

**Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének**  
**1/2020. (III.6.) rendelete**  
**az önkormányzat 2020. 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)<sup>[1]</sup> <sup>[2]</sup>A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **működési költségvetési bevételeit** 7 873 174 497,- Ft-ban állapítja meg.

(2)<sup>[3]</sup> <sup>[4]</sup> <sup>[5]</sup>A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **felhalmozási költségvetési bevételeit** 3 022 635 599,- Ft-ban állapítja meg.

(3)<sup>[6]</sup> <sup>[7]</sup>A képviselő-testület a **finanszírozási bevételek** összegét 7 270 050 206,- Ft-ban állapítja meg.

(4)<sup>[8]</sup> <sup>[9]</sup> <sup>[10]</sup>A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi **bevételei főösszegét** 18 165 860 302,- Ft-ban állapítja meg.

(5)<sup>[11]</sup> A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

a) Önkormányzat 6 751 726 255,- Ft,

b) Polgármesteri Hivatal 13 464 909,- Ft,

c) GAMESZ 814 019 313,- Ft,

d) Kéz a Kézben Óvoda 103 088 850,- Ft,

e) Meseliget Bölcsőde 25 961 976,- Ft,

f) Kölcsey Ferenc Könyvtár 655 784,- Ft,

g) Váci Mihály Művelődési Ház 22 356 579,- Ft,

h) Idősek Otthona 141 900 831,- Ft.

(6)<sup>[12]</sup> 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. melléklete, valamint a 2-3. és az 5-9. melléklete tartalmazza.

**II. FEJEZET**

**Az Önkormányzat kiadásai**

**3. §**

(1)<sup>[13]</sup> <sup>[14]</sup> <sup>[15]</sup>A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi **működési költségvetési kiadásait** 5 757 905 337,- Ft-ban állapítja meg.

(2)<sup>[16]</sup> <sup>[17]</sup>A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **felhalmozási költségvetési kiadását** 4 195 593 464,- Ft-ban állapítja meg.

(3)<sup>[18]</sup> <sup>[19]</sup>A képviselő-testület a **finanszírozási kiadások** összegét 8 212 361 501,- Ft összegben állapítja meg.

(4)<sup>[20]</sup> <sup>[21]</sup> <sup>[22]</sup>A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **kiadási főösszegét** 18 165 860 302,- Ft-ban állapítja meg.

(5)<sup>[23]</sup> A **3. § (1) bekezdésében** megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

- a) Önkormányzat 2 173 405 974,- Ft,
- b) Polgármesteri Hivatal 527 968 369,- Ft,
- c) GAMESZ 1 358 576 060,- Ft,
- d) Kéz a Kézben Óvoda 969 422 096,- Ft,
- e) Meseliget Bölcsőde 217 205 305,- Ft,
- f) Kölcsey Ferenc Könyvtár 43 692 083,- Ft,
- g) Váci Mihály Művelődési Ház 154 001 918,- Ft,
- h) Idősek Otthona 313 633 532,- Ft.

(6)<sup>[24]</sup> A **3. § (2) bekezdésében** megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

- a) Önkormányzat 3 859 173 841,- Ft,
- b) Polgármesteri Hivatal 7 780 197,- Ft,
- c) GAMESZ 281 183 958,- Ft,
- d) Kéz a Kézben Óvoda 8 445 500,- Ft,
- e) Meseliget Bölcsőde 7 147 748,- Ft,
- f) Kölcsey Ferenc Könyvtár 4 072 559,- Ft,
- g) Váci Mihály Művelődési Ház 4 077 560,- Ft,
- h) Idősek Otthona 23 712 101,- Ft.

(7)<sup>[25]</sup> 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.melléklete , valamint a 10-13. melléklete tartalmazza.

#### 4. §

(1)<sup>[26]</sup> <sup>[27]</sup>A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait 2 950 393 824,- Ft összegben állapítja meg.

(2)<sup>[28]</sup> A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14. melléklet 14.1, 14.2,14.3 táblázata tartalmazza.

(3)<sup>[29]</sup> <sup>[30]</sup>A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásait 154 737 640,- Ft összegben állapítja meg.

(4)<sup>[31]</sup> A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15 melléklet 15.1, 15.2 táblázata tartalmazza.

