

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

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) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének:

a. Működési költségvetési kiadását	1.954.477,- eFt-ban
b. Felhalmozási célú költségvetési kiadását	306.675,- eFt-ban
c. Költségvetési kiadások összesen	2.261.152,- eFt-ban
d. Működési célú költségvetési bevételét	2.173.690,- eFt-ban
e. Felhalmozási célú költségvetési bevételét	87.462,- eFt-ban
f. Költségvetési bevételek összesen	2.261.152,- 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	0,- eFt-ban
i. Finanszírozási célú műveletek működését bevétele	0,- eFt-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.
- (2) A képviselő-testület 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5., illetve az 5/1-3. mellékletek 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.§. A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó védőnői szolgálat költségvetési összegét 24.960,- 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.§. 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. mellékletek szerint fogadja el.
- 11.§. A gazdasági statisztikáról 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 színtérré 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. § 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.

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 cafetéjára 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

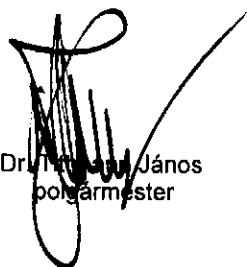
b.) a középfokú végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 10 %-a

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 beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


Dr. Tóth János
polgármester


Kecskésné Patos Szilvia
jegyző