

Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete a 2022. évi önkormányzati költségvetéséről

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, melynek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2022. évi költségvetésének:

- a) **bevételek főösszegét 4 585 718,- e Ft-ban melyből**
 - b) a működési célú bevételek összegét 3 736 313,- e Ft-ban
 - c) a felhalmozású célú bevételek összegét 23 858,- e Ft-ban
 - d) a finanszírozási bevételek összegét 825 547,- e Ft-ban **állapítja meg.**
 - e) **Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 4 585 718,- e Ft-ban hagyja jóvá melyből**
 - f) a működési célú kiadások összegét 3 800 063,- e Ft-ban
 - g) a felhalmozási célú kiadások összegét 652 162,- e Ft-ban
 - h) a finanszírozási kiadások összegét 133 493,- e Ft-ban
- hagyja jóvá.**

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. melléklet, illetve a 4/1–3. mellékletek tartalmazzák.

- a) kötelező feladatok bevételei 3 616 841,- e Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételei 590 610,- e Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 378 267,- e Ft

(3) Az önkormányzatot 2022. 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) A képviselő-testület 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5. melléklet, illetve az 5/1–3. mellékletek tartalmazzák.

- a) kötelező feladatok kiadásai 3 616 841,- e Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai 590 610,- e Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 378 267,- e Ft

5. §

A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó Társadalom Biztosítás költségvetéséből származó bevétel összegét 48 755, - 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. melléklet, a felújítási előirányzatokat a 9/2. melléklet, az átadott pénzeszközök előirányzatát a 9/3. melléklet szerint fogadja el.

9. §

A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására a 10. melléklet szerint

- a) az általános tartalékot 5 000,- e Ft-ban
- b) felhalmozási céltartalékot 359 245 e Ft-ban hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát a 11. melléklet 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:

- a) Dorog, Mária utca zöldben 2020 – TOP-2.1.2-16-KO1-2017-00001
- b) Együtt a közösségfejlesztésért – Dorogon és térségében TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00001

5. A 2022. 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.

6. Előirányzat-felhasználási hatáskörök

19. §

(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.

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

20. §

(1) A 20201 évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.

(2) A 2022. évi költségvetésben a tervezett előirányzatot meghaladó (többlet) és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.

21. §

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

22. §

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 151. §-a alapján a képviselő-testület a köztisztviselői cafetériára bruttó 11.613- e Ft, míg a közalkalmazottak részére összességében 17 900,- e Ft kiadási előirányzatot biztosít.

7. Számlavezetés és pénzellátás

23. §

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

24. §

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

25. §

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

26. §

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.

27. §

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

28. §

A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a 2022. évben 56.650- Ft-ban határozza meg.

29. §

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

30. §

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

31. §

Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.


Dr. Tittmann János
polgármester


Kecskésné Patos Szilvia
jegyző