

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

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben!)

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 nemzeti önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzeti önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik.
- (3) A bolgár, a cigány, a lengyel és a német nemzeti 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)^{1,2,3,4} A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei együttes 2013. évi költségvetésének:
- a) **bevételi főösszegét 6.271.840 ezer forintban,**
- b) **kiadási főösszegét 6.271.840 ezer forintban határozza meg**
- ezen belül:
- a működési célú bevételt 5.288.411 e Ft-ban
 - a működési célú kiadásokat 4.791.512 e Ft-ban
 - a felhalmozási célú bevételt 327.229 e Ft-ban
 - a felhalmozási célú kiadást 1.397.099 e Ft-ban
 - finanszírozási műveletek bevételét 656.200 e Ft-ban
 - finanszírozási műveletek kiadásait 83.229 e Ft-ban
- határozza meg.

A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a feladatfinanszírozás összege 1.577.273 ezer Ft.

(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. táblázat A/I. sorában a 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)^{1,2,3,4} A 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az **általános tartalék összege: 5.392 ezer Ft,**

(2)^{1,2,3,4} A 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból a **működési céltartalék összege 19.996 ezer Ft,** a felhalmozási célú tartalék összege **1.768 ezer Ft.**

(3)^{1,2,3,4} A 2 § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból a **készfizető kezesség tartalék összege 0 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)^{1,2,3,4} Az Önkormányzat költségvetésének **általános tartalékát 5.392 ezer Ft** összegben hagyja jóvá.

(2)^{1,2,3,4} Az (1) bekezdésben megállapított összegben belül **5.354 ezer Ft-ig** a tartalék előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, **38 ezer Ft** tartalék 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:
- a) Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: 2.000 e Ft
 - b) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2.000 e Ft
 - c) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 200 e Ft
 - d) 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
- a) szociális célú támogatások elosztásáról
 - b) 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. §⁴ Az Önkormányzatot megillető normatív állami támogatások előirányzata az 1. sz. mellékletben szereplő összesen 641.442 e Ft.
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 teljesíthetőek.
19. § (1)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. **A Képviselő-testület 2013. június, szeptember és november hónapokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.**
(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 beterjeszteni.
20. § A Polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével a számlavezető vagy más pénzügyintézetnél betétként lekötötheti.
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 eszközeikre, 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/m²**.
24. § **A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés előirányzatainak felhasználása során elrendeli a következőkben felsoroltak alkalmazását:**
a) **Nyugdíjas foglalkoztatás** nem lehet.
b) A dologi kiadásokból személyi juttatásokra átcsoportosítani nem lehet.
c) A dologi kiadások főelőirányzatán belül a részelőirányzatok összeállításakor elsősorban – és kötelező módon – az intézményi épületek **közüzemi díjainak** fedezetét kell biztosítani.

- d) 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 sk.
polgármester

Pethő Zoltán sk.
jegyző

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

Dunaharaszti, 2013. március 1.

Pethő Zoltán sk.
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2014. február 28-án.

Dunaharaszti, 2014. február 28.

Pethő Zoltán
jegyző

¹Módosította a 13/2013. (VI. 28.) számú rendelet, mely hatályos 2013. július 1-től

²Módosította a 15/2013. (X. 4.) számú rendelet, mely hatályos 2013. október 15-től

³Módosította a 16/2013. (XI. 29.) számú rendelet, mely hatályos 2013. december 1-től

⁴Módosította az 1/2014. (II. 28.) számú rendelet, mely hatályos 2014. március 1-től