

**Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének
11/2019. (V.31.) sz. rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról**

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, valamint a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

Az Önkormányzat bevételei

1. §

- (1) A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **működési költségvetési bevételeit 5.816.734.787,- Ft helyett 5.401.423.911,- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A **felhalmozási költségvetési bevétel** összegét **1.410.465.114,-Ft helyett 962.168.369,-Ft-ban** állapítja meg a képviselő-testület.
- (3) A rendelet 2. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A **finanszírozási bevétel** összegét **5.368.585.959,- Ft helyett 6.119.567.366,- Ft-ban** állapítja meg a képviselő-testület.
- (4) A rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **bevételi főösszegét 12.595.785.860,- Ft helyett 12.483.159.646,- Ft-ban** állapítja meg.
- (5) A rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

Önkormányzat	4.772.574.296,- Ft-ról	4.284.599.360,- Ft-ra	változik
Polgármesteri Hivatal	18.303.287,- Ft-ról	18.773.146,- Ft-ra	változik
GAMESZ	703.699.208,- Ft-ról	767.186.771,- Ft-ra	változik
Kéz a Kézben Óvoda	121.584.571,- Ft-ról	121.184.609,- Ft-ra	változik
Meseliget Bölcsőde	30.600.000,- Ft-ról	35.378.499,- Ft-ra	változik
Kölcsey Ferenc Könyvtár	1.020.000,- Ft-ról	1.280.238,- Ft-ra	változik
Váci Mihály Művelődési Ház	36.533.605,- Ft-ról	40.601.468,- Ft-ra	változik
Idősek Otthona	132.419.820,- Ft		változatlan

- (6) A rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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 szerint módosítja.

II. FEJEZET

Az önkormányzat kiadásai

2. §

- (1) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **működési költségvetési kiadásait 5.016.898.299,- Ft helyett 4.517.972.396,- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **felhalmozási költségvetési kiadását 2.195.234.060,- Ft helyett 1.857.698.827,- Ft-ban** állapítja meg.
- (3) A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **finanszírozási kiadások összegét 5.383.653.501,- Ft helyett 6.107.488.423,- Ft-ban** állapítja meg.
- (4) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **kiadási főösszegét 12.595.785.860,- Ft helyett 12.483.159.646,- Ft-ban** állapítja meg.
- (5) A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

Önkormányzat	1.893.700.571,- Ft-ról	1.499.390.388,- Ft-ra	változik
Polgármesteri Hivatal	520.705.491,-Ft-ról	515.635.145,-Ft-ra	változik
GAMESZ	1.133.620.939,-Ft-ról	1.069.918.115,-Ft-ra	változik
Kéz a Kézben Óvoda	837.550.539,-Ft-ról	821.167.810,-Ft-ra	változik
Meseliiget Bölcsőde	189.457.799,- Ft-ról	167.027.130,-Ft-ra	változik
Kölcsey Ferenc Könyvtár	26.539.007,- Ft-ról	25.743.840,-Ft-ra	változik
Váci Mihály Művelődési Ház	150.221.334,-Ft-ról	160.573.659,-Ft-ra	változik
Idősek Otthona	265.102.619,-Ft-ról	258.516.309,-Ft-ra	változik

- (6) A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

Önkormányzat	1.856.349.399,- Ft-ról	1.537.333.401,- Ft-ra	változik
Polgármesteri Hivatal	13.567.600,-Ft-ról	13.311.844,-Ft-ra	változik
GAMESZ	256.696.446,-Ft-ról	244.176.804,-Ft-ra	változik
Kéz a Kézben Óvoda	9.904.437,-Ft-ról	7.377.947,-Ft-ra	változik
Meseliiget Bölcsőde	8.016.500,- Ft-ról	3.862.767,-Ft-ra	változik
Kölcsey Ferenc Könyvtár	4.297.769,-Ft-ról	4.309.549,-Ft-ra	változik
Váci Mihály Művelődési Ház	1.680.000,- Ft-ról	2.490.107,-Ft-ra	változik
Idősek Otthona	44.721.909,-Ft-ról	45.016.408,-Ft-ra	változik

- (7) A rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok

kormányzati funkciókénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete szerint módosítja.

3. §

- (1) A 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásait **1.228.797.148,- Ft** helyett **1.063.355.381- Ft**-ban állapítja meg.
- (2) A 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14. számú melléklet szerint módosítja.
- (3) A 2018. évi felújítási kiadások összegét **223.493.642,-Ft** helyett **185.650.916,-Ft**-ban állapítja meg.
- (4) A 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15. számú melléklet szerint módosítja.

4. §

- (1) A 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat a 2018. évi intézményfinanszírozás összegét **2.403.897.113,- Ft** helyett **2.208.098.098,- Ft**-ban állapítja meg.
- (2) A 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet szerint módosítja.

5. §

- (1) A 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára **működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 129.869.568,- Ft** összeg helyett **115.578.205,- Ft** összegben állapítja meg, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre **97.674.540,- Ft** összeg helyett **111.225.075,- Ft** összegben állapítja meg. A **működési célú visszatérítendő támogatások összegét államháztartáson kívülre 10.000.000,-Ft** összegben biztosítja.
- (2) A 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A **felhalmozási célú átadott pénz 742.943.270,- Ft** összeg helyett **608.692.530,-Ft** összegben állapítja meg a képviselő-testület.
- (3) A 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.6., 10.7, 10.8. és 16. számú melléklet szerint módosítja.

6. §

- (1) A 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **956.210.189,- Ft** helyett **989.370.407,-Ft** összegben állapítja meg.

- (2) A 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.6. számú melléklet szerint módosítja.

7. §

- (1) A 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzatot megillető átengedett központi adóbevételek 2018. évi összege **81.822.535,-Ft**
- (2) A 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az átengedett központi adók részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 2018. évi általános tartalék összegét **120.150.123,- Ft** helyett **0,- Ft** összegben a 2018. évi céltartalék összegét **70.000.000,-Ft** helyett **0,-Ft** összegben állapítja meg a képviselő-testület.

9. §

- (1) A 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 28. számú melléklete szerint módosítja.
- (2) A 10 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az intézmények engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. számú melléklete szerint módosítja.

10. §

- (1) A 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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 szerint módosítja.
- (2) A 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet szerint módosítja.
- (3) A 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet szerint módosítja.
- (4) A 11. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet szerint módosítja.

11.§

A 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását a képviselő-testület a 19. számú melléklet szerint módosítja.

12.§

A 13. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2018. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. számú melléklet szerint módosítja.

13. §

A 14. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A közvetett támogatások tervezett összegét a 25. számú melléklet szerint módosítja a képviselő-testület.

14. §

A 15. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Európai Unió finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését 26. sz. melléklet szerint módosítja.

15. §

(1) A 16 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az adott kölcsönök 2018. 12. 31-i állományát a 30. számú melléklet szerint módosítja képviselő-testület.

(2) A 16 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2018.12.31-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet szerint módosítja a képviselő-testület.

Záró rendelkezések

16. §

(1) E rendelet a 2019. május 31-én 8.00 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.

Veresegyház, 2019. május 28.


Garai Tamás
jegyző




Pásztor Béla
polgármester