

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének
5/2018. (II.20) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Veresegyház Város Önkormányzat 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:

I. FEJEZET

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére valamint, a képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

Az Önkormányzat bevételei

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **működési költségvetési bevételeit 5 614 849 589,- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **felhalmozási költségvetési bevételeit 987 580 214,- Ft-ban** állapítja meg.
- (3) A **finanszírozási bevételek** összegét **4. 612 956 332,- Ft-ban** állapítja meg a képviselő-testület.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **bevételei főösszegét 11 215 386 135,- Ft-ban** állapítja meg.
- (5) A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

Önkormányzat	4 575 535	Ft
	135	
Polgármesteri Hivatal	14 005 000	Ft
GAMESZ	703 699 208	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	121 584 571	Ft
Meseliget Bölcsőde	30 600 000	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	1 020 000	Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	36 533 605	Ft
Idősek Otthona	131 872 070	Ft

- (6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciókénti részletezését e rendelet 1. valamint a 2-3. és az 5-9. számú melléklete tartalmazza.

II. FEJEZET

Az Önkormányzat kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **működési költségvetési kiadásait 4 736 419 920,- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **felhalmozási költségvetési kiadását 1 720 512 977,- Ft-ban** állapítja meg.
- (3) A **finanszírozási kiadások összegét 4 758 453 238,- Ft** összegben állapítja meg a képviselő-testület.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **kiadási főösszegét 11 215 386 135,- Ft-ban** állapítja meg.
- (5) A 3 § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

Önkormányzat	1 634 277	Ft
	805	
Polgármesteri Hivatal	521 036 931	Ft
GAMESZ	1 143 906	Ft
	647	
Kéz a Kézben Óvoda	832 564 504	Ft
Meseliget Bölcsőde	176 788 599	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	26 887 802	Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	137 579 788	Ft
Idősek Otthona	263 377 844	Ft

- (6) A 3 § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

Önkormányzat	1 510 108	Ft
	066	
Polgármesteri Hivatal	8 102 600	Ft
GAMESZ	142 046 682	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	6 779 000	Ft
Meseliget Bölcsőde	5 016 500	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	3 012 370	Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	1 680 000	Ft
Idősek Otthona	43 767 759	Ft

- (7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásait **593 362 070,- Ft** összegben állapítja meg.
- (2) A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi felújítási kiadásait **196 427 907,- Ft** összegben állapítja meg.
- (4) A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza

5. §

- (1) Az önkormányzat a 2018. évi intézményfinanszírozás összegét **2 260 276 240,- Ft**-ban állapítja meg.
- (2) Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára **működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 96 047 800,- Ft** összegben, egyéb működési célú támogatások **államháztartáson belülre 82 674 540,-** összegben biztosítja.
- (2) A felhalmozási célú átadott pénz **930 723 000,- Ft** összegben, a képviselő-testület.
- (3) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.6. 10.8. és 16. számú melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **878 080 528,- Ft**.
- (2) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.4. számú melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) Az önkormányzatot megillető átengedett központi adóbevételek 2018. évi összege **74 000 000,- Ft**.

- (2) Az átengedett központi adók részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.

9. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül pénzügyi befektetésekből bevételt és céltartalékot a.17. melléklet szerint tervez.
- (2) A 2018. évi általános tartalék összegét 172 880 000,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
- (3) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát bruttó 10 Mft-ig a polgármesterre ruházza. Az e bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a polgármester a Képviselő-testületet a 2 Mft-ot meghaladó ügyletek esetében a negyedéves beszámoló keretében tájékoztatni köteles.

10. §

- (1) A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 28. számú melléklete szerint határozza meg.
- (2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. számú melléklete szerint állapítja meg.

11. §

- (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.

12. §

A 19. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.

13. §

A 2018. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §.

A 25. számú melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.

15. §

A 26. sz. melléklet az Európai Unió finanszírozással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.

16. §

- (1) Az adott kölcsönök 2017. 12. 31-ei állományát a 30 számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2017.12. 31-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.

