

**Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. (III.06.) rendelete a város 2013. évi költségvetéséről**

Dunakeszi Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvényben, és az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013.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 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy költségvetési címet. Címet alkotnak továbbá a pénzbeli juttatások, a támogatások, átadott pénzeszközök, a céltartalékok és a felhalmozási kiadások. Az önállóan működő költségvetési szervek alcímeket alkotnak.

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

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

3.§.

(1) A Képviselő-testület Dunakeszi város 2013. évi bevételének főösszegét 4.615.080 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 2013.évi kiadásának főösszegét 4.615.080 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 2013. évi normatív állami hozzájárulásának összegét 936.102 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 89.580 eFt összegben állapítja meg a támogatás értékű kiadásokat, és 15.945e 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 250.843 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 HSZK és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek és szakfeladatok bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(10) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámkereteit – mely összesen: 553, ebből 518 teljes munkaidős és 35 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, 2013. 2014. és 2015. 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 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátása a finanszírozási terv a 14. sz. melléklet alapján történik.

Előirányzatokra vonatkozó szabályok

8.§.

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

(2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó 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) 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.

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 működő és 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 Polgármester által jóváhagyott előirányzat módosítást követően használhatja fel.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő 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) 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 2013. január 1.napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Dunakeszi, 2013.02.10.


Dr. Molnár György.
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2013. 03.06.


Dr. Molnár György
jegyző




Dióssi Csaba
polgármester

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
	3-11.	GESZ gazdasági szervezete
	3-12.	Konyhák
	3-13.	Vasút u. 11.
	3-14.	Dunakeszi Alsó
4. Humán Szolgáltató Központ	4-1	Humán Szolgáltató Központ
	4-11.	HSZK törzs
	4-12.	Idősek Otthona
	4-13.	Idősek Klubja
	4-14.	Fogyatékos személyek nappali ellátása
	4-15.	Fóti úti Bölcsőde
	4-16.	Garas u. Bölcsőde
	4-17.	Gyermekfelügyelet
	4-18.	Gyermekjóléti Szolgálat
	4-19.	Pszichiátria
	4-20.	Szociális étkezés
	4-21.	Házi segítségnyújtás
	4-22.	Családsegítő Szolgálat
	4-23.	Eszterlanc Óvoda
4-24.	Játszóház Óvoda	
4-25.	Piros Óvoda	
4-26.	Kölcsey F. könyvtár	
4-27	Sportigazgatóság	
5. Szakorvosi Rendelőintézet	5-1.	Szakorvosi Rendelőintézet
6. Ellátottak juttatásai	6-1.	Rendszeres juttatások
	6-2.	Eseti juttatások
7. Támogatások, átadott pénzeszközök	7-1.	Egyéb támogatások
8. Céltartalék	8-1.	Céltartalékok
9. Felhalmozási jellegű kiadások	9-1.	Felhalmozási jellegű kiadások

Megnevezés		2013. évi terv
Az Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei		
1.	Intézményi működési bevételek	284 895
	Önkormányzat	49 300
	Polgármesteri Hivatal	500
	Szakorvosi Rendelőintézet	19 750
	GESZ	61 704
	HSZK	153 641
2.	Sajátos működési bevételek	2 257 010
a.	Helyi adók	2 125 010
	Építményadó	500 000
	Telekadó	100 000
	Vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó	10
	Helyi iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. Után	1 500 000
	Pótlékok, bírságok	25 000
b.	Átengedett központi adók bevételei	120 000
	Gépjárműadó 40 %-a	120 000
c.	Különféle bírságok bevételei	4 000
	Környezetvédelmi bírság	500
	Építésügyi bírság	500
	Helyszíni bírság	2 000
	Végrehajtási bírság	500
	Eljárási bírság	500
d.	Talajterhelési díj bevétele	8 000
3.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	936 102
	Normatív állami támogatás	936 102
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
	Felhalmozási célú bevétel, ingatlan értékesítés	0

2011

Megnevezés		2013. évi terv
		727 073
5.	<i>Átvett pénzeszközök</i>	
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	
a.	Társadalombiztosítástól	358 136
	Szakorvosi Rendelő	358 136
b.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0
c.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	368 937
	Bölcsőde fejl.Kincsem u.12. KMOP-4.5.2-11	145 518
	Óvodafejlesztés Kandó K.sor 14. KMOP 4.6.1-11	195 670
	Ovi-foci sportpálya létesítése az Eszterlánc Óvoda Budai Nagy Antal utca 4-8. alatti telephelyén	6 100
	Kisméretű műfüves 20*40 (22*42 m) pálya építése a Fazekas Iskola melletti közterületen	21 649
6.	<i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése:</i>	10 000
	Működési célra adott kölcsön visszafizetése	3 000
	Lakossági csatorna fejl.hjár.befizetések	2 000
	Lakossági útépités hjár. befizetések	5 000
Költségvetési bevétel összesen		4 215 080
Pénzforgalom nélküli bevétel		
Pénzmaradvány felhalmozási célra		400 000
<i>Bevételek mindösszesen</i>		<i>4 615 080</i>

Megnevezés		2013. évi terv
Az Önkormányzat 2013. évi tervezett kiadásai		
1.	Személyi juttatások	1 070 629
	Önkormányzat	57 248
	Polgármesteri Hivatal	254 894
	Szakorvosi Rendelő	186 841
	GESZ	63 802
	HSZK	507 844
2.	Munkaadói járulékok	281 943
	Önkormányzat	17 096
	Polgármesteri Hivatal	65 752
	Szakorvosi Rendelő	49 563
	GESZ	16 476
	HSZK	133 056
3.	Dologi kiadások	1 460 708
	Önkormányzat	721 198
	Polgármesteri Hivatal	127 829
	Szakorvosi Rendelő	141 482
	GESZ	121 639
	HSZK	348 560
4.	Ellátottak juttatásai	110 200
	Önkormányzat	
	- rendszeres pénzbeni juttatások	82 000
	- eseti pénzbeni juttatások	14 000
	Polgármesteri Hivatal	
	- rendszeres pénzbeni juttatások	14 200
	- eseti pénzbeni juttatások	0
5.	Támogatás értékű kiadások	89 580
	Támogatásértékű működési kiadások	74 580
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	15 000
6.	Átadott pénzeszközök	15 945
	Működési pénzeszköz átadás Kistérség részére tagi hozzájárulás	12 234
	Működési pénzeszköz átadás Kistérség részére állategészségügyi feladatokra	3 711
7.	Felhalmozási jellegű kiadások	1 274 131
	Bölcsőde fejl.Kincsem u.12. KMOP-4.5.2-11	162 834
	Sportcsarnok felújítás II.ütem 4/2012.(III.1.) BM rend.	23 513
	Óvodafejlesztés Kandó K.sor 14. KMOP 4.6.1-11	210 526

Megnevezés		2013. évi terv
	Ovi-foci sportpálya létesítése az Eszterlánc Óvoda Budai Nagy Antal utca 4-8. alatti telephelyén	8 950
	Kisméretű műfüves 20*40 (22*42 m) pálya építése a Fazekas Iskola melletti közterületen	30 928
	Közüzem Kft. tőketartalék emelése (288/2012.XII.13.)Kt hat.	599 380
	Beruházások, útépitések	238 000
8.	Általános tartalék	2 000
9.	Céltartalék	250 843
	Költségvetési kiadások összesen	4 555 979
	Finanszírozási kiadások	59 101
	Beruházási hitel tőke törlesztése (1,2 mrd Ft)	33 517
	Beruházási hitel tőke törlesztése (650 m Ft)	25 584
	Kiadások mindösszesen	4 615 080
	Bevételek	4 615 080
	Kiadások	4 615 080
	Egyenleg	0