

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
...../2013.(II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:

1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra,
2. Szivárvány Napköziotthonos Óvodára,
3. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárra.

2. Az önkormányzat 2013. évi összesített költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.554.921 e.** forintban állapítja meg.

3.§. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a I/1. sz. melléklet tartalmazza.

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés	739.317 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	210.526 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	52.440 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	368.995 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	25.500 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	81.856 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	345.765 e Ft
ba) intézményi beruházások,	330.110 e Ft
bb) felújítások	13.555 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	500 e Ft
c) finanszírozási kiadások	980 e Ft
d) tartalék	468.859 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési

a, bevételeit 731.044 e. Ft-ban

b, kiadásait 1.085.082 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 354.038 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési hiány: 14.273 e. Ft

b, a felhalmozási hiány: 339.765 e. Ft

(4) A működési és felhalmozási hiány fedezetéül a 2012. évi pénzmaradvány szolgál.

5. § Az önkormányzat összesített működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az I/3. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat összesített fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az I/4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet I/5. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 80 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

II. fejezet

3. Az önkormányzat 2013. évi elemi költségvetése

10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.534.979** e. forintban állapítja meg.

11. § Az önkormányzat 2013. évi elemi költségvetése bevételeinek forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az önkormányzat 2013. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/4. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés	719.375 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	56.233 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.760 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	290.848 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	19.234 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	81.856 e Ft
af) intézményfinanszírozás	257.444 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	345.765 e Ft
ba) intézményi beruházások,	330.110 e Ft
bb) felújítások	13.555 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	500 e Ft
c) finanszírozási kiadások	980 e Ft
d, tartalék	468.859 e Ft.

13.§ A közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 22,5 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

14.§ Az EU-s forrásból megvalósuló projektekről szóló kimutatást a II/6. számú melléklet, a bevételi és kiadási ütemtervet a II/ 7. számú melléklet, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet II/8. számú melléklete tartalmazza.

III. fejezet

4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetése

15.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2013. évi bevételi és kiadási főösszegét **110.129 e.** forintban állapítja meg.

16.§ A költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

17.§ (1) A költségvetési szerv 2013. évi működési kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 110.129 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	70.525 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16.535e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	23.069 e Ft

18.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 20 főben állapítja meg a III/3. számú melléklet alapján.

19.§. A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet III/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet III/5. számú melléklete tartalmazza.

IV. fejezet

5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

20.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **133.725 e.** forintban állapítja meg.

21.§ A költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

22.§ (1) A A költségvetési szerv 2013. évi működési kiadásai 133.725 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	73.308 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és	

szociális hozzájárulási adó:	19.315 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	34.836 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.266 e Ft

23.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 33 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a IV/3. sz. melléklet tartalmazza.

24.§ A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet IV/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet IV/5. számú melléklete tartalmazza.

V. fejezet

6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

25.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **33.532** e. forintban állapítja meg.

26.§ A költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

27.§ A A költségvetési szerv 2013. évi működési kiadásai 33.532 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	10.460 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.830 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	20.242 e Ft

28.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 4,5 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a V/3. sz. melléklet tartalmazza.

29.§ A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet V/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet V/5. számú melléklete tartalmazza .

VI. fejezet

7. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

30.§ (1) Ha évközben a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, annak felosztásáról a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó központi pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok módosításairól a Képviselő-testület negyedévente utólag dönt.

(3) A költségvetési többlet felhasználásáról, likvidhitel felvételéről és a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú hitelműveletekről a Képviselő-testület jogosult dönteni, a 10 millió forint feletti fejlesztési célú hitelműveletek esetében a stabilitási törvény rendelkezései az irányadóak.

(4) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

(5) A feladatmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(6) A bérmaradványból jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 2 %-a használható fel a Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül.

31.§ (1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladataiban az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de 1.500.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén a kötelezettségvállalás engedélyezéséről legalább 3 ajánlat bekérése alapján és a Pénzügyi Bizottság véleményezése után a képviselő-testület dönt.

(3) Az 1.500.000 Ft alatti beszerzések, felújítások esetén a Polgármester legalább 3 ajánlat bekérése után saját hatáskörben dönt, melyről a következő testületi ülésen beszámol a testületnek.

VII. fejezet

8. Vegyes rendelkezések

32.§ (1) A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás keretét egységesen bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakra nem terjed ki.

(3) Az (1) bekezdés szerinti juttatás igénybevételenek, elszámolásának rendjét az egységes Cafetéria Szabályzat rögzíti.

VIII. fejezet

Záró rendelkezések

33.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től alkalmazni kell.

Vincze József
Polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Dr. Percze Tünde
jegyző

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló .../2013.(II.26.) önkormányzat rendeletének mellékletei

I. fejezet	Önkormányzat összesített költségvetése:
I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
I/3. sz.	Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása
I/4. sz.	Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
I/5. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
I/6. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
II. fejezet	Önkormányzat elemi költségvetése:
II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
II/3. sz.	Fejlesztési kiadások kimutatása célonként
II/4. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/5. sz.	Létszámkimutatás
II/6. sz.	EU-s forrásból megvalósuló projektek
II/7. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/8. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
III/3. sz.	Létszámkimutatás
III/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
III/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
IV/3. sz.	Létszámkimutatás
IV/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
V/3. sz.	Létszámkimutatás
V/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban