

**Ádánd Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2013. (III.07.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság, közös önkormányzati hivatal, jegyző) és az önkormányzat költségvetési szerveire (Ádándi Óvoda) terjed ki.

**2. §**

(1) A képviselő-testület a címrendet az **1. számú melléklet** szerint állapítja meg.

**I.**

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak  
fő összege, a hiány mértéke**

**3. §**

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését **255.654** ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
**255.654** ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással  
állapítja meg.

Ebből működési bevételek: 186.287 e Ft

Működési kiadások: 186.287 e Ft

Felhalmozási bevételek: 69.367 e Ft

Felhalmozási kiadások: 69.367 e Ft

**Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

**4. §**

(1) A helyi önkormányzat költségvetésében szereplő működési célú bevételeket e rendelet **2.a melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetésében szereplő működési célú kiadásait az Áht. 23.§ (2) bekezdés a.) pontja szerinti bontásban e rendelet **2.b. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **2.c. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait beruházásonként és felújításonként e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(7) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait e rendelet **5. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv (Ádándi Óvoda) kiadásait e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **7. melléklete** szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(12) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(13) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

(14) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

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

**5. §**

(1) A képviselő-testület a belső finanszírozású működési forráshiányt 17.453 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Belső finanszírozási tételek a forráshiány megszüntetésére:

- Előző évi **pénzmaradvány** igénybevétel: **9.695 e Ft**  
**+ 1.500 e Ft Zöld alapból átvezetve lomtalanításra**
- A Kötv. 29. § (3) bekezdésében megjelölt és a Kötv. 4. melléklete 1. pontja szerint megállapított önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatból a „működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás: **6.258 e Ft**

**A bevételi többlet kezelése**

**6. §**

A gazdálkodás során az év közben létrejött működési bevételi többletet a képviselő-testület a működési forráshiány csökkentésére fordítja. A felhalmozási bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület egyedileg dönt.

## Általános és céltartalék

### 7. §

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.375 ezer Ft-ban, céltartalékát 2.250 ezer Ft összegben környezetvédelmi feladatok ellátására állapítja meg.

## Több éves kihatással járó feladatok

### 8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **12. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

### 9. §

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **13. melléklet** tartalmazza.

## Közvetített támogatások

### 10. §

Az önkormányzat által adott közvetített támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

## II.

## A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 11. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

### 12. §

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

### 13. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (közös önkormányzati hivatal).

### 14. §

(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 a (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

### 15. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat és a közös hivatal a költségvetésben jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzataik főösszegeit saját hatáskörben nem módosíthatják, a kiadási kiemelt előirányzatokon belül – önkormányzat esetében a polgármester, közös hivatal esetében a jegyző és az óvoda esetében az intézményvezető - átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (4) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.<sup>1</sup>

(4) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat kötelesek az irányító szervnek betérjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

## Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

### 16. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.

---

<sup>1</sup> (2) A költségvetési szerv személyi juttatások kiemelt előirányzata  
a) a 35. § szerint jóváhagyott többletbevétellel,  
b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével,  
c) az átvett maradvány személyi juttatások növelésére felhasználható részével, és  
d) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási 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.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

### **Támogatási szerződés**

#### **17. §**

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület civil szervezetek támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a 30.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza, 30.000 Ft feletti kérelmekről a képviselő-testület dönt.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítéltető meg.

#### **18. §**

A nettó 5 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, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

#### **19. §**

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

### **Önkormányzati biztos kirendelése**

#### **20. §**

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület

a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

## 21. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Hivatal és az Óvoda esetében a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a) készpénzfizetési számlák,
- b) vásárlási előleg, ellátmány,
- c) munkavállalók illetmény előlege,
- d) munkavállalók utazási költségtérítése,
- e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
- f) közcélú dolgozók munkabére,
- g) segélyek.

## Záró és egyéb rendelkezések

## 22. §

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

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Ádánd, 2013.március 6.

  
**Pollák Tibor**  
polgármester



  
**Baumann Anita Gabriella**  
jegyző

Kihirdetve: 2013.március 7.

