

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (....) önkormányzati rendelet-tervezete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről**

Oroszlány 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) 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

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

- a) 5 728 298 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 6 594 929 E Ft költségvetési kiadással
- c) 499 577 E Ft működési többlettel
- d) 1 366 208 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület az 499 577 E Ft működési többlettel a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. Az 1 366 208 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 499 577 E Ft működési többletbevétel, 492 760 E Ft hitel felvételével, valamint 373 871 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

Ezen belül a bevételeket:

4 826 073 E Ft	működési bevétellel
781 850 E Ft	állami támogatással
4 006 872 E Ft	egyéb működési bevétellel
37 351 E Ft	működési célú átvett pénzeszközzel
902 225 E Ft	felhalmozási bevétellel
197 091 E Ft	felhalmozási bevétellel
705 134 E Ft	felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

a kiadásokat:

4 326 496 E Ft	működési kiadással
1 515 245 E Ft	személyi juttatással
296 188 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
170 280 E Ft	közüzem díjjal
212 039 E Ft	élelmezési kiadással
1 327 557 E Ft	egyéb dologi kiadással
41 000 E Ft	segélyezési kiadással
309 110 E Ft	pénzeszközátadással
425 077 E Ft	szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
30 000 E Ft	általános tartalékkal

2 268 433 Ft	felhalmozási kiadással	
	2 007 976 E Ft	beruházási kiadással
	214 457 E Ft	felújítási kiadással
	46 000 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: 5 374 580 E Ft
 - b) önként vállalt feladatok bevételei: 353 718 E Ft
- Kiadások :
- a) kötelező feladatok kiadásai: 5 366 068 E Ft
 - b) önként vállalt feladatok kiadásai: 1 228 861 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 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.
6. § A képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése alá tartozó alábbi célokat kívánja adósságot keletkeztető ügylet megkötésével biztosítani:
- a) Közutak, hidak, parkolók építését, felújítását 406.400 EFt fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével;
 - b) A Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány akadálymentesítését 38.100 EFt fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével;
 - c) Közvilágítás fejlesztését 16.510 EFt fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével;

d) Óvoda felújítását 31.750 E Ft fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével.

A hitel, kölcsön törlesztésének kezdete 2021. 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) 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.

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 2020. március 31-ig 45.000 Ft, 2020. április 01-től a 2021. évi költségvetés megalkotásáig 55.000,-Ft.

(4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2021. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.

- (5) Az érettségi végzettségű köztisztviselő 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, a rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020. február 13.

Dr. File Beáta
jegyző