

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről¹**

– egységes szerkezetben –

²Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében, 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 d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

³1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

- a) 5 388 481 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 5 874 770 E Ft költségvetési kiadással
- c) 1 247 531 E Ft konszolidált finanszírozási bevétellel
- d) 761 242 E Ft konszolidált finanszírozási kiadással
- e) 191 022 E Ft működési többlettel
- f) 677 311 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a 191 022 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. A 677 311 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 191 022 E Ft működési többletbevétel, valamint 486 289 E Ft előző évi maradvány igénybevételel kívánja kezelni.

Ezen belül **a bevételeket:**

4 293 260 E Ft	működési bevétellel
931 968 E Ft	állami támogatással
3 281 092 E Ft	egyéb működési bevétellel
80 200 E Ft	működési célú átvett pénzeszközzel
1 095 221 E Ft	felhalmozási bevétellel
197 091 E Ft	felhalmozási bevétellel
898 130 E Ft	felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

a kiadásokat:

4 102 238 E Ft	működési kiadással
1 496 498 E Ft	személyi juttatással
286 144 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
178 825 E Ft	közüzemi díjjal
175 722 E Ft	élelmezési kiadással
1 342 790 E Ft	egyéb dologi kiadással
51 000 E Ft	segélyezési kiadással
318 143 E Ft	szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
227 008 E Ft	pénzeszközátadással
26 108 E Ft	általános tartalékkal
1 772 532 E Ft	felhalmozási kiadással

¹ Módosította a 8/2020. (III.26.) rendelet, a 15/2020. (IV.30.) rendelet, a 18/2020. (V.12.) rendelet, a 22/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet, a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet, a 29/2020. (XI.23.) rendelet és a 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet.

² Módosította a 22/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet.

³ Módosította a 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályba lép: 2021. február 27. napján.

1 407 875 E Ft	beruházási kiadással
214 457 E Ft	felújítási kiadással
150 200 E Ft	céltartalékkal

állapítja meg.

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

Bevételek :

- a) kötelező feladatok bevételei: 5 014 958 E Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 373 523 E Ft

Kiadások :

- a) kötelező feladatok kiadásai: 4 817 458 E Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 1 057 312 E Ft

3. § Az 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., 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., 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 2020. 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 2020. évet érintő európai uniós 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.

⁴ Módosította a 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályba lép: 2021. február 27. napján.

- ⁵6. § A képviselő-testület a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése alá tartozó alábbi célokat kívánja adósságot keletkeztető ügylet megkötésével biztosítani oly módon, hogy az adósságot keletkeztető ügylet megkötése a 2020. évben, az ügylet keletkeztetése a 2021. évben történik:
- Közutak, hidak, parkolók építését, felújítását 406.400 E Ft fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével;
 - A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány akadálymentesítését 38.100 E Ft fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével;
 - Közvilágítás fejlesztését 16.510 E Ft fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével;
 - Óvoda felújítását 31.750 E Ft fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével.

A hitel, kölcsön törlesztésének kezdete 2022. év, futamidő: 5 év.

7. § A Képviselő-testület 2020. július 01-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámára vonatkozóan.

A 2020. 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 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.

⁵ Módosította a 8/2020. (III.26.) rendelet 4.§-a. Hatályba lép: 2020. március 27. napján.

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) ⁶A köztisztviselői illetményalap a 2021. évi költségvetés megalkotásáig 45.000,-Ft.
- (4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő a 2021. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.
- (5) Az érettségi végzettségű köztisztviselő a 2021. 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 2020. február 14. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

⁶ Módosította a 15/2020. (IV.30.) rendelet 1. §-a. Hatályba lép: 2020. április 30. napján.