

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018.(....) önkormányzati rendelet-tervezete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 134. § (3)-(4) bekezdése felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

- a) 4 138 397 E Ft bevétellel
- b) 4 507 016 E Ft kiadással
- c) 545 989 E Ft működési többlettel
- d) 914 608 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület az 545.989 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. A 914.608 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 545.989 E Ft működési többletbevétel, valamint 368.619 E Ft előző évi maradvány igénybevételeivel kívánja kezelni.

Ezen belül a bevételeket:

3 996 532 E Ft	működési bevétellel
324 195 E Ft	állami támogatással
3 648 337 E Ft	egyéb működési bevétellel
24 000 E Ft	működési célú átvett pénzeszközzel
141 865 E Ft	felhalmozási bevétellel
20 000 E Ft	felhalmozási bevétellel
121 865 E Ft	felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

a kiadásokat:

3 450 543 E Ft	működési kiadással
1 254 077 E Ft	személyi juttatással
269 577 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
211 887 E Ft	közüzem díjjal
195 897 E Ft	élelmezési kiadással
1 106 398 E Ft	egyéb dologi kiadással
45 400 E Ft	segélyezési kiadással
326 307 E Ft	pénzeszközzel
6 000 E Ft	kamatkiadással
35 000 E Ft	általános tartalékkal
1 056 473 E Ft	felhalmozási kiadással
807 872 E Ft	beruházási kiadással
174 601 E Ft	felújítási kiadással
74 000 E Ft	céltartalékkal

állapítja meg.

- 2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban:**
Bevételek :

a) kötelező feladatok bevételei:	4 003 954 E Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei:	134 443 E Ft
Kiadások :	
a) kötelező feladatok kiadásai:	2 901 822 E Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai:	1 605 194 E Ft

- 3. §** A 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1, 1.1, 3, 3.1, és 4. mellékletek tartalmazzák.
Ezen belül:
- a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
 - b) a polgármesteri hivatal bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3.1. melléklet,
 - c) a költségvetési szervek - polgármesteri hivatalon kívüli - bevételeit a 4. melléklet határozza meg.
- 4. §** Az 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2., 2.1., 5., 5.1., 5.1.1; 6., 6.1., 6.1.2, 7., 7.1.1., 7.1.2., 8., 9., 9.1., 10., 11. mellékletek tartalmazzák.
- a) a költségvetési szervek - polgármesteri hivatalon kívüli – működési jellegű kiadásait a 8. melléklet,
 - b) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és 6; 6.1; 6.1.2 melléklet,
 - c) a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5.1., 5.1.1; 7.; 7.1.1, 7.1.2; melléklet,
 - d) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. és 9.1. melléklet,
 - e) a felújítási előirányzatokat célonként a 10. melléklet,
 - f) a 2018. évi adósságszolgálatot a 11. melléklet,
 - g) Az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 12. melléklet,
 - h) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 13. melléklet,
 - i) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 14. melléklet tartalmazza.
 - j) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 15. melléklet szerint állapítja meg.
 - k) a 2018. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit, és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
- 5. §** A Képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.
- 6. §** A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítását, rekonstrukcióját, létesítését a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése alá tartozó, 160 M Ft fejlesztési hitel, kölcsön felvételével kívánja megvalósítani, az adósságot keletkeztető ügylet 2018. évben történő megkötésével, amelyben az ügylet keletkeztetése a 2019. évben történik.

A 2018. évi költségvetés végrehajtási szabályai

A polgármester jogosítványai

- 7. § (1)** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
- a) a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevétele,
 - b) az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél történő elhelyezésére,
 - c) többletbevétel terhére 10.000 E Ft összeg értékhatárig eseti kötelezettségvállalásra;

- d) az általános tartalék terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 10.000 E Ft összeghatárig történő kötelezettségvállalásra,
 - e) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 10.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,
 - f) folyamatos működőképesség biztosításához szükséges felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtására 5.000 E Ft összeg erejéig történő kötelezettségvállalásra
 - g) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,
 - h) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására,
 - i) a költségvetési rendelet Képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére,
 - j) a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett jogosult maximum 10.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,
 - k) a polgármester megbízást adhat a költségvetési előirányzatok mértékéig az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok esetében önkormányzati feladat ellátására,
 - l) a képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználás céljának megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosításra.
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.

A gazdálkodás általános szabályai

- 8. §** (1) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.
- (2) Oroszlány Város Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át.
- (3) A köztisztviselői illetményalap a 2019. évi költségvetés megalkotásáig 45.000,-Ft.
- (4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2019. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.
- (5) Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2019. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
- (6) Az osztályvezetői szintű megbízással rendelkező köztisztviselő az alapilletménye 10 %-ának megfelelő összegű vezetői pótlékra jogosult.
- (7) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.

A költségvetési maradvány felhasználásának szabályai

- 9. §** (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján az önkormányzat likviditásának biztosítására:
- a) a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.

(2) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:

a) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.

b) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg.

10. § A rendelet 2018. február 15. napján lép hatályba, a rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2018. február 14.

Dr. File Beáta
jegyző