

**Egeralja község képviselő-testületének
2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete
Egeralja község képviselő-testületének
a 2013. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben)**

Egeralja község képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1.§ (1) A képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételi főösszegét 43 527 ezer Ft-ban határozza meg. Ezen belül a

- a) működési bevételek 31 549 ezer ft-ban
- b) felhalmozási bevételek 11 978 ezer ft- ban hagyja jóvá.

(2) A (1) bekezdésben részletezett bevételek összetevőit az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdésében részletezett bevételeinek csoportosítását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatás) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

2.§ (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési kiadási főösszegét 43 527 ezer ft-ban határozza meg. Ezen belül a

- a) működési kiadások 31 549 ezer ft-ban
- b) felhalmozási kiadásokat 11 978 ezer ft-ban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett kiadások összetevőit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint az engedélyezett és közfoglalkoztatott létszámot a 3. melléklet, szakfeladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdésében részletezett kiadásainak csoportosítását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatás) feladatok szerinti bontását a 5. melléklet tartalmazza

3.§ (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 5 649 ezer ft-ban határozza meg. Ezen belül a

- a) működési célú támogatás 4 971 ezer ft-ban
- b) a felhalmozási célú támogatást 678 ezer ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának működési célú igénybe vételét 3 832 ezer ft-ban állapítja meg.

4.§ (1) Az önkormányzat címrendjét a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét havi és halmozott adatokkal a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése szerint saját bevételeinek 50%- át 11. melléklet tartalmazza.

(7) A képviselő testület az önkormányzat 2013. évi szakfeladat rendjét a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(8) Az önkormányzat a köztisztviselői cafetéria-juttatás összegét évi bruttó 200 000 ft összegben határozza meg.

(9) A képviselő- testület a közép- és felsőfokú végzettségű közszolgálati tisztviselői részére 2013. évre 10% illetménykiegészítést állapít meg.

(10) A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselői részére jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetére 2013.évre képzettségi pótlékot állapít meg.

5.§ A képviselő- testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 4.567 ezer ft-al járul hozzá.

6.§ A képviselő- testület a Csöglei Óvoda fenntartásához 878 ezer ft-al járul hozzá.

7.§ Felhívja a képviselő testület a polgármester figyelmét arra, hogy a 2.§ (2) bekezdésében meghatározott előirányzatokat- a jóváhagyott bevételi előirányzatokon belüli többletbevétel és a jóváhagyott pénzmaradvány kivételével- nem lépheti túl, hitelt nem vehet fel, tartalékkal nem rendelkezhet.

8.§ Ez a rendelet 2013. március 4. napján lép hatályba.

Egeralja, 2013. február 11.

dr Bolla Klaudia
polgármester

Kissné Kiss Zsuzsanna
jegyző
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Egeralja, 2013. február 25.

Kissné Kiss Zsuzsanna
jegyző
címzetes főjegyző

1. melléklet a 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez

				ezer forintban
	A	B	C	D
1.1.	Intézmény működésének bevétele			1 673
1.1.1.	Bérleti- és lízindíj bevételek		12	
1.1.1.1.	Közterület foglalás	12		
1.1.2.	Intézmény ellátási díjak		1 659	
1.1.2.1.	Szociális étkezés	1 526		
1.1.2.2.	Hadigondozott Alapítvány	133		
1.1.3.	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről		2	
1.1.3.1.	Kamatbevétel	2		
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			661
1.2.1.	Helyi adók		220	
1.2.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	220		
1.2.2.	Átengedett központi adók (Gépjárműadó 40%)		441	
1.3.	Tűzifa értékesítés			1 647
1.	Működési bevételek			3 981
2.1.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			3 000
2.2.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			6 364
2.2.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		3 007	
2.2.2.	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		3 864	
2.2.2.1.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	853		
2.2.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	653		
2.2.2.3.	Közutak fenntartásának támogatása	1 033		
2.2.2.4.	Beszámítás összege		-507	
2.3.	Pénzbeli szociális juttatások			1 604
2.4.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			3 049
2.4.1.	Otthonközi ellátás (szociális étkezés)		1 052	
	Falugondnoki szolgáltatás		1 997	
2.5.	Szociális törvény szerint			3 328
2.5.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1 751	
2.5.2.	Aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye		554	
2.5.3.	Lakásfenntartási támogatás normatív		972	
2.6.	Ápolási díj		51	
2.	Támogatás			17 345
3.	Település önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár)			274
4.1.	Közfoglalkoztatottak támogatása		1 145	
4.	Támogatásértékű bevételek			1145
5.	Vis maior támogatás			11 300
6.	Előző évek pénzmaradványa			3 833
7.	Támogatás			5 649
	Bevételek összesen			43 527

2. melléklet a 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1.1.	Intézmény működési bevételek	1 673	1 647	0	3 320
1.2.	Támogatásértékű működési bevételek	4 145	0	0	4 145
1.3.	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	661	0	0	661
1.5.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	6 364	0	0	6 364
1.6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.7.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás	1 052	0	0	1 052
1.8.	Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermek utaztatásának támogatása	0	0	0	0
1.9.	Település önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 929	0	0	6 929
1.10.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	274	0	0	274
1.11.	Pénzmaradvány működési célú finanszírozási bevételek	3 833	0	0	3 833
1.12.	Működési célú támogatás	0	4 971	0	4 971
1.	Működési bevételek összesen	24 931	6 618	0	31 549
2.1.	Vis maior támogatás	0	11 300	0	11 300
2.2.	Felhalmozási célú támogatás	0	678	0	678
2.	Felhalmozási bevételek összesen	0	11 978	0	11 978
3.	Saját bevételek összesen	24 931	18 596	0	43 527

3. melléklet a 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez

	A	ezer forintban B
1.1.	Személyi juttatások	5 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 326
1.3.	Dologi kiadások	11 379
1.4.	Egyéb folyó kiadások	0
1.5.	Támogatásértékű kiadások	7 113
1.6.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
1.7.	Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások	5 977
1.8.	Tartalék	0
1.	Működési kiadások összesen	31 549
2.1.	Felújítási kiadások	0
2.2.	Beruházási kiadások	678
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
2.5.	Tartalék	0
2.6.	Felhalmozási kiadás (VIS MAIOR támogatás)	11 300
3.	Felhalmozási kiadások összesen	11 978
4.	Kiadások összesen	43 527
5.	Engedélyezett létszám	1.5
6.	Közfoglalkoztatottak létszáma	4

4. melléklet a 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
		ezer forintban	
	<u>522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>		
1.1.	Anyagok	303	
1.2.	Szállítmányozás	60	
1.3.	Hajtó, kenőanyag	100	
1.4.	Hó eltakarítás	140	
1.5.	Egyéb költség	210	
1.6.	ÁFA	220	
1.	Szakfeladat összesen		1 033
	<u>813000 Zöldterület kezelés</u>		
2.1.	Hajtó és kenőanyag vásárlás	250	
2.2.	Szállítmányozás	111	
2.3.	Egyéb költség	310	
2.4.	ÁFA	181	
2.	Szakfeladat összesen		852
	<u>841112 Önkormányzat jogalkotás</u>		
3.1.	Személyi juttatások		1 628
3.1.1.	Polgármester bére	1 252	
3.1.2.	Polgármester költségtérítése	376	
3.2.	Munkaadókat terhelő járulék		440
3.2.1.	Szociális hozzájárulási adó	338	
3.2.2.	Polgármester költségtérítésének járuléka	102	
3.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		13 503
3.3.1.	Élelmiszer beszerzés	15	
3.3.2.	Nyomtatvány, irodaszer	59	
3.3.3.	Telefon	50	
3.3.4.	Internet	60	
3.3.5.	Gáz felhasználás	400	
3.3.6.	Villany	40	
3.3.7.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	33	
3.3.8.	Víz és csatornadíj	7	
3.3.9.	Játék	534	
3.3.10.	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	200	
3.3.11.	ÁFA	377	
3.3.12.	Egyéb befizetési kötelezettség	11 300	
3.3.13.	Pénzügyi szolgáltatás kiadás teljesítése	268	
3.3.14.	Belső ellenőrzés	60	
3.3.15.	Díjak, illetékeke, bankköltség	100	
3.	Szakfeladat összesen		15 571

