

Cegléd Város Önkormányzata
4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Cegléd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 17. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, a 17. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (4) bekezdésében, a 17. § (2) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 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 18 mellékletet tartalmaz.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-ában előírt kimutatást a 15. *melléklet* tartalmazza.

2. A költségvetés fő összegei

3. § (1) Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege 7.009.144.834 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. *melléklet* állapít meg.

(2) A kiadási főösszeg az 1. *melléklet* szerint összesen 7.689.144.834 Ft.

(3) A költségvetési egyenleg összege: 680.000.000 Ft. A költségvetési egyenleg hiány.

a) működési költségvetési egyenleg: 247.246.995 Ft. A működési egyenleg többlet.

b) felhalmozási költségvetési egyenleg: 927.246.995 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.

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

a) bevétel:

aa) belföldi finanszírozás bevételei 2.587.132.481 Ft.

b) kiadás:

ba) belföldi finanszírozás kiadásai 1.907.132.481 Ft.

(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 9.596.277.315 Ft, az 1. *melléklet* szerint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. *melléklet*ben részletezve. Működési bevételek előirányzata 4.963.425.687 Ft, ebből:

a) önkormányzatok működési támogatása 1.850.103.347 Ft:

aa) kötelező feladat 1.850.103.347 Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.086.811.422 Ft:

ba) kötelező feladat 2.075.490.645 Ft

bb) önként vállalt feladat 11.320.777 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) termékek és szolgáltatások adói 2.109.000.000 Ft:

ca) kötelező feladat 2.109.000.000 Ft

Kifüggesztve: 2018. február 19.

Levéve: 2018. február 22.

Dr. Diósgyőri Gitta
címetes főjegyző

- cb) önként vállalt feladat 0 Ft
- cc) állami feladat 0 Ft
- d) közhatalmi bevételek 2.129.550.000 Ft:
 - da) kötelező feladat 2.120.050.000 Ft
 - db) önként vállalt feladat 9.500.000 Ft
 - dc) állami feladat 0 Ft
- e) működési bevételek 6.81.624.265 Ft:
 - ea) kötelező feladat 667.296.679 Ft
 - eb) önként vállalt feladat 14.327.586 Ft
 - ec) állami feladat 0 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök 65.440.000 Ft:
 - fa) kötelező feladat 0 Ft
 - fb) önként vállalt feladat 65.440.000 Ft
 - fc) állami feladat 0 Ft
- (2) Felhalmozási bevételek előirányzata: 2.045.719.147 Ft, ebből:
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.513.219.196 Ft:
 - aa) kötelező feladat 1.513.219.196 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
 - b) felhalmozási bevételek 499.299.951 Ft:
 - ba) kötelező feladat 499.299.951 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 33.200.000 Ft:
 - ca) kötelező feladat 3.200.000 Ft
 - cb) önként vállalt feladat 30.000.000 Ft
 - cc) állami feladat 0 Ft
- (3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 2.587.132.481 Ft, ebből:
 - a) belföldi finanszírozás bevételei 2.587.132.481 Ft:
 - aa) kötelező feladat 2.587.132.481 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 4.716.178.692 Ft, ebből:

- a) személyi juttatások 1.353.868.915 Ft:
 - aa) kötelező feladat 1.348.188.915 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 5.680.000 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 271.254.192 Ft:
 - ba) kötelező feladat 270.146.592 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 1.107.600 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft
- c) dologi kiadások 1.682.667.564 Ft:
 - ca) kötelező feladat 1.648.383.778 Ft
 - cb) önként vállalt feladat 34.283.786 Ft
 - cc) állami feladat 0 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 57.100.000 Ft:
 - da) kötelező feladat 48.600.000 Ft
 - db) önként vállalt feladat 8.500.000 Ft
 - dc) állami feladat 0 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 1.351.288.021 Ft:

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

- ea) kötelező feladat 1.265.926.021 Ft
 - eb) önként vállalt feladat 85.362.000 Ft
 - ec) állami feladat 0 Ft
 - f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 236.319.047 e Ft:
 - fa) kötelező feladat 234.319.047 Ft
 - fb) önként vállalt feladat 2.000.000 Ft
 - fc) állami feladat 0 Ft
 - (2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 2.972.966.142 Ft, ebből:
 - a) beruházások 1.410.994.283 Ft:
 - aa) kötelező feladat 1.406.994.283 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 4.000.000 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
 - b) felújítások 1.032.220.815 Ft:
 - ba) kötelező feladat 1.018.742.153 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 13.478.662 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások 529.751.044 Ft:
 - ca) kötelező feladat 457.351.044 Ft
 - cb) önként vállalt feladat 72.400.000 Ft
 - cc) állami feladat 0 Ft
 - (3) Finanszírozási kiadások előirányzata: 1.907.132.481 Ft, ebből:
 - a) belföldi finanszírozás kiadásai 1.907.132.481 Ft:
 - aa) kötelező feladat 1.907.132.481 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
- 6. § Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 2.591.715.181 Ft, ebből:**
- a) személyi juttatások 82.007.636 Ft:
 - aa) kötelező feladat 80.327.636 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 1.680.000 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.446.418 Ft:
 - ba) kötelező feladat 14.118.818 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 327.600 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft
 - c) dologi kiadások 1.086.873.106 Ft:
 - ca) kötelező feladat 1.065.067.943 Ft
 - cb) önként vállalt feladat 31.805.163 Ft
 - cc) állami feladat 0 Ft
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai 57.100.000 Ft:
 - da) kötelező feladat 48.600.000 Ft
 - db) önként vállalt feladat 8.500.000 Ft
 - dc) állami feladat 0 Ft
 - e) egyéb működési célú kiadások 1.351.288.021 Ft:
 - ea) kötelező feladat 1.265.926.021 Ft
 - eb) önként vállalt feladat 85.362.000 Ft
 - ec) állami feladat 0 Ft
 - f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 236.319.047 Ft:
 - fa) kötelező feladat 234.319.047 Ft
 - fb) önként vállalt feladat 2.000.000 Ft
 - fc) állami feladat 0 Ft

Kifüggesztve: 2018. február 19.

Levéve: 2018. február 22.

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

7. § Az intézmények működési kiadása a *7. melléklet* szerint 2.124.463.511 Ft, ebből:

- a) személyi juttatások 1.271.861.279 Ft:
 - aa) kötelező feladat 1.267.861.279 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 4.000.000 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 256.807.774 Ft:
 - ba) kötelező feladat 256.027.774 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 780.000 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft
- c) dologi kiadások 595.794.458 Ft:
 - ca) kötelező feladat 593.315.835 Ft
 - cb) önként vállalt feladat 2.478.623 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
- e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft:
 - ea) kötelező feladat 0 Ft
 - eb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ec) állami feladat 0 Ft

8. § (1) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 1.410.994.283 Ft a *9. melléklet* szerint, ebből:

- a) Önkormányzat 1.391.562.771 Ft:
 - aa) kötelező feladat 1.391.562.771 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
- b) Intézmények 19.431.512 Ft:
 - ba) kötelező feladat 15.431.512 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 4.000.000 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft

(2) Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege 1.032.220.815 Ft, a *10. melléklet* szerint, ebből:

- a) Önkormányzat 1.018.742.153 Ft:
 - aa) kötelező feladat 1.018.742.153 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc) állami feladat 0 Ft
- b) Intézmények 13.478.662 Ft:
 - ba) kötelező feladat 0 Ft
 - db) önként vállalt feladat 13.478.662 Ft
 - dc) állami feladat 0 Ft

(3) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 529.751.044 Ft, a *11. melléklet* szerint, ebből:

- a) Önkormányzat 529.751.044 Ft:
 - aa) kötelező feladat 457.351.044 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 72.400.000 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
- b) Intézmények 0 e Ft:
 - ba) kötelező feladat 0 Ft
 - db) önként vállalt feladat 0 Ft
 - dc) állami feladat 0 Ft

9. § A tartalékok összege a *8. melléklet* szerint 236.319.047 Ft, ebből:

- a) Céltartalékok 139.000.000 Ft:
 - aa) kötelező feladat 137.000.000 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 2.000.000 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
- b) Általános tartalék 97.319.047 Ft:
 - ba) kötelező feladat 97.319.047 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft

10. § A több éves kihatással járó feladatok kötelezettségvállalásait éves és feladatonkénti bontásban a *13. és a 14. melléklet* tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi mérlegét:

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

3. Eljárási szabályok

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az Áht. és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján hajtja végre, intézményei útján.

(2) A bevételi többletek terhére előirányzatot a Képviselő-testület állapítja 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, 2018. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:

- a) 2018. június 30.
- b) 2018. szeptember 30.
- c) 2018. december 31.

(2) Az Önkormányzat és intézménye a kiemelt előirányzatokon belül - év közben szükség szerint bármikor - 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 mutatózó bevételek kiesést 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 pénztárhelyénél elhelyezze;

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

Kifüggesztve: 2018. február 19.
Levéve: 2018. február 22.

Dr. Diósgyőri Gitta
címetes főjegyző

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 400.000.000 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) A 7. § *a)* és *b)* pontjában meghatározott előirányzaton belül, 2018. január 1-jétől a tárgy év végéig terjedő időtartamra

a) a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § felhatalmazása alapján az illetményalapot 53.000 Ft összegben állapítja meg,

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

c) egységesen, valamennyi középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) A 7. § *a)* pont *aa)* alpontjában, 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 teljesüléseinek ütemében kerül sor.

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

20. § A Képviselő-testület és a bizottságok tagjai részére a tiszteletdíj számfejtése és kifizetése a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtési rendszerében történik.

4. Záró rendelkezések

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

(2) Hatályát veszti a 2016. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 15/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet.

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

Dr. Diósgyőri Gitta sk.
címetes főjegyző

Takáts László sk.
polgármester