

Meghívó szerinti napirendi pont: 3.

Elfogadott napirendi pont:



**TÁRGY: VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYALÁSA (ELSŐ OLVASAT)**

---

Az előterjesztést tárgyaló képviselő-testületi ülés időpontja:	2015. február hónap 12. napja 08.00 óra
Az előterjesztő:	Dr. Sajó Gyula polgármester
Szakmai előterjesztő:	Szabados Adrienn jegyző
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	minősített szótöbbség

---

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A tisztelt Képviselő-testület tagjai a jelen előterjesztéshez mellékelten kézhez kapták Váckisújfalu Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének tervezetét, a kapcsolódó dokumentumokat

- a költségvetési-rendelet tervezetét
  - az önkormányzat bevételi és kiadási tábláit – kormányzati funkciók szerint
  - a Kisvakond Óvoda bevételi és kiadási tábláit
  - a rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatát és indokolását
- megismerhették azok tartalmát.

Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy Váckisújfalu Község Önkormányzata 2015. évi költségvetését első olvasatban tekintsék át, tegyék meg esetleges észrevételeiket, javaslataikat, kiegészítéseiket, minden alkalommal megjelölve azok forrás-oldalát.

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjainak döntését.

Váckisújfalun, 2015. február hónap 06. napján



**Dr. Sajó Gyula**  
polgármester

---

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

**Szabados Adrienn**  
jegyző

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**  
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

**Váckisújfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
...../2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete a község 2015. évi költségvetéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a jelen rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

**1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása**

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra. A rendelet-tervezet magába foglalja Váckisújfalu község Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2015. évre a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

**2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása**

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

**3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása**

Jelen rendelet-tervezettel az ügyintézők adminisztratív terhe nem változik.

**4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége**

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. 23.§ (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. 24.§ (2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell. 24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértés von maga után, mely esetben Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

**5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek**

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.

**INDOKOLÁS**

**Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
...../2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete a község 2015. évi költségvetéséről

**Általános indokolás**

A rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) előírásai alapján. 23.§ (1) bekezdése alapján kötelező feladata a Képviselő-testületnek. A rendelet-tervezetet a polgármester Áht. alapján a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek alapján a benyújtási határidő február 12. napja.

A költségvetés tervezésekor bevételként az állami normatívát, a tavalyi tényadatokhoz viszonyított saját bevételeket, valamint a pályázat útján nyert támogatásokat vettük alapul.

Kiadások tekintetében szintén a tavalyi tényadatokhoz viszonyítottunk, továbbá a pályázati fejlesztéseink kiadásait.

### Részletes indokolás

#### 1. §-hoz

A bevételek tartalmazzák a normatív támogatásokat (rendelet-tervezet 5. számú melléklet ), valamint a várható adóbevételeinket, felhalmozási bevételként a Nukleáris Alapból kapott 14M Ft-ot. Pénzmaradványunk a működőképesség megőrzését szolgáló, valamint a tűzifára kapott állami támogatás.

#### 2. §-hoz

Kiadások

- személyi juttatások és járulékaik tartalmazzák a polgármester, a képviselők és a három önkormányzati dolgozó béreit és járulékait
- dologi kiadások részletezése a 2. számú melléklet szerinti bontásban látható
- egyéb működési kiadások – pénzeszköz átadás: ide tartozik az óvodára kapott normatív támogatások átadása
- szociálpolitikai kiadás: jan-feb. hónapban kifizetendő aktív korúak ellátása; lakásfenntartási támogatás önereje; de ide tartozik az önkormányzat által megállapított egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2013. (IX.19.) önkormányzati rendeletben megállapított, március első napjával hatályba lépő települési támogatások; a 60 év feletti és 14 év alattiak karácsonyi támogatása; az általános és középiskolások tankönyvtámogatása; a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázat; a születési segély; életkezdési támogatás valamint a szociális tűzifa támogatás önereje
- tartalék képzése az Áht. alapján kötelező
- felhalmozási kiadások között került megtervezésre az ITT által kapott támogatásból megvalósuló beruházás (út)

#### 3. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (1) ba) pontja alapján kötelező tartalékot betervezni a költségvetési rendeletbe.

