

**Dorog Város Képviselő-testületének 3/2015. (II.12.)
rendelete a 2015. évi önkormányzati költségvetéséről**

(Egységes szerkezetben a 13/2015.(VI.26.), 15/2015.(X.30.) valamint a 2/2016.(II.26.) rendelettel)

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 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) képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2015. évi költségvetésének:

| | |
|--|----------------------------|
| a. Működési költségvetési kiadását | 2.171.040,- eFt-ban |
| b. Felhalmozási célú költségvetési kiadását | 425.881,- eFt-ban |
| c. Költségvetési kiadások összesen | 2.596.921,- eFt-ban |
| d. Működési célú költségvetési bevételeit | 2.388.081,- eFt-ban |
| e. Felhalmozási célú költségvetési bevételeit | 45.005,- eFt-ban |
| f. Költségvetési bevételek összesen | 2.433.086,- eFt-ban |
| g. Bevételek és kiadások egyenlegeként, a többlet összege | -163.835,- eFt-ban |

A többlet összegét a finanszírozási műveletek kiadásaira használjuk fel:

| | |
|--|--------------------------|
| h. Finanszírozási célú műveletek működési kiadása | 413.415,- eFt-ban |
| i. Finanszírozási célú műveletek működését bevétele | 577.250,- e Ft-ban |
| j. Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadása | 0,- eFt-ban |
| k. Finanszírozási célú műveletek felhalmozási bevétele | 0,- eFt-ban |
| l. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 163.835,- eFt-ban |

állapítja meg.

- (2) A finanszírozási műveletek egyenlege a kiadások és bevételek különbözetének fedezete.

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: 2.671.375 e Ft
 - b.) önként vállalt feladatok bevételei: 329.862 e Ft
 - c.) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 9.099 e Ft
- (3) Az önkormányzatot 2015. 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.

¹ Módosította a 2/2016.(II.26.) ök. rendelet 1.§-a. Hatályos 2016. február 29-étől.

² Módosította a 2/2016.(II.26.) ök. rendelet 2.§-a. Hatályos 2016. február 29-étől.

(2)³ A képviselő-testület 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5., illetve az 5/1-3. mellékletek tartalmazzák

- a.) kötelező feladatok kiadásai: 2.314.702 e Ft
- b.) önként vállalt feladatok kiadásai: 398.200 e Ft
- c.) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 297.434 e Ft

5.§.⁴ A Képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó egészségügyi alapellátás költségvetési összegét

24.960,- 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.§. Az önkormányzat a kiadások között 5.000,- eFt általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselőtestület fenntartja magának.

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.§.⁵ A gazdasági stabilitásról 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 c.) pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 13. melléklet mutatja be.

14.§. Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekthez kapcsolódó bevételek és kiadások:

- a.) „Funkcióbővítő belváros rehabilitáció Dorogon- az Arany János Városi Könyvtár közösségi szinttérré alakítása” című projekt záró beszámoló és kifizetési kérelem alapján 16.205,- e Ft.
- b.) „ Az intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon- megvalósíthatósági tanulmány készítése” című projekt záró beszámoló és kifizetési kérelem alapján az igényelt Európai Unió támogatás 25.252,- eFt.

5. Az 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15.§ (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.

16.§. 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.

17.§.⁶ 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.

³ Módosította a 2/2016.(II.26.) ök. rendelet 3.§-a. Hatályos 2016. február 29-étől.

⁴ Módosította a 13/2015.(VI.26.) ök. rendelet 2.§-a. Hatályos 2015. június 27-től.

⁵ Módosította a 13/2015.(VI.26.) ök. rendelet 3.§-a. Hatályos 2015. június 27-től.

⁶ Módosította a 13/2015.(VI.26.) ök. rendelet 4.§-a. Hatályos 2015. június 27-től.

6. Előirányzat-felhasználási hatáskörök

- 18.§ (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.
- (1) A képviselő-testület – szükség esetén -, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- 19.§. (1) A 2014. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.
- (2) Az 2015. évi költségvetésben a tervezett előirányzatot meghaladó (többlet) és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.
- 20.§. 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.
- 21.§. Az önkormányzat által folyamatosan támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek évente elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.
- 22.§. A köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 151. §-a alapján a képviselő-testület a köztisztviselői cafetériára bruttó 7.730,- e Ft kiadási előirányzatot biztosít.

7. Számlavezetés és pénzellátás

- 23.§. Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.
- 24.§. Az ideiglenesen szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről 50 M Ft értékhatárig a polgármester, a fölött a képviselő-testület dönt.
- 25.§. A fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
- 26.§. A folyamatosan támogatott alapítványok és egyéb szervezetek féléves ütemezésben, időarányosan részesülnek a támogatás kiutalásában.

8. Az önkormányzati költségvetés megalapozását szolgáló rendelkezések

- 27.§. 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
- c.) a 2011. évi CXCV. tv. 236. § (3) bekezdése c) pontja alapján a vezetői pótlék mértéke az alapilletmény 10 %-a.

9. Záró rendelkezések

- 28.§. (1) E rendelet 2015. február 16-án lép hatályba.
- (2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Dr. Tittmann János
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia
jegyző