

**Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**5/2013. (III. 1.)**  
**rendelete**

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: **Áht.**) 23. § (1) bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: **Ámr.**) 24. §-a alapján, figyelemmel a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényre (továbbiakban: **költségvetési törvény**), az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
- (2) Az Áht. 27. § (2) bekezdése szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik.
- (3) A bolgár, a cigány, a lengyel és a német nemzetiségi önkormányzat Pénzeszköz átadását a 2.e sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a címrendet a 3. sz., 4. sz. és 5. sz., 6.sz. mellékletben a feladatbontás szerinti tagolást a 7.sz. mellékletben határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület által alapított költségvetési intézmények címrendjét a 5. számú melléklet határozza meg.
- (6) Az európai unió támogatásával megvalósuló fejlesztések külön címet alkotnak a 3.1 számú melléklet szerint.
- (7) A Polgármesteri Hivatal feladatait az 4. számú mellékletben szereplő címrend szerint határozza meg.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

2. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei együttes 2013. évi költségvetésének:
- a) **bevételi főösszegét 5.117.688 ezer forintban,**  
b) **kiadási főösszegét 5.117.688 ezer forintban határozza meg**  
ezen belül:
- a működési célú bevételt 4.015.367 e Ft-ban
  - a működési célú kiadásokat 4.297.499 e Ft-ban
  - a felhalmozási célú bevételt 24.302 e Ft-ban
  - a felhalmozási célú kiadást 736.960 e Ft-ban
  - finanszírozási műveletek bevételét 1.778.019 e Ft-ban
  - finanszírozási műveletek kiadásait 83.229 e Ft-ban
- határozza meg.

- (2) A költségvetés hiánya 0 ezer Ft.
- (3) A költségvetési hiány **belső finanszírozására** 110.000 ezer Ft összegben a **pénzmaradvány** szolgál.
- (4) A 2 b A/I. Szivárvány óvoda építése Uniós pályázat keretében valósul meg. Az Önerő biztosítására **külső finanszírozására** éven túli, felhalmozási célú **hitel felvételét** rendeli el
- (5) A hitelfelvétel elsősorban a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által biztosított Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram keretében elérhető termékekre irányulhat.
3. § (1) A költségvetés **címrendjét** a 3. sz., 4. sz., 5. sz. és 6. sz. és 7. sz. *melléletek* szerint határozza meg
- (2) A **költségvetés létszám** előirányzatait a címrendek táblázatainak 44-es és 45-ös sorai tartalmazzák.
4. § A **felújítási** előirányzatokat célonként 2. a. sz. *melléklet* szerint határozza meg
5. § A **beruházási** kiadásokat a 2. b. sz. *melléklet* szerint határozza meg
6. § Az **európai uniós támogatással megvalósuló programok**, projektek bevételeit és kiadásait 3.1. sz. *melléklet* szerint határozza meg
7. § (1) A 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az **általános tartalék összege: 33.105 ezer Ft,**
- (2) A 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból a **céltartalék 135.557 ezer Ft,**
- (3) A 2 § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból a **készfizető kezesség tartalék összege 46.474 ezer Ft.**
8. § (1) A költségvetési évet **követő 2 év** várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel a 8. számú *melléklet* tartalmazza.
- (2) A költségvetési évet követő év(ek) **elkötelezettségeit** a feladatok jóváhagyásának megfelelően a 10. számú *melléklet* tartalmazza.
- (3) A költségvetési évet követő éveket terhelő **adósságszolgálat** kötelezettségét a 2. *függelék* tartalmazza.
9. § (1) A költségvetés folyó bevételei és folyó kiadásai között szerepelnek **kiemelt** jelentőségű előirányzatok, amelyek 1. sz. és 2. sz. *melléletek* részletei szerint kerülnek jóváhagyásra.
- (2) A **felhalmozási és tőke jellegű** bevételek előirányzata az 1. c. sz. *melléklet*.
- (3) A működési és felhalmozási célú **átvett pénzeszközök** körét és előirányzatait 1. b. sz. és 1. c. sz. *melléletek*.
- (4) Az önkormányzat **folyamatban lévő hitelügyleteinek paraméterei** 1. d. sz. *melléklet* szerint kerül jóváhagyásra.

### **Költségvetési tartalék és céltartalék**

10. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének **általános tartalékát 33.105 ezer Ft** összegben hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított összegben belül 30.105 ezer Ft-ig a tartalék előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, 3.000 ezer Ft-ig történő előirányzat felhasználásról a Polgármester dönt.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tartalék felhasználáshoz kapcsolódó egyéb előirányzatok módosítására, a tartalék összegének mértékéig.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott tartalék összege személyi juttatásokra nem fordítható.

11. § A Képviselő-testület különféle céltartalék előirányzatokat határoz meg, a 2. g. sz. melléklet részletezése szerint. A hivatkozott mellékletben meghatározott jogosultságok szerint a Képviselő-testület felhatalmazza az érintetteket a tartalék előirányzatok felhasználására, valamint a módosításhoz kapcsolódó előirányzat változások végrehajtására a tartalék előirányzat összegének mértékéig.

### A Nemzetiségi Önkormányzatok működése

12. § (1) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzatok hagyományőrző tevékenységének és rendezvényeinek támogatását összesen **20.550 ezer Ft** összegben határozza meg, amely összeg kisebbségenkénti felosztása a következő:
- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: 2.000 e Ft
  - Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2.000 e Ft
  - Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 200 e Ft
  - Német Nemzetiségi Önkormányzat: 16.350 e Ft

### Dunaharaszti Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

13. § (1) Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (VI. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 5. mellékletének 3. pontja, 5. és 6. alpontja felhatalmazása alapján a költségvetésben előirányzott
- szociális célú támogatások elosztásáról
  - a megjelölt „Kamatmentes kölcsön”, „Első lakáshoz jutók támogatása” előirányzatok felhasználásáról dönt.
- (2) A **Szociális és Egészségügyi Bizottság** a 2. f. sz. mellékletben szereplő szociális jellegű főelőirányzaton belül, valamint a 2. d. sz. melléklet szociális és egészségügyi feladatok részelőirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A **Szociális és Egészségügyi Bizottság** a rendelkezésre álló előirányzat átcsoportosításáról a Képviselő-testületnek beszámol az SZMSZ-ben leírtak szerint.
14. § (1) Az Önkormányzatot **felhasználási kööttség mellett megillető normatív állami támogatások** előirányzatából az **1. a. sz. mellékletben szereplő összesen 65.382 e Ft-ot**, az intézményeknek kiadásai között vissza kell tervezniük. A támogatás felhasználásáról az érintettek elkülönített analitikát kötelesek vezetni. (Költségvetési rendelet 1. sz. függelék vonatkozó tételeire)
15. § A Képviselő-testület a kis értékű tárgyi eszközök körében a **kétévenkénti leltározás** elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről és az azok állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben.
16. § A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján **önkormányzati biztos** kirendelését írja elő, amennyiben az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elismert adósságállománya a 30 napot és a költségvetési szerv éves eredeti előirányzatának 10 %-ának mértékét eléri.
17. § A Polgármesteri Hivatal Főépítészeti Irodája az Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi ingatlan üzemeltetését ellátja. Az intézmények vezetőivel külön

megállapodásban kell rögzíteni az üzemeltetési feladatokat. Az Iroda szakmai önállósága és különleges feladatellátása az üzemeltetési feladatok megszervezésére vonatkozik olyan módon, hogy nem korlátozhatja az önállóan gazdálkodó közintézmények hatáskörét, szervezeti és szakmai önállóságát.

