

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (III. 21.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben. Hatályos 2013. X. 4-től)

Pécel Város 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. § -ban meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének és a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével- a következőket rendeli el:

1.§ Az Önkormányzat intézményeinek és címeinek felsorolását teljes körűen az 34. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése

2. §¹ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2013. évi költségvetésének

- a) nettósított kiadási főösszegét : 2.498.380 e forintban,
- b) nettósított bevételi főösszegét : 2.498.380 e forintban állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány összege 146.445 e forint. A hiány finanszírozásának módja az állami hozzájárulás, ami utólagos igénylésként kerül benyújtásra.

(3) Az intézményfinanszírozás összege 307.851 e forint, mely a kiadási és bevételi oldal összegét egyaránt növeli.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §² Az önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 26. melléklet tartalmazza.

4. §³ (a) Az önkormányzat 2013. évi elemi költségvetését a rendelet 27. melléklete tartalmazza.
(b) Az önkormányzat intézményeinek elemi költségvetéseit a rendelet 28-32. mellékletei, valamint a 37. melléklete tartalmazzák.

A költségvetési kiadások

5. §⁴ Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) Kiadások előirányzata összesen 1.756.298 e forint, működési kiadások 1.053.246 e forint, felhalmozási kiadások 703.052 e forint, az intézményfinanszírozás összege 307.851 e Ft.

1 Módosította Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (X. 3.) önkormányzati rendeletének 1. §-a. Hatályos 2013. X. 4.

2 Módosította Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének 2. §-a. Hatályos 2013. VI. 15.

3 Módosította Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének 3. §-a. Hatályos 2013. VI. 15.

4 Módosította Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (X. 3.) önkormányzati rendeletének 6. §-a. Hatályos 2013. X. 4.

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| b) Intézményi működési bevételek: | 130 092 e Ft |
| Átengedett központi adók: | 42 000 e Ft |
| Helyi adók: | 323 000 e Ft |
| Támogatások, kiegészítések: | 445 274 e Ft |
| Felhalmozási célú bevételek: | 104 800 e Ft |
| Finanszírozási bevételek: | 711 132 e Ft |

A költségvetési kiadások és bevételek

7.§ Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

8. § (1)A bevételi és kiadási előirányzatokat szakfeladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 35. számú melléklet adja meg.

(2)A működési és felhalmozási kiadásokat 2012-2013 között mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 1. számú melléklet adja meg.

(3)Pécel Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási tervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

(4)A több kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 34. számú melléklet tartalmazza.

(5) Pécel Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

(6)Az Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Pécel Város Önkormányzatának általános és céltartalék előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

9.§⁵ A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a következők szerint állapítja meg:

| | |
|--|---------|
| a) Önkormányzat: | 24,0 fő |
| aa) Választott tisztségviselő (polgármester, alpolgármester) | 2,0 fő |
| ab) Egészségügyi dolgozók | 8,0 fő |
| ac) Közcélú foglalkoztatottak | 14,0 fő |
| b) Polgármesteri Hivatal: | 43,0 fő |
| ba) Vezető tisztségviselő (jegyző, aljegyző) | 2,0 fő |
| bb) Köztisztviselő (ügyintéző, ügykezelő) | 40,0 fő |
| bc) Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott | 1,0 fő |

⁵ Módosította Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (X. 3.) önkormányzati rendeletének 6. §-a. Hatályos 2013. X. 4.

| | |
|--|---------|
| c) Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje: | 98,8 fő |
| d) Lázár Ervin Városi könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház | 5,0 fő |
| e) Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálat, Házi Segítségnyújtás | 9,0 fő |
| f) Pécel Város Központi Konyhája | 20,0 fő |
| g) Pécel Város Közterület-felügyelete | 4,0 fő |

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§ Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

11. § (1) 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.

(2) A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület legalább félévenként - a féléves tájékoztatóhoz és a következő évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. § (1) Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző 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 - 12.§ (2) bekezdés szerinti időpontban- módosítja.

(2) Az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a polgármesteri hivatalnál jogosultak kezdeményezni az egyes előirányzat-csoportokon belüli előirányzat-módosítást. Ez a jogosultság nem terjed ki a közüzemi számlákhoz (villamos energia, gáz energia, víz és csatornadíjak) kapcsolódó előirányzatokra, illetőleg az étkeztetéshez kapcsolódó kiadási előirányzatokra, mivel ezek tervezése központilag történik. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

13. § (1) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról csak a Képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

(2) A Vis major tartalékkeret felhasználására rendkívüli helyzetben a polgármester jogosult, de a felhasználásról a Képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell.

(3) A működési célú általános tartalékkeret a költségvetés elkészítésekor előre nem látható kiadások fedezetére szolgál. Az első félév végéig a tartalékkeret maximum 40%-a használható fel.

14. § (1) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételük 100%-át szabadon használhatják fel.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben ideiglenesen szabad pénzeszközeit pénzügyi pénzügyi útján használhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

16. § A gazdálkodási év során (különös tekintettel az első féléves beszámoló elfogadásáig) a költségvetési előirányzatokon belül is csak a legszigorúbb takarékosági intézkedések figyelembevételével lehet gazdálkodni. Bármilyen szerződés, megrendelés csak és kizárólag ellenjegyzés mellett történhet, és szigorúan vizsgálni kell a fedezet rendelkezésre állását. Fedezet nélkül kötelezettség nem vállalható.

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Koncsekné dr. Kovács Ágnes
mb. jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. március 21.

Koncsekné dr. Kovács Ágnes
mb. jegyző