#### 4. §-hoz

Létszámkeret meghatározása. A hivatali dolgozók a Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, Püspökhatvan község költségvetésében jelennek meg.

#### 5.§-hoz

A Kisvakond Óvoda költségvetését, mivel önállóan működő költségvetési intézmény külön kellett megjeleníteni. Létszáma 3 közalkalmazott.

#### 6-7.§-hoz

A költségvetési rendelet kötelező mellékletei.

#### 8.§-hoz

A Kisvakond Óvodában és az Önkormányzatnál foglalkoztatottak cafeteria juttatását szabályozza.

#### 9-13.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályai figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezésre kerültek meghatározásra.

#### 10.§-hoz

Az Áht. 23.§ alapján kötelező meghatározni, hogy a polgármester milyen összegig vállalhat kötelezettséget.

#### 14.§-hoz

A költségvetési rendelet kötelező mellékleteit sorolja fel.

#### 15.§-hoz

A rendelet hatálybalépését és kihirdetését szabályozza.

**Váckisújfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének  
..../2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete  
a község 2015. évi költségvetéséről**

Váckisújfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §.**

(1) Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési **bevétel főösszegét: 61.417 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A rendelet I.. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegén belül:

<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>40.026 eFt</b>
1) Működési bevételek:	391 eFt
2) Önkormányzat sajátos működési bevételek:	6.110 eFt
ebből: helyi adók:	4.510 eFt
átengedett központi adók:	1.400 eFt
bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel:	200 eFt
3) Működési támogatások:	33.525 eFt
Ebből: normatív hozzájárulások:	29.025 eFt
Pénzeszköz átvétel működésre:	4.500 eFt
<b>II. Felhalmozási bevételek:</b>	<b>14.000 eFt</b>
<b>III. Előző évi pénzmaradvány:</b>	<b>7.391 eFt</b>
ebből: működési pénzmaradvány	7.391 eFt
ebből: felhalmozási maradvány	0 eFt

*A bevételeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.*

**2. §.**

(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési **kiadási főösszegét 61.417 eFt**-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 2. §. (1). bekezdésében megállapított kiadási főösszegezi belül:

<b>I. Működési kiadások:</b>	<b>47.417 eFt</b>
1) Személyi juttatások kiadásai:	10.478 eFt
2) Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai:	1.924 eFt
3) Dologi és egyéb folyó kiadások:	18.530 eFt
4) Egyéb működési kiadások:	14.700 eFt
Ebből: működési célú pénzeszköz átadás:	14.700 eFt
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb kiadás:	0 eFt
5) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.500 eFt
6) Tartalék	200 eFt

<b>II. Felhalmozási kiadások:</b>	<b>14.000eFt</b>
1) Beruházási kiadások	0 eFt
2) Felújítási kiadások	14.000eFt
<b>III. Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0eFt</b>
ebből fejlesztési célú hiteltörlesztés	0eFt

A kiadásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

### **3.§. A költségvetési tartalék**

(1) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében 200 e Ft általános tartalékot határoz meg, melynek felhasználása az alábbiak szerint történhet:

- a) működési tartalék: 200 e Ft
- b) felhalmozási tartalék:

(2) Az általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

### **4. §. A létszámkeretek meghatározása**

Az önkormányzat 2015. évi létszámkeretét az alábbiakban hagyja jóvá:

- önkormányzati feladatellátás: 1 fő munkavállaló, 1 fő közalkalmazott
- könyvtár: 1 fő munkavállaló

### **5. §.**

A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A Kisvakond Óvoda intézmény bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét 12.900 e Ft-ban hagyja jóvá.

Ezen belül a kiadások:

- a) Személyi juttatások előirányzata: 8.102eFt
- b) Munkaadói járulékok összege: 2.092eFt
- c) Dologi kiadások 2.706eFt

(2) A Kisvakond Óvoda intézmény 2015. évi költségvetési létszámkeretét három fő közalkalmazott személyben hagyja jóvá.

