

Szeghalom Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2013.(II. 26.) számú önkormányzati rendelete
Szeghalom Város Önkormányzatának
2013. évi költségvetéséről

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I.FEJEZET
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya

1. §

A rendelet (továbbiakban ÖR.) kiterjed a város költségvetéséből önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveire.

II.FEJEZET

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetése

2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének

a) bevételi főösszegét 1.607.747 eFt-ban

b) kiadási főösszegét 1.607.747 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) a) pontjában meghatározott bevétel bevételi előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek 1.343.686 eFt

b) felhalmozási bevételek 76.080 eFt

Pénzforgalmi bevételek mindösszesen: 1.419.766 eFt

c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 187.981 eFt

Pénzforgalom nélküli bevételek **187.981 eFt**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): **1.607.747 eFt**

(3) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) b) pontjában meghatározott kiadás kiadási előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési kiadások 1.396.798 eFt

b) felhalmozási kiadások 210.949 eFt

Pénzforgalmi kiadások mindösszesen: **1.607.747 eFt**

(4) A Képviselő-testület a pénzforgalmi bevételek és kiadások egyenlegeként 187.981 eFt hiányt állapít meg.

(5) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) a) pontjában meghatározott működési bevételek és az ÖR. 2.§ (3) a) pontjában meghatározott működési kiadások különbözeteként keletkező 53.112 eFt működési hiányt belső finanszírozással részben 30.090 eFt előző évi működési célú pénzmaradványból, részben 23.022 eFt előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból finanszírozza.

(6) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) b) pontjában meghatározott felhalmozási bevételek és az ÖR. 2.§ (3) b) pontjában meghatározott felhalmozási kiadások különbözeteként keletkező 134.869 eFt felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból finanszírozza.

(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 1.mellékletében foglaltaknak megfelelően 111.235 eFt-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) általános tartalék 33.826 eFt

b) felhalmozási céltartalék 77.409 eFt

melyből az alábbi célok megvalósításához rendel forrást:

a) az évközi többletigények valamint az elmaradt bevételek pótlása

ba) KEOP pályázat pályázati önéreje

bb) az év során benyújtandó pályázatok önéreje

bc) Gyűjtőutak pályázati önéreje

2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének

- | | |
|------------------------|-------------------|
| a) bevételi főösszegét | 1.409.516 eFt-ban |
| b) kiadási főösszegét | 1.409.516 eFt-ban |

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) a) pontjában meghatározott bevétel bevételi előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg:

- | | |
|---|----------------------|
| a) működési bevételek | 1.145.455 eFt |
| b) felhalmozási bevételek | 76.080 eFt |
| Pénzforgalmi bevételek mindösszesen: | 1.221.535 eFt |
| c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 187.981 eFt |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 187.981 eFt |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): | 1.409.516 eFt |

(3) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) b) pontjában meghatározott kiadás

kiadási előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg:

- | | |
|--|----------------------|
| a) működési kiadások | 1.198.835 eFt |
| b) felhalmozási kiadások | 210.681 eFt |
| Pénzforgalmi kiadások mindösszesen: | 1.409.516 eFt |

(4) A Képviselő-testület a pénzforgalmi bevételek és kiadások egyenlegeként 187.981 eFt hiányt állapít meg.

(5) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) a) pontjában meghatározott működési bevételek és az ÖR. 2.§ (3) a) pontjában meghatározott működési kiadások különbözeteként keletkező 53.380 eFt működési hiányt belső finanszírozással részben 30.090 eFt előző évi működési célú pénzmaradványból, részben 23.290 eFt előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból finanszírozza.

(6) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) b) pontjában meghatározott felhalmozási bevételek és az ÖR. 2.§ (3) b) pontjában meghatározott felhalmozási kiadások különbözeteként keletkező 134.601 eFt felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból finanszírozza.

(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 1.mellékletében foglaltaknak megfelelően 104.589 eFt-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) általános tartalék 27.180 eFt

b) felhalmozási céltartalék 77.409 eFt

melyből az alábbi célok megvalósításához rendel forrást:

a) az évközi többletigények valamint az elmaradt bevételek pótlása

ba) KEOP pályázat pályázati önéreje

bb) az év során benyújtandó pályázatok önéreje

bc) Gyűjtőutak pályázati önéreje

3.§

A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, finanszírozási célú műveletekkel, egyensúlyban a 4.melléklet szerint fogadja el.

Költségvetési bevételek

4.§

(1) Az önkormányzat 2013.évi összevont bevételeinek forrásonkénti összetételét az 1.melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó továbbá az önállóan működő költségvetési szerveinek működési, felhalmozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A 2012.évi CCIV.törvény alapján az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások és támogatások összegét – tájékoztató jelleggel – a rendelet 17. melléklete mutatja be.

Költségvetési kiadások

5.§

(1) Az önkormányzat 2013.évi összevont kiadásainak forrásonkénti összetételét az 1.melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó továbbá az önállóan működő költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásban a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti, kiemelt kiadási előirányzatait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013.évre tervezett felhalmozási kiadásait célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként a 10. mellékletben meghatározottak szerint, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult/megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.

(5) A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, célonként és feladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 16. melléklet mutatja be.

6.§

Az önkormányzat kezességvállalásait, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat valamint a hosszú távú kötelezettségvállalásait a 7., 8. és 9. melléklet, Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetést elfogadó határozatát a 19.melléklet tartalmazza.

7.§

Az önkormányzat 2013. évi várható bevételei és kiadási előirányzatainak teljesüléséről – tájékoztatásul - az előirányzat-felhasználási tervet a 18. melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013-2016. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait működési és felhalmozási részletezésben a 15. melléklet szerint fogadja el.

9.§

A Képviselő-testület tájékoztató jelleggel az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetését és támogatását bemutató adatokat a 12.melléklet, a 2013.évre vonatkozó jövedelempótló, társadalom-és szociálpolitikai kiadásokat tartalmazó adatokat a 13. melléklet, míg a nyújtott támogatásokat és pénzeszköz átadásokat bemutató adatokat a 14. melléklet szerint elfogadja.

A költségvetési létszámkeret

10.§

Az önkormányzat és intézményenkénti létszámkeretét - álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatottak tervezett éves átlagléttségét a 6. melléklet szerint állapítja meg.

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§

Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

12.§

- (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

13.§

Az önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó intézményei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

14.§

Felhatalmazást kap a polgármester arra, hogy évi 1 millió Ft keretösszeg erejéig, saját hatáskörben, egyedi elbírálás alapján adjon támogatást, melynek részleteit külön szabályzat határozza meg.

15.§

Az intézmények finanszírozása nettó módon, az intézmények által készített előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

16.§

Ez a rendelet 2013. február 26. napján lép hatályba.

Macsári József
polgármester

Dr. Pénezely Erika
jegyző

A rendeletet 2013. február 26-án kihirdettem:

Dr. Pénezely Erika
jegyző