

Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2013. (III.11) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklet** szerint alkot egy címet.

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 134.344 e Ft-ban, bevételi főösszegét 134.344 e Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevétele:	134.344 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevétele:	118.373 ezer Ft-ban
-ebből működésre támogatási kérelem:	12.455, ezer Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevétele:	15.971 ezer Ft-ban.

- b) tárgyévi költségvetési kiadását: **134.344** ezer Ft-ban, ezen belül
 ba) működési költségvetési kiadását **118.373** ezer Ft-ban, ezen belül
- | | | |
|--|--------|-------------|
| - személyi jellegű kiadások | 35.865 | ezer Ft-ban |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5.668 | ezer Ft-ban |
| - dologi jellegű kiadások | 29.765 | ezer Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli jutatai | 13.117 | ezer Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadások | 32.958 | ezer Ft-ban |
| - működési célú általános tartalék | 1.000 | ezer Ft-ban |
| ebből: Környezetvédelmi Alapra | 100 | ezer Ft, |
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását: **15.971** ezer Ft-ban, ezen belül
- | | | |
|--------------------------------|--------|-------------|
| - beruházások előirányzata | 2.000 | ezer Ft-ban |
| - felújítások előirányzata | 13.971 | ezer Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 0 | |
| - fejlesztési célú céltartalék | 0 | |
- c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 16.310 ezer Ft-ban, ezen belül
 ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 6.310 ezer Ft-ban
 cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm. 11.000 ezer Ft-ban
- d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 ezer Ft-ban, ezen belül
 da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban
 db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban, ezen belül
 ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0
 eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban
- f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 12.455 e Ft-ban
 állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványának, beleértve az 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 73. §. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet **4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **5. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutató támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.

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

5. §.

- (1) 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 éven belül.

- (2) A képviselő-testület a működési bevételek és működési kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. mellékletének IV. fejezet 1. pontja szerinti a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímre pályázatot ad be az Mőtv. 118. §. (2) meghatározottak szerint.
- (3) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát **13. mellékletben** hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására – amennyiben az (1)-(3) bekezdésben szereplő bevételek nem teljesülnek - a 8. mellékletben foglaltak szerint meghatározott feladatok zárolását rendeli el 12.455 e Ft összegben 2013.06.30-ig
- (5) Az (5) bekezdésben felsorolt előirányzatok zárolásának feloldásáról a képviselő-testület dönt.

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 10.000 e 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.

Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 200 ezer Ft összegben az e rendelet **14. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 800 ezer Ft összegben állapítja meg, amelyből 100 e Ft-ot a Környezetvédelmi Alapra különít el.
- (3) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **15. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel tartalmazza teljesíthető kiadásokat a **16. mellékletben foglaltak szerint**.

Támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

III. fejezet

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.

11. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
 - b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

- (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelték negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §.

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

13. §.

- (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételek és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az Ávr, 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

15. §

- (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át nem haladhatja meg.
- (2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

- (3) 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.

Támogatási szerződés

16. §.

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
- (2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
- (3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.

17. §.

- (1) Támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességi civil szervezetek, továbbá ezen törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban az alábbiak kiegészítését szolgálja:
- a) szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági feladatok.
- (2) Támogatásra szerezhethet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyzett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) a) pontban meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)-(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a **18. melléklet** tartalmazza.
- (4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
- a) a (1) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,

- b) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
- (5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73. §. (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
- (6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
- (7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
- (8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
- (9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek; személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítéltető meg.

18. §.

A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

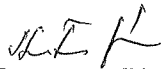
IV. fejezet

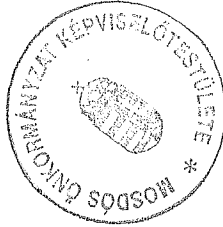
Záró és egyéb rendelkezések

19. §.

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

- (2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit, azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.


Keresztes József
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. március 11.