(3) Az Intézmény bevételeit részletesen a 3. számú melléklet, kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

### **6. §.**

A Képviselő-testület a normatív támogatások kimutatását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## **7. §**

A Képviselő-testület az éves előirányzat felhasználási tervet a 6. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

## **8. §**

A Képviselő-testület Erzsébet-utalványt állapít meg

- az Önkormányzatnál dolgozó közalkalmazott és munkavállaló részére 8.000.- Ft/hó összegben
- az óvodai dajka részére 8.000.- Ft/hó összegben
- a könyvtári alkalmazott részére 8.000.-Ft/hó összegben

## **9. §**

### **A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza
- (2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok, a bevételi többlet, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt és a Képviselő-testület által elfogadott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület félévente dönt.

## **10. §**

A polgármester saját hatáskörben 300.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.

## **11. §**

A költségvetésben nem szereplő beruházási, felújítási kiadások jóváhagyása, vagyonnal történő rendelkezés – értékhatártól függetlenül – a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A döntés feltétele a kiadás fedezetéül szolgáló forrás megjelölése.

## **12. §**

A támogatásban részesülő szervezetek az anyagi támogatással kötelesek elszámolni a Képviselő-testület felé. A támogatások utalását az Önkormányzat a mindenkorai pénzügyi helyzetnek rendeli alá, a ki nem merített támogatási keret a következő évre nem vihető át.

## **13. §.**

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét a bevételek beszedésére és a kiadási előirányzatok mértékéig a kötelezettségvállalásra, a szükséges ellenjegyzés, utalványozás megléte mellett.

#### 14. §.

A rendelet az alábbi melléleteket tartalmazza:

1. Bevételek szakfeladatonként
2. Kiadások szakfeladatonként
3. Kisvakond Óvoda bevételei
4. Kisvakond Óvoda kiadásai
5. Normatív támogatások
6. Éves előirányzat felhasználási terv
7. 3 éves gördülő terv

#### 15. §.

(1) A jelen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2015. január hónap első napjától kell alkalmazni.

(2) Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Váckisújfalun, 2015. február hónap 12. napján

Dr. Sajó Gyula  
polgármester

Szabados Adrienn  
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2015. február hónap . napján kihirdettem.

Szabados Adrienn  
jegyző

Váckisújfalu Község Önkormányzatának 2015. évi gördülő terve

(adatok E Ft-ban)

<i>Bevételek</i>	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés
Működési bevételek	391	400	410	420
Önkormányzat sajátos működési bevétele	6 110	6 210	6 320	6 430
- helyi adók	4 510	4 550	4 600	4 650
- átengedett központi adók	1 400	1 450	1 500	1 550
- bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel	200	210	220	230
Működési támogatások:	33 525	33 600	33 700	33 800
- normatív állami támogatások	29 025	29 050	29 100	29 150
- pénzeszköz átvétel	4 500	4 550	4 600	4 650
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>40 026</b>	<b>40 210</b>	<b>40 430</b>	<b>40 650</b>
Felhalmozási bevételek	14 000	14 000	14 000	14 000
Előző évi pénzmaradvány	7 391	300	400	500
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>61 417</b>	<b>54 510</b>	<b>54 830</b>	<b>55 150</b>

<i>Kiadások</i>	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>47 417</b>	<b>40 510</b>	<b>40 830</b>	<b>41 150</b>
Személyi juttatások	10 478	10 500	10 600	10 700
Munkaadókat terhelő járulékok	1 923	1 950	1 975	1 990
Dologi kiadások	18 530	11 524	11 669	11 824
Egyéb működési kiadások	14 700	14 750	14 800	14 850
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 586	1 586	1 586	1 586
Általános tartalék	200	200	200	200
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>61 417</b>	<b>54 510</b>	<b>54 830</b>	<b>55 150</b>

Váckisújfalu, 2015. február 23.



