Pápakovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2013. (II.27.) **Önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(egységes szerkezet)

Pápakovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8 §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

***A rendelet hatálya***

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

1. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) *önállóan gazdálkodó költségvetési szervek*:

- Pápakovácsi-Kup-Nóráp községek Körjegyzősége

8596 Pápakovácsi Fő utca 19.

b) *önállóan gazdálkodó költségvetési szervek*:

- Pápakovácsi Község Közös Hivatal

8596 Pápakovácsi Fő utca 19.

c) *önállóan működő költségvetési szervek*:

- Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

8596 Pápakovácsi Fő utca 20.

***Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése***

1. §

Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét az 178.584 e/Ft1 összegben határozza meg:

ebből:

- Önkormányzat kiadásai 117.870 e/Ft2

- Mesevár Óvoda kiadásai 24.705 e/Ft3

- Körjegyzőség kiadásai 3.138 e/Ft4

- Közös Hivatal kiadásai 32.871 e/Ft5

***Összesen 178.584 e/Ft6***

b) bevételi főösszegét az 178.584 e/Ft7 összegben határozza meg:

ebből:

- Önkormányzat bevételei 117.870 e/Ft8

- Mesevár Óvoda bevételei 24.705 e/Ft9

- Körjegyzőség bevételei 3.138 e/Ft10

- Közös Hivatal bevételei 32.871 e/Ft11

***Összesen 178.584 e/Ft12***

*I. A költségvetési bevételek*

4. §

(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek,

* Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde bevételeinek forrásonkénti rész részletezését az 1/a. számú melléklet,
* Pápakovácsi-Kup-Nóráp Körjegyzőség bevételeinek forrásonkénti rész részletezését az 1/b. számú melléklet,
* Pápakovácsi Község Közös Hivatal bevételeinek forrásonkénti rész részletezését az 1/c. számú melléklet tartalmazza.

*II. A költségvetési kiadások*

5. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

***Működési kiadások 101.329 e/Ft13***

* személyi jellegű kiadások 8.242 e/Ft14
* munkaadókat terhelő járulékok: 2.015 e/Ft15
* dologi jellegű kiadások: 18.643 e/Ft16
* működési célra átadott pe. 66.377 e/Ft17
* ellátottak pénzbeli juttatásai 6.052 e/Ft18

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait a fenntartó önkormányzatok közös testületi ülésen az alábbi számú határozataikban hagyták jóvá:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Önkormányzat megnevezése | Mesevár Óvoda költség. | P.kov.Közös Önkorm. Hivatal kv. | P.kov.-Kup-Nóráp Körjegyzőség kv. |
| Döbrönte Község Önkorm. | 15/2013. (II.19.) | 13/2013.(II.7.) |  |
| Ganna Község Önkorm. | 13/2013.(II.12.) | 14/2013.(II.12.) |  |
| Kup Község Önkorm. |  | 9/2013.(II.6.) | 4/2013.(I.16.) |
| Nóráp Község Önkorm. | 8/2013.(II.14.) | 7/2013.(II.14.) | 2/2013.(I.24.) |
| Pápakovácsi Község Önk. | 13/2013.(II.19.) | 9/2013.(II.13.) | 3/2013.(I.23.) |
| Bakonypölöske Község Önk. |  | 9/2013.(II.11.) |  |

A Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde kiadási előirányzatait a 2/a. számú melléklet, a Pápakovácsi-Kup-Nóráp Körjegyzőség kiadási előirányzatait a 2/b számú melléklet, a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait a 2/c számú melléklet mutatja be.

6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 16.541 ezer forint

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 7.441 ezer forint,

- a felújítások előirányzata: 9.000 ezer forint,

- az egyéb felhalmozási célú kiadások,

támogatások előirányzata: 100 ezer forint

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait az 3. számú melléklet tartalmazza.

*III. Költségvetési kiadások és bevételek*

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tartaléka összesen: 3.759 e/Ft.19

Ebből 3.759 eFt az általános tartalék, mely év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetéül szogál.

(3) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 24.741 eFt.

(4) A Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde költségvetését szakfeladatonként 4/a számú melléklet,

(5) a Pápakovácsi-Kup-Nóráp Körjegyzőség költségvetését feladatonként a 4/b számú melléklet,

(6) a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését szakfeladatonként a 4/c számú melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Intézményi térítési díjak:

1 étkeztetés

- tízórai 65 Ft

- ebéd 233 Ft

- uzsonna 66 Ft

***Összesen: 364 Ft***

Az intézményi alkalmazottak nyersanyagnormája a ellátottakéval azonos összegű.

A munkahelyi étkezők és egyéb igénybevevők ebédnormája 233,- Ft.

*IV. A költségvetési létszámkeret*

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 19 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

- 17 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt létszámból a költségvetési szervek létszáma:

Körjegyzőség:

- 1 fő átlagos statisztikai állományi létszám

- 5 fő az 2013.február 28. napján foglalkoztatható záró létszám

(3) az (1) bekezdésben foglalt létszámból a költségvetési szervek létszáma:

Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal:

- 8 fő átlagos statisztikai állományi létszám

- 9 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszám

(3) Az (1) bekezdésben foglalt létszámból a költségvetési szervek létszáma:

Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde:

- 6 fő átlagos statisztikai állományi létszám

- 6 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszám

***A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok***

10.§

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

11.§

(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 állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló (módosított) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12.§.

(1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a (módosított) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. §. (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzatait.

13.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a joga kizárólag a képviselő-testület hatásköre.

14.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

***Záró és egyéb rendelkezések***

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Pápakovácsi, 2013. február 19.

Burghardt Ferenc sk. Bóka Istvánné sk.

polgármester körjegyző

A rendelet kihirdetve:

Pápakovácsi, 2013. február 27.

Bóka Istvánné sk.

körjegyző

1-19 Módosítva Pápakovácsi Község Önkormányzat 11/2013. (IX.24.) Önk.rendelete alapján