

**Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.12.)  
rendelete a 2019. évi önkormányzati költségvetéséről**

(Egységes szerkezetben a 8/2019.(VI.28.), a 11/2019.(XI.29.), valamint a 3/2020.(II.28.) önkormányzati  
rendelettel)

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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. §.<sup>1</sup> A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2019. évi költségvetésének:

<b>a) bevételek főösszegét melyből</b>	<b>5.342.116,- e Ft-ban</b>
1. a működési célú bevételek összegét	3.339.267,- e Ft-ban
2. a felhalmozású célú bevételek összegét	465.302,- e Ft-ban
3. a finanszírozási bevételek összegét	1.537.547,- e Ft-ban

állapítja meg.

<b>b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét hagyja jóvá melyből</b>	<b>5.342.116,- e Ft-ban</b>
1. a működési célú kiadások összegét	2.802.065,- e Ft-ban
2. a felhalmozási célú kiadások összegét	2.510.801,- e Ft-ban
3. a finanszírozási kiadások összegét	29.250,- e Ft-ban

hagyja jóvá.

**3. Az önkormányzat bevételei**

3. §. (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
- (2)<sup>2</sup> Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4., illetve a 4/1-3. mellékletek tartalmazzák.
- a.) kötelező feladatok bevételei 3.983.130,- e Ft  
b.) önként vállalt feladatok bevételei 1.035.623,- e Ft  
c.) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 323.363,- e Ft
- (3) Az önkormányzatot 2019. 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.

<sup>1</sup> Módosította a 3/2020.(II.28.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. február 29.

<sup>2</sup> Módosította a 3/2020.(II.28.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. február 29.

- (2)<sup>3</sup> A képviselő-testület 2019. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5., illetve az 5/1-3. mellékletek tartalmazzák.
- a.) kötelező feladatok kiadásai 3.983.130,- e Ft
  - b.) önként vállalt feladatok kiadásai 1.035.623,-e Ft
  - c.) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 323.363,-e Ft
- 5.§.<sup>4</sup> A Képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó egészségügyi alapellátás költségvetési összegét  
41.002- 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.§.<sup>5</sup> A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására
- a) az általános tartalékot 216.865,- e Ft-ban
  - b) a felhalmozási célú tartalékot 1.212.699,- e Ft-ban hagyja jóvá.
- 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.§. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat rendelkezik a Buzánszky Jenő Stadion vételéből származó 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 b.) pontja szerint, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet mutatja be.
- 14.§. Az államháztartási törvény 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 14. melléklet mutatja be.
- 15.§.<sup>6</sup> Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekthez kapcsolódó bevételek és kiadások:
- Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakítása TOP-1.2.1-15-KO1-2016-0004
  - Energetikai korszerűsítés a Zrínyi Iskolában TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00019
  - A dorogi Petőfi Sándor Általános Iskola komplex energiatermelési fejlesztése TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00026
  - Dorog a dinamikus és fenntartható fejlődés városa (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00020
  - Csatlakozás az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
  - Dorogi Zöld Kör kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00068

## 5. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 16.§. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval 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.

<sup>3</sup> Módosította a 3/2020.(II.28.) önk. rendelet 3.§-a. Hatályos 2020. február 29-től.

<sup>4</sup> Módosította a 8/2019.(VI.28.) önk. rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. július 1-től.

<sup>5</sup> Módosította a 3/2020.(II.28.) önk. rendelet 4.§-a. Hatályos 2020. február 29-től.

<sup>6</sup> Módosította a 3/2020.(II.28.) önk. rendelet 5.§-a. Hatályos 2020. február 29-től.

18.§. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárig a polgármester dönt.

19.§.<sup>7</sup>

## 6. Előirányzat-felhasználási hatáskörök

20.§. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezetők saját hatáskörben módosíthatják a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.

(2) A képviselő-testület – szükség esetén –, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

21.§. (1) A 2018. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.

(2) A 2019. évi költségvetésben a tervezett előirányzatot meghaladó (többség) és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.

22.§. Az önkormányzat által folyamatosan támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek évente elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.

23.§. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 151. §-a alapján a képviselő-testület a köztisztviselői cafetériára bruttó 7.730,- e Ft, míg a közalkalmazottak részére összességében 16.664,- e Ft kiadási előirányzatot biztosít.

## 7. Számlavezetés és pénzellátás

24.§. Az önkormányzat számlavezető pénztárosa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.

25.§. Az ideiglenesen szabad pénzeszközök a Magyar Államkincstár által kibocsátott Féléves Kincstárjegy (FKJ) és Kamatozó Kincstárjegy (KKJ) értékpapír jegyzésekre fordíthatóak.

26.§. A fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

27.§. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján az önkormányzati és intézményi pénztárból készpénzben történő kifizetés bármilyen jellegű kiadásra teljesíthető.

28.§. Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya havonta, vagy a felmerült igény alapján folyósítja.

## 8. Az önkormányzati költségvetés megalapozását szolgáló rendelkezések

29.§. A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a 2019. évben 45.630,- Ft-ban határozza meg.

30.§. 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 középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a

## 9. Záró rendelkezések

<sup>7</sup> Hatályon kívüli helyezte a 8/2019.(VI.28.) önk. rendelet 7. §-a. Hatályát veszti 2019. július 1-től.

31.§. (1) E rendelet 2019. február 13-án lép hatályba.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.



Dr. Tittmann János  
polgármester



Kecskéné Patos Szilvia  
jegyző