

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

(Egységes szerkezetben a 15/2014.(VI.27.) valamint a 18/2014.(XI.28.) 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	2.088.043,- eFt-ban
b. Felhalmozási célú költségvetési kiadását	287.155,- eFt-ban
c. Költségvetési kiadások összesen	2.375.198,- eFt-ban
d. Működési célú költségvetési bevételeit	2.277.798,- eFt-ban
e. Felhalmozási célú költségvetési bevételeit	714.269,- eFt-ban
f. Költségvetési bevételek összesen	2.992.067,- eFt-ban
g. Bevételek és kiadások egyenlegeként, a többlet összege	616.869,- eFt-ban
A többlet összegét a finanszírozási műveletek kiadásaira használjuk fel:	
h. Finanszírozási célú műveletek működési kiadása	-230.000,- 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	0 eFt-ban
l. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-616.869,- 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.
- 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 18/2014.(XI.28.) ök. rendelet 1.§-a. Hatályos 2014. december 01-től.

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

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

28.248,- 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 CXIV. 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 kimutatót 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 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.
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. §. (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.

¹ Módosította a 18/2014.(XI.28.) ök. rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. december 01-től.

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.

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 előirányzataból 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 pénzügyintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókjá 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 tisztviselők-ről szóló 2011. évi CXCV. tv. 234. §. (3)-(4) 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

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


Dr. Tittmann 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. (1-7) melléklet | Összesítő az önkormányzat 2014. évi bevételeiről |
| 5. (1-7.)melléklet | Összesítő az önkormányzat 2014. évi kiadásairól |
| 7. melléklet | 2014. évi működésre és egyéb célra átadott pénzeszközök |
| 8. melléklet | 2014. évi társadalmi és szociálpolitikai juttatások |
| 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 költségvetési szervek

Költségvetési 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
- 1-15. Óvodai nevelés, ellátás műk. feladatai
- 1-16. Köznevelési intézmény 1-4 évfolyam működtetés
- 1-17. Köznevelési intézmény 5-8 évfolyam működtetés
- 1-18. Pedagógiai szakszolgálat 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 pénzb. ellátás
- 1-23. Egyéb szociális pénzb. ellátások
- 1-24. Elhunyt személyek hátram. pénzb. tám.
- 1-25. Gyermekvéd. pénzb. és természetb.ell.
- 1-26. Lakásfenntartással kapcs.adósságkez.
- 1-27. Betegséggel kapcsolatos pénzb. ell.
- 1-28. Gyermek napközbeni ellátása
- 1-29. Szociális étkeztetés
- 1-30. Családsegítés
- 1-31. Civil szervezetek működésének tám.

¹ Módosította a 18/2014.(XI.28.) ök. rendelet 3. §-a. Hatályos 2014. december 01-től.

- 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. Gyermekjóléti szolgálat
- 1-41. Önkorm. jogalkotó és ált.igazg.tev.
- 1-42. Céltartalék
- 1-43. Általános tartalék

2. Polgármesteri Hivatal

- 2-1. Orsz.gyűl.önko.és eur.par.képv.vál.kap.t.
- 2-2. Önkorm.és önk.hivat. jogalkotó és ált.ig.t.
- 2-3. Munkanélküli aktív korúak ellátása
- 2-4. Lakásfennt., lakhat. összefüggő ellátás
- 2-5. Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellátások

3. Kincstári Szervezet

- 3-1. Hétszínvirág Óvoda
- 3-2. Petőfi Sándor Óvoda
- 3-3. Zrínyi Ilona Óvoda
- 3-4. Gáthy Zoltán Városi Könyvtár
- 3-5. Idősek gondozási Központja
 - Idősek Otthona "A" épület
 - Idősek Otthona "B" épület
- 3-6. Városi Bölcsőde
- 3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézmény
 - Uszoda
 - Sportcsarnok
 - Stadion
 - Sportiroda
- 3-8. Dorogi József Attila Művelődési Ház
- 3-9. Kincstári Szervezet
 - Kincstári Szervezet
 - Védőnői Szolgálat
 - Intézményműködtetés