

**Dorog Város Képviselő-testületének 2/2012. (II.10.)
rendelete a 2012. 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 2012. évi költségvetésének:	
a.	Működési költségvetési kiadását	1.916.498 e Ft-ban
b.	Felhalmozási célú költségvetési kiadását	288.893 e Ft-ban
c.	Költségvetési kiadások összesen	2.205.391 e Ft-ban
d.	Működési célú költségvetési bevétele	2.185.914 e Ft-ban
e.	Felhalmozási célú költségvetési bevétele	239.702 e Ft-ban
f.	Költségvetési bevételek összesen	2.425.616 e Ft-ban
g.	Bevételek és kiadások egyenlegeként, a többlet összege	220.225 e Ft-ban

A többlet összegét a finanszírozási műveletek kiadásaira használjuk fel:

h.	Finanszírozási célú műveletek működési kiadása	- 300.000 e Ft-ban
i.	Finanszírozási célú műveletek működését bevétele	140.000 e Ft-ban
j.	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadása	- 151.673 e Ft-ban
k.	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási bevétele	91.448 e Ft-ban
l.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	- 220.225 e Ft-ban

állapítja meg.

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.

5. §. A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó védőnői szolgálat költségvetési összegét
21.733 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.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat
a.) általános tartalékát 2.000 e Ft összegben
b.) céltartalék 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.§. 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 9.016 e Ft.
c.) „Funkcióbővítő belváros rehabilitáció Dorogon- az Arany János Városi Könyvtár közösségi szintérré alakítása” című projekt megvalósításához szükséges önrész 60.100 e Ft

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 szakszabízottság 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.
(2) Az 2012. évi költségvetésben a tervezett előirányzatot meghaladó (többlet) és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.
- 20.§. A képviselő-testület a versenysport tevékenység támogatásra 19.200 e Ft-ot különít el, az előirányzat felhasználási jogát magának tartja fent.
- 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 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 pénzintézete 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 fölött 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 középiskolai 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.

Dr. Tittmann János
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia
jegyző