



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
2019. évi költségvetésének
III. 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

Dorog Város Képviselő-testületének 2019. november 29-i ülésére

Tárgy: Dorog Város Önkormányzatának 2019. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2019. (II.12.) számú rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2019. (II.12.) 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 határozatait, amelyeket a költségvetést érintően az alábbiak szerint hoztak meg:

94/2019. (VIII.27.) „Központi Háziorvosi Ügyelet szakdolgozói óradíj emelése

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendelettervezetet fogadja el.

Dorog, 2019. november 12.

Dr. Tittmann János sk.
polgármester

**Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete a 2019. évi önkormányzati
költségvetéséről szóló 1/2019. (II.12.) 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 2019. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásáról szóló 1/2019. (II.12.) rendelet (továbbiakban „R”) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §. A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2019. évi költségvetésének:

a) bevételek főösszegét melyből	5.404.644,- e Ft-ban
1. a működési célú bevételek összegét	3.258.870,- e Ft-ban
2. a felhalmozású célú bevételek összegét	466.527,- e Ft-ban
3. a finanszírozási bevételek összegét	1.679.247, - e Ft-ban

állapítja meg.

b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét hagyja jóvá melyből	5.404.644,- e Ft-ban
1. a működési célú kiadások összegét	2.650.336- e Ft-ban
2. a felhalmozási célú kiadások összegét	2.696.845,- e Ft-ban
3. a finanszírozási kiadások összegét	57.463, - 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 4.742.044, - e Ft
b.) önként vállalt feladatok bevételei 652.523,- e Ft
c.) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 10.077,- e Ft”

3. §

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

„4.§. (2) A képviselő-testület 2019. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5., illetve az 5/1-3. mellékletek tartalmazzák.
a.) kötelező feladatok kiadásai 4.031.027,- e Ft

- b.) önként vállalt feladatok kiadásai 1.027.862,-e Ft
- c.) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 345.755,-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 2.456,- e Ft-ban
 - b) a felhalmozási célú tartalékot 1.182.754,- e Ft-ban hagyja jóvá.”

5. §

A R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „15.§. Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekthez kapcsolódó bevételek és kiadások:

- Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakítása TOP-1.2.1-15-KO1-2016-0004
- Energetikai korszerűsítés a Zrínyi Iskolában TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00019
- A dorogi Petőfi Sándor Általános Iskola komplex energiatermelési fejlesztése TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00026
- Dorog a dinamikus és fenntartható fejlődés városa (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00020
- Csatlakozás az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
- Dorogi Zöld Kör kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00068
- Együtt a Községfejlesztésért – Dorogon és térségében TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00001”

6. §

Ez a rendelet 2019. december 02-án lép hatályba.

Dr. Tittmann János
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia
jegyző

Tartalomjegyzék

I. Rendelet Dorog Város 2019. évi önkormányzati költségvetéséről

1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2. melléklet	Az önkormányzat 2018. évi pénzügyi mérlege - Bevételek
3. melléklet	Az önkormányzat 2018. évi pénzügyi mérlege - Kiadások
4. (1-7) melléklet	Összesítő az önkormányzat 2018. évi bevételeiről
5. (1-7) melléklet	Összesítő az önkormányzat 2018. évi kiadásairól
7. melléklet	2018. évi működésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások
8. melléklet	2018. évi önkormányzat által folyósított ellátások
9. (1-3) melléklet	2018. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozási célú pénzeszköz átadás)
10. melléklet	Az önkormányzat 2018. évi tartalék előirányzata
11. (1-2) melléklet	Az önkormányzat 2018. évi létszáma
12. melléklet	Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terve
14. melléklet	Kimutatás az államháztartási törvény 24. § (4) bekezdés c. pontja alapján a közvetett támogatásokról

**1. melléklet a 2019. évi költségvetésről szóló
...../2019. (XI.29.) 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 rendezvények
- 1-5. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 1-6. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
- 1-7. Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
- 1-8. Központi költségvetési befizetések
- 1-9. Támogatási célú finanszírozási műveletek
- 1-10. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 1-11. Állategészségügy
- 1-12. Út, autópálya építése
- 1-13. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása
- 1-14. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek
- 1-15. Nem veszélyes hulladék begyűjtése
- 1-16. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása
- 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. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- 1-23. Versenysport tevékenység támogatása
- 1-24. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
- 1-25. Szabadidősport tevékenység támogatása
- 1-26. Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése
- 1-27. Civil szervezetek működési támogatása
- 1-28. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok
- 1-29. Köznevelési int. 1-4. évf. tanulók nev. okt. műk. felad.
- 1-30. Köznevelési int. 5-8. évf. tanulók nev. okt. műk. felad.

- 1-31. Gimnázium és szakközépiskola működtetési felad.
- 1-32. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- 1-33. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
- 1-34. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 1-35. Idősek nappali ellátása
- 1-36. Demens betegek nappali ellátása
- 1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása
- 1-38. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- 1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- 1-40. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
- 1-41. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
- 1-42. Szociális étkeztetés
- 1-43. Házi Segítségnyújtás
- 1-44. Egyéb szoc. pénzbeli és term. ellátások, támogatások
- 1-45. Szociális szolgáltatások igazgatása
- 1-46. Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei
- 1-47. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
- 1-48. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. Polgármesteri Hivatal

- 2-1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 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. Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása

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. Idősek gondozási Központja
 - Idősek Otthona "A" épület
 - Idősek Otthona "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
 - Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "A" ép.
 - Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "B" ép.
 - Dorogi József Attila Művelődési Ház
 - Nyári napközi
 - Zsigmondy V. Gimnázium
 - Uszoda
 - Kézilabdacsarnok
 - Birkózócsarnok
 - Stadion
 - Sportiroda
 - Tenispályák
 - Egyéb üzemeltetés