

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki.

2. Címrend

2. §

- (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését
263.686 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
290.750 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
27.064 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
- (2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 27.064 ezer Ft pénzmaradvány igénybevételel oldja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

Adatok: 1000 Ft-ban

	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a)	tárgyévi költségvetési bevételek	151.592	112.094	0	263.686
	aa) működési költségvetési bevételek	151.592	44.879	0	196.471
	ab) felhalmozási költségvetési bevételek	0	67.215	0	67.215
b)	tárgyévi költségvetési kiadások	133.620	110.261	46.869	290.750
	ba) működési költségvetési kiadások	71.222	70.137	46.256	187.615
	személyi jellegű kiadások	8.611	21.424	8.726	38.761
	munkaadókat terhelő járulékok	2.269	2.985	2.393	7.647
	dologi jellegű kiadások	36.727	15.157	2.845	54.729
	támogatásértékű működési kiadások	11.995	0	32.292	44.287
	működési célú pénzeszköz átadás	0	18.411	0	18.411
	működési kölcsön folyósítás	0	0	0	0
	ellátottak pénzbeli juttatásai	11.620	2.060	0	13.680
	speciális célú támogatások	0	0	0	0
	működési célú általános tartalék	0	10.100	0	10.100
	bb) felhalmozási költségvetési kiadások	62.398	40.124	613	103.135
	beruházások előirányzata	0	32.457	613	33.070
	felújítások előirányzata	62.398	2.540	0	64.938
	támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
	felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata	0	0	0	0
	fejlesztési célú céltartalék	0	5127	0	5.127
c)	költségvetési hiányát				27.064
	Ebből: Kötelező feladat többlet	17.972			
	Önként vállalt feladat többlet		1.833		
	Államigazgatási feladat hiány			46.869	
ca)	működési költségvetési többletét				8.856
	Ebből: Kötelező feladat többlet	80.370			
	Önként vállalt feladat hiány		25.258		
	Államigazgatási feladat hiány			46.256	
cb)	felhalmozási költségvetési hiányát				35.920
	Ebből: Kötelező feladat hiány	62.398			
	Önként vállalt feladat többlet		27.091		
	Államigazgatási feladat hiány			613	
d)	előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát				27.064
da)	d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát				0
db)	d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát				27.064
e)	finanszírozási célú műveletek bevételeit				0
ea)	e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit				0

	eb)	e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit				0
f)		Finanszírozási célú műveletek kiadásait				0
	fa)	f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait				0
	fb)	f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait				0

állapítja meg.

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

4.§.

- (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés költségvetési szervkénti kiadási előirányzatait a rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a rendelet 11. melléklete szerint, a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
- (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

6.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervként a rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7.§.

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzügyi pénzkötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8.§

- (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 19. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. §

- (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 20. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. §

- (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra tervezett 13.680.000 Ft keretösszeget állapítja meg.
- (2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzügyi támogatások összegéből a polgármester 2013. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják – évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.
- (3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 34.600 Ft-ban állapítja meg.

- (4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 17/2010.(X.14.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
- (5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13.§.

- (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (5) bekezdésben foglalt módon dönt.
- (4) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértékelését a Közös Hivatal végzi.

14. §

- (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 szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szerveknél 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) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

15.§.

- (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő körjegyzőség.
- (2) 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.
- (3) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 1.000.000,- Ft összeghatárig a képviselőkkel előzetes telefonon történt egyeztetés alapján kötelezettséget vállaljon. Az egyeztetésről feljegyzést kell készíteni, és a tételes elszámolást a polgármester a soron következő ülésen írásban ismerteti.
- (5) A képviselő-testület a (2) 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.

12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai**16.§.**

- (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 költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) - (6) 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.
- (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 200.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
- (5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
- (6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

13. Létszám- és bérigazdálkodással kapcsolatos előírások

17.§

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
- (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.
- (5) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.
- (6) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.

14. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

18.§

- (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 támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.
- (5) A körjegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.
- (6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

19.§

- (1) 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.
- (2) A Környezetvédelmi Alap bevételeit a település fásítására, virágosítására kell felhasználni.

