

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 134. § (3)-(4) bekezdése, 232/A.§, 234. § (3)-(4) bekezdése, 236.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében, 34. §(2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

- a) 4 678 580 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 5 521 325 E Ft költségvetési kiadással
- c) 372 980 E Ft működési többlettel
- d) 1 215 725 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület az 372 980 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. Az 1 215 725 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 372 980 E Ft működési többletbevétel, 550 000 E Ft hitel felvételével, valamint 292 745 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

Ezen belül a bevételeket:

4 311 070 E Ft	működési bevétellel	
	740 470 E Ft	állami támogatással
3 512 933 E Ft	egyéb működési bevétellel	
	57 667 E Ft	működési célú átvett pénzeszközzel
367 510 E Ft	felhalmozási bevétellel	
	250 805 E Ft	felhalmozási bevétellel
	116 705 E Ft	felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

a kiadásokat:

3 938 090 E Ft	működési kiadással	
	1 333 584 E Ft	személyi juttatással
	284 132 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
	173 852 E Ft	közüzemmi díjjal
	191 970 E Ft	élelmezési kiadással
1 195 348 E Ft	egyéb dologi kiadással	
	44 684 E Ft	segélyezési kiadással
	296 210 E Ft	pénzeszközátadással
	388 310 E Ft	szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
	30 000 E Ft	általános tartalékkal

1 583 235 E Ft	felhalmozási kiadással	
	1 274 708 E Ft	beruházási kiadással
	246 727 E Ft	felújítási kiadással
	61 800 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: | 4 455 706 E Ft |
| b) önként vállalt feladatok bevételei: | 222 874 E Ft |
- Kiadások :
- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| a) kötelező feladatok kiadásai: | 3 926 213 E Ft |
| b) önként vállalt feladatok kiadásai: | 1 595 112 E Ft |
- 3. §** Az 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1, 1.1, 3, 3.1, és 4. mellékletek tartalmazzák.
- Ezen belül:
- az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
 - a polgármesteri hivatal bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3.1. melléklet,
 - 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 költségvetési szervek - polgármesteri hivatalon kívüli – működési jellegű kiadásait a 8. melléklet,
 - Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és 6; 6.1; 6.1.2 melléklet,
 - a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5.1.,5.1.1; 7.; 7.1.1, 7.1.2; melléklet,
 - a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. és 9.1. melléklet,
 - a felújítási előirányzatokat célonként a 10. melléklet,
 - a 2019. évi adósságszolgálatot a 11. melléklet,
 - Az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 12. melléklet,
 - az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 13. melléklet,
 - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 14. melléklet tartalmazza.
 - A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 15. melléklet szerint állapítja meg.
 - a 2019. 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 a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése alá tartozó alábbi célokat kívánja adósságot keletkeztető ügylet megkötésével biztosítani:
- önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítását, rekonstrukcióját, létesítését, 60 M Ft fejlesztési hitel, kölcsön felvételével
 - Oroszlány Város Óvodái felújítását, korszerűsítését (Borbála-telepi Óvoda) 145 M Ft fejlesztési hitel, kölcsön felvételével
 - Belterületi utak korszerűsítését, felújítását 185 M Ft fejlesztési hitel, kölcsön felvételével.

A hitel, kölcsön törlesztésének kezdete 2020 év, futamidő: 5 év.

7. § A Képviselő-testület 2019. július 01-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja.

A 2019. évi költségvetés végrehajtási szabályai

A polgármester jogosítványai

8. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
- a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,
 - az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél történő elhelyezésére,
 - többletbevétel terhére 10.000 E Ft összeg értékhatárig eseti kötelezettségvállalásra;
 - az általános tartalék terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 10.000 E Ft összeghatárig történő kötelezettségvállalásra,
 - 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,
 - folyamatos működőképesség biztosításához szükséges felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtására 5.000 E Ft összeg erejéig történő kötelezettségvállalásra,
 - a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,
 - a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására,
 - a költségvetési rendelet Képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére,
 - a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett jogosult maximum 10.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,
 - a polgármester megbízást adhat a költségvetési előirányzatok mértékéig az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok esetében önkormányzati feladat ellátására,
 - a képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználás céljának megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására.
- (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

9. § (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 2020. évi költségvetés megalkotásáig 45.000,-Ft.
- (4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2020. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.
- (5) Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2020. 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

- 10. §** (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.

11. § (1) A rendelet 2019. február 15. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2019. február 14.

Dr. File Beáta
jegyző