		<u>841402 Közvilágítás</u>	
4.1.	Dologi kiadások		826
4.2.	Villamos energia szolgáltatás	450	
4.3.	Karbantartás kisjavítási díjak	200	
4.4.	ÁFA	176	
4.	Szakfeladat összesen		826
		<u>841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</u>	
5.1.	Dologi kiadások		1 856
5.1.1.	Élelmiszer beszerzés	20	
5.1.2.	Vegyszerbeszerzés	30	
5.1.3.	Egyéb anyag vásárlás	916	
5.1.4.	Telefon	83	
5.1.5.	Gáz felhasználás	100	
5.1.6.	Villany	30	
5.1.7.	Víz és csatornadíj	5	
5.1.8.	Karbantartás, kisjavítás	69	
5.1.9.	Vásárolt közszolgáltatás	40	
5.1.10.	Szállítási szolgáltatás	30	
5.1.11.	Szakmai szolgáltatás	60	
5.1.12.	ÁFA	373	
5.1.13.	Vagyonbiztosítás, KGFB	100	
5.2.	Támogatásértékű működési kiadás		1381
5.2.1.	Orvosi ügyelet	150	
5.2.2.	Családsegítő	540	
5.2.3.	Házi segítségnyújtás	676	
	Nonprofit szervezetek támogatása	15	
5.	Szakfeladat összesen		3 237
		<u>841907 Finanszírozási műveletek</u>	
6.1.	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		5 732
6.1.1.	Somló- környéki Kistérségi Társulás	152	
6.1.2.	Közös Hivatal	4 567	
6.1.3.	Óvoda támogatása	878	
6.1.4.	Iskola	27	
6.1.5.	Meleg étkeztetés támogatása	41	
6.1.6.	Védőnő támogatása	67	
6.	Szakfeladat összesen		5 732
		<u>882111 Aktív korúak ellátása</u>	

	7.1.	Rendszeres szociális segély	2 462	
	7.2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 189	
7.		Szakfeladat összesen		4 651
		<i>882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</i>		
	8.1.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 080	
8.		Szakfeladat összesen		1 080
		<i>882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>		
	9.2.	Ápolási díj méltányossági alapon	23	
9.		Szakfeladat összesen		23
		<i>882122 Átmeneti segély</i>		
	10.1.	Átmeneti segély	65	
10.		Szakfeladat összesen		65
		<i>882123 Temetési segély</i>		
	11.1.	Temetési segély	50	
11.		Szakfeladat összesen		50
		<i>882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</i>		
	12.1.	BURSA	60	
12.		Szakfeladat összesen		60
		<i>889921 Szociális étkezés</i>		
	14.1.	Dologi kiadások		
	14.1.1.	Vásárolt élelmezés	1 990	
	14.1.2.	ÁFA	537	
14.		Szakfeladat összesen		2 527
		<i>889928 Falugondnoki szolgálat</i>		
	15.1.	Személyi juttatás		2 224
	15.1.1.	Közalkalmazott bére	2 164	
	15.1.2.	Étkezési utalvány	60	
	15.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		469
	15.2.1.	Szociális hozzájárulási adó	447	
	15.2.2.	Étkezési utalvány szja	22	
	15.3.	Dologi kiadás		1 150
	15.3.3.	Hajtó-, és kenőanyag	550	
	15.3.4.	Karbantartás, kisjavítás, szerviz	140	
	15.3.5.	Telefondíj	30	
	15.3.6.	Irodaszer nyomtatvány beszerzése	6	

	15.3.7.	Munkaruha, védőruha	8	
	15.3.8.	Áru beszerzése	30	
	15.3.9.	ÁFA	206	
	15.3.10	Biztosítás (casco,KGFB)	180	
15.		Szakfeladat összesen		3 843
		<i>890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása</i>		
	16.1.	Közfoglalkoztatott		2 400
	16.1.1.	December havi bér	108	
	16.1.2.	December havi bérjárulék	29	
	16.1.3.	Közfoglalkoztatott bér (2013.)	656	
	16.1.4.	Bérjárulék (2013.)	150	
	16.1.5.	Anyagköltség	1 457	
16.		Szakfeladat összesen		2 400
		<u>910123 Könyvtári szolgáltatások</u>		
	17.1.	Személyi juttatások		1 258
	17.1.1.	Közalkalmazott bére	1 222	
	17.1.2.	Étkezési utalvány	36	
	17.2.	Munkaadót terhelő járulékok		238
	17.2.1.	TB járulék	225	
	17.2.2.	Étkezési utalvány szja	13	
	17.3.	Dologi kiadások		44
	17.3.1.	Egyéb anyag	5	
	17.3.2.	Egyéb áru	15	
	17.3.3.	Karbantartás, kisjavítás	15	
	17.3.4.	ÁFA	9	
17.		Szakfeladat összesen		1 540
		<u>910301 Történelmi hely működtetése</u>		
	18.1.	Dologi kiadások		37
	18.1.1.	Egyéb anyag	3	
	18.1.2.	Árubeszerzés	3	
	18.1.3.	Víz és csatorna díj	2	
	18.1.4.	Karbantartás, kisjavítás	20	
	18.1.5.	ÁFA	9	
18.		Szakfeladat összesen		37
		Szakfeladatok összesen		43 527
		KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 527

