

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

Egységes szerkezetben a 15/2022.(XII.9.) 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, melynek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §¹

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

- a) **bevételek főösszegét 4 824 044,- e Ft-ban melyből**
- b) a működési célú bevételek összegét 3 972 787,- e Ft-ban
- c) 2) a felhalmozású célú bevételek összegét 26 353,- e Ft-ban
- d) 3) a finanszírozási bevételek összegét 824 904,- e Ft-ban **állapítja meg.**

- e) **Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 4 824 044,- e Ft-ban hagyja jóvá melyből**
- f) 1) a működési célú kiadások összegét 3 932 102,- e Ft-ban
- g) 2) a felhalmozási célú kiadások összegét 758 449,- e Ft-ban
- h) 3) a finanszírozási kiadások összegét 133 493,- e Ft-ban

hagyja jóvá3. 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 4 009 381,- e Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételei 757 817,- e Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 56 846,- e Ft

¹ Módosította a 15/2022.(XII.9.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. december 12-től.

² Módosította a 15/2022.(XII.9.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. december 12-től.

(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.³

- a) kötelező feladatok kiadásai 4 078 856,- e Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai 688 721,- e Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 56 467,- 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 szerint⁴

- a) az általános tartalékot 32 253,- e Ft-ban
- b) a felhalmozási célú tartalékot 272 053,- 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. §

³ Módosította a 15/2022.(XII.9.) önk. rendelet 3.§-a. Hatályos 2022. december 12-től.

⁴ Módosította a 15/2022.(XII.9.) önk. rendelet 4.§-a. Hatályos 2022. december 12-től

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 pénzintézete 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 középfokú iskolai 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

