

**Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati
rendelete a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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. Az önkormányzat zárszámadása

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. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. és 3. melléklet szerint: Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

- a)* bevételek főösszegét 4 110 092,- e Ft-ban melyből
 - aa)* a működési célú bevételek összegét 4 089 001,- e Ft-ban
 - ab)* a felhalmozási célú bevételek összegét 21 091,- e Ft-ban
- b)* Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 4 963 332,- e Ft-ban hagyja jóvá melyből
 - ba)* a működési célú kiadások összegét 3 090 090,- e Ft-ban
 - bb)* a felhalmozási célú kiadások összegét 1 873 242,- e Ft-ban
- c)* Az önkormányzat finanszírozási egyenlege: 1 417 195,- e Ft-ban
 - ca)* finanszírozási bevételek 1 550 686,- e Ft-ban
 - cb)* finanszírozási kiadások 133 491,- e Ft-ban563 955,- e Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés (6.- 6.1.) – 7 – 8. mellékleteit a beszámoló részeként jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait a (9.1 - 9.3.) melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát címek szerinti bontásban a 10.1.-10.5. melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámairól szóló kimutatást a 11. - 11.1-11.2 melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei pénzmaradványait a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány, az előirányzat maradvány elszámolása és felhasználása tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. korm. rendelet 149 §. szerint járnak el.

(3) Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa 511 596,- e Ft, melyből 434 713,- e Ft a kötelezettséggel terhelt és 76 883,- e Ft a szabad pénzmaradvány, amely 2021. évi önkormányzati költségvetésben tervesítve lett.

(4) Polgármesteri Hivatal 2021. évi pénzmaradványa 1 487,- e Ft, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.

(5) A Dorogi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi pénzmaradványa 879,- e Ft, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.

(6) A Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2021. évi pénzmaradványa 760,- e Ft, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.

(7) A Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda 2021. évi pénzmaradványa 724,- e Ft, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.

(8) A Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi pénzmaradványa 1 249,- e Ft, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.

(9) Dorogi Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi pénzmaradványa 20 214,- e Ft, melyből 7 758,- e Ft kötelezettséggel terhelt és 12 456,- e Ft a szabad pénzmaradvány, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül az önkormányzat támogatási előirányzata.

(10) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2021. évi pénzmaradványa 1 432,- e Ft mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.

(11) Dorog Város Egyesített Sportintézmény 2021. évi pénzmaradványa 14 159,- e Ft, melyből 1 005,- e Ft kötelezettséggel terhelt és 13 154,- e Ft a szabad pénzmaradvány, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül az önkormányzat támogatási előirányzata.

(12) A Kincstári Szervezet 2021. évi pénzmaradványa 11 455,- e Ft, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.

(13) Az Önkormányzat összesített pénzmaradványa 563 955,- Ft.

8. §

Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti hitelállománnyal nem rendelkezett (13. melléklet)

9. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 14. melléklet mutatja be.

10. §

A többéves kihatással járó döntések évenkénti bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

2. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet 2022. május 5-én lép hatályba.


Dr. Tittmann János
polgármester




Kecskésné Patos Szilvia
jegyző



Tartalomjegyzék

I. Rendelet Dorog Város 2021. évi önkormányzati költségvetéséről

1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2. melléklet	Az önkormányzat 2021. évi pénzügyi mérlege - Bevételek
3. melléklet	Az önkormányzat 2021. évi pénzügyi mérlege - Kiadások
4. (1-11) melléklet	Összesítő az önkormányzat 2021. évi bevételeiről
5. (1-11) melléklet	Összesítő az önkormányzat 2021. évi kiadásairól
6-6.1. melléklet	Az önkormányzat 2021. évi normatív állami hozzájárulása
7. melléklet	2021. évi működésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások
8. melléklet	2021. évi az önkormányzat által folyósított ellátások
9. (1-3) melléklet	2021. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozási célú pénzeszköz átadás)
10.1.-10.5. melléklet	Az önkormányzat 2021. évi vagyonáról, átadott pénzeszközeiről
11. (1-2) melléklet	Az önkormányzat 2021. évi létszáma
12. melléklet	Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról, felhasználásáról és pénzkészletéről
13. melléklet	2021. december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása
14. melléklet	Kimutatás az államháztartási törvény 24. § (4) bekezdésének C. pontja alapján a közvetett támogatásokról
15. melléklet	A többéves kihatással járó döntések évenkénti bemutatása
16. melléklet	Önkormányzati konszolidált eredménykimutatás