi étk.	0	0	0	0	1 728	1 728
841907 Önkormányzatok elsz.	0	0	0	0	54 268	54 268
ebből: ISZK finansz.					54 268	
Összesen	16 506	2 845	6 936	1 500	144 396	117 915

9. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma	
Önkormányzat	14 fő
Integrált Szociális Kp.	19 fő
Önkormányzat össz.	33 fő

10. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként	
Önkormányzat	12 fő

11. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Megnevezés	Kiadás
	0

12. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez
 adatok e Ft

Céltartalék felosztása	
cél megnevezése	összeg
Város és községgazdálkodás feladataihoz	500
Államháztartási tartalék végszükség esetén	500
Összesen	1000

13. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez
 adatok e Ft

Lakosságnak juttatott támogatások	
Rendszeres szociális ellátások	26 877
Átmeneti szociális ellátások	480

14. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez
 adatok e Ft

Közvetett támogatások	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz.	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz.	0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként	0
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz.	0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

2013. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv													
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
Működési bev.	420	450	1 700	1 700	1 200	950	990	950	1 500	1 112	950	970	12 892
Támogatások	5 500	5 600	10 200	0	7 100	16 200	0	10 200	13 000	0	8 400	14 630	90 830
Támogatásértékű felhalmozási bevétel													0
Támogatásértékű műk. bev.	2 111	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	20 954
Véglegesen átvett pénzeszk.													0
Előző évi ktg.vetési kieg., visszat.						1 392							1 392
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev.				1 989									1 989
Hitelek													0
Bevételek össz.	8031	7763	13613	5402	10013	20255	2703	12863	16213	2825	11063	17313	128 057
KIADÁSOK													
Működési kiadások	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 941	9 800	10 500	10 500	10 750	10 750	10 816	126 557
Felhalmozási kiadások													0
Egyéb speciális célú									1 500				1 500
Kiadások össz.	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 941	9 800	10 500	12 000	10 750	10 750	10 816	128 057

16. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek	126 068	Pénzforgalmi kiadások		126 557
Működési célú	126 068	Működési célú		126 557
Működési bevételek	12 892	Személyi jellegű kiadások		47 817
Intézményi működési bevételek	11 242	Munkaadót terhelő járulékok		10 985
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 650	Dologi és egyéb folyó kiadások		31 895
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások		
Támogatásértéktű bevételek	20 954	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		27 357
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési célú pénzeszköz átvétel		Előző évi maradvány átadás		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	90 830	Támogatásértéktű működési kiadás		
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	1 392	Működési célú pénzeszközátadás		8 503
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú		0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások		
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		Felújítások		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Pénzforgalom nélküli kiadások		1 500
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú tartalékok		1 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 068	Általános tartalék		500
		Céltartalék		1 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból	1989	Működési célú hiteltörlesztés		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1989	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN		128 057
Külső forrásból	0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési hiány		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási hiány		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 057	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		128 057
Működési célú bevételek összesen	128 057	Működési célú kiadások összesen		128 057
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen		0