# NORMATÍVA TÁBLA

## Jogcím 2014 2015

### ÖNKORMÁNYZAT

Zöldterület gazdálkodás	1 179 670	1 181 655
Közvilágítás fenntartás	1 076 160	1 248 000
Köztemető	100 000	100 000
Közutak fenntartása	834 452	896 650
Egyéb önkormányzati támogatás	4 000 000	4 000 000
Kiegészítés	-	1 115 476

### ÓVODA

Óvodapedagógusok finanszírozása (8 hó)	4 814 400	6 366 400
Óvodapedagógusok finanszírozása (4 hó)	2 273 467	3 183 200
Óvodapedagógusokat segítő pedagógusok finanszírozása (8 hó)	1 200 000	1 200 000
Óvodapedagógusokat segítő pedagógusok finanszírozása (4 hó)	600 000	600 000
Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása	58 480	80 500
Óvodaműködtetési támogatás (8 hó)	522 667	980 000
Óvodaműködtetési támogatás (4 hó)	242 667	490 000

### ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB

Szociális feladatok	747 871	1 697 470
Kistéleülések szociális feladatainak ellátása	600 000	-
Gyereketkeztetésben dolgozók bértámogatása	848 640	1 240 320
Könyvtári közművelődési támogatás	543 780	1 200 000

### ÖSSZESEN

	<b>19 642 254</b>	<b>25 579 671</b>
--	-------------------	-------------------

Újfalura jutó hivatalműködtetési támogatás	6 995 000	6 976 000
--	-----------	-----------

### MINDÖSSZESEN

	<b>26 637 254</b>	<b>32 555 671</b>
--	-------------------	-------------------

	2014	2015
Óvodapedagógus elismert létszáma	1,8	2,3
Óvodapedagógusokat segítő pedagógusok létszáma	1	1
Gyereklétszám	14	21

	2014	2015
Gyereketkeztetésben dolgozók fők	0,52	0,76

az összeg a Közös Hiv. Ktgvetésében, PH-ban jelenik meg

## FELJEGYZÉS

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szól 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján „A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti”.

A fentiek alapján 2015. február hónap 02. napján 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban egyeztetést folyt a Kisvakond Óvoda 2015. évi költségvetéséről.

Jelen voltak:

- Dr. Sajó Gyula polgármester
- Gerhátné Csonka Ildikó intézményvezető
- Szabados Adrienn jegyző

Szabados Adrienn jegyző tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a 2014-es évhez képest az óvodai normatíva a létszámnövekedés miatt emelkedett. Az óvodai bérekre és a működtetésre összesen 12.900.100.-Ft támogatást nyújt az állam. A kiadási oldalnál is ezt az összeget vettük alapul, figyelembe véve a 2014. évi teljesítési adatokat.

Az előzetes kiadási tábláknál a polgármester javaslatára, az intézményvezető jóváhagyásával a munkaruhára betervezett összeg – mivel ez nem kötelezően adandó juttatás, továbbá jelentős bérnövekedés volt és lesz is a pedagógusoknál – szétosztásra került más dologi kiadásoknál.

Az egyeztetés során a tervezetben az alábbi változtatások kerültek módosításra:

- a gyógyszerköltségre betervezett 15e Ft, 10e Ft-ra módosult
- a vegyszerre betervezett 10e Ft, 40e Ft-ra módosult
- az irodaszer/nyomtatványra betervezett 60e Ft, 50e Ft-ra módosult
- a könyvre betervezett 16e Ft, 20e Ft-ra módosult
- a folyóiratra 35e Ft került betervezésre
- egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás 140e Ft összege, 136e Ft-ra módosult
- belföldi kiküldetés 50e Ft összege 75e Ft-ra módosult
- továbbképzésre 25e Ft került betervezésre
- díjak, egyéb kiadások összege 50e Ft-ról 25e Ft-ra módosult

A dologi kiadások főszáma a módosulások ellenére sem változott.

Szabados Adrienn s.k.  
jegyző

Kisvakond Óvoda  
2015. évi  
Költségvetési tervezete

**BEVÉTEL**

Ft-ban

Normatív állami hozzájárulás		12 900 100
<b>Összes bevétel</b>		<b>12 900 100</b>

**KIADÁS**

**851011-1 Óvodai nevelés ellátás működtetés**

**Személy jellegű kiadások :**

					<i>Összesen</i>	<i>összesen:</i>
<b>Közalkalmazottak alapilletménye</b>						
<b>2014. december havi illetmény</b>						
Óvodapedagógusok bére	2fő				472 386	
Dajkák bére	1fő				118 000	
gondozónő	0				0	
Vezetői pótlék	1fő				66 300	
Nemzetiségi pótlék	0				0	
<b>Összesen:</b>					656 686	
<b>Munkaadókat terhelő járulék 27%</b>					177 309	
					<b>Összesen:</b>	<b>833 995</b>
						<b>833 995</b>
<b>2015.évi alapilletmény</b>						
Óvodai szakfeladaton dolgozó köz.	2 fő ovónő				5 196 246	
Óvodai szakfeladaton dolgozó köz.						
Óvodai szakfeladaton dolgozó köz.						
Dajkák bére	11 hónap	1 fő			1 342 000	
vezetői pótlék	11 hónap	1 fő			729 300	
<b>Összesen:</b>					7 267 546	
<b>szociális hozzájárulási adó:27%</b>					1 962 237	
					<b>összesen:</b>	<b>9 229 783</b>
						<b>9 229 783</b>
Erzsébet utalvány	8000 Ft/fő/hó		1 fő		96 000	
<b>étkezési utalvány járuléka (35,7%)</b>					34 272	
					<b>összesen:</b>	<b>130 272</b>
						<b>130 272</b>
<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások:</b>						<b>10 194 050</b>

**KIADÁS**

**851011-1 Óvodai nevelés ellátás működtetés**

						adatok Ft-ban
<b>Dologi és egyéb kiadások</b>						
<b>1.)Készletbeszerzés</b>						
	gyógyszer					10 000
	vegyszer					40 000
	irodaszer és nyomtatvány					50 000
	könyv					20 000
	folyóirat					35 000
	anyag beszerzés					20 000
	hajtó-és kenőanyag					10 000
	szakmai anyag					70 000
	kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék					50 000
	egyéb készlet					-
					<b>összesen</b>	<b>305 000</b>
<b>2.)Kommunikációs szolgáltatások</b>						
	nem adatátviteli célú távközlési díj					120 000
	adatátviteli célú távközl.díjak					-
					<b>összesen</b>	<b>120 000</b>
<b>3.)Szolgáltatási kiadások</b>						
	szállítási szolgáltatás					20 000
	gázenergia díja					850 000
	villamos energia díja					500 000
	víz-és csatornadíjak					100 000
	karbantartási és kisjavítási szolgáltatás					100 000
	egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás					136 000
					<b>összesen</b>	<b>1 706 000</b>
<b>4.) ÁFA</b>						
	vásárolt termékek és szolg ÁFA-ja				<b>összesen</b>	<b>450 000</b>
<b>5.) Reprezentáció, kiküldetés, reklám</b>						
	belföldi kiküldetés					75 050
	reprezentáció					-
					<b>összesen</b>	<b>75 050</b>
<b>6.) Egyéb különféle dologi kiadás</b>						
	továbbképzés					25 000
	díjak, egyéb kiadások					25 000
					<b>összesen</b>	<b>50 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>						<b>2 706 050</b>

**Összes kiadás:**

**12 900 100**

Váckisújfalu Kisvakond Óvoda  
2015. évi  
Költségvetés

Összesítő riport

<b>Összes bevétel:</b>	12 900 100 Ft
(normatíva szerint)	
<b>Összes kiadás</b>	12 900 100 Ft
ebből személy jellegű kiadás	10 194 050 Ft
ebből dologi kiadás	2 706 050 Ft
<b>Egyenleg</b>	0 Ft

Meghívó szerinti napirendi pont: 4.

