

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2016.(....) önkormányzati rendelet-tervezete  
Oroszlány Város Önkormányzatának 2016. 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:

**1.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését**

- a) 4 921 898 E Ft bevéttel
- b) 5 632 957 E Ft kiadással
- c) 711 059 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület az 711 059 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 511 059 E Ft előző évi maradvány igénybevéttel, valamint 200 000 E Ft fejlesztési hitel felvéttel kívánja kezelni.

**Ezen belül a bevételeket:**

- 3 475 123 E Ft működési bevéttel
- 630 999 E Ft normatív állami támogatással
- 22 327 E Ft felhalmozási bevéttel
- 793 449 E Ft véglegesen átvett pénzeszközzel

**a kiadásokat:**

- 1 069 528 E Ft személyi juttatással
- 302 274 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
- 293 220 E Ft közüzemi díjjal
- 181 232 E Ft ételmezési kiadással
- 1 110 394 E Ft egyéb dologi kiadással
- 39 900 E Ft segélyezési kiadással
- 214 570 E Ft pénzeszközátadással
- 1 970 489 E Ft felhalmozási kiadással
- 186 602 E Ft felújítási kiadással
- 8 000 E Ft kamatkiadással

**a tartalékokat:**

- 180 000 E Ft céltartalékkal
- 76 748 E Ft általános tartalékkal

állapítja meg.

**2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban:**

**Bevételek :**

- a) kötelező feladatok bevéttel: 4 124 756 E Ft
- b) önként vállalt feladatok bevéttel: 797 142 E Ft

**Kiadások :**

- a) kötelező feladatok kiadásai: 2 896 144 E Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 2 736 813 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., 7.1.3., 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; 7.1.3 melléklet,
- d) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. és 9.1. melléklet,
- e) a felújítási előirányzatokat célonként a 10. melléklet,
- f) a 2016. 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 2016. 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 az önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítását, rekonstrukcióját, létesítését a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése alá tartozó, 200 M Ft fejlesztési hitel, kölcsön felvételével kívánja megvalósítani.

## **2.**

### **A 2016. 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) 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.
- (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**

- 8. §** (1) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester kiskincstári rendszerben, időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.
- (2) A túlfinanszírozás kialakulásának okait a Pénzügyi Bizottság valamint a Képviselő-testület vizsgálhatja.
- (3) Oroszlány Város Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át.
- (4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2016. évben illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.
- (5) A középiskolai végzettségű köztisztviselő 2016. évben illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
- (6) 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**

- 9. §** (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján az önkormányzat likviditásának biztosítására:
- a) a tárgyévet megelőző év túlfinanszírozásainak összege felülvizsgálat megállapítása szerint elvonásra kerülhet, melyet a fenntartó szerv általános tartalékba köteles helyezni;
  - b) 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. §** A rendelet 2016. február 15. napján lép hatályba, a rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Lazók Zoltán**  
polgármester

**Dr. File Beáta**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A kihirdetés napja: 2016. február 14.

**Dr. File Beáta**  
jegyző