18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.  
(2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett **bevételek elmaradása** nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
19. § (1) A Polgármester Dunaharaszti Város Önkormányzata gazdálkodásának **I. félévi helyzetéről** szóló beszámolót 2013. szeptember 15-ig – a tájékoztató táblák kivételével e rendeletnek megfelelően – köteles előterjeszteni a Képviselő-testület részére.  
(2) A **nemzetiségi önkormányzatok költségvetési határozatait** módosító határozatainak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére a 2013. júniusi, szeptemberi, novemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez – külön jogszabályban meghatározott határideig – történő megküldését megelőző rendes ülésre kell betérjeszteni.
20. § A Polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként lekötetheti.
21. § Az önkormányzati költségvetési intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be **szakmai pályázatokat** abban az esetben, ha a pályázó feladatellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
22. § Az Önkormányzat költségvetési szervei **biztosítást köthetnek** a tárgyi eszközökre, készleteikre, továbbá jogszabály által meghatározott veszélyes feladatot ellátó, a költségvetési szerv által foglalkoztatott személyekre, illetve veszélyes tevékenységekre.

### Vegyes rendelkezések

23. § A 10/2005. (V. 31.) sz. rendeletben meghatározott **lakossági járdaépítés** költségtérítésének normatív összege 2013. évben **1.500 Ft/m<sup>2</sup>**.
24. § A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés előirányzatainak felhasználása során **elrendeli a következőkben felsoroltak alkalmazását:**
- Nyugdíjas foglalkoztatás** nem lehet.
  - A dologi kiadásokból személyi juttatásokra átcsoportosítani nem lehet.
  - A dologi kiadások főelőirányzatán belül a részelőirányzatok összeállításakor elsősorban – és kötelező módon – az intézményi épületek **közüzemi díjainak** fedezetét kell biztosítani.
  - Az Önkormányzat közintézményei a tervezett bevételi előirányzataikat meghaladó többletbevételből kötelezettséget csak a költségvetési előirányzataik rendelettel történő módosítása után vállalhatnak, de elsősorban az általános tartalék előirányzatát szükséges növelni.

e) A jelenleg üres álláshelyek és a nyugdíjba vonuló munkavállaló miatt keletkezett betöltetlen létszám előirányzat csak a Képviselő-testület jóváhagyásával tölthető be.

25. § (1) A rendelet táblázataiban szereplő „**halasztott**” elnevezésű oszlopokban feltüntetett előirányzatok kezelése a következők szerint történhet:

- 2013. évben az előirányzat felhasználására nem kerül sor,
- A felhalmozási jellegű előirányzatok esetében felhasználásra felhalmozási célú célhitel felvétel esetén kerülhet sor.
- Rendkívüli bevétel realizálódik.

### Záró rendelkezések

26. § Jelen rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit Dunaharaszti Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodása során kell alkalmazni.

