



**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  
IV. negyedévi módosítása***

**Felelős készítő: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezető**

## **Előterjesztés**

Dorog Város Képviselő-testületének 2022. március 18-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:

79/2021. (X.29.)	Munkásszállás projekt 335.700.000 forint támogatás visszautalása
82/2021. (X.29)	Dorog 1844/3. hrsz. ingatlan értékesítése

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletervezet elfogadja.

Dorog, 2022. 03. 08.

Dr. Tittmann János sk.  
polgármester

## ***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
6. melléklet	2021. évi normatív állami hozzájárulások
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

**Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete a 2021. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) 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. §**

**(1) bevételek főösszegét 5 673 417,- e Ft-ban melyből**

- a) a működési célú bevételek összegét 3 739 574,- e Ft-ban
- b) a felhalmozású célú bevételek összegét 383 156,- e Ft-ban
- c) a finanszírozási bevételek összegét 1 550 687,- e Ft-ban **állapítja meg.**

**(2) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 5 673 417,- e Ft-ban hagyja jóvá melyből**

- a) a működési célú kiadások összegét 3 661 161,- e Ft-ban
- b) a felhalmozási célú kiadások összegét 1 878 670,- e Ft-ban
- c) a finanszírozási kiadások összegét 133 586,- 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 4 756 560, - e Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételei 563 585, - e Ft
- c) c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 353 272,- 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 4 756 560,- e Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai 563 585,-e Ft
- c) c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 353 272,-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 0,- e Ft-ban
- b) a felhalmozási célú tartalékot 407 410,- 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.

7. §

Ez a rendelet 2022. március 21-én lép hatályba.

Dr. Tittmann János  
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia  
jegyző

**1. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló  
...../2022. (III.18.) 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.