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

1. melléklet a(z) ...6/...2013...(III.11....) önkormányzati rendelethez

Címrend

A. B.
Sszám Cím

1 Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet

2	Szakfeladatok
3	522001 - Utak, hidak üzemeltetése
4	841126 Igazgatási tevékenység
5	841402 - Közvilágítás
6	841403 - Községgazdálkodás
7	851011- Óvoda
8	852011 általános iskola
9	889201- gyermekjóléti szolgáltatáshoz
10	889924- Családsegítés
11	862101 - Háziorvosi alapellátás
12	869041 - Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
13	882111 - Aktív korúak ellátása
14	882113 - Lakásfenntartási támogatás
15	882119 - Óvodáztatási támogatás
16	882122 - átmeneti segély
17	882123 - temetési segély
18	882124 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
19	882129 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
20	882202 - Közgógyellátás
21	882203 - Köztemetés
22	890441- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
23	890442- Foglalk. hely.tám.ra jog. hosszabb közfoglalkoztatás
24	910123 - Könyvtári szolgáltatás
25	910502 - Közművelődés
26	960302 - Köztemető fenntartás

2. melléklet a(z) 6/...2013...(III.11....) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

A.		B.
	Megnevezés	előir. E Ft.
1	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5310
2	2 - ebből előző évi pm-ból	5310
3	3 - ebből a Polgármesteri Hivatal pm-a	0
4	4 - értékpapírból	0
5	Összesen:	5310
6	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	11000
7	7 - ebből előző évi pm-ból	11000
8	8 - értékpapírból	0
9	Összesen:	16310
10	Mindösszesen:	16310

3. melléklet a(z) 6 / ...2013... (III. 11. ...) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A	B	C	D
	Működési cél e Ft	Felhalmozási cél E Ft	össz: E Ft
1 Bevételek			
2 Központi támogatásra igény	12455		12455
3 - ebből folyószámlahitel	0		0
4 Kiadások			
5 Hitelek	0	0	0
6 - Eu támogatásmegelőlegezési hitelre	0	0	0
7 Összesen:	0	0	12455

4. melléklet a(z) 6/...2013...III 11.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

A.		E Ft-ba		E Ft-ban	
		B.	C.	D.	
		BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
		Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	
3	Működési célú			Működési célú	
4	Működési támogatás		61 131	Személyi jellegű kiadások	35 865
5	Működési célú támogatásértékű bevétel		43 832	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 668
6	Közhatalmi bevétel (kommunális adó nélkül)		7 150	Dologi kiadások	29 765
7	Intézményi működési bevétel		950	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 117
8	Működési célú átvett pénzeszköz		0	Egyéb működési célú kiadások	32 958
9	Összesen		113 063	Összesen:	117 373
10	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú	
11	Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások	2 000
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		2 971	Felújítások	13 971
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Kormányzati beruházások	
14	Közhatalmi bevételből - komm. Adóra		2000	Lakástámogatás	
15				Lakásépítés	
16				Egyéb felhalmozási kiadások	
17	Összesen:		4 971	Összesen:	15 971
18				Pénzforgalom nélküli kiadások	
19				Működési célú tartalékok	
20				Általános tartalék	800
21				Céltartalékok	200
22				Össz:	1 000
23				Felhalmozási célú tartalékok	
24				Fejlesztési céltartalék	0

25				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
26				Működési hiány	12 455
27				Felhalmozási hiány	0
28				össz:	
29					
30				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
31				Működési célú hiteltörlesztés	0
32				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)				
33			118 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 344
34				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
35				Működési hiány	0
36				Felhalmozási hiány	0
37	A hiány finanszírozási módja			Támogatási kérelem nélkül a hiány	12 455
38	Belső forrásból				
39 I.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		5 310		
40 II.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		11 000		
41	Működési támogatási kérelemmel állami bev-nél				
42	Külső forrásból				
43	Működési célú hitelfelvétel		0		
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		134 344	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 344
46	Működési célú bevételek összesen		118 553	Működési célú kiadások összesen	118 553
47	Felhalmozási célú bevételek összesen		15 791	Felhalmozási célú kiadások összesen	15 791

5.. melléklet a(z) ...6/...2013...(III...11..) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési bevételei

A.

