

15/1. melléklet az 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartási törvény 23. §. (2) bekezdése b.) pontja szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételi előirányzatai

2013.

I. Kötelező feladatok

Költségvetési cím és megnevezés	Költség. bevételi főösszeg	Önkorm. támogatás	Intézm. folyó bevétel	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevétel	Központi támogatás	Átvett pénzeszköz	Felhalm.átvett pénzeszk. EU-s forr.	Központ-tosított tám.	Műk.célú tám.ért. bev.	Likvidi-tási hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforg. nélküli bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.
1-1. Szennyvíz gyűjtése kezelése													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 623		2 623										
1-2. Települési hull. vegyes begyűjtése, száll.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-3. Ut. autópálya építése													
Eredeti előirányzat	25 263	0	0	0	0	0	0	25 263	0			0	0
Módosított előirányzat	25 263							25 263					
1-4. Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													
Eredeti előirányzat	54 495	0	6 473	48 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	54 495		6 473	48 022									
1-6. Nem lakóingatlan bérbead.üzemeltetése													
Eredeti előirányzat	41 870	0	26 300	15 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	41 870		26 300	15 570									
1-7. Állategészségügy													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-8. Zöldterület kezelés													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-9. Közvilágítás													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-10. Város, községgazdálkodási szolgáltatás													
Eredeti előirányzat	691 648	0	655	5 896	46 043	0	0	947	0	221 107	417 000	0	0
Módosított előirányzat	690 052		655	5 896	46 043			947		221 858	417 000		-2 347
1-11. Önkorm., Többcélú Kistérs.Társ. elszám.													
Eredeti előirányzat	1 485 187	0	0	1 060 516	42 589	382 082	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 527 121			1 060 516	42 589	382 082			41 934				
1-12. Önkorm.elszámolásai költségv.szerveikkel													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-13. Óvodai nevelés, ellátás													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-14. Ált.isk.tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4 évfolyam													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-15. Ált.isk.tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyam													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-21. Idősek nappali ellátása													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-23. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellát.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Módosított előirányzat	0														
1-24. Átmeneti segély															
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0														
1-30. Köztetetés															
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0														
1-31. Bölcsődei ellátás															
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0														

1-32. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0															
1-33. Családsegítés																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0															
1-35. Bérpótló iuttatásra jogosultak hosszabb időtart. Közfogl.																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0															
1-36. Közművelődési tevékenység és támog.																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0															
1-37 Közműv.int.közösségi szintek működtetése																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	12 636									12 636						
1-38. Sportlétesítmények működtetése és felújít.																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0															
1-40. Iskolai diáksport tevékenység és tám.																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0															
1-42. Köztemető fenntartás és működtetése																
Eredeti előirányzat	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	3 540		3 540													
1-43. Céltartalék																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0															
1-44. Általános tartalék																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0															
1. cím költségvetési főösszege																
Eredeti előirányzat	2 302 003	0	36 968	1 130 004	88 632	382 082	0	947	25 263	0	221 107	417 000	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 357 600	0	39 591	1 130 004	88 632	382 082	0	947	37 899	41 934	221 858	417 000	0	-2 347	0	0
2-4. Önkorm. eiszám.költségv.szerveivel																
Eredeti előirányzat	268 029	268 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	306 157	306 157														
2-5. Rendsz.szociális segély																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0															
2-6. Időskorúak járadéka																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0															
2-7. Lakásfenntartási támogatás normatív																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0															
2-8. Ápolási díj																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0															
2-9. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0															
2-10. Óvodáztatási támogatás																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0															
2-11. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0															
2. cím költségvetési főösszeg																
Eredeti előirányzat	268 029	268 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	306 157	306 157														
3. Dorog Városi Óvoda																
Eredeti előirányzat	189 127	167 428	21 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	196 993	169 694	23 930	0	0	0	0	0	0	0	293	0	0	0	3 076	0
Hétszínvirág óvoda																
Eredeti előirányzat	82 196	72 084	10 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Módosított előirányzat	84 188	73 132	11 056												1 025
Petőfi Sándor óvoda															
Eredeti előirányzat	69 067	61 526	7 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	70 795	62 377	8 418								0	0	0	0	1 025
Zrínyi Ilona óvoda															
Eredeti előirányzat	37 864	33 818	4 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	38 641	34 185	4 456								293	0	0	0	1 026
4. Arany János Városi könyvtár															
Eredeti előirányzat	23 756	23 106	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	24 182	23 328	650												204
6. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde															
Eredeti előirányzat	37 288	31 170	6 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	37 976	31 475	6 118												383
7. Dorog Város Egyesített Sportintézménye															
Eredeti előirányzat	16 620	11 620	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	16 620	11 620	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sportcsarnok															
Eredeti előirányzat	16 620	11 620	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	16 620	11 620	5 000												0
8. Kincstári Szervezet															
Eredeti előirányzat	342 993	290 351	33 742	0	0	0	0	0	0	0	0	18 900	0	0	0
Módosított előirányzat	358 320	296 810	38 173	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500	0	0	3 837
Kincstári Szervezet															
Eredeti előirányzat	22 890	21 090	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	23 791	21 659	1 817									600	0	0	-285
Védőnői szolgálat															
Eredeti előirányzat	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 900	0	0	0
Módosított előirányzat	23 022											18 900			4 122
Intézmény működtetés															
Eredeti előirányzat	301 203	269 261	31 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	311 507	275 151	36 356												0
3-8 költségvetési cím összeség															
Eredeti előirányzat	609 784	523 675	67 209	0	0	0	0	0	0	0	0	18 900	0	0	0
Módosított előirányzat	626 591	532 927	73 871	0	0	0	0	0	0	0	0	19 793	0	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3 179 816	791 704	104 177	1 130 004	88 632	382 082	0	947	25 263	0	240 007	417 000	0	0	0
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	3 297 848	839 084	113 462	1 130 004	88 632	382 082	0	947	37 899	41 934	241 651	417 000	0	5 153	0

