



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 2024. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása

Felelős készítő: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés

Az Emberi Erőforrás Bizottság 2024. november 5-i ülésére

Tárgy: Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (XI.15.) önkormányzati rendelete a 2024. évi önkormányzati költségvetésről szóló 1/2024. (II.9.) rendelet módosításáról

Tisztelt Bizottság!

A 2024. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (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:

77/2024. (VI.21.)	2024. évi Pedagógusnap alkalmából nyújtott támogatás
84/2024. (VIII.29.)	Ingtalanértékesítés Baumit Kft. részére
15/2024. (X.18.)	Az önkormányzati képviselő, bizottság elnöke, tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet
108/2024. (X.18.)	Dorog Város alpolgármesterei tiszteletdíjának és költségterítésének megállapítása

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Dorog, 2024. október 29.

Dr. Tittmann János sk.
polgármester

Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a 2024. évi önkormányzati költségvetésről szóló 1/2024. (II.9.) rendelet 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 2024. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2024. évi költségvetésének:

- a) **bevételek főösszegét 8 906 359 e Ft-ban melyből**
 - aa) a működési célú bevételek összegét 5 279 649 e Ft-ban
 - ab) a felhalmozású célú bevételek összegét 202 525 e Ft-ban
 - ac) a finanszírozási bevételek összegét 3 424 185 e Ft-ban**állapítja meg.**
- b) **Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 8 906 359 e Ft-ban hagyja jóvá melyből**
 - ba) a működési célú kiadások összegét 5 628 219 e Ft-ban
 - bb) a felhalmozási célú kiadások összegét 2 019 596 e Ft-ban
 - bc) a finanszírozási kiadások összegét 1 258 544 e Ft-ban **hagyja jóvá.**”

2. §

A 2024. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) 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 4/1–6. mellékletek tartalmazzák.

- a) kötelező feladatok bevételei 8 289 016 e Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételei 162 787 e Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 454 556 e Ft”

3. §

A 2024. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5. melléklet, illetve az 5/1–6. mellékletek tartalmazzák.

- a) kötelező feladatok kiadásai 6 096 992 e Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai 2 301 647 e Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 507 720 e Ft”

4. §

A 2024. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2024. (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 10. melléklet szerint az általános tartalékot 658 918 e Ft-ban hagyja jóvá.”

5. §

- (1) A 2024. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2024. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2024. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2024. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2024. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2024. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2024. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2024. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2024. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2024. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2024. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2024. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Tittmann János
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia
jegyző

Tartalomjegyzék

I. Rendelet Dorog Város 2024. évi önkormányzati költségvetéséről

1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2. melléklet	Az önkormányzat 2024. évi pénzügyi mérlege - Bevételek
3. melléklet	Az önkormányzat 2024. évi pénzügyi mérlege - Kiadások
4. (1-6) melléklet	Összesítő az önkormányzat 2024. évi bevételeiről
5. (1-6) melléklet	Összesítő az önkormányzat 2024. évi kiadásairól
6. melléklet	Az önkormányzat 2024. évi normatív állami hozzájárulása
7. melléklet	2024. évi működésre és egyéb támogatásokra átadott pénzeszközök
8. melléklet	2024. évi önkormányzat által folyósított ellátások
9. (1-3) melléklet	2024. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások)
10. melléklet	Az önkormányzat 2024. évi tartalék előirányzata
11. (1-3) melléklet	Az önkormányzat 2024. évi létszáma
12. melléklet	Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terve

**1. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló
..../2024. (XI.15.) 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. Köztemető-fenntartás és működtetés
- 1-3. Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok
- 1-4. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
- 1-5. Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
- 1-6. Központi költségvetési befizetések
- 1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek
- 1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 1-9. Állategészségügy
- 1-10. Út, autópálya építése
- 1-11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása
- 1-12. Turizmus igazgatás és támogatása
- 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. Településfejlesztési projekt
- 1-19. Közvilágítás
- 1-20. Zöldterület-kezelés
- 1-21. Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások
- 1-22. Járó betegek gyógyító szakellátása
- 1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
- 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 gondozása
- 1-31. Civil szervezetek működési támogatása
- 1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása
- 1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok
- 1-34. Gyermekeképzés köznevelési intézményben
- 1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
- 1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása
- 1-38. Intézményen kívüli gyermeképzés
- 1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- 1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
- 1-41. Lakhatással összefüggő ellátások
- 1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások, támog.

- 1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
- 1-44. 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 Köztemető fenntartás és működtetés
- 3-2 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 3-3 Támogatási célú finanszírozási műveletek
- 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 Háziorvosi ügyelet
- 3-14 Mentés
- 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 Gyermekekétképzés köznevelési intézményben
- 3-21 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- 3-22 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
- 3-23 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 3-24 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
- 3-25 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár

5. Szociális Szolgáltató Központ

6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény

7. Hétszínvirág Óvoda

8. Petőfi Sándor Óvoda

9. Zrínyi Ilona Óvoda

10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde