

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének
10/2013. (VI.21.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági meghízottak, valamint a centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991.évi XX.törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 23. § (1) - (3) bekezdéseiben, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2013.(II.13.) önkormányzat rendeletének módosításaként a következőket rendeli el:

1.§ A rendeletet a jelen rendelet 1. és 2. mellékletében szereplő adatoknak a rendeletbe történő beépítésével módosítja.

2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Petneháza, 2013. június 20.

Majoros Péter Pál
polgármester

Czakó Sándor
jegyző

Kihirdetési záradék: e rendelet kihirdetésre került az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2013.június 21. napján.
Levétel időpontja: 2013. július 2. napja.

Czakó Sándor
jegyző

1. melléklet a 10/2013(VI.21.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Szakfeladatok	Engedélyezett
		létszám(fő)	
I.		Községi Önkormányzat	
	1.	522110 Utak karbantartása	
	2.	562912 Óvodai intézményi étkeztetés	5
	3.	681001 Lakóingatlan bérbeadása	
	4.	681002 Nem lakóingatlan bérbeadása	
	5.	841112 Önkormányzati jogalkotás	1
	6.	841226 Vízügyi területi feladatok	
	7.	841402 Közvilágítás	
	8.	852001 Általános iskola 1-4. évfolyam	
	9.	854234 Szociális ösztöndíjak	
	10.	869041 Család és nővédelmi egészségügyi feladatok	2
	11.	882111 Foglalkoztatást helyettesítő tám és R. S.	
	12.	882112 időskorúak s szoc. segélye	
	13.	882113 Lakásfenntartási támogatás	
	14.	882114 Ápolási díj	
	15.	882122 Átmeneti segély	
	16.	882123 Temetési segély	
	17.	882202 Közgyógyellátás	
	18.	889924 Családsegítés	
	19.	890441 Közfoglalkoztatás	26
	20.	890443 Közfoglalkoztatás	
		949900 Egyéb közösségi tevékenység	2
		960302 Köztemető fenntartása	1
		I. címhez tartozó létszám keret összesen	37
II.		Önkormányzati hivatal	
	1.	841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	9
	2.	841112 Önkormányzati hivatal 01 hó	
		II. címhez tartozó létszám keret összesen	9
III.		Közoktatás	
	1.	851001 Óvodai nevelés, iskola előkészítés	6
		III. címhez tartozó létszámkeret összesen:	6

2. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez

2013. évi költségvetési bevételek forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenként
Bevételek (ezer forintban)

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	+ - változás	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	13935	+833	14768
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	5204		
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	8731	+833	9564
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	6980		
3.3.	Átengedett központi adók			
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1751		
4.	II. Támogatások, kiegészítése	165669	+2226	167895
4.1.	Normatív hozzájárulások	92930		
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		+2226	2226
4.3.	Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	57525		57525
4.5.	Kiegészítő támogatás	15214		15214
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis major támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
5.2.	Önkormányzatok sajátos és tőkejellegű bevételei			
6.	IV. Végrelegesen átvett pénzeszköz	47768	+10515	58283
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	47768	+10515	58283
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3415		3415
6.1.2.	EU támogatás			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	44353	+10515	54868
6.1.4.	Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás			
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU támogatás			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás			
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről</i>			
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bevételei			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír bevételei			

8.	VI. Finanszírozási bevételek			
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
8.2.	Értékpapírok bevételei			
9.	Folyó bevételek összesen:			
10.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		+10983	10983
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
10.2.	Továbbadás célú bevételek			
11.	Függő bevétel			
12.	Forráshiány:			
13.	Bevételek összesen:	227372	+24557	251929

2013. évi költségvetés kiadásai jogcímenként

(ezer forintban)

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	+ - változás	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások	226372	+24557	250929
1.1.	Személyi juttatások	75504	+8937	84441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17327	+2411	19738
1.3.	Dologi kiadások	60740	+13209	73949
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	71251		
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1550		
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások			
2.1.	Felújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok			
3.1.	Általános tartalék	1000		1000
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	VI. Finanszírozási kiadások			
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
6.2.	Függő, átfutó kiadások			