Megnevezés		B	C	D	E .
		kötelező	önként	állami	össz:
1 I: Működési előirányzat-csoport					
2	1. Működési támogatás Áh. Belülről				
3.	a) Általános feladatok támogatása				
4	aa) Önkormányzati Hivatal működésének támogatás			12412	12412
5	ab) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása támogatása	6416			6416
6	ac) Beszámítása összege	-1246			-1246
7	ad) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	3000			3000
8	b) Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekéktéztes feladatok tám:				
9	ba) Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítő bértámogatása	10128			10128
10	bb) óvodaműködtetési támogatás	1782			1782
11	bc) ingyenes és kedvezményes gyermekéktéztes támogatása	1428			1428
12	bd) utaztatás támogatása	1339			1339
13	c) Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
14	ca) hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3553			3553
15	cb) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	8705			8705
16	d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1157			1157
17	e) Központosított támogatás- lakott külterületre	2			2
18	f) Működőképesség meőrzését szolgáló kiegészítőt támogatási kérelem	12455			12455
19	1. Támogatások Összesen:	48719	0	12412	61131
20	2. Működési célú támogatásértékű bevételek				
21	a) Támogatásértékű működési bevétel kp. Költségvetési szervtől	0	0		0
22	b) támogatásértékű mők. Bevétel elküőnített p.ü. Alaptól- közfoglalkoztatásra	38316			38316
23	c) tám. Értékű bevétel biomassa programra	1956			1956
24	d) Támog. Értékű mők. Bev.fejezeti kez. Előir. EU-s progr. Támopra	510			510

25	e)Tám. Értékű műk. Bev. Tb. Alaptól - védőnő	3050			3050
26					
27	2. Támogatásértékű összesen.	43832	0	0	43832
28	3. Közhatalmi bevételek				
29	Helyi adók				
30	- magánszemélyek kommunális adója felhasználásra		2000		2000
31	- építményadó		450		450
32	- iparűzési adó		4500		4500
33	d) Átengedett központi adók				
34	- pótlékok, bírságok - adókból	100			100
35	- gépjárműadó	1600			1600
36	e) Egyéb közhatalmi bevételek				
37	- lakóingatlan bérbeadása		200		200
38	- helyszíni és közigazgatási bírság bevételei	300			300
39	3. Közhatalmi összesen:	2000	7150		9150
40	4. Intézményi működési bevételek				
41	a) Egyéb saját működési bevételek				
42	- áru és készletértékesítésből		100		100
43	- egyéb sajátos bevétel		300		300
44	- többszámúított szolgáltatások		300		300
45	- bérleti bevételek - közterület		200		200
46	b) Működési célú áfa bevételek, visszatérülések				
47	c) Működési célú kamat bevételek		50		50
48	4. Intézményi összesen:	0	950	0	950
49	I. Működési bevételek összesen: (komm. Adó és pm. Nélkül:	94551	6100	12412	113063
50	II. Felhalmozási előirányzat csoport				
51	2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
52	a) támogatásértékű beruházási bevétel - biomassza programra	0	2971	0	2971

53	b) közfoglalkoztatásra átvett beruházásra					
54	2. felhalmozási tám. Értékű összesen:	0	2971			2971
55	II: Felhalmozási bevételek összesen: (komm. Adóval és pm. Nélkül)	0	4971	0		4971
56	III. Előző évi pénzmaradvány					
57	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	5310				5310
58	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	0	11000			11000
59	III. Pm. össz:	5310	11000	0		16310
60	Működési bevételek összesen	99861	6100	12.412		118373
61	Felhalmozási bevételek összesen	0	15971			15971
62	Költségvetési bevételek mindösszesen önkormányzat:	99861	22071	12.412		134344

6. melléklet a(z) 6 /2013(III.11) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési kiadása

A. Megnevezés		E Ft-ban			E
		B.	C	D	
		kötelező	önként	állami	Össz:
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport				
2	1. Kiemelt előirányzatok				
3	a) Személyi juttatások	35865	0	0	35865
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	5668	0	0	5668
5	c) Dologi jellegű kiadások	27765	2000	0	29765
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	11982	1135	0	13117
7	e) Egyéb működési célú kiadások	17867	180	14911	32958
8	1. Összesen:	99147	3315	14911	117373
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport				
10	1. Kiemelt előirányzatok				
11	a) Intézményi beruházások	0	2000	0	2000
12	b) Felújítás	0	13971	0	13971
13	c) Lakástámogatás	0	0	0	0
14	d) Lakásépítés	0	0	0	0
15	e) Egyéb felhalmozási	0	0	0	0
16	össz:	0	15971	0	15971
17	III. Tartalékok				
18	Általános tartalék	800	0	0	800
19	Céltartalék				
20	- működési célú	200	0	0	200
21	- felhalmozási célú	0	0	0	0
22	össz:	1000	0	0	1000
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:				
24	Fejlesztési hitel fizetése	0			
25	Kiadások mindösszesen:	100147	19286	14911	134344