5. melléklet a 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1.	Személyi juttatások	5 754	0	0	5 754
2.	Munkaadót terhelő juttatások	1 326	0	0	1 326
3.	Dologi kiadások	11 379	0	0	11 379
4.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
5.	Finanszírozás	0	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési kiadások	7 113	0	0	7 113
7.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8.	Társadalom-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	60	0	60
9.	Társadalom-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	5 917	0	0	5 917
10.	Működési kiadások összesen	31 489	60	0	31 549
11.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
12.	Beruházási kiadások	678	0	0	678
13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	11300	0	0	11 300
15.	Tartalék	0	0	0	0
16.	Felhalmozási kiadások összesen	11 978	0	0	11 978
17.	Kiadások összesen	43 467	60	0	43 527

6. melléklet a 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2.	Zöldterület kezelése
3.	Önkormányzati jogalkotás
4.	Közvilágítás
5.	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
6.	Aktív korúak ellátása
7.	Idős korúak ellátása
8.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
9.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
10.	Ápolási díj alanyi jogon
11.	Ápolási díj méltányossági jogon
12.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
13.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
14.	Óvodáztatási támogatás
15.	Átmeneti segély
16.	Temetési segély
17.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

18.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
19.	Közgyógyellátás
20.	Köztemetés
21.	Szociális étkezés
22.	Házi segítségnyújtás
23.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat
24.	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása
25.	Civil szervezetek működési támogatása
26.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
27.	Foglalkoztatás helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
28.	Egyéb közfoglalkoztatás
29.	Könyvtári szolgáltatás
30.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
31.	Köztemető-fenntartása és működtetése

14.	Egyéb működési kiadások	13 090	1 090	1 090	1 090	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 092
15.	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>31 549</i>	<i>2 627</i>	<i>2 626</i>	<i>2 628</i>	<i>2 631</i>	<i>2 630</i>	<i>2 628</i>	<i>2 633</i>	<i>2 629</i>	<i>2 628</i>	<i>2 628</i>	<i>2 630</i>	<i>2 631</i>
16.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	678	0	0	0	0	407	271	0	0	0	0	0	0
17.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	11 300	0	0	0	0	0	0	0	11 300	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 300	0	0	0	0	0	0	0	11 300	0	0	0	0
22.	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>11 978</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>407</i>	<i>271</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 527	2 627	2 626	2 628	2 631	3 037	2 899	2 633	13 929	2 628	2 628	2 630	2 631

8. melléklet a 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Hónapok	ezer forintban			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
január	3 627	3 627	2 627	2 627
február	3 627	7 254	2 626	5 253
március	3 627	10 881	2 628	7 881
április	3 627	14 508	2 631	10 512
május	3 627	18 135	3 037	13 549
június	3 627	21 762	2 899	16 448
július	3 627	25 389	2 633	19 081
augusztus	3 627	29 016	13 929	33 010
szeptember	3 627	32 643	2 628	35 638
október	3 628	36 271	2 628	38 266
november	3 628	39 899	2 630	40 896
december	3 628	43 527	2 631	43 527

9. melléklet a 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1.	Intézményi működési bevételek	3 320	Személyi juttatások	5 754
2.	Támogatásértékű működési bevételek	4 145	Munkaadókat terhelő járulékok	1 326
3.	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit szervezettől	0	Dologi kiadások	11 379
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	661	Egyéb folyó kiadások	0
5.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	6 364	Finanszírozás	0
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	Támogatásértékű működési kiadások	7 113
7.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 052	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
8.	Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása	0	Társadalom-szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások	60
9.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 929	Társadalom-szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások	5 917
10.	Település önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	274		
11.	Pénzmaradvány működési célú finanszírozási bevételek	3 833	Működési kiadások összesen	31 549
12.	Működési támogatás	4 971		
13.	Működési bevétele összesen	31 549	Felújítási kiadások	0
14.	Felhalmozási célú támogatás	678	Beruházási kiadások	678
15.	Vis maior támogatás	11 300	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
16.	Felhalmozási bevételek összesen	11 978	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	11 300
17.	Saját bevételek összesen	43 527	Tartalék	0
18.			Felhalmozási kiadások összesen	11 978
19.	Bevételek összesen	43 527	Kiadások összesen	43 527

