

Kunbaracs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2013 (III. 05) önkormányzati rendelete
Kunbaracs Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ában, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltakra, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott szerkezetben, – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése, államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti az intézményvezetői egyeztetést követően – Kunbaracs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

- 1. §** Jelen rendelet kiterjed Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületére /továbbiakban: irányító szerv/ és szerveire, valamint Kunbaracs Község Önkormányzata /továbbiakban: önkormányzat/ által alapított és fenntartott költségvetési szervekre /továbbiakban: intézmények/.

A költségvetés fő összegei

- 2. §** Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat összes

a)	Költségvetési bevételek összegét	52.081 ezer Ft, amelyből
aa)	működési bevétel	46.143 ezer Ft,
ab)	felhalmozási bevétel	5.488 ezer Ft.
b)	Költségvetési kiadások összegét	54.471 ezer Ft, amelyből
ba)	működési kiadás	47.791 ezer Ft,
bb)	felhalmozási kiadás	6.680 ezer Ft.
c)	Az önkormányzat általános tartaléka	500 ezer Ft, amelyből

általános tartalék	500 ezer Ft.
nettósított kiadások és bevételek:	
finanszírozási kiadások és bevételek	19 559 ezer Ft, amelyből
működési célra:	
polgármesteri hivatal finanszírozása	8400 ezer Ft.
óvoda finanszírozása	11159 ezer Ft.

- 3. §** (1) Az irányító szerv az önkormányzat. Bevételi főösszegét 52.081 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét 54.471 ezer Ft-ban állapítja meg 19.359 ezer Ft-os intézmény finanszírozással együtt.
- (2) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 8400 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 8400 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt.
- (3) Az irányító szerv a Kunbaracs Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 11159 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 11009 ezer Ft intézményi finanszírozással és 150 e Ft saját bevétellel együtt.
- 4. §** (1) Az irányító szerv az intézmények engedélyezett létszámát – szakmai és üzemeltetési foglalkoztatottak szerinti bontásban – 4. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg, amely tartalmazza továbbá közfoglalkoztatottak létszámadatait is.
- (2) Az irányító szerv az önkormányzat és az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (3) Az irányító szerv a 2013. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (4) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 5. §** (1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet /továbbiakban: Ávr./ 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%-os mértékben határozza meg.
- (2) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény 234. § (4) bekezdése alapján a felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2013. évre 10%-ban határozza meg
- 6. §** (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt.
- (2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./ 71. § (4) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejáratú időben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult.
- (3) Az irányító szerv az intézmények esetében az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2)

bekezdésében foglaltak kivételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról.

7. § Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.

Gazdasági program tárgyévi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek

8. § (1) Az irányító szerv – figyelemmel a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra – a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:

1. Kunbaracs Község csobogó kialakítása

- (2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltaknak megfelelően az adósságot keletkeztető ügyleteiből fakadó kötelezettségeit, és a finanszírozását biztosító saját bevételeit 9. sz. melléklet szerint mutatja meg.

Záró rendelkezések

9. § Jelen rendelet a 2013. március 5. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tóth Ferenc sk.
polgármester

Lőrincz Edit sk.
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2013. március 5.-én kihirdetésre került.
Kunbaracs, 2013. március 5.

Lőrincz Edit
jegyző

KUNZARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA
2013. ÉVI BEVÉTELEI TERVEZET.

1 / 102. melléklet

BEVÉTELEK megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Hat.jogkörh.köt.műk.bevétel	50		
Intézményi ellátási díjak	150		
Bérleti és lízing díj	500		
Egyéb bevételek	1500		
Intézményi műk.bevételek	2200		
Építményadó	60		
Magánsz.komm.adója	1500		
Iparüzési adó	5000		
Pótlék,bírság	500		
Gépjárműadó	3500		
Önkorm.saj.műk.bev. össz.	10560		
Felhalm.és tőke jell.bev.	450		
Normatív állami hozzájárulás	13880		
-Önk.Hiv.Műk.támogatása	7923		
-Település üzem.támogatása	4987		
-Beszámítás összege	2030		
-Egyéb kötelező önk.fel.tám.	3000		
Telep.önk.köznev.és gyermekétkeztet.fel.tám.	9364		
Pedagógusok bér tám. 2012/2013.	3776		
Segítők bértámogatása 2012/2013.	1088		
Pedagógusok bér tám. 2013/2014.	944		
Segítők bértámogatása 2013/2014.	544		
Óvoda-műk.tám.2012/2013.	684		
Óvoda-műk.tám.2013/2014.	288		
Ingy.és kedv.gyermekek étk.	2040		
Egyes szoc.és gyerm.feladatok	4709		
Falug.tanyag.szolg.	1997		
Hozzáj.pénzb.szoc.feladatok	2712		
Könyvt.közműv.feladatok	740		
Lakott külter.kapcs.faladatok	440		
Felhalmozásra tám.ért.bev.	5488		
Műk.átvett pénzeszk.	500		
Támogatás ért. Műk.bevétel	3750		
Előző évi pm.igénybevét.	2390		
BEVÉTELEK együtt:	54472		

Megnevezés	Kötelező feladat
Önkormányzat	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 880 000
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	7923400
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	4 986 730
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 255 520
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 693 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	575 770
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	462 440
I.1.c) Beszámítás összege	2 030 130
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000
II. A települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	9 364 000
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	6 352 000
- óvodaműködtetési támogatás	972 000
- ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	2 040 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	4 708 786
- hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	2 712 236
- tanyagondnoki szolgáltatás	1 996 550
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen	739 860
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	739 860
Központosított támogatás, ebből	440 044
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	440 044
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	29 132 690

I. melléklet 1./2013.(III. 05.) számú önkormányzati rendelethez

**Kunbaracs Község Önkormányzat mindösszesen költségvetési bevételei kiadásai,
költségvetési egyenlege, annak finanszírozása**

eFt

Bevételek	2013.évi eredeti ei.
Központi támogatások	29133
Irányítószervtől kapott támogatás intézmények	
Fejlesztési célú állami támogatás	
Átengedett központi adók	3500
Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev.	
Működési	4250
hazai forrásból	4250
EU forrásból	
Felhalmozási	
hazai forrásból	5488
EU forrásból	
Közhatalmi bevételek	
adók	7060
illetékek	
járadékok	
hozzájárulások	
bírságok	
díjak	50
Önkormányzati lakások lakbér bevétele	
Intézményi működési bevétel	
áru és készletértékesítés	
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1500
bérletidíj bevétel	500
intézményi ellátási díjak	150
alkalmazottak térítése	
áfa bevételek	
továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke	
Felhalmozási bevételek	
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
pü-i befektetések bevételei, osztalék	450
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
működési célú átvett pénzeszköz	
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Előző évi maradvány átvétele	0
működési	
felhalmozási	
Előző évi maradvány	0
pénzmaradvány	
vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel	
Összesen	52081
Kiadások	2013.évi eredeti ei.
Működési költségvetés	
személyi juttatás	11600

munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó	2857
dologi kiadások	7625
szociálpolitikai juttatások	2180
egyéb működési célú kiadások	23029
- ebből intézményi finanszírozás	19559
Polgármesteri Hivatal 2 havi támogatás csökkenés	
tartalék	500
Felhalmozási költségvetés	6680
intézményi beruházások	6680
felújítások	
egyéb felhalmozási célú kiadások	
tartalék	
Hitel visszafizetés	
Összesen	54471
Költségvetési egyenleg	
Költségvetési hiány belső finanszírozása	
előző évek pénzmaradványának igénybevétele	
előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	
Költségvetési hiány külső finanszírozása	
működési hitel	
felhalmozási hitel	
Engedélyezett létszám(fő)	12
- ebből alapfeladat	8
- ebből közfoglalkoztatott	4

