

Somogyicsó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Somogyicsó Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ alapján kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és annak szerveire terjed ki.

2. §

A képviselő-testület a címrendet a 11. melléklet szerint állapítja meg.

II.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. §

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

36.878 ezer Ft	tárgyévi költségvetési bevétellel,
36.878 ezer Ft	tárgyévi költségvetési kiadással,
7,5 fő	létszámkeretben állapítja meg.

Ezen belül:

a működési bevételeket: 35 495 e Ft-ban

a működési kiadásokat: 35 495 e Ft-ban

ebből:

- személyi juttatások kiadásokat	8 423 e Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	1 755 e Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat	11 970 e Ft-ban
- egyéb működési kiadásokat	13 147 e Ft-ban
- működési célú hitelkiadásokat	0 e Ft-ban
- az általános tartalékot	100 e Ft-ban
- a céltartalékot	100 e Ft-ban

¹ 2/2014.(IV.17.) önk. rend., hatályos: 2014. április 18.

működési célú költségvetési egyenleget:	0	e Ft-ban
<u>a felhalmozási célú bevételeket:</u>	1 383	e Ft-ban
ebből:		
a felhalmozási célú hitelfelvételt	0	e Ft-ban
az előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	e Ft-ban
<u>felhalmozási célú kiadásokat:</u>	1 383	e Ft-ban
ebből:		
– a beruházási kiadásokat	1 147	e Ft-ban
– a felújítási kiadásokat	0	e Ft-ban
– egyéb felhalmozási kiadásokat	136	e Ft-ban
– felhalmozási célú hitel kiadások	0	e Ft-ban
– az általános tartalékot	100	e Ft-ban
– a céltartalékot	0	e Ft-ban
felhalmozási célú költségvetési egyenleget:	0	e Ft-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételek és működési kiadások előirányzatait e rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.
- (3) A 3. §-ban megállapított működési bevételeket e rendelet 3. melléklete, működési célú kiadásait pedig a rendelet 4. melléklete szerint határozza meg.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat e rendelet 5. melléklete szerint határozza meg.
- (5) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a felhalmozási bevételek előirányzatait a 7. melléklet, felhalmozási kiadások előirányzatait feladatonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.

Éves létszám előirányzat:	7,5 fő
ebből: köztisztviselők éves létszámkerete	0,5 fő
közalkalmazottak éves létszámkerete	1,0 fő
közfoglalkoztatottak éves létszámkerete	6,0 fő

- (8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 6 főben (átlagosan napi 8 óra munkaidőre átszámítva) határozza meg.

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

5. §

- (1) Amennyiben a tárgyévi kiadások meghaladják a bevételek összegét az előző évekről áthúzódó pénzmaradvány felhasználásával teremthető meg a költségvetési egyensúly.
- (2) Amennyiben év közben a likviditási helyzet indokoltá teszi, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető banktól rövidlejáratú, éven belüli hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (1) A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 300 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (2) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 e Ft-ban, és céltartalékát 100 e Ft-ban állapítja meg (9. melléklet) az esetleges működési pályázatok önerejére.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint fogadja el, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor tárgyalja.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

Támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

III.

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI

11. §

- (1) A képviselő-testület elrendeli az áthúzódó, folyamatban lévő felújítások, beruházások befejezését. Az új, induló felújítás, beruházás csak akkor kezdhető, ha a bevételi forrás biztosított.
- (2) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A támogatás igénybevételének, elszámolásának, ellenőrzésének részletes szabályait a „megállapodás” tartalmazza.

12. §

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

Előirányzatok megváltoztatása

13. §

- (1) A helyi önkormányzat a költségvetési előirányzatait rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az önkormányzat számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésén be kell számolnia.

- (5) Az önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

Létszám-és bérigazgatással kapcsolatos előírások

14. §

- (1) Az önkormányzat az engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint megbízási díjas, tiszteletdíjas foglalkoztatás) az elemi költségvetésben tervezett előirányzatot nem lépheti túl (módosított személyi juttatás).

15. §

A cafetéria juttatás összegét a Közzolgáltatási Szabályzat tartalmazza.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. §

- (1) A képviselő-testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.
- (2) A támogatás címzettjével a támogatásról megállapodást kell kötni. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. Rendelet 73 § (1) bekezdésében foglalt feltételeket.
- (3) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év március 30. napjáig köteles eleget tenni.
- (4) Az elszámolási kötelezettségének nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető oda.

