

15/2. 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 kiadás előirányzatai

2013.

I. Kötelező feladatok

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1-1. Szennyvíz gyűjtése kezelése													
Eredeti előirányzat	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	53 232	0	0	53 232	0	0	0	0	0		0	0	0
Módosított előirányzat	53 232			53 232									
1-3. Út, autópálya építése													
Eredeti előirányzat	38 980	0	0	0	0	0	0	8 249	30 731	0	0	0	0
Módosított előirányzat	41 163							10 432	30 731				
1-4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése													
Eredeti előirányzat	13 300	0	0	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	13 300			13 300									
1-5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													
Eredeti előirányzat	39 157	0	0	26 607	0	0	0	11 350	0	1 200	0	0	0
Módosított előirányzat	39 157			26 607				11 350		1 200			
1-6. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.													
Eredeti előirányzat	30 924	0	0	28 924	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	30 924			28 924				2 000		0			
1-7. Állategészségügy													
Eredeti előirányzat	4 931	0	0	4 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	4 931			4 931									
1-8. Zöldterület kezelés													
Eredeti előirányzat	34 863	0	0	34 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	34 863			34 863									
1-9. Közvilágítás													
Eredeti előirányzat	34 256	0	0	34 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	34 256			34 256									
1-10. Város, községgazdálkodási szolgáltatás													
Eredeti előirányzat	942 994	0	0	202 670	40 753	0	0	0	38 464	0	440 000	221 107	0
Módosított előirányzat	957 205	120	32	207 049	43 485				45 412		440 000	221 107	
1-11. Önkorm., Többcélú Kistérs. Társ. elszám.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
1-12. Önkorm. elszámolási költségv. szervekkel													
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	5 436	0	0	5 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	5 436			5 436									
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	7 137	0	0	7 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	7 137			7 137									
1-21. Idősek nappali ellátása													
Eredeti előirányzat	5 771	0	0	0	0	5 771	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	5 771					5 771							

1-23. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												

1-24. Átmeneti segítség															
Eredeti előirányzat	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 500							2 500							
1-26.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás															
Eredeti előirányzat	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 200							2 200							
1-30. Köztemetés															
Eredeti előirányzat	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 500							1 500							
1-31 . Bölcsődei ellátás															
Eredeti előirányzat	410	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	410			410				0							
1-32. . Területi gyermekvédelmi szakszolgálat															
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0							0							
1-33.. Családsegítés															
Eredeti előirányzat	5 518	0	0	0	0	0	5 518	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	5 518						5 518								
1-35. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtart. közfogl.															
Eredeti előirányzat	3 573	2 200	638	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	10 369	7 180	1 983	1 206											
1-36. Közművelődési tevékenységük és tám.															
Eredeti előirányzat	70 037	0	0	0	70 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	70 037				70 037										
1-37. Közműv.int. közösségi szintek működtetése															
Eredeti előirányzat	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	79 404			2 500				76 904							
1-38. Sportlétesítm.működtetése és fejl.															
Eredeti előirányzat	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 500			2 500				0							
1-40. Iskolai diáksport tevékenység és tám.															
Eredeti előirányzat	5 728	0	0	5 538	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	5 728			5 538	190										
1-42. Köztemető fenntartás és működtetés															
Eredeti előirányzat	2 976	0	0	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 976			2 976											
1-43. Céltartalék															
Eredeti előirányzat	85 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 380	0
Módosított előirányzat	0													0	
1-44. Általános tartalék															
Eredeti előirányzat	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
Módosított előirányzat	78													78	

