

**Bárdudvarnok Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2/2013. (II. 15.) számú rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2012. évi. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 2013. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja.

**I.
Általános rendelkezések**

1. §

A rendelet hatálya Kaposszerdahely Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, és a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmény külön alkot egy címet a következők szerint:

1.) Közös Önkormányzati Hivatal.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön címet alkotnak

1.) Községi Önkormányzat

(8) A képviselő-testület a pénzeszköz átadás államháztartáson belüli és kívüli közvetlen kiadásokat e rendelet **8.számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat közvetett támogatásait a **10.számú melléklet** tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg.

Önkormányzat: **4 fő**

Közös Önkormányzati Hivatal **8 fő**

Összesen: 12 fő

A bevételi többlet kezelése

5. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását **250.000,- Forintig** a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről 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.

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

6. §

(1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében az előző évi működési pénzmaradvány igénybevételét, illetve az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylését hagyja jóvá.

(2) Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

12. §

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

13.§

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

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

Záró és egyéb rendelkezések

14. §


(1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bárdudvarnok, 2013. február 14.


Mester Balázs
polgármester **P.H.**




dr. Kovács Kornélia
jegyző **P.H.**



A rendelet kihirdetésének napja:
Kaposszerdahely, 2013. február 15.


dr. Kovács Kornélia
jegyző **P.H.**



Bárdudvarnok Község Önkormányzatának
2013.évi összevont mérlege

1.sz mell.

Bevételek-Kiadások		2013.évi eft
Pénzforgalmi bevételek		
I.	Működési bevételek	123 048
1.	Intézményi működési bevételek	4 200
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25 760
a.	Helyi adók	22 600
b.	Átengedett központi adók(gépjárműadó)	2 960
c.	Bírságok ,pótlékok egyéb sajátos bevétel	200
II. Támogatások(Működési)		50 878
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	28 854
2.	Normatív kötött felhasználótámogatási	13 280
3.	Önkorm plusz költségvet tám(ÖNHKI)	5 000
4.	Működési célú támogatás Munkaügyi kp.-tól	554
5.	Működési célú támogatásTb alaptól .-tól	3 190
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök:	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	14 864
V.	Támogatási Kölcsönök visszatérülése,	-
Pénzforgalmi nélküli bevételek (működési)		
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.	Előző évi pénzmaradvány működési	27 346
Felhalmozási bevétel		16 294
VII.	Támogatások(Felhalmozási)	
1.	Mukaerőpiaci alap	3 940
VIII.	Pénzforgalmi nélküli bevételek felhalmozási	
2.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	12 354
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		139 342
Pénzforgalmi kiadások		
I.	Működési kiadások	91 305
1.	Szakfeladatok kiadásai	89 705
2.	Működési támogatások	1 600
II.	Felhalmozási kiadások	16 294
1.	Fejlesztések	10 276
2.	Felújítások	6 018
3.	Intézményfinanszírozása	31 743
III.	Pénzforgalom nélküli kiadások	
Tartalékok		
1.	Általános tartalék	
2.	Céltartalék	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		139 342

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai előirányzat csoportonként
és kiemelt előirányzatonként

2.sz mell.

