

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, s köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §. (1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban helyi önkormányzat) 2014. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 1.405.610.000.- Ft-ban**
b) kiadási főösszegét 1.405.610.000.- Ft-ban állapítja meg.
c) a költségvetés bevételi főösszegén belül
a költségvetési bevételek főösszegét 1.043.628.000.-Ft-ban

ezen belül: a működ. célú költségvetési bevételeket 1.041.058.000.- Ft-ban
a felhalm. célú pénzforgalmi bevételeket 2.570.000.- Ft-ban

a költségvetési bevételek főösszegén belül:

az ÁH belülről szárm. működési c. támogatások összegét	527.356.000.- Ft-ban
az ÁH belülről szárm. felhalmozásisi c. tám. összegét	65.175.000.- Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	327.600.000.- Ft-ban
működési bevételek összegét	120.927.000.- Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	2.000.000.- Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	0.- Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	570.000.- Ft-ban

d) költségvetés kiadási főösszegén belül

a költségvetési kiadások főösszegét 1.150.961.000.- Ft-ban

ezen belül: a működési jellegű költségvetési kiadások összegét 899.251.000.- Ft-ban

<i>ebből:</i> személyi juttat. össz.	270.231.000.- Ft-ban
járadékköltségek össz.	71.565.000.- Ft-ban
dologi kiadások össz.	263.519.000.- Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttat. össz.	12.728.000.- Ft-ban
egyéb működési célú kiad. össz.	281.208.000.- Ft-ban

ezen belül: a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét

	251.710.000.- Ft-ban
<i>ebből:</i> beruh. össz.	161.170.000.- Ft-ban
felújítások össz.	76.975.000.- Ft-ban
egyéb felhalm. célú kiad. össz.	13.565.000.- Ft-ban

e) költségvetés bevételi főösszegén belül

a finanszírozási bevételek főösszegét	361.982.000.- Ft-ban
ezen belül a belföldi finanszírozás bevételeit	361.982.000.- Ft-ban
ebből: hitel, kölcsöntörlesztést ÁH kv.	6.000.000.- Ft-ban
maradvány igénybevételt	108.123.000.- Ft-ban
irányítószeri támogatást	247.859.000.- Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0.- Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételeit	0.- Ft-ban

f) költségvetés kiadási főösszegén belül

a finanszírozási kiadások főösszegét	254.649.000.- Ft-ban
ezen belül a belföldi finanszírozás kiadásait	254.649.000.- Ft-ban
ebből: hitel, kölcsöntörlesztést ÁH kiv.	6.790.000.- Ft-ban
irányítószeri támogatást	247.859.000.- Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0.- Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásait	0.- Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2014. évi forráshiány összegét **0,- Ft-ban** állapítja meg.

b) A megállapított forráshiány a működési többlet 153.008.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 153.008.000.- Ft-os összegének különbözete.

c) A 2014. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 107.333.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 107.333.000.- Ft-ban határozza meg. A finanszírozási bevételeken és kiadások belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószeri támogatások és a maradvány igénybevétel nélkül számított hiány 790.000.- Ft. A maradvány igénybevétel 108.123.000.- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 107.333.000.- Ft.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét **254.649000.- Ft-ban** állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.

2. §.
- (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
 - (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
 - (3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
 - (4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
 - (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
 - (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
 - (7) Az általános és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
 - (8) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.

- (9) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) A helyi önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeinek alakulását a 14/a., hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását a 14/b. melléklet tartalmazza.
- (15) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2014 évi bevételeit és kiadásait az 1., 3., 8., 9. és 13. mellékletek kiemelt előirányzatok szerint részletesen tartalmazzák.

Tartalék

3. §. A helyi önkormányzat 2014. évi tartalékát	6.016.000.- Ft-ban,
ezen belül	
a) az általános gazdálkodási tartalékot	3.016000,- Ft összegben,
b) céltartalékot	3.000.000.- Ft összegben
határozza meg.	
c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.	

II.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §. Kisbér Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt.
5. §. (1) Kisbér Város Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés finanszírozhatósága, bevételi kiesés esetén a forráshiány csökkentése, az intézmények működőképességének biztosítása, gazdaságosabb működtetése érdekében intézményei tekintetében álláshelyek biztosításáról, létszámleépítésről, illetve az esetlegesen keletkező üres álláshelyek elvonásáról, intézményi átszervezésekről, szerkezetátalakításokról a költségvetés elfogadását követően, év közben dönt.
- (2) A bevételek növelése érdekében elrendeli, a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinnlevőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben céllenőrzések lefolytatását.
6. §. (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:
- a.) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2013. évi CCII. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.
- b.) Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel.
- (2) Az (1) bekezdés a.), b.) pontja szerinti pályázatok elkészítésére és benyújtására a pályázati felhívásokban meghatározott feltételek szerint kerül sor azzal, hogy a pályázatok benyújtásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.

(4) A költségvetésben pályázati alapként megjelölésre kerülő fejlesztési előirányzat felhasználásáról a (2) bekezdés szerinti pályázatok forrásigénye alapján a Képviselő-testület dönt. Megfelelő pályázati lehetőség hiányában, vagy megalapozott gazdasági indok esetén a Képviselő-testület dönthet az alap eredeti rendeltetéstől eltérő felhasználásáról.

(5) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2014. évben Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.

7. §. A költségvetési egyensúly és a felhalmozási bevételi előirányzatok növelése érdekében a Képviselő-testület év közben kijelölhet ingatlanokat értékesítésre, hasznosításra, melyeket a döntést követően, a törvényi előírások betartásával haladéktalanul meg kell hirdetni.
8. §. (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2014 évi központi, céljellelű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
- (2) A (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (3) Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
9. §. (1) A költségvetési intézmények a tárgyévi bevételi tervüket meghaladó többletbevétel összegét az alaptevékenység színvonalának növelésére kötelesek fordítani.
- (2) Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása után, Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges.
- (3) A költségvetési intézmények az e rendeletben számukra jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a fenntartó előzetes engedélyével kezdenek meg.
10. §. A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozása a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 15 %-át meghaladja.
11. §. A költségvetési rendeletben meghatározott, társadalmi és nonprofit szervezetek támogatásra előirányzott támogatási keret felhasználásról, a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
12. §. A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.
13. §. A Képviselő-testület 200.000.- Ft alatti nem normatív, céljellelű működési és fejlesztési támogatások közzétételétől 2014. évben eltekint.
14. §. Jelen rendelet 2014. február 14.-én lép hatályba, előírásait 2014. január 1.-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2014. február 13.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



Dr. Udvardi Erzsébet
polgármester

Kihirdetés napja:
2014. február 14.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