1. cím költségvetési főösszege														
Eredeti előirányzat	1 400 803	2 200	638	426 015	110 980	11 289	6 200	21 599	69 195	1 200	440 000	221 107	0	
Módosított előirányzat	1 413 218	7 300	2 015	430 865	113 712	11 289	6 200	103 309	76 143	1 200	440 000	221 107	78	
2-4. Rendsz. szociális segély														
Eredeti előirányzat	10 500	0	0	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	38 439						38 439							
2-5. Időskorúak járadéka														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	97						97							
2-6. Lakásfenntartási támogatás normatív														
Eredeti előirányzat	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	7 111						7 111							
2-7. Ápolási díj														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	888						888							
2-8. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	78						78							
2-9. Óvodáztatási támogatás														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	230						230							
2. cím költségvetési főösszege														
Eredeti előirányzat	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	46 843	0	0	0	0	0	46 843	0	0	0	0	0	0	
3 Doroq Városi Óvoda														
Eredeti előirányzat	189 127	106 116	28 237	54 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	196 993	110 914	29 005	57 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hétszínvirág óvoda														
Eredeti előirányzat	82 196	45 085	12 057	25 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	85 213	46 840	12 375	25 998										
Petőfi Sándor óvoda														
Eredeti előirányzat	69 067	39 334	10 445	19 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	71 820	40 934	10 721	20 165										
Zrínyi Ilona óvoda														
Eredeti előirányzat	37 864	21 697	5 735	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	39 960	23 140	5 909	10 911										
4. Arany János Városi könyvtár														
Eredeti előirányzat	23 756	15 274	4 083	4 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	24 182	15 449	4 130	4 603										
5. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde														
Eredeti előirányzat	37 288	21 292	5 388	10 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	37 976	21 532	5 453	10 991										
7. Doroq Város Egyesített Sportintézménye														
Eredeti előirányzat	16 620	10 819	2 921	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	16 620	10 819	2 921	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sportcsarnok														
Eredeti előirányzat	16 620	10 819	2 921	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	16 620	10 819	2 921	2 880										
8. Kincstári Szervezet														
Eredeti előirányzat	342 993	79 223	20 878	241 892	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	358 320	81 743	21 497	254 080	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kincstári Szervezet														
Eredeti előirányzat	22 890	16 411	4 062	2 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	23 791	16 859	4 183	2 749										
Védőnői szolgálat														
Eredeti előirányzat	18 900	13 900	3 713	287	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	23 022	14 480	3 809	3 733	1 000									
Intézmény működtetés														
Eredeti előirányzat	301 203	48 912	13 103	239 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	311 507	50 404	13 505	247 598										
3. cím költségvetési főösszeg														
Eredeti előirányzat	609 784	232 724	61 507	314 553	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	634 091	240 457	63 006	329 628	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 022 587	234 924	62 145	740 568	111 980	11 289	18 200	21 599	69 195	1 200	440 000	221 107	0	

Módosított előirányzat	2 094 152	247 757	65 021	760 493	114 712	11 289	53 043	103 309	76 143	1 200	440 000	221 107	78
------------------------	-----------	---------	--------	---------	---------	--------	--------	---------	--------	-------	---------	---------	----

II. Önként vállalt feladatok

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhal. átadott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
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. Járóbeteggyógyító szakellátása													
Eredeti előirányzat	1 817	0	0	1 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 817			1 817									
1-19. Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ell.													
Eredeti előirányzat	1 468	0	0	468	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 468			468				1 000					
1-20. Demens betegek bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	209	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	209			209									
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	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	500						500						
1-27. Egyéb önk.pénzbeli ellátások													
Eredeti előirányzat	3 150	0	0	0	0	0	3 150	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	6 043						6 043						
1-28. Adósságkezelési szolgáltatás.													
Eredeti előirányzat	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 548						1 548						
1-29. Közgyógyellátás (méltányossági)													
Eredeti előirányzat	1 200	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 200						1 200						
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	3 168	0	0	0	3 018	150	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	3 668				3 518	150							
1-39. Veszénysport-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	320	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	320			320									
1. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat	12 332	0	0	2 814	3 018	150	5 350	1 000	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	16 773	0	0	2 814	3 518	150	9 291	1 000	0	0	0	0	0
5.. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ													
Eredeti előirányzat	223 807	68 018	29 103	84 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	189 959	68 845	18 209	52 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Idősek Otthona "A"													
Eredeti előirányzat	84 866	41 598	10 988	32 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	88 714	42 077	11 117	35 520									
- Idősek Otthona "B"													
Eredeti előirányzat	50 227	26 420	6 998	16 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	51 018	26 768	7 092	17 158									

7. Dorog Város Egyesített Sportintézménye													
Eredeti előirányzat	84 235	14 555	3 857	44 823	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	85 890	14 555	3 857	46 478	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Uszoda													
Eredeti előirányzat	46 501	10 713	2 820	32 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	48 156	10 713	2 820	34 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sportiroda													
Eredeti előirányzat	29 843	0	0	8 843	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	29 843	0	0	8 843	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Stadion													
Eredeti előirányzat	7 534	3 842	1 037	2 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	7 534	3 842	1 037	2 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tenispálya													
Eredeti előirányzat	357	0	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	357	0	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-7. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat	265 965	82 573	32 960	129 432	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	225 622	83 400	22 066	99 156	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZ:	278 297	82 573	32 960	132 246	24 018	150	5 350	1 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok össz módosított:	242 395	83 400	22 066	101 970	24 518	150	9 291	1 000	0	0	0	0	0

III. Állami (államigazgatási feladatok)

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
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. Ig.tev.													
Eredeti előirányzat	259 166	163 140	41 675	53 619	0	0	0	0	732	0	0	0	0
Módosított előirányzat	268 550	167 931	42 968	53 619					4 032				
ÁLLAMI (ÁLLAMIG.) FELADATOK ÖSSZ.	259 166	163 140	41 675	53 619	0	0	0	0	732	0	0	0	0
ÁLLAMI (ÁLLAMIG.) FELADATOK ÖSSZ. Módosított	268 550	167 931	42 968	53 619	0	0	0	0	4 032	0	0	0	0