

**VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013.(I.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Velence Város Önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak Bizottságaira, Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára és Velence Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) felügyelete alá tartozó intézményekre.

1. A költségvetés szerkezete

2. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(2) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az Önkormányzat alábbi intézményei:

- Polgármesteri Hivatal.
- Meseliget Óvoda,
- Városi Könyvtár,
- Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását e rendelet 1. melléklete alapján

a) tárgyévi költségvetési bevétele	2.208.393 eFt-ban
aa) működési bevétele	946.351 eFt-ban
- közhatalmi bevétele	1.210 eFt
- intézményi működési bevétel	309.652 eFt
- helyi adók	226.600 eFt
- átengedett központi adók	20.000 eFt
- sajátos működési bevétel	2.860 eFt
- támogatás értékű bevételek	27.372 eFt
- működési célú kölcsön visszatér.	22.871 eFt
- Önkormányzat költségvetési tám.	335.786 eFt

ab) felhalmozási bevételek	818.648 eFt-ban
- felhalmozási sajátos bevételek	326.614 eFt
- támogatás értékű bevételek	489.485 eFt
- támogatási kölcsönök visszatérülése	2.549 eFt
ac) támogatások	283.393 eFt-ban
- irányító szervtől kapott támogatás	283.393 eFt
b) tárgyévi költségvetési kiadás	2.208.393 eFt-ban
ba) működési kiadások	632.697 eFt-ban
- személyi juttatások	185.967 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	51.108 eFt
- dologi jellegű kiadás	275.668 eFt
- egyéb működési célú támogatások	103.782 eFt
- tartalék	
kötött felhasználású	11.172 eFt
szabad felhasználású	5.000 eFt
bb) felhalmozási kiadások	1.292.303 eFt-ban
- felújítási kiadások	8.257 eFt
- beruházási kiadások	970.610 eFt
ebből:EU forrásból megv.	968.578 eFt
- egyéb felhalmozási kiadás	313.436 eFt
ebből:	
befektetéssel kapcsolatos kiadás:	107.290 eFt
kötött felhaszn. tartalék:	201.166 eFt
támogatási kölcsön nyújtása	3.000 eFt
bc) támogatások	283.393 eFt-ban
- irányító szerv.adott támogatás	283.393 eFt
c) finanszírozási kiadás:	160.000 eFt
összegbe állapítja meg.	
d) költségvetési hiányát 160.000 eFt-ban,	
d.a.) működési költségvetési többlete	313.655 eFt-ban
d.b.) felhalmozási költségvetési hiányát	473.655 eFt-ban,
e) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 160.000 eFt-ban,	
e.a.) a d.) pontból a felhalmozási hiány belső finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradvány 160.000 eFt-ban,	

(2) Az (1) bekezdésben megállapított Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását az 1. melléklet és az 1. függelék tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásainak mérlegét, költségvetési egyenlegét és engedélyezett létszámát a 2. melléklet tartalmazza, az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásainak mérlegét, költségvetési egyenlegét és engedélyezett létszámát a 2/a-d. mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak költségvetési összegét a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazása alapján meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3 § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

5. §. (1) Az Önkormányzat gördülő költségvetési tervét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

3. Bérjellegű intézkedések

6. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők helyi illetményalapját a 2013. évre változatlanul 38.650,-Ft-ban állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a törvényes automatizmusokat a közalkalmazotti és köztisztviselői foglalkoztatottaknál.

(4) A Képviselő-testület a Címzetes Főjegyző részére biztosítja a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 30/B.§ (13) bekezdés értelmében a címadohányozási juttatást, melynek összege az illetményalap huszonnégyszerese.

(5) Az Önkormányzat biztosítja az egységes Közfoglalkoztatási Szabályzat végrehajtásához szükséges forrásokat, az 1. mellékletben meghatározott keretek között.

4. Általános és céltartalék

7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzat a tárgyévi általános és céltartalékát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

9. § Működési tartalékát 5.000 eFt-ban állapítja meg, mely a működési többletkiadások fedezésére tervezi.

5. Bankműveletek és pénzellátás

10. § (1) Működési és fejlesztési bevételek átmeneti kamatoztatása érdekében 100 millió Ft-ig a Polgármester dönt a likvidpénz átmeneti lekötéséről, illetve a lekötött pénzek kivételéről.

(2) Az (1) bekezdésében foglalt bankműveletek elrendelése 100 millió Ft értékhatárt meghaladó egyszeri pénzmozgás esetén a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság jogosult.

(3) A folyamatos fizetőképességet az Önkormányzat 127 millió Ft-os folyószámlahitele biztosítja.

11. § Az intézménynek a költségvetési rendeletben megállapított intézményi finanszírozás a felmerült kiadásai figyelembe vételével került átvezetésre.

12. § Az Önkormányzat 2013. évi ellátottak pénzbeli juttatásaira fordított kiadásokat e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

13.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet, a likviditási tervet a 13. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

14.§ Velence Város Önkormányzata az Unió forrásból megvalósított fejlesztések tervezett bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint állapítja meg.

15.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.

6. Takarékosági intézkedések és adósságrendezés

16. § A Képviselő-testület szorgalmazza a fejlesztési forrás bevétel növelését, a növekedést biztosító ingatlanértékesítést, vagyonhasznosítást.

17.§ Az önkormányzat az adóssága rendezése érdekében Magyarország 2013 évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 73 – 76 §-ban foglaltaknak megfelelően jár el. Az eljáró hivataltól kapott tájékoztatás szerint az önkormányzat adósságának 50 % -a átvállalásra kerül.

7. Fejlesztések szabályozása

18. § (1) Az Önkormányzat 2013 - 2014. évben megvalósítja a „Velencei-tó Kapuja” elnevezésű projektet. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a projekt folytatásához szükséges Támogatási szerződés módosítása, megkötése, a megvalósításhoz szükséges forrásteremtés érdekében járjon el.

(2) Az önkormányzat a „Velencei-tó Kapuja” beruházás továbbépítéséhez szükséges önkormányzati önrész forrását 2013. évben 241.860 eFt összegben biztosítja, míg 2014. évre a gördülő költségvetésben 161.240 eFt összegben biztosítja.

19. § Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Velence területén lévő állami tulajdonú ingatlanok tulajdonmegszerzésére, illetve hasznosítására tárgyalásokat folytasson.

8. Veszélyhelyzetre vonatkozó szabályok

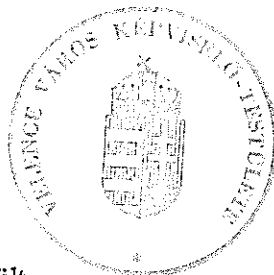
20. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester a helyi Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

Záró rendelkezések

21. §. (1) A rendelet 2013. január 25. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet a 2013. évi költségvetés zárszámadó rendeletének hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.


Oláhné Surányi Ágnes
polgármester




dr. Papp Gyula Gábor
címetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Velence, 2013. január 22.


dr. Papp Gyula Gábor
címetes főjegyző