

**Sződliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013. (II. 11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei
2013. évi költségvetéséről és a 2013-2014-2015. évek várható
bevételi és kiadási előirányzatairól**

Sződliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. Törvény 23.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló, 368/2011 (XII.31) Kormányrendeletben meghatározottakat - az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a 2013-2014-2015. évek várható bevételi és kiadási előirányzatairól a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §.

- (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a költségvetési szerv szabályai alapján a gazdálkodó törzskönyvi jogi személyekre.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §.

Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési címrendet a 2013. évre vonatkozóan a következők szerint határozza meg:

Cím	Alcím
1. Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerv	<ul style="list-style-type: none">- erdészeti, egyéb erdőgazdálk. tevékenység,- települési hulladék összetevőinek válogatása elk. begyűjtése, szállítása, átrakása- lakó- és nem lakóépület építése,- út, autópálya építése,- közutak, hidak, alagutak üzem., fenntartása,- folyóirat, időszaki kiadvány kiadása,- saját tulajdonú ingatlan adásvétele,- lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése,- nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése,- számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tev.,- építészmérnöki tevékenység,- állat-egészségügyi ellátás,- egyéb takarítás,- zöldterület-kezelés,

- önkormányzati jogalkotás,
- nemzeti ünnepek programjai,
- kiemelt állami és önk. rendezvények,
- önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolg.,
- közvilágítás,
- város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások,
- önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai,
- önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai,
- közterület rendjének fenntartása,
- igazgatásrendészet,
- ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek,
- szociális ösztöndíjak,
- háziorvosi ügyeleti ellátás,
- család- és nővédelmi egészségügyi gondozás,
- ifjúság-egészségügyi gondozás,
- önkormányzatok szociális támogatások finanszírozása,
- rendszeres szociális segély,
- lakásfenntartási támogatás normatív alapon,
- ápolási díj méltányossági alapon,
- rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- óvodáztatási támogatás,
- átmeneti segély,
- temetési segély,
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
- egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások,
- közgyógyellátás,
- köztemetés,
- civil szervezetek működési támogatása,
- civil szervezetek program- és egyéb támogatása,
- közhasznú foglalkoztatás,
- köztemető-fenntartás és működtetés
- könyvtári szolgáltatások,
- közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése,
- közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése.
- építményüzemeltetés

2. Önkormányzati Hivatal
önállóan működő és gazdálkodó
kölségvetési szerv
- önkormányzatok általános végrehajtási
 - tevékenysége
 - adó, illeték kiszabása, beszédese, adóell.,
 - számviteli, könyvvizsgálói, adószakértő
 - tev.
 - választások
 - statisztikai tevékenység
 - közterület rendjének fenntartása
 - igazgatásrendészet
3. Napközi Otthonos Óvoda
önállóan működő költségvetési szerv
- óvodai intézményi étkeztetés,
 - óvodai nevelés, ellátás,
 - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
 - iskolai intézményi étkeztetés,
 - nevelése, ellátása,
 - munkahelyi étkeztetés.
4. Gondozási Központ
önállóan működő költségvetési szerv
- gyermekjóléti szolgáltatás,
 - szociális étkeztetés,
 - házi segítségnyújtás,
 - családsegítés.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése

3. §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

309.114	e/Ft	bevételi főösszeggel
<u>309.114</u>	<u>e/Ft</u>	<u>kiadási főösszeggel</u>

(2) Az önkormányzat bevételei jogcímcsoportonként (1.sz. melléklet)

Működési és sajátos bevételek összesen	116.094	e/Ft
Átengedett központi adók, támogatások	149.651	e/Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök	18.710	e/Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17.351	e/Ft
2012. évi pénzmaradvány	7.308	e/Ft

- (3) Az önkormányzat kiadásai címenként (2.sz. melléklet)
- | | | |
|-------------------------------------|---------|------|
| Működési kiadások | 271.277 | e/Ft |
| Általános tartalék | 752 | e/Ft |
| Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 20.874 | e/Ft |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 6.341 | e/Ft |
| Felhalmozási kiadások | 3.180 | e/Ft |
| Felújítási kiadások | 6.690 | e/Ft |
- (4) Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) A személyi jellegű kiadásokat és a munkaadót terhelő járulékokat a 3. számú melléklet 1. és 2. oszlopa tartalmazza.
- (6) A dologi jellegű kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet 3. oszlopa tartalmazza.
- (7) A felhalmozási célú pénzeszközátadások szakfeladatonkénti részletezését a 3. sz. melléklet 4. sz. oszlopa, míg a felhalmozási kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 3.sz. melléklet 5. oszlopa tartalmazza.
- (8) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás kiadásait a 4.sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A költségvetés végrehajtása során a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére, vagy elszámolások elrendelésére (utalványozás) a polgármester, illetve az általa meghatározott személy, az ellenjegyzésre a jegyző, illetve az általa meghatározott személy jogosult.

