

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017.(....) önkormányzati rendelet-tervezete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

- a) 3 883 850 E Ft bevéttel
- b) 4 189 928 E Ft kiadással
- c) 511 150 E Ft működési többlettel
- d) 817 228 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület az 511.150 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. A 817.228 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 511.150 E Ft működési többletbevétel, valamint 306.078 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

Ezen belül **a bevételeket:**

3 784 497 E Ft	működési bevéttel
373 270 E Ft	állami támogatással
3 389 027 E Ft	egyéb működési bevéttel
22 200 E Ft	működési célú átvett pénzeszközzel
99 353 E Ft	felhalmozási bevéttel
18 000 E Ft	felhalmozási bevéttel
81 353 E Ft	felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

a kiadásokat:

3 273 347 E Ft	működési kiadással
1 156 827 E Ft	személyi juttatással
283 426 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
220 318 E Ft	közüzemi díjjal
190 097 E Ft	élelmezési kiadással
1 050 357 E Ft	egyéb dologi kiadással
40 400 E Ft	segélyezési kiadással
272 222 E Ft	pénzeszközátadással
9 700 E Ft	kamatkiadással
50 000 E Ft	általános tartalékkal
916 581 E Ft	felhalmozási kiadással
585 859 E Ft	beruházási kiadással
167 050 E Ft	felújítási kiadással
163 672 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: 3 793 048 E Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 90 802 E Ft

Kiadások :

- a) kötelező feladatok kiadásai: 2 790 618 E Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 1 399 310 E Ft

3. § A 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 2017. 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 2017. 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.

A 2017. évi költségvetés végrehajtási szabályai

A polgármester jogosítványai

6. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

- a) a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevitelre,
- 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 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

- 7. §** (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 2017. évben 45.000,-Ft.
- (4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2017.évben illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.
- (5) Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2017. évben 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

- 8. §** (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.

9. § A rendelet 2017. február 8. napján lép hatályba, a rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. február 12.

Dr. File Beáta
jegyző