

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 26-én tartott költségvetési üléséről**

Jkv.száma: K-XVI-285/2/2015

Tartalmazza a 3/2015. (II.27.) számú
rendeletet

Jegyzőkönyv
Készült Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 26.-i költségvetési üléséről

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dióssi Csaba: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívottakat, az osztályvezetőket, valamint a televízió nézőit. Megállapítja, hogy jelen van 14 képviselő, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?

Kéri az ülés napirendjének elfogadását.

A képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendet.

Dióssi Csaba: Megállapítja, hogy a napirend az alábbiak szerint alakult.

N A P I R E N D

- I.** Dunakeszi Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
Előadó: Dióssi Csaba polgármester

* * *

Napirend I. pontja

Dunakeszi Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése

Előadó: Dióssi Csaba polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dióssi Csaba: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendhez érkezett egy módosító indítvány Lukácsi Bálint és Radnóti Henrik képviselőktől. Témája, a Városi Sportigazgatóság megszüntetése. Kinek van kérdése, hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban?

Megjegyzi, bár formái hibás a javaslat, a tartalmáról lehet dönten. Úgy gondolja, hogy az indítványban szereplő három módosító javaslatról egyben lehet szavazni. A Sportigazgatóságot azért hozta létre az önkormányzat, hogy magasabb színvonalon működjön a város sportélete, így nem javasolja a képviselő-testületnek, hogy azt megszüntessék. Kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a szavazást a módosító indítványról.

A képviselő-testület 3 igen, 9 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító javaslatot.

Dióssi Csaba: Kéri a képviselő-testület döntését az eredeti rendelet-tervezetről

A képviselő-testület 10 igen, 3 nem szavazat, 1 tartózkodás mellett elfogadta a tervezetet, és megalkotta

**Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata 2015.
évi költségvetéséről**

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ - ban foglaltaknak megfelelően Dunakeszi Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a Dunakeszi Város Önkormányzatára, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatalra és Dunakeszi Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §.

- (1) Dunakeszi Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, a saját gazdasági szervezettel rendelkező 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. A saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek alcímeket alkotnak.
- (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési címrendet jelen rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

3.§.

- (1) A Képviselő-testület Dunakeszi Város Önkormányzata

2015. évi bevételének főösszegét	5.334.586 eFt-ban
Működési költségvetési bevételét	4.775.308 eFt-ban
Felhalmozási költségvetési bevételét	44.000 eFt-ban

 állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Dunakeszi Város 2015. évi kiadásának főösszegét	5.334.586 eFt-ban
Működési költségvetési kiadását	3.918.379 eFt-ban
Felhalmozási költségvetési kiadását	1.416.207 eFt-ban
állapítja meg.	

A költségvetés szerkezete

4.§.

- (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait Dunakeszi Város Önkormányzata és a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek költségvetéseit e rendelet mellékletei szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A kiadási előirányzatokat kiemelt soronként a 2. számú melléklet tartalmazza, feladatonkénti felosztásban, a kötelező és önként vállalt feladatok bontását az 5. számú melléklet mutatja be.
- (4) A bevételi előirányzatokat kiemelt soronként a 3. számú melléklet tartalmazza, feladatonkénti felosztásban, a kötelező és önként vállalt feladatok bontását a 6. számú melléklet mutatja be.
- (5) Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján - a város 2015. évi normatív állami hozzájárulásának összegét 1.289.334 eFt-ban határozza meg, amelyet jogcímenként a 4. számú melléklet tartalmaz.
- (6) A költségvetési szervek költségvetési adatait a 7. számú és a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület 189.583 eFt összegben állapítja meg a működési célú támogatásokat és 5.000 eFt-ban a felhalmozási célú támogatásokat. Az önkormányzati pénzalapok, támogatások és pénzeszköz átadások részletezését a 9. számú melléklet mutatja be.
- (8) A Képviselő-testület 25.000 eFt általános tartalékot, 268.267 eFt összegben működési céltartalékot, 765.000 e Ft összegben felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a 10. számú melléklet mutatja be.
- (9) Dunakeszi Város Önkormányzata 2015. évre engedélyezett létszámadatait a 12. számú melléklet mutatja be, intézményenkénti bontásban.
- (10) Dunakeszi Város Önkormányzata előirányzat felhasználási tervét a 13. számú melléklet tartalmazza.

5.§.

A költségvetésben nem tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételek felhasználásáról negyedévenként a Képviselő-testület a költségvetés módosításánál rendelet formájában dönt.

Előirányzatokra vonatkozó szabályok

6.§.

- (1) Dunakeszi Város Önkormányzata, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal és a saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) Dunakeszi Város Önkormányzata, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal és a saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek jóváhagyott előirányzatainak szakfeladaton belüli módosítási és átcsoportosítási jogát a Képviselő-testület a Polgármesterre átruházza.
- (3) Dunakeszi Város Önkormányzata, a Dunakeszi 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) Dunakeszi Város Önkormányzata saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. Saját hatáskörben a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok vonatkozásában előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- (5) Dunakeszi Város Önkormányzata saját gazdasági szervezettel rendelkező 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 Dunakeszi Város Önkormányzata számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester köteles tájékoztatást adni a Képviselő-testület részére.
- (7) A Képviselő-testület az évközi központi előirányzat-módosítások felhasználásának engedélyezését a Polgármesterre átruházza. Ezen összegeket az évközi költségvetés módosításaiban kell átvezetni.

