

**Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének**

**4/2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelete**

**Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata  
2013. évi költségvetéséről<sup>1</sup>**

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. §**

**A rendelet hatálya**

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve (intézményre) terjed ki.
- (2) A rendelet címrendre tagozódik.
- (3) Az önkormányzat, a valamint az önállóan működő költségvetési intézménye külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- (4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.

**2. §**

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét **436.622 eFt-ban**, azaz Négyszázharminchatmillió-hatszázhuszonkettőezer forintban, bevételi főösszegét **436.622 eFt-ban**, azaz Négyszázharminchatmillió-hatszázhuszonkettőezer forintban állapítja meg.
- (2) Költségvetési bevételek bontása

<b>Megnevezés</b>	<b>Érték (eFt)</b>
<b>Működési bevételek: (1.1. melléklet C. oszlop 3. sor)</b>	<b>62 486</b>
- Intézményi működési bevételek (1.1. melléklet C. oszlop 11. sor)	19 294
- önkormányzatok sajátos működési bevétel (1.1. melléklet C. oszlop 5., 7.,9. sor)	43 082
- Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet C. oszlop 20. sor)	110
<b>Támogatások: (1.1. melléklet C. oszlop 21., sor)</b>	<b>154 783</b>
- Önkormányzat költségvetési támogatása (1.1. melléklet C. oszlop 22., 23.,24.,25. sor)	104 114

<sup>1</sup> A rendeletet a képviselő-testület a 2013. február 26-i ülésén fogadta el.

- Önkormányzat által felhasználható központosított támogatások (1.1. melléklet C. oszlop 26., 28. sor)	50 669
<b>Támogatás értékű bevételek: (1.1. melléklet C. oszlop 30., sor)</b>	<b>178 407</b>
- Támogatás értékű <b>működési</b> célú pénzeszköz átvétele (1. melléklet C. oszlop 31 . sor	68 822
- Támogatás értékű <b>felhalmozási</b> célú pénzeszköz átvétele (1. melléklet C. oszlop 31 . sor	109 585
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1.1. melléklet C. oszlop 43., sor)</b>	<b>25 448</b>
<b>Átvett pénzeszközök: (1.1. melléklet C. oszlop 47., sor)</b>	<b>13 283</b>
- Véglegesen átvett pénzeszköz <b>felhalmozási</b> célra(1. melléklet C. oszlop 49. sor)	13 283
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 51. sor)</b>	<b>434 407</b>
<b>Finanszírozási műveletek bevételei (1.melléklet 55. sor)</b>	<b>2 215</b>
Nyújtott kölcsön visszatérülése(1.melléklet C. oszlop 63. sor	2 215
<b>Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet C. oszlop 71. sor)</b>	<b>436 622</b>

### 3. §

#### Költségvetési kiadások bontása

Megnevezés	Érték (eFt)
<b>Működési költségvetés kiadása (1-7. sor) 1.1. melléklet C. oszlop 74.sor)</b>	<b>284 015</b>
- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 75.sor)	84 128
- Szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 76. sor)	23 333
- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 77. sor)	100 234
- Egyéb működési kiadások (1.1. melléklet C. oszlop 79. sor)	76 320
- ebből kamat kiadások (1.1. melléklet C. oszlop 86. sor)	2 000
- ebből működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívül (1.1. melléklet C. oszlop 83. sor)	600
- ebből működési célú támogatás értékű kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 83. sor	5 589
- ebből önkormányzat által folyósított ellátások (1.1. melléklet C. oszlop 81. sor)	60 939
- ebből önkormányzat által folyósított ellátások lakosságnak (1.1. melléklet C. oszlop 81. sor)	7 192
<b>Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.88. sor)</b>	<b>152 607</b>
- Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 90. sor)	2 723
- Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 93. sor)	149 884
<b>Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop.104. sor)</b>	<b>436 622</b>
<b>Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 124. sor)</b>	<b>436 622</b>

#### 4. §

A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

Megnevezés	Fő
<b>Főfoglalkozású</b> (9 melléklet B. oszlop 22. sor)	<b>29</b>
Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10. sor)	12
Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 4.,14 sor)	17
<b>Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak</b> 9 melléklet E. oszlop 10. sor)	<b>2</b>
<b>Részfoglalkozású</b> (9 melléklet C. oszlop 22. sor)	<b>4,5</b>
Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 4.,14.. sor)	4,75
<b>Egyéb jogviszony – polgármester</b> (9 melléklet E. oszlop 2. sor)	<b>1</b>
<b>Települési képviselők</b> (9. melléklet D. oszlop 3. sor)	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatásban résztvevők</b> (9 melléklet G. oszlop 17 sor)	<b>6,53</b>

#### 5. §

Az önkormányzatnak kötelezettséggel **nem** terhelt pénzmaradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

#### 6. §

##### A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.  
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolóknak szerepeltetni kell.
- (3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzüsszeg, annak megérkezését követően használható fel.

- (4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
- (5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatók. eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.  
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.  
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
- (6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását előkészítse a képviselő-testület elé.
- (7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
- (8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.  
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.

## 7. §

### A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

## 8. §

A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

- 1.1. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2013.évi költségvetésének összevont mérlege
- 1.2. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2013.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
- 1.3. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2013.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

- 1.4. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2013.évi költségvetés állami feladatok mérlege
- 2.1. melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
- 2.2. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
3. melléklet Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
4. melléklet Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5. melléklet Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
- 5.1.. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
6. melléklet 2013.évi céljelleggel nyújtott támogatások
7. melléklet Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- 7.a. melléklet Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok támogatása
8. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
9. melléklet 2013. évi foglalkoztatott létszám intézményenként
10. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv
11. melléklet Önkormányzat 2013. évi költségvetése összesítő
- 11.1. melléklet Önkormányzat szakfeladaton ellátott feladatai 2013.évi költségvetése
- 11.2. melléklet Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése
12. melléklet Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2013. évi költségvetése
13. melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat
- 13.1 melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri hivatal
14. melléklet 2013. évi költségvetési mérleg
15. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
16. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
- 16.1. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**9. §**

Ez a rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2012. (XII.21.) számú önkormányzati rendelet.

**Kalcsó Istvánné**  
polgármester

**dr. Medgyaszai László**  
jegyző

16.1. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

	A	B	C	D	E
1					
2	<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b> 8319512636 Gyűjtemények Háza				
3	<i>Ezer forintban!</i>				
4	<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
5	Saját erő	2 696			2 696
6	- saját erőből központi támogatás				
7	EU-s forrás	9 986			9 986
8	Társfinanszírozás				
9	Hitel				
10	Egyéb forrás				
11					
12	<b>Források összesen:</b>	<b>12 682</b>			<b>12 682</b>
13					
14	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
15	Személyi jellegű				
16	Beruházások, beszerzések	12 298			12 298
17	Szolgáltatások igénybe vétele	384			384
18	Adminisztratív költségek				
19					
20					
21					
22	<b>Összesen:</b>	<b>12 682</b>			<b>12 682</b>
23					
24					
25	<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>				
26	<i>Ezer forintban!</i>				
27	<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
28	Saját erő				
29	- saját erőből központi támogatás				
30	EU-s forrás				
31	Társfinanszírozás				
32	Hitel				
33	Egyéb forrás				
34					
35	<b>Források összesen:</b>				
36					
37	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
38	Személyi jellegű				
39	Beruházások, beszerzések				
40	Szolgáltatások igénybe vétele				
41	Adminisztratív költségek				
42					
43					
44					
45	<b>Összesen:</b>				
46					
47	<b>Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat</b>				
48					
49	<b>Támogatott neve</b>			<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>	
50					
51					
52	<b>Összesen:</b>				