

1. melléklet a 2022. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2022. (II.8) 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 vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok
- 1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
- 1-6. Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
- 1-7. Központi költségvetési befizetések
- 1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek
- 1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 1-10. Állategészségügy
- 1-11. Út, autópálya építése
- 1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása
- 1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek
- 1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése
- 1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása
- 1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása
- 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. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
- 1-23. Család és nővédelmi eü.gondozás
- 1-24. Ifjúság eü.gondozás
- 1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- 1-26. Versenysport tevékenység támogatása
- 1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
- 1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása
- 1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése
- 1-30. Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.(TOP és CLLD)
- 1-31. Civil szervezetek működési támogatása
- 1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása
- 1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok
- 1-34. Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok
- 1-35. Köznevelési int. 5-8 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok
- 1-36. Alapfokú művészetoktatás
- 1-37. Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok
- 1-38. Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
- 1-39. Időskorúak tartós bentlakásos
- 1-40. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 1-41. Gyermekek bölcsődei ellátása

- 1-42. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- 1-43. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- 1-44. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
- 1-45. Lakhatással összefüggő ellátások
- 1-46. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogatása
- 1-47. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
- 1-48. 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. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
- 2-5. Támogatási célú finanszírozási műveletek

3. Kincstári Szervezet

- 3-1 Köztemető fenntartás és működtetés
- 3-2 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 3-3 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési egyéb szolgáltatások
- 3-4 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 3-5 Állategészségügy
- 3-6 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 3-7 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
- 3-8 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3-9 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása
- 3-10 Közvilágítás
- 3-11 Zöldterület kezelés
- 3-12 Város és községgazdálkodási szolgáltatások
- 3-13 Család és növédelemi eü.gondozás
- 3-14 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
- 3-15 Könyvtári szolgáltatások
- 3-16 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység
- 3-17 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
- 3-18 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok
- 3-19 Köznevelési intézmény 1-4 évf.tan.nevelésével, oktatásával összefüggő műk. feladatok
- 3-20 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
- 3-21 Gimnázium és szakképző isk.tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok
- 3-22 Gyermekétkeztetés
- 3-23 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- 3-24 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
- 3-25 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 3-26 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
- 3-27 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

4. Hétszínvirág Óvoda
5. Petőfi Sándor Óvoda
6. Zrínyi Ilona Óvoda
7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
8. Szociális Szolgáltató Központ
9. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde
10. Dorog Város Egyesített Sportintézmény

2. Melléklet a(z) 1/2022. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>1 191 836</u>	<u>1 353 826</u>
	ebből - hazai forrás	1 191 836	1 353 826
	- Európai Unió forrás	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0</u>	<u>0</u>
	ebből - hazai forrás	0	0
	- Európai Unió forrás	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	<u>2 107 732</u>	<u>2 107 732</u>
	ebből - gépjárműadó	0	0
	- építményadó	283 050	283 050
	- iparüzési adó	1 637 248	1 637 248
	- telekadó	181 771	181 771
	- idegenforgalmi adó	246	246
	- egyéb közhatalmi bevételek	5 417	5 417
IV.	Működési bevételek	<u>343 335</u>	<u>417 819</u>
V.	Felhalmozási bevételek	<u>23 764</u>	<u>26 259</u>
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	<u>93 410</u>	<u>93 410</u>
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>94</u>	<u>94</u>
VIII.	Finanszírozási bevételek	<u>825 547</u>	<u>824 904</u>
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	<u>4 585 718</u>	<u>4 824 044</u>

3. Melléklet a(z) 1/2022. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások	1 237 781	1 257 258
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	177 884	181 268
III.	Dologi kiadások	1 373 486	1 506 221
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 588	14 588
V.	Egyéb működési célú kiadások	996 324	972 767
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	225 793	261 175
	- szolidaritási hozzájárulás	406 286	406 286
	- tartalékok	364 245	305 306
VI.	Beruházások	270 715	373 323
VII.	Felújítások	346 328	345 708
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	35 119	39 418
IX.	Finanszírozási kiadások	133 493	133 493
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	4 585 718	4 824 044

4. Melléklet a(z) 1/2022. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének módosítása
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevételek főösszege	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
			hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1. Önkormányzat	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
Eredeti előirányzat	4 334 407	0	1 171 612	0	0	0	2 107 732	140 454	23 758	66 710	94	824 047
Módosított előirányzat	4 460 117	0	1 298 147	0	0	0	2 107 732	188 636	26 253	66 710	94	772 545
Intézményfinanszírozás	-2 210 933	0	-1 040 323	0	0	0	-1 170 610	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	-2 168 720	0	-1 040 323	0	0	0	-1 128 397	0	0	0	0	0
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	324 658	323 614	0	0	0	0	0	1 038	6	0	0	0
Módosított előirányzat	341 327	324 769	13 673	0	0	0	0	1 392	6	0	0	1 487
3. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	578 671	526 812	13 144	0	0	0	0	17 215	0	21 500	0	11 455
Módosított előirányzat	601 086	526 812	13 144	0	0	0	0	28 175	0	21 500	0	11 455
4. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	187 419	185 399	4 024	0	0	0	0	2 020	0	0	0	879
Módosított előirányzat	197 186	187 186	4 024	0	0	0	0	5 097	0	0	0	879
5. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	172 458	168 399	0	0	0	0	0	2 559	0	0	0	1 500
Módosított előirányzat	175 153	170 009	0	0	0	0	0	4 384	0	0	0	760
6. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	92 852	92 038	0	0	0	0	0	814	0	0	0	724
Módosított előirányzat	94 393	92 038	0	0	0	0	0	1 631	0	0	0	724
7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár												
Eredeti előirányzat	215 282	210 154	17 758	0	0	0	0	5 128	0	0	0	1 249
Módosított előirányzat	220 700	192 396	17 758	0	0	0	0	9 297	0	0	0	1 249
8. Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	463 016	343 642	7 080	0	0	0	0	112 294	0	0	0	20 214
Módosított előirányzat	470 774	331 186	7 080	0	0	0	0	112 294	0	0	0	20 214
9. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	112 798	107 916	0	0	0	0	0	4 882	0	0	0	1 432
Módosított előirányzat	114 770	107 916	0	0	0	0	0	5 422	0	0	0	1 432
10. Dorog Város Egyesített Sportl.												
Eredeti előirányzat	315 090	252 959	0	0	0	0	0	56 931	0	5 200	0	14 159
Módosított előirányzat	317 258	236 408	0	0	0	0	0	61 491	0	5 200	0	14 159
Összesen:												
Eredeti előirányzat	4 585 718	2 210 933	151 513	0	0	0	937 122	343 335	23 764	93 410	94	825 547
Módosított előirányzat	4 824 044	2 168 720	313 503	0	0	0	979 335	417 819	26 259	93 410	94	824 904
Kötelező eredeti ei összesen	3 777 153	1 776 353	151 513				854 775	176 697	23 764	93 410	94	700 547
Kötelező módosított ei. Összesen	4 009 381	1 754 981	313 503				896 988	245 968	26 259	93 410	94	678 178
Önkéntes eredeti ei. összesen	751 719	434 580					25 501	166 638				125 000
Önkéntes módosított ei. Összesen	757 817	413 739	0				25 501	171 851				146 726
All.ig. eredeti ei.Összesen	56 846						56 846					0
All.ig. módosított ei. Összesen	56 846						56 846					0

Helyi önkormányzat
2022. évi költségvetésének módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n hazai forrás		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszk	Finanszírozási bevételek
			hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11		
1-1. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok	11130											
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2. Adó, vám és jövedékigazgatás	11220											
Eredeti előirányzat	0	0										
Módosított előirányzat	0	0										
1-3. Köztisztasági feladatok és működtetés	13320											
Eredeti előirányzat	2 694	0	0	0	0	0	2 694	2 694	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 694	0	0	0	0	0	2 694	2 694	0	0	0	0
1-4. Önkormányzatok gazd. kapcs. feladatok	13350											
Eredeti előirányzat	139 284	0					115 526	115 526	23 758			
üzlet rész értékesítés (Kommunál-Junk)	2 495						469	469	2 495			
köztér használati díja emelkedés	469											
Módosítás összesen	2 964	0	0	0	0	0	469	469	2 495	0	0	0
Módosított előirányzat	142 248	0	0	0	0	0	115 995	115 995	26 253	0	0	0
1-5. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások	13370											
Eredeti előirányzat	0	0										
Módosított előirányzat	0	0										
1-6. Önkormányzatok költségvetésével kapcsolatos feladatok	18010											
Eredeti előirányzat	1 258 210	0	1 122 261						0			135 949
kiosztó iparó miatti támogatás	96 014	0	96 014						0			0
gyermek étkeztetés támogatása	30 521		30 521									
köznevelési feladatok támogatása	-167		-167									
szociális és gyermekjóléti feladatok	-570		-570									
Módosítás összesen	126 535	0	126 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 384 745	0	1 248 796	0	0	0	0	0	0	0	0	135 949
1-7. Központi költségvetési befizetések	018020											
Eredeti előirányzat	0	0										
Módosított előirányzat	0	0										
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030											
Eredeti előirányzat	563 098	0										563 098
penzmaradvány igénybevétele korrekció	-51 502											-51 502
Módosítás összesen	-51 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51 502
Módosított előirányzat	511 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511 596
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	41233											
Eredeti előirányzat	0	0	0						0			
Módosított előirányzat	0	0	0						0			
1-10. Állat egészségügy	042180											
Eredeti előirányzat	0	0										

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvételt pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszk	Finanszírozási bevételek
			hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
			4.		5.							
			0		0							
1. Módosított előirányzat		3.					6.	7.	8.	9.	10.	11

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. c. támogat. áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat. áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk. c. átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1-11. Út, autópálya építése	045120 KÖT	0	0										0
Eredeti előirányzat		0	0										
Módosított előirányzat		0	0										
1-12. Kórutak, hidak, alagutak üzemeltet. fenntart.	045160 KÖT	0	0										
Eredeti előirányzat		0	0										
Módosított előirányzat		0	0										
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	047320 ÖNK												
Eredeti előirányzat		0	0										
Módosított előirányzat		0	0										
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése	051030 KÖT	0	0										
Eredeti előirányzat		0	0										
Módosított előirányzat		0	0										
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása	051040 KÖT	0	0										
Eredeti előirányzat		0	0										
Módosított előirányzat		0	0										
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	051050 KÖT	0	0										
Eredeti előirányzat		0	0										
Módosított előirányzat		0	0										
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020 KÖT	0	0										
Eredeti előirányzat		0	0										
Módosított előirányzat		0	0										
1-18. Közvilágítás	064010 KÖT												
Eredeti előirányzat		0	0										
Módosított előirányzat		0	0										
1-19. Zöldterület-kezelés	066010 KÖT	0	0								0	0	
Eredeti előirányzat		0	0								0	0	
Módosított előirányzat		0	0								0	0	
1-20. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások	066020 KÖT	69 573	0	596					2 173		66 710	94	
Eredeti előirányzat		69 573	0	596					2 173		66 710	94	
Módosított előirányzat													
1-21. Járóbeteggyógyító szakellátása	072210 KÖT	10 167	0	8 649					1 518				
Eredeti előirányzat		10 167	0	8 649					1 518				
Módosított előirányzat													
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040 KÖT		0										
Eredeti előirányzat		0	0										
Módosított előirányzat		0	0										
1-23. Család és nővédelmi ellátás	074031 KÖT	32 421		32 421									
Eredeti előirányzat		32 421		32 421									
Módosított előirányzat													
1-24. Ifjúság ellátás	074032 KÖT	7 685		7 685									
Eredeti előirányzat		7 685		7 685									
Módosított előirányzat													

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. c. támogatásról belülről		Felhalmozási célú támogatásról belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszk	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11		
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030 KÖT	1 300 1 300	0 0				0 0		1 300 1 300				
1-26. Versenysport tevékenység támogatása	081041 ÖNK	0 0	0 0										
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081043 KÖT	0 0	0 0										
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása	081045 ÖNK	0 0	0 0										
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.	082064 KÖT	0 0	0 0				0		0				0
1-30. Közművelődés TOP és CLLD projektek	ÖNK	0 0	0 0			0					0		0
1-31. Civil szervezetek működési támogatása	084031 ÖNK	0 0	0 0										
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása	084040 ÖNKj	0 0	0 0										
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	091140 KÖT	0 0	0 0										
1-34. Köznevelési int.1-4évf.tanulók nev.okt.műk.fel.	KÖT	0 0	0 0										
1-35. Köznevelési int.5-8. évf.tanulók nev.okt.műk.fel.	KÖT	0 0	0 0										
1-36. Alapfokú művészetoktatás		0 0	0 0										
1-37. Gimnázium és szakközépiskola működtetési felad.	KÖT	0 0	0 0										
1-38. Gyermekképzetés köznevelési intézményben	096015												

