

**Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.11.)
rendelete a 2020. évi önkormányzati költségvetéséről**

(Egységes szerkezetben a 6/2020.(VII.10.), valamint a 10/2020.(X.30.) 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 – 2020. évi költségvetésének:

a) bevételek főösszegét **5.598.646,- e Ft-ban**
melyből

- | | |
|---|----------------------|
| 1. a működési célú bevételek összegét | 3.587.257,- e Ft-ban |
| 2. a felhalmozású célú bevételek összegét | 102.247,- e Ft-ban |
| 3. a finanszírozási bevételek összegét | 1.909.142,- e Ft-ban |

állapítja meg.

b) Az önkormányzat **5.598.646,- e Ft-ban**
kiadásainak főösszegét
hagyja jóvá
melyből

- | | |
|--|----------------------|
| 1. a működési célú kiadások összegét | 4.116.439,- e Ft-ban |
| 2. a felhalmozási célú kiadások összegét | 1.143.759,- e Ft-ban |
| 3. a finanszírozási kiadások összegét | 338.448,- 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 4.540.293,- e Ft
- b.) önként vállalt feladatok bevételei 756.278,- e Ft
- c.) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 302.075,- e Ft
- (3) Az önkormányzatot 2020. 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 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5., illetve az 5/1-3. mellékletek tartalmazzák.
- a.) kötelező feladatok kiadásai 4.462.159,- e Ft

¹ Módosította a 10/2020.(X.30.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. november 2-től.

² Módosította a 10/2020.(X.30.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. november 2-től.

³ Módosította a 10/2020.(X.30.) önk. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. november 2-től.

- b.) önként vállalt feladatok kiadásai 777.516,-e Ft
 c.) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 358.971,-e Ft

- 5.§. A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó Társadalom Biztosítás költségvetéséből származó bevétel összegét 40.866.- 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.§.⁴ A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására
 a) az általános tartalékot 28.479,- e Ft-ban
 b) a felhalmozási célú tartalékot 1.172.868,- 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.§. Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek:
- Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakítása TOP-1.2.1-15-KO1-2016-0004
 - Dorog, a dinamikus és fenntartható fejlődés városa (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00020
 - Dorog, Mária utca zöldben 2020 TOP-2.1.2-16-KO1-2017-00001
 - Együtt a közösségfejlesztésért – Dorogon és térségében TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00001
 - Tekepálya kialakítása TOP-7.1.1-16-H-02-01
 - Interreg.Szlovákia-Magyarország testvérvárosi kapcsolat SKHU/WETA/1901/1.1/037

5. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 16.§. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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.
- 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.§. ⁵

⁴ Módosította a 10/2020.(X.30.) önk. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. november 2-től.

⁵ Hatályon kívül helyezte a 6/2020.(VII.10.) önk. rendelet 5. §-a. Hatályon kívül helyezve 2020. július 13-tól.

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 2019. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.
- (2) A 2020. 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.§.⁶ A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 151. §-a alapján a képviselő-testület a köztisztviselői cafetáriára bruttó 10.200 e Ft, míg a közalkalmazottak részére összességében 18.500 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, 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 2020. évben 50.000,- 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 középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a

9. Záró rendelkezések

- 31.§. (1) E rendelet 2020. február 12-én lép hatályba.
- (2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Dr. Tittmann János
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia
jegyző

⁶ Módosította a 6/2020.(VII.10.) önk. rendelet 6. §-a. Hatályos 2020. július 13-tól.