

Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013./II.26./ önkormányzati rendelete
a 2013. 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 2013. évi költségvetésének

- /1/ Bevételi főösszegét 44.172 e/Ft-ban
- /2/ Kiadási főösszegét 44.172 e/Ft-ban hagyja jóvá.

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

- /2/ Az 1.§-ban meghatározott címrend szerinti 2013. 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 28.385 e/Ft-ban
ebből: a) a személyi juttatások összegét 9.834 e/Ft-ban
b) a járulékok összegét 2.056 e/Ft-ban
c) a dologi kiadások összegét 8.589 e/Ft-ban
d) a speciális célú támogatások összegét 7.906 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.§ A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint külön tételben a tartalék előirányzatát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános gazdálkodási tartalékát 15.787 e/Ft-ban hagyja jóvá.

7.§ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013. évi alakulását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat költségvetési szervei összes bevételeit és kiadásait – működési,

felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek – tájékoztató jelleggel a 6. 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: 3 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 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 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 7. 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 kötelezettségvállalásáról beszámolni és a költségvetés módosítását kezdeményezni.

13.§ /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.

/2/ A hitelfelvétellel kapcsolatos jogosítványok kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

14.§ /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.

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 8. 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 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

/3/ A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Ganna, 2013. február

Vesztergom József
polgármester

Bóka Istvánné
körjegyző

A rendelet kihirdetve 2013. február 26-án.

Bóka Istvánné körjegyző

1. melléklet 1 /2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei forrásoként

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	Működési	Felhalm.	Rendes	Rendkívüli
Alaptevékenység bevételei					
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek					
Intézmények egyéb sajátos bevétele	1150	1150			
AFA bevételek, visszatérülések					
Vállalkozási bevételek					
Kamatbevételek	900	900			
Intézményi műk. bev. Összesen /1/	2050	2050			
Illetékek					
Helyi adók	1950	1950			
Átengedett központi adók	1600	1600			
Környezetv., műemlékvéd., bírság					
Egyéb sajátos bevételek					
Önkorm.sajátos műk.bev.össz./2/	3550	3550			
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.	11845	11845			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belül	5198	5198			
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül.					
Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről					
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök összesen /4/	17043	17043			
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei					
Pénzforgalom nélküli bevételek	21429	21429			
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/	21529	21429	100		
Bevételek összesen	44172	44072	100		

2. melléklet 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetési szervei 2013. 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	2050	2050			
			2.Önk.sajátos bevételei					
			2.2 Helyi adók	1950	1950			
			2.3 Átengedett közp.adók	1600	1600			
		II.	1. Önk.kv-i támogatása					
			1.1 Normatív állami tám.	10198	10198			
			1.4. Központosított tám.	720	720			
			1.5 Normatív kötött.felh.t	927	927			
		IV.	1.Műk.célú pe.átvétel	5198	5198			
		V.	1.Kölcsön visszatérülés	100		100		
		VII.	1. Előző évi pénzmaradv.	21189	21189			
2.	Körjegyzőség	Önálló VII.	Előző évi pénzmaradvány	240	240			
	összesen			44172	44072	100		

3. melléklet 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi tervezett működési kiadásai

Ezer forintban

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	7869		
			Munkált.terhelő járul.	1544		
			Dologi kiadások	8142		
			Spec.célú támogatások	7906		
2.	Körjegyzőség	Önálló	Személyi juttatások	1965		
			Munkáltatót terh. Jár.	512		
			Dologi Kiadások	447		
	Összesen			28385		

Ganna Község Önkormányzatának 2013. évi kiadásai összesen

	Ezer forint
Körjegyzőség	2924
Közfoglalkoztatás	3185
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	9088
Város és községgazdálkodás	1931
Köztemető fenntartási kiadásai	25
Közvilágítás	889
Háziorvosi alapellátás	100
Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk.	1936
Könyvtári szolgáltatások	351
Sportlétesítmények működése és fejlesztése	50
Szoc. és gyermekjóléti feladatok	3101
Működési célú pénzeszköz átadás	4805
Tartalék	15787
Összesen	44172

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

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

I. működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek	01	2050		
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	02	3550		
Önkormányzatok ktsgv-i támogatása és átengedett szja bevételei	03	11845		
Működési célú pénzeszközátvétel	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	5198		
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	21429		
Működési célú bevételek összesen 01-10	11	44072		
Személyi juttatások	12	9834		
Munkaadókat terhelő járulékok	13	2056		
Dologi és egyéb folyó kiadások	14	8589		
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	15	3604		
Támogatásértékű működési kiadás	16	4302		
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	15787		
Működési célú kiadások összesen 12-23	24	44172		

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

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			
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	100		
Felhalmozási kiadások áfával	38			
Felújítási kiadások áfával	39			
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			
Önkormányzat bevételei összesen 11-37	50	44172		
Önkormányzat kiadásai összesen 24-49	51	44172		

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	43832	100	43932		21189	100		41248		41248		15787		
2.	Körjegyzőség	240		240		240			2924		2924				
	összesen	44072	100	44172		21429	100		44172		44172		15787		

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

7. melléklet 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási ütemterv

Ezer forintban

S.szám	Időpont	Finanszírozandó összegek				Összesen
		*körjegyzőség				
1.	Január	1342				1342
2.	Február	1342				1342
Össz.		2684				2684

* költségvetési szervek

Ganna Község Önkormányzatának 2013. 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 bevétel adó	208	208	1760	208	208	208	208	208	1760	208	208	208	5600
2. átvett pénzeszköz	1137	1137	512	268	268	268	268	268	268	268	268	268	5198
3. áll.tám.	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	988	11845
4.hitel,kölcs visszatér.	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	100
5. előző havi záró pénzáll.	21429	21404	21379	22281	21387	20493	19599	18705	17811	18470	17577	16684	
6. bevételek összesen	23769	23744	24646	23752	22858	21964	21070	20176	20835	19942	19049	18157	
Kiadások													
7. műk.kiad	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2370	28385
8. adósság-szolgálat													
9. felújítás													
10. fejlesztés													
11. tartalék felhaszn.													
12. kiadások összesen	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2370	
13. egyenleg	21404	21379	22281	21387	20493	19599	18705	17811	18470	17577	16684	15787	