IV.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

17. §

- (1) A költségvetési igazgatóság biztonágáért a képviselő-testület, a igazgatóság szabályszerúségéért a polgármester a felelős.
- (2) A polgármester e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) legkésőbb 2013. év április 30. napjáig számol be a képviselő-testületnek. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (3) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2013. február 5.

Rádics Lászlóné
aljegyző

Faggyas József
polgármester

**A 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Somogyicsicsó Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2013. évi előirányzata**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés			Állami feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	32 824	35 295	4 873	6 606	26 696	27 434	1 255	1 255
1. Személyi juttatások	8 423	8 423			8 423	8 423		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 755	1 755			1 755	1 755		
3. Dologi kiadások	10 681	11 970			10 681	11 970		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5. Egyéb működési kiadások	11 965	13 147	4 873	6 606	5 837	5 286	1 255	1 255
a. Támogatásértékű működési kiadások	5 837	5 286			5 837	5 286		
b. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 255	1 255					1 255	1 255
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	4 873	6 606	4 873	6 606				
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0							
II. Felhalmozási kiadások	1 283	1 283	0	0	1 147	1 147	136	136
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 147	1 147			1 147	1 147		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0						
3. Egyéb felhalmozási kiadások	136	136					136	136
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0						
b. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	136	136					136	136
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0						
d. Lízingdíj	0	0						
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0						
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	300	300	0	0	300	300		
1. Általános tartalék	200	200			200	200		
a. működési célra	100	100			100	100		
b. felhalmozási célra	100	100						
2. Céltartalék	100	100	0	0	100	100		
a. működési célra	100	100			100	100		
b. felhalmozási célra	0	0						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 407	36 878	4 873	6 606	28 143	28 881	1 391	1 391
I. Működési bevételek	33 024	35 495	3 445	5 026	28 579	29 469	1 000	1 000
1. Működési bevételek	2 289	2 305	90	106	2 199	2 199		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 366	2 350			2 366	2 350	0	0
3. Működési támogatások	22 254	21 380	3 355	4 920	18 899	16 460		
4. Egyéb működési bevételek	6 115	9 460			5 115	8 460	1 000	1 000
II. Felhalmozási bevételek	1 383	1 383	0	0	1 147	1 147	236	236
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	236	236					236	236
2. Felhalmozási támogatások	1 147	1 147			1 147	1 147		
3. Egyéb felhalmozási bevételek								
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	34 407	36 878	3 445	5 026	29 726	30 616	1 236	1 236

A 1/2013. (II.13.)önkormányzati rendelethez

Somogyicsicsó Község Önkormányzatának működési célú bevételeinek és kiadásainak 2013. évi előirányzata

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	32 824	35 295
1. Személyi juttatások	8 423	8423
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 755	1755
3. Dologi kiadások	10 681	11 970
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Egyéb működési kiadások	11 965	13 147
a. Támogatásértékű működési kiadások	5 837	5286
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 255	1255
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	4 873	6 606
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
III. Pénzforgalom nélküli kiadások	200	200
1. Általános tartalék	100	100
2. Céltartalék	100	100
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	33 024	35 495
I. Működési bevételek	2 289	2 305
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 366	2 350
1. Illetékek	0	
2. Helyi adók	130	130
3. Átengedett központi adók		
b. gépjárműadó	2 200	2200
4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	36	20
a. környezetvédelmi bírság		
b. talajterhelési díj		
c. egyéb sajátos működési bevételek	36	20
III. Működési támogatások	22 254	21 380
1. normatív támogatások	13 767	18 997
2. Központosított előirányzatok	0	654
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	1 729
4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0	0
5. Normatív kötött felhasználású támogatások	8 487	0
IV. Egyéb működési bevételek	6 115	9 460
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	5 115	8 460
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000
3. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	33 024	35 495

**a 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Somogyicsicsó Község Önkormányzat működési bevételeinek 2013. évi előirányzata**

Szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek		Önk sajátos működési bev		Működési támogatások		Egyéb működési bevételek						Bevételek összesen		
							Támogatás értékű műk. bev		Működési célú pénzeszk. átvétel		Egyéb működési bev.				
	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	
Önkormányzati igazgatási tev.	90	106	36	20			283	283				1 000	1 000	1 409	1 409
Önkormányzatok elszámolásai			2 330	2 330	18 899	13 188								21 229	15 518
Rendszeres szoc. segély, fht					2 524	4 064								2 524	4 064
Lakásfenntartási támogatás					576	469								576	469
Ápolási díj					0	51								0	51
Óvodáztatási támogatás					0	0								0	0
Rendszeres gyermekvéd.tám.					255	336								255	336
Szociális étkeztetés	2 199	2 199												2 199	2 199
Nyári gyermekétkeztetés						615								0	615
Lakott külterülettel kapcsolatos felok tám.						23									23
Bérmegemelés 2012.évről áthúzódó						16									16
Szerkezetátalakítási tartalék						742								0	742
Bérmegemelés						147								0	147
Műk.kép.megőrz.szolgáló kieg.tám.						1 729									1 729
Közfoglalkoztatás							4 832	8 177						4 832	8 177
Működési bevételek összesen:	2 289	2 305	2 366	2 350	22 254	21 380	5 115	8 460	0	0	1 000	1 000	33 024	35 495	