7.§.

A Képviselő-testület az általános és céltartalékkal, valamint a Környezetvédelmi Alappal való rendelkezés jogát a Polgármesterre átruházza.

8.§.

- (1) A közüzemi szolgáltatások előírányzatai (elektromos energia, víz- és csatornadíj, gázenergia, távhő és melegvíz szolgáltatás), valamint az ételmezés előírányzatai kötött felhasználású előírányzatok.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**9.§.**

- (1) A saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékosággal kell egyensúlyozni. Amennyiben a jóváhagyott bevételi előírányzaton felül többletbevételt ér el a költségvetési szerv, azt csak a Polgármester által jóváhagyott előírányzat módosítást követően használhatja fel.
- (2) A 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 Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. Az önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és átvett pénzeszközök elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a költségvetési intézmények részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
- (3) A Képviselő-testület a támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások keretösszegének felhasználását a Polgármesterre átruhazza.
- (4) Dunakeszi Város Önkormányzata költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, amelyet minden esetben a megkötött együttműködési/támogatói megállapodásban kell rögzíteni.

10.§.

- (1) A gazdálkodás biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni Dunakeszi Város Önkormányzata költségvetési folyószámlájának egyenlegét. A negyedévenkénti kiadások nem haladhatják meg a halmozott bevételek összegét.
- (2) A gazdálkodás során az év közben Dunakeszi Város Önkormányzata pénzforgalmi számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A pénzügyi műveletek lebonyolítását a Polgármester hatáskörébe utalja.

Kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályai**11.§**

- (1) A kiadások teljesítésekor (az árubeszerzések, szolgáltatások és építési beruházások pénzügyi teljesítésénél) lehetőség szerint a banki átutalással történő fizetési módokat kell alkalmazni.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
- (3) Dunakeszi Város Önkormányzata által irányított és fenntartott költségvetési szervek a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel az alábbi esetek vonatkozásában igényelhetik készpénzben történő teljesítésre készpénz felvételét és teljesíthetnek készpénzben kifizetést:
- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
 - b) eseti megbízási díjak 100.000 Ft összegig
 - c) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
 - d) belföldi és külföldi kiküldetések útiköltség térítései, napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
 - e) saját személygépköcsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
 - f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
 - g) lakossági folyószámlával nem rendelkezők szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátásai,
 - h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft összegig,
 - i) immateriális javak beszerzése, létesítése, informatikai eszközök beszerzése, létesítése és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások 100.000 Ft összegig,
 - j) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft összegig,
 - k) reprezentációs kiadások
 - l) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
 - m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések 100.000 Ft összegig,
 - n) elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
- (4) A (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

Záró rendelkezések**12.§.**


- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

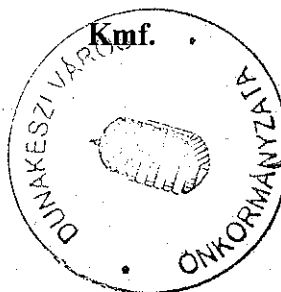
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

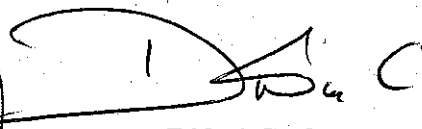
Dr. Molnár György
jegyző

Dióssi Csaba
polgármester

Dióssi Csaba: Tekintettel arra, hogy nincs több napirendi pont ezért, a költségvetési ülést bezárja.


dr. Molnár György
jegyző




Dióssi Csaba
polgármester

JELLENLÉTI IV
Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 26.-i Költségvetési üléséről

Dióssi Csaba polgármester

Ábri Ferenc

Benkő Tamás

Bocsák Istvánné

Csoma Attila

Erdész Zoltán

Hircz Tamás

Kárpáti Zoltán

Dr. Kováts Sebestyén

Lukácsi Bálint

Nyíri Márton

Radnóti Henrik

Seltenreich József

Szabó József

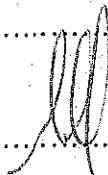
dr. Thoma Csaba

JELLENLÉTI ÍV
Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 26.-i Költségvetési üléséről.

Dr. Molnár György jegyző



Dr. Németh Samu Önkormányzati és Jogi O.v.



Pállné Kovács Mária Pénzügyi Osztályvezető

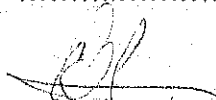


Manhalder Zoltánné Lakosságszolgálati O.ov.



Homolya József ügyvezető

Ábri Ferenc CKÖ

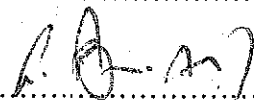


Dr. Mervald Anna NKÖ

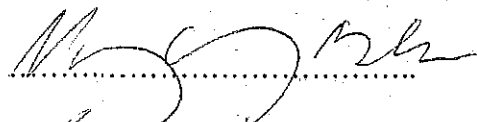
Kirov Gábor Mihály BKÖ

Tóth Csaba r. alezredes

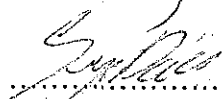
Dr. Bíró Attila Járási Kormányhivatal vezető



Vízhányó Károly belső ellenőr



Vendég



Vendég

Vendég