

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

(Egységes szerkezetben a 8/2019.(VI.28.), valamint a 11/2019.(XI.29.) 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. §.¹ A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2019. évi költségvetésének:

a) bevételek főösszegét melyből	5.404.644,- e Ft-ban
1. a működési célú bevételek összegét	3.258.870,- e Ft-ban
2. a felhalmozási célú bevételek összegét	466.527,- e Ft-ban
3. a finanszírozási bevételek összegét	1.679.247, - e Ft-ban

állapítja meg.

b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét hagyja jóvá melyből	5.404.644,- e Ft-ban
1. a működési célú kiadások összegét	2.650.336- e Ft-ban
2. a felhalmozási célú kiadások összegét	2.696.845,- e Ft-ban
3. a finanszírozási kiadások összegét	57.463, - e Ft-ban

hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §. (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
- (2)² Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4., illetve a 4/1-3. mellékletek tartalmazzák.
- a.) kötelező feladatok bevételei 4.742.044, - e Ft
- b.) önként vállalt feladatok bevételei 652.523,- e Ft
- c.) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 10.077,- 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.
- (2)³ A képviselő-testület 2019. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5., illetve az 5/1-3. mellékletek tartalmazzák.

¹ Módosította a 11/2019.(XI.29.) önk. rendelet 1 §-a. Hatályos 2019. december 2-től.

² Módosította a 11/2019.(XI.29.) önk. rendelet 2 §-a. Hatályos 2019. december 2-től.

³ Módosította a 11/2019.(XI.29.) önk. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019. december 2-től.

- a.) kötelező feladatok kiadásai 4.031.027,- e Ft
- b.) önként vállalt feladatok kiadásai 1.027.862,-e Ft
- c.) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 345.755,-e Ft

5.§.⁴ 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.§.⁵ A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására
- a) az általános tartalékot 2.456,- e Ft-ban
 - b) a felhalmozási célú tartalékot 1.182.754,- 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.§.⁶ 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 energiehatekonysági 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
 - Együtt a Közösségfejlesztésért – Dorogon és térségében TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00001

5. A 2019. 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 szakszabottség javaslatával és a Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság egyetértésével a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat egyidejű csökkentésével a dologi előirányzat felemelhető.

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

⁵ Módosította a 11/2019.(XI.29.) önk. rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. december 2-től.

⁶ Módosította a 11/2019.(XI.29.) önk. rendelet 5. §-a. Hatályos 2019. december 2-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.§. ⁷

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 (többlet) 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 pénzügyintézete 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

⁷ 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. Pittmann János
polgármester



Kecskésné Patos Szilvia
jegyző