

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 23-én tartott Költségvetési üléséről**

Jkv.száma: K-XVI-238/3/2017

Tartalmazza a 3/2017 (II.24.) sz.
rendeletet

Jegyzőkönyv
Készült Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 23-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 13 képviselő, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Dióssi Csaba: Kéri a költségvetési ülés napirendjének elfogadását.

Csoma Attila képviselő megérkezett a tanácssterembe.

A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazat mellett 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 2017.évi költségvetése
Előadó: Dióssi Csaba polgármester

* * *

Napirend I. pontja

Dunakeszi Város Önkormányzatának 2017.évi költségvetése

Előadó: Dióssi Csaba polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dióssi Csaba: Kinek van kérdése, hozzászólása a rendelet-tervezettel kapcsolatban?

Bilinszky Ferenc: Átvizsgálta a mellékleteket, és két sorhoz kíván hozzászólni. Az egyik a tervezett dunai stranddal kapcsolatos. A strand északi részén található egy csurgó, ami a csapadékvizet vezeti be a Dunába. A tegnapi nap során beszélt erről Polgármester úrral, ahol említette, és most is javasolja, hogy ezt a folyó felsőrába lenne célszerű bevezetni, a föld alatt. Bár jó dolog, hogy a csapadékvíz bekerül a folyóba, de mivel nem tiszta, ezért nem jó, hogy közvetlenül a Dunába ömlik. Szerinte a tartalékból nem lehet megoldani ezt, és meg is kellene tervezettni, hogy milyen formában oldható meg a csapadékvíz elvezetése. A másik dolog, pedig a Váci Szimfonikus Zenekarnak szánt támogatás, ami 7,5 millió forint. Ezt

túlzónak találja, mert amennyiben Dunakeszi Szimfonikus Zenekarnak hívnák, akkor ezzel nem lenne problémája.

Dióssi Csaba: A jelenlegi nevük Váci Szimfonikus Zenekar, de Dunakeszi Szimfonikus Zenekarnak fogják átnevezni az együttest.

Bilinszky Ferenc: Köszöni a tájékoztatást, ebben az esetben nincs ellenvetése.

Dióssi Csaba: A jövőben két néven fognak szerepelni, az egyik, amit Magyarországon fognak használni, az a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, a külföldi fellépéseiken pedig a Magyar Szimfonikus Zenekar, Dunakeszi elnevezéssel szerepelnek. A székhelyük átkerül Dunakeszire, a városban próbálnak, a rendezvényeik nagy része is itt zajlik. A támogatási összeg fejében körülbelül 20-22 előadást fog tartani a zenekar, többek között az iskoláknál megpróbálják a komolyzenét megkedveltetni a diákokkal. A másik felvetésre Erdész Zoltán Alpolgármester úr adja meg a választ.

Erdész Zoltán: Bilinszky Ferenc képviselő úr felvetését meg fogják vizsgálni. A Liget utca végén található csapadékvíz főgyűjtőjének a bevezetője. Egyrészt biztosan megvizsgálják, ellenőrzést tartanak a víz minőségét, de annak lehetőségét is, hogy miképpen lehet a fősodorba bevezetni. A következő alkalommal a képviselő-testület elé szeretnék tární a koncepciót a strand kialakításával kapcsolatban, különös tekintettel arra, hogy közvetlen vízpart területtel rendelkezik a város. Így sikerrel pályázott az önkormányzat a kormánynál nyílt vízi edzőközpont kialakítására, amire 780 millió forintot kapott a város a Sportegyesülettel közösen. Ebből az összegből ki tudják alakítani az edzőközpontot, a szálláshelyet és a vízre tétel lehetőségét is megvizsgálják.

Dióssi Csaba: Függetlenül attól, hogy a tervezővel mit sikerül egyeztetni, a strandnál folyamatos mintavételek történnek, hiszen csak akkor lehet megnyitni a közönség előtt és üzemeltetni a strandot, ha a víz minősége jó, egészségre ártalmatlan.

További kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a szavazást a rendelet-tervezetről.

A képviselő-testület 11 igen, 3 nem szavazattal elfogadta a tervezetet, és megalkotta

**Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.)
önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata 2017. 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.§-ában foglaltaknak megfelelően megalkotja Dunakeszi Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya Dunakeszi Város Önkormányzatára, és az általa irányított 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 tartalékok és a felhalmozási kiadások.
- (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

2017. évi bevételének főösszegét	5.524.532.567 Ft-ban
Működési költségvetési bevételét	4.571.032.567 Ft-ban
Felhalmozási költségvetési bevételét	3.500.000 Ft-ban

 állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület Dunakeszi Város

2017.évi kiadásának főösszegét	5.524.532.567 Ft-ban
Működési költségvetési kiadását	3.500.107.999 Ft-ban
Felhalmozási költségvetési kiadását	2.024.424.568 Ft-ban

 állapítja meg.

A költségvetés szerkezete

4.§.