Elfogadott napirendi pont:



**TÁRGY: A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ RENDELET  
ELFOGADÁSA**

---

Az előterjesztést tárgyaló képviselő-testületi ülés időpontja:	2015. február hónap 12. napja 08.00 óra
Az előterjesztő:	Dr. Sajó Gyula polgármester
Szakmai előterjesztő:	Szabados Adrienn jegyző
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	minősített szótöbbség

---

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A tisztelt Képviselő-testület tagjai a jelen előterjesztéshez mellékelten kézhez kapták és megismerhették a közterületek használatáról szóló rendeletet tervezetét, annak előzetes hatásvizsgálatát és indokolását.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testület döntését.

Váckisújfalun, 2015. február hónap 06. napján

  
**Dr. Sajó Gyula**  
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

**Szabados Adrienn**  
jegyző

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**  
**a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján**

**Váckisújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a jelen rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

**1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása**

A rendelet-tervezet a helyi sajátosságokra és a korábbi rendelet elfogadása (2004) óta eltelt időszak tapasztalataira alapozva határozza meg az új szabályokat; konkrét rendelkezéseket tartalmaz a településen modellezhető közterület-használati formákra.

A közterület-használati díj megállapításával az Önkormányzat költségvetési bevétele emelkedik.

**2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása**

A rendelet-tervezetnek preventív környezeti és egészségi hatása van.

**3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása**

Jelen rendelet-tervezettel az ügyintézők adminisztratív terhe nem változik.

**4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége**

A rendelet megalkotásának szükségességét indokolja, hogy a 2004-ben megalkotott közterület használatról szóló rendelet óta eltelt 11 év tapasztalati és jogszabályi változásai szükségessé tették egy új, pontosabban szabályozott közterület használatot.

**5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek**

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

**INDOKOLÁS**

**Váckisújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról**

**Általános indokolás**

Váckisújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület használatáról 2004-ben alkotott rendeletet. Az azóta eltelt időszak helyi tapasztalatai, valamint a jogszabályi változások szükségessé tették egy új rendelet megalkotását.

A rendelet-tervezet elkészítésekor fokozott figyelmet kaptak a helyi sajátosságok, az, hogy a közterület-használat ténylegesen milyen tevékenységekre terjed ki. (Pl. cirkuszi produkcióra az elmúlt 11 évben senki nem kért közterület-használati engedélyt, de a korábbi jogszabályi környezet miatt ezt több helyen is szabályozni kellett)

### **Részletes indokolás**

#### 1. §-hoz

A rendelet céljának, hatályának és a jogosultsági körnek a meghatározása.

#### 2. §-hoz

A közterület rendeltetésétől eltérő használat pontos, a települési sajátosságokat figyelembe vett meghatározása.

#### 3. §-hoz

Közterületek és közművek javítása során az eredeti állapot helyreállítása érdekében végzett munka esetén nem kell közterület-használati díjat fizetni.

#### 4-5. §-hoz

A közterület-használati engedély megkérésével, és a döntéshozatallal kapcsolatos rendelkezések. A korábbi rendelet is polgármesteri hatáskörbe utalta az engedélyek megadását. A gyorsabb ügyintézés és a tételes szabályozás, továbbá a mentességek hiányában továbbra is átruházott hatáskörbe kerül az engedélyek kiadása.

#### 6. §-hoz

A járművek elhelyezésével kapcsolatos szabályok megalkotásának célja elsősorban a települési zöldterület és a rendezett településkép megóvása

#### 7. §-hoz

Eljárási rendelkezéseket tartalmaz az engedély visszavonással kapcsolatban, a közterület-használat nem jelen rendeletben megállapított feltételek szerinti használata miatt.

#### 8. §-hoz

A közterület-használati díj fizetésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz – a díjakat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

#### 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének megállapítása, ezzel egyidőben a 10/2004. (IX. 07.) sz. közterületek használatáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése.