

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013. (II. ...) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
TERVEZET**

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 33. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya

2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Az önállóan működő valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények egy-egy költségvetési címet alkotnak.

(2) Alcímet alkotnak az önkormányzat, Enyingi Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. Az alcímek teljes körű felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének eredeti előirányzatát

a) 1.855.956 eFt költségvetési kiadással, melyből		
aa) működési költségvetési kiadás		1.034.971 eFt
ab) felhalmozási költségvetési kiadás		820.985 eFt
b) 1.840.823 eFt költségvetési bevétellel, melyből		
aa) működési költségvetési bevétel		989.264 eFt
ab) felhalmozási költségvetési bevétel		851.559 eFt
c) 15.133 eFt költségvetési hiánnyal, melyből		
ca) Belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)		52 770 eFt
- Működési célú	52.770 eFt	
- Felhalmozási célú	0 eFt	
cb) Belső finanszírozású kiadás		0 eFt
- Működési célú	0 eFt	
- Felhalmozási célú	0 eFt	
cc) Külső finanszírozású bevétel (hitel felvétel)		0 eFt
- Működési célú	0 eFt	
- Felhalmozási célú	0 eFt	
cd) Külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés)		37.637 eFt
- Működési célú	30.809 eFt	
- Felhalmozási célú	6.828 eFt	

fogadja el.

(2) A 15.133 eFt költségvetési hiány 48.707 eFt működési hiányt és 33.574 eFt felhalmozási többletet tartalmaz. A felhalmozási többletet a működési hiány csökkentésére kell felhasználni. A fennmaradó 15.133 eFt működési költségvetési hiány finanszírozása az (1) bekezdés szerint történik.

(3) A költségvetés bevételeit előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint az 1. melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásait előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Igazgatási feladatok a bevételeit és kiadásait az 1. és 2. melléklet Enyingi Polgármesteri Hivatal cím, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait az 1. és 2. melléklet Városi Bölcsőde cím és Enyingi Egyesített Szociális Intézmény címből ESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2. és ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5. alcímek tartalmazzák. A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait 1. és 2. melléklet többi címe, illetve alcíme tartalmazza.

(7) Nem került tervezésre olyan fejlesztési cél ami, a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését tenné szükségessé.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok és a költségvetési szervek létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatott az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a megbízásos jogviszonyban levők létszámát nem foglalja magában.

(3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.

5. § (1) Az Egyesített Szociális Intézmény szociális intézményi társulás keretében működtetett feladatai – családsegítés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, gyermekjóléti szolgálat – költségvetésének elfogadásához a társult önkormányzatok - külön megállapodás szerint gyakorolt - egyetértése is szükséges.

6. § (1) A tervezett közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint intézményeinek összevont előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A gördülő tervezés tartalmazza a likviditást megőrzését célzó szükséges kiadáscsökkentést és hitelátstrukturálást.

(5) A több éves kihatással járó döntések kihatását a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek a 10. mellékletben szerepelnek.

(7) Tájékoztató Enying Város Önkormányzatának 2011-2013. évi költségvetési adatairól a 11. mellékletben szerepel.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

7. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek, alcímek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím, alcím tartozik.

(2) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat módosításokra az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tárgyában alkotott önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, megállapodások

előírásait kell alkalmazni.

(3) Az önállóan működő intézmények vezetői saját hatáskörében való előirányzat-módosításairól tájékoztatja a polgármestert, aki gondoskodik arról, hogy az előirányzat-módosítások – ideértve az önkormányzat cím módosításait is, bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletébe.

(4) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét negyedévente, a költségvetés negyedéves teljesítéséről szóló beszámolók tárgyalásával egyidejűleg – szükség szerint – módosítja.

(5) A képviselő-testület az előirányzat-módosításokról legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő eljuttatása előtt 5 nappal dönt.

(6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

8. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik.

(2) Amennyiben az önállóan működő intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az önállóan működő intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Gazdasági Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.

(3) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben előírt feltétel teljesül.

(4) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen az SzMSz és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályai szerint kell gazdálkodni.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzügyintézetnél rövid lejáratú betétben lekötöni.

(6) A folyószámla hitel teljes összege felett, a költségvetés végrehajtásának érdekében az önkormányzat nevében a Polgármester jogosult rendelkezni.

9. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet negyedéves rendszerességgel tájékoztatni kell.

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

4. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai

10. § (1) A kiadások előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők. Ezen rendelkezés a működési és felhalmozási költségvetés tekintetében is betartandó.

(2) A céltartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri céltartalék fölött a Polgármester rendelkezik. A „térsvégi feladatok tartalék” felett a Polgármester rendelkezik, felhasználásáról 2013. április 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint történhet.

(4) Fejlesztési hitel csak pályázat önrész biztosítására vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 42.000,- Ft-ban állapítja meg.

(6) A „KEOP-1.2.0./B Szennyvízelvezetés és tisztítás elnevezésű pályázat támogatás mellett megvalósítani kívánt Enying Város szennyvízcsatornázása és tisztítása című projekt kedvezményezett hozzájárulás finanszírozása” céljára az Enyingi Szennyvízcsatorna-építő Víziközmű Társulat által felvenni kívánt 428.400.000,- Ft kamattámogatott VKT hitel és 98.061.302,- Ft nem kamattámogatott VKT hitelhez a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az önkormányzat éves költségvetésébe a készfizető kezességet, illetve a hitel adott évre eső adósságszolgálatát betervezi és jóváhagyja, abban az esetben az Enyingi Szennyvízcsatorna-építő Víziközmű Társulat fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni.

5. Az önkormányzat folyó fizetőképességének megőrzése érdekében tett intézkedés

11. § Az önkormányzat folyó fizetőképességének fenntartása érdekében az önállóan működő intézmények a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig dologi kifizetési tervet készítenek. A kifizetési tervben szereplő kiadások addig nem vállalható kötelezettség, amíg azt az ellenjegyzési jogkör gyakorlója felül nem vizsgálta és nem engedélyezte.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően történik.

7. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Enying, 2013.

Pődör Gyula
polgármester

Mihályfi Gábor
jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző

Kihirdetve: 2013.

Mihályfi Gábor
jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző