

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(II.06.)
rendelete a 2018. évi önkormányzati költségvetéséről

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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. §. A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2018. évi költségvetésének:

a) **bevételek főösszegét** **4.105.520,- e Ft-ban**
melyből

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | a működési célú bevételek összegét | 2.832.995,- e Ft-ban |
| 2. | a felhalmozási célú bevételek összegét | 423.444,- e Ft-ban |
| 3. | a finanszírozási bevételek összegét | 849.081,- e Ft-ban |

állapítja meg.

b) **Az önkormányzat**
kiadásainak főösszegét **4.105.520,- e Ft-ban**
hagyja jóvá
melyből

- | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------|
| 1. | a működési célú kiadások összegét | 2.232.753,- e Ft-ban |
| 2. | a felhalmozási célú kiadások összegét | 1.299.206,- e Ft-ban |
| 3. | a finanszírozási kiadások összegét | 573.561,- e Ft-ban |

hagyja jóvá.

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 | 3.130.661,- e Ft |
| b.) önként vállalt feladatok bevételei | 972.609,- e Ft |
| c.) állami (államigazgatási) feladatok bevételei | 2.250,- e Ft |
- (3) Az önkormányzatot 2017. évben megillető központi normatív bevételek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

4. §. (1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5., illetve az 5/1-3. mellékletek tartalmazzák.
- | | |
|---|------------------|
| a.) kötelező feladatok kiadásai | 2.695.401,- e Ft |
| b.) önként vállalt feladatok kiadásai | 1.105.218,- e Ft |
| c.) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai | 304.901,- e Ft |

- 5.§. A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó védőnői szolgálat költségvetési összegét 30.429,- 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 9/1., a felújítási előirányzatokat a 9/2., az átadott pénzeszközök előirányzatát a 9/3. melléklet szerint fogadja el.
- 9.§. A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására
a) az általános tartalékot 3.000,- e Ft-ban hagyja jóvá.
- 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.§. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat rendelkezik a Buzánszky Jenő Stadion vételéből származó 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 b.) pontja szerint, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet mutatja be.
- 14.§. Az államháztartási törvény 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 14. melléklet mutatja be.
- 15.§. Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek:
- Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakítása TOP-1.2.1-15-KO1-2016-0004
 - Energetikai korszerűsítés a Zrínyi Iskolában TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00019
 - A dorogi Petőfi Sándor Általános iskola komplex energiahatékonysági fejlesztése TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00026
 - Dorog, a dinamikus és fenntartható fejlődés városa (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00020
 - Csatlakozás az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

5. Az 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 16.§. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében.
- 17.§. 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.
- 18.§. 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.
- 19.§. (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 97. § (2) bekezdése alapján önkormányzati követelést elengedni az adott ügy összes körülményeire tekintettel megállapított, indokolt esetben lehet.
- (2) Ilyennek minősül a behajthatatlan követelés
- (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.

6. Előirányzat-felhasználási hatáskörök

- 20.§. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezetők 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.
- 21.§. (1) A 2017. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.
- (2) A 2018. 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 közszolgálati tisztviselőkről 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

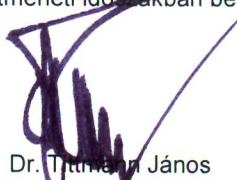
- 25.§. Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.
- 26.§. Az ideiglenesen szabad pénzeszközök a Magyar Államkincstár által kibocsátott Féléves Kincstárjegy (FKJ) és Kamatozó Kincstárjegy (KKJ) értékpapír jegyzésekre fordíthatóak.
- 27.§. A fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
- 28.§. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján az önkormányzati és intézményi pénztárból készpénzben történő kifizetés bármilyen jellegű kiadásra teljesíthető.
- 29.§. Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya havonta, vagy a felmerült igény alapján folyósítja.

8. Az önkormányzati költségvetés megalapozását szolgáló rendelkezések

- 30.§. A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a 2018. évben 44.300,- Ft-ban határozza meg.
- 31.§. 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

9. Záró rendelkezések

- 32.§. (1) E rendelet 2018. február 07-én lép hatályba.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


Dr. Titusz János
polgármester


Kecskésné Patos Szilvia
jegyző