- (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait Dunakeszi Város Önkormányzata és a költségvetési szervek költségvetéseit e rendelet mellékletei szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató költségvetési mérleget közzgazdasági tagolásban 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, a beruházási és felújítási kiadásokat a 11. 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 2016. évi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. törvény alapján - a város 2017. évi normatív állami hozzájárulásának összegét jogcímenként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A költségvetési szervek költségvetési kiadási és bevételi adatait a 7. számú és a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület a működési célú támogatásokat és a felhalmozási célú támogatások részletezését a 9. számú melléklet mutatja be.
- (8) A Képviselő-testület 233.200.809 Ft összegben működési céltartalékot, 310.000.000 Ft összegben felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a 10. számú melléklet mutatja be.
- (9) Dunakeszi Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámadatait, valamint az intézmények létszámkereteit a 12. számú melléklet mutatja be, intézményenkénti bontásban.
- (10) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat költségvetésében megállapított eredeti költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat összegének várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. számú melléklet mutatja be.
- (12) A kialakított tervszámoknak megfelelően, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 15. számú melléklet mutatja be.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5.§.

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az Áht., valamint az Ávr-ben előírtak az irányadók.

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 költségvetési szervek jóváhagyott előirányzatainak módosítási és átcsoportosítási jogát a Képviselő-testület a Polgármesterre átruházza.
- (3) 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.
- (4) A Képviselő-testület az évközi központi előirányzat-módosítások felhasználásának engedélyezését a Polgármesterre átruházza. Ezen összegeket az évközi költségvetés módosításaiban kell átvezetni.
- (5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek a céltartalék előirányzatok. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert városfejlesztési feladatok, az egyes ágazatokban benyújtandó pályázatok saját erő költségeinek fedezetét biztosítja, továbbá az évközi többletigények, az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak.

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében kötelezettséget vállaljon a tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A Képviselő-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát a Polgármesterre átruházza.
- (7) Dunakeszi Város Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. Saját hatáskörben a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok vonatkozásában előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- (8) Költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. A költségvetési szervek az előirányzatot meghaladó bevételeik terhére csak előirányzat módosítási kérelem alapján, a Polgármester jóváhagyásával módosíthatnak, a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével, továbbá az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával.
- (9) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátásához eseti bevételhez jut, átvett pénzeszköz, vagy támogatás államháztartáson belülről címen, a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel bevételi előirányzatát megemelheti, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A jóváhagyott előirányzat összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (10) A (8)-(9) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

- (11) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
- (12) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

7.§.

- (1) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapküldokumentumait és elszámolásait vezetni.
A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkentése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Gazdasági 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.
- (2) A Képviselő-testület a támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások keretösszegének felhasználását a Polgármesterre átruházza.
- (3) 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.

8.§.

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

Kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályai

9.§

- (1) A kiadások teljesítésekor (az árubeszerzések, szolgáltatások és építési beruházások pénzügyi teljesítésénél) lehetőség szerint a készpénz kímélő 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 költségterítései,
 - 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 személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségterítés,
 - f) helyi és helyközi utazási költségterítés,
 - 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 céljellelű 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 Gazdasági Osztály vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

Vegyes rendelkezések

10.§.

- (1) A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési támogatást igényel. A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlétszámú támogatási igénytel nem jelentkezik a fenntartó Önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármestert írásban tájékoztatni.



Maradvány felhasználása**11.§.**

- (1) Az Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványainak jóváhagyásáról, elvonásáról.
- (2) A költségvetési maradvány elszámolása során elvonásra kerül:
- a végleges feladatmaradás miatti összeg
 - az Önkormányzat által meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

A kisösszegű követelések értékhatára**12.§.**

- (1) Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.törvény 68.§-ban meghatározott kisösszegű követelések értékhatárát a Képviselő-testület 2017.évben 100.000.-Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos szabályok**13.§.**

- (2) Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, melyek közül egyes feladatokat az önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el. A feladatok ellátására vonatkozó részletes szabályokat a képviselő-testület által jóváhagyott külön szerződések tartalmazzák.
- (3) Az (1)bekezdés szerinti gazdasági társaságok az önkormányzati pénzeszközökből megvalósított beszerzéseik tekintetében, kötelesek közbeszerzési eljárás lefolytatására (beruházás, szolgáltatás, árubeszerzés) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban:Kbt.) szerint, valamint szabályzatuk alapján.

Záró rendelkezések**12.§.**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.



(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Dr. Molnár György
jegyző

Dióssi Csaba
polgármester

Dióssi Csaba: Megállapítja, hogy nincs több napirendi pont, a költségvetési ülést bezárja.


Kmf.


dr. Molnár György
jegyző




Dióssi Csaba
polgármester

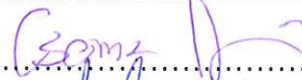
JELLENLÉTI IV
Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 23-i Költségvetési üléséről

Dióssi Csaba polgármester 

Bilinszky Ferenc 

Benkő Tamás 


Bocsák Istvánné 

Csoma Attila 


Erdész Zoltán 

Hircz Tamás 

Kárpáti Zoltán 

Dr. Kováts Sebestyén 

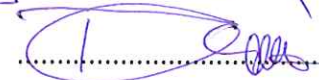
Lukácsi Bálint 


Varga Zoltán Péter 

Radnóti Henrik 

Seltenreich József 

Szabó József 

dr. Thoma Csaba 

javítva 2017. 02. 24.-én. 
dr. Kováts Sebestyén nem volt
jelen az ülésen.

