

Daruszentmiklós Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2/2013.(II. 11.) Önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet  
A rendelet hatálya

- 1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Daruszentmiklós Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.  
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal

A költségvetés főösszegeinek meghatározása

- 2.§. A Képviselő-testület Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének  
1. bevételi előirányzatát 174.073 ezer forintban,  
2. kiadási előirányzatát 174.073 ezer forintban határozza meg,  
3. a költségvetési egyenlege 0 forint.

II. Fejezet  
Az Önkormányzat  
2013. évi költségvetése

1. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

- 3.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének  
1. bevételi előirányzatát 135.647 ezer forintban,  
2. kiadási előirányzatát 135.647 ezer forintban határozza meg.

2. Költségvetési bevételek

4.§. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételeit és kiadásait forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

5.§. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételeit feladatonként a 2. melléklet foglalja magába.

6.§. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit a 3. melléklet szerint határozza meg.

### 3. Költségvetési kiadások

7.§. (1) Az Önkormányzat működési fenntartási kiadási előirányzatát a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el:

1. működési kiadások előirányzata összesen: 117.217 ezer Ft, ebből

a) személyi jellegű kiadás: 28.968 ezer Ft,

b) munkaadókat terhelő járulék: 7933 ezer Ft,

c) dologi kiadás: 38.972 ezer Ft,

d) Működési célú pénzeszközátadás: 38.296 ezer Ft,

e) Egyéb működési kiadás: 2093 ezer Ft,

f) Ellátottak pénzbeli juttatása: 955 ezer Ft.

(2) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzatát feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

8.§. (1) Az Önkormányzat

1. felújítási kiadásainak összege: 2.513 ezer Ft,

2. felhalmozási kiadásainak összege: 14.917 ezer Ft.

(2) Az Önkormányzat felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

9.§. (1) Az Önkormányzat létszám előirányzatát feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszámkerete 37 fő.

10.§. A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat, valamint a kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 7. melléklet foglalja magába.

11.§. Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve pénzellátási tervét a 8. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet  
Polgármesteri Hivatal  
2013. évi költségvetése

1. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

- 12.§. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének
1. bevételi előirányzatát 38.426 ezer forintban,
  2. kiadási előirányzatát 38.426 ezer forintban határozza meg,
  3. a költségvetési egyenlege 0 forint.

2. Költségvetési bevételek

13.§. A 2012. évi költségvetés bevételeit és kiadásait forrásonként a 9. melléklet tartalmazza.

14.§. A 2012. évi költségvetés bevételeit feladatonként a 10. melléklet foglalja magába.

3. Költségvetési kiadások

- 15.§. (1) A Polgármesteri Hivatal működési fenntartási kiadási előirányzatát a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el:
1. működési kiadások előirányzata összesen: 38.426 ezer Ft, ebből
    - a) személyi jellegű kiadás: 14.889 ezer Ft,
    - b) munkaadókat terhelő járulék: 4114 ezer Ft,
    - c) dologi kiadás: 5750 ezer Ft,
    - d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.673 ezer Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatát feladatonként a 11. melléklet tartalmazza.

16.§. (1) A Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza.

17.§. A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat, valamint a kiadási előirányzatokat mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 13. melléklet foglalja magába.

18.§. A Polgármesteri Hivatal 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve pénzellátási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

## IV. Fejezet

### A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

#### 4. Általános szabályok

- 19.§. (1) 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 tájékoztatni köteles. A képviselő-testület a pótelőirányzatok alapján dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
- (2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról az év közbeni előirányzatokat érintő kötelezettségvállalásról a polgármester 500 000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet. Az ezt meghaladó tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosításával.
- (3) Az előirányzatot érintő polgármesteri intézkedésről a képviselő-testületet a soron következő rendes testületi ülésen tájékoztatni kell.
- 20.§. (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja működési célú hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.
- (2) A hitelfelvétel eldöntésének jogát megtartja önmagának a képviselő-testület, melyről minősített szavazással dönt.
- 21.§. (1) Az önkormányzati gazdálkodás folyamán év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosítja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról 5 millió forintig a polgármester dönt, amelyről a képviselő-testületet a soros ülésen tájékoztatja.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásról a képviselő-testület határozatban, minősített többséggel dönt.
- 22.§. A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- 23.§. A képviselő-testület a közszolgálati cafeteria keretet bruttó 200 ezer forint/főben határozza meg, amely magába foglalja a megfizetendő közterheket is.

