

**Dorog Város Képviselő-testületének 2/2014. (II.07.)
rendelete a 2014. évi önkormányzati költségvetéséről**

(Egységes szerkezetben a 15/2014.(VI.27.), 18/2014.(XI.28.) valamint a 7/2015.(II.27.) 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 - 2014. évi költségvetésének:

a. Működési költségvetési kiadását	2.170.030,- eFt-ban
b. Felhalmozási célú költségvetési kiadását	313.893,- eFt-ban
c. Költségvetési kiadások összesen	2.483.923,- eFt-ban
d. Működési célú költségvetési bevételeit	2.293.087,- eFt-ban
e. Felhalmozási célú költségvetési bevételeit	187.706,- eFt-ban
f. Költségvetési bevételek összesen	2.480.793,- eFt-ban
g. Bevételek és kiadások egyenlegeként, a hiány összege	-3.130,- eFt-ban

A többlet összegét a finanszírozási műveletek kiadásaira használjuk fel:

h. Finanszírozási célú műveletek működési kiadása	-225.950,- eFt-ban
i. Finanszírozási célú műveletek működését bevétele	225.950,- eFt-ban
j. Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadása	-612.819,- eFt-ban
k. Finanszírozási célú műveletek felhalmozási bevétele	615.949,- eFt-ban
l. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	3.130,- eFt-ban

állapítja meg.

A hiány összegét a finanszírozási műveletek többleteivel fedezzük.

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 2.069.291 e Ft
b.) önként vállalt feladatok bevételei 127.649 e Ft
c.) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 1352 e Ft
- (3) Az önkormányzatot 2014. 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) A képviselő-testület 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5., illetve az 5/1-3. mellékletek tartalmazzák.
- a.) kötelező feladatok kiadásai 1.627.193 e Ft
b.) önként vállalt feladatok kiadásai 301.309 e Ft

¹ Módosította a 7/2015.(II.27.) ök. rendelet 1.§-a. Hatályos 2015. február 28-tól.

c.) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 269.790 e Ft

5. §¹. A Képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó egészségügyi alapellátás költségvetési összegét

25.029,- 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 önkormányzata 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. §. A képviselő-testület az önkormányzat a 2011. évi CXCV. tv. Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, és a Stabilitási törvény 45 § (1) bekezdés szerinti saját bevételek figyelembe vételével a 12. sz melléklet szerint fogadja el.
12. §. A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet mutatja be tájékoztatásul.
13. §. A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását mérlegszerűen a 14. melléklet tartalmazza.
14. §. Az államháztartási törvény 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 15. melléklet mutatja be.
15. §. Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekthez kapcsolódó bevételek és kiadások:
- a.) „Funkcióbővítő belváros rehabilitáció Dorogon- az Arany János Városi Könyvtár közösségi szintérré alakítása” című projekt kiadási előirányzata 113.793 e Ft, melyhez 54.868 e Ft Európai Unió támogatás kapcsolódik. A megvalósításhoz szükséges 58.925 e Ft önrészt a költségvetés tartalmazza.

5. Az 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval 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 felemelhető.
18. §. (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 97. § (2) bekezdése alapján önkormányzati követelést elengedni az adott ügy összes körülményeire tekintettel megállapított, közösen indokolt esetben lehet.
- (2) Ilyennek minősül különösen, amikor a követelés behajthatatlan, vagy a követelés érvényesítése aránytalanul nagy költséggel járna.
- (3) Abban az esetben, ha a követelés összege nem haladja meg a 100.000.- forintot, a követelés elengedéséről a Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság dönt.
- (4) Olyan követelés elengedéséről, amelynek értéke a 100.000.- forintot meghaladja, a Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.
19. § (1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIV. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárig a polgármester dönt.

¹ Módosította a 7/2015.(II.27.) ök. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. február 28-tól.

6. Előirányzat-felhasználási hatáskörök

- 20.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosították, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- 21.§ (1) A 2013. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.
- (2) Az 2014. 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 köztisztviselők jogállásáról 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 betétként való elhelyezéséről 50 M Ft értékhatárig a polgármester, a fölött a képviselő-testület dönt.
- 27.§. A fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
- 28.§. A folyamatosan támogatott alapítványok és egyéb szervezetek féléves ütemezésben, időarányosan részesülnek a támogatás kiutalásában.


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 végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 10 %-a
- c.) a vezetői pótlék mértéke az alapilletmény 10 %-a

9. Záró rendelkezések

- 30.§. (1) E rendelet 2014. február 8-án lép hatályba.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


Dr. Kőrösi János
polgármester


Kecskésné Patos Szilvia
jegyző

Tartalomjegyzék

I. Rendelet Dorog Város 2014. évi önkormányzati költségvetéséről

- | | |
|---------------------|--|
| 1. melléklet | Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
| 2. melléklet | Az önkormányzat 2014. évi pénzügyi mérlege - Bevételek |
| 3. melléklet | Az önkormányzat 2014. évi pénzügyi mérlege - Kiadások |
| 4. (1-9) melléklet | Összesítő az önkormányzat 2014. évi bevételeiről |
| 5. (1-9) melléklet | Összesítő az önkormányzat 2014. évi kiadásairól |
| 7. melléklet | 2014. évi működésre és egyéb célra átadott pénzeszközök |
| 8. melléklet | 2014. évi önkormányzat által folyósított ellátások |
| 9. (1-3) melléklet | 2014. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozási célú pénzeszköz átadás) |
| 10. melléklet | Az önkormányzat 2014. évi tartalék előirányzata |
| 11. (1-2) melléklet | Az önkormányzat 2014. évi létszáma |
| 12. melléklet | A vállalt kötelezettségek évenkénti hatásának bemutatása |
| 13. melléklet | Az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve |
| 14. melléklet | A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen |

1. melléklet a 2/2014. (II.07.) Képviselő-testületi rendelethez¹

Dorog Város Önkormányzat által irányított kötségvetési szervek

Kötségvetési szerv

1. Önkormányzat

- 1-1. Szennyvíz gyűjtése kezelése
- 1-2. Nem vesz.telep. hull.vegy. begyűj., száll.
- 1-3. Út, autópálya építése
- 1-4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
- 1-5. Szolgálati lakás bérbeadása, üzemeltetése
- 1-6. Szociális lakás bérbeadása, üzemeltetése
- 1-7. Önkormányzati bérlakás bérbea., üzemel.
- 1-8. Önkormányzati vagyonnal való gazd.fel.
- 1-9. Állategészségügy
- 1-10. Zöldterület kezelés
- 1-11. Közvilágítás
- 1-12. Város, községgazdálkodási szolgáltatás
- 1-13. Önkorm. elszámolásai központi költségv.
- 1-14. Funkcióra nem sorolható bevételek
- 1-15. Óvodai nevelés, ellátás műk. feladatai
- 1-16. Köznevelési intézmény 1-4 évfolyam műk.
- 1-17. Köznevelési intézmény 5-8 évfolyam működtetése
- 1-18. Pedagógiai szakszolg. működtetés
- 1-19. Járóbetegek gyógyító szakellátása
- 1-20. Idősk., demens bet.tartós bentl.szoc.ell.
- 1-21. Időskorúak, demens betegek nappali ell.
- 1-22. Időskorral összefüggő pénzbeni ellát.
- 1-23. Egyéb szociális pénzbeni ellátások
- 1-24. Elhunyt személyek hátram. Pénzb. tám.
- 1-25. Gyermekvéd. pénzb. és természetb.ell.
- 1-26. Lakásfenntartással kapcs.adósságkez.
- 1-27. Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ell.
- 1-28. Gyermekek napközbeni ellátása
- 1-29. Szociális étkeztetés
- 1-30. Családsegítés
- 1-31. Civil szervezetek működésének tám.
- 1-32. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 1-33. Téli közfoglalkoztatás
- 1-34. Közművelődés
- 1-35. Sportlétesítmények működtetése és fejl.
- 1-36. Házi segítségnyújtás
- 1-37. Iskolai diáksport tevékenység és tám.
- 1-38. Szabadidősport -tevékenység tám.
- 1-39. Köztemető fenntartás és működtetése
- 1-40. Gyermejkölési szolgálat
- 1-41. Önkorm. jogalkotó és ált.igazg.tev.

¹ Módosította a 7/2015.(II.27.) ök. rendelet 3. §-a. Hatályos 2015. február 28-tól.

2. Polgármesteri Hivatal

- 2-1. Orsz.gyűl, önk. és eur. parl.kép.vál. kap.t.
- 2-2. Önk. és önk.hivatalok jogal. és ált.ig.tev.
- 2-3. Munkanélküli aktív korúak ellátása
- 2-4. Lakásfennt., lakhatással összef. ellátás
- 2-5. Gyermekvéd.pénzb. és termb. ellátások

3. Kincstári Szervezet

- 3-1. Hétszínvirág Óvoda
- 3-2. Petőfi Sándor Óvoda
- 3-3. Zrínyi Ilona Óvoda
- 3-4. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum
- 3-5. Idősek gondozási Központja
 - Idősek Otthona "A" épület
 - Idősek Otthona "B" épület
- 3-6. Városi Bölcsőde
- 3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézm.
 - Uszoda
 - Sportcsarnok
 - Stadion
 - Sportiroda
- 3-8. Dorogi József Attila Művelődési Ház
- 3-9. Kincstári Szervezet
 - Kincstári Szervezet
 - Védőnői Szolgálat
 - Intézményműködtetés
 - Polgármesteri Hivatal
 - Intézmények Háza
 - Petőfi Óvoda
 - Zrínyi Óvoda
 - Hétszínvirág Óvoda
 - Petőfi Iskola
 - Zrínyi Iskola
 - Eötvös Iskola
 - Pedagógiai Szakszolgálat
 - Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum
 - Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde
 - Dr. Mosony A. Id. Gkp. "A" ép.
 - Dr. Mosony A. Id. Gkp. "B" ép.
 - Erkel F. Zeneiskola
 - Zsigmond V. Gimnázium
 - Sportcsarnok
 - Uszoda
 - Stadion
 - Sportiroda, tenispálya

- Dorogi J. A. Művelődési Ház
- Egyéb üzemeltetés