

Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012./II.15./ önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről

Ganna 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 címek szerint szerepelnek:

- a) Cím: Polgármesteri Hivatal
- b) Cím: Körjegyzőség

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

- /1/ Bevételi főösszegét 63.355 e/Ft-ban
- /2/ Kiadási főösszegét 63.355 e/Ft-ban hagyja jóvá.

3.§ /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeit forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerint részletezve az 1. melléklet szerint állapítja meg.

- /2/ Az 1.§-ban meghatározott címrend szerinti 2012. évi működési és felhalmozási bevételeket forrásonként a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint állapítja meg.

4.§ /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 39.820 e/Ft-ban
ebből: a) a személyi juttatások összegét 19.769 e/Ft-ban
b) a járulékok összegét 4.812 e/Ft-ban
c) a dologi kiadások összegét 10.561 e/Ft-ban
d) a speciális célú támogatások összegét 4.678 e/Ft-ban hagyja jóvá.

/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat 1.§-ban meghatározott címek működési kiadásainak kiemelt előirányzatait a 3. szerint hagyja jóvá.

5.§ /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 1.500 e/Ft-ban hagyja jóvá.

- /2/ Ebből :
 - a) felhalmozási kiadásait 0 e/Ft-ban
 - b) felújítási kiadásait 1.500 e/Ft-ban állapítja meg.

/3/ A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

- /4/ A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint külön tételben a tartalék előirányzatát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 6.§** A Képviselő-testület az önkormányzat általános gazdálkodási tartalékát 22.035 e/Ft-ban hagyja jóvá.
- 7.§** A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2012. évi alakulását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 6. melléklet tartalmazza.
- 8.§** Az önkormányzat költségvetési szervei összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek – tájékoztató jelleggel a 7. melléklet tartalmazza.
- 9.§** /1/ A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét 3 főben állapítja meg.
- /2/ Az önkormányzat címek szerinti létszámkerete:
- a) Polgármesteri Hivatal: 1 fő
 - b) Körjegyzőség: 5 fő
- 10.§** /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 2012. 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 200 e/Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, amely átcsoportosításokról a polgármester a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
- 11.§** /1/ A Körjegyzőség – mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv – saját hatáskörben előirányzat módosítást hajthat végre. Az előirányzat módosításról a körjegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként június 30-i, december 31-i hatállyal módosítja.
- /2/ Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzatait:
- a., kiadási, bevételi előirányzatainak főösszegét növelheti többletbevétele, pénzmaradványa terhére

b., jóváhagyott, kiemelt előirányzatai között átcsoportosíthat.

/3/ Többletbevétel felhasználása, a saját hatáskörű előirányzat módosítás a képviselő-testület tájékoztatása után történhet.

/4/ A körjegyzőség finanszírozási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza.

12.§ /1/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére a költségvetésben nem tervezett, rendkívüli helyzetben, rendkívüli feladat megvalósítására 200.000.-Ft-ig kötelezettséget vállaljon.

/2/ A polgármester a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles e kötelezettség-vállalásáról beszámolni és a költségvetés módosítását kezdeményezni.

13.§ /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.

14.§ /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet 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.

15.§ /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 beszedett bevételeket, a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

/3/ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

16.§ /1/ A helyi önkormányzati képviselő megválasztásától tiszteletdíjra jogosult.

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

17.§ /1/ Az óvodai és iskolai térítési díj megfizetéséhez az önkormányzat a szülőknek támogatást nyújt.

/2/ A támogatás mértéke:

- a) az egy és két gyermekes családok esetében a térítési díj 50%-a
- b) a három és többgyermekes családok esetében a térítési díj 65%-a.

18.§ /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

/3/ A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Ganna, 2012. február 14.

Vesztergom József
polgármester

Bóka Istvánné
körjegyző

A rendelet kihirdetve 2012. február 15-én.