#### 5. Az önállóan gazdálkodó Költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

- 24.§. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre.
- (2) Az előirányzat módosításáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.
- (3) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – az első negyedévet kivéve - módosíthatja.

25.§. (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület - az első negyedévet kivéve - 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.

## V. Fejezet

### Záró rendelkezések

26.§. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Daruszentmiklós, 2013. február 8.

Rauf Norbert  
Polgármester

Pulainé Varga Gabriella  
Jegyző

Záradék:

A rendelet 2013. február 11-én került kihirdetésre.

Daruszentmiklós, 2013. február 11.

Pulainé Varga Gabriella  
Jegyző

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata**  
**2013. évi költségvetés**

1. melléklet a 2/2013.(II. 11.)önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.	<b>BEVÉTELEK</b>	
2.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>14 886</b>
3.	Óvodai étkeztetés	6 405
4.	Iskolai étkeztetés	534
5.	Munkahelyi étkeztetés	781
6.	Szociális étkeztetés	5 798
7.	Községgazdálkodás	280
8.	Önkormányzat jogalkotás	250
9.	Köztetető fenntartás	65
10.	Házi segítségnyújtás	381
11.	Települési hulladékkezelés	127
12.	Közművelődési feladatok	265
13.	<b>Önkormányzatok sajátos bevétele</b>	<b>7 316</b>
14.	Lakbér	384
15.	Vízvíz bérleti díj	581
16.	Egyéb sajátos bevétel	6 351
17.	<b>Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás</b>	<b>57 967</b>
18.	Általános feladatok támogatása	24 302
19.	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	6 120
20.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	11 505
21.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	5 282
22.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 255
23.	Kulturális feladatok támogatása	1 487
24.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	16
25.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>11 014</b>
26.	Munkaerőpiaci alap támogatása	7 114
27.	OEP támogatás	3 900
28.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>19 123</b>
29.	Gépjárműadó	2 758
30.	Kommunális adó	5 295
31.	Pótlék, bírság	310
32.	Iparüzési adó	10 760
33.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>18 673</b>
34.	Pályázati támogatások (LEADER)	9 369
35.	EU önerő alap támogatás	1 494
36.	Szponzori támogatás	3 800
37.	Kazán 2.0 pályázat	4 010
38.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>128 979</b>
39.	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>6 668</b>
40.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>135 647</b>
41.	<b>KIADÁSOK</b>	
42.	<b>Működési kiadások</b>	<b>117 217</b>
43.	Személyi juttatások	28 968
44.	Munkaadót terhelő járulékok	7 933
45.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 972
46.	Egyéb működési célú kiadások	40 389
47.	Ellátottak pénzügyi juttatásai	955
48.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>17 430</b>
49.	Leader pályázatok kiadása	9 625
50.	Kazán 2.0 pályázat kiadása	7 805
51.	<b>Céltartalék</b>	<b>1 000</b>
52.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>135 647</b>

**Tervezett bevételek szakfeladatonként**

2. melléklet a 2/2013.(II. 11.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzati bevételek előirányzata szakfeladatonként		ezer Ft-ban
	A	B
	<b>Bevételek szakfeladatonként</b>	<b>Bevételek előirányzata</b>
1.	Települési hulladék kezelés	127
2.	Óvodai étkeztetés	6 405
3.	Iskolai étkeztetés	534
4.	Munkahelyi étkeztetés	781
5.	Önkormányzat jogalkotás	831
6.	Községgazdálkodás	6 631
7.	Óvodai nevelés	4 010
8.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 820
9.	Ifjúság egészségügyi gondozás	80
10.	Szociális étkeztetés	5 798
11.	Házi segítségnyújtás	381
12.	Közfoglalkoztatás	7 114
13.	Közművelődési intézmények fenntartása	265
14.	Köztemető fenntartása	65
15.	Önkormányzat elszámolásai (feladatra el nem számolható)	92 137
16.	<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>128 979</b>
17.	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>6 668</b>
18.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>135 647</b>

## Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok

3. melléklet a 2/2013.(II. 11.)önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
<b>EU önerő alap pályázat</b>	<b>1 494</b>	-
<b>LEADER pályázatok</b>	<b>9 369</b>	<b>9 625</b>
Falupark vizesblokk	5 400	6 858
Barátság ház felújítás (önrész)	-	2 513
Hit napja	200	254
Arculati elemek fejlesztése	389	-
Helyi hagyományőrzés	680	-
Vállalkozásfejlesztés	2 700	-
<b>Összesen</b>	<b>10 863</b>	<b>9 625</b>



Daruszentmiklós Község Önkormányzata  
2013. évi költségvetés

Kiadások szakfeladatonként (ezer Ft)

4. melléklet a 2/2013.(II. 11.)önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Feladatok	Bér	Járulék	Dologi kiadás	Szociális kiadás	Támogatási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadás	Kiadások összesen	Létszám (fő)
1.	<b>Működési kiadások</b>								
2.	Települési hulladék			127		160		287	
3.	Közutak, hidak fenntartása			825				825	
4.	Óvodai étkeztetés	4459	1249	3967				9675	3
5.	Iskolai étkeztetés			6995				6995	
6.	Munkahelyi étkeztetés			928				928	
7.	Önkormányzat jogalkotás	8458	2264	2523				13245	7
8.	Közvilágítás			2340				2340	
9.	Közszéggazdálkodás			4335				4335	
10.	Óvodai nevelés (rezi és közoktatási hozz.)			1244		1483		2727	
11.	Háziorvosi alapellátás			767				767	
12.	Háziorvosi ügyeleti ellátás			400				400	
13.	Fogorvosi ellátás			366				366	
14.	Fogorvosi ügyeleti ellátás			192				192	
15.	Család és nővédelmi ellátás	1916	553	368				2837	1
16.	Ifjúsági eü. Gondozás			220				220	
17.	Működési célú pénzáttadás Polg. Hiv.					38296		38296	
18.	Átmeneti segély				665			665	
19.	Temetési segély				100			100	
20.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				190			190	
21.	Szociális étkeztetés			9224				9224	
22.	Házi segítségnyújtás	4718	1313	859				6890	3
23.	Családsegítés	2058	569	46				2673	1
24.	Civil szervezetek támogatása					450		450	
25.	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	7215	1946	83				9244	
26.	Közművelődési intézmények (falunap és testvértelepülés)	144	39	2770				2953	
27.	Köztemető fenntartása			393				393	
28.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>28968</b>	<b>7933</b>	<b>38972</b>	<b>955</b>	<b>40389</b>		<b>117217</b>	
29.	Pályázatok						17430	17430	
30.	Céltartalék						1000	1000	
31.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28968</b>	<b>7933</b>	<b>38972</b>	<b>955</b>	<b>40389</b>	<b>18430</b>	<b>135647</b>	<b>15</b>

**Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként**

5. melléklet a 2/2013.(II. 11.)önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Felújítási, felhalmozási feladat	Felújítás előirányzata	Áfa előirányzata	Felhalmozás előirányzata	Áfa előirányzata	Felújítás és felhalmozás előirányzata	Áfa előirányzata	Összesen
1.	<b>Óvodai nevelés</b>							
2.	Kazán 2.0 program	-	-	6 146	1 659	6 146	1 659	7 805
3.	<b>LEADER pályázatok</b>							
4.	Falupark vizesblokk			5 400	1 458	5 400	1 458	6 858
5.	Barátság ház felújítás (önrész)	1 979	534	-	-	1 979	534	2 513
6.	Hit napja	-	-	200	54	200	54	254
7.	<b>Összesen</b>	<b>1 979</b>	<b>534</b>	<b>11 746</b>	<b>3 171</b>	<b>13 725</b>	<b>3 705</b>	<b>17 430</b>

## Önkormányzat tervezett létszáma a 2013. évi költségvetésben

6. melléklet a 2/2013.(II. 11.)önkormányzati rendelethez

	A	B
1.	<b>Szakfeladat megnevezése</b>	<b>Tervezett létszám</b>
2.	Óvodai étkeztetés	3 fő
4.	Család és nővédelmi eü. gondozás	1 fő
5.	Házi segítségnyújtás	3 fő
6.	Családsegítés	1 fő
7.	Önkormányzat jogalkotás	7 fő
8.	Összesen	15 fő

