

ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), annak Ügyrendi Bizottságára, Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalra, Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulására, (Egészségügyi feladatok; Házi orvos, Fogszakorvos, Védőnő), a Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsődére (Óvoda, Bölcsőde, közétkeztetés) terjed ki.

(2) Az Intézményi társulások magában foglalják az oktatási és egészségügyi társulásokat ahol a gazdálkodásukat a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Intézmények a következők:

a.) Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda – Bölcsőde, mely intézmény az iskolások, óvodások, szociális étkezők és dolgozók közétkeztetését is ellátja.

b.) Egészségügyi intézményi Társulás ahol az ellátott feladatok a következők:

ca.) Házi orvos

cb.) Fogszakorvos

cc.) Védőnő

2. A költségvetés címrendje

2.§ (1) Az Államháztartási törvényben, foglaltak alapján az Önkormányzat költségvetésében az alábbi címrendet állapítja meg:

a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként, önálló címet alkot

aa.) Zánka Község Önkormányzata

ab.) Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal

ac.) Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás

ad.) Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás (Egészségügyi szolgálatok; Házi orvos, Fogszakorvos, Védőnő)

b.) Zánka Község Önkormányzatának, mint gesztor önkormányzatnak társulási formában önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó (szakmailag) részjogkörű költségvetési szerve:

ba.) Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde

c.) Zánka Község Önkormányzatának összevont költségvetésében a következő címek szerepelnek:

ca.) Zánka Község Önkormányzata

cb.) Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal

cc.) Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont – halmozódás mentes - költségvetését 1-9. mellékletek szerint 2013. december 31-i fordulónappal az alábbiakban határozza meg (1. melléklet):

a.) Bevételi főösszegét	549.024 e/Ft-ban
a.) Költségvetési bevételi főösszegét	487.709 e/Ft-ban
ab.) Finanszírozási bevételi főösszegét	61.315 e/Ft-ban
aba.) ebből Belső hiány összegét /pénzmaradvány	61.315 e/Ft-ban
abb.) Külső hiány összegét/értékpapír felb. bev.	----- e/Ft-ban
b.) Kiadási főösszegét	549.024 e/Ft-ban
ba.) Költségvetési kiadási főösszegét	421.524 e/Ft-ban
baa.) Költségvetési működési célú kiadási főösszegét	377.890 e/Ft-ban
bab.) Működési célú tartalékok:	2.486 e/Ft-ban
bac.) Költségvetési felhalmozási célú kiadások főösszegét	41.148 e/Ft-ban
bb.) Finanszírozási kiadások főösszegét	127.500 e/Ft-ban
állapítja meg.	
c.) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2013. évi költségvetési bevételi előirányzatát 487.709 e/Ft-ban , költségvetési kiadási előirányzatát 421.524 e/Ft-ban , finanszírozási kiadási előirányzatát 127.500 e/Ft-ban határozza meg. Költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 61.315 e/Ft-ban határozza meg.	

4.§ (1) Az önkormányzat működési kiadásainak címenkénti és feladatonkénti részletezését, a statisztikai átlagos állományi létszámmal az 3. melléklet tartalmazza.

(2) Zánka Község Önkormányzatának módosított költségvetési engedélyezett létszámát, valamint intézményeinek létszámát a 3-4-5 – ös mellékletek szerint a következők szerint határozza meg:

Zánka Község Önkormányzata intézményeivel együtt

a)Közalkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma (átlag):	20.fő
b)Köztisztviselők átlagos statisztikai állományi létszáma	14 fő
c)Közmunkások átlagos statisztikai állományi létszáma :	3 fő
d)Munka törvénykönyve alá tartozók átlagos statisztikai állományi létszáma	3 fő
e)Teljes és részmunkaidősök átlagos statisztikai állományi létszáma összesen:	40 fő
f) Megbízási díjasok számított átlagl létszám	2 fő
g) Állományba nem tartozók, tiszteletdíjasok	6 fő

Zánka Község Önkormányzatának költségvetésben engedélyezett létszámát 2013-ra az intézmények nélküli községi feladatokon a 3. melléklet szerint határozza meg.

a)Közalkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma:	6 fő
b)Köztisztviselők átlagos statisztikai állományi létszáma:	-- fő
c)Közmunkások átlagos statisztikai állományi létszáma:	3 fő
d)Munka törvénykönyve alá tartozók átlagos statisztikai állományi létszáma:	3 fő
e)Teljes és részmunkaidősök átlagos statisztikai állományi létszáma összesen:	12 fő
f)Megbízási díjas (8 fő) szerződés alapján számolt átlagl létszám	1,3 fő
g)Állományba nem tartozók, tiszteletdíjasok	5 fő

(3) Zánka Község Önkormányzatának költségvetési rendeletében engedélyezett létszámát, a közös fenntartású intézményekben feladatonként a következők szerint határozza meg.

a) Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó intézménynek a 5. melléklet szerint:	
b) Közalkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma:	0,2 fő

- | | |
|--|---------|
| c) Köztisztviselők átlagos statisztikai állományi létszáma: | 13,8 fő |
| d) Munka törvénykönyve alá tartozók átlagos statisztikai állományi létszáma : | --- fő |
| e) Teljes és részmunkaidősök átlagos statisztikai állományi létszáma összesen: | 14 fő |
| f) Megbízási díjas (1 fő 2 óra) szerződés alapján számolt átlaglétszám | 0,1 fő |
| g) Állományba nem tartozó tiszteletdíjasok | -- fő |
- (4) Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde (közétkeztetés), mint önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó, intézménynek a 4. melléklet szerint:
- | | |
|---|---------|
| a) Közalkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma : | 13,5 fő |
| aa)ebből: Bölcsőde | 3 fő |
| ab) Óvoda | 6 fő |
| ac)Étkeztetés | 4,5 fő |
| b) Köztisztviselők átlagos statisztikai állományi létszáma | --- fő |
| c) Munka törvénykönyve alá tartozók átlagos statisztikai állományi létszáma : | --- fő |
| d) Teljes és részmunkaidősök átlagos statisztikai állományi létszáma összesen kerekítve : | 14 fő |
| e) Megbízási díjas (1 fő) szerződés alapján számolt átlaglétszám | 0,1 fő |
| f) Állományba nem tartozó tiszteletdíjasok | --- fő |
- (5) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele teremti meg.
5. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez:
a bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti és a kiadások kiemelt főelőirányzatonkénti részletezését az 2-3. mellékletek tartalmazzák, bevételek részletezését a 2. melléklet, kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
- (3) A Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez a működési kiadásokat feladatonként a feladatellátási forma bemutatásával 3. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzati összegét intézményeivel összevontan **41.148 e/ Ft**-ban hagyja jóvá, ebből beruházási, felújítási kiadásait Zánka község önkormányzatánál **40.231 e /Ft**-ban, a Zánkai Közös önkormányzati Hivatalnál **167 e/Ft**-ban hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzati támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (4) Zánka Község Önkormányzata a tartalékok előirányzatait a részletes pénzügyi terv szerint 2013. december 31-i fordulónappal az alábbiakban határozza meg.
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) Általános tartalék: | 2.486e/Ft |
| b) Céltartalékok: | ----- e/Ft |
| c) Működési célú tartalék | ----- e/Ft |
| d) Felhalmozási célú tartalék | ----- e/Ft |
8. § (1) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 46.924 e Ft, mely összeget a 2013. évi költségvetés kiadásainak finanszírozásába bevont. (2. melléklet)
- (2) A kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde előző évi pénzmaradványa 3.045 e Ft, mely összeget a 2013. évi költségvetés kiadásainak finanszírozásába bevon. (4. melléklet)

(3) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal előző évi pénzmaradványa 11.346 e Ft, mely összeget a 2013. évi költségvetés kiadásainak finanszírozásába bevon. (5. melléklet)

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a Zánka Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2013. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználására intézkedjen, valamint az önkormányzat elszámolási számláján jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzat módosítás.

(3) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruhazza a szakfeladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.

(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámoló keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.

(6) A polgármester az általános működési tartalékból esetenként maximum 150.000 forint összeg erejéig saját hatáskörben támogatást biztosíthat évközi kérések alapján testületi jóváhagyás nélkül a jogszabályi feltételek betartásával megkötött támogatási szerződések keretében azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a polgármesteri döntéssel jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

(2) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal és az Óvoda-Bölcsőde, Önkormányzat belső ellenőrzéséről a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik.

6. Vegyes rendelkezések

11. § (1) Pályázatokkal kapcsolatos adatokat a 8. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét és annak előirányzat-változásait a 9. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartástól szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 119. §-a alkalmazandó. Amennyiben a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal, a közös fenntartású Óvoda – Bölcsőde 30 napon túli összes tartozás állománya eléri az eredeti éves költségvetési kiadási előirányzat 10 %-át, azt a költségvetési szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a polgármester részére köteles bejelenteni, önkormányzati biztos kirendelése céljából.

(4) A képviselő-testület a köztisztviselők illetmény alapját 2013. január 1.napjától 38.650.- Ft-ban állapítja meg, a Cafetéria éves összegét pedig 200.000 forintban.

- (5) Az önkormányzat árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó szabályokat a képviselő-testület által jóváhagyott Zánka Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában kell rendelkezni.
- (6) Az étkezési norma költséget és a fizetendő térítési díjat, az önkormányzat külön rendeletben szabályozta.
- (7) A Képviselő-testület külön döntésben rendelkezik az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A támogatás folyósítása előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét és az elszámolás módját. A támogatott szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy köztartozása nincs és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt, a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően letétbe helyezte beszámolóját, mint nyilvántartásba vett szervezet. A Képviselő-testület a támogatásokra céltartalék előirányzatát 3.000 e/Ft-ban állapította meg, amit évközben felhasznált a 6-es melléklet szerint.
- (8) Az önkormányzat a kiadások készpénzben történő kifizetéseit a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.
- (9) Az önkormányzati pályázatok benyújtásáról és azok önrészenek mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.
- (10) Az önkormányzat ellátott szakfeladatainak ellátási formáját a 3-as melléklet mutatja be.


7. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2014. április 30. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

Zánka, 2014. április 29.


Filep Miklós
polgármester




Lukács Ágnes
jegyző

Kihirdetve: 2014. április 30.

14^o da


Lukács Ágnes
jegyző