

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
Ács Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ (1) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetül szolgáló

a) bevételek főösszegét melyből	1 579 098 E Ft-ban,
1. a költségvetési bevételek összegét	1 313 426 E Ft-ban
2. a finanszírozási bevételek összegét	265 672 E Ft-ban
3. a működési célú bevételek összegét	1 140 700 E Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételek összegét	172 726 E Ft-ban
5. a kötelező feladatok bevételeinek összegét	1 561 611 E Ft-ban
6. az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét	49 536 E Ft-ban
állapítja meg.	

b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét melyből	1 579 098 E Ft-ban,
1. a költségvetési kiadások összegét	1 510 433 E Ft-ban
2. a finanszírozási kiadások összegét	68 665 E Ft-ban
3. a működési célú kiadások összegét	1 050 221 E Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadások összegét	460 212 E Ft-ban
5. a kötelező feladatok kiadásainak összegét	1 529 562 E Ft-ban
6. az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét	49 536 E Ft-ban
hagyja jóvá.	

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:

- a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 90 479 E Ft
- b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 90 479 E Ft.

(3) a) Az önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatai

1. önkormányzatok működési támogatása	291 910 E Ft
---------------------------------------	--------------

2.működési célú támogatások államháztartáson belülről	409 375 E Ft
3. közhatalmi bevételek	389 915 E Ft
4. működési bevételek	49 500 E Ft
5.felhalmozási bevételek	172 726 E Ft
6.finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson kívülről	60 000 E Ft
7.finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány	205 672 E Ft

b) Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai

1.személyi juttatás	443 601 E Ft
2.munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 203 E Ft
3.dologi kiadások	337 033 E Ft
4.ellátottak pénzbeli juttatása	20 264 E Ft
5.egyéb működési kiadások	110 120 E Ft
6.beruházási kiadások	367 831 E Ft,
7.felújítási kiadások	82 381 E Ft,
8.egyéb felhalmozási kiadások	10 000 E Ft,
9.hitel törlesztés államháztartáson kívülre	68 665 E Ft,
10.általános tartalék	50 000 E Ft.

2.§ Ács Város Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.

3.§ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza, amely magába foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is.

4.§ A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. A 4/A melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.

5.§ Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.

(2) A 6. melléklet a felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 7. melléklet a működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege).

6.§ A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 50 000 E Ft-ban állapítja meg. (1.,2.,7., melléklet). Céltartalék nem került tervezésre.

A 2019. évi költségvetés végrehajtási szabályai
A gazdálkodás általános szabályai

7.§ Az Önkormányzat pénzmaradványa az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektekre fordítható.

8.§ (1) A képviselő-testület vállalja, hogy a hitelei fennállásának időtartamára a tőke és járulékaik törlesztésére szolgáló pénzügyi fedezetet a többi fejlesztési célú kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja.

(2) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött 1-2-18-4000-0324-1 számú bankszámlahitel-keret szerződés kapcsán 50 000 E Ft likvidhitel-keret igénybevett összegének visszafizetésére. A bankszámlahitel-keret szerződés módosítása kizárólag a Képviselő-testület engedélyével történhet.

9. § (1) A köztisztviselői vezetői illetménypótlék összege a vezető alapilletményének 10 %-a.

(2) A képviselő-testület a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 % mértékű illetménykiegészítést állapít meg, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 15 % mértékben határozza meg.

(3) Az osztályvezetői szintű megbízással rendelkező köztisztviselő az alapilletmény 105-ának megfelelő összegű pótlékra jogosult.

(4) A képviselő-testület valamennyi költségvetési szerve részére, a jutalmazásra kifizethető összeg nagyságát az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-ban határozza meg.

(4) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2019. évben 52 000 forintban állapítja meg.

10.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:

- a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,
- b) az intézményi működési bevételek növelését.

(2) Az éves költségvetés végrehajtását

- a) az alapító okiratokban előírt, a szervezeti, működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben, az ezekkel összefüggésben vállalt kötelezettségekre figyelemmel,
- b) a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékoság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával, és
- d) átlátható, ellenőrizhető módon kell biztosítani.
- e) a Képviselő-testület jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzatokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó működési kiadási vonzatát tételesen be kell mutatni.

(3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya havonta, vagy a felmerült igény alapján folyósítja.

11.§ (1) Ács Város Önkormányzatának anyagi helyzetére való tekintettel a Polgármester negyedévente -az első negyedév kivételével- beszámol a Képviselő Testületnek az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

(2) Amennyiben a negyedéves beszámoló alapján látható, hogy a tervezett bevételi források nem teljesültek a Képviselő Testület megbízta a Polgármestert, hogy a bevételi és kiadási előirányzatokat csökkentse a kiesett bevételek összegével.

(3) 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 javaslat születik, amelynek a 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 ezt a hatást ellensúlyozza.

12.§. Ács Város Önkormányzat számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt. Ács, Gyár utca 10. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi számlán kezeli.

A polgármester jogosítványai

13.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek biztosítja a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. A Képviselő-testület az átcsoportosítást a költségvetési rendelet következő módosítása alkalmával hagyhatja jóvá.

(2) A polgármester 10 000 E Ft évi keret terhére dönt eseti forrásfelhasználásról az általános tartalék vagy keletkezett többletbevétel terhére, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát a következők szerint: az önkormányzati gazdálkodás során a szabad pénzeszközt kamatozó betétben helyezze el.

(4) A folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre.

(5) A Polgármester felhatalmazást kap a 2019. évi pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére elsősorban többletbevétel elrendelése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános tartalék terhére.

Záró rendelkezések

14.§ Ez a rendelet 2019. február 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

dr. Fülesné Balogh Anita
dr. Fülesné Balogh Anita
aljegyző



Dr. Szentirmai István
Dr. Szentirmai István
polgármester