  
**Baumann Anita Gabriella**  
jegyző

## Címrend

e Ft

		Cím		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	ebből:Hivatal	ebből:Óvoda
	Személyi jellegű kiadások	34 428	28 592	25 114
	Munkaadót terhelő járulékok	8 232	7 875	6 450
működés	Dologi jellegű kiadások	49 768	11 733	3 310
	Ellátottak pénzbeli jutottai	10 280	0	0
	Egyéb működési célú támogatások	84 484	0	0
	felújítás	0	0	0
felhalmozás	beruházás	69 367	0	0
	kölcsönök nyújtása	1 000	0	0
	hitelek tőke törlesztése	0	0	0
	egyéb speciális célú	0	0	0
	általános tartalék	1 375	0	0
	felhalmozási célú tartalék		0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>255 654</b>	<b>48 200</b>	<b>34 874</b>

Adánd község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

2/a számú melléklet

e Ft Eredet ei.

<b>I. Intézményi működési bevételek előirányzata:</b>	<b>44 075</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>26 475</b>
1.1 Szolgáltatások ellenértéke (Temető szolg. Bev.)	200
1.2 Egyéb sajátos bevételek	396
1.3 Bérleti és lízing díj bevételek	2 500
1.4 Intézményi ellátási díjak	17 000
1.5 Alkalmazottak térítése	329
1.6 Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	6 000
1.7 Kamatbevételek	50
<b>2. Közhatalmi bevételek előirányzata</b>	<b>17 600</b>
2.1 Helyi adók és adójellegű bevételek	14 000
Magánszemélyek kommunális adója	5 000
Iparüzési adó	9 000
2.2 Átengedett központi adók	3 600
Gépjárműadó 40 %	3 600
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>40 444</b>
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	40 444
1.1 Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	27 114
1.2. Zöldterület fenntartás	2 555
1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 634
1.4 Közutak fenntartásának támogatása	144
1.5 Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 997
<b>2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak ellátása</b>	<b>40 448</b>
2.1. Óvoda működési támogatása	26 576
2.2. Óvodások és iskolások étkezésének támogatása	13 872
<b>3. A települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>14 423</b>
3.1. Pénzbeni szociális ellátások	10 854
3.2. Szociális és gyerekjóléti feladatok	877
3.3. Szociális étkeztetés (25 fő)	1 384
3.4. Időskorúak nappali ellátása (12 fő)	1 308
<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről</b>	<b>28 444</b>
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	28 444
ebből támogatásértékű működési bevétel gyerekjóléti szolgálatra Nagyberénytől	921
ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól OEP	3 890
ebből támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Munk.K	2 550
ebből támogatásértékű működési bevétel kulturális támogatás 2221x1140	2 532
ebből támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól Nagyberény	18 551
<b>IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások</b>	<b>1 000</b>
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000
<b>Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV.</b>	<b>168 834</b>



<b>V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	<b>17 453</b>
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	11 195
1.1. Működési célra	9 695
1.2. Zöldalapról felhasználva lomtalanításra	1 500
2. Költségvetési törvény alapján tervezhető egyéb állami kiegészítés	6 258
<b>Mindösszesen:</b>	<b>186 287</b>

## Ádánd Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

### Kiadások

2.b melléklet

Megnevezés	Sorszá	Összesen			
		Terv: 2013	ebből: kötelező feladat	ebből: önként vállalt feladat	ebből: államigazgatási feladat
Rendszeres személyi juttatások		29 369	27 269	2 100	
ebből: Állandó foglalkoztatottak		22 471	22 471		
ebből: Közfoglalkoztatottak bére		3 059	3 059		
ebből: alpolgármester t.díja		1 739	1 739		
ebből:képviselők t.díja		2 100		2 100	
Nem rendszeres személyi jutt.		4 557	1 947	2 610	
ebből: munkabajárás		24	24		
ebből: költségtérítés		1 382	1 382		
ebből: cafetéria		1 491	147	1 344	
ebből: cafetéria járuléka 35.7%		532	52	480	
ebből: jubileumi jutalom		342	342		
ebből: utalvány dolgozóknak		520		520	
ebből: járulék 51.17%		266		266	
Külső személyi juttatások (könyvtáros)		502	502		
Munkaadókat terhelő járulékok ebből alpolgármesteri tiszteletdíj utáni járulék:470 e Ft képviselői tiszteletdíjak utáni járulék:567 e Ft		8 232	7 665	567	
<b>Anyag és kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése</b>		<b>325</b>	<b>325</b>		
Dologi kadások (5 sor nélkül)					
ebből: Irodaszer, nyomtatvány		50	50		
ebből: Könyv, folyóirat		50	50		
ebből: Tüzelőanyagok beszerzése		900	900		
ebből: Hajtó és kenőanyag		900	900		
ebből: Gyógyszer, vegyszer		10	10		
ebből: Munkaruha, védőruha ( konyha, község, idősek otthona )		105	105		
ebből: Egyéb anyagbeszerzés		1 200	1 200		
<b>Készletbeszerzés összesen</b>		<b>3 215</b>	<b>3 215</b>		
ebből: Telefon		450	450		
ebből: Internet, WEB lap.		165	165		
ebből: <b>Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>		<b>615</b>	<b>615</b>		
ebből: Élelmiszer beszerzés		14 000	14 000		
ebből: Szállítási szolgáltatások		200	200		
ebből: Gáz		2 200	2 200		
ebből:Áram		4 812	4 812		
ebből: Víz		366	366		
<b>összesítés:</b>		<b>21 578</b>	<b>21 578</b>		
ebből: Karbantartás, kisjavítás					
ebből: ingatlan karbantartás		500	500		
ebből: út karbantartás		144	144		

ebből: gép karbantartás		500	500	
ebből: jármű karbantartás		500	500	
<b>Beszerezések összesen:</b>		<b>1 644</b>	<b>1 644</b>	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
ebből: játszótéri játékok felülvizsgálata		100	100	
ebből: posta költség (segélyek után fizetendő, számlavezetői díj)		500	500	
ebből: konténerbérlet		180	180	
ebből:hulladékszállítás		500	500	
ebből lomtalanítás		1 181	1 181	
ebből: veszélyes hulladék ártalmatlanítás		120	120	
ebből: kéményseprés		30	30	
ebből: rágcsló írtás		15	15	
ebből: szippantás		70	70	
ebből: orvosi vizsgálat		65	65	
ebből: hótolás		200	200	
ebből: egyéb üzemeltetés		420	420	
ebből: belső ellenőrzés.		150	150	
ebből: továbbszáml.szolg.		225	225	
ebből: pénzügyi szolgáltatások		2 300	2 300	
ebből:szennyvízhitel kamat törlesztés		1 914	1 914	
<b>Összesen szolgáltatási kiadások</b>		<b>7 970</b>	<b>7 970</b>	
<b>Vásárolt közszolgáltatások (vízhasználati díj)</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	
Áfa kiadások		7 589	7 589	
ÁFA befizetés		1 080	1 080	
<b>ÁFA összesen</b>		<b>8 669</b>	<b>8 669</b>	
ebből: Belföldi kiküldetés		50	50	
ebből: Reprezentáció		100		100
ebből: Reklám és propagandakiad.		980		980
ebből: Falunap		700		700
ebből: Időskarácsony		150		150
ebből: Képviselői rendezvények		50		50
ebből: Hirdetés		80		80
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>1 130</b>	<b>50</b>	<b>1 080</b>
<b>Szellemi termékek, tanulmányok, vizsgálatok költségei</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	
<b><u>Dologi kiadások összesen</u></b>		<b>45 496</b>	<b>44 416</b>	<b>1 080</b>
ebből: Hatósági eljárási díj		100	100	
ebből: Biztosítás		732	732	
ebből: Adók, díjak összesen		832	832	
ebből: Kamatkiadások		10	10	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>46 338</b>	<b>45 258</b>	<b>1 080</b>
Működési célú pénzeszköz átadás				
ebből: Óvoda		34 874	33 311	1 563
ebből: hivatalhoz Ádándtól		28 077	28 077	
ebből: hivatalhoz Nagyberénytől		18 551	18 551	
<b>Összesen:</b>		<b>81 502</b>	<b>79 939</b>	<b>1 563</b>
ebből: Sport		500		500
ebből: Egyéb társulások				
ebből: ivóvíz min.jav.t.		817	817	
ebből: D-balatoni vizit.		340	340	
ebből: tűzvédelmi t.		150	150	
ebből:orvosi ügyelet		775	775	