**A 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Somogyicsó Községi Önkormányzat működési kiadásainak 2013. évi előirányzata**

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások		M.adót terh jár.		Egyéb működési kiadások								Tartalék		Kiadások összesen		Létszám	
					Dologi kiad.		Működési célú tám értékű kiadás		Társ.,szoc.pol.kiad ások		Működési célú pe átad							
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)
Önkormányzati igazgatási tev.	2 644	2 644	728	728	1 622	1 622	5 837	5 286			1 255	1 255	200	200	12 286	11 735	0,50	0,50
Közvilágítási feladatok					445	445									445	445		
Közésgazdálkodás					1 949	1 949									1 949	1 949		
Önkormányzatok elszámolásai															0	0		
Rendszeres szoc. segély, fht.									3 078	4 003					3 078	4 003		
Lakásfenntartási támogatás									720	720					720	720		
Rendszeres gyermekvéd.tám.									255	255					255	255		
Ápolási díj									0	38					0	38		
Átmeneti segély									360	444					360	444		
Temetési segély									90	90					90	90		
Rendkívüli gyermekvéd.tám.									220	220					220	220		
Köztemetés									150	150					150	150		
Egyéb speciális ellátások															0	0		
Szociális tűzifa											71				0	71		
Szociális étkeztetés					3 274	3 274									3 274	3 274		
Nyári gyermekétkeztetés											615				0	615		
Falugondnoki szolgáltatás	1 663	1 663	464	464	1 177	1 062									3 304	3 189	1,00	1,00
Közfoglalkoztatás	4 066	4 066	549	549	217	1 506									4 832	6 121	6,00	6,00
Gabonaféle termesztése	50	50	14	14	476	476									540	540		
Baromfitenyésztés					635	750									635	750		
Könyvtári tevékenység					886	886									886	886		
Önkormányzat összesen	8 423	8 423	1 755	1 755	10 681	11 970	5 837	5 286	4 873	6 606	1 255	1 255	200	200	33 024	35 495	7,50	7,50

1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Somogyicsicsó Község Önkormányzata által folyósított ellátások 2013. évi előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Rendszeres szociális segély (90%)	616	310
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 %)	2 462	3693
Lakásfenntartási támogatás (90%)	720	720
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (90%)	255	255
Ápolási díj	0	38
Rendszeres pénzügyi ellátások összesen:	4 053	5 016
Óvodáztatási támogatás	0	0
Átmeneti segély	360	444
Temetési segély	90	90
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	220	220
Köztemetés	150	150
Szociális tűzifa	0	71
Gyermekétkeztetés	0	615
Eseti ellátások összesen:	820	1 590
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	4 873	6 606

6. melléklet

az 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Somogyicsicsó Község Önkormányzata

speciális célú támogatások

2013. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.
Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez való hozzájárulás	1 847
Közös hivatal fenntart.-állami hj.	3 758
CSKTT társulási tagdíj	12
CSKTT orvosi ügyeletre	210
CSKTT portál	10
Működési célú pe.átadás áht-n belül	5 837
Somogyicsicsóért-Somogyért Egyesület	200
Teleház Szövetségi tagdíj	12
Mecsek-Dráva Önk. Társulás működtetési díja	43
Vidékünk a Jövőnk Szövetség tagdíj	10
BURSA ösztöndíj támogatás	170
Mozgáskorlátozott Egyesületnek támogatás	20
Tűzoltó Köztisztviselő Csurgó támogatása	50
Polgármesteri Alap	500
Csurgói Eü.nonprofit Kft.	250
Működési célú pe.átadás áht-n kívülre	1 255
Támogatások mindösszesen:	7 092

az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Somogycsicsó Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2013. évi előirányzatai

