

**Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Dusnok Község Önkormányzatának (Továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, a Képviselő-testületre és szerveire, valamint az Önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira 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.

(3) A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat 2013. évi költségvetése**

2. §

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének

Költségvetési bevételi főösszegét	488.445 e Ft-ban,
Költségvetési kiadási főösszegét	488.445 e Ft-ban,
állapítja meg.	

(2) A Képviselőtestület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési egyesített bevételeket az 1. sz. melléklet, a költségvetési intézményekre lebontott bevételeket a 2. sz. melléklet, míg az egyesített kiadásokat a 3. sz. melléklet valamint a költségvetési intézményekre lebontott kiadásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként: (1/a – 1/c. melléklet)

a) működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 377.646 e Ft,
amelyből

aa) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft
ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	11.000 e Ft
ac) helyi önkormányzattól,	2.000 e Ft
ad) nemzeti önkormányzattól,	0 e Ft
ae) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközökből,	214.004 e Ft
af), MVH	600 e Ft
ag) Munkaügyi központ	29.544 e Ft

b) közhatalmi bevétel	41.200 e Ft
c) intézményi működési bevétel,	24.000 e Ft
d) felhalmozási bevétel	0 e Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15.575 e Ft
f) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	21.541 e Ft

(2) Az Önkormányzat 2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként: (3/a – 3/b. melléklet)

a) működési költségvetés	250.168 e Ft
aa) személyi juttatások:	123.563 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	28.927 e Ft
ac) dologi kiadások:	88.240 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.637 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	2.301 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	238.562 e Ft
ba) beruházások,	170.484 e Ft
bb) felújítások	67.578 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	500 e Ft

(3) Az Önkormányzat nevében végzett

a) beruházások kiadásai beruházásonként	
aa) – Zarándokút	32.824 e Ft,
ab) – Belterületi csapadékvíz elvezetés	20.698 e Ft,
ac) – Nyugati iparterület vízellátása	14.056 e Ft
b) felújítások kiadásai felújításonként	
ba) – Útfelújítás	124.790 e Ft,
bb) – Gondozási Központ	45.694 e Ft.

(4) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Rendszeres szociális segély	200 e Ft
b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2.500 e Ft
c) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1.000 e Ft
d) Átmeneti segély	1.237 e Ft
f) Temetési segély	300 e Ft
g) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1.400 e Ft

(5) A költségvetési évben az Önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

- a) - Útfelújítás fejlesztési cél,
- b) - Gondozási központ fejlesztési cél,
- c) – Belterületi csapadékvíz elvezetés,
- d) – Nyugati iparterület vízellátása

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 8.283 e Ft.

4.§

(1) A költségvetés egyenlege működési hiányt nem tartalmaz.

(2) Az Önkormányzat 2013. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) belső finanszírozással 0 e Ft
- b) külső finanszírozással 8.283 e Ft.

- | | |
|--|--------------|
| (3) A belső finanszírozáson belül | |
| a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele | 21.541 e Ft, |
| aa) működési célú | 21.181 e Ft |
| ab) felhalmozási célú | 360 e Ft |
| b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása | 0 e Ft, |
| ba) működési célú | 0 e Ft |
| bb) felhalmozási célú | 0 e Ft |
| d) tartalék igénybe vétele | 0 eFt |
| (4) A külső finanszírozáson belül | |
| a) hitel, kölcsön felvétele | 8.283 e Ft |
| aa) működési célú | 0 e Ft |
| ab) felhalmozási célú | 8.283 e Ft |

A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a Képviselőtestület a költségvetést újratárgyalja a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
- (2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele.
- (3) A 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználás módja
6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselőtestület pénzügyi műveletek pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- (4) Az év folyamán realizált, nem célzottan érkező többletbevétel hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
 - a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 47 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 106 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 50 fő.
- (3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését a 3/a számú melléklet tartalmazza

8. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 1/c számú melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 216 e Ft, a céltartalék 0 e Ft. A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselőtestület kizárólagos hatásköre.

10. §

A Képviselőtestület a 2013. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. és a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. sz. *melléklet* szerint a hagyja jóvá.

12. §

A Képviselőtestület a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

A Képviselőtestület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat, az önállóan működő költségvetési szerv és a nem költségvetési szerv keretében (szakfeladaton) ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatokként szakfeladat rend szerint részletezve az 2./A és a3./A. számú melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza

15. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat - Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 10. számú mellékletben határozza meg.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

16. §

Az Önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, önállóan működő költségvetési szervekkel történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Dusnoki Polgármesteri Hivatal.

Részletszabályok
Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása

17. §

(1) Az Önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselőtestület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

18. §

(1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500.000,-Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

19. §

A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

20. §

Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat

b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.

Költségvetés pénzmaradványa

21. §

Az Önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselőtestület hagyja jóvá.

**Az Önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal
rendje**

22. §

Az Önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

23. §

- (1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett. (11. számú melléklet)
- (2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.
- (3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.
- (4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselőtestület felé.
- (5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 28. napjáig köteles eleget tenni.

IV. FEJEZET

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

24. §

- (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keret a tényleges foglalkoztatás során a Képviselőtestület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
- (3) A Képviselőtestület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
 - a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft
 - b) köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete 200.000 Ft/év/fő.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dusnok, 2012. február 20.


Dr. Bajai Bernadett
jegyző


Palotai Péter
polgármester

Záradék:

E rendelet kihirdetve: Dusnok, 2013. 03. 04.


Dr. Bajai Bernadett
jegyző



Költségvetési egyesített bevételek terve

2013. évre

I.	Működési bevételek			65 200
	1. Intézményi működési bevételek		24 000	
	2. Önkormányzatok sajátos bevételei		41 200	
	a Helyi adók	33000		
	b Gépjárműadó 40% -a	6 200		
	c Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	2 000		
II.	Támogatások			120 498
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	1. Normatív hozzájárulások		120 498	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0
IV.	Támogatásértékű bevételek			257 148
	1. Támogatásértékű bevétel működési célra		43 144	
	ebből : TB alaptól átvett pénzeszközök	11 000		
	2. Támogatásértékű bevétel felhalmozási célra		214 004	
V.	Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra (Paks)			15 775
VI.	Fejlesztési célú hitel felvétel			8 283
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmáradvány igénybevétele)			21 541
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			488 445

Paksi Péter

2013. év Normatív támogatások

Jogcím		
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	48 760 208	
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
I. 1. aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	37 739 200	
I. 1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	11 285 913	
I. 1. c) Beszámítás összege	-8 799 605	
I. 1 a) - c) (1) 2013. április 30-áig az I. 1. a) - c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	40 225 508	
I. 1. d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 534 700	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	44 794 000	
II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	15 104 000	29 728 000
II. 1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. Tv. 1. számú mellékelt Első része szerint	4 352 000	
II. 1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	7 552 000	
II. 1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. számú melléklete szerint	2 720 000	
II. 2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	3 096 000	4 662 000
II. 2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1 566 000	
II. 3. a (1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	612 000	
II. 3. b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	9 792 000	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	23 278 079	
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	10 409 089	
III. 3. ab (1) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	1 248 595	
III. 3. ab (2) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1 248 595	
III. 3. c (1) szociális étkeztetés	1 937 600	
III. 3. d (1) házi segítségnyújtás	870 000	
III. 3. f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	1 635 000	6 939 790
III. 3. ja (1) bölcsődei ellátás	5 929 200	
I+II+III FELMÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	116 832 287	
IV.1. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	3 603 540	
LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCS.FEADATOK TÁMOGATÁSA	62 125	
MINDÖSSZESEN	120 497 952	120 498
Munkaugyi	29 544 000	43 144 000
OEP Finanszírozás	11 000 000	
Mezőőri támogatás	600000	
Társulási elszámolások önk.	2000000	

2013. évi TERV
Intézményi működési bevételek részletezése

Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási szolg.díjak /	200
Továbbszámlázott szolgáltatások	3 000
Bérleti díj bevételek	6 000
Intézményi ellátási díjak	6 800
Étkezési térítési díjak	
Napközi	350
Menza	500
Óvoda	1500
Idősek Klubja	2000
Szoc.étkeztetés	2450
Alkalmazottak térítése	2 500
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa- ja	5 000
Államháztartáson kívülről származó kamat bevétel	500
Összesen:	24 000

2013. évi

Felújítási bevételek terve		Felújítási kiadások terve	
Eu-s támogatásból	152 270	Eu-s támogatásból	
Paks		Útfelújítás	124 790
Útfelújítás	10775	Gondozási Központ	45 694
113 487	7 729		
38 783	3 046		
		Összesen :	170 484
	163 045		

Beruházási bevételek terve		Beruházási kiadások terve	
Beruházási kiadások terve EU -s támogatásból	53 674	Beruházási kiadások terve EU -s támogatásból	53 522
Zarándokút	35124	Zarándokút	32824
Belterületi csapadékvíz	18550	Belterületi csapadékvíz	20698
Nyugati iparterület vízellátása (MVH)	8 060	Nyugati iparterület vízellátása	14 056
Nyugati iparterület vízellátása (Paks)	5000	Fűró - véső kalapács	
		HONDA szivattyú	
		Kazán (óvoda)	
Összesen :	66 734	Összesen :	67 578

**Költségvetési bevételek terve intézményi szinten
2013. évre**

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
I.	Működési bevételek		65 200
1.	Intézményi működési bevételek	24 000	
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei	41 200	
a	Helyi adók	33000	
b	Gépjárműadó 40% -a	6 200	
c	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	2 000	
II.	Támogatások		120 498
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
1.	Normatív hozzájárulások	120 498	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		214 004
IV.	Támogatásértékű bevételek		39 144
1.	Támogatásértékű bevétel működési célra	39 144	
	ebből : TB alapból átvett pénzeszközök	7 000	
2.	Támogatásértékű bevétel felhalmozási célra		
V.	Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra (Paks)		15 775
VI.	Fejlesztési célú hitel felvétel		8 283
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)		21 541
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			484 445

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I.	Működési bevételek		
II.	Támogatások		42 050
1.	Irányítószertől kapott működési támogatás	42 050	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0
IV.	Támogatásértékű bevételek		
V.	Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra		0
VI.	Fejlesztési célú hitel felvétel		0
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			42 050

GONDOZÁSI KÖZPONT			
I.	Működési bevételek		0
II.	Támogatások		13 249
1.	Irányítószertől kapott működési támogatás	13 249	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0
IV.	Támogatásértékű bevételek		4 000
V.	Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra		0
VI.	Fejlesztési célú hitel felvételei		0
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			17 249

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSEDE			
I.	Működési bevételek		0
II.	Támogatások		44 298
1.	Irányítószertől kapott működési támogatás	44 298	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0
IV.	Támogatásértékű bevételek		
V.	Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra		0
VI.	Fejlesztési célú hitel felvétel		0
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			44 298

Az önkormányzat és költségvetési szerv 2013 évi költségvetésének tervezett működési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Feladat megnevezése		Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek, Támogatások, kiegészítések	Támogatásértékű és működési célra átvett, Intézményfinanszírozás	Önkormányzat Bevételek összesen
Önkormányzat (saját) költségvetésében:					
Kötelező feladatok:					
1.	Ingatlan bérbead.üzem.	9000			9000
2.	Jogalkotás	200			200
3.	Intézményi térítési díjak	10800			
4.	Továbbszámított szolgáltatások	3500			
5.	Kamat	500			
6.	Helyi adók		33000		33000
7.	Gépjárműadó		6200		6200
8.	Pótlékok, bírságok		500		500
9.	Központi költségvetés tám.		120498		120498
10.	Közfoglalkoztatás			29544	29544
11.	Tb finanszírozás			7000	
I.	Kötelező feladatok összesen:	24000	160198	36544	345940
Önként vállalt feladatok:					
I.	Mezei örszolgálat működtet.			600	600
II.	Önként vállalt feladatok össz:			600	600
I.	Önkormányzat bevétele összesen (I+2):	24000	220160	100589	347040

	<i>Feladat megnevezése</i>	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek, Támogatások, kiegészítések	Támogatásértéktől és működési célra átvett, + Intézményfinanszírozás	Önkormányzat Bevételek összesen
		BEVÉTELI ELŐIR			
	Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:				
		Kötelező feladatok:			
I.	<i>Kötelező feladatok össz:</i>				
	Intézményfinanszírozás			42050	42050
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:			42050	42050
	Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében:				
		Kötelező feladatok:			
	Óvodai nevelés	0	0	0	0
I.	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	0	0	0	0
	Intézményfinanszírozás	0	0	44298	44298
III.	Óvoda bevételei összesen:	0	0	44298	44298
	Gondozási Központ Költségvetésében				
		Kötelező feladatok:			
I.	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	0	0	0	0
	Intézményfinanszírozás	0	0	13249	13249
	TB finanszírozás			4000	4000
IV.	Gondozási Központ bevételei összesen			17249	17249
	Önkormányzat és intézmények működési bevételei mindösszesen:	24000	220160	162136	408587

Költségvetési egyesített kiadások terve 2013. évre			
I.	Személyi juttatások		123 563
II.	Szociális hozzájárulási adó		28 927
III.	Dologi kiadások		88 240
IV.	Támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre,		0
V.	Végleges pénzeszközök átadása		2 800
	Működési célra egyéb szerv. Tám.	2 300	
	Felhalmozási célra / lakásépítés	500	
VI.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		6 637
	Rendszeres szociális segély	200	
	FHT	2500	
	Lakásfenntartási támogatás	1000	
	Átmeneti segélyek	1237	
	Ösztöndíjak	1400	
	Temetési segélyek	300	
VII.	Felújítások		170 484
VIII.	Beruházás		67 578
IX.	Tartalék		216
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		488 445

2013. évre tervezett személyi juttatások részletezése						
	Összesen	Polg. Hivatal	Gond.közp.	Óvoda	Önkormányzat	
1. Alapilletmények	35 842	23 344	9 256	29 358	23 884	
Közfoglalkoztatottak	26 030				26 030	
10 fő hosszútávú	1 000				1 000	
2. Vezetői, osztályfőnöki, egyéb pótlékok	1 621		690	931		
3. Helyettesítési, túlóradíj	0					
4. Minőségi bérezés	0					
5. Jubileumi jutalom	1 282		338	944		
6. Egyéb sajátos juttatás	0					
7. Közlekedési támogatás	0					
8. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás (caféteria keret, utazási költs., munkaruha)	3 410	2 000			1 410	
9. Polgármester, alpolgármester költségtérítése	1 790				1 790	
10. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	588		588			
11. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0					
12. Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	2 000	500			1 500	
Személyi juttatások összesen:	123 553	25 844	10 872	31 233	55 614	
Szociális hozzájárulási adó	28 927	6 438	2 935	8 433	11 121	
Engedélyezett létszámok (fő)	47	10	7	16	14	
Közfoglalkoztatottak (fő)	50				50	

2013. évi dologi kiadások részletezése TERV					
	Hivatal	Óvoda	Gondoz.	Önkorm.	összesen
	2013 Terv	2013 Terv	2013 Terv	2013 terv	2013 Terv
Készletbeszerzés					
Élelmiszer-beszerzés				11100	11 100
Gyógyszer,			3		3
Irodaszer, nyomtatvány	622	9	128	307	1 066
Könyvbeszerzés	13			6	19
Folyóirat	77	15	47	150	289
Egyéb információ hordozó		5			5
Tűzelőanyag				92	92
Hajtó- és kenőanyag				4 500	4 500
Szakmai anyagok		400	124	880	1 404
Kisértékű tárgyeszközök, szellemi termékek	194	160		600	954
Munkaruha, védő ruha		0	0		0
Egyéb anyagbeszerzés	145	705	162	5 672	6 684
Összesen:	1 051	1 294	464	23 307	26 116
Kommunikációs szolgáltatások					0
Telefondíjak	600	75	243	640	1 558
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160			2 548	2 708
Összesen:	760	75	243	3 188	4 266
Külföldre szolgáltatási kiadások					0
Vásárolt élelmezés	96			79	175
Bérleti és lízingdíjak	73			400	473
Szállítási szolgáltatás	24		10	120	154
Gázenergia szolgáltatás	754	1021	1550	7 900	11 225
Villamosenergia szolgáltatás	488	350	114	7 800	8 752
Víz - és csatornadíj	40	170	131	450	791
Karbantartás, kisjavítás	435	410	15	3 190	4 050
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	472	175	40	4 300	4 987
Összesen:	2 382	2 126	1 860	24 239	30 607
Vásárolt közszolgáltatások		240		4 000	4 240
Továbbszámított szolgáltatások ÁH-on kívülre				2 130	2 130
Pénzügyi szolgáltatások	25		25	1 050	1 100
Szakmai szolg.				50	50
Vásárolt termékek és szolgáltatások ált. forg. Adója	940	662	642	11 718	13 962
ÁFA befizetések				500	500
Belföldi kiküldetés	370				370
Reprezentáció	180	6	110	830	1 126
Egyéb dologi				80	80
Számlázott szellemi		99			99
Munkáltató által fizetett SZJA	335	130	93	215	773
Díjak, egyéb befizetések	10		5	1 191	1 206
Egyéb pb					0
Egyéb befizetések	15			100	115
Kamat kiadások				1 500	1 500
Összesen:	1 875	1 137	875	23 364	27 251
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen:	6 068	4 632	3 442	74 653	88 240

Költségvetési kiadások terve
2013. évre

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
I.	Személyi juttatások		55 614
II.	Szociális hozzájárulási adó		11 121
III.	Dologi kiadások		74 098
IV.	Támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre, felhalmozási célra / tűzoltóautó		0
V.	Végleges pénzeszközök átadása		102 397
	Intézmények működési támogatása	99 597	
	Működési célra egyéb szerv. Tám.	2 300	
	Felhalmozási célra / lakásépítés	500	
VI.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		2 937
	Átmeneti segélyek	1237	
	Ösztöndíjak	1400	
	Temetési segélyek	300	
VII.	Felújítások		170 484
VIII.	Beruházás		67 578
IX.	Tartalék		210
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			484 440

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I.	Személyi juttatások		23 844
II.	Szociális hozzájárulási adó		6 438
III.	Dologi kiadások		6 068
IV.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		3 750
	Rendszeres szociális segély	200	
	FHT	2500	
	Lakásfenntartási támogatás	1000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			42 050

CONDOZÁSI KÖZPONT			
I.	Személyi juttatások		10 872
II.	Szociális hozzájárulási adó		2 938
III.	Dologi kiadások		3 442
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			17 249

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE			
I.	Személyi juttatások		31 233
II.	Szociális hozzájárulási adó		8 433
III.	Dologi kiadások		4 632
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			44 298

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi költségvetésének tervezett működési kiadásai,
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

Sorszám	Megnevezés	létszám	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Támog.ért.bev.és pénzeszk. Átadások	Működési kiadások összesen
KIADÁSIELŐIRÁNYZAT							
	Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:						
	<i>Kötelező feladatok:</i>						
1.	Jogalkotás	2	10173	2524	1000		13697
2.	Karbantartók	2	3380	978	3800		8158
3.	Konyha	3	5128	1677	1400		21205
4.	Intézményi épületek üzemeltet.	3	3611	1341	20400		25352
5.	Vízvezetés, kezelés				2800		2800
6.	Közutak fenntartása				3500		3500
7.	Lakóingatlan üzemeltetése				998		998
8.	Nem lakóingatlan béread.üzem.				3500		3500
9.	Zöldterület-kezelés	1	1380	473	6300		8153
10.	Közüllágítás				6500		
11.	Közfoglalkoztatás	50	28030	3063	1200		32293
12.	Művelődési tevékenység	1	1464	374	1800		3638
13.	Köztetető fenntartás				500		500
14.	Orvosi alapellátás	1	1200	354	4200		5754
I.	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	63	54366	10784	70898	0	129548
1.	Civil szervezetek támogatása					2300	2300
2.	Szociálpolitikai ellátások					2937	2937
3.	Mosoda				1000		1000
4.	Mezőőri szolgáltatás	1	1248	337	300		1885
5.	Községi rendezvények				1500		1500
6.	Piaci tevékenység				400		400
II.	<i>Önként vállalt feladatok össz.:</i>	1	1248	337	3200	5237	17806
	kiadások összesen(I+II):	64	55614	11121	74098	5237	127927

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:									
Kötelező feladatok:									
I.	Önkormányzati igazgatás	8	19971	4853	5318				30142
I.	Kötelező feladatok összesen:	8	19971	4853	5318	0			30142
Állami (államigazgatási feladatok)									
I.	Önkormányzati igazgatás	1	4313	1164	400				5877
2.	Adó beszedése, ellenőrzése	1	1569	421	350				2331
3.	Szociális ellátások					3700			3700
II.	Államigazgatási feladatok	2	5873	1585	750	3700			11908
	Polgármesteri Hivatal kiadásai (I+II) összesen:	10	25844	6438	6068	3700			42050
Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében									
Kötelező feladatok:									
	Óvodai ellátás	13	25823	6972	3737	0			36532
I.	Kötelező feladatok összesen:	13	25823	6972	3737	0			36532
Önként vállalt feladatok									
I.	Bölcsődei ellátás	3	5410	1461	895	0			7766
II.	Önként vállalt feladatok össz:	3	5410	1461	895	0			7766
	Óvoda kiadásai összesen:	16	31233	8433	4632	0			44298
Gondozási központ költségvetésében									
I.	Kötelező feladatok összesen								
1.	Időskorúak nappali ellátása	2	3276	885	2302				6465
2.	Szociális étkeztetés	1	586	159	160				907
3.	Házi segítségnyújtás	1	1368	369	260				1997
4.	Védőnői szolgálat	1	2700	729	350				3779
5.	Gyermekjóléti szolgáltatás	1	1366	369	190				1927
6.	Családsegítés	1	1570	424	180				2174
	Kötelező feladatok összesen	7	10872	2935	3442	0			17249
	Gondozási központ kiadásai összesen	7	10872	2935	3442	0			17249
	Önkormányzat működési kiadásai összesen:	97	123563	28927	88240	8937			249667

Dusnok Községi Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesüléséről
előirányzat-felhasználási ütemterv 2013. évre

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Intézményi működési bevételek		2080	2030	2080	2280	3360	1000	1000	3280	2280	2280	2280	24 000
Helyi adó	1000	2020	1127	1607	6746			1000	7500	6000	2500	3500	33 000
Bírságok, pótlékok, egyéb saj. bevételek			300		300	200	400		200	300	300		2 000
Gépjárműadó				2500					2500	1200			6 200
Önkorm. költségvet. támogatása	2162	7310	10041	11174	11042	10041	10072	10065	10062	10082	10055	18392	120 498
Felhalm. és tőkejellegű Bevételek													0
Támogatásértéktű bev. működési. célra	2700	1700	1900		7844	5656	4500	2757	4800	6143	3600	1544	43 144
Támogatás értéktű bev. felh. célra			5779		14056	37446	6888	57757	83982	8096			214 004
Pénzeszköz átvétel felh. célra		2500			2500			7729			3046		15 775
Felhalm.célú hitel									8 283				8 283
Pénzforg.nélk.bev.	9948			2957	288				202	3785	4135	216	21 541
Összesen:	15 810	15 610	21 227	20 328	45 056	56 763	22 860	80 308	120 809	37 886	25 916	25 932	488 445

Dusnok Községi Önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítéséről
előirányzat-felhasználási ténylegére 2013. évre

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Személyi juttat.	5163	5163	6173	9055	10055	12046	12583	13080	13060	13065	12060	12060	123 563
TB. Járulék	1394	1394	1525	2052	2265	2539	2885	3318	3214	3241	2550	2550	28 927
Dologi kiadások	8300	8300	7700	6400	6400	5234	6300	5600	6400	6500	10553	10553	88 240
Végleges pénzeszköz átadás	200		200	200	750	150	600	100	100	300	200		2 800
Szociálpol. ellát. egyéb j.	753	753	753	453	453	453	453	453	453	554	553	553	6 637
Felújítások			4876	2168	11077	12201	39	57757	68140	14226			170 484
Beruházások					14056	24080			29442				67 578
Általános tartalék												216	216
Összesen:	15 810	15 610	21 227	20 328	45 056	56 703	22 860	80 308	120 809	37 886	25 916	25 932	488 445

Dusnok Község Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Összesen	Megnevezés	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Összesen
Intézményi működési bevételek	24 000		24 000	Személyi juttat.	123 563		123 563
Helyi adó	33 000		33 000	Munkáltató által fiz. Járulékok	28 927		28 927
Átengedett közp.adók	6 200		6 200	Dologi kiadások	88 240		88 240
Bírságok, pótlékok, egyéb saj. bevételek	2 000		2 000	Végleges pénzeszköz átadás működési célra egyéb szerv. Tám.	2 300	500	2 800
Önkorm. költségvet. támogatása	120 498		120 498	Felhalmozási célra			0
Felhalm. és tökejellegű bevételek		0	0	Szociálpol. ellát.egység j.	6 637		6 637
Támogatásértékű bev. működési. célra	43 144		43 144	Felújítások		170 484	170 484
Támogatás értékű bev. felh. célra		214 004	214 004	Beruházások		67 578	67 578
Pénzeszköz átvétel felh. célra		15 775	15 775	Általános tartalék	216		216
Fejlesztési célú hitel felvétel		8 233	8 233				
Pénzforg.nélk.bev.	21 041	500	21 541				
Bevételek összesen	249 883	238 562	488 445	Kiadások összesen:	249 883	238 562	488 445

**Az Önkormányzat 2013. évre tervezett
közvetlen és közvetett támogatásairól**

Közvetlen támogatás:

- | | |
|---|-----|
| - iparüzési adóval kapcsolatos adómentesség | 700 |
|---|-----|

Közvetett támogatás:

- | | |
|--|-------|
| - mozgáskorlátozott egyének részére saját autó használatával
kapcsolatban gépjárműadó mentesség | 400 |
| - gyermekek étkezési díjával kapcsolatos kedvezmény, ill.
ingyenes étkezés | 8 675 |

Közvetett és közvetlen támogatások összesen:	8 675
---	--------------

Dusnok Község Önkormányzata
2013. évi költségvetése több éves kihatással járó döntések

Sor- szám	Több éves kihatással járó döntés megnevezése	2013 várható		2014 terv		2015 terv		2016 terv	
		K:	B:	K:	B:	K:	B:	K:	B:
1	Bursa-Hungarica felsőokt.	625000	625000	190000	190000	120000	120000	120000	120000
2	Arany János öszt.	280000	280000	240000	240000	70000	70000	40000	40000
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11	Összesen adatok	905000	905000	430000	430000	190000	190000	160000	160000

2013. évi költségvetés Középtávú terv

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				
	2013	2014	2015	2016	Összesen
Közhatalmi bevételek		1 200			1 200
Iparüzési adó	33 000	30 000	30 000	28 000	27 000
Pótlékok, bírságok	2 000	1 300	1 800	1 800	1 200
Saját bevételek összesen (1-4)	35 000	32 500	31 800	29 800	29 400
Felvett, átvállalt hitel		2 063	2 063	2 094	6 220
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
Adott váltó					0
Pénzügyi lízing					0
Előző év(ek)ben kelt. T.évi fiz. Köt.	0	2 063	2 063	2 094	6 220
Felvett, átvállalt hitel	2 063				2 063
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
Adott váltó					0
Pénzügyi lízing					0
T. évben kelt. T. évi fiz. Köt.	2 063	0	0	0	2 063

TERVEZETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE
2013. évre

	Eredeti javaslat
Egészségkárosodottak Csoportja	0
Sport egyesület	500
Cserkészcsapat	200
Dusnoki Kulturális Egyesület	800
Polgárőrök	300
Horgász Egyesület	150
Barai tó	
Rendőrség	
Nazarénus Gyülekezet	
Római Katolikus Egyház	
Kincskereső	150
Egyéb	200
Osszesen:	2 300