



DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE

2510 DOROG BÉCSI ÚT 79-81., TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

***Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének
IV. negyedévi módosítása***

Felelős készítő: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezető



DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE

2510 DOROG BÉCSI ÚT 79-81., TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

Előterjesztés

Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság 2025. február 18-i ülésére

Tárgy: Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (II.28.) önkormányzati rendelete a 2024. évi önkormányzati költségvetésről szóló 1/2024. (II.9.) számú rendelet módosításáról

Tisztelt Bizottság!

A 2024. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II.09) számú rendelet 19. §. szerint a Képviselő-testület költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja. A módosításkor figyelembe kell venni a költségvetési beszámoló készítés időpontját, ugyanis a beszámolóban az adott időszakra vonatkozó módosított előirányzatokat kell szerepeltetni, különös tekintettel a központi költségvetésből biztosított előirányzatok egyezőségére.

A rendelet módosításánál figyelembe vettük a következőket:

1. A központi költségvetésből különböző támogatási jogcímeken önkormányzatunk részére biztosított előirányzatot.
2. Az önkormányzati intézményvezetők saját hatáskörben kezdeményezett és bejelentett előirányzat módosításait.
3. A különféle célokra és feladatokra kapott működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközöket.
4. A képviselő-testület és bizottságai határozatait, amelyeket a költségvetést érintően az alábbiak szerint hoztak meg:

133/2024. (XII.13). Polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítása

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Dorog, 2025. február 10.

Dr. Tittmann János sk.
polgármester

Tartalomjegyzék

I. Rendelet Dorog Város 2024. évi önkormányzati költségvetéséről

1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2. melléklet	Az önkormányzat 2024. évi pénzügyi mérlege - Bevételek
3. melléklet	Az önkormányzat 2024. évi pénzügyi mérlege - Kiadások
4. (1-6) melléklet	Összesítő az önkormányzat 2024. évi bevételeiről
5. (1-6) melléklet	Összesítő az önkormányzat 2024. évi kiadásairól
6. melléklet	Az önkormányzat 2024. évi normatív állami hozzájárulása
7. melléklet	2024. évi működésre és egyéb támogatásokra átadott pénzeszközök
8. melléklet	2024. évi önkormányzat által folyósított ellátások
9. (1-3) melléklet	2024. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások)
10. melléklet	Az önkormányzat 2024. évi tartalék előirányzata
11. (1-3) melléklet	Az önkormányzat 2024. évi létszáma
12. melléklet	Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terve

1. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló

..../2025. (II.28.) képviselő-testületi rendelethez

Dorog Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

Költségvetési szerv

1. Önkormányzat

- 1-1. Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok
- 1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés
- 1-3. Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok
- 1-4. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
- 1-5. Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
- 1-6. Központi költségvetési befizetések
- 1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek
- 1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 1-9. Állategészségügy
- 1-10. Út, autópálya építése
- 1-11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása
- 1-12. Turizmus igazgatás és támogatása
- 1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek
- 1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése
- 1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása
- 1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása
- 1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
- 1-18. Településfejlesztési projekt
- 1-19. Közvilágítás
- 1-20. Zöldterület-kezelés
- 1-21. Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások
- 1-22. Járó betegek gyógyító szakellátása
- 1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
- 1-24. Ifjúság eü.gondozás
- 1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- 1-26. Versenysport tevékenység támogatása
- 1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
- 1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása
- 1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése
- 1-30. Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása
- 1-31. Civil szervezetek működési támogatása
- 1-32. Egyházak közösségi és hitteteli támogatása
- 1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok
- 1-34. Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben
- 1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
- 1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása
- 1-38. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- 1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- 1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
- 1-41. Lakhatással összefüggő ellátások
- 1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások, támog.

- 1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
- 1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. Polgármesteri Hivatal

- 2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgatási feladatok
- 2-2. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőváll.
- 2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
- 2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek
- 2-5. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

3. Kincstári Szervezet

- 3-1 Önkormányzat és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége
- 3-2 Köztetető fenntartás és működtetés
- 3-3 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 3-4 Támogatási célú finanszírozási műveletek
- 3-5 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 3-6 Állategészségügy
- 3-7 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 3-8 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
- 3-9 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3-10 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása
- 3-11 Közvilágítás
- 3-12 Zöldterület kezelés
- 3-13 Város és községgazdálkodási szolgáltatások
- 3-14 Házi orvosi ügyelet
- 3-15 Mentés
- 3-16 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
- 3-17 Könyvtári szolgáltatások
- 3-18 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység
- 3-19 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
- 3-20 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok
- 3-21 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- 3-22 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
- 3-23 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 3-24 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
- 3-25 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- 3-26 Szociális szolgáltatások igazgatása

4.Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár

5. Szociális Szolgáltató Központ

6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény

7. Hétszínvirág Óvoda

8. Petőfi Sándor Óvoda

9. Zrínyi Ilona Óvoda

10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde