

**Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2013. (III. 21.)  
önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

**(Egységes szerkezetben. Hatályos 2013. X. 4-től)**

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § -ban meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének és a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével- a következőket rendeli el:

**1.§** Az Önkormányzat intézményeinek és címeinek felsorolását teljes körűen az 34. számú melléklet tartalmazza.

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

**2. §<sup>1</sup>** (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2013. évi költségvetésének

- a) nettósított kiadási főösszegét : 2.498.380 e forintban,
- b) nettósított bevételi főösszegét : 2.498.380 e forintban állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány összege 146.445 e forint. A hiány finanszírozásának módja az állami hozzájárulás, ami utólagos igénylésként kerül benyújtásra.

(3) Az intézményfinanszírozás összege 307.851 e forint, mely a kiadási és bevételi oldal összegét egyaránt növeli.

***Az Önkormányzat bevételei és kiadásai***

**3. §<sup>2</sup>** Az önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 26. melléklet tartalmazza.

**4. §<sup>3</sup>** (a) Az önkormányzat 2013. évi elemi költségvetését a rendelet 27. melléklete tartalmazza.  
(b) Az önkormányzat intézményeinek elemi költségvetéseit a rendelet 28-32. mellékletei, valamint a 37. melléklete tartalmazzák.

***A költségvetési kiadások***

**5. §<sup>4</sup>** Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) Kiadások előirányzata összesen 1.756.298 e forint, működési kiadások 1.053.246 e forint, felhalmozási kiadások 703.052 e forint, az intézményfinanszírozás összege 307.851 e Ft.

---

1 Módosította Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (X. 3.) önkormányzati rendeletének 1. §-a. Hatályos 2013. X. 4.

2 Módosította Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének 2. §-a. Hatályos 2013. VI. 15.

3 Módosította Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének 3. §-a. Hatályos 2013. VI. 15.

4 Módosította Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (X. 3.) önkormányzati rendeletének 6. §-a. Hatályos 2013. X. 4.

b) Intézményi működési bevételek:	130 092 e Ft
Átengedett központi adók:	42 000 e Ft
Helyi adók:	323 000 e Ft
Támogatások, kiegészítések:	445 274 e Ft
Felhalmozási célú bevételek:	104 800 e Ft
Finanszírozási bevételek:	711 132 e Ft

***A költségvetési kiadások és bevételek***

7.§ Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

8. § (1)A bevételi és kiadási előirányzatokat szakfeladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 35. számú melléklet adja meg.

(2)A működési és felhalmozási kiadásokat 2012-2013 között mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 1. számú melléklet adja meg.

(3)Pécel Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási tervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

(4)A több kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 34. számú melléklet tartalmazza.

(5) Pécel Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

(6)Az Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Pécel Város Önkormányzatának általános és céltartalék előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

***A költségvetési létszámkeret***

9.§<sup>5</sup> A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a következők szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat:	24,0 fő
aa) Választott tisztségviselő (polgármester, alpolgármester)	2,0 fő
ab) Egészségügyi dolgozók	8,0 fő
ac) Köz célú foglalkoztatottak	14,0 fő
b) Polgármesteri Hivatal:	43,0 fő
ba) Vezető tisztségviselő (jegyző, aljegyző)	2,0 fő
bb) Köztisztviselő (ügyintéző, ügykezelő)	40,0 fő
bc) Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott	1,0 fő

<sup>5</sup> Módosította Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (X. 3.) önkormányzati rendeletének 6. §-a. Hatályos 2013. X. 4.

c) Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje:	98,8 fő
d) Lázár Ervin Városi könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	5,0 fő
e) Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálat, Házi Segítségnyújtás	9,0 fő
f) Pécel Város Központi Konyhája	20,0 fő
g) Pécel Város Közterület-felügyelete	4,0 fő

### *A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok*

**10.§** Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

**11. §** (1) 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.

(2) A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület legalább félévenként - a féléves tájékoztatóhoz és a következő évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

**12. §** (1) Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve 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 - 12.§ (2) bekezdés szerinti időpontban- módosítja.

(2) Az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a polgármesteri hivatalnál jogosultak kezdeményezni az egyes előirányzat-csoportokon belüli előirányzat-módosítást. Ez a jogosultság nem terjed ki a közüzemi számlákhoz (villamos energia, gáz energia, víz és csatornadíjak) kapcsolódó előirányzatokra, illetőleg az étkeztetéshez kapcsolódó kiadási előirányzatokra, mivel ezek tervezése központilag történik. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

**13. §** (1) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról csak a Képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

(2) A Vis major tartalékkeret felhasználására rendkívüli helyzetben a polgármester jogosult, de a felhasználásról a Képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell.

(3) A működési célú általános tartalékkeret a költségvetés elkészítésekor előre nem látható kiadások fedezetére szolgál. Az első félév végéig a tartalékkeret maximum 40%-a használható fel.

**14. §** (1) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételük 100%-át szabadon használhatják fel.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

**15. §** (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben ideiglenesen szabad pénzeszközeit pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

**16. §** A gazdálkodási év során (különös tekintettel az első féléves beszámoló elfogadásáig) a költségvetési előirányzatokon belül is csak a legszigorúbb takarékosági intézkedések figyelembevételével lehet gazdálkodni. Bármilyen szerződés, megrendelés csak és kizárólag ellenjegyzés mellett történhet, és szigorúan vizsgálni kell a fedezet rendelkezésre állását. Fedezet nélkül kötelezettség nem vállalható.

#### ***Záró rendelkezések***

**17. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Szöllősi Ferenc**  
polgármester

**Koncsekné dr. Kovács Ágnes**  
mb. jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. március 21.

Koncsekné dr. Kovács Ágnes  
mb. jegyző