#### 5. §

(1)<sup>[32]</sup> <sup>[33]</sup>Az önkormányzat a 2020. évi intézményfinanszírozás összegét 2 694 545 152,- Ft-ban állapítja meg.

(2)<sup>[34]</sup> Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

#### 6. §

(1)<sup>[35]</sup> <sup>[36]</sup>A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását a **működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat** terhére 553 293 176,- Ft összegben, az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat** terhére 150 021 290,- Ft összegben, a **működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre előirányzat** terhére **100 000 000,- Ft** összegben biztosítja.

(2)<sup>[37]</sup> <sup>[38]</sup>Az egyéb **felhalmozási célú kiadások** előirányzatát 1 090 462 000,- Ft összegben biztosítja a képviselő-testület.



(3)<sup>[39]</sup> A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10. melléklet 10.5, 10.6. 10.8. táblázatai és 16. melléklet tartalmazza.

#### 7. §

(1)<sup>[40] [41]</sup> Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 144 157 505,- Ft.

(2)<sup>[42]</sup> Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 2. melléklet 2.2.-2.4. táblázata tartalmazza.

#### 8. §

(1)<sup>[43] [44]</sup> A közhatalmi bevételek előirányzata 4 072 557 759,- Ft. Az előirányzaton belül az Önkormányzat által beszédett gépjárműadó 0,- Ft.

(2)<sup>[45]</sup> A közhatalmi bevételek részletezését a 2. melléklet 2.11. táblázata tartalmazza.

#### 9. §

(1)<sup>[46]</sup> A 2020. évi céltartalék összegét 0,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület a 17. melléklet szerint.

(2)<sup>[47] [48] [49]</sup> A 2020. évi általános tartalék összegét 0,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át bruttó 10 000 000,- Ft-ig. Az e bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a polgármester a Képviselő-testületet a 2 000 000,- Ft-ot meghaladó ügyletek esetében a negyedéves beszámoló keretében tájékoztatni köteles.

#### 10. §

<sup>[50]</sup>(1) A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 28. melléklete szerint határozza meg.

(2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. 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)<sup>[51]</sup> Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. melléklet tartalmazza.

(3)<sup>[52]</sup> A saját bevételek kimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

(4)<sup>[53]</sup> Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.

#### 12. §

<sup>[54]</sup> A 19. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.

#### 13. §

<sup>[55]</sup> A 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 14. §

<sup>[56]</sup> A 25. melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.

#### 15. §

<sup>[57]</sup> A 26. melléklet az Európai Unió finanszírozással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.

## 16. §

<sup>[58]</sup>(1)<sup>[59]</sup> Az adott kölcsönök 2020.12.31-ei állományát a 30. melléklet tartalmazza.

(2)<sup>[60]</sup> Az önkormányzat 2020.12.31-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. melléklet részletezi.

## III. FEJEZET

### A 2020. 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 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.

(3) Az óvoda munkavállalói az intézmény béren kívüli juttatásáról szóló szabályzata alapján részesülnek e járandóságban.

(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)<sup>[61]</sup> A képviselő-testület az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények előirányzatait az 1. melléklet, a létszámkereteit e rendelet 28. 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)<sup>[62]</sup> A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 10. melléklet 10.8. táblázata és a 16. mellékletében felsoroltakon felül a társadalmi szervezeteket, alapítványokat kisebb mértékű (150 000 Ft-ig), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg a 2 000 000,- 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 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 2020. 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, 2020. március 5.

**Garai Tamás sk.**  
jegyző

**Pásztor Béla sk.**  
polgármester

#### **Záradék:**

E rendelet 2020. március 6-án került kihirdetésre.

**Garai Tamás sk.**  
jegyző

Egységes szerkezetben kihirdetve 2020. május 20-án.

**Garai Tamás sk.**  
jegyző

Egységes szerkezetben kihirdetve 2020. szeptember 17-én.

**Garai Tamás sk.**  
jegyző

Egységes szerkezetben kihirdetve 2020. december 14-én.

**Garai Tamás sk.**  
jegyző

Egységes szerkezetben kihirdetve 2021. május 28-án.

  
**Garai Tamás**  
jegyző

