

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

(Egységes szerkezetben a 13/2015.(VI.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) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2015. évi költségvetésének:

a. Működési költségvetési kiadását	2.159.548,- eFt-ban
b. Felhalmozási célú költségvetési kiadását	465.895,- eFt-ban
c. Költségvetési kiadások összesen	2.625.443,- eFt-ban
d. Működési célú költségvetési bevételeit	2.552.981,- eFt-ban
e. Felhalmozási célú költségvetési bevételeit	72.462,- eFt-ban
f. Költségvetési bevételek összesen	2.625.443,- eFt-ban
g. Bevételek és kiadások egyenlegeként, a többlet összege	0,- eFt-ban

A többlet összegét a finanszírozási műveletek kiadásaira használjuk fel:

h. Finanszírozási célú műveletek működési kiadása	250.500,- eFt-ban
i. Finanszírozási célú műveletek működését bevétele	250.500 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	0,- eFt-ban

állapítja meg.

- (2) Az államháztartási törvény 23.§ (2) d.) pontja szerint az önkormányzat a rendelet alkotás időpontjában nem rendelkezik az előző évekről költségvetési maradvánnyal.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §. (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4., illetve a 4/1-3. mellékletek tartalmazzák.
- a.) kötelező feladatok bevételei 1.973.394,- e Ft
b.) önként vállalt feladatok bevételei 286.185,- e Ft
c.) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 1.573,- 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 13/2015.(VI.26.) ök. rendelet 1.§-a. Hatályos 2015. június 27-től.

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

- a.) kötelező feladatok kiadásai 1.654.935,- e Ft
- b.) önként vállalt feladatok kiadásai 304.259,-e Ft
- c.) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 301.958,-e Ft

5.§.² 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. melléletek szerint fogadja el.

11.§.³ 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 szakszabottség javaslatával és a Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság egyetértésével a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat egyidejű csökkentésével a dologi előirányzat felemelhető.

17. §⁴ 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.

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

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

⁴ 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.
- (3) 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 pénzügyintézete 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 középiskolai 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. Tóth János
polgármester


Kecskésné Patos Szilvia
jegyző