

**Cegléd Város Önkormányzata**  
**2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete**  
**Cegléd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről**

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *f)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed Cegléd Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmény), és a támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

**2. §** (1) Ez a rendelet 16 mellékletet tartalmaz.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésének *g)* pontjában előírt kimutatást a 15. *melléklet* tartalmazza.

**2. A költségvetés fő összegei**

**3. §** (1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének bevételi főösszege 5.619.222 e Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az *1. melléklet* tartalmazza.

(2) A kiadási főösszeg az *1. melléklet* szerint összesen 6.222.484 e Ft.

(3) A költségvetési egyenleg összege: 603.262 e Ft. A költségvetési egyenleg hiány.

*a)* működési költségvetési egyenleg: 61.403 e Ft. A működési egyenleg többlet.

*b)* felhalmozási költségvetési egyenleg: 664.665 e Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.

(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

*a)* bevétel:

*aa)* belföldi finanszírozás bevételei 2.573.363 e Ft.

*b)* kiadás:

*ba)* belföldi finanszírozás kiadásai 1.970.101 e Ft.

(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korigált összege 8.192.585 e Ft, az *1. melléklet* szerint.

**4. §** (1) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az *1. melléklet*ben részletezve. Működési bevételek előirányzata 4.726.634 e Ft:

*a)* önkormányzatok működési támogatása 1.781.836 e Ft:

*aa)* kötelező feladat 1.781.836 e Ft

*ab)* önként vállalt feladat 0 Ft

*ac)* állami feladat 0 Ft

*b)* működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.978.363 e Ft:

*ba)* kötelező feladat 1.965.996 e Ft

*bb)* önként vállalt feladat 12.367 e Ft

*bc)* állami feladat 0 Ft

*c)* termékek és szolgáltatások adói 1.487.000 e Ft:

*ca)* kötelező feladat 1.487.000 e Ft

*cb)* önként vállalt feladat 0 Ft

*cc)* állami feladat 0 Ft

*d)* közhatalmi bevételek 1.811.000 e Ft:

*da)* kötelező feladat 1.801.000 e Ft

*db)* önként vállalt feladat 10.000 e Ft

*dc)* állami feladat 0 Ft

- e) működési bevételek 932.271 e Ft:
- ea) kötelező feladat 922.826 e Ft
  - eb) önként vállalt feladat 9.445 e Ft
  - ec) állami feladat 0 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök 5.000 e Ft:
- fa) kötelező feladat 5.000 e Ft
  - fb) önként vállalt feladat 0 Ft
  - fc) állami feladat 0 Ft
- (2) Felhalmozási bevételek előirányzata: 892.588 e Ft
- a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 557.588 e Ft:
- aa) kötelező feladat 554.883 e Ft
  - ab) önként vállalt feladat 2.705 e Ft
  - ac) állami feladat 0 Ft
- b) felhalmozási bevételek 335.000 e Ft:
- ba) kötelező feladat 35.000 e Ft
  - bb) önként vállalt feladat 300.000 e Ft
  - bc) állami feladat 0 Ft
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft:
- ca) kötelező feladat 0 Ft
  - cb) önként vállalt feladat 0 Ft
  - cc) állami feladat 0 Ft
- (3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 2.573.363 e Ft:
- a) belföldi finanszírozás bevételei 2.573.363 e Ft:
- aa) kötelező feladat 2.573.363 e Ft
  - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
  - ac) állami feladat 0 Ft

**5. § (1)** Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatokként az *1. mellékletben* részletezve. Működési kiadások előirányzatai 4.665.231 e Ft:

- a) személyi juttatások 1.245.050 e Ft:
- aa) kötelező feladat 1.230.323 e Ft
  - ab) önként vállalt feladat 14.727 e Ft
  - ac) állami feladat 0 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 341.129 e Ft:
- ba) kötelező feladat 335.286 e Ft
  - bb) önként vállalt feladat 5.843 e Ft
  - bc) állami feladat 0 Ft
- c) dologi kiadások 1.749.882 e Ft:
- ca) kötelező feladat 1.632.787 e Ft
  - cb) önként vállalt feladat 115.095 e Ft
  - cc) állami feladat 2.000 e Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 53.031 e Ft:
- da) kötelező feladat 38.311 e Ft
  - db) önként vállalt feladat 14.720 e Ft
  - dc) állami feladat 0 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 1.276.139 e Ft:
- ea) kötelező feladat 943.458 e Ft
  - eb) önként vállalt feladat 332.681 e Ft
  - ec) állami feladat 0 Ft
- f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli céltartalék 176.500 e Ft:
- fa) kötelező feladat 125.000 e Ft
  - fb) önként vállalt feladat 51.500 e Ft

