

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1./2013.(II.15.) önkormányzati rendelete

Törtel Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

(2) E rendelet alkalmazásában az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a következők:

- a) Törteli Tulipán Óvoda
- b) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár
- c) Polgármesteri Hivatal

II. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZEGEI

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is:

a 2013. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszeget 341.631 e Ft-ban
 - a.a) működési bevétel: 318.658 e Ft
 - a.b) felhalmozási bevétel: 6.000 e Ft
 - a.c) finanszírozási bevétel: 16.973 e Ft

- b) kiadási főösszegét 341.631 e Ft-ban állapítja meg:
 - b.a) működési kiadás: 330.649 e Ft
 - b.b) felhalmozási kiadás: 1.424 e Ft
 - b.c) tartalék: 9.558 e Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, kötelező feladatai ellátásához a 2013. évi költségvetésében

- a) bevételeit: 341.631 e Ft
- b) kiadásait: 341.631 e Ft-ban hagyta jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2013. évi tervezett bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

- 3. §** (1) Az önkormányzat e rendelet 2 § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítását főbb jogcímek szerint a következő (2)-(12) bekezdések szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (2) A közhatalmi bevételek összege 100 e Ft, részletezését a 2.1. melléklet tartalmazza.
- (3) Az intézményi működési bevétel 24.200 e Ft, részletezését a 2.2. melléklet tartalmazza.
- (4) Az intézményi egyéb sajátos bevétel összege 4.750 e Ft, a 2. melléklet A/I. 3. pontja alapján.
- (5) A helyi adóbevételek 33.000 e Ft, részletezését a 2.3. melléklet tartalmazza.
- (6) Az átengedett központi adók 7.200 e Ft., részletezését a 2.4 melléklet tartalmazza.
- (7) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 237.638 e Ft, részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza.
- (8) A központosított támogatások összege 1.266 e Ft, részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.
- (9) A támogatás értékű bevételek összege 10.460 e Ft, részletezését a 2.7. melléklet tartalmazza.
- (10) A felhalmozási és tőke jellegű bevétel 6.000 e Ft, az 1. melléklet B/I. pontja alapján.
- (11) Finanszírozási célú pénzügyi művelet 16.973 e Ft, az 1. melléklet D/III. pontja alapján.
- 4. §** A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezésében a 2.8 melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

- 5. §** (1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2 § (1) bekezdés b) pontjával megállapított kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását a következő (2)-(9) bekezdések szerinti összegben hagyja jóvá.
- (2) Személyi juttatások kiadásainak összege 119.692 e Ft.
- (3) Munkaadókat terhelő járulékok összege 30.921 e Ft.
- (4) Dologi kiadások összege 67.860 e Ft.
- (5) Ellátottak pénzbeli juttatásai 89.005 e Ft.
- (6) Egyéb működési kiadások összege 23.171 e Ft, ezen belül:

- támogatás értékű működési kiadás 21.908 e Ft
- pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.263 e Ft

(7) Felhalmozási kiadások összege 1.424 e Ft.

(8) Tartalékok összege 9.558 e Ft, ezen belül:

- általános tartalék 1.000 e Ft
- céltartalék 8.558 e Ft

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait költségvetési szerveként és kiemelt előirányzatokkénti részletezését a 3.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként a 3.2.1. a polgármesteri hivatal kiadásai előirányzatait feladatonként a 3.2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadásainak támogatotti célonkénti részletezését a 3.3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök átadásának támogatottankénti részletezését a 3.4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a céltartalék célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. AZ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁMKERETE

7.§ (1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat és annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámát 52 főfoglalkoztatású és 3 részfoglalkoztatású főben állapítja meg.
- b) a létszámkeret költségvetési szervekénti részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület

- a) a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát 32 főben állapítja meg.
- b) a közfoglalkoztatottak költségszervekénti engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEI

8.§ A Képviselő-testület

- a) adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi,

VII. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE, KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL, KIMUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT

TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMRÓL

- 9.§** (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási tervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásainak összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat Uniós forrásból finanszírozott ivóvízminőség-javító program bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

VIII. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

- 10.§** (1) A költségvetés végrehajtása során a polgármester
- a) félévkor és háromnegyedévkor tájékoztatja a Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának állásáról, jogszabályban meghatározott időpontig,
 - b) beszámol az éves költségvetés végrehajtásáról a jogszabályban meghatározott időpontig,
 - c) gondoskodik a költségvetési szervek elleni költségvetésének elkészítéséről, a költségvetés felhasználásáról, a felhasználás ellenőrzéséről,
 - d) az időarányostól indokolatlanul magasabb felhasználás esetén szankciót kezdeményez mind a dologi, mind a személyi juttatások tekintetében,
 - e) feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználásáról külön egyeztetést folytat az intézmények vezetőivel
 - f) szükség esetén gondoskodik – a likviditás megőrzése érdekében – likvid hitel felvételről a Képviselő-testület egyetértésével.
- 11.§** (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja.
- 12.§** (1) A Képviselő-testület a saját bevételek összegét 2014-2016. között az 1. tájékoztató szerint hagyja jóvá.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 13.§** (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Törtel, 2013. február 14.


Godó János
Polgármester




dr. Majtényi Erzsébet
Jegyző