

**Dorog Város Képviselő-testületének 2/2013.(II.15.)
rendelete a 2013. évi önkormányzati költségvetéséről**

(Egységes szerkezetben a 9/2013.(VI.28.) valamint a 11/2013.(X.25) 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 - 2013. évi költségvetésének:

a. Működési költségvetési kiadását	1.866.785,- eFt-ban
b. Felhalmozási célú költségvetési kiadását	199.382,- eFt-ban
c. Költségvetési kiadások összesen	2.066.167,- eFt-ban
d. Működési célú költségvetési bevételét	2.070.957,- eFt-ban
e. Felhalmozási célú költségvetési bevételét	336.184,- eFt-ban
f. Költségvetési bevételek összesen	2.407.141,- eFt-ban
g. Bevételek és kiadások egyenlegeként, a többlet összege	340.974,- eFt-ban
A többlet összegét a finanszírozási műveletek kiadásaira használjuk fel:	
h. Finanszírozási célú műveletek működési kiadása	-140.000,- eFt-ban
i. Finanszírozási célú műveletek működését bevétele	177.200,- eFt-ban
j. Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadása	-378.174,- eFt-ban
k. Finanszírozási célú műveletek felhalmozási bevétele	0 eFt-ban
l. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-340.974,- eFt-ban

állapítja meg.

A többlet összegét a finanszírozási műveletek kiadásaira használjuk fel.

- (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.
- (3) Az önkormányzatot 2013. évben megillető központi normatív bevételek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 11/2013.(X.25.) rendelet

4. Az önkormányzat kiadásai

4. §. (1) Az 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület 2013. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5., illetve az 5/1-3. melléletek tartalmazzák.
5. §². A Képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó egészségügyi alapellátás költségvetési összegét
18.900,- 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 85.380 eFt céltartalékot 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. §. 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 23. § (2) bekezdés a.) pontja szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételi előirányzatai 15/1 sz. melléklet, míg a költségvetési kiadási előirányzatai a 15/2 sz. melléklet tartalmazza.
15. §. Az államháztartási törvény 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló kimutatót a 16. melléklet mutatja be.
16. §. Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekthez kapcsolódó bevételek és kiadások:
- a.) „A városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” című projekt 2013. évi támogatása 25.263 eFt.
- b.) „Funkcióbővítő belváros rehabilitáció Dorogon- az Arany János Városi Könyvtár közösségi szintté alakítása” című projekt megvalósításához szükséges önrész 64.268 eFt, mely összeg céltartalék-ként került előkölönítésre

5. Az 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § (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.

² Módosította a 11/2013.(X.25.) rendelet

18.§. 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.

6. Előirányzat-felhasználási hatáskörök

19.§ (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.

20.§. (1) A 2012. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.

(2) Az 2013. 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 előirányzataból megtéríti a magánszemélyek részére.

22.§. Az önkormányzat által folyamatosan támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek évente elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.

23.§. A köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 151. §-a alapján a képviselő-testület a köztisztviselői cafetériára bruttó 6.764 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 fölötte a képviselő-testület dönt.

26.§. A fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

27.§. A folyamatosan támogatott alapítványok és egyéb szervezetek féléves ütemezésben, időarányosan részesülnek a támogatás kiutalásában.

8. Az önkormányzati költségvetés megalapozását szolgáló rendelkezések

28.§. A Képviselő-testület az alábbi illetménykiegészítéseket, pótlékokat állapít meg a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. (1)-(2), 46. §. (5) 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 vezetői pótlék mértéke az alapilletmény 10 %-a

9. Záró rendelkezések

29.§. (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Dr. Tittmann János
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia
jegyző