

15/1. melléklet az 2/2013. (II.15.) 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-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.
1-1. Szennyvíz gyűjtése kezelése													
Eredeti előirányzat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2. Települési hull. vegyes begyűjtése, száll.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-3. Út. autópálya építése													
Eredeti előirányzat	25 263	0	0	0	0	0	0	25 263	0			0	0
1-4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													
Eredeti előirányzat	54 495	0	6 473	48 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-6. Nem lakóingatlan bérbead.üzemeltetése													
Eredeti előirányzat	41 870	0	26 300	15 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-7. Állategészségügy													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-8. Zöldterület kezelés													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-9. Közvilágítás													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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
1-12. Önkorm.elszámolásai költségv.szerveikkel													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-13. Óvodai nevelés, ellátás													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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
1-21. Idősek nappali ellátása													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-23. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellát.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-24. Átmeneti segély													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-30. Köztetetés													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-31. Bölcsődei ellátás													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1-32. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-33. Családsegítés																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-35. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtart. Közfogl																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
1-37 Közműv.int.közösségi szinterek működtetése																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-38. Sportlétesítmények működtetése és felújít.																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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
1-43. Céltartalék																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-44. Általános tartalék																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
2-4. Önkorm. elszám.költségv.szerveivel																
Eredeti előirányzat	268 029	268 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-5. Rendsz.szociális segély																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-6. Időskorúak járadéka																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-7. Lakásfenntartási támogatás normatív																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-8. Ápolási díj																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-9. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-10. Óvodáztatási támogatás																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-11. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
3-1. Dorog Városi Óvoda																
Eredeti előirányzat	189 127	167 428	21 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág óvoda																
Eredeti előirányzat	82 196	72 084	10 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi Sándor óvoda																
Eredeti előirányzat	69 067	61 526	7 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zrínyi Ilona óvoda																
Eredeti előirányzat	37 864	33 818	4 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-2 Arany János Városi könyvtár																
Eredeti előirányzat	23 756	23 106	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-4. 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	0
3-5. Dorog Város Egyesített Sportintézménye																
Eredeti előirányzat	16 620	11 620	5 000	0	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	0
7. Kincstári Szervezet																
Eredeti előirányzat	342 993	290 351	33 742	0	0	0	0	0	0	0	18 900	0	0	0	0	0
Kincstári Szervezet																
Eredeti előirányzat	22 890	21 090	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Védőnői szolgálat																
Eredeti előirányzat	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 900	0	0	0	0	0
Intézmény működtetés																
Eredeti előirányzat	301 203	269 261	31 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-7 költségvetési cím főösszeg																

Eredeti előirányzat	609 784	523 675	67 209	0	0	0	0	0	0	0	18 900	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

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
1-17. Fekvőbetegek krónikus ellátása													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-18. Járóbetegek gyógyító szakellátása													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-19. Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ell.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-20. Demens betegek bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-22. Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-25. Temetési segély													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-27. Egyéb önk.pénzbeli ellátások													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-28. Adósságkezelési szolgáltatás.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-29. Közgyógyellátás (móltányossági)													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-31. Bölcsődei ellátás													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-34. Civil szervezetek működésének támogatása													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-35. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtart. Közfogl													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-39. Vesénysoprt-tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-41. Szabadidősport -tevékenység támogatása.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-3. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ													
Eredeti előirányzat	135 093	57 449	77 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Idősek Otthona "A"	84 866	34 860	50 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Idősek Otthona "B"	50 227	22 589	27 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-5. Dorog Város Egyesített Sportintézménye													
Eredeti előirányzat	84 235	39 715	44 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Uszoda	46 501	8 681	37 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sportiroda	29 843	27 043	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Stadion	7 491	3 991	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tenispálya	400	0	400	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
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZ:	219 328	97 164	122 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2-2. Orsz.gyűlési képv.választáshoz kapcs.tev.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2-3. Önkorm.és Többcélú Kistérs.Társ. ig.tev.													
Eredeti előirányzat	3 137		3 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁLLAMI (ÁLLAMIG.) FELADATOK ÖSSZ.	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0