- fc)* állami feladat 0 Ft
- g)* az *e)* pontban megállapított kiadáson belüli általános tartalék 57.000 e Ft:
  - ga)* kötelező feladat 57.000 e Ft
  - gb)* önként vállalt feladat 0 Ft
  - gc)* állami feladat 0 Ft
- (2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 1.557.253 e Ft:
  - a)* beruházások 1.302.676 e Ft:
    - aa)* kötelező feladat 1.237.676 e Ft
    - ab)* önként vállalt feladat 65.000 e Ft
    - ac)* állami feladat 0 Ft
  - b)* felújítások 156.140 e Ft:
    - ba)* kötelező feladat 152.330 e Ft
    - bb)* önként vállalt feladat 3.810 e Ft
    - bc)* állami feladat 0 Ft
  - c)* egyéb felhalmozási célú kiadások 98.437 e Ft:
    - ca)* kötelező feladat 23.000 e Ft
    - cb)* önként vállalt feladat 75.437 e Ft
    - cc)* állami feladat 0 Ft
- (3) Finanszírozási kiadások előirányzata: 1.970.101 e Ft:
  - a)* belföldi finanszírozás kiadásai 1.970.101 e Ft:
    - aa)* kötelező feladat 1.970.101 e Ft
    - ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
    - ac)* állami feladat 0 Ft

**6. § Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 2.447.135 e Ft:**

- a)* személyi juttatások 60.613 e Ft:
  - aa)* kötelező feladat 50.626 e Ft
  - ab)* önként vállalt feladat 9.987 e Ft
  - ac)* állami feladat 0 Ft
- b)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.774 e Ft:
  - ba)* kötelező feladat 12.210 e Ft
  - bb)* önként vállalt feladat 2.564 e Ft
  - bc)* állami feladat 0 Ft
- c)* dologi kiadások 1.042.578 e Ft:
  - ca)* kötelező feladat 932.341 e Ft
  - cb)* önként vállalt feladat 108.237 e Ft
  - cc)* állami feladat 2.000 e Ft
- d)* ellátottak pénzbeli juttatásai 53.031 e Ft:
  - da)* kötelező feladat 38.311 e Ft
  - db)* önként vállalt feladat 14.720 e Ft
  - dc)* állami feladat 0 Ft
- e)* egyéb működési célú kiadások 1.276.139 e Ft:
  - ea)* kötelező feladat 943.458 e Ft
  - eb)* önként vállalt feladat 332.681 e Ft
  - ec)* állami feladat 0 Ft
- f)* az *e)* pontban megállapított kiadáson belüli céltartalék 176.500 e Ft:
  - fa)* kötelező feladat 125.000 e Ft
  - fb)* önként vállalt feladat 51.500 e Ft
  - fc)* állami feladat 0 Ft
- g)* az *e)* pontban megállapított kiadáson belüli általános tartalék 57.000 e Ft:
  - ga)* kötelező feladat 57.000 e Ft
  - gb)* önként vállalt feladat 0 Ft

gc) állami feladat 0 Ft

**7. §** Az intézmények működési kiadása a 7. *melléklet* szerint 2.218.096 e Ft:

a) személyi juttatások 1.184.437 e Ft:

aa) kötelező feladat 1.179.697 e Ft

ab) önként vállalt feladat 4.740 e Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 326.355 e Ft:

ba) kötelező feladat 323.076 e Ft

bb) önként vállalt feladat 3.279 e Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) dologi kiadások 707.304 e Ft:

ca) kötelező feladat 700.446 e Ft

cb) önként vállalt feladat 6.858 e Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:

da) kötelező feladat 0 Ft

db) önként vállalt feladat 0 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

**8. §** (1) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 1.302.676 e Ft, a 9. *melléklet* szerint:

a) Önkormányzat 1.287.676 e Ft:

aa) kötelező feladat 1.222.676 e Ft

ab) önként vállalt feladat 65.000 e Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) Intézmények 15.000 e Ft:

ba) kötelező feladat 15.000 e Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

(2) Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege 156.140 e Ft, a 10. *melléklet* szerint:

a) Önkormányzat 145.516 e Ft:

aa) kötelező feladat 141.706 e Ft

ab) önként vállalt feladat 3.810 e Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) Intézmények 10.624 e Ft:

ba) kötelező feladat 10.624 e Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

(3) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 91.437 e Ft, a 11. *melléklet* szerint:

a) Önkormányzat 98.437 e Ft:

aa) kötelező feladat 23.000 e Ft

ab) önként vállalt feladat 75.437 e Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) Intézmények 0 e Ft:

ba) kötelező feladat 0 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

**9. §** A tartalékok összege a 8. *melléklet* szerint 233.500 e Ft:

- a) Céltartalékok 176.500 e Ft:
  - aa) kötelező feladat 125.000 e Ft
  - ab) önként vállalt feladat 51.500 e Ft
  - ac) állami feladat 0 Ft
- b) Általános tartalék 57.000 e Ft:
  - ba) kötelező feladat 57.000 e Ft
  - bb) önként vállalt feladat 0 Ft
  - bc) állami feladat 0 Ft

**10. §** A több éves kihatással járó feladatok kötelezettségvállalását éves és feladatonkénti bontásban a 16. és a 14. melléklet tartalmazza.

**11. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi mérlegét:

- a) működési és
- b) felhalmozási részletezésben állapítja meg.

### **3. Eljárási szabályok**

**12. §** (1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján hajtja végre, intézményei útján.

(2) A bevételi többletek terhére előirányzatot a Képviselő-testület állapít meg.

(3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel.

(4) Amennyiben az intézmény az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzatot túl többletbevételt ér el, az intézményvezető kezdeményezi az előirányzat módosítását.

**13. §** (1) Az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén, 2016. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:

a) 2016. június 30.

b) 2016. szeptember 30.

c) 2016. december 31.

(2) Az Önkormányzat és intézménye a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az Önkormányzat az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, költségvetési támogatást a finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházás és felújítás esetén lehet.

(4) Az intézmény működésében évközben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.

**14. §** (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

a) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.10. alpontjában meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról;

b) az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad pénzeszközöket éven belül kamatozó betétként a pénzintézetnél elhelyezze;

(2) Az (1) bekezdés alapján meghozott döntésről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

**15. §** (1) Hitel felvételéről a Polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt, a

könyvvizsgáló véleményének kikérésével.

(2) Az Önkormányzat a számlavezető banktól, az érvényben lévő keretszerződés alapján, maximum 300.000 e Ft likvid hitelt vehet igénybe.

**16. §** Az Önkormányzat az Európai Unió és nem Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a *14. melléklet* alapján elkülönítetten kezeli.

**17. §** (1) Az Önkormányzat a 7. § (1) *a*) pont alpontjában meghatározott előirányzaton belül, 2016. január 1-jétől a tárgy év végéig terjedő időtartamra

*a*) egységesen, valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 30 %-a,

*b*) egységesen, valamennyi középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(2) Az Önkormányzat az 5. § (1) *a*) pont *aa*), és *b*) pont *ba*) alpontjában meghatározott előirányzaton belül vezetői illetménypótlékot állapít meg egységesen a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal osztályvezetői szintnek megfelelő, vezető munkakörű közszolgálati tisztviselője részére, melynek mértéke az irodavezető alapilletményének 10 %-a.

**18. §** Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében intézkedéseket tesz a kiadások csökkentésére. Felhalmozási feladatokhoz pályázati forrásokat keres. Új beruházást a fedezet rendelkezésre állásakor indít el.

**19. §** (1) A felhalmozási kiadások teljesítésére - melyekhez támogatás nem kapcsolódik - a felhalmozási jellegű bevételek realizálódásának ütemében kerül sor.

(2) A beruházások megvalósulását a Képviselő-testület kiemelten kezeli.

**20. §** A Képviselő-testület és a bizottságok tagjai részére a tiszteletdíj a tárgyhót követő 28-ig kerül átutalásra.

#### **4. Záró rendelkezések**

**21. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2014. évi költségvetés zárszámadásáról 14/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

(3) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.

Dr. Diósgyőri Gitta sk.  
jegyző

Takáts László sk.  
polgármester