

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1./2013. (III.13. számú rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetését – figyelemmel a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltakra - a következőkben határozza meg:

I. rész

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre).
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
 - a) Valkó Nagyközség Önkormányzat,
 - b) Polgármesteri Hivatala,
 - c) Napköziotthonos Óvoda Valkó
- (3) A címrendet az 1. sz. melléklet tartalmazza.

II. rész

A 2013. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetési tartalék előirányzata

2. §

- (1) Valkó Önkormányzata 2013. évi költségvetés **bevételi főösszegét 164.680.441 Ft-ban** állapítja meg.
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési **kiadási főösszegét 164.680.441 Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadás közötti egyensúlyát folyószámla likvid hitellel teremti meg.

- (3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti kimutatást az 2. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonként részletezését az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti bontásban a 3. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal bevételeit elkülönítetten a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal kiadásait elkülönítetten az 5. 5A. és az 5B. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat támogatás értékű kiadásait az 6. számú melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az **általános tartalék 26.370.000 Ft.**
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő kiadási összegből a **célhoz kötött tartalék összeg 24.795.000,- Ft.**

III. rész

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

4. §

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

5. §

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a költségvetési rendelet módosítása. Ezen belül:
 - a) az előző évi pénzmaradvány – ezen belül az áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyása,
 - b) a jóváhagyott intézményi költségvetés támogatás előirányzata átcsoportosítható, ha a gazdálkodó szervek között feladataiban jelentős változás áll be,
 - c) jóváhagyott működési, felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközök közötti előirányzat átcsoportosítása,
 - d) az előző évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt részének felosztása, azok előirányzat módosítása.

- (2) Az átruházott hatáskörben végrehajtott költségvetési előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen köteles tájékoztatni.
- (3) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve a költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, annak felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

2. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

6. §

Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.

7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörébe és nevében csak a polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100 %-ban támogatással finanszírozott.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervei – óvoda, polgármesteri hivatal - társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

Egyéb előírások

8. §

- (1) Az önkormányzat a gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír-vásárlás, illetve pénzügyi pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
- (4) A köztisztviselők egyes juttatásairól és támogatásairól szóló 8/2012. (VI.26.) számú rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az alapilletményt 30%-kal lehet megemelni a

közzolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése és 254. §-ára tekintettel.

9. §

Az önkormányzati költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.

Záró rendelkezések

10. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – gondoskodik.

Valkó, 2013.. március 13.

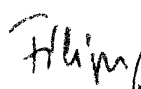

Sziráki Szilárd
polgármester




dr. Filipisz Andrea
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2013. március


dr. Filipisz Andrea
jegyző



Valkó Nagyközség Önkormányzat 2013.évi költségvetés bevétele

Ft

Települési Önkormányzat működési támogatása	40.843.379
Önkormányzati hivatal támogatása	29.678.400
Település –üzemeltetéshez kapcsolódó feladat támogatás	11.164.979
Óvodaműködtetés támogatás	33.990.000
Óvodapedagógusok támogatása	22.656.000
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása	6.528.000
Óvodaműködtetés támogatás	4.806.000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	13.872.000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	15.625.191
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	15.531
Összes Állami támogatás	107.117.441
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	24.795.000
TB.Alaptól átvett pénzeszköz	3.182.000
Saját bevételek	29.586.000
Gépjárműadó	3.600.000
Iparűzésiadó	13.000.000
Intézményi bevételek szemétszállítás	9.144.000
bérleti díj	3.017.000
Intézményi étkeztetési díj	825.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	164.680.441 Ft

Vaiko önkormányzat által ellátott feladatok 2013. évi költségvetési kiadások

2. számú melléklet rendelethez

e. Ft

Szakfeladat megnevezés	eredeti előir.	személyi juttatás	bér járulék	dologi kiadás	irányított szerv alá tartozó ktg. tám.	átadott pénzeszköz	szociális segély	tartalék
381103 település hulladék szállítás	7.934			7.934				
522110 közutak	762			762				
680002 nem lakóingatlan bérbead.	254			254				
813000 zöldterület kezelés	635			635				
841402 közvilágítás	3.810			3.810				
841403 községgazdálkodás	1.389			1.389				
841901 önkorm. elszámolása	136.422			1.936	107.076	1.040		26.370
862101 házi orvos alapellátás	124					124		
869041 család és nővédelem	3.000	1.680	454	866				
882122 átmeneti segély	3.764						4.285	
882123 temetési segély	300						300	
882124 rendkív. gyermekvéd. tám.	500						500	
882203 köztemetés	100						100	
890442 foglalk. helyettesítő közfogl	2.940	2.326	314	300				
910501 közművelődési tevék.	600			300		300		
931903 egyéb sporttámogatás	800					800		
összesen:	163.855	4.006	768	18.186	107.076	2.264	5.185	26.370

Valkó Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetési kiadások

3. sz. melléklet rendelethez

e. Ft

<i>Szakfeladat megnevezés</i>	<i>eredeti előirányzat</i>	<i>személyi juttatás</i>	<i>bér járulék</i>	<i>dologi kiadás</i>
562912 óvodai intézményi étkeztetés	12.030	6.200	1.630	4.200
562913 isk. intézm. étkeztetés	5.905			5.905
562917 munkahelyi étkeztetés	1.016			1.016
851011 óvodai nevelés	38.340	26.337	6.873	5.130
összesen:	57.291	32.537	8.503	16.251

Valkó Nagyközség Polgármesteri Hivatal által ellátott feladat 2013. évi költségvetési kiadások

3. számú melléklet rendelethez

e. Ft

<i>Szafeladat megnevezés</i>	<i>eredeti előirányzat</i>	<i>személyi juttatás</i>	<i>bér járulék</i>	<i>dologi kiadás</i>	<i>szociális segélyek</i>
841126 önkormányzat igazgatási tevékenység	40.170	25.255	6.195	8.720	
882111 aktív korúak ellátása	8.000				8.000
882113 lakásfenntartási támogatás norm. alapon	1.440				1.440
882202 közgyógyellátás	1.000				1.000
összesen:	50.610	25.255	6.195	8.720	10.440