4. §.

- (1) A beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A polgármesteri hivatal költségvetését feladatonként, a 7. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat általános tartalékot 2013. évben 752 e Ft-ot tervez.
- (4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A többéves kihatással járó feladatok bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleget /gördülő költségvetés/ a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat közvetett támogatások biztosítását nem tervezi.

5. §.

Az önkormányzat és intézményei 2013. január 1-jei létszámkeretét összesen 64 főben határozza meg az alábbiak szerint:

a.)	főfoglalkozású	részfoglalkozású
- polgármesteri hivatal	13 fő köztisztviselő	2 fő köztisztviselő
- polgármesteri hivatal	2 fő egyéb bérrendszer	1 fő közalkalmazott
összesen:	15 fő	3 fő
- óvodai intézményi étkeztetés	4 fő közalkalmazott	1 fő közalkalmazott
- óvodai nevelés	1 fő karbantartó	-
- óvodai nevelés	13 fő óvónő	-
- óvodai nevelés	6 fő dajka	-
- iskolai intézményi étkeztetés	4 fő közalkalmazott	-
összesen:	28 fő	1 fő
- gyermekjóléti	1 fő családgondozó	1 fő családgondozó
- házi segítségnyújtás	2 fő szociális gondozó	-
- szociális étkeztetés	-	1 fő közalkalmazott
- családsegítő szolgálat	1 fő közalkalmazott	-
összesen:	4 fő	2 fő

Önkormányzat

- jogalkotás polgármester	1 fő
- védőnői szolgálat	2 fő védőnő
- közösségi ház	1 fő közalkalmazott
- köztemető-fenntartás	1 fő temetőgondnok
- város és községgazdálkodás	2 fő egyéb bérrendszer
- épületüzemeltetés	4 fő közalkalmazott
Összesen:	11 fő

b.) A közfoglalkoztatottak 2013. évi létszám-előirányzata 6 fő részfoglalkoztatott.

Előirányzatokra vonatkozó szabályok

6. §.

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt előirányzataikon belül átcsoportosítást hajthatnak végre. Az előirányzatokon belüli átcsoportosítást tájékoztatásul haladéktalanul meg kell küldeni a polgármester részére.
Az intézményeknél keletkező esetleges többletbevételek felhasználásáról, átcsoportosításról az intézményvezető előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
- (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt előirányzataik és szakfeladataik között a képviselő-testület jóváhagyását követően hajthatnak végre átcsoportosítást.

7. §.

- (1) A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza.
- (2) A polgármester 30 napon belül köteles tájékoztatást adni a képviselő-testület részére az általános és céltartalék felhasználásáról.
- (3) A szociális juttatások előirányzat maradványának átcsoportosításához a Pénzügyi Bizottság jóváhagyása szükséges.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §.

- (1) A gazdálkodás biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az önkormányzat költségvetési folyószámlájának egyenlegét.
- (2) A képviselő-testület a hiány fedezetéül hitelfelvételt irányoz elő. A hitelfelvétel az érvényes pénzügyi, illetve az önkormányzatról szóló törvény szerint történhet. A hitelfelvétel a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (3) Az önkormányzat bérfizetésének biztonsága érdekében a képviselő-testület a polgármester részére szükség szerint, de maximum havi 12.000 e/Ft összeghatárig engedélyez bérhitel felvételt. A hitelfelvételről a polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.
- (4) Fejlesztési kiadások – a pályázati támogatással rendelkező beruházások kivételével – csak realizálódott bevételekből, továbbá fejlesztési hitelfelvételt követően teljesíthetők. A fejlesztési hitelfelvételről való döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (5) Az önállóan működő költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat teljes mértékben csak akkor használhatják fel, ha a költségvetési hiány hitelfelvétel vagy egyéb nem várt bevétel következtében megszűnik.

9. §.

- (1) A képviselő-testület a társadalmi szervezetek és egyházak támogatására elkülönített pénzeszköz-felhasználásnak engedélyezését a polgármesterre ruházza.
- (2) A polgármester az engedélyezett pénzeszköz-felhasználásáról a képviselő-testületet a során következő ülésen köteles tájékoztatni.

Hatályba lépő rendelkezés

10. §.

A rendelet 2013. január 1. napjától lép hatályba.

Dr. Törőcsik Edit sk.
jegyző

Juhász Béla sk.
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. február 11. napján kihirdetésre került.

dr. Törőcsik Edit sk.
jegyző