



## **DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE**

2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : [PMESTER@DOROG.HU](mailto:PMESTER@DOROG.HU)

---

### **MEGHÍVÓ**

Dorog Város Képviselő-testületének

**2010. február 12-én (péntek) 8<sup>30</sup> órakor**

a Városháza B. épületének tanácstermében tartandó

**rendkívüli ülésére**

### **Napirend:**

1.) Dorog Város Önkormányzatának rendelete a 2010. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról (minősített többség)

(A rendkívüli testületi ülés anyaga azonos a 2010. február 9-i munkaértekezletre kiküldött anyaggal.)

**Előterjesztő:** Dr. Tittmann János polgármester

Dorog, 2010. február 10.

**Dr. Tittmann János sk.**



## DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE

2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

### Előterjesztés

a Képviselő-testület 2010. február 12-i  
rendkívüli testületi ülésére

Tárgy: Dorog Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelete

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet jogszabályi háttérét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény jelenti. Az államháztartás rendjéről szóló 1992. XXXVIII. törvény általános szabályainak megfelelően az önkormányzatok 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetét az adott év február 15-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

A költségvetés tervezés első feladatául a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját.

A költségvetési tervezés megkezdése előtt áttekintettük azokat a helyi rendeleteket és határozatokat, amelyek befolyásolják a költségvetési előirányzatokat. A képviselő-testület így módosította a következő helyi rendeleteket:

- A személyes gondoskodást nyújtó intézmények és szolgáltatások igénybevételéről szóló 6/2006. (I.31.) sz. rendelet
- Az építményadóról szóló 5/2003. (II.28.) sz. rendelet
- A helyi iparüzési adóról szóló 33/2009. (XII.18.) sz. rendelet
- A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 17/2000. (X.27.) sz. rendelet
- A közterületek használatáról szóló 5/2001. (II.23.) sz. rendelet
- Az önkormányzati lakások lakbérémelése
- A tornatermek bérleti díjának emelése

A bevételi oldal megtervezéséhez az önkormányzati bevétel jelentős hányadára vonatkozóan a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága adott információkat, mert a központi költségvetésben meghatározott forrásszabályozástól függ ugyanis a normatív állami hozzájárulások, valamint a központilag szabályozott adókból származó részesedés mértéke.

#### **Bevételek**

Az intézmények és az önkormányzat saját folyó bevételeinek meghatározása a térítési díjak változásának, az egyéb bevételeknél pedig a 2009. évi teljesítési adatok figyelembevételével történt.

Az önkormányzat 2009. évi iparüzési adóbevétele jelentősen elmaradt a tervezettől, ezért a 2010. évi bevételként a bázis év adóbevételét tervesítettük.

Az építményadó esetében a 2009. évi jóváírt bevételt korrigáltuk az adómérték emelésével. A gépjárműadó esetében a 2009. évi bevételt tervesítettük.

A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2008. évre bevallott személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg. Az önkormányzatot alanyi jogon illeti meg a kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a, a további 32 %-a a forrása a költségvetési törvény 3. sz. és 8. sz. mellékletében felsorolt normatív állami támogatásoknak.

A 2010-es év során az iparüzési adóerőképeség figyelembevételével megállapított önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése 118.689 e Ft-os elvonást jelent.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzatai között az alábbi ingatlanok értékesítését tervezzük:

- |  |             |
|--|-------------|
| – ÁNTSZ épületének értékesítése                | 14.693 e Ft |
| – volt mentőállomás üzlethelyiség értékesítése | 13.500 e Ft |

Az egészségbiztosítástól átvett pénzeszköz a védőnői szolgálat finanszírozását tartalmazza.

## **Kiadások**

A jogszabályokban foglaltak szerint terveztük az illetményeket, illetménykiegészítéseket, bérpótlékokat és azokat terhelő járulékokat.

A 2009. évi adótörvény módosítások következtében 2010. január 01-től megszűnik a köztisztviselőknek alanyi jogon járó ruházati költségtérítés és étkezés adómentessége. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII tv. (Ktv.) 49/F. §-a szerint az illetményalap minimum ötszöröse és maximum huszonötszöröse között kell megállapítani a cafeteria összegét. Kiadási előirányzatként a minimum összeg került tervesítésre. A közalkalmazottak esetében 16 M Ft kiadási előirányzat (kb. 65.000 Ft/fő) lett tervesítve az intézmények költségvetésében.

