

Cegléd Város Önkormányzata
5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Cegléd Város Önkormányzatának 2017. 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 29/A. §-ában előírt kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés fő összegei

3. § (1) Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének bevételi főösszege 7.367.808.334 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az *1. melléklet* tartalmazza.

(2) A kiadási főösszeg az *1. melléklet* szerint összesen 8.116.820.909 Ft.

(3) A költségvetési egyenleg összege: 749.012.575 Ft. A költségvetési egyenleg hiány.

a) működési költségvetési egyenleg: 238.634.810 Ft. A működési egyenleg többlet.

b) felhalmozási költségvetési egyenleg: 987.647.385 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.

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

a) bevétel:

aa) belföldi finanszírozás bevételei 2.548.912.763 Ft.

b) kiadás:

ba) belföldi finanszírozás kiadásai 1.799.900.188 Ft.

(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 9.916.721.097 Ft, az *1. melléklet* szerint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az *1. melléklet*ben részletezve. Működési bevételek előirányzata 4.850.420.815 Ft:

a) önkormányzatok működési támogatása 1.676.763.018 Ft:

aa) kötelező feladat 1.676.763.018 Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.904.351.016 Ft:

ba) kötelező feladat 1.892.361.320 Ft

bb) önként vállalt feladat 11.989.696 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) termékek és szolgáltatások adói 1.740.000.000 Ft:

ca) kötelező feladat 1.740.000.000 Ft

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) közhatalmi bevételek 1.762.395.000 Ft:

da) kötelező feladat 1.752.895.000 Ft

db) önként vállalt feladat 9.500.000 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

- e) működési bevételek 1.156.454.799 Ft:
 - ea) kötelező feladat 1.153.707.274 Ft
 - eb) önként vállalt feladat 2.747.525 Ft
 - ec) állami feladat 0 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök 27.220.000 Ft:
 - fa) kötelező feladat 0 Ft
 - fb) önként vállalt feladat 27.220.000 Ft
 - fc) állami feladat 0 Ft
- (2) Felhalmozási bevételek előirányzata: 2.517.387.519 Ft
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.852.231.281 Ft:
 - aa) kötelező feladat 755.753.554 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 1.096.477.727 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
 - b) felhalmozási bevételek 605.156.238 Ft:
 - ba) kötelező feladat 105.156.238 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 500.000.000 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 60.000.000 Ft:
 - ca) kötelező feladat 0 Ft
 - cb) önként vállalt feladat 60.000.000 Ft
 - cc) állami feladat 0 Ft
- (3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 2.548.912.763 Ft:
 - a) belföldi finanszírozás bevételei 2.548.912.763 Ft:
 - aa) kötelező feladat 2.548.912.763 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 4.611.786.005 Ft:

- a) személyi juttatások 1.284.102.994 Ft:
 - aa) kötelező feladat 1.276.814.034 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 7.288.960 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 293.003.381 Ft:
 - ba) kötelező feladat 287.361.514 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 5.641.867 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft
- c) dologi kiadások 1.685.009.377 Ft:
 - ca) kötelező feladat 1.402.120.719 Ft
 - cb) önként vállalt feladat 279.888.658 Ft
 - cc) állami feladat 3.000.000 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 40.060.803 Ft:
 - da) kötelező feladat 40.060.803 Ft
 - db) önként vállalt feladat 0 Ft
 - dc) állami feladat 0 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 1.309.609.450 Ft:
 - ea) kötelező feladat 788.743.877 Ft
 - eb) önként vállalt feladat 520.865.573 Ft
 - ec) állami feladat 0 Ft
- f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 288.783.963 e Ft:
 - fa) kötelező feladat 177.076.000 Ft
 - fb) önként vállalt feladat 111.707.963 Ft

- fc)* állami feladat 0 Ft
- (2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 3.505.034.904 Ft:
 - a)* beruházások 2.010.802.788 Ft:
 - aa)* kötelező feladat 1.139.792.968 Ft
 - ab)* önként vállalt feladat 871.009.820 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft
 - b)* felújítások 629.450.052 Ft:
 - ba)* kötelező feladat 301.332.507 Ft
 - bb)* önként vállalt feladat 328.117.545 Ft
 - bc)* állami feladat 0 Ft
 - c)* egyéb felhalmozási célú kiadások 864.782.064 Ft:
 - ca)* kötelező feladat 795.382.064 Ft
 - cb)* önként vállalt feladat 69.400.000 Ft
 - cc)* állami feladat 0 Ft
- (3) Finanszírozási kiadások előirányzata: 1.799.900.188 Ft:
 - a)* belföldi finanszírozás kiadásai 1.799.900.188 Ft:
 - aa)* kötelező feladat 1.799.900.188 Ft
 - ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft

6. § Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 2.620.395.714 Ft:

- a)* személyi juttatások 76.038.403 Ft:
 - aa)* kötelező feladat 69.678.403 Ft
 - ab)* önként vállalt feladat 6.360.000 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft
- b)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.607.221 Ft:
 - ba)* kötelező feladat 13.740.321 Ft
 - bb)* önként vállalt feladat 1.866.900 Ft
 - bc)* állami feladat 0 Ft
- c)* dologi kiadások 1.179.079.837 Ft:
 - ca)* kötelező feladat 897.831.779 Ft
 - cb)* önként vállalt feladat 278.248.058 Ft
 - cc)* állami feladat 3.000.000 Ft
- d)* ellátottak pénzbeli juttatásai 40.060.803 Ft:
 - da)* kötelező feladat 40.060.803 Ft
 - db)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - dc)* állami feladat 0 Ft
- e)* egyéb működési célú kiadások 1.309.609.450 Ft:
 - ea)* kötelező feladat 788.743.877 Ft
 - eb)* önként vállalt feladat 520.865.573 Ft
 - ec)* állami feladat 0 Ft
- f)* az *e)* pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 288.783.963 Ft:
 - fa)* kötelező feladat 177.076.000 Ft
 - fb)* önként vállalt feladat 111.707.963 Ft
 - fc)* állami feladat 0 Ft

7. § Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint 1.991.390.291 Ft:

- a)* személyi juttatások 1.208.064.591 Ft:
 - aa)* kötelező feladat 1.207.135.631 Ft
 - ab)* önként vállalt feladat 928.960 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft
- b)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 277.396.160 Ft:

ba) kötelező feladat	273.621.193 Ft
bb) önként vállalt feladat	3.774.967 Ft
bc) állami feladat	0 Ft
c) dologi kiadások	505.929.540 Ft:
ca) kötelező feladat	504.288.940 Ft
cb) önként vállalt feladat	1.640.600 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 2.010.802.788 Ft, a *9. melléklet* szerint:

a) Önkormányzat	1.995.919.663 Ft:
aa) kötelező feladat	1.124.909.843 Ft
ab) önként vállalt feladat	871.009.820 Ft
ac) állami feladat	0 Ft
b) Intézmények	14.883.125 Ft:
ba) kötelező feladat	14.883.125 Ft
bb) önként vállalt feladat	0 Ft
bc) állami feladat	0 Ft

(2) Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege 629.450.052 Ft, a *10. melléklet* szerint:

a) Önkormányzat	622.653.024 Ft:
aa) kötelező feladat	294.535.479 Ft
ab) önként vállalt feladat	328.117.545 Ft
ac) állami feladat	0 Ft
b) Intézmények	6.797.028 Ft:
ba) kötelező feladat	6.797.028 Ft
db) önként vállalt feladat	0 Ft
dc) állami feladat	0 Ft

(3) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 864.782.064 Ft, a *11. melléklet* szerint:

a) Önkormányzat	864.782.064 Ft:
aa) kötelező feladat	795.382.064 Ft
ab) önként vállalt feladat	69.400.000 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 288.783.963 Ft:

a) Céltartalékok	144.707.963 Ft:
aa) kötelező feladat	33.000.000 Ft
ab) önként vállalt feladat	111.707.963 Ft
ac) állami feladat	0 Ft
b) Általános tartalék	144.076.000 Ft:

<i>ba</i>) kötelező feladat	144.076.000 Ft
<i>bb</i>) önként vállalt feladat	0 Ft
<i>bc</i>) állami feladat	0 Ft

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

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi mérlegét:

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

3. Eljárási szabályok

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 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, 2017. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:

a) 2017. június 30.

b) 2017. szeptember 30.

c) 2017. 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 pénzeszközeit 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 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) Az Intézmények 7. § *a)* és *b)* pontjában meghatározott előirányzaton belül, 2017. január 1-jétől a tárgy év végéig terjedő időtartamra

a) a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § felhatalmazása alapján az illetményalapot 48.000 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) Az Intézmények az 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 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 2015. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 12/2016. (V. 26.) 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