15. Szolgáltatási szerződés

20. §

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- az ellátandó feladatot,
 - a díjazás mértékét,
 - részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - a szerződés időtartamát,
 - szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

16. Önkormányzati biztos kirendelése

21. §

(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 1.000.000 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

- az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- 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.


IV. FEJEZET ZÁRÓ 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.

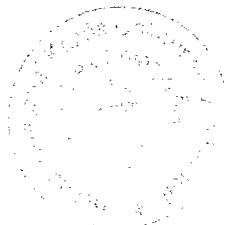
Horváth László
polgármester




Mestyán Valéria
címzetes főjegyző



Kihirdetve: 2013. március 4-én



Mestyán Valéria
címzetes főjegyző



1. melléklet a 4/2013.(III. 4.) önkormányzati rendelethez

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje
2013.évi költségvetés

Sor- szám	A Cím	B Alcím	2013.évi költségvetés															
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
			Kiadás					Bevétel					Létszám					
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Összesen
	az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei	az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei	123 675	100 730	46 869	271 274	151 592	129 768	0	281 360	1	0	0	281 360	1	0	1	2
1	Balatonberény Önkormányzat																	
		Művelődési Ház, Iskolai Könyvtár	9 945	9 531	0	19 476	0	9 390	0	9 390	2	0	0	9 390	2	0	0	2
2	Balatonberény Önkormányzat mindösszesen		133 620	110 261	46 869	290 750	151 592	139 158	0	290 750	3	0	0	290 750	3	0	1	4

2.melléklet a 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelethez

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK
PÉNZMARADVÁNYA

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző évi pénzmaradvány	Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre	Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozásra
1	Működési célú pénzmaradvány	24248	0	24248
2	Felhalmozási célú pénzmaradvány	2816	0	2816
3	Összesen	27064	0	27064

3.melléklet a 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelethez

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI
CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Adatok: e Ft-ban

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Felhasználása működésre	Felhasználása felhamozásra
1	Hitel felvétel	0	0
3	Összesen	0	0

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2013.évi költségvetés

Sorszám	A BEVÉTELEK		B		Sorszám	C KIADÁSOK		D
	Megnevezés	E Ft	E Ft	Megnevezés		E Ft		
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		263 686		1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		290 750
2	Pénzforgalmi bevételek		263 686		2	Pénzforgalmi kiadások		275 523
3	Működési célú		204 441		3	Működési célú		177 515
4	Működési bevételek		104 605		4	Személyi jellegű kiadások		38 761
5	Intézményi működési bevételek		14 905		5	Munkaadót terhelő járulékok		7 647
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		89 700		6	Dologi és egyéb folyó kiadások		54 729
7	Előző évi maradvány átvétel		0		7	Kamatkiadások		0
8	Támogatásértékű bevételek		42 485		8	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		13 680
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		0		9	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
10	Működési célú pénzeszköz átvétel		0		10	Előző évi maradvány átadás		0
11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		57 351		11	Támogatásértékű működési kiadás		44 825
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0		12	Működési célú pénzeszközátadás		17 873
13					13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		0
14	Felhalmozási célú		59 245		14	Felhalmozási célú		98 008
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 294		15	Beruházási kiadások		33 070
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		56 951		16	Felújítások		64 938
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0		17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0
18	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0		18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0		19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		0
20					20	Pénzügyi befektetések kiadásai		0
21					21	Pénzforgalmi nélküli kiadások		15 227
22					22	Működési célú tartalékok		10 100
23					23	Altalános tartalék		10 100
24					24	Céltartalékok		0
25					25	Felhalmozási célú tartalékok		5 127
26					26	Fejlesztési céltartalék		5 127

**Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2013.évi költségvetés**

A		B		C		D
Sorszám	BEVÉTELEK	Sorszám	KIADÁSOK	Sorszám	BEVÉTELEK	D
27		27	KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY			27 064
28		28	Működési többlet			-16 826
29		29	Felhalmozási hiány			43 890
30		30	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			0
31		31	Működési célú hitelfelvétel			0
32		32	Felhalmozási célú hitelfelvétel			0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)					
33		33	KIADÁSOK ÖSSZESEN			275 523
34		34	A KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA			27 064
35		35	Működési többlet			-16 826
36		36	Felhalmozási hiány			43 890
37		37				
38	A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJJA					
	Belső forrásból		27 064			
39	I. Működési célú pénzeszközmozgás igénybevétele	39	24 248			
40	II. Felhalmozási célú pénzeszközmozgás igénybevétele	40	2 816			
41	Külső forrásból		0			
42	Működési célú hitelfelvétel	41	0			
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	42	0			
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43	0			
45	Működési célú bevételek összesen	44	290 750			290 750
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	45	228 689			187 615
	Felhalmozási célú bevételek összesen	46	62 061			103 135

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Kötelező feladat	2013.évi költségvetés		E Összesen
			C Önként vállalt feladat	D Államigazga- tási feladat	
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	89 874	14 731	0	104 605
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</u>	0	1 420	0	1 420
3	Önállóan működő költségvetési szervek bevételei	0	1 420	0	1 420
4	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	89 874	13 311	0	103 185
5	<i>Önkormányzat közhatalmi bevételei</i>	89 700	0	0	89 700
6	Helyi adók	87 000	0	0	87 000
7	- Építményadó	36 000			36 000
8	- Telekadó	25 000			25 000
9	- Kommunális adó	6 500			
10	- Iparüzési adó	8 000			8 000
11	- Idegenforgalmi adó	10 000			10 000
12	- Pótlék, bírság	1 500			1 500
13	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	100	0	0	100
14	- Egyéb bírságok, pótlékok	50			50
15	- Talajterhelési díj	50			50
16	- Egyéb sajátos bevétel				0
17	Átengedett központi adók	2 600	0	0	2 600
18	- Gépjárműadó	2 600			2 600
19	<i>bevételek</i>	174	13 311	0	13 485
20	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	174	13 311	0	13 485
21	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	174	13 311		13 485
22	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei				0
23	- Kamatbevételek				0

	A	B	C	D	E
		2013.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
24	<u>II. Támogatások</u>	57 351	0	0	57 351
25	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	57 351	0	0	57 351
26	Önkormányzat költségvetési támogatása	57 351	0	0	57 351
27	- Általános feladatok támogatása	30 952			30 952
28	- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 446			3 446
29	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 362			1 362
30	- Központosított előirányzatok	12 935			12 935
31	- Szociális feladatok támogatása	8 656			8 656
32	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	0	2 294	0	2 294
33	<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	0	2 294	0	2 294
34	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	2 294	0	2 294
35	- Ingatlan értékesítés				0
36	- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel		2 294		
37	- Gép, berendezés értékesítés				0
38	Osztalék				0
39	Lakáshitel visszafizetés				0
40	Támogatási kölcsön visszatérülés				0
41	<u>IV. Támogatás értékű bevétel</u>	4 367	95 069	0	99 436
42	<u>Önállóan működő költségvetési szerv támogatás értékű bevételei</u>	0	7 970	0	7 970
43	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
44	- Elkülönytett állami pénzalaptól				0
45	- Fejezeti kezelésű előirányzattól				0
46	- Egyéb önkormányzattól				0
47	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	7 970	0	7 970
48	- Fejezeti kezelésű előirányzattól		7 970		7 970

	A	B	C	D	E
	2013.évi költségvetés				
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
49	Önkormányzat támogatás értékű bevételei	4 367	87 099	0	91 466
50	Támogatásértékű működési bevétel	4 367	30 148	0	34 515
51	- Többcélú kistérségi társulástól				0
52	- Egyéb önkormányzattól				0
53	- Fejezeti kezelésű előirányzattól		2 233		2 233
54	- Társadalombiztosítási alapoktól	4 367			
55	- Elkülönített állami pénzalaptól		27 915		27 915
56	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	56 951	0	56 951
57	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Kerékpártároló		8 731		8 731
58	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Kossuth tér játszótér		3 800		3 800
59	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Közvilágítás korszerűsítés		44 420		44 420
60	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	0	0	0	0
61	<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	- Háztartástól átvett pénz				0
64	- EU költségvetésből átvett pénz				0
65	<u>Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
67	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
68	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
2013.évi költségvetés					
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
69	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
71	- Háztartástól átvett pénz				0
72	Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	9 390	0	9 390
73	Önkormányzat költségvetési bevételei	151 592	102 704	0	254 296
74	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	151 592	112 094	0	263 686
75	<u>VI. Pénzmaradvány</u>	0	27 064	0	27 064
76	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa</u>	0	0	0	0
77	Önállóan működő költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa				0
78	<u>Önkormányzat pénzmaradványa</u>	0	27 064	0	27 064
79	Önkormányzat működési célú pénzmaradvány	0	24 248	0	24 248
80	Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány		2 816		2 816
81	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	0	0	0	0
82	Folyószámla hitel felvétel	0	0	0	0
83	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0	0
84	Fejlesztési hitel	0	0	0	0
85	Működési célú hitel	0	0	0	0
86	BEVÉTEL ÖSSZESEN	151 592	139 158	0	290 750

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Sor- szám	Megnevezés	2013.évi költségvetés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	71 222	70 137	46 256	187 615
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai</u>	9 945	1 561	0	11 506
3	Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai	9 945	1 561	0	11 506
4	- Személyi juttatás	4 674	227		4 901
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 234	31		1 265
6	- Dologi jellegű kiadások	4 037	1 003		5 040
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása				0
8	- Egyéb működési kiadások		300		300
9	Önkormányzat kiadásai	61 277	68 576	46 256	176 109
10	- Személyi juttatás	3 937	21 197	8 726	33 860
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 035	2 954	2 393	6 382
12	- Dologi kiadás	32 690	14 154	2 845	49 689
13	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	11 620	2 060		13 680
14	- Működési kölcsön nyújtás				0
15	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	11 995	18 111	32 292	62 398
16	- Általános tartalék		10 100		10 100
17	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	62 398	40 124	613	103 135
18	Önállóan működő költségvetési szervek beruházásai		7 970		7 970
19	Önállóan működő költségvetési szervek felújítási kiadásai				0
20	Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	7 970	0	7 970

	A	B	C	D	E
		2013.évi költségvetés			
Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
21	Önkormányzati beruházási kiadás		10 250	613	10 863
22	Önkormányzati felújítási kiadások	10 128	2 540		12 668
23	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás		14 237		14 237
24	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	52 270			52 270
25	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás				0
26	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				0
27	Pénzügyi részesedések vásárlása				0
28	Céltartalék		5 127		5 127
29	Fejlesztési hitel kamata				0
30	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	62 398	32 154	613	95 165
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	133 620	110 261	46 869	290 750
32	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	0	0	0
33	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0
34	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0
35	KIADÁS ÖSSZESEN	133 620	110 261	46 869	290 750

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N											
															MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
															Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járadékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célu kiadás	Működési költség-vetési kiadások összesen	Feújítás	Beruházás	Felhal- m. tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek																								
8	Önállóan működő költségvetési szerv																								
9	- Művelődési Ház, Iskolai Könyvtár	4 674	1 234	4 037	0	0	0	9 945	0	0	0	0	0	9 945											
10	Kötelező feladatok	227	31	1 003	0	0	300	1 561	0	7 970	0	0	0	9 531											
11	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
12	Államigazgatási feladatok	4 901	1 265	5 040	0	0	300	11 506	0	7 970	0	0	0	19 476											
13	Összesen																								
19	Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai összesen	4 674	1 234	4 037	0	0	0	9 945	0	0	0	0	0	9 945											
20	Kötelező feladatok	227	31	1 003	0	0	300	1 561	0	7 970	0	0	0	9 531											
21	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
22	Államigazgatási feladatok	4 901	1 265	5 040	0	0	300	11 506	0	7 970	0	0	0	19 476											
23	Összesen																								
29	Balatonberény Önkormányzat																								
30	Kötelező feladatok	3 937	1 035	3 269	0	11 620	11 995	61 277	62 398	0	0	0	0	123 675											
31	Önként vállalt feladatok	21 197	2 954	14 154	10 100	2 060	18 111	68 576	2 540	24 487	5 127	0	0	100 730											
32	Államigazgatási feladatok	8 726	2 393	2 845	0	0	32 292	46 256	0	613	0	0	0	46 869											
33	Összesen	33 860	6 382	49 689	10 100	13 680	62 398	176 109	64 938	25 100	5 127	0	95 165	271 274											
34	ÖSSZES KIADÁS																								
35	Kötelező feladatok	8 611	2 269	36 727	0	11 620	11 995	71 222	62 398	0	0	0	62 398	133 620											
36	Önként vállalt feladatok	21 424	2 985	15 157	10 100	2 060	18 411	70 137	2 540	32 457	5 127	0	40 124	110 261											
37	Államigazgatási feladatok	8 726	2 393	2 845	0	0	32 292	46 256	0	613	0	0	613	46 869											
38	Összesen	38 761	7 647	54 729	10 100	13 680	62 698	187 615	64 938	33 070	5 127	0	103 135	290 750											

ezer Ft-ban

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT
LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Adatok: 1000 Ft-ban

