

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

2. Kápolnásnyék költségvetésének bevételei

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételeit

308.153 ezer Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeit 227.103 ezer Ft-ban,
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 225.805 ezer Ft
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 1.298 ezer Ft
- b) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 71.050 ezer Ft-ban
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 70.422 ezer Ft
 - cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 628 ezer Ft
- c) finanszírozási bevételek 10.000 ezer Ft-ban,
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 10.000 ezer Ft

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés bevételeit bevételi forrásonként, összevontan az

1. melléklet, közhatalmi és intézményi működési bevételeit szakfeladatonként a 4), 4a), 4b) melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület 2013. évre felhalmozási bevételt nem tervez, a felhalmozási kiadások finanszírozására 10.000 ezer Ft fejlesztési célú hitel felvételét irányozza elő.

3. Kápolnásnyék költségvetésének kiadásai

3.§ (1) A 2013. évi költségvetés kiadásainak előirányzata 308.153 ezer Ft. Ezen belül:

- a) a működési kiadások előirányzata 243.660 ezer Ft
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 176.462 ezer Ft
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 67.198 ezer Ft

- b) a felhalmozási kiadások előirányzata 35.501 ezer Ft
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 35.501 ezer Ft

- c) a pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 28.992 ezer Ft
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 28.992 ezer Ft

(2) Az 35.501 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete 25.501 ezer Ft összegben az előző évi pénzmaradvány, illetve a terv szerinti 10.000 ezer Ft felhalmozási célú hitel felvétele.

(3) Az önkormányzat 2013. évi működési, felhalmozási kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet - címenként külön-külön a 2a) és 2b) mellékletek - társadalom- és szociálpolitikai juttatásait, illetve működési célú pénzeszköz átadásait részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetés kiadásait szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként az

5), 5a), 5b) mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

4.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 28.992 ezer Ft céltartalékot tervez.

(2) A céltartalékból kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet.

5. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány

71.050 ezer Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 70.422 ezer Ft.

A pénzmaradványból 23.950 ezer Ft céltartalék, 25.501 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat, 20.971 ezer Ft a működési kiadási előirányzatainak részét képezi.

b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal (körjegyzőség jogutódlása miatt) előző évi pénzmaradványa 628 ezer Ft.

A 628 ezer Ft pénzmaradvány a közös hivatal működési kiadási előirányzatainak részét képezi.

6.§ A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében közfoglalkoztatásra éves létszámkeretet nem határoz meg. A közfoglalkoztatást pályázati pénzeszközök bevonásával kívánja megvalósítani.

7.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2013. január 1-jétől 43.200 Ft-ban állapítja meg.

8.§ A temetési segély legkisebb összege 2013. január 1-jétől 15.000 Ft.

9. § (1) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 2013. költségvetési évben kötelezettsége nem áll fenn.

(2) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési céljaként a 2013 költségvetési évben a Napsugár Tagóvoda csoportbővítése érdekében végrehajtandó fejlesztés szerepel 10.000 ezer Ft összegben.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 2013. költségvetési évet követő 3 költségvetési évre vonatkozó fizetési kötelezettségét a 2013. évre tervezett hitelfelvétel megvalósulásakor, a pénzügyi intézet által ismertetésre kerülő konstrukciók alapján állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2013. költségvetési évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervezi.

(5) Az önkormányzat képviselőtestületének többéves kihatással járó döntései nincsenek.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy a működési kiadások között tervezett előirányzatok felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsenek az alábbi feladatokra biztosított keretösszegek határain belül

a) polgármester: reprezentáció, reklám- és propaganda kiadások

b) alpolgármester: egyéb különféle dologi kiadásokból kulturális rendezvények.

(2) Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek a részükre átadott pénzeszközök felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettségnek a féléves illetve az éves pénzügyi beszámolóval egyidejűleg kell eleget tenni. Az elszámolás hiányában visszafizetési kötelezettség terheli a támogatottat.

11.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok intézmények között saját hatáskörben történő felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testületet a féléves beszámoló illetve a következő évi koncepció elfogadásakor tájékoztatni kell.

(2) A képviselő-testület költségvetési szervei által saját hatáskörben és központilag végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet a beszámoló elfogadása előtt módosítja.

12.§ Az önkormányzat és intézménye szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörben történő előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatók.

A képviselő-testület a pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester és a jegyző közös hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást kell adni.

5. Záró rendelkezések

14.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Farsang Zoltán

polgármester

Dornyai Sándor

jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

..... Dornyai Sándor

jegyző