

**Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének
5/2019. (III.5.) sz. rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

(egységes szerkezetben)

Módosította a 7/2019.(III.20.) számú önkormányzati rendelet.

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) ¹A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési költségvetési bevételét **6 723 002 923,- Ft**-ban állapítja meg.
- (2) ²A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási költségvetési bevételét **3 582 382 383,- Ft**-ban állapítja meg.
- (3) ³A **finanszírozási bevétel** összegét **7 235 653 200,- Ft**-ban állapítja meg a képviselő-testület.
- (4) ⁴A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi **bevételi főösszegét 17 541 038 506,- Ft**-ban állapítja meg.

¹ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

² Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

³ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

⁴ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

- (5) ⁵A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

Önkormányzat	5 604 362 555	Ft
Polgármesteri Hivatal	10 771 000	Ft
GAMESZ	751 146 905	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	133 541 313	Ft
Meseliget Bölcsőde	31 948 500	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	1 650 000	Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	35 755 860	Ft
Idősek Otthona	153 826 790	Ft

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

II. FEJEZET

Az Önkormányzat kiadásai

3. §

- (1) ⁷A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi **működési költségvetési kiadásait 5 203 141 820,- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) ⁸A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi **felhalmozási költségvetési kiadását 7 851 805 262,- Ft-ban** állapítja meg.
- (3) A **finanszírozási kiadások összegét 4 486 091 424,- Ft** összegben állapítja meg a képviselő-testület.
- (4) ⁹A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi **kiadási főösszegét 17 541 038 506,- Ft-ban** állapítja meg.

⁵ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 1. § (5) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

⁶ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 1. § (6) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

⁷ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

⁸ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

⁹ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

- (5) ¹⁰A 3 § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

Önkormányzat	1 613 699 225	Ft
Polgármesteri Hivatal	556 612 411	Ft
GAMESZ	1 367 096 765	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	945 460 452	Ft
Meseliget Bölcsőde	205 579 769	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	37 112 104	Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	190 261 719	Ft
Idősek Otthona	287 319 375	Ft

- (6) ¹¹A 3 § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

Önkormányzat	7 145 815 575	Ft
Polgármesteri Hivatal	17 891 000	Ft
GAMESZ	654 881 270	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	5 956 217	Ft
Meseliget Bölcsőde	4 762 500	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	3 666 500	Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	2 500 000	Ft
Idősek Otthona	16 332 200	Ft

- (7) ¹²A 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) ¹³A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásait **6 333 474 438,- Ft** összegben állapítja meg.
- (2) ¹⁴A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14.1., 14.2., 14.3. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásait **237 492 824,- Ft** összegben állapítja meg.
- (4) A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15.1., 15.2. számú melléklet tartalmazza.

¹⁰ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

¹¹ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

¹² Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

¹³ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

¹⁴ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

5. §

- (1) ¹⁵Az önkormányzat a 2019. évi intézményfinanszírozás összegét **3 112 399 279,- Ft**-ban állapítja meg.
- (2) ¹⁶Az 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 162 203 048,- Ft** összegben, **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 103 328 103,-Ft** összegben, **működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre 9 455 000,- Ft** összegben biztosítja.
- (2) A **felhalmozási célú átadott pénz 1 280 838 000,- Ft** összegben biztosítja a képviselő-testület.
- (3) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.5, 10.6. 10.8. és 16. számú melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **953 244 355,- 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 2019. évi összege **78 000 000,- Ft**.
- (2) Az átengedett központi adók részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.

9. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegegen belül pénzügyi befektetésekből bevételt és céltartalékot a 17. melléklet szerint tervez.
- (2) ¹⁷A 2019. évi általános tartalék összegét **30 767 678,- 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.

¹⁵ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

¹⁶ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

¹⁷ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 5. §-a. Hatályos: 2019.III.21-től.

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) ¹⁸Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet tartalmazza.
- (3) ¹⁹A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (4) ²⁰Az 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. §²¹

A 2019. 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.

¹⁸ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 6. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

¹⁹ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 6. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

²⁰ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 6. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

²¹ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 7. §-a. Hatályos: 2019.III.21-től.

16. §

- (1) Az adott kölcsönök 2019.01.01-ei állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2019.01.01-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.

III. FEJEZET

A 2019. 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, mely havonta egyenlő részletben kerül utalásra a munkavállalók SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásukat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
- (2) A képviselő-testület a Polgármester és a főállású alpolgármester számára cafetéria keretet bruttó 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg, mely havonta egyenlő részletben kerül utalásra a polgármester és a főállású alpolgármester SZÉP kártyáira.
- (3) A képviselő testület az intézmények munkavállalói részére béren kívüli juttatásként bruttó (járulékokkal növelt) 200.000,-Ft/fő éves keretet határoz meg, melyet az intézmények havonta egyenlő részletekben utalnak át a munkavállalók SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásukat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
- (4) A Veresegyházi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésben részesülnek az alábbiak szerint:
 - a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 30 %-a,
 - a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.
- (5) 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.
- (6) 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 béralapjának 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 beszámolóiban 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 tárgyhoz 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 2019. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti „a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről” szóló 28/2012.(VIII.4.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése.
- (3) 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.
- (4) A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.

Veresegyház, 2019. március 4.

Garai Tamás sk.
jegyző

Pásztor Béla sk.
polgármester

Záradék:

E rendelet 2019. március 5-én került kihirdetésre.

Garai Tamás sk.
jegyző

Egységes szerkezetben kihirdetve: 2019. március 20.


Garai Tamás
jegyző

