

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről¹

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 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) bekezdésétől eltérően rendelkező a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet által meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (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

²1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

- a) 5 417 297 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 6 239 218 E Ft költségvetési kiadással
- c) 1 402 611 E Ft konszolidált finanszírozási bevétellel
- d) 580 690 E Ft konszolidált finanszírozási kiadással
- e) 266 611 E Ft működési többlettel
- f) 1 088 532 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a 266 611 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. Az 1 088 532 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 266 611 E Ft működési többletbevétel, 120 000 E Ft hitel felvételével, valamint 701 921 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

Ezen belül **a bevételeket:**

5 182 336 E Ft	működési bevétellel
1 554 487 E Ft	állami támogatással
3 194 352 E Ft	egyéb működési bevétellel
433 497 E Ft	működési célú átvett pénzeszközzel
234 961 E Ft	felhalmozási bevétellel
173 871 E Ft	felhalmozási célú átvett pénzeszközzel
61 090 E Ft	felhalmozási bevétellel

a kiadásokat:

4 915 725 E Ft	működési kiadással
1 853 158 E Ft	személyi juttatással
268 914 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal

¹ Módosította az 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet, a 7/2022. (VII. 5.), a 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, a 18/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet és a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

² Módosította a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályba lép: 2023. március 1. napján.

347 716 E Ft	közüzemi díjjal
192 879 E Ft	élelmezési kiadással
1 264 236 E Ft	egyéb dologi kiadással
39 500 E Ft	segélyezési kiadással
451 327 E Ft	szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
156 866 E Ft	pénzeszközátadással
341 129 E Ft	általános tartalékkal

1 323 493 E Ft	felhalmozási kiadással
1 002 978 E Ft	beruházási kiadással
317 592 E Ft	felújítási kiadással
2 923 E Ft	céltartalékkal

állapítja meg.

3. §

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

Bevételek:

- | | |
|--|----------------|
| a) kötelező feladatok bevételei: | 5 361 980 E Ft |
| b) önként vállalt feladatok bevételei: | 55 317 E Ft |

Kiadások:

- | | |
|--|----------------|
| a) kötelező feladatok kiadásai: | 5 538 332 E Ft |
| b) önként vállalt feladatok kiadásai: | 688 101 E Ft |
| c) államigazgatási feladatok kiadásai: | 12 785 E Ft. |

3. §

Az 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.

Ezen belül:

- az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
- 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. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

- a költségvetési szervek működési jellegű kiadásait a 7. melléklet,
- Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és a 6. melléklet,
- a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet,
- a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet,
- a 2022. évi adósságszolgálatot a 10. melléklet,
- Az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 11. melléklet,
- az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 12. melléklet,
- adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.
- A képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 14. melléklet szerint állapítja meg.

³ Módosította a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályba lép: 2023. március 1. napján.

- j) a 2022. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit, és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

45. §

- (1) A képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására a 2023. évi költségvetés megalkotásáig 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.
- (2) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése alá tartozó alábbi célokat kívánja adósságot keletkeztető ügylet megkötésével biztosítani:
- a) Bölcsőde és környezete felújítása, korszerűsítése **40.000 E Ft** fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével, az ügylet keletkeztetésének időpontja **2022. év**,
 - b) Belterületi utak felújítása **80.000 E Ft** fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével, az ügylet keletkeztetésének időpontja 2022. év.
- A hitel, kölcsön törlesztésének kezdete 2023 év, futamidő: 5 év. 2023. évben a tőke törlesztése **20.000 E Ft**, az azt követő években egyenletes.

6. §

A képviselő-testület 2022. július 01-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára vonatkozóan.

2. A 2022. 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) 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) a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett maximum 10.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,
 - k) szerződés kötése 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.

⁴ Módosította az 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályba lép: 2022. március 12. napján.

3. 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 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 2022. január 01. napjától a 2023. évi költségvetés megalkotásáig 55.000,-Ft.
- (4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2023. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.
- (5) Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2023. 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

9. §

- (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.

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

11. §

Ez a rendelet 2022. február 16. napján lép hatályba.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző