

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 22-én tartott Költségvetési üléséről**

Jkv.száma: K-XVI-129/3/2018

Tartalmazza a 2/2018.(III.01.) sz.
rendeletet

Jegyzőkönyv
Készült Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 22.-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 15 képviselő, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Kérdés hozzászólás van-e a költségvetési ülés napirendjéhez?

Kérdés, hozzászólás nem volt, kéri az így módosult nyílt ülés napirendjének elfogadását.

A képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendet és megállapítja, hogy a napirend az alábbiak szerint alakult.

N A P I R E N D

- I. Dunakeszi Város Önkormányzatának 2018.évi költségvetése
Előadó: Dióssi Csaba polgármester

Napirend I. pontja:

Dunakeszi Város Önkormányzatának 2018.évi költségvetése
Előadó: Dióssi Csaba polgármester
 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dióssi Csaba: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az általa eddig megismert költségvetési rendeletek közül a legnagyobb fejlesztési előirányzatot a mostani rendelet-tervezet tartalmazza, ami azt jelenti, hogy fejlesztési feladatokra közel két-milliárd forintot tartalmaz a rendelet. Felújításokra több, mint egy-milliárd forint van megjelölve. Ez azt jelenti, hogy három-milliárd forintos fejlesztés és fejlesztés fog megvalósulni ebben az évben. Amiért ezt kiemeli, azaz, hogy a költségvetés készítésekor még csak rész hírek voltak, azóta viszont kiderült, hogy a Szakorvosi Rendelőintézetre beadott pályázatot is elfogadta a Magyar Kormány, ami szerint közel két-milliárd forintból újulhat meg a Szakorvosi Rendelőintézet. Ennek az összegei nem még nem szerepelnek a költségvetésben, illetve óvatosságból a 200 milliós önrész felét a Pénzügyi Osztály vezetője beépítette a kiadások közé, de a nagyobb bejövő összeg, az 1,7 milliárdos összeg még nem szerepel a tervezetben. Gyakorlatilag a benyújtott pályázatot teljes egészében elfogadták. Így egy negyed részével fog bővülni a Rendelőintézet területe, több mint kétszáz-millió forintot lehet költeni orvosi eszközökre, fejlesztésekre, parkoló bővítési lehetőségek lesznek, a jelenlegi hatvan parkolóhelyet közel kétszázra lehet majd bővíteni, ezért a parkolási gondok remélhetőleg így megoldódnak. A

T

megkezdett belső terek felújítása, a vizes blokkok és a teljes belső tér folytatódik. Azt gondolja, hogy Dunakeszi történelmének legnagyobb egészségügyi beruházása fog megtörténni. Ami még nem szerepel a költségvetésben az a gimnázium felújítás, ami felújítására szintén ebben az évben sor kerül, de ez nem is kerül bele az önkormányzat költségvetésébe, mert bár 800 millió forintos összegről van szó, de nem a város fogja a felújítást elvégezni, hanem a vagyonkezelője a tankerület végzi, és teljes energetikai felújítás történik meg. Kinek van kérdése, hozzászólása a rendelet-tervezettel kapcsolatban?

Varga Zoltán Péter: Jól értette, hogy mi nincs benne a költségvetésben?

Dióssi Csaba: Igen, azokat ismertette. További kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a képviselő-testület döntését a beterjesztett rendelet-tervezetről.

A képviselő-testület 12 igen, 3 nem szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetet, és megalkotta

**Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (III. 01.)
önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata 2018. 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 2018. 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
- | | |
|---|-----------------------------|
| 2018. évi bevételének főösszegét | 6.890.097.310 Ft-ban |
| Működési költségvetési bevételeit | 4.870.126.543 Ft-ban |
| Felhalmozási költségvetési bevételeit | 328.494.767 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület Dunakeszi Város
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 2018.évi kiadásának főösszegét | 6.890.097.310 Ft-ban |
| Működési költségvetési kiadását | 3.562.022.309 Ft-ban |
| Felhalmozási költségvetési kiadását | 3.328.075.001 Ft-ban |
- állapítja meg.

A költségvetés szerkezete

4.§.

- (1) A Képviselő-testület a 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvény alapján - a város 2018. 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 28.293.180 Ft összegben működési céltartalékot, 150.000.000 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, tagintézményenkénti 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.
- (13) A költségvetési évre vonatkozó pályázatok támogatási adatait a 16.számú melléklet tartalmazza.

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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 az állami hozzájárulásokhoz, támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait 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 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 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 személygépkocsi 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 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 többlettámogatási igénnyel 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) a végleges feladatmaradás miatti összeg

- b) az Önkormányzat által meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

A kisösszegű követelések értékhatára

12.§.

- (1) Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C.törvény 69.§-ban meghatározott kisösszegű követelések értékhatárát a Képviselő-testület 2018.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.

(4)

Záró rendelkezések

12.§.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Dr. Molnár György
jegyző



Dióssi Csaba
polgármester

Dióssi Csaba: Megállapítja, hogy a napirendi pontok elfogytak, az ülést bezárja.

Kmf.

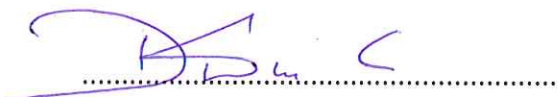

dr. Molnár György
jegyző



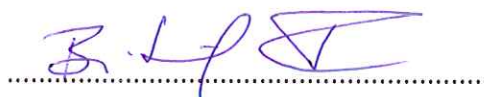

Dióssi Csaba
polgármester

JELENLÉTI IV
Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 22-i üléséről

Dióssi Csaba polgármester



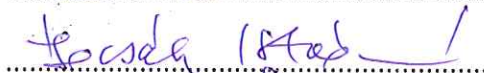
Bilinszky Ferenc



Benkő Tamás



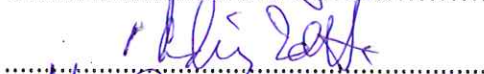
Bocsák Istvánné



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