Bóka Istvánné körjegyző

1. melléklet 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	Működési	Felhalm.	Rendes	Rendkívüli
Alaptevékenység bevételei					
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek					
Intézmények egyéb sajátos bevétele	950	950			
AFA bevételek, visszatérülések					
Vállalkozási bevételek					
Kamatbevételek	902	902			
Intézményi műk. bev. Összesen /1/	1852	1852			
Illetékek					
Helyi adók	1950	1950			
Átengedett központi adók	11617	11617			
Környezetv., műemlékvéd., bírság					
Egyéb sajátos bevételek					
Önkorm.sajátos műk.bev.össz./2/	13567	13567			
Tárgyi eszk., immat.javak értékes.					
Önk.sajátos felhalm. És tőkebev.					
Pénzügyi befektetések bevételei					
Allami készletek, tartalékok értékes.					
Felhalm.és tőke jellegű bev.össz./3/					
Felügyeleti szervtől kapott támogat.					
Központi kgtvet-től kapott támogat.	11163	11163			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belül	11691	11691			
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül.					
Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	50	50			
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	215		215		
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök összesen /4/	23119	22904	215		
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei					
Pénzforgalom nélküli bevételek	24717	24717			
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése	100		100		
Ideiglenesen átvett pénzeszközök					
Kiegyenlítő /függő, átfutó/ bevétel					
Hitelek, értékpapírok, pénzforg.nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő bev.összesen /5/	24817	24717	100		
Bevételek összesen	63355	63040	315		

2. melléklet 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetési szervei 2012. évi tervezett bevételei
forrásonként**

Ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Bevételi források	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
sz.	Neve			összesen	működési	felhalmozási	rendes	Rendkívüli
1.	Polg.Hiv.	Önálló I.	1. Int.műk.bevétel	1850	1850			
			2.Önk.sajátos bevételei					
			2.2 Helyi adók	1950	1950			
			2.3 Atengedett közp.adók	11617	11617			
		II.	1. Önk.kv-i támogatása					
			1.1 Normatív állami tám.	9978	9978			
			1.5 Normatív kötött.felh.t	1185	1185			
		IV.	1.Műk.célú pe.átvétel	11741	11741			
			2.Felhalm.célú pe.átvétel	215		215		
		V.	1.Kölcsön visszatérülés	100		100		
		VII.	1. Előző évi pénzmaradv.	24319	24319			
2.	Körjegyzőség	Önálló I.	Int. Műk. bevétel	2	2			
		VII	Előző évi pénzmaradvány	398	398			
	összesen			63355	63040	315		

3. melléklet 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervei 2012. évi tervezett működési kiadásai

Ezer forintban

Sz.	Cím neve	Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése/összesen és kiemelt előirányzatok szerint/	Előirányzat összege	Előirányzat jellege	
					Rendes	Rend-Kívüli
1.	Polg.Hiv.	Önálló	Személyi juttatások	6729		
			Munkált.terhelő járul.	1475		
			Dologi kiadások	7156		
			Spec.célú támogatások	4678		
2.	Körjegyzőség	Önálló	Személyi juttatások	13040		
			Munkáltatót terh. Jár.	3337		
			Dologi Kiadások	3405		
	Összesen			39820		

4. melléklet 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervei 2012. évi tervezett felújítási

Ezer forintban

Sz.	Cím neve	Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat összege	Előirányzat jellege	
					Rendes	Rend- Kívüli
1.	Polg. Hivatal	Önálló	Ravatalozó felújítás	1500		
	Összesen			1500		

Ganna Község Önkormányzatának 2012. évi kiadásai összesen

	Ezer forint
Körjegyzőség	19782
Hosszútávú közfoglalkoztatás	2678
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	7963
Város és községgazdálkodás	1680
Köztemető fenntartási kiadásai	25
Közvilágítás	889
Háziorvosi alapellátás	95
Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk.	1871
Könyvtári szolgáltatások	64
Sportlétesítmények működése és fejlesztése	95
Szoc. és gyermekjóléti feladatok	3384
Működési célú pénzeszköz átadás	1294
Felújítási kiadások	1500
Tartalék	22035
Összesen	63355

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	Sorsz.	2012.		
------------	--------	-------	--	--

I. működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek	01	1852		
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	02	4250		
Önkormányzatok ktsgv-i támogatása és átengedett szja bevételei	03	20480		
Működési célú pénzeszköztétel	04	50		
Támogatásértékű működési bevétel	05	11691		
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	24717		
Működési célú bevételek összesen 01-10	11	63040		
Személyi juttatások	12	19769		
Munkaadókat terhelő járulékok	13	4812		
Dologi és egyéb folyó kiadások	14	10561		
Működési célú pénzeszköztétel, egyéb támogatás	15	4089		
Támogatásértékű működési kiadás	16	589		
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	22035		
Működési célú kiadások összesen 12-23	24	61855		

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	Sorsz.	2012.		
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	215		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfája	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	33	100		
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen 25-36	37	315		
Felhalmozási kiadások áfával	38			
Felújítási kiadások áfával	39	1500		
Értékesített tárgyi eszközök, imm. javak utáni áfa befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41			
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			
Felhalmozási célú kiadások összesen 38-48	49	1500		
Önkormányzat bevételei összesen 11-37	50	63355		
Önkormányzat kiadásai összesen 24-49	51	63355		

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Ezer forintban

Cím		Bevétel							Kiadás						
Sz.	Neve	Műk.	Felh.	Össz.	Ebből				Műk.	Felh.	Össz.	Ebből			
					1*	2*	3*	4*				1*	2*	3*	4*
1.	Polg. Hivatal	62640	315	62955		24319	100		42073	1500	43753		22035		
2.	Körjegyzőség	400		400		398			19782		19782				
	összesen	63040	315	63355		24717	100		61855	1500	63355		22035		

Bevételek:

- 1.* hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei
- 2.* pénzforgalom nélküli bevételek
- 3.* Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülései
- 4.* ideiglenesen átvett pénzeszközök
- 5.* kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Kiadások:

- 1.* hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai
- 2.* pénzforgalom nélküli kiadások
- 3.* kölcsönnyújtás
- 4.* kiegyenlítő, függő átfutó kiadások

8. melléklet 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási ütemterv

Ezer forintban

S.szám	Időpont	Finanszírozandó összegek				Összesen
		*körjegyzőség				
1.	Január	1617				1617
2.	Február	1615				1615
3.	Március	1615				1615
4.	Április	1615				1615
5.	Május	1615				1615
6.	Június	1615				1615
7.	Július	1615				1615
8.	Augusztus	1615				1615
9.	Szeptember	1615				1615
10.	Október	1615				1615
11.	November	1615				1615
12.	December	1615				1615
Össz.		19382				19382

* költségvetési szervek

Ganna Község Önkormányzatának 2012. évi előirányzat – felhasználási és likviditási ütemterve

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	február	március	Április	Május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1.saját bevételek adó	154	154	2281	154	154	154	154	154	2281	154	154	154	6102
2. átvett pénzeszköz	1189	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	1027	11956
3. áll.tám.	3150	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1580	20480
4.hitel,kölcs visszatér.	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	100
5. előző havi záró pénzáll.	24717	25900	25293	26813	26206	25599	23492	22885	22278	23799	23193	22587	
6. bevételek összesen	29218	28611	30131	29524	28917	28310	26203	25596	27117	26511	25905	25357	
Kiadások													
7. műk.kiad	3318	3318	3318	3318	3318	3318	3318	3318	3318	3318	3318	3322	39820
8. adósság- szolgálat													
9. felújítás						1500							1500
10. fejlesztés													
11. tartalék felhaszn.													
12. kiadások összesen	3318	3318	3318	3318	3318	4818	3318	3318	3318	3318	3318	3322	
13. egyenleg	25900	25293	26813	26206	25599	23492	22885	22278	23799	23193	22587	22035	