

**Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.05.)
rendelete a 2016. évi önkormányzati költségvetéséről**

(Egységes szerkezetben a 9/2016.(VI.24.), a 14/2016.(X.28.) valamint a 4/2017.(II.24.) 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 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2016. évi költségvetésének:

a) bevételek főösszegét melyből	2.892.899,- e Ft-ban
--	-----------------------------

- | | |
|---|----------------------|
| 1. a működési célú bevételek összegét | 2.596.758,- e Ft-ban |
| 2. a felhalmozású célú bevételek összegét | 37.735,- e Ft-ban |
| 3. a finanszírozási bevételek összegét | 258.406,- e Ft-ban |

állapítja meg.

b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét hagyja jóvá melyből	2.892.899,- e Ft-ban
--	-----------------------------

- | | |
|--|----------------------|
| 1. a működési célú kiadások összegét | 2.345.712,- e Ft-ban |
| 2. a felhalmozási célú kiadások összegét | 461.419,- e Ft-ban |
| 3. a finanszírozási kiadások összegét | 85.768,- 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 (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. illetve a 4/1-3 mellékletek tartalmazzák:
- a.) kötelező feladatok bevételei: 2.497.751 e Ft
 - b.) önként vállalt feladatok bevételei: 390.327 e Ft
 - c.) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 4.821 e Ft
- (3) Az önkormányzatot 2016. évben megillető központi normatív bevételek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 4/2017.(II.24.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. február 27-től.

² Módosította a 4/2017.(II.24.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. február 27-től.

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 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5., illetve az 5/1-3. mellékletek tartalmazzák
- a.) kötelező feladatok kiadásai: 2.196.477 e Ft
 - b.) önként vállalt feladatok kiadásai: 414.479 e Ft
 - c.) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 281.943 e Ft
5. §.⁴ A Képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó egészségügyi alapellátás költségvetési összegét
- 35.337,- eFt-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. §.⁵ A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására
- a) az általános tartalékot 4.250,- e Ft-ban
 - b) a felhalmozási célú tartalékot 5.000,- 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 nem rendelkezik 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 összességében 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:
- „Az intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon- megvalósíthatósági tanulmány készítése” című projekt záró beszámoló és kifizetési kérelem alapján az igényelt Európai Unió támogatás 22.263,- eFt.

5. Az 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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.

³ Módosította a 4/2017.(II.24.) önk. rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. február 27-től.

⁴ Módosította a 14/2016.(X.28.) önk. rendelet 4.§-a. Hatályos 2016. október 29-től.

⁵ Módosította a 14/2016.(X.28.) önk. rendelet 5.§-a. Hatályos 2016. október 29-től.

⁶ Módosította a 9/2016.(VI.24.) önk. rendelet 6.§-a. Hatályos 2016. június 25-től.

- 17.§. A költségvetési szervek vezetőinek kezdeményezésére az illetékes szakbizottság javaslatával és a Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság egyetértésével a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat egyidejű csökkentésével a dologi előirányzat felemelhető.
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.

6. Előirányzat-felhasználási hatáskörök

- 19.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek saját hatáskörben módosíthatják a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.
- (3) A képviselő-testület – szükség esetén –, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- 20.§. (1) A 2015. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.
- (2) Az 2016. évi költségvetésben a tervezett előirányzatot meghaladó (többlet) és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.
- 21.§. 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.
- 22.§. Az önkormányzat által folyamatosan támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek évente elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.
- 23.§. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 151. §-a alapján a képviselő-testület a köztisztviselői cafetériára bruttó 7.537,- e Ft kiadási előirányzatot biztosít.

7. Számlavezetés és pénzellátás

- 24.§. Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.
- 25.§. Az ideiglenesen szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről 50 M Ft értékhatárig a polgármester, a fölött a képviselő-testület dönt.
- 26.§. A fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
- 27.§. 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.
- 28.§. 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

- 29.§. 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

- 30.§. (1) E rendelet 2016. február 08-án lép hatályba.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.



Dr. Tóth János
polgármester



Kecskésné Patos Szilvia
jegyző