**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***

***2019. évi költségvetése***

**Felelős készítő: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezető**

***Tartalomjegyzék***

I. Rendelet Dorog Város 2019. évi önkormányzati költségvetéséről

1. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2. melléklet Az önkormányzat 2019. évi pénzügyi mérlege - Bevételek

3. melléklet Az önkormányzat 2019. évi pénzügyi mérlege - Kiadások

4. (1-11) melléklet Összesítő az önkormányzat 2019. évi bevételeiről

5. (1-11) melléklet Összesítő az önkormányzat 2019. évi kiadásairól

6. melléklet Az önkormányzat 2019. évi normatív állami hozzájárulása

7. melléklet 2019. évi működésre és egyéb támogatásokra átadott pénzeszközök

8. melléklet 2019. évi önkormányzat által folyósított ellátások

9. (1-3) melléklet 2019. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások)

10. melléklet Az önkormányzat 2019. évi tartalék előirányzata

11. (1-2) melléklet Az önkormányzat 2019. évi létszáma

12. melléklet Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

13. melléklet Többéves kihatással járó döntések évenkénti bemutatása

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

**1. sz. melléklet a 2019. évi költségvetésről szóló**

**1/2019. (II.12.) 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 rendezvények |
| 1-5. Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok |
| 1-6. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
| 1-7. Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel |
| 1-8. Központi költségvetési befizetések |
| 1-9. 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. Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.( TOP és CLLD) |
| 1-28. Civil szervezetek működési támogatása |
| 1-29. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok |
| 1-30. Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok |
| 1-31. Köznevelési int. 5-8 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok |
| 1-32. Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok |
| 1-33. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
| 1-34. Időskorúak tartós bentlakásos |
| 1-35. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
| 1-36. Idősek nappali ellátása |
| 1-37. Demens betegek nappali ellátása |
| 1-38. Gyermekek bölcsődei ellátása |
| 1-39. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
| 1-40. Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
| 1-41. Gyermekvédelmi pénzbeli és temészetbeni ellátások |
| 1-42. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása  1-43. Lakhatással összefüggő ellátások |
| 1-44. Szociális étkeztetés |
| 1-45. Házi segítségnyújtás |
| 1-46. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogatása |
| 1-47. Szociális szolgáltatások igazgatása |
| 1-48. Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei |
| 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. 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   * Könyvtár * Reimann Miniverzum | | | | | | | | |
| 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 | |  | | |  | |  | |
| * Kézilabdacsarnok | |  | | |  | |  | |
| * Stadion | |  | | |  | |  | |
| * Sportiroda * Birkózócsarnok | |  | | |  | |  | |
| 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 * Reimann Miniverzum | | | | | | | | |
| * 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 | |  | | |  | |  | |
| * Kézilabdacsarnok * Birkózócsarnok | | | | |  | |  | |
| * Stadion | |  | | |  | |  | |
| * Sportiroda | |  | | |  | |  | |
| * Teniszpályák * Egyéb üzemeltetés | | | | |  | |  | |
|  | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | |  | |