2013. évi költségvetési mérleg

7. melléklet a 2/2013.(II. 11.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege						
						ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
	<b>Bevételek</b>	<b>2012. évi előirányzat</b>	<b>2013. évi előirányzat</b>	<b>Kiadások</b>	<b>2012. évi előirányzat</b>	<b>2013. évi előirányzat</b>
1.	Intézményi működési bevételek	16 599	14 886	Személyi jellegű kiadások	32 005	28 968
2.	Önkormányzatok sajátos bevétele	1 510	7 316	Munkaadót terhelő járulékok	8 289	7 933
3.	Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	90 024	57 967	Dologi kiadások	50 565	38 972
4.	Működési célú támogatásértékű bevétel	16 752	11 014	Egyéb működési célú kiadások	48 841	40 389
5.	Közhatalmi bevételek	26 252	19 123	Támogatásértékű kiadások	21 801	955
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	41 280	18 673	Hiteltörlesztés	10 172	-
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>192 417</b>	<b>128 979</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>171 673</b>	<b>117 217</b>
8.	<b>Előző évi pénzaradvány</b>	<b>-</b>	<b>6 668</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>47 068</b>	<b>17 430</b>
9.	<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>	<b>33 080</b>	<b>-</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>218 741</b>	<b>135 647</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>218 741</b>	<b>135 647</b>

Önkormányzati előirányzat felhasználási ütemterv

8. melléklet a 2/2013.(II. 11.)önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
1.	<b>BEVÉTELEK</b>													
2.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 224</b>	<b>1 226</b>	<b>1 223</b>	<b>1 226</b>	<b>1 224</b>	<b>1 387</b>	<b>1 224</b>	<b>1 225</b>	<b>1 226</b>	<b>1 223</b>	<b>1 224</b>	<b>1 254</b>	<b>14 886</b>
3.	Óvodai étkeztetés	534	534	533	534	534	533	534	534	534	534	533	534	6 405
4.	Iskolai étkeztetés	44	45	44	45	44	45	44	45	44	45	44	45	534
5.	Munkahelyi étkeztetés	65	65	65	65	65	65	65	65	66	65	65	65	781
6.	Szociális étkeztetés	483	483	483	484	483	483	483	483	484	483	483	483	5 798
7.	Közéggazdálkodás	23	24	23	23	24	23	24	23	23	23	24	23	280
8.	Önkormányzat jogalkotás	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	21	20	250
9.	Köztemető fenntartás	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	30	65
10.	Házi segítségnyújtás	32	32	32	32	31	32	31	32	32	31	32	32	381
11.	Települési hulladékkezelés	-	-	-	-	-	127	-	-	-	-	-	-	127
12.	Közművelődési feladatok	22	22	22	22	22	23	22	22	22	22	22	22	265
13.	<b>Önkormányzatok sajátos bevétele</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>562</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>1 143</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>562</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>7 316</b>
14.	Lakbér	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384
15.	Vízumó bérleti díj	-	-	-	-	-	581	-	-	-	-	-	-	581
16.	Egyéb sajátos bevétel	529	529	530	529	529	530	529	529	530	529	529	529	6 351
17.	<b>Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás</b>	<b>4 845</b>	<b>4 829</b>	<b>4 828</b>	<b>4 832</b>	<b>4 829</b>	<b>4 827</b>	<b>4 828</b>	<b>4 831</b>	<b>4 829</b>	<b>4 829</b>	<b>4 831</b>	<b>4 831</b>	<b>57 967</b>
18.	Általános feladatok támogatása	2 025	2 025	2 025	2 026	2 025	2 025	2 025	2 025	2 026	2 025	2 025	2 025	24 302
19.	Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	6 120
20.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	959	959	958	959	959	958	959	959	958	959	959	959	11 505
21.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	440	440	440	441	440	439	440	441	440	440	440	441	5 282
22.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	771	771	771	772	771	771	771	772	771	771	771	772	9 255
23.	Kulturális feladatok támogatása	124	124	124	124	124	124	123	124	124	124	124	124	1 487
24.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
25.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>917</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>917</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>11 014</b>
26.	Munkaerőpiaci alap támogatása	593	593	593	593	593	592	593	593	593	592	593	593	7 114
27.	ÖEP támogatás	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	3 900
28.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>3 229</b>	<b>775</b>	<b>3 230</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>775</b>	<b>3 230</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>3 228</b>	<b>19 123</b>
29.	Gépjárműadó	150	150	389	150	390	150	150	150	390	150	150	389	2 758
30.	Kommunális adó	350	350	624	350	624	350	350	350	624	350	350	623	5 295
31.	Pótlék, bírság	26	26	26	25	26	26	26	25	26	26	26	26	310
32.	Iparűzési adó	250	250	2 190	250	2 190	250	250	250	2 190	250	250	2 190	10 760
33.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 494</b>	<b>4 010</b>	<b>-</b>	<b>3 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 369</b>	<b>18 673</b>
34.	Pályázati támogatások (LEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 369	9 369
35.	EU önerő alap támogatás	-	-	1 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 494
36.	Szponzori támogatás	-	-	-	-	-	3 800	-	-	-	-	-	-	3 800
37.	Kazán 2.0 pályázat	-	-	-	4 010	-	-	-	-	-	-	-	-	4 010
38.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>8 324</b>	<b>8 310</b>	<b>12 254</b>	<b>12 322</b>	<b>10 762</b>	<b>12 850</b>	<b>8 307</b>	<b>8 310</b>	<b>10 765</b>	<b>8 306</b>	<b>8 308</b>	<b>20 161</b>	<b>128 979</b>
39.	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>6 668</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 668</b>
40.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>14 992</b>	<b>8 310</b>	<b>12 254</b>	<b>12 322</b>	<b>10 762</b>	<b>12 850</b>	<b>8 307</b>	<b>8 310</b>	<b>10 765</b>	<b>8 306</b>	<b>8 308</b>	<b>20 161</b>	<b>135 647</b>
41.	<b>KIADÁSOK</b>													
42.	<b>Működési kiadások</b>	<b>10 521</b>	<b>9 476</b>	<b>9 687</b>	<b>8 955</b>	<b>9 706</b>	<b>9 699</b>	<b>10 470</b>	<b>9 704</b>	<b>9 706</b>	<b>9 332</b>	<b>9 706</b>	<b>10 255</b>	<b>117 217</b>
43.	Személyi juttatások	3 007	2 347	2 347	2 347	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	28 968
44.	Munkaadót terhelő járulékok	821	643	643	643	648	648	648	648	648	648	648	647	7 933
45.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 247	3 040	3 247	2 519	3 247	3 247	4 011	3 247	3 247	2 876	3 247	3 797	38 972
46.	Egyéb működési célú kiadások	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 363	3 366	3 366	40 389
47.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80	80	84	80	80	73	80	78	80	80	80	80	955
48.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>200</b>	<b>2 226</b>	<b>2 689</b>	<b>2 690</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 625</b>
49.	Leader pályázatok kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 625
50.	Kazán 2.0 pályázat kiadása	200	2 226	2 689	2 690	-	-	-	-	-	-	-	-	7 805
51.	<b>Céltartalék</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
52.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>10 721</b>	<b>11 702</b>	<b>12 376</b>	<b>11 645</b>	<b>9 706</b>	<b>9 699</b>	<b>10 470</b>	<b>9 704</b>	<b>9 706</b>	<b>9 332</b>	<b>9 706</b>	<b>20 880</b>	<b>135 647</b>

Daruszentmiklós Község Polgármesteri Hivatala  
2013. évi költségvetés

9. melléklet a 2/2013.(II. 11.)önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.	<b>BEVÉTELEK</b>	
2.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>100</b>
3.	Igazgatási eljárási díj	100
10.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>38 296</b>
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>38 396</b>
12.	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>30</b>
13.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>38 426</b>
14.	<b>KIADÁSOK</b>	
15.	<b>Működési kiadások</b>	<b>38 426</b>
16.	Személyi juttatások	14 889
17.	Munkaadót terhelő járulékok	4 114
18.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 750
19.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>13 673</b>
20.	Rendszeres szociális segély	1 505
21.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8 013
22.	Lakásfenntartási támogatás	4 155
23.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>
24.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>38 426</b>