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. c. támogatás belülről			Felhalmozási célú támogatás belülről			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk. c. átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszk	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.			5.			6.	7.	8.	9.	10.	11
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0												
előirányzat rendezés		37 875									37 875				

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. c. támogatás céljából		Felhalmozási célú támogatás céljából		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk. c. átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1.	viszsaigényelhető áfa nyári napközi étkezési bevétel rendezés	8 067							8 067				
	Módosítás összesen	1 771							1 771				
	Módosított előirányzat	47 713	0	0	0	0	0	0	47 713	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	47 713	0	0	0	0	0	0	47 713	0	0	0	0
1-39. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása													
	Eredeti előirányzat	0	0										
	Módosított előirányzat	0	0										
1-40. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása													
	Eredeti előirányzat	0	0										
	Módosított előirányzat	0	0										
1-41. Gyermekek bölcsődei ellátása													
	Eredeti előirányzat	0	0										
	Módosított előirányzat	0	0										
1-42. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés													
	Eredeti előirányzat	0	0						0				
	Módosított előirányzat	0	0						0				
1-43. Család és gyermekjóléti szolgáltatások													
	Eredeti előirányzat	0	0										
	Módosított előirányzat	0	0										
1-44. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése													
	Eredeti előirányzat	9 352	0						9 352				
	Módosított előirányzat	9 352	0						9 352				
1-45. Lakhatással összefüggő ellátások													
	Eredeti előirányzat	0	0										
	Módosított előirányzat	0	0										
1-46. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások, támogat.													
	Eredeti előirányzat	923	0						923				
	Módosított előirányzat	923	0						923				
1-47. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei													
	Eredeti előirányzat	2 107 732	0					2 107 732	0				0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-48. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek													
	Eredeti előirányzat	131 968	0						6 968				125 000
	Módosított előirányzat	131 968	0						6 968				125 000

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszk	Finanszírozási bevételek
			hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11		
Önkormányzat összesen												
Eredeti előirányzat	4 334 407	0	1 171 612	0	0	2 107 732	140 454	23 758	66 710	94	824 047	
Módosítás összesen	125 710	0	126 535	0	0	0	48 182	2 495	0	0	-51 502	
Módosított előirányzat	4 460 117	0	1 298 147	0	0	2 107 732	188 636	26 253	66 710	94	772 545	
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-1 887 319		-883 921		0	-1 003 398		0	0	0	0	
Pénzmaradvány elvonás	43 368				0	43 368						
Módosítás összesen	43 368	0	0	0	0	43 368	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	-1 843 951	0	-883 921	0	0	-960 030	0	0	0	0	0	
Önkormányzati Hivatal finanszírozás												
Eredeti előirányzat	-323 614		-156 402		0	-167 212	0	0	0	0	0	
Módosítás összesen	-1 155	0	0	0	0	-1 155	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	-324 769	0	-156 402	0	0	-168 367	0	0	0	0	0	
1. cím költségvetési főösszege												
Eredeti előirányzat	2 123 474	0	131 289	0	0	937 122	140 454	23 758	66 710	94	824 047	
Módosítás összesen	167 923	0	126 535	0	0	42 213	48 182	2 495	0	0	-51 502	
Módosított előirányzat	2 291 397	0	257 824	0	0	979 335	188 636	26 253	66 710	94	772 545	
Kötelező eredeti ei összesen	1 909 159	0	131 289	0	0	854 775	133 486	23 758	66 710	94	699 047	
Kötelező módosított ei. Összesen	2 077 082	0	257 824	0	0	896 988	181 668	26 253	66 710	94	647 545	
Önkéntes eredeti ei. összesen	157 469	0	0	0	0	25 501	6 968	0	0	0	125 000	
Önkéntes módosított ei. Összesen	157 469					25 501	6 968				125 000	
Allamigazgatási eredeti ei.összesen	56 846	0	0	0	0	56 846	0	0	0	0	0	
Allamigazgatási módosított ei. Összesen	56 846		0	0	0	56 846	0	0	0	0	0	

Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetésének módosítása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban											
Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. c. támog. áht-n belülről		Felhalmozási célú támog. áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk. c. átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz
			EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	
2-1. Önk. és önk. hiv. jogalkotó és igazgat. feladatok											
Eredeti előirányzat	1 044	0		0	0	1 038	6	0	0	0	0
Modosított előirányzat	1 398					1 392	6				
2-2. Országgy. önk. és európai parlamenti képviselőváll.											
Eredeti előirányzat	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Modosított előirányzat	4 442	0	4 442								
2-3. Országgy. és helyi népszavazással kapcs. tev.											
Eredeti előirányzat	0	0									
Modosított előirányzat	0	0									
2-4. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	0										
Népszámlálás támogatása	9 231	0	9 231	0	0	0	0	0	0	0	0
Modosított előirányzat	9 231	0	9 231	0	0	0	0	0	0	0	0
2-5. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	323 614	323 614		0	0	0	0	0	0	0	0
Modosított előirányzat	326 256	324 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. cím költségvetési főösszeg	324 658	323 614	0	0	0	1 038	6	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	16 669	1 155	13 673	0	0	354	0	0	0	1 487	0
Modosított előirányzat	341 327	324 769	13 673	0	0	1 392	6	0	0	1 487	0
Kötelező összesen eredeti előirányzat	323 614	323 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen módosított előirányzat	324 769	324 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamigazgatási összesen eredeti előirányzat	1 044	0	0	0	0	1 038	6	0	0	0	0
Allamigazgatási összesen módosított előirányzat	16 558	0	13 673	0	0	1 392	6	0	0	0	1 487

4/3. melléklet 3-9 Kincstári Szervezet bevételei a 1/2022. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2022. éves költségvetése
BEVÉTELEK

Költségvetési cím alcim megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
8. Kincstári Szervezet													
3.1_013320 Köztetető fenntartás és működés	Köt.	6 440	6 440										
Eredeti előirányzat													
3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.	30 929	30 929										
Eredeti előirányzat													
3.3_013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Köt.	31 959	28 205	3 754									
Eredeti előirányzat													
3.4_041233 Hosszabb időtartamú	Köt.	13 417	4 027	9 390									
Eredeti előirányzat													
3.5_042180 Állategészségügy	Köt.	12 160	12 160										
Eredeti előirányzat													
3.6_045160 Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.	43 553	43 553										
Eredeti előirányzat													
3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.	999											
Eredeti előirányzat													
3.8_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.	20 952	20 952										
Eredeti előirányzat													
3.9_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.	4 663	4 663										
Eredeti előirányzat													
3.10_064010 Közvilágítás	Köt.	64 814	64 814										
Eredeti előirányzat													
3.11_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.	78 837	57 337								21 500		
Eredeti előirányzat													
3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.	74 875	74 875										
Eredeti előirányzat													
Közüemi díj visszatér., biztosítás térítése		1 933	0						1 933				0
Módosítások összesen		1 933	0						1 933				0
III. negyedéves módosított előirányzat		76 808	74 875	0	0	0	0	0	1 933	0	0	0	0

Módosította a 15/2022. (XII.9.) önk. rendelet 5.§ (4) bekezdése. Hatályos 2022. december 12-től.

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3.13_072440 Mentés	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Közvetített szolgáltatások bevétele		653							653				
Modosítások összesen		653	0	0	0	0	0	0	653	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat		653	0	0	0	0	0	0	653	0	0	0	0
3.14_074030 Család és növekedem (Védőnő)	Köt.												
Eredeti előirányzat		4 652	4 652										
3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Köt.												
Eredeti előirányzat		71 818	71 818										
3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		837	837										
3.17_082064 Múzeumi, közmuvelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.												
Eredeti előirányzat		9 342	9 342										
3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.												
Eredeti előirányzat		5 919	5 919										
3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.												
Eredeti előirányzat		19 505	19 505										
3.20_091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolymán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		1 965	1 965										
3.21_091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		53	53										
3.22_092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		23	23										
3.23_096015 Gyermekékeztetés	Köt.												
Eredeti előirányzat		58 373	41 158	0					17 215				11 455
2021. évi pénzügyi igénybevétele		11 455											
Áfa visszatérítés		8 374							8 374				
Modosítások összesen		19 829	0	0	0	0	0	0	8 374	0	0	0	11 455
III. negyedéves módosított előirányzat		78 202	41 158	0	0	0	0	0	25 589	0	0	0	11 455
3.24_098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	Köt.												
Eredeti előirányzat		210	210										
3.25_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.												
Eredeti előirányzat		9 935	9 935										