6.3.	Továbbadás célú kiadások			
7.	Kiadások összesen:	227372	+24557	251929

3. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési szerv kiadási előirányzatai 2013. évben
szakfeladati bontásban.**

(ezer forintban)

Szakfeladatok		Személyi Juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi Kiadás	Támogatás	Összesen	Létszám
száma	neve						
522110	Utak karbantartása			2000		2000	
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	5643	1524	15156		22323	5
681001	Lakóingatlan bérbeadása			100		100	
681002	Nem lakóingatlan bérbeadása			100		100	
841112	Önkormányzati jogalkotás	7620	2057	7773		17450	1
841112	Önkormányzati hivatal 01.hó	800	216	332		1348	
841126	Önkormányzatok Ig. tev.	19824	5333	7392		32549	9
841226	Vízügyi területi feladatok			1323		1323	
841402	Közvilágítás			10988		10988	
851001	Óvodai nevelés, iskola elők.	12410	3350	8180		23940	6
852001	Általános iskola 1-4 .évfolyam	480	130	9252		9862	
854211	Felsőfokú szakképz.				1550	1550	
869041	Család és nővédelmi egészs.	3133	846	1116		5095	2
882111	Foglalkoztatást h.tám. és R.S				57182	57182	
882112	Időskorúak szoc. segélye				32	32	
882113	Lakásfenntartási támogatás				12000	12000	
882114	Ápolási díj				1262	1262	
882122	Átmeneti segély				200	200	
882123	Temetési segély				375	375	
882202	Közgyógyellátás				200	200	
889924	Családsegítés			2971		2971	
890441	Közfoglalkoztatás	22531	3042	5918		31491	26
949900	Egyéb közösségi tevékenys.	2544	687	960		4191	2
890443	Közfoglalkoztatás	8280	2235			10515	
960301	Köztemető fenntartása	1176	318	388		1882	1

	Működési kiadások össz	84441	19738	74949	72801	250929	52
	Általános tartalék			1000		1000	
	Kiadások összesen	84441	19738	74949	72801	251929	52

4. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez

A 2012. évi működési bevételek előirányzatai jogcímenként.

(ezer forintban)

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Működési célú bevétel	Helyi adók bevétele	Átengedett központi adók	Állami hj.	Átvett pénzeszköz	Összesen
562912	Óvodai int.ét	4404					4404
681001	Lakóingatlan	659					659
681002	Nem lakóingat.	1092					1092
841126	Önkormányzat					12862	12862
841133	Adók beszed		7813				7813
841901	Önkorm.elsz.				110370		110370
869041	Család és nőv.					3415	3415
882111	Foglalkoztatást				45746		45746
882112	Időskorúak.				32		32
882113	Lakástámogat.				10800		10800
882115	Ápolási díj				947		947
890441	Közfoglalkozt					31491	31491
890443	Közfoglalkozt					10515	10515
949900	Egyéb közös.	600					600
960302	Köztemetőfen	200					200
	Összesen	6955	7813		167895	58283	240946

5. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi normatív állami támogatása címenként (forintban)

Önkormányzati hivatal működésének támogatása :	22 671 000-ft
-2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása, elismert létszám hivatali létszám alapján 4,95 fő	
Település-üzemeltetéshez feladatellátás támogatása	5 734 628-ft
-Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása:	4 443 296-ft
-Közvilágítás fenntartásának támogatás	1 948 600-ft
-Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása:	625 707-ft
-Közutak fenntartásának támogatása:	1 786 700-ft
-Beszámítási korlát összege(a gépjárműadó elvont része)	- 3 069 675-ft
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 016 600-ft
Óvodapedagógusok , és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása :	15 536 000-ft
-Óvodapedagógusok elismert létszáma: 4 fő	12 272 000-ft
-Segítők (dajkák) elismert létszám: 2 fő	3 264 000-ft
Óvodaműködtetési támogatás :	2 898 000-ft
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása: (102 000-ft/fő/év)	12 342 000-ft
-Óvodában rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek: 37 fő három, vagy többgyermekes családban élő gyermek : 7 fő	
-Általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek: 70 fő három, vagy többgyermekes családban élő gyermek: 7 fő	
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	27 901 121 -ft
Szociális étkeztetés feladatának támogatása, 15 fő után (55360-ft/fő/év)	830 400-ft
Nyári gyermekétkeztetés	2 226 400-ft
Normatív állami támogatás összesen:	95 156 149-ft

6. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

(ezer forintban)

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények Összege
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése.	2940	454
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése.		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése.		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése.		
5.	Óvodai intézményi étkeztetésből biztosított kedvezmény, mentesség.	5470	4488
6.	Iskolai intézményi étkeztetésből biztosított kedvezmény, mentesség.	8790	7854
7.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség.		
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség.		
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség.		
10.	Egyéb kedvezmény.		
11.	Egyéb kölcsön elengedése.		
	Összesen:	17200	12796

7. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez

2013-2014-2015. évek várható adatait külön bemutató mérleg

(ezer forintban)

Megnevezés	Sorszám	2013.évi előirányzat	2014. évi várható	2015 évi várható
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA, visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	01	5204	5100	5000
Önkormányzatok sajátos bevételei	02	9564	8500	8200
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	03	167895	174744	182158
Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	04	58283	48000	48500
Támogatásértékű működési bevétel	05			
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Továbbadás célú bevétel	07			
Rövid lejáratú hitel	08			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09	10983		
Függő bevétel	10			
Működési célú bevételek összesen:	11	251929	236344	243858
Személyi juttatások	12	84441	79200	83243
Munkaadókat terhelő járulékok	13	19738	21384	22475
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés)	14	73949	62560	64440
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	100			
Támogatásértékű működési kiadás(szociális ellátások)	16	71251	72000	72500
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	1550	1200	1200
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalék	23	1000		
Működési kiadások összesen:	24	251929	236344	243858

2013-2014-2015.évek adatait külön bemutató mérleg

(ezer forintban)

Megnevezés	Sorszám	2013.évi előirányzat	2014. évi. várható.	2015 évi várható
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről)	25			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26			
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Egyéb bevétel	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	37			
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39			
Értékesített tárgyi eszk. imm. javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) 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 kiadások összesen:	49			
Önkormányzat bevételei összesen:	50	251929	236344	243858
Önkormányzat kiadásai összesen:	51	251929	236344	243858

8. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez

Petneházai Közös Önkormányzati Hivatal
Működésének költsége

2013. február hó- december hó
Eredeti előirányzat

ezer Ft-ban

Megnevezés	Petneháza	Rohod	Közös Hivatal együtt
Alapilletmények (1 fő jegyző 8 fő köztisztviselő)és jubileumi jutalom 1 fő részére	11906	7684	19590
Munkába járás költségtérítése (3 fő)	166	68	234
Személyi juttatások összesen	12072	7752	19824
Közterhek	3258	2075	5333
Irodaszer, nyomtatvány	800	465	1265
Távközlési díj és Internet szolgáltatás	715	515	1230
Gázenergia – szolgáltatás díjak	770	390	1160
Villamos energia – szolgáltatás díjak	610	490	1100
Víz és csatornadíjak	30	29	59
Karbantartási, kisjavítási szolg.(sz.gépek)	100	80	180
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás(szociális program, EKÖZIG regisztrációs díj, Ingatlan kataszter program, SALDO tagság)	452	150	602
Posta(fiókbérleti díj, és postai levelezés)	180		180
Belföldi kiküldetés	600	300	900
Egyéb különféle kiadások	100	86	186
Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA		530	530
Dologi kiadások összesen	4357	3035	7392
Közös Önkormányzati Hivatali tevékenység összesen	19687	12862	32549