

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

- a) 3 322 499 E Ft bevétellel
- b) 3 908 427 E Ft kiadással
- c) 585 928 E Ft hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a felhalmozási költségvetési hiányt 576.000 E Ft fejlesztési hitel felvételével, valamint előző évi pénzmaradvány igénybevételével kívánja kezelni.

Ezen belül **a bevételeket:**

- 2 630 312 E Ft működési bevétellel
- 601 507 E Ft normatív állami támogatással
- 40 520 E Ft felhalmozási bevétellel
- 50 160 E Ft véglegesen átvett pénzeszközzel

a kiadásokat:

- 779 064 E Ft személyi juttatással
- 204 316 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
- 273 042 E Ft közüzemi díjjal
- 177 119 E Ft ételmezési kiadással
- 804 833 E Ft egyéb dologi kiadással
- 63 625 E Ft segélyezési kiadással
- 133 799 E Ft pénzeszközátadással
- 951 949 E Ft felhalmozási kiadással
- 19 770 E Ft felújítási kiadással
- 51 910 E Ft kamatkiadással

a tartalékokat:

- 434 000 E Ft céltartalékkal
- 15 000 E Ft általános tartalékkal

állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:

Bevételek :

- a) kötelező feladatok bevételei: 3 266 005 E Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 56 494 E Ft

Kiadások :

- a) kötelező feladatok kiadásai: 1 860 822 E Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 1 960 971 E Ft
- c) államigazgatási feladatok kiadásai: 86 634 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) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek- polgármesteri hivatalon kívüli- valamint az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit 4. melléklet határozza meg.

4. § A 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; 7.1.2; 7.1.3.; 8., 9., 9.1.; 10.; 11 mellékletek tartalmazzák.

- a) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek- polgármesteri hivatalon kívüli-, valamint az önállóan működő költségvetési szerv kiadásait és ezen belül kötelező előirányzatait 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 7.1.2; 7.1.3 melléklet,
- d) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. és 9.1. melléklet,
- e) a felújítási előirányzatokat célonként a 10. melléklet,
- f) a 2013. évi adósságszolgálatot a 11. melléklet,
- g) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek éves fizetési ütemét a 14. melléklet tartalmazza.
- h) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 15. melléklet szerint állapítja meg.
- i) Az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 12. melléklet,
- j) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 13. melléklet,
- k) a 2013. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit, és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására 200 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg, és a zökkenőmentes bérfizetés érdekében 90 M Ft rulírozó hitelkeretet biztosít.

5. § A Képviselő-testület a Remondis Oroszlány Zrt. tulajdonosi hányadának további 75 %-os részesedésének megszerzése érdekében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése alá tartozó 576 M Ft hitel, kölcsön felvételét tervezi.

6. § A Képviselő-testület az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. KEOP-2012-5.4.0. pályázati önerejének biztosítása érdekében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése alá tartozó 500 M Ft erejéig fejlesztési hozzájárulást biztosít.

II. A 2013. évi költségvetés végrehajtási szabályai

A polgármester jogosítványai

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

- a) a folyószámla-hitelnek és a rendelkezésre álló rulírozó hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,
- b) az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél történő elhelyezésére,
- c) többletbevétel terhére 3.000 E Ft összeg értékhatárig eseti kötelezettségvállalásra;
- d) az általános tartalék terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 5.000 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.
- (2) Az (1)-es 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 kiskincstári rendszerben, időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.
- (2) A túlfinanszírozás kialakulásának okait a Pénzügyi Bizottság valamint a Képviselő-testület vizsgálhatja.
- (3) A 2013-es évet követő évekre vonatkozó kötelezettség előterjesztése esetén be kell mutatni a tárgyévre és legalább az azt követő két évre vonatkozó kiadások összegét, valamint a tervezett források megnevezését.
- (4) Az intézmények az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásairól havonta, a tárgyhót követő hó 05-ig kötelesek a polgármester részére adatszolgáltatást teljesíteni.
- (5) Amennyiben a 30 napot meghaladó tartozásállomány mértéke az intézményi éves eredeti kiadási előirányzat 10 %-át meghaladja, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki.
- (6) Oroszlány Város Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzatának 12 %-át.
- (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 pénzmaradvány felhasználásának szabályai

- 9. §** (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján az önkormányzat likviditásának biztosítására:
- a) a tárgyévet megelőző év túlfinanszírozásainak összege felülvizsgálat megállapítása szerint elvonásra kerülhet, melyet a fenntartó szerv általános tartalékba köteles helyezni;
 - b) a tárgyévet megelőző év alulfinszírozására 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 2013. március 15. napján lép hatályba, a rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2013. március 14. napja.

Dr. Zágonyi Éva
jegyző