



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
2020. évi költségvetésének
I. félévi 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

a Dörög Város Képviselő-testületének 2020. július 10-i ülésére

Tárgy: Dörög Város Önkormányzatának 2020. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) számú rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2020. (II.11.) számú rendelet 20. §. 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, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. III.11. korm.rendelet és a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. alapján a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri határozatait, amelyeket a költségvetést érintően az alábbiak szerint hoztak meg:

2/2020. (III.27.)	Dörög belterület 1105 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
3/2020. (III.27.)	A dorogi 6962 hrsz-ú 273 m ³ zártkerti ingatlan értékesítése
4/2020. (III.27.)	Dorogi FC támogatása
14/2020. (III.30.)	Védőfelszerelés beszerzése
21/2020. (IV.20.)	Dorogi Rendőrkapitányság támogatása
22/2020. (IV.23.)	Jutalmazás Rendőrség napja alkalmából
59/2020. (V.28.)	A dorogi 6731 hrsz-ú 446 m ² zártkerti ingatlan értékesítése
60/2020. (V.28.)	A dorogi 6801/2 hrsz-ú 925 m ² zártkerti ingatlan értékesítése
61/2020. (V.28.)	A dorogi 6768 hrsz-ú 333 m ² zártkerti ingatlan értékesítése

5. A rendelet 19. §-a törlésre kerül, mert az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet már tartalmazza az önkormányzati követelés elengedésének szabályait.

Dörög, 2020. június 16.

Dr. Tittmann János sk.
polgármester

**Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete a 2020. évi önkormányzati
kölségvetéséről szóló 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelete módosításáról**

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.§

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2020. (II.11.) rendelet (továbbiakban „R”) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §. A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2020. évi költségvetésének:

a) bevételek főösszegét melyből	5.373.499,- e Ft-ban
1. a működési célú bevételek összegét	3.415.010,- e Ft-ban
2. a felhalmozású célú bevételek összegét	27.247,- e Ft-ban
3. a finanszírozási bevételek összegét	1.931.242,- e Ft-ban

állapítja meg.

b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét hagyja jóvá melyből	5.373.499,- e Ft-ban
1. a működési célú kiadások összegét	3.919.107,- e Ft-ban
2. a felhalmozási célú kiadások összegét	1.095.944,- e Ft-ban
3. a finanszírozási kiadások összegét	358.448,- e Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. §

A R. 3. §-a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

- „3. §. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4., illetve a 4/1-3. mellékletek tartalmazzák.
- a.) kötelező feladatok bevételei 4.256.900,- e Ft
 - b.) önként vállalt feladatok bevételei 758.246,- e Ft
 - c.) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 358.353,- e Ft”

3. §

A R. 4. §-a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

- „4.§. (2) A képviselő-testület 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5., illetve az 5/1-3. mellékletek tartalmazzák.

- a.) kötelező feladatok kiadásai 4.256.900,- e Ft
- b.) önként vállalt feladatok kiadásai 758.246,-e Ft
- c.) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 358.353,-e Ft”

4. §

A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „9.§. A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására
- a) az általános tartalékot 28.479,- e Ft-ban
 - b) a felhalmozási célú tartalékot 1.060.548,- e Ft-ban hagyja jóvá.”

5. §

Hatályát veszti a R. 19. §-a

6. §

A R. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „23.§. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 151. §-a alapján a képviselő-testület a köztisztviselői cafetáriára bruttó 10.200 e Ft, míg a közalkalmazottak részére összességében 18.500 e Ft kiadási előirányzatot biztosít.

7. §

Ez a rendelet 2020. július 13 -án lép hatályba.

Dr. Tittmann János
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia
jegyző

Tartalomjegyzék

I. Rendelet Dorog Város 2020. évi önkormányzati költségvetéséről

1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2. melléklet	Az önkormányzat 2020. évi pénzügyi mérlege - Bevételek
3. melléklet	Az önkormányzat 2020. évi pénzügyi mérlege - Kiadások
4. (1-11) melléklet	Összesítő az önkormányzat 2020. évi bevételeiről
5. (1-11) melléklet	Összesítő az önkormányzat 2020. évi kiadásairól
7. melléklet	2020. évi működésre és egyéb támogatásokra átadott pénzeszközök
8. melléklet	2020. évi önkormányzat által folyósított ellátások
9. (1-3) melléklet	2020. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások)
10. melléklet	Az önkormányzat 2020. évi tartalék előirányzata
11. (1-2) melléklet	Az önkormányzat 2020. évi létszáma
12. melléklet	Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve

1. sz. melléklet a 2020. évi költségvetésről szóló
...../2020. (VII.10.) 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. Adó, vám és jövedékigazgatás
- 1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés
- 1-4. Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok
- 1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
- 1-6. Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
- 1-7. Központi költségvetési befizetések
- 1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek
- 1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 1-10. Állategészségügy
- 1-11. Út, autópálya építése
- 1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása
- 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. Közvilágítás
- 1-19. Zöldterület-kezelés
- 1-20. Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások
- 1-21. Járó betegek gyógyító szakellátása
- 1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
- 1-23. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- 1-24. Versenysport tevékenység támogatása
- 1-25. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
- 1-26. Szabadidősport tevékenység támogatása
- 1-27. Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése
- 1-28. Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.(TOP és CLLD)
- 1-29. Civil szervezetek működési támogatása
- 1-30. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok
- 1-31. Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok
- 1-32. Köznevelési int. 5-8 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok
- 1-33. Alapfokú művészetoktatás
- 1-34. Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok
- 1-35. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- 1-36. Időskorúak tartós bentlakásos
- 1-37. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 1-38. Gyermekek bölcsődei ellátása

- 1-39. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- 1-40. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- 1-41. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
- 1-42. Lakhatással összefüggő ellátások
- 1-43. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogatása
- 1-44. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
- 1-45. 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

3. Kincstári Szervezet

- 3-1. Hétszínvirág Óvoda
- 3-2. Petőfi Sándor Óvoda
- 3-3. Zrínyi Ilona Óvoda
- 3-4. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum
 - Könyvtár
 - Reimann Miniverzum
- 3-5. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ
 - Dorogi Szociális Szolgáltató Központ "A" épület
 - Dorogi Szociális Szolgáltató Központ "B" épület
- 3-6. Magyar Károly Városi Bölcsőde
- 3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézmény
 - Uszoda
 - Kézilabdacsarnok
 - Stadion
 - Sportiroda
 - Birkózócsarnok
- 3-8. Dorogi József Attila Művelődési Ház
- 3-9. Kincstári Szervezet
 - Kincstári Szervezet
 - Védőnői Szolgálat
 - Intézményműködtetés
 - Polgármesteri Hivatal
 - Intézmények Háza
 - Petőfi Óvoda
 - Zrínyi Óvoda
 - Hétszínvirág Óvoda
 - Petőfi Iskola
 - Zrínyi Iskola
 - Eötvös Iskola
 - Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum
 - Reimann Miniverzum
 - Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde

- Dorogi Szociális Szolgáltató Központ "A" ép.
- Dorogi Szociális Szolgáltató Központ "B" ép.
- Dorogi József Attila Művelődési Ház
- Nyári napközi
- Zsigmondy V. Gimnázium
- Uszoda
- Kézilabdacsarnok
- Birkózócsarnok
- Stadion
- Sportiroda
- Tenispályák
- Egyéb üzemeltetés