



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
2023. évi költségvetésének
I. félévi módosítása***

Felelős készítő: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés

Dorog Város Képviselő-testületének 2023. június 30-i ülésére

Tárgy: Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (VI.30.) önkormányzati rendelete a 2023. évi önkormányzati költségvetésről szóló 4/2023. (II.10.) számú rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II.10.) 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:

28/2023. (III.31.) „Dorog Mária u. zöldben 2020.” tárgyú TOP-2.1.2-16-KO1-2016-00001 azonosítószámú projekthez önerő biztosítása

Dorog, 2023. június 13.

Dr. Tittmann János sk.
polgármester

Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a 2023. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 4/2023. (II.10) 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 2023. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2023. évi költségvetésének:)

„a) **bevételek főösszegét 5 717 393,- e Ft-ban melyből**

aa) a működési célú bevételek összegét 4 190 181,- e Ft-ban

ab) a felhalmozású célú bevételek összegét 746 306,- e Ft-ban

ac) a finanszírozási bevételek összegét 780 906,- e Ft-ban

állapítja meg.

b) **Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 5 717 393- e Ft-ban hagyja jóvá melyből**

ba) a működési célú kiadások összegét 4 403 045,- e Ft-ban

bb) a felhalmozási célú kiadások összegét 1 266 579,- e Ft-ban

bc) a finanszírozási kiadások összegét 47 769, - e Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. §

A 2023. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) kötelező feladatok bevételei 5 004 652 - e Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei 321 686- e Ft

c) c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 391 055,- e Ft”

3. §

A 2023. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5. melléklet, illetve az 5/1–3. mellékletek tartalmazzák.

a) kötelező feladatok kiadásai 5 004 652,- e Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 321 686,-e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 391 055,-e Ft”

4. §

A 2023. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) 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 178 259- e Ft-ban
- b) felhalmozási céltartalékot 0 Ft-ban hagyja jóvá.”

5. §

(1) A 2023. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2023. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

6. §

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

Dr. Tittmann János
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia
jegyző

Tartalomjegyzék

I. Rendelet Dorog Város 2023. évi önkormányzati költségvetéséről

1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2. melléklet	Az önkormányzat 2023. évi pénzügyi mérlege - Bevételek
3. melléklet	Az önkormányzat 2023. évi pénzügyi mérlege - Kiadások
4. (1-10) melléklet	Összesítő az önkormányzat 2023. évi bevételeiről
5. (1-10) melléklet	Összesítő az önkormányzat 2023. évi kiadásairól
6. melléklet	Az Önkormányzat 2023. évi normatív állami hozzájárulása
7. melléklet	2023. évi működésre és egyéb támogatásokra átadott pénzeszközök
8. melléklet	2023. évi önkormányzat által folyósított ellátások
9. (1-3) melléklet	2023. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások)
10. melléklet	Az önkormányzat 2023. évi tartalék előirányzata
11. (1-2) melléklet	Az önkormányzat 2023. évi létszáma
12. melléklet	Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási terve

„1. melléklet a **2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II.10.) önkormányzati 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 igazgatás és támogatása
- 1-14. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek
- 1-15. Nem veszélyes hulladék begyűjtése
- 1-16. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása
- 1-17. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása
- 1-18. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
- 1-19. Településfejlesztési projektek
- 1-20. Közvilágítás
- 1-21. Zöldterület-kezelés
- 1-22. Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások
- 1-23. Járó betegek gyógyító szakellátása
- 1-24. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
- 1-25. Család és nővédelmi eü.gondozás
- 1-26. Ifjúság eü.gondozás
- 1-27. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- 1-28. Versenysport tevékenység támogatása
- 1-29. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
- 1-30. Szabadidősport tevékenység támogatása
- 1-31. Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése
- 1-32. Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.(TOP és CLLD)
- 1-33. Civil szervezetek működési támogatása
- 1-34. Egyházak közösségi és hittételi támogatása
- 1-35. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok
- 1-36. Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok
- 1-37. Köznevelési int. 5-8 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok
- 1-38. Alapfokú művészetoktatás
- 1-39. Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok
- 1-40. Gyermekeképzés köznevelési intézményben

- 1-41. Időskorúak tartós bentlakásos
- 1-42. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 1-43. Gyermekbölcsődei ellátása
- 1-44. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- 1-45. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- 1-46. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
- 1-47. Lakhatással összefüggő ellátások
- 1-48. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogatása
- 1-49. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
- 1-50. 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 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