

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. február 28.-án tartott költségvetési üléséről**

Jegyzőkönyv
Készült Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. február 28.-i költségvetési üléséről

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint

Dióssi Csaba polgármester: Köszönti a megjelent képviselő-testület tagjait a meghívottakat, osztályvezetőket, valamint a televízió nézőit.

Dióssi Csaba: Kéri a napirend elfogadását.

A képviselő-testület 12 egyhangú szavazat mellett elfogadta a napirendet.

A napirend az alábbiak szerint alakult.

N A P I R E N D

- I.** Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a város 2013. évi költségvetéséről
Előadó: Dióssi Csaba polgármester

* * *

Napirend I. pontja:

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a város 2013. évi költségvetéséről

Előadó: Dióssi Csaba polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dióssi Csaba: Van-e kérdés, hozzászólás a rendelet-tervezettel kapcsolatban?

Póczik Anita: A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Dióssi Csaba: További kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a szavazást a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A képviselő-testület 8 igen, 2 nem szavazat, 2 tartózkodás mellett elfogadta és megalkotta

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 előirányzatonként a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A HSZK és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek és szakfeladatok bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként 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 végelegesen 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 élelmezés 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 halmazott 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

Dióssi Csaba
polgármester

Dióssi Csaba: Mivel nincs több napirendi pont, az ülést bezárja.

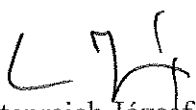
Kmf.


Dr. Molnár György
jegyző




Dióssi Csaba
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Seltenreich József képviselő


Szabó József képviselő

