

Cegléd Város Önkormányzata
4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Cegléd Város Önkormányzatának 2020. 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (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 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege 7.559.864.737 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az *1. melléklet* állapít meg.

(2) A kiadási főösszeg az *1. melléklet* szerint összesen 8.793.653.179 Ft.

(3) A költségvetési egyenleg összege: 1.313.408.614 Ft. A költségvetési egyenleg hiány.

A költségvetési egyenleg tartalmazza a 79.620.172 Ft 2020.évi megelőlegezés összegét.

a) működési költségvetési egyenleg: 125.778.698 Ft. A működési egyenleg többlet.

b) felhalmozási költségvetési egyenleg: 1.359.567.140 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.

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

a) bevétel:

aa) belföldi finanszírozás bevételei 3.551.269.215 Ft.

b) kiadás:

ba) belföldi finanszírozás kiadásai 2.317.480.773 Ft.

(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 11.111.133.952 Ft, az *1. melléklet* szerint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az *1. melléklet*ben részletezve. Működési bevételek előirányzata 5.775.408.740 Ft, ebből:

a) önkormányzatok működési támogatása 2.024.145.247 Ft:

aa) kötelező feladat 2.024.145.247 Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.391.114.336 Ft:

ba) kötelező feladat 2.379.301.836 Ft

bb) önként vállalt feladat 11.812.500 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) termékek és szolgáltatások adói 2.612.000.000 Ft:

- ca) kötelező feladat 2.612.000.000 Ft
- cb) önként vállalt feladat 0 Ft
- cc) állami feladat 0 Ft
- d) közhatalmi bevételek 18.300.000 Ft:
 - da) kötelező feladat 8.800.000 Ft
 - db) önként vállalt feladat 9.500.000 Ft
 - dc) 0 Ft
- e) működési bevételek 683.314.404 Ft:
 - ea) kötelező feladat 667.856.312 Ft
 - eb) önként vállalt feladat 15.458.092 Ft
 - ec) állami feladat 0 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök 70.680.000 Ft:
 - fa) kötelező feladat 0 Ft
 - fb) önként vállalt feladat 70.680.000 Ft
 - fc) állami feladat 0 Ft
- (2) Felhalmozási bevételek előirányzata: 1.784.455.997 Ft, ebből:
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.381.731.499 Ft:
 - aa) kötelező feladat 1.381.731.499 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
 - b) felhalmozási bevételek 396.124.466 Ft:
 - ba) kötelező feladat 4.000.000 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 392.124.466 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6.600.032 Ft:
 - ca) kötelező feladat 1.600.032 Ft
 - cb) önként vállalt feladat 5.000.000 Ft
 - cc) állami feladat 0 Ft
- (3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 3.551.269.215 Ft, ebből:
 - a) belföldi finanszírozás bevételei 3.551.269.215 Ft:
 - aa) kötelező feladat 3.551.269.215 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft

5. § (1) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatokként az *1. melléklet*ben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 5.645.059.176 Ft, ebből:

- a) személyi juttatások 1.569.203.002 Ft:
 - aa) kötelező feladat 1.567.283.002 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 1.920.000 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 289.692.530 Ft:
 - ba) kötelező feladat 289.356.530 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 336.000 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft
- c) dologi kiadások 1.798.710.490 Ft:
 - ca) kötelező feladat 1.716.569.186 Ft
 - cb) önként vállalt feladat 82.141.304 Ft
 - cc) állami feladat 0 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 50.374.600 Ft:
 - da) kötelező feladat 9.700.000 Ft
 - db) önként vállalt feladat 40.674.600 Ft
 - dc) állami feladat 0 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 1.937.078.554 Ft:
 - ea) kötelező feladat 1.770.663.554 Ft
 - eb) önként vállalt feladat 166.415.000 Ft

- ec*) állami feladat 0 Ft
- f*) az *e*) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 512.167.807 Ft:
 - fa*) kötelező feladat 500.167.807 Ft
 - fb*) önként vállalt feladat 12.000.000 Ft
 - fc*) állami feladat 0 Ft
- (2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 3.148.594.003 Ft, ebből:
 - a*) beruházások 2.143.354.854 Ft:
 - aa*) kötelező feladat 2.092.654.618 Ft
 - ab*) önként vállalt feladat 50.700.236 Ft
 - ac*) állami feladat 0 Ft
 - b*) felújítások 406.988.102 Ft:
 - ba*) kötelező feladat 406.988.102 Ft
 - bb*) önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc*) állami feladat 0 Ft
 - c*) egyéb felhalmozási célú kiadások 598.251.047 Ft:
 - ca*) kötelező feladat 579.351.047 Ft
 - cb*) önként vállalt feladat 18.900.000 Ft
 - cc*) állami feladat 0 Ft
- (3) Finanszírozási kiadások előirányzata: 2.317.480.773 Ft, ebből:
 - a*) belföldi finanszírozás kiadásai 2.317.480.773 Ft:
 - aa*) kötelező feladat 2.317.480.773 Ft
 - ab*) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac*) állami feladat 0 Ft

6. § Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 3.031.616.061 Ft, ebből:

- a*) személyi juttatások 124.782.803 Ft:
 - aa*) kötelező feladat 122.862.803 Ft
 - ab*) önként vállalt feladat 1.920.000 Ft
 - ac*) állami feladat 0 Ft
- b*) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21.389.037 Ft:
 - ba*) kötelező feladat 21.053.037 Ft
 - bb*) önként vállalt feladat 336.000 Ft
 - bc*) állami feladat 0 Ft
- c*) dologi kiadások 897.991.067 Ft:
 - ca*) kötelező feladat 815.849.763 Ft
 - cb*) önként vállalt feladat 82.141.304 Ft
 - cc*) állami feladat 0 Ft
- d*) ellátottak pénzbeli juttatásai 50.374.600 Ft:
 - da*) kötelező feladat 9.700.000 Ft
 - db*) önként vállalt feladat 40.674.600 Ft
 - dc*) állami feladat 0 Ft
- e*) egyéb működési célú kiadások 1.937.078.554 Ft:
 - ea*) kötelező feladat 1.770.663.554 Ft
 - eb*) önként vállalt feladat 166.415.000 Ft
 - ec*) állami feladat 0 Ft
- f*) az *e*) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 512.167.807 Ft:
 - fa*) kötelező feladat 500.167.807 Ft
 - fb*) önként vállalt feladat 12.000.000 Ft
 - fc*) állami feladat 0 Ft

7. § Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint 2.613.443.115 Ft, ebből:

- a*) személyi juttatások 1.444.420.199 Ft:
 - aa*) kötelező feladat 1.444.420.199 Ft
 - ab*) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac*) állami feladat 0 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 268.303.493 Ft:

ba) kötelező feladat	268.303.493 Ft
bb) önként vállalt feladat	0 Ft
bc) állami feladat	0 Ft

c) dologi kiadások 900.719.423 Ft:

ca) kötelező feladat	900.719.423 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 2.143.354.854 Ft a *9. melléklet* szerint, ebből:

a) Önkormányzat 2.117.355.304 Ft:

aa) kötelező feladat	2.060.295.304 Ft
ab) önként vállalt feladat	57.060.000 Ft
ac) állami feladat	0 Ft

b) Intézmények 25.999.550 Ft:

ba) kötelező feladat	25.999.550 Ft
bb) önként vállalt feladat	0 Ft
bc) állami feladat	0 Ft

(2) Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege 406.353.102 Ft, a *10. melléklet* szerint, ebből:

a) Önkormányzat 406.353.102 Ft:

aa) kötelező feladat	406.353.102 Ft
ab) önként vállalt feladat	0 Ft
ac) állami feladat	0 Ft

b) Intézmények 0 Ft:

ba) kötelező feladat	0 Ft
bb) önként vállalt feladat	0 Ft
bc) állami feladat	0 Ft

(3) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 612.251.047 Ft, a *11. melléklet* szerint, ebből:

a) Önkormányzat 612.251.047 Ft:

aa) kötelező feladat	578.351.047 Ft
ab) önként vállalt feladat	33.900.000 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 512.167.807 Ft, ebből:

a) tartalékok 512.167.807 Ft:

aa) kötelező feladat	500.167.807 Ft
ab) önként vállalt feladat	12.000.000 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 2020. évi mérlegét:

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

3. Eljárási szabályok

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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) Végleges kötelezettségvállalásra csak a bevételek realizálása után kerülhet sor.

(5) Amennyiben az intézmény az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzaton 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, 2020. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:

a) 2020. június 30.

b) 2020. szeptember 30.

c) 2020. 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 bevételekiesést 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 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, 2020. január 1-jétől a tárgy év végéig terjedő időtartamra

a) a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján az illetményalapot 59.400 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 2018. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 17/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

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

Dr. Diósgyőri Gitta s. k.
címzetes főjegyző

Dr. Csáky András s. k.
polgármester
