

Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

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. Az önkormányzat zárszámadása

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki, melynek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. és 3. melléklet szerint: Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) bevételek főösszegét 4 065 341,- e Ft-ban melyből
 - aa) a működési célú bevételek összegét 4 033 106,- e Ft-ban
 - ab) a felhalmozási célú bevételek összegét 32 235,- e Ft-ban
- b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 4 025 819,- e Ft-ban hagyja jóvá melyből
 - ba) a működési célú kiadások összegét 3 403 478,- e Ft-ban
 - bb) a felhalmozási célú kiadások összegét 622 341,- e Ft-ban
- c) Az önkormányzat finanszírozási egyenlege: 694 876,- e Ft-ban
 - ca) finanszírozási bevételek 751 706,- e Ft-ban
 - cb) finanszírozási kiadások 56 830,- e Ft-ban734 396,- e Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés (6.- 6.1) – 7. – 8. mellékleteit a beszámoló részeként jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásait a 9.1 - 9.3 melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát címek szerinti bontásban a 10.1-10.5 melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámairól szóló kimutatást a 11. - 11.1-11.2 melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei pénzmaradványait a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány, az előirányzat maradvány elszámolása és felhasználása tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. korm. rendelet 149 §. szerint járnak el.

(3) Az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa 701 327,- e Ft, melyből 190 302,- e Ft a kötelezettséggel terhelt és 511 025,- e Ft a szabad pénzmaradvány, amelyből 280 996 eFt tervesített lett az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében.

(4) Polgármesteri Hivatal 2022. évi pénzmaradványa 13 705,- e Ft, melyből 5 923,- eFt kötelezettséggel terhelt és 7 782,- eFt a szabad pénzmaradvány, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül az önkormányzati támogatás előirányzata.

(5) A Dorogi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi pénzmaradványa 698,- e Ft, melyből 198,- eFt teljes mértékben kötelezettséggel terhelt, és 500,- eFt a szabad pénzmaradvány, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül a 2023. évi önkormányzati támogatás előirányzata.

(6) A Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2022. évi pénzmaradványa 738,- e Ft, melyből 61,- eFt teljes mértékben kötelezettséggel terhelt, és 677,- eFt a szabad pénzmaradvány, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül a 2023. évi önkormányzati támogatás előirányzata.

(7) A Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda 2022. évi pénzmaradványa 687,- e Ft, mely teljes egészében szabad pénzmaradvány, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül a 2023. évi önkormányzati támogatás előirányzata.

(8) A Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi pénzmaradványa 1 663,- e Ft, melyből 48,- eFt teljes mértékben kötelezettséggel terhelt, és 1 615,- eFt a szabad pénzmaradvány, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül a 2023. évi önkormányzati támogatás előirányzata.

(9) Dorogi Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi pénzmaradványa 6 049,- e Ft, melyből 463,- e Ft kötelezettséggel terhelt és 5 586,- e Ft a szabad pénzmaradvány, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül a 2023. évi önkormányzati támogatás előirányzata.

(10) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2022. évi pénzmaradványa 978,- e Ft mely mely teljes egészében szabad pénzmaradvány, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül a 2023. évi önkormányzati támogatás előirányzata.

(11) Dorog Város Egyesített Sportintézmény 2022. évi pénzmaradványa 4 709,- e Ft, melyből 144,- e Ft kötelezettséggel terhelt és 4 565,- e Ft a szabad pénzmaradvány, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül a 2023. évi önkormányzati támogatás előirányzata.

(12) A Kincstári Szervezet 2022. évi pénzmaradványa 3 842,- e Ft, melyből 1 061,- e Ft kötelezettséggel terhelt és 2 781,- e Ft a szabad pénzmaradvány, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül a 2023. évi önkormányzati támogatás előirányzata.

(13) Az Önkormányzat összesített pénzmaradványa 734 396,- Ft.

8. §

Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti hitelállománnyal nem rendelkezett (13. melléklet)

9. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 14. melléklet mutatja be.

10. §

A többéves kihatással járó döntések évenkénti bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

2. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet 2023. május 30-án lép hatályba.

Dr. Tittmann János
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia
jegyző

**1. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló
.../2023. (V.26.) 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. Gyermekekétképzés köznevelési intézményben
- 1-39. Időskorúak tartós bentlakásos
- 1-40. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 1-41. Gyermekbölcsődei ellátása
- 1-42. Intézményen kívüli gyermekétképzés
- 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 Köztemető fenntartás és működtetés
- 3-2 Önkormányzatok és hiv. jogalkotó és igazgatási tevékenysége
- 3-3 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 3-4 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési egyéb szolgáltatások
- 3-5 Támogatási célú finanszírozási műveletek
- 3-6 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 3-7 Állategészségügy
- 3-8 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 3-9 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
- 3-10 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3-11 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása
- 3-12 Közvilágítás
- 3-13 Zöldterület kezelés
- 3-14 Város és községgazdálkodási szolgáltatások
- 3-15 Házi orvosi és ügyeleti ellátás
- 3-16 Mentés
- 3-17 Család és nővédelemi eü.gondozás
- 3-18 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
- 3-19 Könyvtári szolgáltatások

- 3-20 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység
- 3-21 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
- 3-22 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok
- 3-23 Köznevelési intézmény 1-4 évf.tan.nevelésével, oktatásával összefüggő műk. feladatok
- 3-24 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
- 3-25 Gimnázium és szakképző isk.tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok
- 3-26 Gyermekétkeztetés
- 3-27 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- 3-28 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
- 3-29 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 3-30 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
- 3-32 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