ebből: Állatvédő Alapítvány		250		250	
ebből: Polgármesteri alap Civilnek		150		150	
ebből: polgárőrség támogatása		150		150	
Összesen:		<b>3 132</b>	<b>2 082</b>	<b>1 050</b>	
Támogatási kölcsönök nyújtása (lakép.t.)		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		<b>10 280</b>	<b>2 850</b>	<b>2 280</b>	<b>5 150</b>
Általános tartalék Magánszem. Komm adója 25%-a környezetvédelmi alapba		<b>1 375</b>	<b>1 375</b>		
Összesen:		<b>186 287</b>	<b>168 887</b>	<b>12 250</b>	<b>5 150</b>

00000

Önkormányzatok által folyósított ellátások 2013. év tervadatai

2.c melléklet

		ebből:			
		Terv	Kötelező	Önként vállalt	Államig.
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	800			800
3	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	500			500
4	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	3 400			3 400
6	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	450			450
12	Átmeneti segély Szt. 45.§	800	800		
13	Temetési segély Szt. 46.§	250	250		
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	800	800		
19	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>7 000</b>	<b>1 850</b>		<b>5 150</b>
25	Köztemetés Szt. 48.§	300	300		
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§	700	700		
32	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+31)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		
33	<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+32)</b>	<b>8 000</b>			<b>5 150</b>
34	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Bursa, 19 fő)	570		570	
35	Arany J . tehetséggondozás eddig 2 fő + 2 fő szeptembertől havi: 5000.- Ft	160		160	
36	Tankönyv támogatás	750		750	
37	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (., idősek szemét száll. Tám.)	800		800	
38	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (33+34+35)</b>	<b>10 280</b>	<b>2 850</b>	<b>2 280</b>	<b>5 150</b>

**Felhalmozási kiadások**

2013. év

e Ft

<b>Ádánd község Önkormányzata</b>		
<b>Sorszám</b>	<b>Fejlesztési cél megnevezése</b>	
1.	Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás (27x220 e)	5 940
2.	Szennyvíz beruházás 15%	50 265
3.	Önkormányzatot terhelő áfa költség	6 162
4.	Vízmű rekonstrukció (DRV eszközhasználati díj 50%-a közműkiváltás és eszközpótlás )	2 250
5.	Felhalmozási célú tartalék (DRV eszk hasz. 50%) környezetvédelmi zöld alapba befizetés	2 250
6.	Tornaterem és konyha ( gázbevezetés tervezése és két mérőóra felszerelése és megvalósítás )	2 000
7.	Ingatlan vásárlás (szennyvízátemelő )	500
<b>Mindösszesen:</b>		<b>69 367</b>

**Felhalmozási bevételek**

1.	ÖNERŐ alap 2012-2013 évek	27 918
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét áht-n kívülről víziközmű társulástól	21 888
3.	Hitel felvétel 34022 e Ft-ból 2013-ra eső rész	12 561
4.-5.	DRV eszközhasználati díj	4 500
6.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételeiből tornaterem fűtéskorszerűsítés és konyha felújítás tervezési szinten	2 000
7.	Ingatlan vásárlás visszatérülése	500
<b>Mindösszesen:</b>		<b>69 367</b>

4. számú melléklet

**Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok**

<b>Szennyvízberuházás</b>		
1.	Kiadások (KEOP támogatással megvalósuló) 2013. év	<b>356.786.575.-</b>
2.	Kiadások (KEOP támogatással megvalósuló) 2014. év	<b>536.886.711.-</b>

**Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi költségvetése**

5. számú  
melléklet

<b>Bevétel</b>	
Pénzmaradvány (Nyitó pénzkészlet)	1 572
Működési bevételek	44 243
Önkormányzat támogatása $663+1572=2235+1242=3477$	2 385
<b>Összesen</b>	<b>48 200</b>
<b>Kiadás</b>	
Bér és bérjellegű költségek	26 311
Nem rendszeres juttatások	420
ebből: szabadidő megváltás ( esküvő tartása miatt )	80
ebből : munkába járás ktg.térítése	140
ebből: védőszemüveg térítése	200
Cafeteria	1 861
Cafeteria juttatás járuléka	666
Munkáltató által fizetendő járulékok	7 209
<b>Bér és bérjellegű kiadások és járulékaik Összesen</b>	<b>36 467</b>
<b>Működési költségek</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	1 500
Folyóirat, szakkönyv, jogszabály	500
Egyéb információhordozó beszerzése	300
Szakmai anyagok beszerzése	300
Kisértékű tárgyi eszköz	300
Egyéb anyagbeszerzés	300
Telefon	1 120
Internet szolgáltatás	250
Villamos energia	2 600
Vízdíj	50
Karbantartás díjai	1 130
ebből: irodai gépek karbantartása	900
ebből: WinSzoc program, Iktató program karbantartása	230
Egyéb üzemeltetési kiadások	1 650
ebből: posta költség	700
ebből: belső ellenőrzés	150
ebből: Riasztó táv felügyelet	70
ebből: tanfolyam, továbbképzés	285
ebből: munka alkalmassági el. vizsgálat díja	45
ebből: Egyéb dologi kiadás (postafiók bérleti díj, jegyzőkönyvek bekötése, étk. Utalv. Kezelési ktg)	400
Program vásárlás szoc. program	1 127
Belföldi kiküldetés	500
Reprezentációs költség + járuléka	106
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>11 733</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>48 200</b>
<b>Foglalkoztatottak létszáma:</b>	<b>14</b>



Ádándi Óvoda 2013. évi költségvetése

6.sz. Melléklet

	2013
<b>Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>31 564</b>
Alapilletmények	21 603
Egyéb kötelező illetménypótlékok	600
Egyéb feltételtől függő pótlékok és jutt. Min. bérp.7*5850*12	441
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat	200
Jubileumi jutalom esedékes 2013.07.18 Kovács Tímea	545
Közlekedési költségtérítés 1*11000.-*12 hó	132
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30
Cafetéria 8000Ft/hó/fő	1 152
Járulék cafetéria után 35.7%	411
Összesen	23 551
Járulékok	6 450
<b>Összesen Járulékok</b>	<b>6 450</b>
<b>Összesen Bérek</b>	<b>25 114</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>31 564</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Gyógyszerbeszerzés	10
Irodaszer, nyomtatvány	100
Folyóiratbeszerzés	30
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	15
Szakmai anyagok beszerzése	70
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek besz.	100
Védőruha	40
Egyéb anyagbeszerzés	128
Telefon	200
Szállítási szolgáltatás	100
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 600
Villamosenergia-szolgáltatás díja	300
Víz- és csatorna díjak	200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási	92
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	250
Bérleti díj	25
Belföldi kiküldetés	50
Dologi kiadások összesen:	<b>3 310</b>
<b>Kiadások</b>	<b>34 874</b>

<b>Bevételek</b>	
Támogatás önkormányzattól állami rész összesen	26 576
Támogatás önkormányzattól önkormányzati rész	8 298
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>34 874</b>

7. számú melléklet

**A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma**

ebből

Költségvetési szerv	Létszám	Könyha	Község	Védőnő	ÖNO	Gyermekjólét
önkormányzat	15	5	6	1	2	1
Közös hivatal	14					
Óvoda	12					
<b>Összesen:</b>	<b>41</b>					

8. számú melléklet

**A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként**

Fő

Költségvetési szerv	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Önkormányzat 6 órás	11	0	5	5	12	12	12	0	0	0	0	0
Önkormányzat 8 órás	2	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Összesen:</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

9. számú melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes  
összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Szennyvízberuházás megvalósítása	Hitelfelvétel önerőhöz 10 év lejáratra
	Összege: 34022 e Ft
<b>Összesen:</b>	34 022

## 10. számú melléklet

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

e Ft

Saját bevételek	2013	2014	2015	2016
Helyi adók	13 500	13 400	14 300	14 300
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	2 500	3 500	4 000	4 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4 500	4 500	11 500	11 500
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Összesen:</b>	<b>20 500</b>	<b>21 400</b>	<b>29 800</b>	<b>29 800</b>

Adósságot keletkeztető ügyletek és azokból eredő fizetési kötelezettségek	2013	2014	2015	2016
Hitel, kölcsön felvétel, átvállalás	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal	0	0	0	0
Váltó kibocsátás	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11. számú melléklet  
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

e Ft

BEVÉTELEK	
Megnevezés	
<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>255 654</b>
Pénzforgalmi bevételek	255 654
Működési célú	186 287
Működési bevételek	44 075
<i>Intézményi működési bevételek</i>	26 475
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	17 600
Előző évi maradvány átvétel	11 195
Támogatásértéki bevételek	28 777
- ebből OEP-ről átvett pénzeszköz	3 890
- ebből Nagyberénytől működési célú pénzeszköz átvétel	18 551
Önkormányzatok költségvetési támogatása	95 315
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	1 000
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>69 367</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 500
Támogatásértéki felhalmozási bevételek teliek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ( Szennyvízhez: Önerő alap és a víziközműtől átvett)	62 367
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)</b>	<b>255 654</b>

<b>A KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	<b>17 453</b>
Működési hiány	17 453
Felhalmozási hiány	0

<b>A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	
Belső forrásból	17 453
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	9 695

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (Zöldalap)	1 500
Költségvetési törvény alapján tervezhető egyéb állami kiegészítés	6 258
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>255 654</b>
Működési célú bevételek összesen	186 287
Felhalmozási célú bevételek összesen	69 367

KIADÁSOK	
Megnevezés	
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
Pénzforgalmi kiadások	255 654
Működési célú	186 287
Személyi jellegű kiadások	34 428
Munkaadót terhelő járulékok	8 232
Dologi és egyéb folyó kiadások	46 338
Kamatkiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 280
Előző évi maradvány átadás	0
Támogatásértéki működési kiadás	84 484
Működési célú pénzeszközátadás	0
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	1 000
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>69 367</b>
Beruházási kiadások	69 367
Felújítások	0
Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>1 375</b>
Általános tartalék	1 375
Céltartalékok	0
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>0</b>
Fejlesztési céltartalék	0
<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
Működési célú hiteltörlesztés	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>255 654</b>

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>255 654</b>
Működési célú kiadások összesen	186 287
Felhalmozási célú kiadások összesen	69 367

12. számú melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

E Ft

Feladat megnevezése	2014	2015	2016	Összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek kamat				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>15 482</b>	<b>15 482</b>	<b>15 482</b>	<b>15 482</b>	<b>15 482</b>	<b>15 481</b>	<b>15 481</b>	<b>15 481</b>	<b>15 481</b>	<b>15 481</b>	<b>80 348</b>	<b>20 491</b>	<b>255 654</b>
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 631	3 631	3 631	3 631	3 631	3 631	3 631	3 631	3 631	3 631	3 631	4 134	44 075
TÁMOGATÁSOK	7942	7942	7942	7942	7942	7942	7942	7942	7942	7942	7942	7953	95315
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 867	4 500	69 367
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 374	28 444
VÉGLEGENSÉN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATERÜLÉSE	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	76	1 000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	17 453
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>	<b>15 482</b>	<b>15 482</b>	<b>15 482</b>	<b>15 482</b>	<b>15 482</b>	<b>15 481</b>	<b>15 481</b>	<b>15 481</b>	<b>15 481</b>	<b>15 481</b>	<b>80 348</b>	<b>20 491</b>	<b>255 654</b>
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 398	15 398	15 398	15 398	15 398	15 397	15 397	15 397	15 397	15 397	15 397	15 915	185 287
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 867	4 500	69 367
KÖLCSÖNÖK	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	76	1 000

## Közvetett támogatások

	e Ft
<b>Támogatás megnevezése</b>	<b>Összeg</b>
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	500
gépjármű adónál (mozgáskorlátozottak kedvezménye)	100
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>600</b>