



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
2022. évi költségvetésének módosítása***

Felelős készítő: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés

a Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 09-i ülésére

Tárgy: Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a 2022. évi önkormányzati költségvetésről szóló 1/2022. (II.8.) számú rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II.8.) 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 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 rendeleteit és határozatait, melyeket a költségvetést érintően az alábbiak szerint hoztak meg:

23/2022 (III.18.) „Dorog Város Év Homlokzat Felújítási Terv” pályázat
24/2022 (III.18.) Kommunál-Junk Kft 51%-os önkormányzati üzletrész értékesítése
31/2022 (III.18.) Ukrajnai háborús menekültek ellátásának támogatása
5/2022 (IV.29.) Önkormányzati rendelet a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
62/2022 (V.27.) a közétkeztetési „Szolgáltatási szerződés” módosítása
69/2022 (VII.15.) a Dorogi Rendőrkapitányság támogatása
71/2022 (VII.27.) a Kommunál-Junk Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrész értékesítése
9/2022 (IX.30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról
10/2022 (IX.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről
11/2022 (IX.30.) önkormányzati rendelet a temetőről és a temetkezésről
12/2022 (IX.30.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről
81/2022. (IX.30.) a közművelődési és sport intézmények térítési díjáról
82/2022 (IX.30.) a Kommunál-Junk Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrész értékesítéséről

Határozati javaslat:

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendelettervezet elfogadni szíveskedjenek.

Dorog, 2022. november 22.

Dr. Tittmann János sk.
polgármester

Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II.8) 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 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2022. évi költségvetésének:

- a) **bevételek főösszegét 4 824 044,- e Ft-ban melyből**
 - b) a működési célú bevételek összegét 3 972 787,- e Ft-ban
 - c) 2) a felhalmozású célú bevételek összegét 26 353,- e Ft-ban
 - d) 3) a finanszírozási bevételek összegét 824 904,- e Ft-ban **állapítja meg.**

 - e) **Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 4 824 044,- e Ft-ban hagyja jóvá melyből**
 - f) 1) a működési célú kiadások összegét 3 932 102,- e Ft-ban
 - g) 2) a felhalmozási célú kiadások összegét 758 449,- e Ft-ban
 - h) 3) a finanszírozási kiadások összegét 133 493, - e Ft-ban
- hagyja jóvá.”**

2. §

A 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) 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 4 009 381, - e Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételei 757 817,- e Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 56 846,- e Ft”

3. §

A 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5. melléklet, illetve az 5/1–3. mellékletek tartalmazzák.)

- „a) kötelező feladatok kiadásai 4 078 856,- e Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai 688 721,- e Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 56 467,- e Ft”

4. §

A 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására a 10. melléklet szerint)

„a) az általános tartalékot 32 253,- e Ft-ban

b) a felhalmozási célú tartalékot 272 053,- e Ft-ban hagyja jóvá”

5. §

(1) A 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2022. december 12-én lép hatályba.

Dr. Tittmann János
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia
jegyző

Tartalomjegyzék

I. Rendelet Dorog Város 2022. évi önkormányzati költségvetéséről

1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2. melléklet	Az önkormányzat 2022. évi pénzügyi mérlege - Bevételek
3. melléklet	Az önkormányzat 2022. évi pénzügyi mérlege - Kiadások
4. (1-11) melléklet	Összesítő az önkormányzat 2022. évi bevételeiről
5. (1-11) melléklet	Összesítő az önkormányzat 2022. évi kiadásairól
7. melléklet	2022. évi működésre és egyéb támogatásokra átadott pénzeszközök
8. melléklet	2022. évi önkormányzat által folyósított ellátások
9. (1-3) melléklet	2022. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások)
10. melléklet	Az önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzata
11. (1-2) melléklet	Az önkormányzat 2022. évi létszáma
12. melléklet	Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve
13. melléklet	Az önkormányzat 2022. évi többéves kihatással járó döntései évenkénti bemutatása
14. melléklet	Az önkormányzat 2022. évi kimutatása az államháztartási törvény 24.§ (4) bekezdés c. pontja alapján a közvetített támogatásokról

1. melléklet a .../2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II.8) 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. Család és nővédelmi eü.gondozás
- 1-24. Ifjúság eü.gondozás
- 1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- 1-26. Versenysport tevékenység támogatása
- 1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
- 1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása
- 1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése
- 1-30. Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.(TOP és CLLD)
- 1-31. Civil szervezetek működési támogatása
- 1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása
- 1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok
- 1-34. Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok
- 1-35. Köznevelési int. 5-8 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok
- 1-36. Alapfokú művészetoktatás
- 1-37. Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok
- 1-38. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- 1-39. Időskorúak tartós bentlakásos
- 1-40. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

- 1-41. Gyermekbölcsődei ellátása
- 1-42. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- 1-43. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- 1-44. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
- 1-45. Lakhatással összefüggő ellátások
- 1-46. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogatása
- 1-47. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
- 1-48. 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. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
- 2-5. Támogatási célú finanszírozási műveletek

3. Kincstári Szervezet

- 3-1 Köztetető fenntartás és működtetés
- 3-2 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 3-3 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési egyéb szolgáltatások
- 3-4 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 3-5 Állategészségügy
- 3-6 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 3-7 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
- 3-8 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3-9 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása
- 3-10 Közvilágítás
- 3-11 Zöldterület kezelés
- 3-12 Város és községgazdálkodási szolgáltatások
- 3-13 Család és nővédelemi eü.gondozás
- 3-14 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
- 3-15 Könyvtári szolgáltatások
- 3-16 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység
- 3-17 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
- 3-18 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok
- 3-19 Köznevelési intézmény 1-4 évf.tan.nevelésével, oktatásával összefüggő műk. feladatok
- 3-20 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
- 3-21 Gimnázium és szakképző isk.tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok
- 3-22 Gyermekétkeztetés
- 3-23 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- 3-24 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
- 3-25 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 3-26 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
- 3-27 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

4. Hétszínvirág Óvoda
5. Petőfi Sándor Óvoda
6. Zrínyi Ilona Óvoda
7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
8. Szociális Szolgáltató Központ
9. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde
10. Dorog Város Egyesített Sportintézmény