

**Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2018. (II. 28.)**  
**rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

**Egységes szerkezetben!**

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. §-a alapján, figyelemmel Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényre (továbbiakban: költségvetési törvény)a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

- 1. § (1)** A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).
- (2) Az Áht 6/C. § (2) bekezdés b) pontja szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az az önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét az 1., a 2.1-2.10. és a 3. sz. mellékletekben határozza meg.
- (4) A Képviselő-testület által alapított költségvetési intézmények címrendjét a 2.1-2.10. sz. mellékletek határozzák meg.
- (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal feladatait a 2.1. sz. mellékletben szereplő címrend szerint határozza meg.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §<sup>1,2,3,4,5</sup> (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei együttes 2018. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét 11.452.106.770 forintban,  
b) kiadási főösszegét 11.452.106.770 forintban határozza meg ezen belül:

- a működési célú bevételt 5.651.753.623 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 5.656.819.974 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 589.185.260 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 2.310.977.143 Ft-ban
- finanszírozási műveletek bevételeit 5.211.167.887 Ft-ban
- finanszírozási műveletek kiadásait 3.484.309.653 Ft-ban

határozza meg.

A finanszírozási műveletek bevételi főösszegén belül:

- az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata 2.158.783.863 Ft,
- az előző évi maradvány igénybevétele 1.768.782.653 Ft,
- Magyar Államkötvény eladás 1.100.000.000 Ft,
- megelőlegezési hitel igénybevétele 183.601.371 Ft.

A finanszírozási műveletek kiadási főösszegén belül:

- az intézményfinanszírozás kiadási előirányzata 2.158.783.863 Ft,
- hiteltörlesztés előirányzata 28.196.764 Ft,
- a megelőlegezési hitel visszafizetés előirányzata 197.329.026 Ft
- Magyar Államkötvény vásárlás 1.100.000.000 Ft.

(2)<sup>2,3,4</sup> A Képviselő-testület Dunaharaszti Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetését az összes bevételi és kiadási főösszegén belül

- 6.240.938.883 Ft költségvetési bevétellel
- 7.967.797.117 Ft költségvetési kiadással
- 1.726.858.234 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(3)<sup>3,4,5</sup> A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 1.768.782.653 Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradvány és 183.601.371 Ft megelőlegezési hitel igénybevételét rendeli el azzal a megkötéssel, hogy ebből az összegből 28.196.764 Ft hosszú lejáratú hitelt és 197.329.026 Ft megelőlegezési hitelt törleszt.

3. § A költségvetés címrendjét a 1-3. sz. mellékletek szerint határozza meg.

4. § A beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 6. sz. melléklet, a felújítási kiadások részletezését felújításonként a 7. sz. melléklet határozza meg

5. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 1. sz. melléklet határozza meg.

6. §<sup>3,4,5</sup> (1) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék összege 12.160.000 Ft,

(2)<sup>2</sup> A 2. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadásokból a céltartalék 1.018.126.841 Ft.

7. § (1) A közvetett támogatásokat az 1. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban tájékoztató jelleggel a 2. sz. tájékoztató tábla, a következő három év várható bevételeit és kiadásait a 3. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kiemelt feladatait éves bontásban a 4. sz. tájékoztató tábla mutatja be.

(4) A költségvetési évet követő éveket terhelő adósságszolgálat kötelezettségét az 5. sz. tájékoztató tábla, az Önkormányzat hitelképességét a 6. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2018. évi likviditási tervét a 7. sz. tájékoztató tábla, a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 8. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által elnyert és folyamatban lévő európai uniós pályázatait a 9. sz. tájékoztató tábla mutatja be.

(7) Az Önkormányzat által elnyert és folyamatban lévő támogatásokat és pályázatokat (nem európai uniós) a 10. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

8. § (1) A 2018. évi központi költségvetési támogatás összetételét a 11. sz. melléklet tartalmazza.

- (2) A költségvetés folyó bevételei és folyó kiadásai között szerepelnek kiemelt jelentőségű előirányzatok, amelyek 1. sz. mellékletek részletei szerint kerülnek jóváhagyásra.
- (3) A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások körét és előirányzatait az 5. sz. melléklet, a felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások körét és előirányzatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. sz. melléklet, az Önkormányzat költségvetési szerveinek nyújtott finanszírozás összegét a 10. sz. melléklet részletezi.
- (5) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámát a 12. számú melléklet tartalmazza.

## **Költségvetési tartalék és céltartalék**

**9. §** (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 30.600.000 Ft összegben hagyja jóvá.

(2)<sup>3,4,5</sup> Az (1) bekezdésben megállapított összegben belül 11.660.000 Ft-ig a tartalék összeg felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, 500.000 Ft-ig történő előirányzat felhasználásáról a Polgármester dönt.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tartalék felhasználáshoz kapcsolódó egyéb előirányzatok módosítására, a tartalék összegének mértékéig.

**10. §** A Képviselő-testület különféle céltartalék előirányzatokat határoz meg, a 8. 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, amelyről a Polgármester a soron következő költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.

## **A Nemzetiségi Önkormányzatok működése**

**11. §** (1) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzatok hagyományörző tevékenységének és rendezvényeinek támogatását összesen 16.550.000 Ft összegben határozza meg (5. sz. melléklet), amely összeg nemzetiségenkénti felosztása a következő:

- a) Dunaharaszti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: 2.000.000 Ft,
- b) Dunaharaszti Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 2.000.000 Ft,
- c) Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat: 12.550.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő támogatási szerződés megkötésére.

(3) A nemzetiségi önkormányzatok az önkormányzati támogatást nemzetiségi szervezetek támogatására is felhasználhatják.

## **Dunaharaszti Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásának szabályai**

**12. §** (1) Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 1.) számú rendelete (SZMSZ) 5. sz. mellékletének 3. pontja, 5. és 6. alpontja felhatalmazása alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság a költségvetésben előirányzott

- a) szociális célú támogatások elosztásáról és
- b) az „Első lakáshoz jutók támogatása” előirányzatok felhasználásáról dönt.

