

**Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.9.)
rendelete a 2021. évi önkormányzati költségvetéséről**

(Egységes szerkezetben a 7/2021. (VI.25.), a 16/2021.(X.29.), valamint a 4/2022.(III.18.) 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:

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró – Dorog Város Polgármestere – a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörében 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

- (1) bevételek főösszegét 5 673 417,- e Ft-ban melyből
- a) a működési célú bevételek összegét 3 739 574,- e Ft-ban
 - b) a felhalmozású célú bevételek összegét 383 156,- e Ft-ban
 - c) a finanszírozási bevételek összegét 1 550 687,- e Ft-ban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 5 673 417,- e Ft-ban hagyja jóvá melyből
- a) a működési célú kiadások összegét 3 661 161,- e Ft-ban
 - b) a felhalmozási célú kiadások összegét 1 878 670,- e Ft-ban
 - c) a finanszírozási kiadások összegét 133 586,-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., illetve a 4/1-3. mellékletek tartalmazzák.

- a) kötelező feladatok bevételei 4 756 560, - e Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételei 563 585, - e Ft
- c) c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 353 272,- e Ft

(3) Az önkormányzatot 2021. 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 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5., illetve az 5/1-3. mellékletek tartalmazzák.

- a) kötelező feladatok kiadásai 4 756 560,- e Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai 563 585,-e Ft
- c) c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 353 272,-e Ft

5. §. A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó Társadalom Biztosítás költségvetéséből származó bevétel összegét 45.353.- e Ft-ban állapítja meg.

¹ Módosította a 4/2022.(III.18.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2022. március 21-től.

² Módosította a 4/2022.(III.18.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2022. március 21-től.

³ Módosította a 4/2022.(III.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2022. március 21-től.

- 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 0,- e Ft-ban
 b) a felhalmozási célú tartalékot 407 410,- 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:
 - Dorog, a dinamikus és fenntartható fejlődés városa (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00020
 - 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 2021. 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.
- 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.
- (2) A képviselő-testület – szükség esetén –, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

⁴ Módosította a 4/2022.(III.18.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2022. március 21-től

- 20.§. (1) A 2020. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.
- (2) A 2021. 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 közszerződésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 151. §-a alapján a képviselő-testület a köztisztviselői cafetériára bruttó 10.250,- e Ft, míg a közalkalmazottak részére összességében 18.500,- e Ft kiadási előirányzatot biztosít.

7. Számlavezetés és pénzellátás

- 23.§. Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.
- 24.§.⁵ Az ideiglenesen szabad pénzeszközök a Magyar Államkincstár által kibocsátott Féléves Kincstárjegy (FKJ) és Kamatozó Kincstárjegy (KKJ) értékpapír jegyzésekre fordíthatók, melyről a polgármester dönt.
- 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 2021. évben 51.500,- Ft-ban határozza meg.
- 29.§. A Képviselő-testület az alábbi illetménykiegészítéseket, pótlékokat állapít meg a közszerződésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 234. §. (3)-(4) bekezdése alapján.
- a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 30 %-a
 - a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a

9. Záró rendelkezések

- 30.§. (1) E rendelet 2021. február 10-én lép hatályba.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


 Dr. Tittmann János
 polgármester




 Kecskésné Patos Szilvia
 jegyző



⁵ Módosította a 4/2022.(III.18.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2022. március 21-től.