II. Önként vállalt feladatok

Költségvetési cím és megnevezés	Költség. bevételi főösszeg	Önkorm. támogatás	Intézm. folyó bevétel	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevétel	Központi támogatás	Átvett pénzeszköz	Felhalm.átvett pénzeszk. EU-s forr.	Központ-tositott tám.	Műk.célú tám.ért. bev.	Likvidi-tási hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforg. nélküli bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.
1-16. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-17. Fekvőbetegek krónikus ellátása													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-18. Járóbetegek gyógyító szakellátása													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-19. Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ell.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-20. Demens betegek bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-22. Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-25. Temetési segély													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-27. Egyéb önk.pénzbeli ellátások													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 893									2 893			
1-28. Adósságkezelési szolgáltatás.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-29. Közgyógyellátás (móltányossági)													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-31. Bölcsődei ellátás													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-34. Civil szervezetek működésének támogatása													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-35. Bérpótló iuttatásra jogosultak hosszabb időtart. Közfogl													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	6 796									6 796			
1-39. Vesénysport-tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-41. Szabadidősport -tevékenység támogatása.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
5. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ													
Eredeti előirányzat	135 093	57 449	77 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	139 732	58 499	77 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 573
- Idősek Otthona "A"													
Eredeti előirányzat	84 866	34 860	50 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	88 714	35 468	50 022										3 224
- Idősek Otthona "B"													
Eredeti előirányzat	50 227	22 589	27 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	51 018	23 031	27 638										349

3-5. Dorog Város Egyesített Sportintézménye															
Eredeti előirányzat	84 235	39 715	44 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	85 890	39 715	44 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332
- Uszoda															
Eredeti előirányzat	46 501	8 681	37 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	48 156	8 681	38 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332
- Sportiroda															
Eredeti előirányzat	29 843	27 043	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	29 843	27 043	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Stadion															
Eredeti előirányzat	7 491	3 991	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	7 491	3 991	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tenispálya															
Eredeti előirányzat	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. cím költségvetési főösszege															
Eredeti előirányzat	219 328	97 164	122 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	220 717	98 214	122 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 905
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZ:	219 328	97 164	122 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	235 311	98 214	122 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 689	0	4 905

III. Állami (államigazgatási) feladatok

Költségvetési cím és megnevezés	Költség. bevételi főösszeg	Önkorm. támogatás	Intézm. folyó bevétel	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevétel	Központi támogatás	Átvett pénzeszköz	Felhalm.átvett pénzeszk. EU-s forr.	Központ-tosított tám.	Műk.célú tám.ért. bev.	Likvidi-tási hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforg. nélküli bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.
2-1. Orsz.gyűlési képv.választáshoz kapcs.tev.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
2-2. Orsz.gyűlési képv.választáshoz kapcs.tev.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
2-3. Önkorm.és Többcélú Kistérs.Társ. iq.tev.													
Eredeti előirányzat	3 137		3 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	9 236		3 137		700								5 399
ÁLLAMI (ÁLLAMIG.) FELADATOK ÖSSZ.	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	9 236	0	3 137	0	700	0	0	0	0	0	0	0	5 399