  
Dr. Szalay László  
polgármester



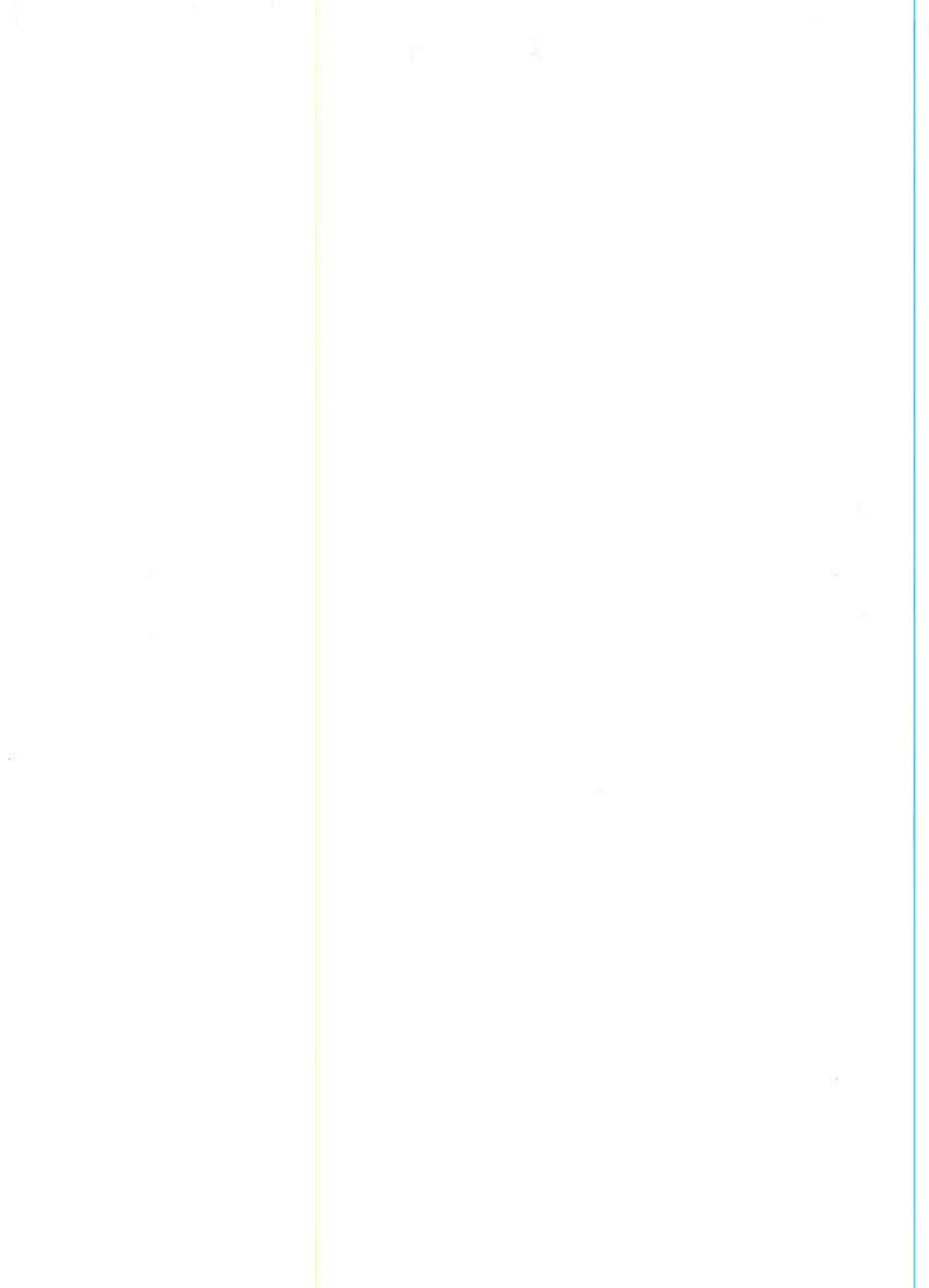
  
Pethő Zoltán  
jegyző

**Záradék:** A rendelet kihirdetve 2013. március 1-jén.

Dunaharaszti, 2013. március 1.

  
Pethő Zoltán  
jegyző





Dunaharaszti Város Önkormányzat  
**BEVÉTELEK**  
Eredeti előirányzat 2013-ban

százalék a Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Elvár. sorozás	Cimrend sorszáma	2012.				2013.				Változás %		
				Önkormányzat ("EU"-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	Intézményi kör	Dunaharaszti Város mindösszesen	Önkormányzat ("EU"-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	Intézményi kör	Dunaharaszti Város mindösszesen			
1.	Közhatalmi bevételek		20.	6 000	-	-	6 000	-	-	200	-	-	200	3,33%
2.	Intézményi működési bevételek		21.	2 595 897	-	175 900	2 771 797	-	-	2 453 204	-	158 149	2 611 353	94,21%
2.1.	Intézményi működési bevételek			55 300	-	114 012	169 312	-	-	55 000	-	110 712	165 712	97,87%
2.2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1.b műk.		10 200	-	29 940	40 140	-	-	19 900	-	15 540	35 440	88,29%
2.3.	Kamat bevétel	bev. II.		18 000	-	-	18 000	-	-	18 000	-	-	18 000	100,00%
2.4.	Általános forgalmi adó bevételek			56 669	-	31 948	88 617	-	-	33 252	-	31 897	65 149	73,52%
2.5.	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:			2 455 728	-	175 900	2 631 628	-	-	2 327 052	-	158 149	2 485 199	94,21%
3.	Támogatás értékű működési bevétel	1.b műk. bev. I.	22.	1 513	-	34 000	35 513	-	-	2 888	-	34 000	36 888	103,87%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		23.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300	0,00%
5.	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése		25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,11%
6.	Pénzügyi befektetések bevételei		26.	28 000	-	-	28 000	-	-	16 744	-	-	16 744	59,80%
7.	Önkormányzat sajátos felh. és tőke bevételei	1.c felh. bev. I.	27.	47 000	-	189	47 189	-	-	-	-	-	-	0,00%
8.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		28.	32 064	-	-	32 064	-	-	2 280	-	-	2 280	7,11%
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1.c felh. bev. II.	29.	1 000	-	-	1 000	-	-	1 000	-	-	1 000	100,00%
10.	Támogatási kölcsönök visszatérítése		31.	4 143	-	-	4 143	-	-	3 378	-	-	3 378	96,02%
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása		32.	861 770	-	-	861 770	-	-	556 926	-	-	556 926	64,63%
11.1.	Normatív hozzájárulások			797 220	-	-	797 220	-	-	467 340	-	-	467 340	58,62%
11.2.	Normatív, közt. felhasználási kp.-i tám. központosított előirányzat terhére igénybe vehető támogatások	1.a műk. bev.		64 549	-	-	64 549	-	-	65 382	-	-	65 382	101,29%
11.3.	Egyéb központi támogatás			-	-	-	-	-	-	513	-	-	513	0,00%
11.4.	Egyéb központi támogatás			-	-	-	-	-	-	23 691	-	-	23 691	0,00%
12.	Irányító szervtől kapott támogatás			-	-	-	-	-	-	556 926	-	-	556 926	0,00%
13.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (év közben belépő bevétel)		33.	582 799	-	1 552 980	2 135 779	-	-	485 776	-	936 043	1 421 819	66,57%
14.	Költségvetési bevételek		34.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
15.	Pénzmaradvány felhasználás		36.	3 577 387	-	1 763 069	5 340 456	-	-	3 036 720	-	1 128 192	4 651 488	78,53%
15.1.	Működési pénzmaradvány igénybevétele		40.	321 751	-	-	321 751	-	-	110 000	-	-	110 000	34,19%
15.2.	Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele			245 910	-	1 800	247 710	-	-	110 000	-	-	110 000	44,41%
16.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)		41.	227 713	-	-	227 713	-	-	356 200	-	-	356 200	156,42%
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		42.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen:</b>		43.	4 126 851	582 799	1 763 069	6 472 719	-	-	3 502 920	486 576	1 128 192	5 117 688	79,07%

\* nem hasonlítható, mert szerkezeti változás történt

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## Önkormányzat költségvetési támogatása

Eredeti előirányzat 2013. évben

adatok e Ft-ban

Sorszám	Címrend	Megnevezés	2012 év	2013. év	Feladat típusa	
<b>A. Önkormányzat bevételei</b>						
1.		Normatív hozzájárulások	797 220	467 340	Önkormányzati kötelező	
1.1.		Normatív hozzájárulás lakosságszámbor kötötten	85 107	56 111		
1.2.		Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	712 113	411 229		
2.		Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	64 549	65 382		
2.1.		Pedagógiai szakszolgálat támogatása	9 600	-		
2.2.		Pedagógus-továbbképzés támogatása	1 518	-		
2.3		Egyes pedagóguspótlékok kiegészítő támogatása	2 791	-		
2.4		Oktatási feladatokhoz kapcsolódó szociális juttatások tám.	6 456	-		
2.5		Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok tám.	3 484	-		
2.6		Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás	-	-		
2.7		Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	36	-		
2.8		Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés tám.	40 664	65 382		
3.		Központosított előirányzat terhére igénybe vehető tám.	-	513		
3.1		Közp. előir. terhére igénybe vehető működési c. tám		513		
3.1.a		Üdülőhelyi feladatok támogatása		471		
3.1.b		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		42		
3.2		Közp. előir. terhére igénybe vehető felhalmozási c. tám				
4.		Egyéb központi támogatás		23 691		
4.1		Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz		23 691		
		<b>A. Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>861 769</b>	<b>556 926</b>		

Önkormányzati kötelező feladat összesen	556 926
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	-
Államigazgatási feladat összesen	-
<b>Mindösszesen</b>	<b>556 926</b>