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8 000			8 000
2	Rendszeres szociális segély	700			700
3	Időskorúak járadéka	40			40
4	Lakásfenntartási támogatás	1 700			1 700
5	Ápolási díj alanyi jogon (2012.decemberi)	80			80
6	Átmeneti segély	300			300
7	Temetési segély	250			250
8	Szemétdíj visszatérítés		120		120
9	Családalapítási támogatás		300		300
10	Bursa Hungarica		340		340
11	Tűzifa segély		400		400
12	Rendszeres nevelési segély		500		500
13	Eseti nevelési segély		200		200
14	Egyéb támogatás		200		200
15	Közgyógyellátás	400			400
16	Köztemetés	150			150
17	Összesen	11 620	2 060	0	13 680

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Kötelező feladat	C Önként vállalt feladat	D Államigazga- tási feladat	E Összesen
1	<i>államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai</i>	11 995	18 111	32 292	62 398
2	<u>Támogatásértékű működési kiadás (3+...+11)</u>	11 995	0	32 292	44 287
3	Közös Hivatal támogatás			29 044	29 044
4	Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre			1 956	1 956
5	Tagdíj Marcali kistérség			359	359
6	Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség			299	299
7	Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség			418	418
8	Pedagógiai szakszolgálat támogatás			216	216
9	Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás	6 061			6 061
10	Balatonszentgyörgy Iskola működés támogatás	3 000			3 000
11	támogatás	2 934			2 934
12	<u>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (13+...+37)</u>	0	18 111	0	18 111
13	Polgármesteri támogatási keret		270		270
14	Polgárórség támogatás		700		700
15	Munka és Tűzvédelmi Társulási díj		180		180
16	Katasztrófavédelem támogatás		72		72
17	Balaton Szövetség tagdíj		73		73
18	Balaton és Sió Kft		102		102
19	TÖOSZ tagdíj		25		25
20	Balatonyöngye Vidékfejlesztési Társulás		6		6
21	Mozdulj Balaton Társulás		80		80
22	Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz		10 399		10 399
23	Tűzvédelmi Közalapítvány támogatás		123		123
24	Hulladékgazdálkodási Konzorcium		210		210
25	Idősekért Alapítvány támogatás		280		280
26	Vöröskereszt támogatás		150		150
27	Vasutas Települések Szövetsége		6		6
28	Nők a Balatonért Egyesület		50		50
29	Nyugdíjas Klub támogatás		270		270
30	Borút Egyesület tagdíj		12		12
31	Ifjúsági klub támogatás		15		15
32	Somogy megyei Szabadidő Központ		80		80
33	Balatonberény Turisztikai Egyesület támogatás		700		700
34	Balaton Futár kiadvány hozzájárulás		50		50
35	Észak Somogy Vízi Társulás		8		8
36	rendezvényekre		650		650
37	Sport Egyesület támogatás		3 600		3 600
38	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (2+12)	11 995	18 111	32 292	62 398

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
39	<i>államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai</i>	0	0	0	0
40	<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás (41)</u>	0	0	0	0
41	Egyéb				0
					0
42	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (43)</u>	0	0	0	0
43	Egyéb				0
44	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (38+39)	11 995	18 111	32 292	62 398
45	<i>Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása</i>	0	300	0	300
46	<u>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (47)</u>	0	300	0	300
47	Aranyhíd kulturális Szövetség tagdíj		300		300
48	Mindösszesen: (44+45)	11 995	18 411	32 292	62 698

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Kötelező feladat	C Önként vállalt feladat	D Államigazgatási feladat	E Összesen
1	<u>Önkormányzati beruházás</u>	0	24 487	613	25 100
2	Laptop beszerzés képviselők			613	613
3	Munkagépek beszerzése Kft-nek (2db)		10 000		10 000
4	Kismotor beszerzés		250		250
5	Kossuth tér játszótér		4 900		4 900
6	Kerékpártároló		9 337		9 337
7	<u>Önállóan működő Művelődési Ház, Iskolai Könyvtár beruházás</u>	0	7 970	0	7 970
8	Számítástechnikai gépek beszerzése		7 970		7 970
9	Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	0	32 457	613	33 070

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Kötelező feladat	C Önként vállalt feladat	D Államigazgatási feladat	E Összesen
1	<u>Önkormányzati felújítás</u>	62 398	2 540	0	64 938
2	Ady Endre köz aszfaltburkolat	5 782			5 782
3	Bokrosi utca (János pince-Szólóhegy)	1 795			1 795
4	Balaton utca Tarr Panzió kerékpárút javítás	362			362
5	Vasútállomás (volt Dolgos ter.) járdaépítés	2 189			2 189
6	Naturista Kemping felújítás		2 540		2 540
7	Közvilágítás korszerűsítés	52 270			52 270
8	Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat				0 0
9	Balatonberény Község Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	62 398	2 540	0	64 938

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

Sor- szám	A Megnevezés	B				C		D		E		F		G		H	
		Támogatás összesen	Bevétel		Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervét megelőző évben kiutalt	Tervét megelőző kiadás	Kiadás		Tervétben	További éveken					
			Támogatás összesen	Terv évi támogatás					További évek támogatása	Tervétben							
1	Balatonberény közvilágításának korszerűsítése KEOP-2012.5.5.0/A pályázat	44 420	44 420					44 420			52 270						
2	Kossuth téri játszótér LEADER pályázat Nyilvántartási szám: 2101030667	3 800	3 800					3 800			4 900						
3	Kerékpártároló KEOP pályázat	8 731	8 731					8 731			9 337						
4	Számítástechnikai eszköz beszerzés Könyvtár TIOP pályázat	7 970	7 970					7 970			7 970						
5	Összesen:	64 921	64 921	0	0	0	0	64 921	0	0	74 477	0	0	0	0	0	

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2013.
ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI**

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)		
		Szakmai	Technikai	Összesen
10	Művelődési Ház, Iskolai Könyvtár	1	1	2
11	-Kötelező feladatok	1	1	2
12	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
13	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
14	Balatonberény Önkormányzat	2	0	2
15	-Kötelező feladatok	1	0	1
16	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
17	-Államigazgatási feladatok	1	0	1
18	Balatonberény Község Önkormányzat összesen:	3	1	4
19	-Kötelező feladatok	2	1	3
20	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
21	-Államigazgatási feladatok	1	0	1

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2013. ÉVI
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI**

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)		
		Szakmai	Technikai	Összesen
1	Balatonberény Község Önkormányzat			
2	-Kötelező feladatok	0	0	0
3	-Önként vállalt feladatok	0	21	21
4	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
5	Balatonberény Önkormányzat összesen	0	21	21
6	Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:	0	21	21

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2013. ÉVRE**

Sor- szám	A Megnevezés	B Kötelező feladat	C Önként vállalt feladat	D Államigazga- tási feladat	E Összesen
1	<u>Működési bevételek</u>				
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	1 420	0	1 420
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	89 700	0	0	89 700
4	bevételek	174	13 311	0	13 485
5	Támogatás	57 351	0	0	57 351
6	Támogatás értékű bevétel	4 367	30 148	0	34 515
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8	Működési célú hitel	0	0	0	0
9	Pénzmaradvány	0	24 248	0	24 248
10	Működési célú bevétel összesen: (2+...+9)	151 592	69 127	0	220 719
11	<u>Működési kiadások</u>				
12	Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai	9 945	1 561	0	11 506
13	Önkormányzat kiadásai	61 277	58 476	46 256	166 009
14	Általános tartalék	0	10 100	0	10 100
15	Hitel törlesztés	0	0	0	0
16	Működési kiadás összesen: (12+...+15)	71 222	70 137	46 256	187 615
17	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	2 294	0	2 294
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	64 921	0	64 921
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
23	Pénzmaradvány	0	2 816	0	2 816
25	Felhalmozási célú bevételek összesen: (18+...+23)	0	70 031	0	70 031
26	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
27	Felhalmozási kiadások	0	19 559	613	20 172
28	Felújítási kiadások	10 128	2 540	0	12 668
29	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
31	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0
32	Hiteltörlesztés	0	0	0	0
33	Céltartalék	0	5 127	0	5 127
34	Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés	52 270	14 237	0	66 507
35	Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+34)	62 398	41 463	613	104 474

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

Sor- szám	A Megnevezés	B Felvét éve	C Összege	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
				2011. dec. 31.	2012. dec. 31.	2013. dec. 31.	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.	2016. dec. 31.	2017. dec. 31.	2018. dec. 31.	2019. dec. 31.	2020. dec.31.	2021. dec.31.	2022. dec.31.
1	<u>Felhalmozási célú hitel</u>		0												
2	<u>Működési célú hitel</u>		0												
3	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

Sor- szám	A	B	C
	Feladat	2012. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Általános tartalék</u>		
2	Általános tartalék	10 100	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen:	10 100	
4	<u>Céltartalék</u>		
5	Céltartalék	5 127	Képviselő-testület
7	Céltartalék összesen:	5 127	
8	Tartalékok összesen:	15 227	

21.melléklet a 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
2013.évi költségvetés**

S.sz	A Az önkormányzat bevételi jogcímei	B Össz.	Ssz.	C Közvetett támogatás	D Össz.
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	0
	Ebből:	-		Ebből:	-
2	Intézményi ellátási díjak	0	2	Int. ellátási díj elengedés és kedvezmény	0
3	Alkalmazottak térítése	0	3	Alkalmazottak térítésének eleng.,és kedvezménye	0
4	Hatósági engedélyezési, felügy.,ellenőrzési feladatok díjbevétele	0	4	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. felad.díjbev.eleng.és kedvez- ménye	0
5	Alaptevékenységgel össze- függő egyéb bevételek		5	Alaptevé.gel összefüggő egyéb bev-hez tart.közv.támogat.ok	0
6	Intézmények egyéb sajátos bevételei	9824	6	Intézmények egyéb sajátos bev-hez tart.közv.támogat.ok	0
	Ebből:	-		Ebből:	-
7	Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díja	8492	7	Helyiségek, eszközök tartós bérbead.i díjának eleng.és kedv.	0
8	Helyiségek, eszközök eseti bérbead-nak díja	1332	8	Helyiségek, eszközök eseti bérbead.i díjának eleng. kedv.	
9			9	Kártérítés és egyéb térítés eleng.és kedvezménye	
10	Illeték és helyi adó bevételek	102540	10	Illeték és helyi adó bevételhez tart.közvetett támogatások	17040
	Ebből:	-		Ebből:	-
11	Helyi adó bevétel	102540	11	Helyi adó elengedés és kedv	17040
12	- Idegenforgalmi. adó	10000	12	- Idegenforgalmi adó	
13	- Építmény adó	48300	13	- építmény adó	12300
14	- Telek .adó	29700	14	- telek adó	4700
	- kommunális adó	6540		- kommunális adó	40
15	- Iparüzési adó	8000	15	- iparüzési adó	
16	Átengedett központi adók	2600	16	Átengedett központi adókhöz ta tartozó közvetett támogatások	0
	Ebből:	-		Ebből:	
17	Gépjárműadó	2600	17	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	0
18	Egyéb sajátos bevételek	0	18	Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások	0

1-18. bevételek összesen: 114964

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervezett bevételek 97924

Közvetett támogatások összesen: 17040

Közvetett támogatások

összesen: (I-VI.pontig)

17040

**Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
Balatonberény Önkormányzat**

IV/1. sor Építményadónál

8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál

13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft

IV/1. sor Kommunális adónál

1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

KIMUTATÁS
A BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	A Helyi önkormányzatok általános támogatása	B	C
		mutató (fő)	Összege (Ft)
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	3,19	14 610 200
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		15 649 341
3	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		4 928 585
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása		8 086 600
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		552 335
6	Közutak fenntartásának támogatása		2 081 821
7	Beszámítás összege		-2 534 550
8	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		3 226 500
9	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		3 446 477
10	hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		3 446 477
11	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 195	1 362 300
12	Központosított előirányzat		12 934 793
13	egyres jövedelemplótló támogatások kiegészítése		8 656 000
14	Összesen:		57 351 061