



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete az **Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f.** bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Városi Önkormányzatra és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2.§

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – a 3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 990.446 ezer Ft-ban** állapítja meg.

4.§

- (1) A Képviselő-testület a 990.446 ezer Ft bevételi főösszezből
 - a) a felhalmozási célú bevételt 228.724 ezer Ft-ban,
 - b) a működési célú bevételt 641.413 ezer Ft-ban,
 - c) 2012. évi pénzmaradványt 120.309 ezer Ft-ban,
- (2) A 990.446 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg.

Önkormányzat összesen

Beruházás	3.556 ezer Ft
Felújítás	277.486 ezer Ft
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0 ezer Ft
Egyéb fejlesztési kiadás	11 ezer Ft
Fejlesztési célú tartalék	0 ezer Ft
Fejlesztési célú kiadás összesen	281.053 ezer Ft
Személyi jellegű juttatás	131.788 ezer Ft

Munkaadót terhelő járulékok	33.782 ezer Ft
Dologi kiadás	143.467 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	7.088 ezer Ft

Költségvetési szervek támogatását	193.453 ezer Ft
Szociális ellátás	31.022 ezer Ft
Működési kiadás	540.600 ezer Ft
Általános tartalék	37.780 ezer Ft
Céltartalék	131.013 ezer Ft
Működési hitel visszafizetés	0 ezer Ft
Fejlesztési hitel törlesztés	0 ezer Ft
	990.446 ezer Ft

Költségvetési kiadások összesen

- (3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése szerint **66,6** főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 10,25 fő.

4/A §

A költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatát az alábbiak szerint **állapítja** meg:

1.) Polgármesteri Hivatal (1000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	89.863	Kiadási főösszege	89.863
előzőből			
- működési bevétel	7.939	- személyi jell. kiadás	53.396
- önkormányzati támogatás	81.924	- járulék	13.226
		- dologi kiadás	23.241
		- fejlesztési kiadás	

A költségvetési szerv szakfeladatonkénti előirányzatait az II /1-3 és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a 4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

2.) Napköziotthonos Óvoda (1000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	40.030	Kiadási főösszege	40.030
előzőből			
- működési bevétel		- személyi jell. kiadás	26.552
- önkormányzati támogatás	40.030	- járulék	6.972
		- dologi kiadás	6.506
		- fejlesztési kiadás	0

A költségvetési szerv szakfeladatonkénti előirányzatait az III /1-3 és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a 4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

3.) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (1000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	38.974	Kiadási főösszege	38.974
--------------------	--------	-------------------	--------

előzőből			
- működési bevétel	170	- személyi jell. kiadás	16.649
- működésre átvett pe.		- járulék	4.381
- önkormányzati támogatás	38.804	- dologi kiadás	17.944
		- fejlesztési kiadás	0

A költségvetési szerv szakfeladatonkénti előirányzatait az IV. /1-3 és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a 4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

4.) Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	34.825	Kiadási főösszege	34.825
előzőből			
- működési bevétel	2.130	- személyi jell. kiadás	16.821
- működésre átvett pe.		- járulék	4.248
- önkormányzati támogatás	32.695	- dologi kiadás	13.756
		- fejlesztési kiadás	0

A költségvetési szerv szakfeladatonkénti előirányzatait az V. /1-3 és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a 4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

5.§

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai

6.§

(1) A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1, 2., számú melléklet, intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet, központi támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

7.§

A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1 és 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§

A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6.sz. melléklet szerint, a forráshiányos feladatokat a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Támogatásértékű bevételek és kiadások, államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

9.§

A támogatásértékű bevételeket és kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívülre átadott bevételeket és kiadásokat a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználásának üteme

10.§

Az előirányzatok felhasználásának tervét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat közvetett támogatásai

11.§

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet

12.§

A Stabilitásról szóló törvény alapján az adósságot keletkeztető ügyletet a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

13.§

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 11. számú melléklet tartalmazza

Adósságot keletkeztető ügyletek (adósságszolgálat) finanszírozásához bevételek és kiadások bemutatása

14.§

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket és az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig meghatározottak szerinti saját bevételeket és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 12. számú melléklet tartalmazza

Általános és céltartalék

15.§

Az általános és céltartalékot a 13. számú melléklet tartalmazza.