A bevételeket érintően már utaltunk arra, hogy az önkormányzatnak jelentős bevételkiesése volt 2009-ben. A bevételeket illetően jelentős növekedés nem várható, így az általános takarékoság figyelembe vételével, megszorításokkal (működési kiadások 10 %-os csökkentése) terjesztjük elő a kiadási előirányzatokat.

Az étkezési kiadásokat a 2009. évi adagszámok ismeretében tervezték az intézmények úgy, hogy 2010. 03. 01-től a nyersanyag költségek tekintetében elismertük a szakmai inflációs ráta növekményét, de a rezsikulcs százaléka változatlan marad.

A felhalmozási kiadásokat a 12/A-B. melléletekben szerepeltettük.

A beruházások esetében az év során tervezzük megvalósítani:

- Pataksor szennyvízcsatorna kiépítése
- Fáy lakótelep parkoló kialakítás II. ütem
- Intézmények háza kialakítása
- Díszkút létesítése
- Bölcsőde bővítése

A felújítások esetében az év során tervezzük megvalósítani:

- TEUT felújítás (Ötház, Sándor, Szent László, Hunyadi u.)
- SZTK felújítása

A Városüzemeltetési Kht. éves támogatása 543.791 e Ft, a Közművelődési Kht. éves támogatása 55.000 e Ft.

Az államháztartási törvény 118.§ 2.c) pontban foglaltak szerint a rendelet 15. sz. mellékletében mutatjuk be a többéves kihatással járó kötelezettség vállalásokat.

A rendelet további mellékletei pedig az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai szerint készültek.

Dorog, 2010. február 04.

dr. Tittmann János sk.

**Dorog Város Jegyzője**  
**Dorog, Bécsi út 71.**

1/2/2010.

**Jegyzőkönyv**

Készült a Képviselő-testület 2010. február 12-én  
a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről

**Jelen vannak:** Dr. Tittmann János polgármester  
Tallósi Károly címzetes főjegyző  
képviselő 16 fő  
a Polgármesteri Hivatal osztályvezetői

**Dr. Tittmann János:** Köszöntöm a megjelenteket mai rendkívüli képviselő-testületi ülésünkön.

**Napirend:**

1.) Dorog Város Önkormányzatának rendelete a 2010. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

**Előterjesztő:** Dr. Tittmann János polgármester

**1.) Dorog Város Önkormányzatának rendelete a 2010. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól**

**Előterjesztő:** Dr. Tittmann János polgármester  
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

**Gödrösi János:** Név szerinti szavazást indítványozok a napirenddel kapcsolatban.

**Dr. Tittmann János:** A testületnek erről döntenie kell. Aki egyetért a névszerinti szavazással, az kézfeltartással jelezze!

Dorog Város Képviselő-testülete 5 igen, 12 nem szavazattal nem támogatja a név szerinti szavazást.

**Dr. Tittmann János:** Aki elfogadja a leírtakat, az kézfeltartással jelezze!

**Dorog Város Képviselő-testülete 12 igen, 5 nem szavazattal a következő rendeletet alkotja:**

Dorog Város Képviselő-testületének **2/2010. (II.12.) számú** rendelete a 2010. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól.

**Dr. Tittmann János:** Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

K.M.F.

**Dr. Tittmann János**  
polgármester

**Tallósi Károly**  
címzetes főjegyző



**Dorog Város  
Jegyzője**

2510 DOROG  
Bécsi u. 71. Pf: 43.  
Tel:(36) 33 431-299  
Fax:(36) 33 431-377

1/2/2010.

**KIVONAT**

Dorog Város Képviselő-testülete 2010. február 12-én  
tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Dorog Város Képviselő-testületének **2/2010. (II.12.) számú**  
rendelete a 2010. évi önkormányzati költségvetésről és a  
költségvetés végrehajtásának szabályairól.

K.M.F.

Dr. Tittmann János sk.  
polgármester

Tallósi Károly sk.  
címzetes főjegyző

A kiadmány hitelül felelős: Forgács Anikó Sára