

**Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének
10/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.057.472 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|--|---------------|
| a) önkormányzat költségvetési támogatása, átengedett kp. adók | 360.428 e Ft |
| /a b) pont szerinti kivétellel/ | |
| b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 225.521 e Ft, |
| amelyből | |
| ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, | 15.297 e Ft |
| bb) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, | 210.224 e Ft |
| c) közhatalmi bevétel | 201.200 e Ft |
| d) intézményi működési bevétel, | 84.447 e Ft |
| e) felhalmozási bevétel | 61.168 e Ft |
| f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 5.308 e Ft |
| g) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ | 107.700 e Ft |

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

| | |
|---|--------------|
| a) működési költségvetés | 737.829 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 324.956 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 87.404 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 264.494 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 38.975 e Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások: | 22.000 e Ft |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| b) felhalmozási költségvetés | 319.643 e Ft |
| ba) intézményi beruházások, | 14.776 e Ft |
| bb) felújítások | 212.053 e Ft |
| bc) egyéb felhalmozási kiadások | 92.814 e Ft |

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási és felújítási kiadások

- Csicsergő Óvoda bővítése 207.653 e Ft,
- Informatikai fejlesztések beruházás 1.270 e Ft,
- Hivatal ajtó csere 750 e Ft,
- zajtérkép 1.400 e Ft,
- Orvosi rendelők akadálymentesítésének tervezése 3.000 e Ft,
- 011. hrsz TSZT 2.200 e Ft,
- Folyamatban lévő HÉSZ, TSZT felülvizsgálatok 10.000 e Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) rendszeres szociális segély 165 e Ft
- b) ápolási díj 260 e Ft
- c) átmeneti segély 500 e Ft
- d) temetési segély 200 e Ft
- e) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 300 e Ft
- f) átmeneti segély 1.500 e Ft
- g) köztemetés 500 e Ft
- h) közgyógyellátás 500 e Ft

5. § (1) A költségvetés egyenlege 107.700 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 107.700 e Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

107.700 e Ft,

 aa) felhalmozási célú

61.205 e Ft

 ab) működési célú

46.495 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 124 fő, 2013. szeptember 1-től 133 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 26. számú melléklete tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 13.750 e Ft.

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 228.227 ezer forintban állapítja meg.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|--|--------------|
| a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 209.877 e Ft |
| amelyből | |
| ba) helyi önkormányzattól, | 209.877 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel, | 13.350 e Ft |
| c) előző évek pénzmaradványának igénybe vétele | 5.000 e Ft. |

11. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

| | |
|---|--------------|
| a) működési költségvetés | 228.227 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 128.255 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 34.628 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 50.494 e Ft |

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 26 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 983.599 ezer forintban állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|--|---------------|
| a) önkormányzat költségvetési támogatása, átengedett kp. adók | 360.428 e Ft |
| /a b) pont szerinti kivétellel/ | |
| b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 225.521 e Ft, |
| amelyből | |
| ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, | 15.297 e Ft |
| bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, | 210.224 e Ft |
| származik, | |
| c) közhatalmi bevétel | 201.200 e Ft |
| d) intézményi működési bevétel, | 34.592 e Ft |
| e) felhalmozási bevétel | 59.158 e Ft |
| f) előző évek pénzmaradványának igénybe vétele | 91.000 e Ft. |

15. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

| | |
|---|--------------|
| a) működési költségvetés: | 755.270 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 24.143 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6.478 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 163.981 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 14.625 e Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások: | 546.043 e Ft |
| b) felhalmozási költségvetés: | 228.329 e Ft |
| ba) intézményi beruházások, | 14.776 e Ft |
| bb) felújítások | 212.053 e Ft |
| bf) egyéb felhalmozási kiadások | 1.500 e Ft |

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

5. Az önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 46.279 ezer forintban állapítja meg.

18. § A a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

| | |
|--|--------------|
| a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből | 28.773 e Ft, |
| ba) helyi önkormányzattól, származik, | 28.773 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel, | 8.198 e Ft |
| c) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 5.308 e Ft |
| d) előző évek pénzmaradványának igénybe vétele | 4.000 e Ft. |

19. § A Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

| | |
|---|--------------|
| a) működési költségvetés: | 46.279 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 25.740 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6.967 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 13.572 e Ft |

20. § (1) A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 15,5 fő.

6. Az önkormányzat Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 224.729 ezer forintban állapítja meg.

22. § A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|--|---------------|
| a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 194.232 e Ft, |
| amelyből | |
| ba) helyi önkormányzattól, | 194.232 e Ft |
| származik, | |
| b) intézményi működési bevétel, | 26.497 e Ft |
| c) előző évek pénzmaradványának igénybe vétele | 4.000 e Ft. |

23. § A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

| | |
|---|---------------|
| a) működési költségvetés: | 224.729 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 130.680 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 35.217 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 49.332 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 9.500 e Ft |

24. § (1) A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 63 fő, 2013. szeptember 1-től 72 fő.

7. Az önkormányzat Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

25. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 8.577 ezer forintban állapítja meg.

26. § A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|--|-------------|
| a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 8.277 e Ft, |
| amelyből | |
| ba) helyi önkormányzattól, | 8.277 e Ft |
| származik, | |
| b) intézményi működési bevétel, | 100 e Ft |
| c) előző évek pénzmaradványának igénybe vétele | 200 e Ft. |

27. § A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

| | |
|---|-------------|
| a) működési költségvetés: | 8.577 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 5.903 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1.594 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 1.080 e Ft |

28. § (1) A képviselő-testület a Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 2,5 fő.

8. Az önkormányzat Forrás Művelődési Ház költségvetési szervének költségvetése

29. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Forrás Művelődési Ház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 26.471 ezer forintban állapítja meg.

30. § A Forrás Művelődési Ház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|--|--------------|
| a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből | 19.251 e Ft, |
| ba) helyi önkormányzattól, származik, | 19.251 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel, | 3.720 e Ft |
| c) előző évek pénzmaradványának igénybe vétele | 3.500 e Ft. |

31. § A Forrás Művelődési Ház költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

| | |
|---|--------------|
| a) működési költségvetés: | 26.471 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 10.235 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 2.520 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 13.716 e Ft |

32. § (1) A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 5 fő.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

33. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult. A visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

34. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a 2013. évre vonatkozó költségvetési törvény alapján - az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafeteria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

35. § (1) A képviselő-testület utasítja a polgármestert és az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőit, hogy az adott költségvetési szervre vonatkozó engedélyezett létszám meghatározásából adódó szükséges munkáltatói intézkedéseket megtegye.

(2) A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy az általa vezetett költségvetési szervre vonatkozó költségvetést a rendeletben meghatározottak szerint hajtsa végre.

36. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

11. Záró rendelkezések

37. § E rendelet 2013. év január hó 1. napján lép hatályba.

Kelt: Kerepes, 2013. év február hó 8. nap

.....
Oláki János
jegyző

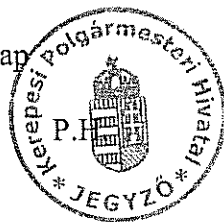


.....
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Kerepes, 2013. év március hó 11. nap



.....
Oláki János
jegyző