III.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

17.§

- (1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képviselő –testület a költségvetést évközben módosítja.
- (2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

18.§

A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében

- (1) A feladatok végrehajtásának forrásaként
 - a) az állami normatíván és saját bevételeinken felül
 - b) a működési tartalékot,
- (2) Kiemelt feladatnak
 - a) az intézmények biztonságos működtetését,
 - b) a városközpont rehabilitációs pályázat végrehajtását,
 - c) a településen a közterületek karbantartását (vízfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) a városkép javítását a volt honvédségi ingatlanok értékesítését, az üresen álló ingatlanok, a város számára felesleges ingatlanok értékesítésének megkezdését, a folyamatban lévők megvalósítását,
 - d) igény esetén a Szőlő utcai telkek értékesítését,
 - e) a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését,
 - f) a volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés azonnali benyújtását jelöli meg.

Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

- (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
- a) az első félévben csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadásait teljesíthetik,
 - b) felhalmozási, felújítási kiadásait a Képviselő-testület által elkészített rangsor alapján végezhetik el,
 - c) a jelenleg alkalmazott bérleti díjait köteles felülvizsgálni. Javasataikról a Képviselő-testület dönt.
 - d) létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a képviselő-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók fel. A nem kötelező személyi jellegű kifizetésekhez minden esetben a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
 - e) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők. A bevétel elmaradása melletti kiadási előirányzat teljesítése előirányzat túllépésnek minősül.
 - f) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.
 - g) Civil szervezetekkel megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
 - h) A pályázatok benyújtásához minden esetben a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.
 - i) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni.
 - j) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatal bízta meg.

(4.) A Járóbeteg-ellátó központ finanszírozása a Képviselő-testület által jóváhagyott ütemben, a Képviselő-testület által jóváhagyott jogcímen történhet.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére. A lekötendő összeg nagyságáról, a lekötés időtartamáról a Polgármester és a Pénzügyi Városüzemeltetési Bizottság Elnöke dönt.

19.§

A tervezett fejlesztési kiadások csak a fejlesztési bevételek realizálódása után teljesíthetők.

20.§

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

21.§

Előirányzatot túllépni csak

- A.) vis major helyzet elhárítása céljából lehet. A vis major helyzet megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad hoc bizottság dönt. Az ad hoc bizottság tagjainak a Képviselő-testület a következő személyeket jelöli ki:
- 1.) Ad hoc bizottság tagjai
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Elnöke
Rendkívüli helyzetbe került intézmény Intézményvezetője
A rendkívüli helyzet ismeretében a Polgármester vagy a Városgondnok.
 - 2.) Az ad hoc bizottság tagjain kívül szakértőt vehet igénybe.
 - 3.) Az ad hoc bizottság a vis major helyzetről, a tett intézkedésekről, az előirányzat túllépésről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.
- B.) a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó segélyek esetében,
C.) az Általános Iskola megszűnt intézményt érintő december havi kifizetései esetében és
E.) bármely intézménynél a továbbszámolt szolgáltatások esetében lehet. Az előirányzat túllépésről a költségvetés soron következő módosításakor be kell számolni

22.§

A Képviselő-testület a köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó - nem a Munkaügyi Központ által kiközvetített - dolgozók cafetéria-juttatás keretösszegét a köztisztviselői illetményalap ötszörösében, bruttó 193.250 Ft-ban állapítja meg.

23.§

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

Átmeneti gazdálkodás szabályai

24.§

Ha a Képviselő-testület a költségvetési rendeletét a költségvetési év kezdetéig nem alkotta meg és átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

Költségvetési szervek esetében az intézményvezető jogosult az átmeneti gazdálkodás időszakában az intézményt megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

IV.

Záró rendelkezések

25. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Tömör Józsefné
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. február 25.

Tömör Józsefné
aljegyző

