**DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE**

2510 DOROG BÉCSI ÚT 79-81., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTERDOROG.HU

***Dorog Város Önkormányzat***

***2018. évi költségvetésének***

***I. félévi módosítása***

**Felelős készítő: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezető**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

***Tartalomjegyzék***

I. Rendelet Dorog Város 2018. évi önkormányzati költségvetéséről

1. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2. melléklet Az önkormányzat 2018. évi pénzügyi mérlege - Bevételek

3. melléklet Az önkormányzat 2018. évi pénzügyi mérlege - Kiadások

4. (1-7) melléklet Összesítő az önkormányzat 2018. évi bevételeiről

5. (1-7) melléklet Összesítő az önkormányzat 2018. évi kiadásairól

7. melléklet 2018. évi működésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

8. melléklet 2018. évi önkormányzat által folyósított ellátások

9. (1-3) melléklet 2018. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozási célú pénzeszköz átadás)

10. melléklet Az önkormányzat 2018. évi tartalék előirányzata

11. (1-2) melléklet Az önkormányzat 2018. évi létszáma

12. melléklet Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terve

14. melléklet Kimutatás az államháztartási törvény 24. § (4) bekezdés c. pontja alapján a közvetett támogatásokról

**1. melléklet a 2018. évi költségvetésről szóló**

**4/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez**

**Dorog Város Önkormányzat által irányított**

**költségvetési szervek**

Költségvetési szerv

1. Önkormányzat

|  |
| --- |
| * 1. Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok   2. Adó, vám és jövedékigazgatás |
| 1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés |
| * 1. Önkormányzati rendezvények |
| * 1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
| * 1. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
| * 1. Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel |
| * 1. Központi költségvetési befizetések |
| * 1. Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 1-10. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
| 1-11. Állategészségügy |
| 1-12. Út, autópálya építése |
| 1-13. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása  1-14. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek |
| 1-15. Nem veszélyes hulladék begyűjtése  1-16. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása |
| 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. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
| 1-23. Versenysport tevékenység támogatása |
| 1-24. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
| 1-25. Szabadidősport tevékenység támogatása |
| 1-26. Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése |
| 1-27. Civil szervezetek működési támogatása |
| 1-28. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok |
| 1-29. Köznevelési int. 1-4. évf. tanulók nev. okt. műk. felad. |
| 1-30. Köznevelési int. 5-8. évf. tanulók nev. okt. műk. felad. |
| 1-31. Gimnázium és szakközépiskola működtetési felad. |
| 1-32. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
| 1-33. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
| 1-34. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
| 1-35. Idősek nappali ellátása  1-36. Demens betegek nappali ellátása |
| 1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása |
| 1-38. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
| 1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
| 1-40. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
| 1-41. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
| 1-42. Szociális étkeztetés |
| 1-43. Házi Segítségnyújtás |
| 1-44. Egyéb szoc. pénzbeli és term. ellátások, támogatások |
| 1-45. Szociális szolgáltatások igazgatása  1-46. Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei |
| 1-47. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
| 1-48. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek |

2. Polgármesteri Hivatal

|  |  |
| --- | --- |
| 2-1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 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 | |
| 2-5. Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása |  |
|  | |

3. Kincstári szervezet

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1. Hétszínvirág Óvoda | | | |  | |  | |
| 3-2. Petőfi Sándor Óvoda | | | |  | |  | |
| 3-3. Zrínyi Ilona Óvoda | | | |  | |  | |
| 3-4. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum | | | | | | | |
| 3-5. Idősek gondozási Központja | | | | | |  | |
| * Idősek Otthona "A" épület | | | |  | |  | |
| * Idősek Otthona "B" épület | | | |  | |  | |
| 3-6. Magyar Károly Városi Bölcsőde | | | | | |  | |
| 3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézmény | | | | | | | |
| * Uszoda | |  | |  | |  | |
| * Sportcsarnok | |  | |  | |  | |
| * Stadion | |  | |  | |  | |
| * Sportiroda | |  | |  | |  | |
| * Bírkózócsarnok | |  | |  | |  | |
| 3-8. Dorogi József Attila Művelődési Ház | | | | | | | |
| 3-9. Kincstári Szervezet | | | | | |  | |
| * Kincstári Szervezet | | | |  | |  | |
| * Védőnői Szolgálat | | | |  | |  | |
| * Intézményműködtetés | | | |  | |  | |
| * Polgármesteri Hivatal | | | |  | |  | |
| * Intézmények Háza | | | |  | |  | |
| * Petőfi Óvoda | | | |  | |  | |
| * Zrínyi Óvoda | |  | |  | |  | |
| * Hétszínvirág Óvoda | | | |  | |  | |
| * Petőfi Iskola | |  | |  | |  | |
| * Zrínyi Iskola | |  | |  | |  | |
| * Eötvös Iskola | | | |  | |  | |
| * Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum | | | | | | | |
| * Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde | | | | | |  | |
| * Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "A" ép. | | | | | |  | |
| * Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "B" ép. | | | | | |  | |
| * Dorogi József Attila Művelődési Ház | | | | | | | |
| * Nyári napközi | | | | | |  | |
| * Zsigmondy V. Gimnázium | | | | | |  | |
| * Uszoda | |  | |  | |  | |
| * Sportcsarnok | | | |  | |  | |
| * Stadion | |  | |  | |  | |
| * Sportiroda | |  | |  | |  | |
| * Teniszpályák | | | |  | |  | |
| * Dózsa György Iskola tornacsarnok | | | | | |  | |
| * Egyéb üzemeltetés | | | |  | |  | |