



**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  
2021. évi költségvetésének  
I. félévi módosítása***

**Felelős készítő: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezető**

## **Előterjesztés**

a Képviselő-testületének 2021. június 25.-i ülésére

Tárgy: Dorog Város Önkormányzatának 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II.09.) számú rendelet módosítása

### **Tisztelt Képviselő-Testület!**

A 2021. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2021. (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 jogcímenek 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 27/2021. (I.29). 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:

20/2021. (II.23.)	Dorogi Bringapark 2021. pályázati önrész céltartalékként elkülönítése
26/2021. (II.23.)	Rendőrkapitányság támogatása 2 M Ft-tal
27/2021. (II.23.)	D. 0107/1 hrsz. ingatlan értékesítés
37/2021. (III.25)	D. 2301/1 hrsz. ingatlan értékesítés
44/2021. (IV.29)	D. 4781/1 hrsz. ingatlan értékesítés
46/2021. (IV.29)	D.528/137 hrsz. ingatlan értékesítés
47/2021.(IV.29)	D.2241 hrsz. ingatlan értékesítés
58/2021. (V.27)	D.1518/49 hrsz. ingatlan megvásárlása
59/2021. (V.27)	D.731/78 hrsz. ingatlan értékesítés

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Dorog, 2021. június 11.

Dr. Tittmann János sk.  
polgármester

**Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2021. (VI.25.) önkormányzati rendelete a 2021. évi önkormányzati  
költségvetéséről szóló 2/2021. (II.09) 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 2021. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2021. (II.09.) rendelet (továbbiakban „R”) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §. A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2021. évi költségvetésének:

<b>a) bevételek főösszegét melyből</b>	<b>5.341.994,- e Ft-ban</b>
1. a működési célú bevételek összegét	3.357.778,- e Ft-ban
2. a felhalmozású célú bevételek összegét	145.625,- e Ft-ban
3. a finanszírozási bevételek összegét	1.838.591,- e Ft-ban

**állapítja meg.**

<b>b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét hagyja jóvá melyből</b>	<b>5.341.994,- e Ft-ban</b>
1. a működési célú kiadások összegét	3.797.666,- e Ft-ban
2. a felhalmozási célú kiadások összegét	1.424.841,- e Ft-ban
3. a finanszírozási kiadások összegét	119.487, - 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 4.435.303 - e Ft
  - b.) önként vállalt feladatok bevételei 558.196,- e Ft
  - c.) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 348.495,- e Ft”

**3. §**

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

- „4.§. (2) A képviselő-testület 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5., illetve az 5/1-3. mellékletek tartalmazzák.

- a.) kötelező feladatok kiadásai 4.435.303,- e Ft
- b.) önként vállalt feladatok kiadásai 558.196,-e Ft
- c.) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 348.495,-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 1.250- e Ft-ban
  - b) a felhalmozási célú tartalékot 539.518,- e Ft-ban hagyja jóvá.”

#### **5. §**

Ez a rendelet 2021. június 28 -án lép hatályba.

Dr. Tittmann János  
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia  
jegyző

## **Tartalomjegyzék**

### I. Rendelet Dorog Város 2021. évi önkormányzati költségvetéséről

1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2. melléklet	Az önkormányzat 2021. évi pénzügyi mérlege - Bevételek
3. melléklet	Az önkormányzat 2021. évi pénzügyi mérlege - Kiadások
4. (1-11) melléklet	Összesítő az önkormányzat 2021. évi bevételeiről
5. (1-11) melléklet	Összesítő az önkormányzat 2021. évi kiadásairól
7. melléklet	2021. évi működésre és egyéb támogatásokra átadott pénzeszközök
8. melléklet	2021. évi önkormányzat által folyósított ellátások
9. (1-3) melléklet	2021. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások)
10. melléklet	Az önkormányzat 2021. évi tartalék előirányzata
11. (1-2) melléklet	Az önkormányzat 2021. évi létszáma
12. melléklet	Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

## 1. sz. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló

...../2021. (VI.25.) 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. Egyházak közösségi és hittételi támogatása
- 1-31. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok
- 1-32. Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok
- 1-33. Köznevelési int. 5-8 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok
- 1-34. Alapfokú művészetoktatás
- 1-35. Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok
- 1-36. Pedagógiai szakszolgálat működtetési feladatok
- 1-37. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- 1-38. Időskorúak tartós bentlakásos
- 1-39. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 1-40. Gyermekek bölcsődei ellátása

- 1-41. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- 1-42. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- 1-43. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
- 1-44. Lakhatással összefüggő ellátások
- 1-45. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogatása
- 1-46. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
- 1-47. 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. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
  - Könyvtár
  - Reimann Miniverzum
  - Művelődési Ház
- 3-5. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ
  - Idősek Otthona "A" épület
  - Idősek Otthona "B" épület
  - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
- 3-6. Magyar Károly Városi Bölcsőde
- 3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézmény
  - Uszoda
  - Kézilabdacsarnok
  - Stadion
  - Sportiroda
  - Birkózócsarnok
- 3-8. 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.