10. melléklet a 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez

	A		B
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
	(Az adómérséklésre, elengedésre vonatkozó eljárást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134.§-a szabályozza. Adótartozás csak magánszemély esetében mérsékelhető, illetve engedhető el.)		
	- adóelengedés (a tárgyévi adó, illetve a hátralék összegének teljes elengedése)		
	gépjárműadó	2003. évi XCII. tv. 134.§-a alapján	0
	épitményadó	2003. évi XCII. tv. 134.§-a alapján	0
	telekadó	2003. évi XCII. tv. 134.§-a alapján	0
	idegenforgalmi adó	2003. évi XCII. tv. 134.§-a alapján	0
	- adómérséklés (a tárgyévi adó, illetve a hátralék összegének részleges elengedése)		
	gépjárműadó	2003. évi XCII. tv. 134.§-a alapján	0
	épitményadó	2003. évi XCII. tv. 134.§-a alapján	0
	telekadó	2003. évi XCII. tv. 134.§-a alapján	0
	idegenforgalmi adó	2003. évi XCII. tv. 134.§-a alapján	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
Mindösszesen:			0

11. melléklet a 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez

	A	B				C	D			
	Megnevezés	Saját bevétel				Megnevezés	Fizetési kötelezettség			
		2013.	2014.	2015.	2016.		2013.	2014.	2015.	2016.
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Helyi adók	220	225	230	235	Hitel, kölcsön	0	0	0	0
3.	Önkormányzati vagyon (lakás, helyiség) értékesítése	0	0	0	0	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
4.	Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiségbér)	531	533	535	537	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
5.	Osztalék, hozam, kamat	6	7	8	9	Legalább 365 napra kapott halasztott fizetés	0	0	0	0
6.	Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0
7.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0	0					
8.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0					
9.	Összesen	757	765	773	781	Összesen	0	0	0	0

12. melléklet a 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez

522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
813000	Zöldterület kezelés
841112	Önkormányzati jogalkotás
841402	Közvilágítás
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
882111	Aktív korúak ellátása
882112	Időskorúak ellátása
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115	Ápolási díj alanyi jogon
882116	Ápolási díj méltányossági alapon
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119	Óvodáztatási támogatás
882122	Átmeneti segély
882123	Temetési segély
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
889967	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202	Közgyógyellátás
882203	Köztemetés
889921	Szociális étkeztetés
889441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
889442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
889443	Egyéb közfoglalkoztatás
910123	Könyvtári szolgáltatások
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés

Indoklás

1. § (1) bekezdés: A bevételek két fő csoportra oszthatók: működési és felhalmozási bevételekre, aszerint, hogy az önkormányzat működését, vagy felhalmozási célokat szolgálnak. A bevételeken belül a nagyobb részt a működési bevételek teszik ki, tekintve, hogy az önkormányzat elsődleges feladata a kötelező feladatok ellátása és csak ez után következhet a felhalmozási cél.

(2) bekezdés: Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési bevételeinek részletezését az alábbi bontásban: intézményi működési bevételek, önkormányzatok sajátos működési bevételei, önkormányzatok költségvetési támogatása, a felhalmozási bevételek között pedig a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről és a pénzmaradvány szerepelnek.

2. § (1) bekezdés: A kiadások működési és felhalmozási kiadásokra oszthatók fel. A működési kiadások a kötelező feladatellátás teljesítéséből adódnak, a felhalmozási kiadások pedig valamilyen felhalmozási cél elérését szolgálják. A önkormányzat kiadásainak nagy része működési kiadás (az önkormányzat dolgozóinak bére, az azt terhelő szociális hozzájárulási adó, a működést elősegítő dologi és egyéb folyó kiadások, társadalom- szociálpolitikai juttatások).

(2) bekezdés: A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési kiadásait (személyi juttatások, szociális hozzájárulási adó, dologi és egyéb folyó kiadások, támogatásértékű működési kiadások és a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás), felhalmozási kiadásait, amelyek a felújítási, beruházási kiadásokból és felhalmozási célú pénzeszközátvételből (államháztartáson kívülről) tevődnek össze.

(3) bekezdés: A kiadások felosztása szakfeladatok szerint is megtörténik ezt a 3. melléklet tartalmazza.

(4) bekezdés: Az önkormányzat a 4. mellékletben található címrend szerint gazdálkodik

3.§ (6) bekezdése: Az önkormányzat a 10. mellékletben részletezettek szerint nyújtott közvetett támogatásokat.

(10) bekezdés: Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét hat fő 4 órás művelődésszervező alkotja.

(11) bekezdés: A közfoglalkoztatottak létszám a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak foglalkoztatása miatt 5 fő.

4. §: Az önkormányzat a csöglei körjegyzőség működéséhez az együttműködési megállapodás szerint járul hozzá.

5. §: Az önkormányzat a Közös Fenntartású Általános Iskolák, Óvodák és Könyvtár Szervezet működéséhez az együttműködési megállapodás szerint járul hozzá.