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	136
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
a.) Földterület értékesítése	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	136
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	66
b) Víziközmű bérleti díj bevétele	70
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
II. Felhalmozási támogatások	1 147
1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0
2. Fejlesztési célú támogatások	1 147
III. Egyéb felhalmozási bevételek	0
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0
a.) Községi Ház kerítés építés III. tengely támogatás	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	
IV. Felhalmozási célú hitelek megtérülése/ felvétele	
V. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 283

Felhalmozási költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet)	0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	
Előző évek előirányzat-maradványának-pénzmaradványának igénybevétele	0
a) felhalmozási célra	

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	
1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
a) működési célú	
2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	0
a.) fejlesztési célú hitel felvétele	
b.) kötvénykibocsátás fejlesztési célra	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Tárgy évi felhalmozási bevételek összege a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	1 283
---	--------------

az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Somogycsicsó Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2013. évi előirányzatai

e Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás	Pályázati tám. egyéb átv.	Bekerülési költség
I. Beruházási kiadások áfával	0	1 147	1 147
1. Áthúzódó beruházások	0	0	0
2. Új beruházások		1 147	1 147
a.) Építési beruházások			
b.) Földterület vásárlása			
c.) Gép, berendezés beszerzése		1 147	1 147
d.) Immateriális javak			
II. Felújítási kiadások áfával	0	0	0
1. Áthúzódó felújítások			
2. Új felújítások			
III. Egyéb felhalmozási kiadások	136	0	136
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívülre	136	0	136
a.) Kamatmentes építési/vásárlási kölcsön lakosságnak	136		136
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás			
4. Lízingdíjak			
IV. Fejlesztési célú hitelek törlesztése kamatokkal	0	0	0
1. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése kamattal			
2. Rövid lejáratú fejlesztési célú likvidhitelek törlesztése kamattal			
VIII. Fejlesztési célú tartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	136	1 147	1 283
Felhalmozási költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet)	0	0	0
Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások			
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
a) működési célra			
2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0
a.) működési célú hitel törlesztése			
b.) működési célú kötvénybeváltás kiadásai			
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
Tárgy évi felhalmozási kiadások összege a többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadásokkal együtt	136	1 147	1 283

az 1/2013. (II.13.)önkormányzati rendelethez

**Somogycsicsó Község Önkormányzata
tartalékok előirányzata 2013. évben**

Megnevezés	Eredeti előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	100
<i>Általános tartalék- működés</i>	<i>100</i>
<i>Általános tartalék- fejlesztés</i>	<i>0</i>
CÉLTARTALÉK	100
<i>Céltartalék - működés</i>	<i>100</i>
<i>Céltartalék - fejlesztés</i>	<i>0</i>
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	200

az 1/2013. (II.13.) sz. rendelet
Somogycsicsó Község Önkormányzatának 2013. évi közvetett támogatásai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Ellátottak térítési díjának elengedése		adóelengedés		Összesen e Ft
	jogcíme (jellege)	összege (e Ft)	jogcíme (jellege)	összege (eFt)	
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege					
Szociális étkeztetés	Szociális tv.114.§-115.§				0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege					
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként					
Magánszemélyek kommunális adója			méltányosság		
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege					
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					
Összesen:		0		0	0

az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Somogycsicsó Község Önkormányzatának címrendje 2013. évben

Ssz.	Cím megnevezése
	<i>1. Önkormányzat igazgatási kiadásai</i>
	<i>2. Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások</i>
	Közvilágítási feladatok
	Községgazdálkodás
	Önkormányzatok elszámolásai
	Rendszeres szoc. segély
	Lakásfenntartási támogatás
	Rendszeres gyermekvéd.tám.
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Rendkívüli gyermekvéd.tám.
	Köztemetés
	Szociális étkeztetés
	Falugondnoki szolgáltatás
	Közfoglalkoztatás
	Gabonaféle termesztése
	Baromfityésztés
	Könyvtári szolgáltatás

az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Somogycsicsó Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2013. évben

(adatok eFt)

Megnevezés	Önerő	EU-s támogatás	Bekerülési ktg
	0	0	0
Összesen:	0	0	0

		14. melléklet
az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez		
Somogycsicsó Község Önkormányzat likviditási és finanszírozási terve 2012. évre (bevételek és kiadások havi ütemezése)		
Hónap	Ütemezett várható bevételek	Ütemezett várható kiadások
január	2 401	1 850
február	2 058	2 230
március	4 117	3 560
április	2 745	3 250
május	2 745	2 600
június	2 745	2 600
július	2 745	2 600
augusztus	2 745	2 600
szeptember	4 117	5 306
október	2 745	3 100
november	2 745	2 400
december	2 401	2 211
Összesen:	34 307	34 307