

**Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**1/2013./II.18/ önkormányzati rendelete**  
**a 2013. évi költségvetésről**

Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§** Az önkormányzat költségvetésében önállóan gazdálkodó költségvetési szervek hiányában a bevételek és kiadások Polgármesteri Hivatal címen szerepelnek.

**2.§** A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

- (1) Bevételi főösszegét 49.398 e/Ft-ban
- (2) Kiadási főösszegét 49.398 e/Ft-ban hagyja jóvá.

**3.§** A Képviselő-testület az önkormányzat a 2013. évi költségvetési bevételeit forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerint részletezve az 1. melléklet szerint állapítja meg.

**4.§ /1/** A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 36.922 e/Ft-ban  
ebből: a) a személyi juttatások összegét 8.046 e/Ft-ban  
b) a járulékok összegét 2.035 e/Ft-ban  
c) a dologi kiadások összegét 6.659 e/Ft-ban  
d) a speciális célú támogatások összegét 20.182 e/Ft-ban hagyja jóvá.

/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

/3/ A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 6.326 e/Ft-ban  
Ebből: a) a felhalmozás összegét 6.126 e/Ft-ban  
b) felhalmozás célú pénzeszköz átadást 200 e/Ft-ban hagyja jóvá.

/4/ A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

/5/ Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

/6/ Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint külön tételben a tartalék előirányzatait a 5. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

- 5.§** Bakonypölöske Község Önkormányzata által Európai Unió támogatással megvalósuló projektek kiadásait és azok forrásait a 6. melléklet tartalmazza.
- 6.§** A Képviselő-testület az önkormányzat általános gazdálkodási tartalékát 6.150 e/Ft-ban hagyja jóvá.
- 7.§** A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013. évi alakulását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.
- 8.§** /1/ A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 1 főben állapítja meg.  
/2/ a közfoglalkoztatottak éves létszámkerete: 3 fő.
- 9.§** /1/ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.  
/2/ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.  
/3/ 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.  
/4/ A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót megelőző testületi ülésen köteles módosítani költségvetési rendeletét 2013. december 31-i hatállyal a kiemelt előirányzatokban történt változások miatt.  
/5/ A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.  
/6/ A részelőirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület 100 e/Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, amely átcsoportosításokról a polgármester a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
- 10.§** /1/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére a költségvetésben nem tervezett, rendkívüli helyzetben, rendkívüli feladat megvalósítására 100.000.-Ft-ig kötelezettséget vállaljon.  
/2/ A polgármester a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles e kötelezettségvállalásáról beszámolni és a költségvetés módosítását kezdeményezni.
- 11.§**/1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.  
/2/ A hitelfelvétellel kapcsolatos jogosítványok kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
- 12.§**/1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzlekötés útján hasznosíthatja a képviselő-testület.

/2/ A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.

**13.§/1/** Amennyiben a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az e rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon belül a kiadás arányos teljesítésére mindaddig, amíg a képviselő-testület által alkotott 2013. évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba nem lép.

/2/ Az /1/ bekezdés alapján folytatott gazdálkodás során beszédett bevételeket, a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

/3/ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

**14.§ /1/** A helyi önkormányzati képviselő megválasztásától tiszteletdíjra jogosult.

/2/ A tiszteletdíj összege havi 25.000.-Ft.

**15.§ /1/** A temetési segély összege 2013. évben 20.000.-Ft.

**16.§ /1/** A Bakonypölöskei állandó lakcímmel rendelkező édesanya szülés esetén szülési támogatásra jogosult, gyermeke születési anyakönyvi kivonatának bemutatásával.

/2/ A szülési támogatás összege 2013. évben 10.000.-Ft gyermekenként.

**17.§ /1/** E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

/2/ E rendelet hatályát veszti a végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásával.

/3/ A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Bakonypölöske, 2013. február 11.

Ulaki Béla  
polgármester

Bóka Istvánné  
körjegyző

A rendelet kihirdetve 2013. február 18-án.

Bóka Istvánné körjegyző

## Az önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	Működési	Felhalm.	Rendes	Rendkívüli
Alaptevékenység bevételei					
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek					
Intézmények egyéb sajátos bevétele	708	708			
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Vállalkozási bevételek					
Kamatbevételek	50	50			
<b>Intézményi műk. bev. Összesen /1/</b>	<b>758</b>	<b>758</b>			
Illetékek					
Helyi adók és kapcs.pótlék,bírság	8690	8690			
Átengedett központi adók	610	610			
Bírság bevételek	8	8			
Igazgatási szolg.díjak	2	2			
<b>Közhatalmi bevételek/2/</b>	<b>9310</b>	<b>9310</b>			
Tárgyi eszk., immat.javak értékes.					
Önk.sajátos felhalm. És tőkebev.					
Pénzügyi befektetések bevételei					
Allami készletek, tartalékok értékes.					
<b>Felhalm.és tőke jellegű bev.össz./3/</b>					
Felügyeleti szervtől kapott támog.					
Központi ktgvet-től kapott támog.	23992	23992			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belül	3791	3791			
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül.	5220		5220		
Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről					
<b>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök összesen /4/</b>	<b>33003</b>	<b>27783</b>	<b>5220</b>		
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei					
Pénzforgalom nélküli bevételek	6327	6327			
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése					
Ideiglenesen átvett pénzeszközök					
Kiegyenlítő /függő, átfutó/ bevétel					
<b>Hitelek, értékpapírok, pénzforg.nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő bev.összesen /5/</b>	<b>6327</b>	<b>6327</b>			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>49398</b>	<b>44178</b>	<b>5220</b>		