BEVÉTELEK (kiemelt előirányzatonként)		2013. eredeti előirányzat eft
I.	Kapott támogatás (kiemelt előirányzatonként)	42 134
	Plusz költségvetési támogatás	5 000
	Intézményi finanszírozás (hivatal miatt)	31 743
II.	Támogatás értékű bevételek(1+2)	7 684
	1. működési célú	
	2. működési célú plusz	3 744
	3. felhalmozási célú	3 940
III:	Átvett pénzeszközök (1+2)	14 864
	1. működési célú	14 864
	2. felhalmozási célú	
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	25 760
	1. helyi adók	22 600
	2. átengedett központi adók	2 960
	3. egyéb díjak bírságok	200
V.	Intézményi működési bevételek:	4 200
VI:	Felhalmozási bevételek:	-
	1. Egyéb felhalmozási bevétel	-
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)	-
VIII:	Előző évi pm. Átvétele	
IX:	Előző évi pm. Igénybevétele	39 700
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX.)	139 342
	Kiadások (előir. Csoportonként/ kiem. Előirányzatonként)	2013. eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadásai (1+2.+3+4+5)	123 048
1.	Személyi juttatások	38 365
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 112
3.	Dologi kiadás	54 319
4.	Elátottak pénzbeli juttatása	17 652
5.	Egyéb működési célú kiadás	1 600
	ebből- működési célú tám. Ért. Kiad és átadott pénzeszköz	1 600
	5.a intézményfinanszírozás (önk. kiadás)	31 743
	5.b szociálpolitikai juttatás	
	6.b egyéb működési célú kiadás	
II.	Felhalmozás költségvetési kiadásai (1+2+3)	16 294
1.	Beruházási kiadások	10 276
2.	Felújítási kiadás	6 018
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	-
	3.a felhalm. Célú tám. Ért kiadás.	-
	3.b egyéb felhalm. Kiadás	-
III.	Kölcsönök	-
IV.	Tartalékok	
	Általános tartalék	
	Céltartalék	
	Felhalmozási tartalék	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	139 342
1.	Összes létszám(1+2)	18
	1.a Engedélyezett létszám(közfoglalkoztatottak nélkül)	12
	1.b Közfoglalkoztatottak	6

	Kötelező	Nem kötelező	eft ÖSSZESEN:
Felhalmozási bevételek			
Pénzforgalom nélküli bevételek			
I./1. Felhalmozási pénzmaradvány	12354		12 354
II. Nem EU-s - hazai forrás			
I./1. Pályázati támogatás Munkaügyi központtól (2012-ről áthuzódó)	3940		3 940
Felhalmozási bevétel összesen:	16294		16 294
Felhalmozási kiadások			
II: Nem EU-s - hazai forrás			
FELÚJÍTÁS			
II/1. Belterületi utak felújítása		2511	2 511
II/2. Kazánház bővítése(kéményépítés, villanyszerelés, kazán beépítése, villany szerelés. Faapríték tűz kazán beép, rákötésstb)	3507		3 507
BERUHÁZÁS			
II/3. Kazán	2277		2 277
II/4. Faaprító gép	7999		7 999
Felhalmozási kiadások összesen:	13783	2511	16 294
Mindösszesen: (Működési és felhalmozási bevételek és kiadások)			
			139 342

2013.évi
kölségvetés

eft.

Működési bevételek forrásonként		EREDETI ELŐIRÁNYZAT
I.	Központi költségvetés támogatása	
II.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
II/1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 1-4 hó össz.	14 685
II/1.2.	Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
II/1.2.1.	Zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás	2 676
II/1.2.2.	Közvilágítás	4 886
II/1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcs.feadatok	131
II/1.2.4.	Közutak fenntartása	403
II/1.2.	Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása össz.:	8 096
II/1.3.	Beszámítás összege össz.	- 3 252
II/1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	3 245
II/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	22 774
II/2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekét. feladatok támogatása	
II/1.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	1 122
II/2.	Települési önk. egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támog.összesen:	1 122
II/3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
II/3.1.	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátáshoz	2 961
II/3.2.	Falugondnoki ,tanyagondnoki szolgáltatás	1 997
II/4	Szociális támogatások 5 cím	
II/4.1.	Lakástámogatás	3 926
II/4.2.	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	74
II/4.3.	Óvodáztatási támogatás	480
II/4.4	Foglalkoztatást hely. Tám.	5 200
II/4.5	Rendszeres szoc. Segély	3 600
II/4.	Szociális támogatások 5 cím	13 280
II/5	Települési önkormányzatok plusz tám.	5 000
II/2.-II/4.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása össz.	18 238
I. Központi költségvetési támogatások összesen:		47 134
II.	TB alaptól működési célú támogatás (védönő)	3 190
	Munkaerőpiaci alaptól	554
III.	Önkormányzatoktól kapott támogatás	14 864
I.+II.+III.	Támogatások összesen	65 742
	Támogatások mindösszesen:	
IV.	Saját bevételek:	
IV/1.	Átengedett központi adó	
II/1.	Gépjárműadó (40 %)	2 960
IV/2.	Helyi adóbevételek és pótlékok, bírságok	
IV/2.1.	Építményadó	1 300
IV/2.2.	Magánszemélyek komm. adója	2 300
IV/2.3.	Iparüzési adó	16 700
IV/2.4.	Bírság és pótlék	200
IV/2.5.	Telekadó	2 300
IV/2.	Helyi adóbevételekés pótlékok, bírságok összesen:	25 760
IV/2.	Egyéb bevétel	4 000
IV/3.	Kamatbevétel	200
IV/4.	Pénzmaradvány működési	27 346