## Polgármesteri Hivatal bevételeinek előirányzata szakfeladatonként

10. melléklet a 2/2013.(II. 11.)önkormányzati rendelethez

		ezer Ft-ban
	A	B
	<b>Bevételek szakfeladatonként</b>	<b>Bevételek előirányzata</b>
1.	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	100
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	38 296
3.	Előző évi pénzmaradvány	30
4.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>38 426</b>

**Kiadások szakfeladatonként (ezer Ft)**

11. melléklet a 2/2013.(II. 11.)önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	<b>Feladatok</b>	<b>Bér</b>	<b>Járadék</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Szociális kiadás</b>	<b>Támogatási célú kiadás</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>Létszám (fő)</b>
1.	<b>Működési kiadások</b>								
2.	Önkormányzat igazgatás	14889	4114	5750				24753	6
3.	Aktív korúak ellátása				9518			9518	
4.	Lakásfenntartási támogatás				4155			4155	
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14889</b>	<b>4114</b>	<b>5750</b>	<b>13673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38426</b>	<b>6</b>



## Polgármesteri Hivatal tervezett létszáma a 2013.évi költségvetésben

12. melléklet a 2/2013.(II. 11.)önkormányzati rendelethez

	A	B
	<b>Szakfeladat megnevezése</b>	<b>Tervezett létszám</b>
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	4 fő
2.	Jegyző	1 fő
3.	Hivatalsegéd	1 fő
4.	<b>Összesen</b>	<b>6 fő</b>

**Polgármesteri Hivatal bevételek és kiadások mérlege**

13. melléklet a 2/2013.(II. 11.)önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban							
A		B		C		D	
<b>Bevételek</b>		<b>2012. évi előirányzat</b>	<b>2013. évi előirányzat</b>	<b>Kiadások</b>		<b>2012. évi előirányzat</b>	<b>2013. évi előirányzat</b>
1.	Intézményi működési bevételek	485	100	Személyi jellegű kiadások	17 852	14 889	
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	47 516	38 296	Munkaadót terhelő járulékok	4 620	4 114	
3.				Dologi kiadások	8 290	5 750	
4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 239	13 673	
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>48 001</b>	<b>38 396</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>48 001</b>	<b>38 426</b>	
6.	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>-</b>	<b>30</b>				
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>48 001</b>	<b>38 426</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>48 001</b>	<b>38 426</b>	

Önkormányzati előirányzat felhasználási ütemterv

14. melléklet a 2/2013.(II. 11.)önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<b>BEVÉTELEK</b>													
2.	Intézményi működési bevételek	5	10	10	5	5	10	10	5	10	10	10	10	100
3.	Igazgatási eljárási díj	5	10	10	5	5	10	10	5	10	10	10	10	100
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	3 832	3 133	3 133	3 133	3 133	3 134	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	38 296
5.	Költségvetési bevételek összesen	3 837	3 143	3 143	3 138	3 138	3 144	3 143	3 138	3 143	3 143	3 143	3 143	38 396
6.	Előző évi pénzmaradvány	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
7.	Bevételek összesen	3 867	3 143	3 143	3 138	3 138	3 144	3 143	3 138	3 143	3 143	3 143	3 143	38 426
8.	<b>KIADÁSOK</b>													-
9.	Működési kiadások	3 762	3 146	3 223	3 147	3 143	3 146	3 144	3 015	3 144	3 275	3 144	3 137	38 426
10.	Személyi jellegű kiadások	1 746	1 195	1 194	1 195	1 195	1 195	1 195	1 194	1 195	1 195	1 195	1 195	14 889
11.	Munkaadót terhelő járulékok	478	331	330	331	330	331	330	331	330	331	330	331	4 114
12.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	400	480	560	480	480	480	480	350	480	610	480	470	5 750
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 138	1 140	1 139	1 141	1 138	1 140	1 139	1 140	1 139	1 139	1 139	1 141	13 673
14.	Rendszeres szociális segély	125	126	125	126	125	126	125	125	126	125	125	126	1 505
15.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	667	668	668	668	667	668	668	668	667	668	668	668	8 013
16.	Lakásfenntartási támogatás	346	346	346	347	346	346	346	347	346	346	346	347	4 155
17.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Költségvetési kiadások összesen	3 762	3 146	3 223	3 147	3 143	3 146	3 144	3 015	3 144	3 275	3 144	3 137	38 426