

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatára és költségvetési szerveire.

2.§

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal,

Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda,
Tápiószentmártoni Étkeztető Szolgálat,
Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda

3.§

A képviselő-testület Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 2015. évi összesített költségvetésében a halmazódásoktól mentes

(a) bevételi főösszeget 969.203.294,- Ft-ban
(b) kiadási főösszeget 969.203.294,- Ft-ban fogadja el.

(c) A költségvetési bevételek (673.258.307,- Ft) és kiadások (827.734.305,- Ft) egyenlege: 154.475.998,-Ft hiány.

A működési célú bevételek (614.447.543,- Ft) és kiadások (595.877.385,- Ft) egyenlege: 18.570.158,- Ft.

A felhalmozási bevételek (354.755.751,- Ft) és kiadások (373.325.909,- Ft) egyenlege: -18.570.158,- Ft.

Az Önkormányzat a kommunális adó bevételét felhalmozási célra kívánja felhasználni.

(d) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési hiányának (154.475.998,- Ft) finanszírozása részben belső finanszírozással, előző évi pénzmaradvány igénybevételével, részben pedig külső finanszírozással, hitel felvételével történik.

4.§

A képviselő-testület

(1) Az önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként az **1.melléklet** szerint,

a működési bevételeket az **1/a. melléklet** szerint

(2) az önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként részletezve a **2.melléklet** szerint

- (3) a Felújítási előirányzatokat feladatonként a **3/a. melléklet** szerint,
- (4) a Beruházási kiadásokat feladatonként a **3/b. melléklet** szerint,
- (5) az önkormányzat összesített költségvetésében a céltartalék 1.950.000,- Ft, az általános tartalék 12.086.815.- Ft. A céltartalék felosztását a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (6) az éves létszámirányszámot összesítve 89 főben, az önkormányzatnál közfoglalkoztatottak nélkül és költségvetési szervenként az **5. melléklet** szerint határozza meg,
- (7) a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a **6. melléklet** szerint,
- (8) az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit (adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit) a **7. melléklet** szerint,
- (9) a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összesítve a **8. melléklet** szerint,
- (10) a 2015. évi várható összesített bevételek és kiadások teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet a **9. melléklet** szerint,
- (11) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a **10.melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (12) 2015. évben közvetett támogatásokat az önkormányzat nem ad.
- (13) Az önkormányzat által ellátott feladatok bevételeit-kiadásait kötelező-, önként vállalt-, állami (államigazgatási) feladatok bontásban (az Áht. 23. § (2) a-b. pontjai szerint) a **11. melléklet** tartalmazza.

5.§

A Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata saját költségvetése

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az **önkormányzat saját** 2015. évi költségvetési főösszegét 907.791 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az **önkormányzat saját** 2015. évi költségvetését kiemelt előirányzatonként a **12. melléklet** szerint fogadja el a képviselő-testület.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére felajánlott 1.200.000 Ft szolgálati gépjármű üzemeltetéséhez nyújtott támogatás a dologi kiadások között biztosított.

(3) A képviselő-testület az **önkormányzat saját** 2015. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26 fő.

(4) A közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő.

6.§

A Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal költségvetése

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a **Polgármesteri Hivatal** 2015. évi költségvetési főösszegét 87.120 ezer forintban állapítja meg.

(2) A **Polgármesteri Hivatal** 2015. évi költségvetését kiemelt előirányzatonként a **13. melléklet** szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal** 2015. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 15 fő.

(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

7.§

A Tápíószentmártoni Étkeztető Szolgálat költségvetése

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az **Étkeztető Szolgálat** 2015. évi költségvetési főösszegét 84.527 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az **Étkeztető Szolgálat** 2015. évi költségvetését kiemelt előirányzatonként a **14. melléklet** szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület az **Étkeztető Szolgálat** 2015. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 15 fő.

(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

8.§

A Tápíószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda költségvetése

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a **Sportcsarnok és Tanuszoda** 2015. évi költségvetési főösszegét 38.697 ezer forintban állapítja meg.

(2) A **Sportcsarnok és Tanuszoda** 2015. évi költségvetését kiemelt előirányzatonként a **15. melléklet** szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület a **Sportcsarnok és Tanuszoda** 2015. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 10 fő,

(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

9.§

A Tápíószentmártoni Napsugár Óvoda költségvetése

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a **Tápíószentmártoni Napsugár Óvoda** 2015. évi költségvetési főösszegét 86.929 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az **Tápíószentmártoni Napsugár Óvoda** 2015. évi költségvetését kiemelt előirányzatonként a **16. melléklet** szerint fogadja el a képviselő-testület.

- (3) A képviselő-testület az **Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda** 2015. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő.
- (4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

10. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
- (2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (3) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
- (4) Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek (intézmények) önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervek. A képviselő-testület által kinevezett jegyző, intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak a vezetésük alatt álló költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért.
- (5) A költségvetési szerv vezetője felelős:
 - a./ az alapító okiratban előírt tevékenységek költségvetésben foglaltaknak és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért.
 - b./ a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,
 - c./ a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,
 - d./ a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének - kivéve a belső ellenőrzés - megszervezéséért és hatékony működtetéséért. Az Önkormányzat belső ellenőrzési egysége megállapodás alapján ellátja az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervnél a belső ellenőrzési feladatokat.
 - e./ pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.
- (6) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
- (7) Az intézményi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi.
- (8) A helyi önkormányzat végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.
- (9) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának joga.

- (10) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára póléirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A póléirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének póléirányzatok szerinti módosításáról.
- (11) A 2011. évi CLXXXIX. Möt. 143. § (4) h) pontja szerinti, a polgármester általi forrásfelhasználás mértéke: 300.000,- Ft.
- (12) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az irányadó jogszabályban meghatározottak szerint előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- (13) A költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzataikat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint módosíthatják.
- (14) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy likviditási gondok megoldására a rendelkezésre álló folyószámla hitelből a szükséges összeget felhasználja, azzal a megkötéssel, hogy az év végére a folyószámla hitel egyenlege 0 forint kell legyen.
- (15) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlásra fordíthatja, illetve a számlavezető vagy bármely pénzügyintézetnél betétként lekötetheti.
- (16) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően.
- (17) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradását a kiadások csökkentésével kell a szervnek ellensúlyozni. Amennyiben az önkormányzat tervezett bevételei nem folynak be, a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten.
- (18) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

11. §

- (1) A Képviselő-testület a polgármester, a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 2015-ben bruttó 200.000,-Ft/fő állapítja meg, felhasználására a jegyző által készített közszolgálati szabályzatban meghatározott szabályok vonatkoznak.
- (2) A képviselő-testület a közalkalmazottak részére évi 50.000,-Ft/fő összegben étkezési utalványt biztosít.

12. §


A költségvetési rendeletben meghatározott általános és céltartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület magánál tartja.

13. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. évi költségvetés végrehajtása során - 2015. január 1-től- kell alkalmazni.

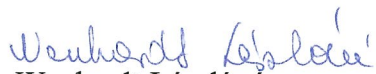


Györe László
polgármester



Wenhardt Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. február 27-én.



Wenhardt Lászlóné
jegyző