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként									
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Hiteltörl	Tartalé
28	I. önkormányzat									Összesen
29										
30	522001 - Utak, hidak üzemeltetése									
31	841126 Igazgatási tevékenység			1149				12471		13620
32	841402 - Közvilágítás					15236				15236
33	841403 - Községgazdálkodás	7268	1706	2667						
34	851011 - Óvodai ellátás	798		13750		362	2000	1500	1000	27586
35	852011 - Iskola támogatása					15134				15134
36	862101 - Háziorvosi alapellátás			157		1550				
37	869041 - Család- és nővédelem - védőnő	1952	473	755						
38	882111- Aktív koruak ellátása				6950					
39	882113 - Lakásfenntartási támogatás				3500					
40	882124 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				50					
41	882119 - Óvodáztatási támogatás				180					
42	882122 - átmeneti segély				802					
43	882123 - temetési segély				200					
44	882129 - Egyéb önkormányzati tám.				1135					
45	882203 - Köztisztviselők				300					
46	889201 - Gyermekjóléti szolgáltatás					400				
47	889924 - Jelzőrendszeres családsegítés					276				
48	890301 - Civil szervezetek támogatás									
49	890442- Fht-sok közfoglalkoztatása	25092	3387	9105						
50	890441 Rövid közfoglalkoztatás	755	102	0						
51	910123 - Könyvtári szolgáltatás			654						
52	910502 - Közművelődés, teleház			645						
53	960302 - Köztisztviselők fenntartás			883						
54	Önkormányzat kiadásai összesen:	35865	5668	29765	13117	32958	2000	13971	1000	134344

7. melléklet a(z) ...6/...2013...(III.11 ..) önkormányzati rendelethez

	Lakosságnak juttatott támogatások , szociális	
A.		B.
	Megnevezés	összeg.
1	882111- aktív korúak ellátása	6950
3	882113 - Lakásfenntartási támogatás	3500
6	882119 - Óvodáztatási támogatás	180
7	882122 - átmeneti segély	500
8	882123 - temetési segély	200
9	882129 - Egyéb önkormányzati tám.	1437
10	882124 rendkívüli gyvt	50
11	882203 - Közfizetés	300
	összesen:	13117

8. melléklet a(z) ...6/2013...(III.11 ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A.		B.				
ssz.	felújítási cél megnevezése	önként	kötelező	állami	össz	Zárolás 2013.06.30-ig
1.	Ifjúság utca	7694			7694	7694
2	Áfa	2077			2077	2077
3	Hunyadi utca felújítása	2126			2126	2118
4	Áfa	574			574	566
5	Leadar pályázati önerő- épület felújítás	1181			1181	0
6	Áfa	319			319	0
7	ÖSSZESEN	13971			13971	12455

9.. melléklet a(z)6 /...2013...(III.11....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásai

A.		B.	C.	D.	E.
s.sz.	Beruházások	Önként	Kötelező	állami	össz
1	Keop- ivóvízminőség pályázati önerő		1575		1575
2	áfa		425		425
3	Beruházások összesen:	0	2000	0	2000

10 melléklet a(z 6) /...2013...(III.11) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai

sorszám	A. megnevezés	B. Megállapított támogatás	C. tervezett	D.		E.		F.		G. hozzájárulás önkormányzatán kívüli projektekhez
				működésre	Kifizetés várható ez évben	felújításra	beruházásra			
1	Bevételek									
2	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kiadások									
4	Leader pályázat		1500							
5	KEOP ivóvízminős	0	2000		0	0	0	0	0	0
6	Összesen:	0	3500		0	0	0	0	0	0

11. melléklet a(z)...6/...2013...(III 11.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

A.		B.	
1	Megnevezés		fő
2	Önkormányzat		
3	Igazgatási tevékenység		1
4	Művelődési házak tev.		0
5	Védőnői szolgálat		1
6	Város-, és községgazdálkodási sz.		1
7	Összesen:		3
8	Mindösszesen:		3

12 melléklet a(z) 6 /...2013...(III.11...) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.	B.	C.	D.
Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
1 Önkormányzatnál			BXC/12
2 Mezőgazdasági -növénytermesztés	17	8	11
3 Mezőgazdasági - állattartás	6	10	5
4 Értéktermelő	11	10	9
5 Biomassza kazánprogram	2	11	2
6			
7			
Összesen:	36		27

13. melléklet a(z) ...6/...2013...(III..11.....) önkormányzati rendelethez

I. - A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A.		B.								
1	I. Saját bevételek	2013								
2	Helyi adók	6950								
3	Osztalék, koncessziós díjak	0								
4	Díjak, pótlékok, bírságok	400								
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	300								
6	Résztvények , részesedések értékesítés									
7	Vállalat értékesítéséből, privátizációból származó bev.	0								
8	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0								
9	Saját bevételek összesen:	7650								
10	Saját bevételek 50%-a	3825								
A.		B.								
11	II: Adósságot keletkeztető ügyletek	2013	C.	2014	C.	2015	E.	2016	F.	2017

12	hitel előző években felvett	0	0	0	0	0	0
13	értékpapír	0	0	0	0	0	0
14	váltó	0	0	0	0	0	0
15	pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0	0
16	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0	0
17	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0	0
18	Összesen:	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0
20	fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	3825	0	0	0	0	0
21	50%-a						

22 III. . Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot kelet. ügyletek várható eü. összege

A.		B.	C.	D.	E.
Fejlesztési célok megnevezése		Adósságot keletkeztető ügylet összege			
23	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele	0	0	0	0
24	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezve	0	0	0	0
25	Összesen:	0	0	0	0

14 melléklet a(z) ...6/2013.....(III. 11.....) önkormányzati rendelethez

	Céltartalék felosztása	eFt-ban
	A.	B.
	cél megnevezése	összeg
1	Város- és Községgazdálkodás, Dologi kiadások	200

15. melléklet a(z 6 /...2013.....(III:11..) önkormányzati rendelethez

A többleves kihatással járó feladatok előirányzatai

A.	B.	C.	D.	E.	F.
		Évek			
1	Feladatok	2013	2014	2015	2016
2					2017
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
	tartozások fejlesztési célú				
4	kötvénykibocsátásból				
	tartozások működési célú				
5	kötvénykibocsátásból				
6	beruházási és fejlesztési hitelek				
7	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
8	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
9	Összesen:	0	0	0	0

16. melléklet a(z) ...6/...2013....(III:11.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
2													össz:
3	Működési támogatások	4056	4056	4056	4056	4056	4056	4056	4056	4057	4057	4057	48676
4	Támogatásértékű működési bevételek	3652	3653	3652	3652	3652	3652	3653	3653	3653	3653	3654	43832
5	Közhatalmi bevételek	508	506	1576	300	593	400	500	500	2067	600	600	9150
6	Intézményi működési bevételek	79	79	79	79	79	79	79	80	80	79	79	950
7	Működési célra átvett Áh. Kivülről												0
8	Felhalmozási bevételek												0
9	Felhalmozási támogatásértékű	1485	1486										2971
10	Felhalmozásra átvett												0
11	Előző évi pénzmaradvány			417	1693	1401	977	977	5676	5169			16310
12	Támogatási kérelem -hiányhoz						617	516	516	1055	6365	1893	12455
13	Összesen: bevételek	9780	9780	9780	9780	9781	9781	9781	14481	16081	14754	10282	134344

14

KIADÁSOK

[illegible]

17. melléklet a(z) ...6/...2013...(III.11.....) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások ft-ban

A.

B. C.

SSZ:

		tám/fő/év	fő
1	Megnevezés		
2	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
3	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
4	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
6	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
7	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
8	Összesen:	0	0

18.melléklet a ...6../2013.(...III.11...) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása

	A.	B.
1	Megnevezés	Efban-
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások Működési ei.	
3	ÁH: belüli pénzeszközáadások	
4	- Esély Alapszolg. Központ Taszár	0
5	- Batéi Hivatalra	14911
6	- Óvoda Mosdós	15134
7	- gyermekétkeztetés támogatása	1550
8	- Kercseligeti Intergrált Szoc. Központ	276
9	- működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	187
10	- Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem	59
11	- Munka és Tűzvédelmi társulás Megye	79
12	Összesen:	32196
13	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh. Kívülre átadott támogatások:	
14	Zselici lámpások vidékfejlesztési egyesület	100
15	ATEV állati hulla elszállításra	39
16	Fogorvosi ügyeletre	43
17	Mosdósért Egyesület	60
18	Kaposvári Sportszövetség	30
19	Steiner Rezső Olimpiai Baráti Kör	30
20	Mosdós SC	60
21	Egyéb szervnek	400
22	Összesen:	762
23	Mindösszesen:	32958