

**Cegléd Város Önkormányzata**  
**4/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete**  
**Cegléd Város Önkormányzatának 2019. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (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 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege 7.267.140.024 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az *1. melléklet* állapít meg.

(2) A kiadási főösszeg az *1. melléklet* szerint összesen 9.115.502.312 Ft.

(3) A költségvetési egyenleg összege: 1.848.362.288 Ft. A költségvetési egyenleg hiány.

*a)* működési költségvetési egyenleg: 301.162.493 Ft. A működési egyenleg többlet.

*b)* felhalmozási költségvetési egyenleg: 2.149.524.781 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.

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

*a)* bevétel:

*aa)* belföldi finanszírozás bevételei 3.988.337.478 Ft.

*b)* kiadás:

*ba)* belföldi finanszírozás kiadásai 2.139.975.190 Ft.

(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 11.255.477.502 Ft, az *1. melléklet* szerint.

**4. § (1)** Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az *1. melléklet*ben részletezve. Működési bevételek előirányzata 5.624.732.791 Ft, ebből:

*a)* önkormányzatok működési támogatása 2.033.877.161 Ft:

*aa)* kötelező feladat 2.033.877.161 Ft

*ab)* önként vállalt feladat 0 Ft

*ac)* állami feladat 0 Ft

*b)* működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.297.705.080 Ft:

*ba)* kötelező feladat 2.286.455.641 Ft

*bb)* önként vállalt feladat 11.249.439 Ft

*bc)* állami feladat 0 Ft

*c)* termékek és szolgáltatások adói 2.508.000.000 Ft:

*ca)* kötelező feladat 2.508.000.000 Ft

- cb) önként vállalt feladat 0 Ft
- cc) állami feladat 0 Ft
- d) közhatalmi bevételek 2.527.250.000 Ft:
  - da) kötelező feladat 2.517.750.000 Ft
  - db) önként vállalt feladat 9.500.000 Ft
  - dc) állami feladat 0 Ft
- e) működési bevételek 720.097.711 Ft:
  - ea) kötelező feladat 705.459.242 Ft
  - eb) önként vállalt feladat 14.638.469 Ft
  - ec) állami feladat 0 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök 79.680.000 Ft:
  - fa) kötelező feladat 0 Ft
  - fb) önként vállalt feladat 79.680.000 Ft
  - fc) állami feladat 0 Ft
- (2) Felhalmozási bevételek előirányzata: 1.642.407.233 Ft, ebből:
  - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.155.927.253 Ft:
    - aa) kötelező feladat 1.155.927.253 Ft
    - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
    - ac) állami feladat 0 Ft
  - b) felhalmozási bevételek 467.279.960 Ft:
    - ba) kötelező feladat 467.279.960 Ft
    - bb) önként vállalt feladat 0 Ft
    - bc) állami feladat 0 Ft
  - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 19.200.020 Ft:
    - ca) kötelező feladat 4.200.020 Ft
    - cb) önként vállalt feladat 15.000.000 Ft
    - cc) állami feladat 0 Ft
- (3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 3.988.337.478 Ft, ebből:
  - a) belföldi finanszírozás bevételei 3.988.337.478 Ft:
    - aa) kötelező feladat 3.988.337.478 Ft
    - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
    - ac) állami feladat 0 Ft

**5. § (1)** Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az *I. mellékletben* részletezve. Működési kiadások előirányzatai 5.323.570.298 Ft, ebből:

- a) személyi juttatások 1.454.577.201 Ft:
  - aa) kötelező feladat 1.452.777.201 Ft
  - ab) önként vállalt feladat 1.800.000 Ft
  - ac) állami feladat 0 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 289.647.127 Ft:
  - ba) kötelező feladat 289.296.127 Ft
  - bb) önként vállalt feladat 351.000 Ft
  - bc) állami feladat 0 Ft
- c) dologi kiadások 2.025.298.212 Ft:
  - ca) kötelező feladat 1.979.288.066 Ft
  - cb) önként vállalt feladat 46.010.146 Ft
  - cc) állami feladat 0 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 59.341.560 Ft:
  - da) kötelező feladat 43.341.560 Ft
  - db) önként vállalt feladat 16.000.000 Ft
  - dc) állami feladat 0 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 1.494.706.198 Ft:

- ea*) kötelező feladat 1.415.944.198 Ft
  - eb*) önként vállalt feladat 78.762.000 Ft
  - ec*) állami feladat 0 Ft
  - f*) az *e*) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 266.000.000 e Ft:
    - fa*) kötelező feladat 266.000.000 Ft
    - fb*) önként vállalt feladat 0 Ft
    - fc*) állami feladat 0 Ft
  - (2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 3.791.932.014 Ft, ebből:
    - a*) beruházások 1.789.855.426 Ft:
      - aa*) kötelező feladat 1.789.601.426 Ft
      - ab*) önként vállalt feladat 254.000 Ft
      - ac*) állami feladat 0 Ft
    - b*) felújítások 1.291.694.082 Ft:
      - ba*) kötelező feladat 1.291.694.082 Ft
      - bb*) önként vállalt feladat 0 Ft
      - bc*) állami feladat 0 Ft
    - c*) egyéb felhalmozási célú kiadások 710.382.506 Ft:
      - ca*) kötelező feladat 576.382.506 Ft
      - cb*) önként vállalt feladat 134.000.000 Ft
      - cc*) állami feladat 0 Ft
  - (3) Finanszírozási kiadások előirányzata: 2.139.975.190 Ft, ebből:
    - a*) belföldi finanszírozás kiadásai 2.139.975.190 Ft:
      - aa*) kötelező feladat 2.139.975.190 Ft
      - ab*) önként vállalt feladat 0 Ft
      - ac*) állami feladat 0 Ft
- 6. § Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 2.823.739.430 Ft, ebből:**
- a*) személyi juttatások 95.709.694 Ft:
    - aa*) kötelező feladat 93.909.694 Ft
    - ab*) önként vállalt feladat 1.800.000 Ft
    - ac*) állami feladat 0 Ft
  - b*) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.704.260 Ft:
    - ba*) kötelező feladat 17.353.260 Ft
    - bb*) önként vállalt feladat 351.000 Ft
    - bc*) állami feladat 0 Ft
  - c*) dologi kiadások 1.156.277.718 Ft:
    - ca*) kötelező feladat 1.110.267.572 Ft
    - cb*) önként vállalt feladat 46.010.146 Ft
    - cc*) állami feladat 0 Ft
  - d*) ellátottak pénzbeli juttatásai 59.341.560 Ft:
    - da*) kötelező feladat 43.341.560 Ft
    - db*) önként vállalt feladat 16.000.000 Ft
    - dc*) állami feladat 0 Ft
  - e*) egyéb működési célú kiadások 1.494.706.198 Ft:
    - ea*) kötelező feladat 1.415.944.198 Ft
    - eb*) önként vállalt feladat 78.762.000 Ft
    - ec*) állami feladat 0 Ft
  - f*) az *e*) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 266.000.000 Ft:
    - fa*) kötelező feladat 266.000.000 Ft
    - fb*) önként vállalt feladat 0 Ft
    - fc*) állami feladat 0 Ft

**7. §** Az intézmények működési kiadása a *7. melléklet* szerint 2.499.830.868 Ft, ebből:

- a) személyi juttatások 1.358.867.507 Ft:
  - aa) kötelező feladat 1.358.867.507 Ft
  - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
  - ac) állami feladat 0 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 271.942.867 Ft:
  - ba) kötelező feladat 271.942.867 Ft
  - bb) önként vállalt feladat 0 Ft
  - bc) állami feladat 0 Ft
- c) dologi kiadások 869.020.494 Ft:
  - ca) kötelező feladat 869.020.494 Ft
  - cb) önként vállalt feladat 0 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 1.789.855.426 Ft a *9. melléklet* szerint, ebből:

- a) Önkormányzat 1.778.523.926 Ft:
  - aa) kötelező feladat 1.778.269.926 Ft
  - ab) önként vállalt feladat 254.000 Ft
  - ac) állami feladat 0 Ft
- b) Intézmények 11.331.500 Ft:
  - ba) kötelező feladat 11.331.500 Ft
  - bb) önként vállalt feladat 0 Ft
  - bc) állami feladat 0 Ft

(2) Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege 1.291.694.082 Ft, a *10. melléklet* szerint, ebből:

- a) Önkormányzat 1.291.694.082 Ft:
  - aa) kötelező feladat 1.291.694.082 Ft
  - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
  - cc) állami feladat 0 Ft
- b) Intézmények 0 Ft:
  - ba) kötelező feladat 0 Ft
  - db) önként vállalt feladat 0 Ft
  - dc) állami feladat 0 Ft

(3) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 710.382.506 Ft, a *11. melléklet* szerint, ebből:

- a) Önkormányzat 710.382.506 Ft:
  - aa) kötelező feladat 576.382.506 Ft
  - ab) önként vállalt feladat 134.000.000 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 266.000.000 Ft, ebből:

- a) tartalékok 266.000.000 Ft:
  - aa) kötelező feladat 266.000.000 Ft
  - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
  - ac) 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 2019. évi mérlegét:

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

### **3. Eljárási szabályok**

**12. §** (1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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, 2019. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:

a) 2019. június 30.

b) 2019. szeptember 30.

c) 2019. 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 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 pénzeszközeit éven belül kamatozó betétként a pénztintézetnél 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 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, 2019. január 1-jétől a tárgy év végéig terjedő időtartamra

*a*) a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 55.000 Ft-ban 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 szervezeti egységeit 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 2017. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 11/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

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

Dr. Diósgyőri Gitta sk.  
címzetes főjegyző

Takáts László sk.  
polgármester