

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

a. Működési költségvetési kiadását	1.669.200 eFt-ban
b. Felhalmozási célú költségvetési kiadását	183.106 eFt-ban
c. Költségvetési kiadások összesen	1.852.306 eFt-ban
d. Működési célú költségvetési bevételeit	1.760.464 eFt-ban
e. Felhalmozási célú költségvetési bevételeit	114.842 eFt-ban
f. Költségvetési bevételek összesen	1.875.306 eFt-ban
g. Bevételek és kiadások egyenlegeként, a többlet összege	23.000 eFt-ban

A többlet összegét a finanszírozási műveletek kiadásaira használjuk fel:

h. Finanszírozási célú műveletek működési kiadása	- 440.000 eFt-ban
i. Finanszírozási célú műveletek működését bevétele	417.000 eFt-ban
j. Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadása	-221.107 eFt-ban
k. Finanszírozási célú műveletek felhalmozási bevétele	221.107 eFt-ban
l. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-23.000 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.
- (3) Az önkormányzatot 2013. 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 2013. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5., illetve az 5/1-3. mellékletek tartalmazzák.

5. §. A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó védőnői szolgálat 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 céltartalékként 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.
- 18.§. A költségvetési szervek vezetőinek kezdeményezésére az illetékes szakszabotmány 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 előirányzatból 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 fölött 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 felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 30 %-a
 - a középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 10 %-a
 - 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