**Az önkormányzat 2013. évi tervezett működési kiadásai**

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése/összesen és kiemelt előirányzatok szerint/	Előirányzat összege	Előirányzat jellege	
Sz.	neve				Rendes	Rend-Kívüli
1.	Polg.Hiv.	Önálló	Személyi juttatások	8046		
			Munkált.terhelő járul.	2035		
			Dologi kiadások	6659		
			Spec.célú támogatások	20182		
			.			
	<b>Összesen</b>			36922		

3. melléklet 1 /2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2013. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai**

Ezer forintban

Sz.	Cím neve	Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat összege	Előirányzat jellege	
					Rendes	Rend- Kívüli
1.	Polg. Hivatal	Önálló	Fűkasza vásárlás	180		
			Motorfűrészes vásárlás	125		
			Utánfutó vásárlás	230		
			Buszöböl kialakítás (VOLÁN pályázat)	5565		
			Sz gép.monitor vásárlás	26		
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ( Egyház támogatás )	200		
			<b>Összesen</b>	<b>6326</b>		

4. melléklet 1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2013. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként**

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg	Kapcsolódó cím és szakfeladat			
			Cím	szakfeladat		
1.	Fűkasza vásárlás	180				
2.	Motorfűrész vásárlás	125				
3.	Utánfutó vásárlás	230				
4.	Buszöböl kialakítása (VOLÁN pályázat)	5565				
5.	Sz gép. Monitor vásárlás	26				
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ( Egyház támogatás )	200				
	<b>Összesen:</b>	<b>6326</b>				

**Bakonypölöske Község Önkormányzatának 2013. évi kiadásai összesen**

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	140
Közfoglalkoztatás	2.408
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	7.179
Város és községgazdálkodás	1.508
Köztemető fenntartási kiadásai	70
Közvilágítás	1.143
Háziorvosi alapellátás	20
Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk.	753
Falugondnoki szolgálat	2.453
Könyvtári szolgáltatások	1.066
Szoc. és gyermekjóléti feladatok	10.348
Működési célú pénzeszköz átadás	9.834
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	200
Tartalék	6.150
Felhalmozási és felújítási kiadás	6.126
<b>Összesen</b>	<b>49.398</b>



**Bakonypölöske Község Önkormányzata által Európai Uniós támogatással  
megvalósuló projektek kiadásai és azok forrásai**

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Projekt kiadása	KDOP támogatás összege
1.	Buszöböl kialakítás ( VOLÁN pályázat )	5.565	5.220
	<b>Összesen</b>	<b>5.565</b>	<b>5.220</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2013. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sorsz.	2013.		
------------	--------	-------	--	--

**I. működési bevételek és kiadások**

Intézményi működési bevételek	01	758		
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	02	9310		
Önkormányzatok ktsgv-i támogatása	03	23992		
Működési célú pénzeszköztétel	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	3791		
Továbbadási célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése	07			
Rövid lejáratú hitel	08			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	6327		
<b>Működési célú bevételek összesen 01-10</b>	<b>11</b>	<b>44178</b>		
Személyi juttatások	12	8046		
Munkaadókat terhelő járulékok	13	2035		
Dologi és egyéb folyó kiadások	14	6659		
Működési célú pénzeszköztétel, egyéb támogatás	15	10383		
Támogatásértékű működési kiadás	16	9799		
Továbbadási célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18			
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	22			
Tartalékok	23	6150		
<b>Működési célú kiadások összesen 12-23</b>	<b>24</b>	<b>43072</b>		

## A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer forintban

Megnevezés	Sorsz.	2013.	.	
------------	--------	-------	---	--

### II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	25			
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bevételei	26			
Fejlesztési célútámogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson .kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	5220		
Továbbadási célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfája	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen 25-36</b>	<b>37</b>	<b>5220</b>		
Felhalmozási kiadások áfával	38	6126		
Felújítási kiadások áfával	39			
Értékesített tárgyi eszközök, imm. javak utáni áfa befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	200		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen 38-48</b>	<b>49</b>	<b>6326</b>		
<b>Önkormányzat bevételei összesen 11-37</b>	<b>50</b>	<b>49398</b>		
<b>Önkormányzat kiadásai összesen 24-49</b>	<b>51</b>	<b>49398</b>		

8. melléklet 1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Január	február	március	Április	Május	június	Július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1.saját bevét, közhat. bevét, adó	83	83	4606	83	83	83	83	83	4606	83	83	109	10068
2. átvett pénzeszköz	167	167	6091	167	313	242	242	242	242	242	242	654	9011
3. áll.tám.	1613	1613	1613	1613	1613	1613	1614	2540	2540	2540	2540	2540	23992
4.hitel,kölc visszatér.													
5. előző havi záró pénzáll.	6327	5113	3899	7032	5818	4750	3611	2473	2261	6572	6360	6148	
6. bevételek összesen	8190	6976	16209	8895	7827	6688	5550	5338	9649	9437	9225	9451	
<b>Kiadások</b>													
7. műk.kiad	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3075	36922
8. adósság- szolgálat													
9. felújítás													
10. fejlesztés			6100									226	6326
11. tartalék felhaszn.													
12. kiadások összesen	3077	3077	9177	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3301	
13. egyenleg	5113	3899	7032	5818	4750	3611	2473	2261	6572	6360	6148	6150	