



**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  
III. negyedévi módosítása***

**Felelős készítő: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezető**

## **Előterjesztés**

Dorog Város Képviselő-Testület 2021. október 29-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 határozatait, amelyeket a költségvetést érintően az alábbiak szerint hoztak meg:

69/2021. (VI.25.) I. Megyei Ifjúsági Bál megvalósításának támogatása

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendelelettervezet elfogadja.

Dorog, 2021. október 13.

Dr. Tittmann János sk.  
polgármester

**Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (X. 29.) 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. §**

A 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

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

- 1. bevételek főösszegét 5 551 966,- e Ft-ban melyből**
  - a) a működési célú bevételek összegét 3 527 490,- e Ft-ban
  - b) a felhalmozású célú bevételek összegét 185 885,- e Ft-ban
  - c) a finanszírozási bevételek összegét 1 838 591,- e Ft-ban **állapítja meg.**
  
- 2. Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 5 551 966,- e Ft-ban hagyja jóvá melyből**
  - a) a működési célú kiadások összegét 3 845 004,- e Ft-ban
  - b) a felhalmozási célú kiadások összegét 1 587 475,- e Ft-ban
  - c) a finanszírozási kiadások összegét 119 487,- e Ft-ban **hagyja jóvá.”**

**2. §**

A 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4., illetve a 4/1-3. mellékletek tartalmazzák.

- a) kötelező feladatok bevételei 4 626 254 - e Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételei 571 986- e Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 353 726,- e Ft”

**3. §**

A 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) kötelező feladatok kiadásai 4 626 254,- e Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai 571 986,-e Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 353 726,-e Ft”

#### 4. §

A 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 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 5 471- e Ft-ban
- b) a felhalmozási célú tartalékot 539 518,- e Ft-ban hagyja jóvá.”

#### 5. §

A 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „24. §

Az ideiglenesen szabad pénzeszközök a Magyar Államkincstár által kibocsátott Féléves Kincstárjegy (FKJ) és Kamatozó Kincstárjegy (KKJ) értékpapír jegyzésekre fordíthatók, melyről a polgármester dönt.”

#### 6. §

(1) A 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

## 7. §

Ez a rendelet 2021. november 1-jén 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. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló

...../2021. (X.....) 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.