

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2012. (II.28.) sz. rendelete
a város 2012. évi költségvetéséről

Dunakeszi Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.Törvényre, és az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2012.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 2012. évi bevételének főösszegét 5.771.911 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 2012. évi kiadásának főösszegét 5.771.911 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 2012. évi normatív állami hozzájárulásának összegét 2.200.957 eFt-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 259.585 eFt összegben állapítja meg a támogatás értékű kiadásokat, és 35.721 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 459.835 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 előirányzatokként a 7. sz. melléklet tartalmazza.

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

(10) Az önálló – és részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszámkereteit – mely összesen: 898, ebből 854 teljes munkaidős és 44 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, 2012. 2013. és 2014. 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) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 13. sz. melléklet tartalmazza.

(15) Az önálló intézmények pénzellátása a finanszírozási terv a 14. sz. melléklet alapján történik.

(16) A nem kötelező önkormányzati feladatok bemutatását a 15. 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, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek 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 nem hajthatnak végre .

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

(6) A GESZ, és a GESZ-hez tartozó költségvetési szervek vonatkozásában a jóváhagyott személyi jellegű kiadások, munkaadói járulékok, valamint a dologi kiadások előirányzatainak 7%-át az Önkormányzat tartalékba helyezetteti. A megjelölt előirányzatok 7%-ának megfelelő összeg csak abban az esetben használható fel, amennyiben az, az intézmény működéséhez elengedhetetlenül szükségessé válik. Ezen igényeket, a féléves pénzügyi beszámolót követően benyújtott kérelmek alapján a Polgármester hagyja jóvá.

(7) 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.

(8) 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.

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.

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, takarékosággal kell egyensúlyozni.

Amennyiben a jóváhagyott bevételi előirányzaton felül többletbevételt ér el a költségvetési szerv, azt csak a Polgármester 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 2012. december 31-ig hagyja jóvá.

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

Záró rendelkezések

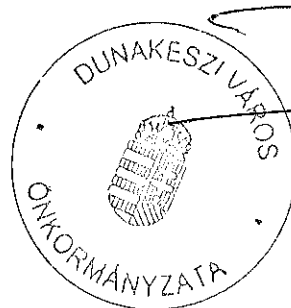
14.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1.napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dunakeszi, 2012.02.10.


Dr. Molnár György
jegyző



Dióssi Csaba
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2012.(II.28.)


Dr. Molnár György
jegyző

1.sz. függelék

A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint határozza meg:

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
1. Önkormányzat	1-1.	Önkormányzat
	1-2.	Önkormányzathoz kapcsolódó szakfeladatok
2. Polgármesteri Hivatal	2-1.	Polgármesteri Hivatal
	2-2.	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó szakfeladatok
3. GESZ	3-1.	GESZ önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
	3-2.	Radnóti Miklós Gimnázium
	3-3.	Szent István Általános Iskola
	3-4.	Széchenyi István Általános Iskola
	3-5.	Bárdos Lajos Általános Iskola
	3-6.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
	3-7.	Fazekas Mihály Általános Iskola
	3-8.	Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
	3-9.	Eszterlanc Óvoda
	3-10.	Játszóház Óvoda
	3-11.	Piros Óvoda
	3-12.	Nevelési Tanácsadó
	3-13.	Kölcsey F. könyvtár
	3-14.	Egészségügyi Alapellátási Szolgálat
	3-15.	Napsugár Gondozási Központ
	3-16.	Szociális Alapellátási Központ
	3-17.	Dunakeszi Alsó
	3-18.	GESZ gazdasági szervezete
	3-19.	Konyhák
	3-20.	Üdültetés
	3-21.	Vasút u. 11.
	3-22.	Sportintézmények
4. Szakorvosi Rendelőintézet	4-1.	Szakorvosi Rendelőintézet önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
5. Ellátottak juttatásai	5-1.	Rendszeres juttatások
	5-2.	Eseti juttatások
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	6-1.	Egyéb támogatások
7. Céltartalék	7-1.	Céltartalékok
8. Felhalmozási jellegű kiadások	8-1.	Felhalmozási jellegű kiadások

Megnevezés		2012. évi terv
Az Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei		
1.	Intézményi működési bevételek	472 725
	Önkormányzat	57 755
	Polgármesteri Hivatal	16 100
	Szakorvosi Rendelőintézet	15 497
	GESZ	383 373
	- Dunakeszi Oktatási Központ	44 679
	- Bárdos Lajos Általános Iskola	24 612
	- Kőrösi Cs.S.Általános Iskola	4 546
	- Fazekas Mihály Általános Iskola	6 448
	- Radnóti Miklós Gimnázium	9 226
2.	Sajátos működési bevételek	2 961 696
a.	Helyi adók	1 805 010
	Építményadó	400 000
	Telekadó	80 000
	Vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó	10
	Helyi iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. Után	1 300 000
	Pótlékok, bírságok	25 000
b.	Átengedett központi adók bevételei	1 142 686
	2010. évi SZJA lakhelyen maradó része (8%) (39869 fő)	842 686
	Gépjárműadó	300 000
c.	Különféle bírságok bevételei	6 000
	Környezetvédelmi bírság (környvéd.hatósági)	500
	Építésügyi bírság	2 000
	Helyszíni bírság	2 000
	Szabálysértési bírság	500
	Végrehajtási bírság	500
	Eljárási bírság	500
d.	Talajterhelési díj bevétele	8 000
3.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 358 270
	Normatív állami támogatás	1 241 710
	Normatív, kiegészítő támogatás	116 560
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
	Felhalmozási célú bevétel, ingatlan értékesítés	0

Megnevezés		2012. évi terv
5.	Átvett pénzeszközök	372 220
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	
a.	Társadalombiztosítástól	314 362
	Szakorvosi Rendelő	237 684
	GESZ	76 678
b.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	23 200
	GESZ Támogatásértékű bevétel (PedSzakszolg)	23 200
c.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	34 658
	Csomópontok tervezése Béke út	1 720
	Gimnáziumi sportesernők felújítása	17 938
	Kis beruházások támogatása- gyalogátkelőhelyek kialak.	15 000
6.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése:	7 000
	Lakossági csatorna fejl.hjár.befizetések	2 000
	Lakossági útépités hjár. befizetések	5 000
	Költségvetési bevétel összesen	5 171 911
	Pénzforgalom nélküli bevétel	
	Pénzmaradvány működési célra	600 000
	Bevételek mindösszesen	5 771 911

Megnevezés		2012. évi terv
Az Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásai		
1.	Személyi juttatások	2 078 189
	Önkormányzat	58 031
	Polgármesteri Hivatal	394 640
	Szakorvosi Rendelő	118 278
	GESZ	1 507 240
	- Dunakeszi Oktatási Központ	277 740
	- Bárdos Lajos Általános Iskola	127 174
	- Kőrösi Cs.S.Általános Iskola	127 469
	- Fazekas Mihály Általános Iskola	122 825
	- Radnóti Miklós Gimnázium	163 188
2.	Munkaadói járulékok	571 538
	Önkormányzat	25 878
	Polgármesteri Hivatal	108 903
	Szakorvosi Rendelő	32 206
	GESZ	404 551
	- Dunakeszi Oktatási Központ	74 252
	- Bárdos Lajos Általános Iskola	33 814
	- Kőrösi Cs.S.Általános Iskola	34 297
	- Fazekas Mihály Általános Iskola	33 003
	- Radnóti Miklós Gimnázium	44 259
3.	Dologi kiadások	1 735 117
	Önkormányzat	667 585
	Polgármesteri Hivatal	182 657
	Szakorvosi Rendelő	102 697
	GESZ	782 178
	- Dunakeszi Oktatási Központ	122 388
	- Bárdos Lajos Általános Iskola	73 227
	- Kőrösi Cs.S.Általános Iskola	34 616
	- Fazekas Mihály Általános Iskola	30 822
	- Radnóti Miklós Gimnázium	49 725
4.	Ellátottak juttatásai	94 500
	- rendszeres pénzbeni juttatások	43 500
	- eseti pénzbeni juttatások	51 000
5.	Támogatás értékű kiadások	259 585
	Támogatásértékű működési kiadások	259 585
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
6.	Átadott pénzeszközök	35 721

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2012. évi terv
	Működési pénzeszköz átadás Kistérség részére	35 721
7.	Felhalmozási jellegű kiadások	439 723
	Csomópontok tervezése Béke út	2 867
	Gimnáziumi sportcsarnok felújítása	24 914
	Kis beruházások támogatása- gyalogátkelőhelyek kialak.	17 896
	Belterületi útépitések -18 útépitése	180 000
	Fejlesztési feladatok	214 046
8.	Általános tartalék	2 000
9.	Céltartalék	459 835
	Költségvetési kiadások összesen	5 676 208
	Finanszírozási kiadások	95 703
	Beruházási hitel tőke törlesztése (1,2 mrd Ft)	53 063
	Beruházási hitel tőke törlesztése (650 m Ft)	42 640
	Kiadások mindösszesen	5 771 911
	Bevételek	5 771 911
	Kiadások	5 771 911
	Egyenleg	0