

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről¹**

- egységes szerkezetben -

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

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

- a) 5 009 126 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 6 011 241 E Ft költségvetési kiadással
- c) 1 499 370 E Ft konszolidált finanszírozási bevétellel
- d) 497 255 E Ft konszolidált finanszírozási kiadással
- e) 449 936 E Ft működési többlettel
- f) 1 452 051 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület az 449 936 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. Az 1 452 051 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 449 936 E Ft működési többletbevétel, 550 000 E Ft hitel felvételével, valamint 452 115 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

Ezen belül a bevételeket:

4 641 961 E Ft	működési bevétellel	
	852 002 E Ft	állami támogatással
	3 681 727 E Ft	egyéb működési bevétellel
	108 232 E Ft	működési célú átvett pénzeszközzel
367 165 E Ft	felhalmozási bevétellel	
	269 867 E Ft	felhalmozási bevétellel
	97 298 E Ft	felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

a kiadásokat:

4 192 025 E Ft	működési kiadással	
	1 444 337 E Ft	személyi juttatással
	297 618 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
	172 801 E Ft	közüzemi díjjal
	198 793 E Ft	élelmezési kiadással
	1 295 792 E Ft	egyéb dologi kiadással

¹ Módosította a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet, a 10/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet, a 11/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelet, a 14/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet, és a 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet.

² Módosította a 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályba lép: 2020. február 28. napján.

44 684 E Ft	segélyezési kiadással
388 310 E Ft	szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
343 921 E Ft	pénzeszközátadással
5 769 E Ft	általános tartalékkal

1 819 216 E Ft	felhalmozási kiadással
1 453 498 E Ft	beruházási kiadással
297 880 E Ft	felújítási kiadással
67 838 E Ft	céltartalékkal

állapítja meg.

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

Bevételek :

- a) kötelező feladatok bevételei: 4 593 652 E Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 415 474 E Ft

Kiadások :

- a) kötelező feladatok kiadásai: 4 480 609 E Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 1 530 632 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., 7.1.1., 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.; 7.1.1, 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 2019. 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 2019. évet érintő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit, és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

³ Módosította a 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályba lép: 2020. február 28. napján.

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:
- a) önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítását, rekonstrukcióját, létesítését, 60 M Ft fejlesztési hitel, kölcsön felvételével
 - b) Oroszlány Város Óvodái felújítását, korszerűsítését (Borbála-telepi Óvoda) 145 M Ft fejlesztési hitel, kölcsön felvételével
 - c) Belterületi utak korszerűsítését, felújítását 185 M Ft fejlesztési hitel, kölcsön felvételével.
- A hitel, kölcsön törlesztésének kezdete 2020 év, futamidő: 5 év.
47. § A Képviselő-testület 2019. július 01-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámára vonatkozóan.

A 2019. 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) többletbevétel terhére 10.000 E Ft összeg értékhatárig eseti kötelezettségvállalásra;
 - d) az általános tartalék terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 10.000 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,
 - 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 polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett jogosult maximum 10.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,
 - k) a polgármester megbízást adhat 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 a 10/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályba lép 2019. június 29. 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 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