III. FEJEZET

A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

17. §

- (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat dolgozói számára a cafetéria keretet bruttó 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő testület az intézmények munkavállalói részére 8.000 Ft/hó, értékben készpénz kifizetés béren kívül juttatást, vagy SZÉP kártya igénybevételt biztosít. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg az étkezési hozzájárulás. Ennek összege azonban a máshol kapott hozzájárulással együtt sem haladhatja meg a havi 8.000,- Ft-ot.
- (3) Természetbeni étkeztetés esetén havi 12.500,- Ft hozzájárulást biztosít.
- (4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA. törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km. költség hozzájárulást biztosít.
- (5) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 15,- Ft/km költséget biztosít.

Fizetési előleg

18. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére fizetési előleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó beralapjának 5 %-a.
- (2) A fizetési előleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.
- (3) A fizetési előleget egy személy évente egy alkalommal veheti igénybe a költségvetés elfogadását követően.
- (4) Indokolt esetben a költségvetés elfogadását megelőzően is megállapítható a fizetési előleg, ilyenkor az intézményvezetőnek a polgármester egyetértését ki kell kérnie.
- (5) A (4) bekezdésben foglaltakat kivéve a fizetési előleg biztosításáról az intézményvezető saját hatáskörében dönt.

IV. FEJEZET

Intézményirányítás

19. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények előirányzatait az 1. számú melléklet, a létszámkereteit e rendelet 28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.
- (3) Az önállóan működő intézmények költségvetési támogatását az Önkormányzat havonta folyósítja.
- (4) Az intézmények pénzellátási tervet kötelesek készíteni. A pénzellátási tervben az intézményvezető a havi egyenlő mértékű finanszírozástól eltérő ütemezést is kérhet feladataival arányosan.
- (5) A képviselő-testület, az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a közalkalmazottak, köztisztviselők kötelező munkaegészségügyi felülvizsgálatának költségét.

V. FEJEZET

Felhatalmazások

20. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében, ezt követően negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

21. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. A költségvetésben nem szereplő, előre nem látható vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra a megrendelést bruttó 10 M Ft összeg erejéig a polgármester, bruttó 10 M Ft felett pedig a Képviselő-testület hagyja jóvá figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános ármegállapítás alapján értékesített ingatlanok adásvételi szerződését, részletfizetés engedélyezését, valamint bérbeadással hasznosított ingatlanokra a bérleti szerződéseket kösse meg, és azt írja alá.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 10.8. és 16. számú mellékletében felsoroltakon felül a társadalmi szervezeteket, alapítványokat kisebb mértékű (100 e Ft-ig), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg az 1 M Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolóokban tájékoztatást kell adni.

VI. FEJEZET

Egyéb rendelkezések

22. §

- (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 32. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
- (2) Az (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 15-éig kell az önkormányzat jegyzője részére teljesíteni.

23. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati forrásból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az önkormányzat évente ellenőrzi a felhasználást és a számadást. A finanszírozott vagy támogatott szervezet illetve magánszemély számadási kötelezettségének a finanszírozás, támogatás juttatását követő év január 31-ig köteles eleget tenni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
- (2) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

- (3) Az önkormányzat a felhasználóval megállapodást köt a finanszírozás, a támogatás biztosításáról, valamint a finanszírozással, támogatással való elszámolás feltételeiről.

24. §

- (1) Az Áht. 85. §-a alapján az önkormányzat a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza: a költségvetési szerv a (2) bekezdésben foglalt kifizetésekre vehet fel készpénzt a házipénztárába.
- (2) Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:
- a. készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
 - b. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
 - c. megbízási díjak, munkabérek kifizetésére,
 - d. vásárlási és üzemanyag előlegre.

Záró rendelkezések

25. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni
- (2) A rendeletet kihirdetése után meg kell küldeni az intézményvezetőknek, a támogatások összegeiről, annak felhasználási lehetőségéről (ütemezéséről) a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat, stb. tájékoztatni kell.
- (3) A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.

Veresegyház, 2018. február 19.

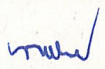
Garai Tamás sk.
jegyző

Pásztor Béla sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet 2018. február 20-án került kihirdetésre.

Veresegyház, 2018. február 20.


Garai Tamás
jegyző

