

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
Ács Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Ács Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a) bevételek főösszegét	1 582 006 840 Ft-ban,
melyből	
1. a költségvetési bevételek összegét	1 007 540 695 Ft-ban
2. a finanszírozási bevételek összegét	506 599 883 Ft-ban
3.a működési célú bevételek összegét	1 047 406 957 Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételek összegét	28 000 000 Ft-ban
5. a kötelező feladatok bevételeinek összegét	1 572 966 840 Ft-ban
6. az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét	9 040 000 Ft-ban

állapítja meg.

b) Az önkormányzat	
kiadásainak főösszegét	1 582 006 840 Ft-ban,
melyből	
1. a költségvetési kiadások összegét	1 570 672 840 Ft-ban
2. a finanszírozási kiadások összegét	11 334 000 Ft-ban
3. a működési célú kiadások összegét	1 123 543 264 Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadások összegét	447 129 576 Ft-ban
5. a kötelező feladatok kiadásainak összegét	1 518 985 408 Ft-ban
6. az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét	63 021 432 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 100 801 862 Ft
- b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 100 801 862 Ft.

(3) a) Az önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatai	
1. önkormányzatok működési támogatása	468 046 834 Ft
2.működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 784 000 Ft
3. közhatalmi bevételek	369 600 000 Ft
4. működési bevételek	71 904 123 Ft
5.felhalmozási bevételek	28 000 000 Ft

6.finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson kívülről	0 Ft
7.finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány	506 599 883 Ft

b) Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai

1.személyi juttatás	526 209 866 Ft
2.munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 235 957 Ft
3.dologi kiadások	439 392 106 Ft
4.ellátottak pénzbeli juttatása	12 100 000 Ft
5.egyéb működési kiadások	44 860 000 Ft
6.beruházási kiadások	355 921 632 Ft,
7.felújítási kiadások	36 529 156 Ft,
8.egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000 Ft,
9.hitel törlesztés államháztartáson kívülre	11 334 000 Ft,
10.általános tartalék	18 745 335 Ft.

(4) Ács Város Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz.

(5) Ács Város Önkormányzata a magánszemélyek kommunális adóját felhalmozási célú bevételként kezeli.

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. Az 5. melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.

5.§ (1) Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit az 6. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.

(2) A 7. melléklet a működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 8. melléklet a felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege).

6.§ A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 18 745 335 Ft-ban állapítja meg. (1.,2.,7., melléklet). Céltartalék nem került tervezésre.

**A 2021. 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 1-2-19-4000-0371-4 számú bankszámlahitel-keret szerződés kapcsán 50 000 000 Ft likvidhitel-keret igénybe vett 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 10%-ának megfelelő összegű pótléokra jogosult.

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

(5) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2021. évben 54 000 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 megbízza 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 pénzeszközöket 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 Polgármester felhatalmazást kap a 2021. 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 2021. február 17-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.


dr. Fülesné Balogh Anita
jegyző




Dr. Szentirmai István
polgármester