2. melléklet1./2013.(III. 05.) számú önkormányzati rendelethez

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testület Hivatalának költségvetési bevételei kiadásai

eFt

Bevételek	2013.évi eredeti ei.
Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev.	
Működési	
hazai forrásból	
EU forrásból	
Felhalmozási	
hazai forrásból	
EU forrásból	
Közhatalmi bevételek	
adók	
illetékek	
járadékok	
hozzájárulások	
bírságok	
díjak	
más fizetési kötelezettség bevételei	
Intézményi működési bevétel	
áru és készletértékesítés	
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
bérletidíj bevétel	
intézményi ellátási díjak	
alkalmazottak térítése	
áfa bevételek	
hozam és kamatbevétel	
Felhalmozási bevételek	
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
pü-i befektetések bevételei	
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
működési célú átvett pénzeszköz	
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Finanszírozási műveletek	
Előző évi maradvány átvétele	
működési	
felhalmozási	
Előző évi maradvány	
pénzmaradvány	
vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel	
Intézményi finanszírozás	8400
Összesen	8400
Kiadások	2013.évi eredeti ei.
Működési költségvetés	8400
személyi juttatás	5750

munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó	1552
dologi kiadások	1098
Szociálpolitikai juttatások	
tartalék	
Felhalmozási költségvetés	0
intézményi beruházások	
felújítások	
egyéb felhalmozási célú kiadások	
tartalék	
Összesen	8400
Engedélyezett létszám(fő)	2
- ebből alapfeladat	2
- ebből közfoglalkoztatott	

3. melléklet 1/2013.(III. 05.) számú önkormányzati rendelethez

Kunbaracs Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

eFt

Bevételek	2013.évi eredeti ei.
Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev.	0
Működési	0
hazai forrásból	
EU forrásból	
Felhalmozási	0
hazai forrásból	
EU forrásból	
Közhatalmi bevételek	0
adók	
illetékek	
járadékok	
hozzájárulások	
bírságok	
díjak	
más fizetési kötelezettség bevételei	
Intézményi működési bevétel	150
áru és készletértékesítés	
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
bérletidíj bevétel	
intézményi ellátási díjak	150
alkalmazottak térítése	
áfa bevételek	
hozam és kamatbevétel	
Felhalmozási bevételek	0
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
pü-i befektetések bevételei	
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
működési célú átvett pénzeszköz	
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Finanszírozási műveletek	
Előző évi maradvány átvétele	0
működési	
felhalmozási	
Előző évi maradvány	0
pénzmaradvány	
vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel	
Intézményi finanszírozás	11009
Összesen	11159
Kiadások	2013.évi eredeti ei.
Működési költségvetés	11159
személyi juttatás	6350
munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó	1714
dologi kiadások	3095

ellátottak pénzbeli juttatása	
egyéb működési célú kiadások	
tartalék	
Felhalmozási költségvetés	0
intézményi beruházások	
felújítások	
lakástámogatás	
lakásépítés	
egyéb felhalmozási célú kiadások	
tartalék	
Összesen	11159
Engedélyezett létszám(fő)	3
- ebből alapfeladat	3
- ebből közfoglalkoztatott	

4. melléklet 1/2013.(III. 05.) számú önkormányzati rendelethez

**Kunbaracs Község Önkormányzata és intézményeinek
létszám előirányzata 2013.évben**

fő

Intézmény	Engedélyezett létszámkeret		
	szakmai	üzemeltetési	összesen
Önkormányzati feladatok	8,00	4,00	12,00
Mezőőr	1		1
Tanyagondnok	1,00		1,00
Közművelődés	1		1,00
Közmunka		4,00	4,00
Hivatal	2,00		2
Igazgatás			
Fülöpháza Óvoda	3,00		3,00
Óvoda	3,00		3,00
Mindösszesen	8,00	4	12

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	400	180	-	580
Átmeneti segély	200			200
Temetési segély	50			50
Köztemetés	150			150
Természetben nyújtott átmeneti segélyek				-
szoc. célú tűzifa				-
GYVK E-utalvány				-
étkeztetés				-
Szülési segély				-
Bursa Hungarica		180		180
Polgármesteri Hivatal	-	-	1 600	1 600
Rendszeres szociális segély			300	300
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			900	900
Lakásfenntartási támogatás-normatív			400	400
Önkormányzat összesen:	400	180	1 600	2 180

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
Csobogó kialakítása	6 680			6 680
Önkormányzat összesen	6 680	0	0	6 680
Felhalmozási bevétel				0
Támogatás csobogó kialakítása	5 488			5 488
Felhalmozási bevétel összesen	5 488	0	0	5 488
		0	0	0

