

**Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.  
évi költségvetéséről**

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§. (1) bekezdés 2. pontjában és a (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

**A önkormányzati költségvetés hatálya, kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja.**

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, a hivatalra, az önkormányzat fenntartási kötelezettségébe tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire.

2. §.

A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés címrendjét az alábbiakban határozza meg:

c í m	megnevezés
1.	Petőfi Sándor Általános Iskola /általános iskolai nevelés (1-4), illetve (5-8) évfolyamokon, napközi, ált. isk. étkeztetés, sportlétesítmények, SNI tanulók ellátása szakfeladatok/
2.	Százszorszép Óvoda /óvodai nevelés, óvodai étkeztetés, SNI gyermekek ellátása szakfeladatok/
3.	Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár /könyvtár, műv.ház szakfeladatok/
4.	Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény /orvosi ügyelet, rendelőintézet, védőnői szolgálat, bölcsőde szakfeladatok/
5.	Polgármesteri hivatal /polgármesteri hivatal, segélyek, technikai szakfeladatok, egyéb kommunális szakfeladatok, városgazdálkodás, állategészségügyi feladatok, lapkiadás, munkahelyi vendéglátás, közmunka, közvilágítás, közutak karbantartása, lakó és nem lakó ingatlan bérbeadás szakfeladatok/

3. §.

/1/. A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2011. évi kiadási főösszegét

	1 126 633	eFt ban		
ezen belül:		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
a./ a személyi juttatások előirányzatát		241 105		
b./ a személyi juttatások járulécai ei-t		61 814		
c./ a dologi, folyó kiadások előirányzatát		239 777		
d./ pénzeszköz átadás előirányzatát		6 780		
e./ egyéb szociális támogatás előirányzatát		11 859		
f./ a működéssel kapcsolatos felhalmozási ei-t		535 936		
g./ a támogatások előirányzatát		6 000		
h./ államháztartási tartalékok		100		
i./ tartalékokat		23 262		
állapítja meg.				

/2/ Az /1/. bekezdésben megállapított kiadási előirányzatok címek szerinti részletezése:

cím	kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti ei.	összeg /eFt/	Mód. ei.	Teljesítés
1.	személyi juttatások	69 556			
Iskola	személyi juttatások járulécai	17 854			
	dologi kiadások	32 848			
2.	személyi juttatások	40 826			
Óvoda	személyi juttatások járulécai	10 490			
	dologi kiadások	24 513			
3.	személyi juttatások	6 490			
Műv.ház	személyi juttatások járulécai	1 674			
	dologi kiadások	10 179			
4.	személyi juttatások	49 863			
Eü.és szoc.	személyi juttatások járulécai	13 134			
	dologi kiadások	91 517			
	felhalmozási kiadások	522 803			
5.	Igazgatási feladatok:				
Polg.hiv.	személyi juttatások	53 232			
	személyi juttatások járulécai	13 228			
	dologi kiadások	39 824			
	felhalmozási kiadások	1 495			

Kommunális feladatok	
személyi juttatások	21 138
személyi juttatások járulékai	5 434
dologi kiadások	40 896
felhalmozási kiadások	518
Egyéb feladatok	
segélyek	11 859
támogatások	6 000
felhalmozási kiadások	11 120
átadott pénzeszközök	6 780
államháztartási tartalék	100
tartalék	23 262

4. §.

/1/. A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2011. évi bevételi főösszegét

**1 096 909** eFt ban

állapítja meg,  
ezen belül:

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
<b>működési bevételek</b>	<b>253 451</b>		
intézményi működési bevételek	31 069		
önkormányzati sajátos működési bevételek	222 382		
helyi adók	75 314		
átengedett központi adók	141 138		
egyéb sajátos bevételek	5 930		
<b>támogatások</b>			
<b>önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>140 123</b>		
normatív támogatások	140 123		
<b>felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>535 936</b>		
fejlesztési támogatás	438 487		
egyéb felhalmozási bevétel	20 818		
felhalmozási hitel	76 631		
<b>átvett pénzeszközök</b>	<b>149 308</b>		
OEP-től átvett	143 693		
Önkorm átvett	5 615		
Egyéb tám. ért. bevétel			
<b>hitelek</b>			
<b>működési célú hitel</b>			
<b>pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
<b>előző évi pénzmaradvány</b>	<b>18 091</b>		
ebből működésési célú	18 091		
ebből fejlesztési célú			

/2/. Az önkormányzati költségvetés címenkénti bevételei:

cím	bevételi jogcím	összeg /eFt/		Teljesítés
		Eredeti ei.	Mód. ei.	
1.				
Iskola	működési bevétel	1 809		
2.				
Óvoda	működési bevétel	2 968		
3.				
Műv.ház	működési bevétel felhalmozási célú bevételek	1 625		
4.				
Eü. és szoc.	működési bevétel	6 275		
	átvett pénzeszköz /EB ptár.+önkorm/ felhalmozási célú bevételek	139 237		
		515 118		
5.				
Polg.hiv.	állami normatív támogatás	140 123		
	egyéb tám. ért. bevétel egyszeri. ker. kieg.	0		
	átengedett központi adók	141 138		
	átvett pénzeszköz	10 071		
	intézményi működési bevételek	18 392		
	felhalmozási célú bevételek	20 818		
	helyi adóbevételek	75 314		
	egyéb sajátos bevételek	5 930		
	működési hitel			
	pénzmaradvány	18 091		

/3/ Az önkormányzat a **29.724** eFt működési hiányt a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet önhibáján kívül hátrányos helyzetben levő települések támogatása keretből pályázat útján, valamint működési célú hitel felvételével kívánja finanszírozni.

/4/ A hitelfelvétel értékhatártól függetlenül a képviselő-testület kizárólagos jogosultsága.

#### 5. §.

/1/. Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 113 fő.

/2/. A létszámkeret a 2. §. szerinti címrend alapján

1. iskola	31
2. óvoda	19
3. művelődési ház és könyvtár	4
4. egészségügyi és szoc. int.	32
5. polgármesteri hivatal	27
ebből kommunális tevékenység/ mezőőrökkel együtt/	9

113

## II. fejezet

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 6. §.

/1/. Az intézmények 2011. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeként:

- a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,
- központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,
- az intézmény által elért többletbevétel felhasználásának jóváhagyása esetén.

/2/. A feladathoz kötött kiadási előirányzat csak az elvégzett feladat mértékének arányában használható fel. Feladatmaradás esetén a kiadási előirányzat módosításáról a Képviselő-testület dönt.

/3/. Az intézmények a jóváhagyott előirányzataikat csak időarányosan használhatják fel.

/4/. Az önállóan működő intézmények vezetői egyszemélyben felelősek az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért; a Képviselő-testület, a Polgármester, a Jegyző gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért, az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért.

/5/. Az önállóan működő költségvetési szerv feladatainak ellátása /végrehajtása/ során fizetési kötelezettségvállalásra az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy - a Polgármesteri Hivatal gazdasági csoportjával történt előzetes egyeztetés után - jogosult. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Kötelezettséget vállalni csak ellenjegyzéssel lehet!

#### 7. §.

A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési előirányzatokon belül - a rendszeres személyi juttatás előirányzat kivételével - 1.000 eFt, azaz egymillió forint értékhatárig saját hatáskörben átcsoportosítást hajtson végre és kötelezettséget vállaljon a Testület utólagos tájékoztatása mellett.

8. §.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése mérlegét a rendelet 1. számú, a beruházások, felújítások részletes kimutatását a rendelet 2. számú melléklete, a 2011. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2011. évi hitel és kezességvállalási állományát a 4. sz melléklet tartalmazza. A helyi adó bevételeket és a közvetett támogatásokat a 5. sz melléklet, a többéves kihatással járó döntések részletezését a 6. sz melléklet, a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát a 7. sz. melléklet tartalmazza.

**Záró rendelkezések**

9. §.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.

Vörös Sándor  
polgármester

Kovács Éva  
jegyző

A rendelet 2011. február 10. napján kihirdetésre került.

Kovács Éva  
jegyző