

Adorjánháza község képviselő-testületének
2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete
Adorjánháza község képviselő-testületének
a 2013 évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben 2013. szeptember 25. napjától)

Adorjánháza 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 49 177 ezer Ft-ban határozza meg. Ezen belül a

- a) működési bevételek 49 027 ezer ft-ban
- b) felhalmozási bevételek 150 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 49 177 ezer ft-ban határozza meg. Ezen belül a

- a) működési kiadások 49 027 ezer ft-ban
- b) felhalmozási kiadásokat 150 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 4 729 ezer ft-ban határozza meg. Ezen belül a

- a) működési célú támogatás 4 579 ezer ft-ban
- b) felhalmozási célú támogatás 150 ezer ft-ban.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának működési célú igénybe vételét 1.073 ezer ft-ban állapítja meg.

(3) Hatályát veszette.

(4) Hatályát veszette.

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 7 293 ezer ft-al járul hozzá.

6.§ A képviselő- testület a Csöglei Óvoda fenntartásához 1 661 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.

Adorjánháza, 2013. február 15.

Marton Dezső
polgármester

Kissné Kiss Zsuzsanna
jegyző
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Adorjánháza, 2013. február 28.

Kissné Kiss Zsuzsanna
jegyző
címzetes főjegyző

1. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez

				ezer forintban
	A	B	C	D
1.1.	Intézmény működésének bevétele			3 028
1.1.1.	Bérleti- és lízing díj bevételek		853	
1.1.1.1.	Közterület foglalás	172		
1.1.1.2.	Telenor bérleti díj	75		
1.1.1.3.	Lakbér (Bolláné Ötvös Katalin)	84		
1.1.1.4.	Haszonbérleti díj (Tóth Ernő)	522		
1.1.2.	Intézmény ellátási díjak (szociális étkezés)		2 169	
1.1.3.	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről		6	
1.1.3.1.	Kamatbevétel	6		
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			906
1.2.1.	Helyi adók		312	
1.2.1.1.	Kommunális adó	312		
1.2.2.	Átengedett központi adók (Gépjárműadó 40%)		519	
1.2.3.	Adópótlék, bírság		75	
1.	Működési bevételek			3 934
2.1.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			3 000
2.2.	Pénzbeli szociális juttatások			2 308
2.3.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			10 315
2.3.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		5 729	
2.3.2.	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		4 363	
2.3.2.1.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 064		
2.3.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	671		
2.3.2.3.	Közutak fenntartásának támogatása	2 628		
2.3.3.	Beszámítás összege		-885	
2.4.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			1 605
2.4.1.	Otthonközi ellátás (szociális étkezés)		1 605	
2.5.	Szociális törvény szerint			10 114
2.5.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		4 770	
2.5.2.	Aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye		554	
2.5.3.	Lakásfenntartási támogatás normatív		4 790	
2.6.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			478
2.	Támogatás			27 820
3.1.	Támogatásértékű bevételek		11 621	
3.1.1.	Startmunka támogatás	9 316		
3.1.2.	Közalkalmazottak támogatása	2 305		
3.	Támogatásértékű bevételek		11 621	
4.	Pénzmaradvány		1 073	
5.	Működési hitel		0	
6.	Támogatás		4 729	
	Bevételek összesen			49 177

2. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1.	Intézmény működési bevételek	3 028	0	0	3 028
1.1.	Támogatásértékű működési bevételek	14 621	0	0	14 621
1.2.	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	906	0	0	906
1.4.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	10 315	0	0	10 315
1.5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.6.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás	1 605	0	0	1 605
1.7.	Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermek utaztatásának támogatása	0	0	0	0
1.8.	Település önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 422	0	0	12 422
1.9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	478	0	0	478
1.10.	Pénzmaradvány működési célú finanszírozási bevételek	1 073	0	0	1 073
1.11.	Működési célú támogatás	4 579			4 579
1.	Működési bevételek összesen	49 027	0	0	49 027
2.1.	Pénzmaradvány felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek	150	0	0	150
2.	Felhalmozási bevételek összesen	150	0	0	150
3.	Saját bevételek összesen	49 177	0	0	49 177

3. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez

		ezer forintban
	A	B
1.1.	Személyi juttatások	11 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 446
1.3.	Dologi kiadások	12 687
1.4.	Egyéb folyó kiadások	0
1.5.	Támogatásértékű kiadások	10 893
1.6.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
1.7.	Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások	11 620
1.8.	Tartalék	0
1.	Működési kiadások összesen	49 027
2.1.	Felújítási kiadások	0
2.2.	Beruházási kiadások	150
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
2.5.	Tartalék	0
2.	Felhalmozási kiadások összesen	150
3.	Kiadások összesen	49 177
		1,5
3.	Engedélyezett létszám	
4.	Közfoglalkoztatottak létszáma	7

4. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
		ezer forintban	
	<u>522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>		
1.1.	Anyagok	1 029	
1.2.	Szállítmányozás	200	
1.3.	Hajtó, kenőanyag	420	
1.4.	Karbantartás, felületjavítás	220	
1.5.	Egyéb költség	200	
1.6.	ÁFA	589	
1.	Szakfeladat összesen		2 658
	<u>813000 Zöldterület kezelés</u>		
2.1.	Hajtó és kenőanyag vásárlás	384	
2.2.	Szállítmányozás	180	
2.3.	Egyéb költség	273	
2.4.	ÁFA	227	
2.	Szakfeladat összesen		1 064
	<u>841112 Önkormányzat jogalkotás</u>		
3.1.	Személyi juttatások		2 435
3.1.1.	Polgármester bére	2 435	
3.2.	Munkaadókat terhelő járulék		927
3.2.1.	Szociális hozzájárulási adó	927	
3.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 342
3.3.1.	Nyomtatvány, irodaszer	26	
3.3.2.	Anyagbeszerzés	10	
3.3.3.	Telefon	212	
3.3.4.	Internet	40	
3.3.5.	Gáz felhasználás	150	
3.3.6.	Villany	80	
3.3.7.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	40	
3.3.8.	Víz és csatornadíj	13	
3.3.9.	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	55	
3.3.10.	ÁFA	169	
3.3.11.	Pénzügyi szolgáltatás kiadás teljesítése	320	
3.3.12.	Belföldi kiküldetés	60	
3.3.13.	Belső ellenőrzés	60	
3.3.14.	Díjak, egyéb befizetések	93	
3.3.15.	Egyéb befizetési kötelezettség	14	
3.	Szakfeladat összesen		4 704

		<u>841402 Közvilágítás</u>	
4.1.	Dologi kiadások		737
4.2.	Villamos energia szolgáltatás	550	
4.3.	Karbantartás kisjavítási díjak	30	
4.4.	ÁFA	157	
4.	Szakfeladat összesen		737
		<u>841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</u>	
5.1.	Dologi kiadások		1 009
5.1.1.	Élelmiszer beszerzés	200	
5.1.2.	Könyv beszerzés	11	
5.1.3.	Egyéb információhordozó beszerzése	22	
5.1.4.	Telefon	140	
5.1.5.	Gáz felhasználás	200	
5.1.6.	Villany	100	
5.1.7.	Víz és csatornadíj	40	
5.1.8.	Kulturális programok	80	
5.1.9.	ÁFA	151	
5.1.10.	Vagyonbiztosítás, KGFB	50	
5.1.11.	GEMARA	15	
5.2.	Támogatásértékű működési kiadás		1300
5.2.1.	Orvosi ügyelet	300	
5.2.2.	Családsegítő	324	
5.2.3.	Házi segítségnyújtás	676	
5.	Szakfeladat összesen		2 309
		<u>841907 Finanszírozási műveletek</u>	
6.1.	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		9 493
6.1.1.	Somló- környéki Kistérségi Társulás	126	
6.1.2.	Közös Hivatal	7 293	
6.1.3.	Óvoda támogatása	1 661	
6.1.4.	Iskola	136	
6.1.5.	Meleg étkeztetés támogatása	160	
6.1.6.	Védőnő támogatása	117	
6.	Szakfeladat összesen		9 493
		<u>882111 Aktív korúak ellátása</u>	
7.1.	Rendszeres szociális segély	600	

	7.2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6 424	
7.		Szakfeladat összesen		7 024
		<u>882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</u>		
	8.1.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	3 655	
8.		Szakfeladat összesen		3 655
		<u>882116 Ápolási díj méltányossági alapon</u>		
	9.1.	Ápolási díj méltányossági alapon	566	
9.		Szakfeladat összesen		566
		<u>882122 Átmeneti segély</u>		
	10.1.	Átmeneti segély	80	
10.		Szakfeladat összesen		80
		<u>882123 Temetési segély</u>		
	11.1.	Temetési segély	30	
11.		Szakfeladat összesen		30
		<u>882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</u>		
	12.1.	BURSA	50	
	12.2.	Arany János ösztöndíj	100	
12.		Szakfeladat összesen		150
		<u>882203 Köztemetés</u>		
	13.1.	Köztemetés	115	
13.		Szakfeladat összesen		115
		<u>889921 Szociális étkezés</u>		
	14.1.	Dologi kiadások		3 592
	14.1.1.	Vásárolt élelmezés	2 828	
	14.1.2.	ÁFA	764	
14.		Szakfeladat összesen		3 592
		<u>890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása</u>		
	15.	Startmunka program		9 429
	15.1.	Munkabér	6 103	
	15.2.	Bérbírálat	824	
	15.3.	Munkaruha	28	
	15.4.	Egyéb költségek	2 474	

	15.2.	Közmunka		3 151
	15.2.1.	December havi bér	227	
	15.2.2.	December havi bérjárulék	61	
	15.2.3.	Munkabér (2013.)	2 229	
	15.2.4.	Bérjárulék (2013.)	634	
15.		Szakfeladat összesen		12 580
		<u>910123 Könyvtári szolgáltatások</u>		
	16.1.	Személyi juttatások	305	
	16.2.	Munkaadót terhelő járulékok	82	
	16.3.	Dologi kiadások	25	
16.		Szakfeladat összesen		412
		<u>960302 Köztemető fenntartása, működtetése</u>		
	17.1.	Víz és csatorna díj	6	
	17.2.	ÁFA	2	
17.		Szakfeladat összesen		8
		Szakfeladatok összesen		49 177
		KIADÁSOK ÖSSZESEN		49 177

5. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1.	Személyi juttatások	11 381	0	0	11 381
2.	Munkaadót terhelő juttatások	2 446	0	0	2 446
3.	Dologi kiadások	12 687	0	0	12 687
4.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
5.	Finanszírozás	0	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési kiadások	10 893	0	0	10 893
7.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8.	Társadalom-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	265	0	265
9.	Társadalom-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	11 355	0	0	11 355
10.	Működési kiadások összesen	48 762	265	0	49 027
11.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
12.	Beruházási kiadások	150	0	0	150
13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
15.	Tartalék	0	0	0	0
16.	Felhalmozási kiadások összesen	150	0	0	150
17.	Kiadások összesen	48 912	265	0	49 177

6. melléklet a 2/2013.(II.28.) 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.	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása
24.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
25.	Foglalkoztatás helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
26.	Egyéb közfoglalkoztatás
27.	Könyvtári szolgáltatás
28.	Köztemető-fenntartása és működtetése

14.	Egyéb működési kiadások	22 513	1 875	1 875	1 875	1 876	1 876	1 876	1 876	1 877	1 876	1 877	1 877	1 877
15.	<i>Működési kiadások összesen</i>	49 027	4 083	4 085	4 083	4 086	4 085	4 086	4 085	4 087	4 085	4 087	4 087	4 088
16.	Beruházási kiadások ÁFA-val	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
23.	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 177	4 083	4 085	4 083	4 086	4 235	4 086	4 085	4 087	4 085	4 087	4 087	4 088

8. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Hónapok	ezer forintban			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
január	4 098	4 098	4 083	4 083
február	4 098	8 196	4 085	8 168
március	4 098	12 294	4 083	12 251
április	4 098	16 392	4 086	16 337
május	4 098	20 490	4 235	20 572
június	4 098	24 588	4 086	24 658
július	4 098	28 686	4 085	28 743
augusztus	4 098	32 784	4 087	32 830
szeptember	4 098	36 882	4 085	36 915
október	4 098	40 980	4 087	41 002
november	4 098	45 078	4 087	45 089
december	4 099	49 177	4 088	49 177

9. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1.	Intézményi működési bevételek	3 028	Személyi juttatások	11 381
2.	Támogatásértékű működési bevételek	14 621	Munkaadókat terhelő járulékok	2 446
3.	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől	0	Dologi kiadások	12 687
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	906	Egyéb folyó kiadások	0
5.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	10 315	Finanszírozás	0
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	Támogatásértékű működési kiadások	10 893
7.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 605	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
8.	Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása		Társadalom-szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások	265
9.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 422	Társadalom-szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások	11 355
10.	Település önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	478		
11.	Pénzmaradvány működési célú finanszírozási bevételek	1 073	Működési kiadások összesen	49 027
12.	Működési támogatás	4 579		
13.	Működési bevételek összesen	49 027	Felújítási kiadások	0
14.	Felhalmozási célú támogatás	150	Beruházási kiadások	150
15.	Felhalmozási bevételek összesen	150	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
16.	Saját bevételek összesen	49 177	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
17.			Tartalék	0
18.			Felhalmozási kiadások összesen	150
19.	Bevételek összesen	49 177	Kiadások összesen	49 177

10. melléklet a 2/2013.(II.28.) 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
	építményadó	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
	építményadó	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.28.) önkormányzati rendelethez

1.	A	B				C	D			
	Megnevezés	Saját bevétel				Megnevezés	Fizetési kötelezettség			
		2013.	2014.	2015.	2016		2013.	2014.	2015.	2016.
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.28.) önkormányzati rendelethez

522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
813000	Zöldterület kezelés
841112	Önkormányzati jogalkotás
841402	Közvilágítás
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
882111	Aktív korúak ellátása
882112	Időskorúak járadéka
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

Indokolás

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 ezután 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 3. 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, amely támogatásértékű működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásból (államháztartáson kívülre) tevődik össze. Továbbá folyamatban van egy egészséges ivóvíz-pályázat több községgel közösen (gesztor Önkormányzat Kerta).

(3) bekezdés: A kiadások felosztása szakfeladatok szerint is megtörténik ezt a 4. melléklet tartalmazza.

4.§ a költségvetési rendelet további mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

5. §: Az önkormányzat a csöglei hivatal működéséhez az együttműködési megállapodás szerint járul hozzá.

6. §: Az önkormányzat a Csöglei Óvoda működéséhez az együttműködési megállapodás szerint járul hozzá.