IV.	Saját bevételek összesen:	57 306
	Működési bevételek összesen:	123 048
	Működési kiadások	
I.	Személyi kiadások:	
I/2.	Rendszeres személyi jutt.	8 519
I/2.	Közmunkások 11 hó+2,5 hó	2 764
I/3.	Nem rendsz. Szem. Jutt.	846
I/4.	Külső szem jutt.	2 652
I/5.	Cafetéria	207
	Személyi jutt. Összesen	14 988
II.	Járadékok:	
II./1	Munkadói járulék	4 835
II./2.	Közmunk 11 hó jár.,2,5 hó	373
	Járadékok összesen:	5 208
III.	Dologi kiadások:	
III/1.	Élelmiszer	1 050
III/2.	Gyógyszer	15
III/2.	Vegyszer	55
III/3.	Irodaszer, nyomtatvány	26
III/4.	Üzemanyag	1 650
III/5.	Munka és védőruha	383
III/6.	Egyéb készletbeszerzés	1 223
III/7.	Kisért tárgyi eszk közm	27
	Készletbeszerzés össz.	4 429
III/8.	Telefondíj	575
III/9	Internet	60
	Kommunikációs szolg összesen:	635
III/10	Bérelti és lízingdíj	
III/11	Szállítási szolg.	355
III/12	Gázenergia	2 290
III/13	Villamosenergia	6 770
III/14	Vízdíj	840
III/15	Karbantartás	6 806
III/16	Üzemeltetési szolg.	10 930
	Egyéb szolg. vás. össz.	27 991
III/17.	reprezentáció	50
III/18.	áfa	8 562
III/19.	adók díjak	690
III/20.	Munkk. ,! Szoc. Kiadások járuléka	9 500
	Egyéb kiadások:	18 802
III.	Dologi kiadások össz:	51 857
IV.	Szociális juttatások	16 626
IV/1.	lakástámogatás	4 908
IV/2	kiegészítő gyermekvédelmi tám.,óvodáztatási tám	152
IV/3.	ápolási díj	566
IV/4.	foglalkoztatást h. tám.	6 500
IV/5.	rendszeres szoc. Seg.	4 500
	Egyéb szoc jutt.	1 026
IV/6	átm. Segély	190
IV/7.	év.v. segély	250
IV/8.	temetési seg.	130
IV/9.	szoc. Fa seg.	216
IV/10.	BURSA	240
V.	Pénzeszk átad Áht-n belül.	1 000
VI.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül	600
VII.	Intézmény finanszírozás	31 743
VII.	Tartalékok:	
1.	Általános tartalék	
2.	Céltartalék -	
	Működési kiadások összesen.	123 048

SZEMÉLYI JUTTATÁS			
Önkormányzat	841126	2.fő	5 118
Védőnői szolgálat		1 fő	2 029
Start kazánprograr	889921	2 fő	2 130
Téli közmunka		4fő	634
Tanyagondnok		1 fő	1 372
Rendszeres szem. jutt. össz.		10 fő	11 283
NEM RENDSZERES SZEMÉLYES JUTTATÁSOK			
Cafetéria	841126		207
Nem rendszeres szem. Jutt.	841126		846
Nem rendszeres szem. jutt. össz.			1 053
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS (tiszteletdíjak)			
Önkormányzat	841126		1440
Könyvtár			432
Fakitermelés			780
Külső személyi juttatás össz:			2 652
MINDÖSSZESEN:			14 988
Járadékok (szoc támogatást kivéve)			4 214

**Bárdudvarnok Községi
Önkormányzat**

**BÁRDUDVARNOK KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013.évi költségvetése**

BEVÉTELEK

6.sz. mell.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

		Központi tám.	Saját erő
Bárdudvarnok 1206 fő	16846	14685	2161
Kaposszerdahely 1062 fő	14864	13024	1840
Pénzkészlet	33		33

KÖZÖS HIVATAL	Összesen:	Kötelező.	Nem kötelező
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:			
Alapilletmény (köztisztviselők) 8 fő	18593	18593	
Illetménykiegészítés	1860		1860
Vezetői pótl Körjegyz.	580	580	
Nyelvpótlék	835	835	
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁS	21868	20008	1860
Munkabajárás	370	370	
cafetéria	1139	1139	
Nem rendszeres személyei juttatás:	1509	1509	
Szociális hozzájárulási adó:	5904	5402	502
DOLOGI KIADÁSOK:			
Irodaszer	530	530	
Kisértékű tárgyi eszköz	50	50	
Egyéb készletbeszerzés	20	20	
Készletbeszerzés összesen:	567	567	
Internet	200	200	
Bérleti díj	200	200	
Karbantartás	50	50	
Üzemeltetési szolgáltatás	200	200	
Szolgáltatás összesen:	650	650	
Áfa	338	338	
belföldi kiküldetés	500	500	
munkáltatói SZJA	407	407	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2462	2462	

Szociális feladatok ellátása szakfeladatonként
2013.évi költségvetés

7. sz. melléklet

**Bárdudvarnok Községi
Önkormányzat**

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK		2013. évi előirányzat
882111	Rendszeres szociális segély	4500
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6500
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	4908
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	566
882119	Óvodáztatási támogatás	152
882122	Átmeneti segély	190
882123	természetbeni átmeneti segély	216
882129	temetési segély	130
	Egyéb BURSA,évvégi	490
Szociális ellátások összesen:		17652

Pénzeszköz átadás államháztartáson belül
2013.évi költségvetés

8. sz. melléklet

Bárdudvarnok Községi
Önkormányzat

eft

<i>Működési célra</i>		2013. évi előirányzat
	Önkormányzati társulásnak (óvodások támogatása)	1000
Működési célú pénzeszköz átadás		1000

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül
2013.évi költségvetés

eft

<i>Működési célra</i>		2013. évi előirányzat
	Civil szervezeteknek	600
Működési célú pénzeszköz átadás		600

Bárdudvarnok Községi
Önkormányzat

2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzat havi felhasználási terv ütemezése

9.sz. melléklet

Megnevezés	1.hó eft	2.hó eft	3.hó eft	4.hó eft	5.hó eft	6.hó eft	7.hó eft	8.hó eft	9.hó eft	10.hó eft	11.hó eft	12.hó eft	2013.év. össz.
BEVÉTELEK													
1. Támogatás	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 238	45 878
2. Támogatás értékű pénzeszköz átadás	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 235	14 864
3. Saját bevétel adók			11 400						11 400				22 800
4. Átengedett központi adók			1 480						1 480				2 960
5. Egyéb saját bevétel	1 200		280	280	280	280	280	270	260	260	260	270	4 200
6. Felhalmozási célú bevétel		3 940											3 940
7. Pénzmaradvány			13 100			13 300			13 300				39 700
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 679	9 699	31 739	5 759	5 759	19 059	5 759	5 749	31 919	5 739	5 739	5 743	139 342
Működési kiadások													
1. Intézményfinanszírozás			10 000			11 743			10 000				31 743
2. Támogatások műk. 2.	100	300	100	100	300	100	100	300	100	100			1 600
3. Támogatás értékű kiadás	1 354	1 754	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	18 646
4. Önkormányzati működési kiadásai	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685	5 687	68 224
5. Felhalmozási kiadások			7 999	2 277	3 507	1 311	1 200						16 294
6. Ált. és céltartalék						1 400					1 435		2 835
ÖSSZES KIADÁS:	7 139	7 739	25 338	9 616	11 046	21 783	8 539	7 539	17 339	7 339	8 674	7 241	139 342

Önkormányzat közvetett támogatásai

**Bárdudvarnok Községi
Önkormányzat**

10.sz. melléklet

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	
	eft
Telekadó:	1100
Gépjárműadó:	50
Magánszemélyek kommunális adója	500
Összesen:	1650