



Dunakeszi Város Önkormányzat
2011. évi költségvetése

✻

Dunakeszi, 2011. január 21.

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011. (I.28.) sz. rendelete
a város 2011. évi költségvetéséről

Dunakeszi Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvényre, és az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2011.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy költségvetési címet. Címet alkotnak továbbá a pénzbeli juttatások, a támogatások, átadott pénzeszközök, a céltartalékok és a felhalmozási kiadások. A részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési intézmények alcímeket alkotnak.

A Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési címrendet jelen rendelt 1.sz. függeléke tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

3.§.

(1) A Képviselő-testület Dunakeszi város 2011. évi bevételének összességét 5.438.838 eFt-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4.§.

(1) A Képviselő-testület Dunakeszi Város 2011. évi kiadásának összességét 5.438.838 eFt -ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadások jogcímenkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

5.§.

(1) A Képviselő-testület - a törvényben jóváhagyott normatívák alapján - a város 2011. évi normatív állami hozzájárulásának összegét 2.194.175 e Ft-ban határozza meg, melyet jogcímenként a 2. sz. melléklet tartalmazza.

6.§.

(1) A költségvetésben nem tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételek felhasználásáról negyedévenként a Képviselő-testület a költségvetés módosításánál rendelet formájában dönt.

7.§.

(1) A Képviselő-testület 61.045 eFt összegben állapítja meg a támogatás értékű kiadásokat, és 35.661 e Ft-ban a működési célú pénzeszköz átadásokat.

(2) Az önkormányzati pénzalapok, támogatások és pénzeszköz átadások részletezését a 3.sz. melléklet mutatja be.

(3) A Képviselő-testület 2.000 eFt általános tartalékot állapít meg.

(4) A Képviselő-testület 282.278 eFt céltartalékot állapít meg.

(5) A céltartalék feladatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet mutatja be.

(6) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeinek szakfeladatonkénti összesítő táblázata e rendelet 5/A. sz. melléklete, működési kiadásainak összesítő táblázata az 5/B. sz. melléklete.

(7) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6.sz. melléklet mutatja be.

(8) Az Önkormányzat önálló intézményeinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A GESZ, a hozzá tartozó részben önálló intézmények és szakfeladatok bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(10) Az önálló – és részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszámkereteit – mely összesen: 873, ebből 835 teljes munkaidős és 38 részmunkaidős állásra vonatkozik, e rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatását a 10.sz. melléklet tartalmazza.

(12) A működési és a felhalmozási célú várható bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, 2011. 2012. és 2013. évekre a 11. sz. melléklet mutatja be.

(13) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 12. sz. melléklet tartalmazza. A későbbi évek előirányzatait a Képviselő-testület véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(14) A Dunakeszi Város Cigány Önkormányzat költségvetését, a Dunakeszi Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, és a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 13. sz. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 14. sz. melléklet tartalmazza.

(16) Az önálló intézmények pénzellátása a finanszírozási terv a 15. sz. melléklet alapján történik.

(17) A nem kötelező önkormányzati feladatok bemutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza.

Előirányzatokra vonatkozó szabályok

8.§.

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott előirányzatainak szakfeladaton belüli módosítási és átcsoportosítási jogát a Képviselő-testület a Polgármesterre átruházza.

(3) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott előirányzatainak szakfeladatok közötti átcsoportosításának jogát a Képviselő-testület 50.000 eFt értékhatárig a Polgármesterre átruházza. Ez az átcsoportosítási felhatalmazás fennáll a felújítási, fejlesztési feladatokra is.

(4) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
Saját hatáskörben a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok vonatkozásában előirányzat módosítást hajthatnak végre, melyről a Polgármestert negyedévente tájékoztatni kötelesek. Az előirányzat változások negyedévente a költségvetési rendeletben kerülnek módosításra.

(5) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az előirányzatot meghaladó bevételeik terhére csak előirányzat módosítási kérelem alapján, a Képviselő-testület jóváhagyásával módosíthatnak.

(6) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester negyedévenként köteles tájékoztatást adni a Képviselő-testület részére.

(7) Dunakeszi Város Képviselő-testülete az évközi központi előirányzat-módosítások felhasználásának engedélyezését a Polgármesterre átruházza. Ezen összegeket az évközi költségvetés módosításaiban 90 napon belül kell átvezetni.

9.§.

(1) A Képviselő-testület az általános és céltartalékkal, valamint a Környezetvédelmi Alappal való rendelkezés jogát a Polgármesterre átruházza.

(2) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért, illetve egyéb más kötelezettségvállalásaiért felelősséggel nem tartozik.

10.§.

(1) A közüzemi szolgáltatások előirányzatai (elektromos energia, víz- és csatornadíj, gázenergia, távhő és melegvíz szolgáltatás), valamint az ételmezés előirányzatai kötött felhasználású előirányzatok.

(2) A nyugdíjba vonulók bérének költségvetési évben keletkező tartós bérmaradványa valamennyi költségvetési intézménytől elvonásra kerül, az a következő évben nem tervezhető. Az intézmény a felügyeleti szervet haladéktalanul értesíteni köteles az előirányzat maradványról.

(3) Az előirányzat maradványt a városi költségvetés során következő módosításánál a céltartalék növekedéseként kell szerepeltetni.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12.§.

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossgal kell egyensúlyozni.

Amennyiben a jóváhagyott bevételi előirányzaton felül többletbevételt ér el a költségvetési szerv, azt csak a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat módosítást követően használhatja fel.

(2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni.

A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkentése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.

A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a pénzmaradvány szabad része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.

(3) A Képviselő-testület a támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások keretösszegének felhasználását a Polgármesterre átruházza.

(4) Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel- nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, melyet minden esetben a megkötött együttműködési/támogatói megállapodásban kell rögzíteni.

13.§.

(1) A gazdálkodás biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az Önkormányzat költségvetési folyószámlájának egyenlegét. A negyedévenkénti kiadások nem haladhatják meg a halmozott bevételek összegét.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a likviditási hitelkeretet 500.000 eFt-ban határozza meg, a hitelkeret rendelkezésre tartását 2011. december 31-ig hagyja jóvá.

(3) A gazdálkodás során az év közben az önkormányzat pénzforgalmi számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A pénzügyi műveletek lebonyolítását a Polgármester hatáskörébe utalja.

Záró rendelkezések**14.§.**

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1.napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dunakeszi, 2011.01.15.

Melinda
Dr. Illés Melinda
 jegyző h.



(Signature)
Dióssi Csaba
 polgármester

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dunakeszi, 2011.január 28.

Melinda
Dr. Illés Melinda
 jegyző h.

Megnevezés		2011. évi terv
Az Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételei		
1.	Intézményi működési bevételek	446 171
	Önkormányzat	41 900
	Polgármesteri Hivatal	17 850
	GESZ	357 408
	Szakorvosi Rendelőintézet	29 013
2.	Sajátos működési bevételek	3 060 682
a.	Helyi adók	1 885 000
	Építményadó	400 000
	Telekadó	65 000
	Vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó	0
	Helyi iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. Után	1 400 000
	Pótlékok, bírságok	20 000
b.	Átengedett központi adók bevételei	1 157 182
	2009. évi SZJA lakhelyen maradó része (8%) (38890 fő)	857 182
	Gépjárműadó	300 000
c.	Különféle bírságok bevételei	8 500
	Környezetvédelmi bírság (környvéd.hatósági)	1 000
	Építésügyi bírság	3 000
	Helyszíni bírság	2 000
	Szabálysértési bírság	1 500
	Végrehajtási bírság	500
	Eljárási bírság	500
d.	Talajterhelési díj bevétele	10 000
3.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 336 993
	Normatív állami támogatás	1 311 299
	Normatív, kiegészítő támogatás	25 694
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 300
	Felhalmozási célú bevétel, ingatlan értékesítés	20 000
	Szociális jellegű támogatás törlesztése (PMH)	300

Megnevezés		2011. évi terv
5.	Átvett pénzeszközök	402 637
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel:</i>	
a.	Társadalombiztosítástól	251 304
	Szakorvosi Rendelő	176 000
	GESZ	75 304
b.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	38 176
	GESZ Támogatásértékű bevétel (PedSzakszolg)	25 118
	Kölcsey F Városi Könyvtár szolgáltatás fejlesztése, képzési szerep	13 058
c.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	113 157
	Keréparút kiépítése a Fő út és a Liget utca mentén KMOP-2.1.2-0	113 157
6.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése:	12 272
	Lakossági csatorna fejl.hjár.befizetések	2 272
	Lakossági utépítés hjár. befizetések	10 000
	Költségvetési bevétel összesen	5 279 055
	Pénzforgalom nélküli bevétel	
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	204 783
	Bevételek mindösszesen	5 483 838

Megnevezés		2011. évi terv
Az Önkormányzat 2011. évi tervezett kiadásai		
1.	Személyi juttatások	2 087 364
	Önkormányzat	67 025
	Polgármesteri Hivatal	390 113
	GESZ	1 496 301
	Szakorvosi Rendelő	133 925
2.	Munkaadói járulékok	557 028
	Önkormányzat	27 095
	Polgármesteri Hivatal	105 880
	GESZ	388 998
	Szakorvosi Rendelő	35 055
3.	Dologi kiadások	1 653 652
	Önkormányzat	685 496
	Polgármesteri Hivatal	167 753
	GESZ	714 633
	Szakorvosi Rendelő	85 770
4.	Ellátottak juttatásai	134 500
	- rendszeres pénzbeni juttatások	89 000
	- eseti pénzbeni juttatások	45 500
5.	Támogatás értékű kiadások	61 045
	Támogatásértékű működési kiadások	60 045
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 000
6.	Átadott pénzeszközök	35 661
	Működési pénzeszköz átadás Kistérség részére	22 603
	Kölcsey F. Városi Könyvtár szolgáltatás fejlesztése, képzési szerep	13 058
7.	Felhalmozási jellegű kiadások	575 892
	Keréparút kiépítése a Fő út és a Liget utca mentén KMOP-2.1.2-09-2	157 392
	Fejlesztési feladatok	418 500
8.	Általános tartalék	2 000
9.	Céltartalék	282 278
	Költségvetési kiadások összesen	5 389 420
	Finanszírozási kiadások	94 418
	Beruházási hitel tőke törlesztése (1,2 mrd Ft)	51 778
	Beruházási hitel tőke törlesztése (650 m Ft)	42 640
	Kiadások mindösszesen	5 483 838