

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testületre és bizottságaira, az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. Általános rendelkezések

2. §. (1) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbi (2)-(5) bekezdésekben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő Szajoli Tiszavirág Óvoda intézmény a 2/c. számú melléklet szerint egy címet alkot. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önállóan működő Szajoli Községi Ház és Könyvtár a 2/a. számú melléklet szerint egy címet alkot. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó Szajoli Polgármesteri Hivatal a 2/a. számú melléklet szerint egy címet alkot. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

(5) Szajol Községi Önkormányzat intézményi költségvetési bevételei és kiadásai a 2/b. számú melléklet szerint egy címet alkotnak. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, kiemelt előirányzatonként tagozódva, összevontan tartalmazza az 1. számú és az 1/a. számú melléklet.

III. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.(1) A Képviselő-testület a Szajol Község Önkormányzatának együttes, 2013. évi költségvetésének

a) Költségvetési kiadási főösszegét	525.002 ezer Ft-ban,
Intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét	396.635 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást	16.510 ezer Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat	468.492 ezer Ft-ban,

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	115.311 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	31.301 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	144.313 ezer Ft-ban,
- a speciális célú támogatásokat	177.567 ezer Ft-ban,
- általános tartalék	15.000 ezer Ft-ban,
- céltartalék	5.000 ezer Ft-ban,
b) Költségvetési bevételi főösszegét	525.002 ezer Ft-ban,
Intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét	396.635 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú bevételt	20.000 ezer Ft-ban,
- a működési célú bevételt	505.002 ezer Ft-ban,
c) Költségvetési hiányt/ többlet	0.ezer Ft-ban,
d) Pénzforgalom nélküli bevételt	0 ezer Ft-ban,
e) Költségvetési hiány/többlet pénzforgalom nélküli bevételekkel	0 ezer Ft-ban,
f) Finanszírozási műveleteket	
Rövid lejáratú hitel visszafizetését	20.000 ezer Ft-ban,
g) Kiadási és bevételi főösszegét	525.002.ezer Ft-ban

határozza meg.

h) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát, címenként a 9. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. 2013. február 18-tól 1 fő létszámcsökkentést rendel el, melyet a 9. sz. melléklet tartalmaz. 2013. március 01-től az IKSZT beindításával a Szajoli Községi Ház és Könyvtár engedélyezett létszáma 3 fő.

(2) Az önkormányzat összevont és címenkénti költségvetési mérlegét az 1. sz., előirányzatonkénti pénzforgalmi mérlegét, címenként, az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

Az önkormányzat bevételei

4. §. A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti alábontását az 1., 1/a., 1/b., sz. melléklet szerint állapítja meg.

5. §. A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételeket címenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1/a. számú melléklet, címenkénti bevételeit szakfeladatos rendben a 2/a, a 2/b. és a 2/c. számú melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat kiadásai

6. §.A Képviselő-testület 2013. évi költségvetés címenkénti kiadásait, kiemelt előirányzatonként az 1/a. számú melléklet, címenkénti kiadásait szakfeladatos rendben a 2/a, a 2/b. és a 2/c. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. §. A Képviselő-testület Szajol Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő felhalmozási jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – címenként az 1/a. sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztéseket, me-

lyek megvalósításához a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.

8. §. A Képviselő-testület az EU-s támogatásból megvalósuló beruházás bevételeit és kiadásait a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.

9.§. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§. Képviselő-testület a szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

Több éves kihatással járó feladatok

11. §. (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 4. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

IV.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §. A 2013/2014 tanévben az óvoda 4 csoporttal működik, heti 55 órás nyitvatartási idővel.

13. §. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

14. §. Az Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

15. §. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

- a) Az intézmények pénzmaradványának elszámolását a Képviselő-testület a zárszámadási rendelet megalkotásával egyidejűleg hagyja jóvá.
- b) E rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.
- c) Az intézmények vezetői, munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet-költségvetési támogatást igényelnének 2013. évre, illetve a következő évekre. Teljesítményhez kötött jutalom a személyi jellegű kiadások előirányzatának terhére, kizárólag többlet előirányzat igénylése nélkül fizethető.

16. §. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek számára elszámolási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott végleges támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a támogatás felhasználását és a számadást. A társadalmi szervezetek támogatása a meghatározott keretből, melynek összege 2013-ban 2.000.000.-Ft, az alpolgármester felügyeletével történik.

17. §. (1) A béren kívüli juttatások közül a közalkalmazottaknak adható „Erzsébet utalvány” havi összege nyolcezer forint/fő/hó.

(2) Az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása érdekében, 2013. január 1-től munkabér előleg nem adható.

18. §. (1) A Képviselő-testület az általa jóváhagyott költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbiak szerint szabályozza:

- a) Intézményi hatáskörben módosíthatók a kiemelt előirányzatokon belüli részlelőirányzatok, kivéve a személyi juttatásokon belül a jutalom részlelőirányzatát.
- b) Az intézményi hatáskörben történt előirányzat módosításokat tanúsítvány formájában kell bejelenteni.
- c) A saját bevételi többlet, központosított támogatás, átvett pénzeszközök előirányzatát a Képviselő-testület rendeletben szabályozza.
- d) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a Képviselő-testület rendeletben engedélyezheti.
- e) A tartalék előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekről határozatban dönt. A meghozott határozatban foglaltaknak megfelelő szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert és a gazdaságvezetőt.

19. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szajol, 2013. február 05.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző