



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
IV. negyedévi módosítása***

Felelős készítő: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. március 31-i ülésére

Tárgy: Dorog Város Önkormányzatának 2022. évi önkormányzati költségvetésről szóló 1/2022. (II.8.) rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II.8.) 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.

Dorog, 2023. március 13.

Dr. Tittmann János sk.
polgármester

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
6. melléklet	2022. évi normatív állami hozzájárulások
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

Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (III. 31.) 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 4 931 762,- e Ft-ban melyből**
 - aa)* a működési célú bevételek összegét 4 136 393,- e Ft-ban
 - ab)* a felhalmozási célú bevételek összegét 43 104,- e Ft-ban
 - ac)* a finanszírozási bevételek összegét 752 265,- e Ft-ban **állapítja meg.**
- b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 4 931 762,- e Ft-ban hagyja jóvá melyből**
 - ba)* a működési célú kiadások összegét 4 205 486, - e Ft-ban
 - bb)* a felhalmozási célú kiadások összegét 669 446,- e Ft-ban
 - bc)* a finanszírozási kiadások összegét 56 830, - 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 4 428 560, - e Ft
- b)* önként vállalt feladatok bevételei 76 286, - e Ft
- c)* állami (államigazgatási) feladatok bevételei 426 916,- e Ft”

3. §

A 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a)* kötelező feladatok kiadásai 4 428 560,- e Ft
- b)* önként vállalt feladatok kiadásai 76 286,- e Ft
- c)* állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 426 916,- e Ft”

4. §

A 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

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

- a) az általános tartalékot 0,- e Ft-ban
- b) a felhalmozási célú tartalékot 443 507,- 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.

6. §

Ez a rendelet 2023. április 3-án lép hatályba.

Dr. Tittmann János
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia
jegyző

1. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló

.../2023. (III.31.) 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. 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. Gyermekek bölcsődei 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. Önkormányzatok 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 Önkormányzatok és Önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 3-2 Köztetető fenntartás és működtetés
- 3-3 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 3-4 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési egyéb szolgáltatások
- 3-5 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 3-6 Állategészségügy
- 3-7 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 3-8 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
- 3-9 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3-10 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása
- 3-11 Közvilágítás
- 3-12 Zöldterület kezelés
- 3-13 Város és községgazdálkodási szolgáltatások
- 3-14 Család és nővédelemi eü.gondozás
- 3-15 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
- 3-16 Könyvtári szolgáltatások
- 3-17 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység
- 3-18 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
- 3-19 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok
- 3-20 Köznevelési intézmény 1-4 évf.tan.nevelésével, oktatásával összefüggő műk. feladatok
- 3-21 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
- 3-22 Gimnázium és szakképző isk.tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok
- 3-23 Gyermekétkeztetés
- 3-24 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- 3-25 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
- 3-26 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 3-27 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
- 3-28 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