

**Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (II.06.)
rendelete a 2018. évi önkormányzati költségvetéséről**

(Egységes szerkezetben a 9/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelettel)

Dorog Város Önkormányzat 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. Általános rendelkezések

1. §. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §.¹ A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2018. évi költségvetésének:

a) bevételek főösszegét melyből	5.150.348,- e Ft-ban
1. a működési célú bevételek összegét	2.832.208,- e Ft-ban
2. a felhalmozási célú bevételek összegét	1.265.944,- e Ft-ban
3. a finanszírozási bevételek összegét	1.052.196, - e Ft-ban

állapítja meg.

b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét hagyja jóvá melyből	5.150.348,- e Ft-ban
1. a működési célú kiadások összegét	3.378.700,- e Ft-ban
2. a felhalmozási célú kiadások összegét	1.510.563,- e Ft-ban
3. a finanszírozási kiadások összegét	261.085, - e Ft-ban

hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §. (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
- (2)² Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4., illetve a 4/1-3. mellékletek tartalmazzák.
- a.) kötelező feladatok bevételei 4.354.910, - e Ft
- b.) önként vállalt feladatok bevételei 790.449,- e Ft
- c.) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 4.989,- e Ft
- (3) Az önkormányzatot 2017. évben megillető központi normatív bevételek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

4. §. (1) Az 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.
- (2)³ A képviselő-testület 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5., illetve az 5/1-3. mellékletek tartalmazzák.
- a.) kötelező feladatok kiadásai 4.235.796,- e Ft
- b.) önként vállalt feladatok kiadásai 601.487,-e Ft

¹ Módosította a 9/2018.(VI.29.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. július 2-től.

² Módosította a 9/2018.(VI.29.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. július 2-től.

³ Módosította a 9/2018.(VI.29.) önk. rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. július 2-től.

- 5.§. ⁴ A Képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó egészségügyi alapellátás költségvetési összegét
38.689- e Ft-ban
állapítja meg.
- 6.§. A képviselő-testület az egyéb működési célú támogatásokat, kiadásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 7.§. A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 8.§. A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat a 9/1., a felújítási előirányzatokat a 9/2., az átadott pénzeszközök előirányzatát a 9/3. melléklet szerint fogadja el.
- 9.§. ⁵A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására
a) az általános tartalékot 16.000 e Ft-ban
b) a felhalmozási célú tartalékot 1.065.675,- e Ft-ban hagyja jóvá.
- 10.§. A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát a 11. és a 11/1-2. mellékletek szerint fogadja el.
- 11.§. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat rendelkezik a Buzánszky Jenő Stadion vételéből származó adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel.
- 12.§. A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet mutatja be tájékoztatásul.
- 13.§. Az államháztartási törvény 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerint, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet mutatja be.
- 14.§. Az államháztartási törvény 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 14. melléklet mutatja be.
- 15.§. ⁶ Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekthez kapcsolódó bevételek és kiadások:
- Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakítása TOP-1.2.1-15-KO1-2016-0004
 - Energetikai korszerűsítés a Zrínyi Iskolában TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00019
 - A dorogi Petőfi Sándor Általános Iskola komplex energeiathatékonsági fejlesztése TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00026
 - Dorog a dinamikus és fenntartható fejlődés városa (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00020
 - Csatlakozás az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

5. Az 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 16.§. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében.
- 17.§. A költségvetési szervek vezetőinek kezdeményezésére az illetékes szakszervezet javaslatával és a Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság egyetértésével a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat egyidejű csökkentésével a dologi előirányzat felemlhető.
- 18.§. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárig a polgármester dönt.
- 19.§. ⁷

⁴ Módosította a 9/2018.(VI.29.) rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. július 2-től.

⁵ Módosította a 9/2018.(VI.29.) rendelet 5. §-a. Hatályos 2018. július 2-től.

⁶ Módosította a 9/2018.(VI.29.) rendelet 6. §-a. Hatályos 2018. július 2-től.

⁷ Hatályon kívül helyezte a 9/2018.(VI.29.) rendelet 7. §-a. Hatályát veszti 2018. július 2-től.

6. Előirányzat-felhasználási hatáskörök

- 20.§. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezetők saját hatáskörben módosíthatják a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.
- (2) A képviselő-testület – szükség esetén -, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- 21.§. (1) A 2017. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.
- (2) A 2018. évi költségvetésben a tervezett előirányzatot meghaladó (többlet) és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.
- 22.§. A képviselő-testület a lízingelt lakások után fizetendő és a magánszemélyekre továbbhárított építményadó összegét, a 7. melléklet szerint biztosított kiadási előirányzatból megtéríti a magánszemélyek részére.
- 23.§. Az önkormányzat által folyamatosan támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek évente elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.
- 24.§. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 151. §-a alapján a képviselő-testület a köztisztviselői cafetériára bruttó 7.923,- e Ft kiadási előirányzatot biztosít.

7. Számlavezetés és pénzellátás

- 25.§. Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.
- 26.§. Az ideiglenesen szabad pénzeszközök a Magyar Államkincstár által kibocsátott Féléves Kincstárjegy (FKJ) és Kamatozó Kincstárjegy (KKJ) értékpapír jegyzésekre fordíthatóak.
- 27.§. A fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
- 28.§. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján az önkormányzati és intézményi pénztárból készpénzben történő kifizetés bármilyen jellegű kiadásra teljesíthető.
- 29.§. Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya havonta, vagy a felmerült igény alapján folyósítja.

8. Az önkormányzati költségvetés megalapozását szolgáló rendelkezések

- 30.§. A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a 2018. évben 44.300,- Ft-ban határozza meg.
- 31.§. A Képviselő-testület az alábbi illetménykiegészítéseket, pótlékokat állapít meg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 234. §. (3)-(4) bekezdése alapján.
- a.) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 30 %-a
- b.) a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 10 %-a

9. Záró rendelkezések

- 32.§. (1) E rendelet 2018. február 07-én lép hatályba.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Dr. Tiftmann János
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia
jegyző