

**Dorog Város Képviselő-testületének 2/2012. (II.10.)  
rendelete a 2012. évi önkormányzati költségvetéséről**

(Egységes szerkezetben a 12/2012.(IV.27.), a 17/2012.(VI.29.), 19/2012.(X.26.) valamint 4/2013.(II.22.) rende-  
lettel)

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. §.<sup>1</sup>(1) Az önkormányzat 2012. évi IV. negyedévi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

a. Működési költségvetési kiadását	2.339.590 eFt-ban
b. Felhalmozási célú költségvetési kiadását	273.823 eFt-ban
<b>c. Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2.613.413 eFt-ban</b>
d. Működési célú költségvetési bevételeit	2.481.223 eFt-ban
e. Felhalmozási célú költségvetési bevételeit	222.376 eFt-ban
<b>f. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2.703.599 eFt-ban</b>
<b>g. Bevételek és kiadások egyenlegeként, a többlet összege</b>	<b>90.186 eFt-ban</b>

A többlet összegét a finanszírozási műveletek kiadásaira használjuk fel:

h. Finanszírozási célú műveletek működési kiadása	- 272.407 eFt-ban
i. Finanszírozási célú műveletek működését bevétele	255.170 eFt-ban
j. Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadása	-115.562 eFt-ban
k. Finanszírozási célú műveletek felhalmozási bevétele	42.613 eFt-ban
l. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-90.186 eFt-ban

állapítja meg.

A többlet összegét a finanszírozási műveletek kiadásaira használjuk fel.

**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 2012. évben megillető központi normatív bevételek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

**4. Az önkormányzat kiadásai**

4. §. (1) Az 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület 2012. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5., illetve az 5/1-3. mellékletek tartalmazzák.

---

<sup>1</sup> Módosította: a 4/2013.(II.22.) rendelet

5. §<sup>2</sup> A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó védőnői szolgálat költségvetési összegét 24.271 e Ft-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/A., a felújítási előirányzatokat a 9/B., az átadott pénzeszközök előirányzatát a 9/C. melléklet szerint fogadja el.
9. §<sup>3</sup> (1) A képviselő-testület az önkormányzat  
 a) általános tartalékát 0 Ft összegben  
 b) céltartalékát 0 Ft összegben  
 hagyja jóvá.
10. §. A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát a 11. és a 11/A-B. mellékletek szerint fogadja el.
11. §. A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés szerinti saját bevételek figyelembe vételeivel a 12. 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. §. A bevételi és a kiadási előirányzatok várható teljesülése alapján elkészített likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be tájékoztatásul.
15. §. Az államháztartási törvény 24. § c.) pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 16. melléklet mutatja be.
16. §<sup>4</sup> Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekthez kapcsolódó bevételek és kiadások:
- a.) „A dorogi kistérségi önálló, emelt szinten működő járóbeteg szakrendelő korszerűsítése” című projekt 2012. évi támogatása 95.586 e Ft.
- b.) „A dorogi Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde bővítése az intézményben folyó szakmai munka minőségének fejlesztése érdekében” című projekt 2012. évi támogatása 9.110 e Ft.
- c) „Referenciaintézmény a DOKI-ban című project TÁMOP 3.1.7 pályázat 2012. évi támogatása 18.144 eFt.

### 5. Az 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

17. §. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében.
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) A 2011. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.

<sup>2</sup> Módosította a 4/2013.(II.22.) rendelet

<sup>3</sup> Módosította a 4/2013.(II.22.) rendelet

<sup>4</sup> Módosította a 4/2013.(II.22.) rendelet

- (2) Az 2012. évi költségvetésben a tervezett előirányzatot meghaladó (többlet) és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.
20. §<sup>5</sup> A képviselő-testület a versenysport támogatására 20.223 eFt különít el, az előirányzat felhasználási jogát magának tartja fenn.
21. §. A képviselő-testület a lízingelt lakások után fizetendő és a magánszemélyekre továbbhárított építményadó összegét, a 7. melléklet szerint biztosított kiadási előirányzathoz megteríti 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 1992. évi XXIII. tv. 49/F. §-a alapján a képviselő-testület a köztisztviselői cafetériára 11.595 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, Bécsi u. 48.
25. §. Az ideiglenesen szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről 50 M Ft értékhatárig a polgármester, a főlőtt a képviselő-testület dönt.
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 köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 44/A. §. (1)-(2), 46. §. (5) bekezdése alapján
- a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 30 %-a
  - a középfokú végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 10 %-a
  - a vezetői pótlék mértéke az alapilletmény 10 %-a

### **9. Vegyes és átmeneti rendelkezések**

28. §. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmeneti likviditási problémáinak áthidalása céljára éven belüli lejáratú rulirozó hitelt vegyen fel az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Észak-dunántúli Régió Tatabányai Fiókjától. A hitel összege 140.000.000,- Ft, azaz egy-száznegyven-millió forint, a hitel lejárat: 2013. május 24. A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel futamidejének éveiben a költségvetésének összeállításakor a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja, minden más működési kiadást megelőzően.
- (2) A hitel biztosítéka az önkormányzat költségvetése.
- (3) A képviselő-testület megbízza a polgármestert a hitel egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti hitelszerződés aláírására.
29. §. A fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
30. §. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségbiztosítási források átvételére vonatkozóan a megállapodást megkösse.

### **10. Záró rendelkezések**

31. §. (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

<sup>5</sup> Módosította a 4/2013.(II.22.) rendelet

Dr. Tittmann János  
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia  
jegyző