

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

(Egységes szerkezetben a 9/2016.(VI.24.), valamint a 14/2016.(X.28.) 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	2.799.477,- e Ft-ban
--	-----------------------------

- | | |
|---|----------------------|
| 1. a működési célú bevételek összegét | 2.507.865,- e Ft-ban |
| 2. a felhalmozású célú bevételek összegét | 60.303,- e Ft-ban |
| 3. a finanszírozási bevételek összegét | 231.309,- e Ft-ban |

állapítja meg.

b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét hagyja jóvá melyből	2.799.477,- e Ft-ban
--	-----------------------------

- | | |
|--|----------------------|
| 1. a működési célú kiadások összegét | 2.168.807,- e Ft-ban |
| 2. a felhalmozási célú kiadások összegét | 558.882,- e Ft-ban |
| 3. a finanszírozási kiadások összegét | 71.788,- 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 | 2.403.612,- e Ft |
| b.) önként vállalt feladatok bevételei | 391.225,- e Ft |
| c.) állami (államigazgatási) feladatok bevételei | 4.640,- e Ft |
- (3) Az önkormányzatot 2016. évben megillető központi normatív bevételek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 14/2016.(X.28.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. október 29-től.

² Módosította a 14/2016.(X.28.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. október 29-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	2.099.092,- e Ft
b.) önként vállalt feladatok kiadásai	415.125,- e Ft
c.) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	285.260,- 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 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:

- „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.

³ Módosította a 14/2016.(X.28.) önk. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. október 29-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.

- (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 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 cafetéria 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 föltt 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