

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Oroszlány Város polgármestere Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljárva a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A.§, 234. § (3) bekezdés c) pontja, (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:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

- a) 4 907 092 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 6 012 352 E Ft költségvetési kiadással
- c) 325 642 E Ft működési többlettel
- d) 1 430 902 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület az 335.642 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. Az 1.430.902 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 325.642 E Ft működési többletbevétel, 642.760 E Ft hitel felvételével, valamint 462.500 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

Ezen belül **a bevételeket:**

4 315 759 E Ft	működési bevétellel
1 272 137 E Ft	állami támogatással
2 869 972 E Ft	egyéb működési bevétellel
173 650 E Ft	működési célú átvett pénzeszközzel
591 333 E Ft	felhalmozási bevétellel
591 333 E Ft	felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

a kiadásokat:

3 990 117 E Ft	működési kiadással
1 478 292 E Ft	személyi juttatással
261 175 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
174 136 E Ft	közüzemi díjjal
211 017 E Ft	élelmezési kiadással
1 032 734 E Ft	egyéb dologi kiadással
41 000 E Ft	segélyezési kiadással
176 600 E Ft	pénzeszközátadással
585 163 E Ft	szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
30 000 E Ft	általános tartalékkal
2 022 235 E Ft	felhalmozási kiadással
1 711 735 E Ft	beruházási kiadással
270 500 E Ft	felújítási kiadással

40 000 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: 4 804 631 E Ft
 - b) önként vállalt feladatok bevételei: 102 461 E Ft
- Kiadások :
- a) kötelező feladatok kiadásai: 5 267 307 E Ft
 - b) önként vállalt feladatok kiadásai: 745 045 E Ft
3. § Az 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1, 1.1, 3, és 4. mellékletek tartalmazzák.
- Ezen belül:
- a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
 - b) a költségvetési szervek 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., 6., 6.1., 6.1.2, 7., 8., 9., 10., mellékletek tartalmazzák.
- a) a költségvetési szervek működési jellegű kiadásait a 7. melléklet,
 - b) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és 6; 6.1; 6.1.2 melléklet,
 - c) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet,
 - d) a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet,
 - e) a 2021. évi adósságszolgálatot a 10. melléklet,
 - f) Az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 11. melléklet,
 - g) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 12. melléklet,
 - h) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.
 - i) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
 - j) a 2021. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit, és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására a 2022. évi költségvetés megalkotásáig 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.
6. § A képviselő-testület a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése alá tartozó alábbi célokat kívánja adósságot keletkeztető ügylet megkötésével biztosítani:
- a) Központi főzőkonyha kialakítását **350.000 EFt** fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével, az ügylet keletkeztetésének **2022. évben** történő ütemezésével,
 - b) Hajléktalanokat ellátó intézményi egység új helyen történő elhelyezését **250.000 EFt** fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével, amelynél az ügylet keletkeztetésének ütemezése a **2021. évben 150.000 EFt, a 2022. évben 100.000 EFt.**
- A hitel, kölcsön törlesztésének kezdete a 2022. év, futamidő: 6 év.
7. § A Képviselő-testület 2021. július 01-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára vonatkozóan.

2. A 2021. évi költségvetés végrehajtási szabályai, a polgármester jogosítványai

- 8. § (1)** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
- a) a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,
 - b) az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél történő elhelyezésére,
 - c) a 10.000 E Ft-ot meg nem haladó többletbevétel felhasználására,
 - d) a tartalékokkal való rendelkezésre rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtása érdekében 10.000 E Ft összeghatárig,
 - 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 döntésre felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtása érdekében 5.000 E Ft összeg erejéig,
 - 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) képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett maximum 10.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,
 - k) szerződés kötésére 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 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.

3. 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 Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti K1. Személyi juttatások rovat eredeti előirányzatának 12 %-át.
 - (3) A köztisztviselői illetményalap a 2022. évi költségvetés megalkotásáig 45.000,-Ft.
 - (4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2022. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.
 - (5) Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2022. 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 illetménypótlékra 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.
- (8) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (9) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

4. A költségvetési maradvány felhasználásának szabályai

- 10. §** (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján 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) Ez a rendelet 2021. február 13. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. február 12.

Dr. File Beáta
jegyző