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevétel összege	Önkormány- zati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Műk.c.támog.áht-n hazai forrás		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz- hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Műk.c.át- vett pénz- eszköz	Felhalm.c. átv. pénz- eszköz	Finanszi- rozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
3.26_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.	6 664	6 664												
Eredeti előirányzat															
3.27_104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.	5 614	5 614												
Eredeti előirányzat															
3.28_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.	163	163												
Eredeti előirányzat															
Összesen															
Eredeti előirányzat		578 671	526 812	13 144	0	0	0	0	17 215	0	21 500	0	0	0	0
Módosítások összesen		22 415	0	0	0	0	0	0	10 960	0	0	0	0	0	11 455
III. negyedéves módosított előirányzat		601 086	526 812	13 144	0	0	0	0	28 175	0	21 500	0	0	0	11 455
Kötelező															
Eredeti előirányzat		562 072	510 213	13 144	0	0	0	0	17 215	0	21 500	0	0	0	0
Módosítások összesen		21 762	0	0	0	0	0	0	10 307	0	0	0	0	0	11 455
III. negyedéves módosított előirányzat		583 834	510 213	13 144	0	0	0	0	27 522	0	21 500	0	0	0	11 455
Önként vállalt															
Eredeti előirányzat		16 599	16 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat		17 252	16 599	0	0	0	0	0	653	0	0	0	0	0	0

5. Melléklet a(z) 1/2022. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének módosítása
Kiadási összesítő

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				Finanszíro zási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadó kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1. Önkormányzat											
Eredeti előirányzat	2 123 474	96 487	10 977	288 249	14 588	966 624	231 609	346 328	35 119	133 493	
Módosított előirányzat	2 291 397	101 648	12 102	376 590	14 588	943 058	324 792	345 708	39 418	133 493	
2. Polgármesteri Hivatal											
Eredeti előirányzat	324 658	236 557	33 118	49 782	0	0	5 201	0	0	0	
Módosított előirányzat	341 327	247 443	34 591	53 992	0	0	5 301	0	0	0	
3. Kincstári Szervezet											
Eredeti előirányzat	578 671	82 163	10 956	483 903			1 649				
Módosított előirányzat	601 086	82 163	10 956	504 809	0	9	3 149	0	0	0	
4. Hétszínvirág Óvoda											
Eredeti előirányzat	187 419	120 034	18 700	46 272			2 413				
Módosított előirányzat	197 166	121 464	18 886	53 993	0	0	2 843	0	0	0	
5. Petőfi Sándor Óvoda											
Eredeti előirányzat	172 458	109 518	13 595	45 789			3 556				
Módosított előirányzat	175 153	109 518	13 595	48 484	0	0	3 556	0	0	0	
6. Zrínyi Ilona Óvoda											
Eredeti előirányzat	92 852	63 777	8 480	19 981			614				
Módosított előirányzat	94 393	63 777	8 480	21 522	0	0	614	0	0	0	
7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár											
Eredeti előirányzat	215 282	95 617	12 662	101 233			5 770				
Módosított előirányzat	220 700	97 617	13 262	101 216	0	0	8 605	0	0	0	
8. Szociális Szolgáltató Központ											
Eredeti előirányzat	463 016	257 810	42 889	154 317			8 000				
Módosított előirányzat	470 774	257 810	42 889	162 075	0	0	8 000	0	0	0	
9. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.											
Eredeti előirányzat	112 798	76 886	10 974	24 338			600				
Módosított előirányzat	114 770	76 886	10 974	26 310	0	0	600	0	0	0	
10. Dorog Város Egyes.Sportint.											
Eredeti előirányzat	315 090	98 932	15 533	159 622		29 700	11 303				
Módosított előirányzat	317 258	98 932	15 533	157 230	0	29 700	15 863	0	0	0	
Összesen:											
Eredeti előirányzat	4 585 718	1 237 781	177 884	1 373 486	14 588	996 324	270 715	346 328	35 119	133 493	
Módosított előirányzat	4 824 044	1 257 258	181 268	1 506 221	14 588	972 767	373 323	345 708	39 418	133 493	
Kötelező eredeti ei összesen	3 857 284	930 738	129 954	1 085 929	14 588	954 136	255 941	344 565	7 940	133 493	
Kötelező módosított ei. Összesen	4 078 856	949 592	133 641	1 213 034	14 588	930 579	349 368	345 708	8 853	133 493	
Önkéntes eredeti ei. összesen	674 825	262 604	44 896	282 122		42 188	14 073	763	27 179		

Módosította a 15/2022. (XII.9.) önk. rendelet 5.§ (5) bekezdése. Hatalyos 2022. december 12-től.

T. o. r. o. g

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadó kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmoz.c.p e.átadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
Önkéntes módosított ei. Összesen	688 721	263 227	44 593	287 752	0	42 188	20 396	0	30 565	0	
Áll.ig. eredeti ei.összesen	53 609	44 439	3 034	5 435			701				
Áll.ig. módosított ei. Összesen	56 467	44 439	3 034	5 435	0	0	3 559	0	0	0	

5/1. melléklet 1-43. Helyi önkormányzatok kiadásai a 1/2022. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat
2022. évi költségvetésének módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás	
1.	12.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-1. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok	011130										
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	53 609	44 439	3 034	5 435		0	701			0
informatikai eszközök beszerzése		2 858					0	2 858			0
Módosítás összesen		2 858	0	0	0	0	0	2 858	0	0	0
Módosított előirányzat		56 467	44 439	3 034	5 435	0	0	3 559	0	0	0
1-2. Adó, vám és jövedéki igazgatás	11220										
Eredeti előirányzat	KÖT	489			489						
Előirányzat rendezés		1 060			1 060						
Módosítás összesen		1 060			1 060						
Módosított előirányzat		1 549	0	0	1 549	0	0	0	0	0	0
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés	013320										
Eredeti előirányzat	KÖT	34 521		0	292		0	204	34 025	0	
Előirányzat rendezés		1 200			1 200						
Módosítás összesen		1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		35 721	0	0	1 492	0	0	204	34 025	0	0
1-4. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	013350										
Eredeti előirányzat	KÖT	96 030	0	546	70 798	0	0	10 900	11 846	1 940	0
Előirányzat rendezés		2 416	1 771	270	375						
iskolai úszásoktatás (2022. évi)		3 111			3 111						
utastároló beszerzése (2 db)		8 457						8 457			
szakértői díj		11 430			11 430						
Módosítás összesen		25 414	1 771	270	14 916	0	0	8 457	0	0	0
Módosított előirányzat		121 444	1 771	816	85 714	0	0	19 357	11 846	1 940	0
1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370										
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0		0				
Módosított előirányzat		0					0				
1-6. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel	018010										
Eredeti előirányzat	KÖT	141 964		0	41		8 430	0	0	0	133 493
előző évi normatíva visszafizetés		17 674					17 674				
Módosítás összesen		17 674	0	0	0	0	17 674	0	0	0	0
Módosított előirányzat		159 638	0	0	41	0	26 104	0	0	0	133 493
1-7. Központi költségvetési befizetések	018020										
Eredeti előirányzat	KÖT	406 287					406 287				
Módosított előirányzat		406 287					406 287				
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030										
Eredeti előirányzat	KÖT	175 174		0	0		175 174	0		0	0
előző évi térségi normatíva elszám.többlet		10 304					10 304				
Dorogi RK támogatása		2 000					2 000				
Felső Tisza vidéki TKT. Menekültek támogatása (ukrajnai menekültek)		5 000					5 000				
Módosítás összesen		17 304	0	0	0	0	17 304	0	0	0	0
Módosított előirányzat		192 478	0	0	0	0	192 478	0	0	0	0
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233										
Eredeti előirányzat	KÖT	3 204	2 765	439			0			0	
egyéb személyi juttatás, munkabér		1 050	949		101						
Módosítás összesen		1 050	949	0	101	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 254	3 714	439	101	0	0	0	0	0	0

Módosította a 15/2022. (XII.9.) önk. rendelet 5.§ (5) bekezdése. Hatályos 2022. december 12-től.

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú e. átadás	
1.	12.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-10. Állat egészségügy	042130										
Eredeti előirányzat	KÖT	887		0	887		0	0			0
Állategészségügy		10 160			10 160						
Módosítás összesen		10 160	0	0	10 160	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		11 047	0	0	11 047	0	0	0	0	0	0
1-11. Ut, autópálya építése	045120										
Eredeti előirányzat	KÖT	261 401		0	1 270		0	0	255 131	5 000	0
Wesselényi utca felújítása		1 443			300				1 143		
kerékpárút pénzeszköz átadás el. rendezés		413								413	
Mána utca felújítása dokumentáció		280			280						
Módosítás összesen		2 136	0	0	580	0	0	0	1 143	413	0
Módosított előirányzat		263 537	0	0	1 850	0	0	0	256 274	5 413	0
1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.	045160										
Eredeti előirányzat	KÖT	2 275		0	2 275		0	0	0		0
előirányzat rendezés		1 740			1 740						
(síkkosságmentesítés, utcatáblák)		1 740	0	0	1 740	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		4 015	0	0	4 015	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat											
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	047320										
Eredeti előirányzat	ÖNK	7 809			2 221		5 588				
Módosított előirányzat		7 809			2 221		5 588				
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése	051030										
Eredeti előirányzat	KÖT	12 000		0	12 000		0	0	0		0
Módosított előirányzat		12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0
1-15 Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása	051040										
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0		0	0	0	0	0
hulladék telep működtetés		1 214			1 214						
Módosítás összesen		1 214	0	0	1 214	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 214	0	0	1 214	0	0	0	0	0	0
1-16 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	051050										
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0						
Előirányzat rendezés		200			200						
Módosítás összesen		200	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		200	0	0	200	0	0	0	0	0	0
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080										
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0			0	0	0	
csatorna tisztítás		2 500			2 500						
Módosítás összesen		2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
1-18. Közvilágítás	064010										
Eredeti előirányzat	KÖT	6 714		0	5 364	0	0	1 350	0	0	0
előző évi szállítói állomány		8 661			8 661						
Módosítás összesen		8 661	0	0	8 661	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		15 375	0	0	14 025	0	0	1 350	0	0	0
1-19. Zöldterület-kezelés	066010										
Eredeti előirányzat	KÖT	31 868		0	7 268	0	0	24 600	0	0	0
zöldfelület fejlesztés		18 987						18 987			
Módosítás összesen		18 987	0	0	0	0	0	18 987	0	0	0
Módosított előirányzat		50 855	0	0	7 268	0	0	43 587	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú e.átadás	
1.	12.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-20. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások	066020										
Eredeti előirányzat	KÖT	428 856	8 462	1 100	26 388		364 245	27 661	0	1 000	0
informatikai szolgáltatás		6 096			6 096						
előző évi szállítói állomány		17 241			17 241						
Mária utca áttervezése		11 367			11 367						
Év homlokzata díj korrekció		500								500	
bringapark projekt kivitelezés		-15 000					-15 000				
tartalék		33 253					33 253				
fejlesztési tartalék csökkenés		-77 192					-77 192				
Wesselényi utca felújítása		-1 143					-1 143				
utastávó beszerzése (2 db)		-8 457					-8 457				
Mária utca felújítása dokumentáció		-413					-413				
zöldfelület fejlesztés		-18 987					-18 987				
bringapark projekt kivitelezés		-43 898					-43 898				
segély		-908					-908				
Szent József Plébániának átadott pénzeszköz		-3 386					-3 386				
Módosítás összesen		-23 735	0	0	34 704	0	-58 939	0	0	500	0
Módosított előirányzat		405 121	8 462	1 100	61 092	0	305 306	27 661	0	1 500	0
1-21. Járóbeteggyógyító szakellátása	072210										
Eredeti előirányzat	KÖT	49 886			16 886			33 000	0		
Módosított előirányzat		49 886			16 886			33 000			
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040										
Eredeti előirányzat	KÖT	111			111						
Módosított előirányzat		111			111						
1-23. Család és nővédelmi ellátás	074031										
Eredeti előirányzat	KÖT	36 612	31 870	4 191	551						
informatikai szolgáltatás		1 006			1 006						
közlekedési kgt térítés védőnők		240	240								
telefon díj védőnők		32			32						
védőnők szépkártyája		500	500								
finanszírozás rendezés		1 310			1 310						
Módosítás összesen		3 088	740	0	2 348	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		39 700	32 610	4 191	2 899	0	0	0	0	0	0
1-24. Ifjúság ellátás	074032										
Eredeti előirányzat	KÖT	7 685	5 337	715	1 633						
finanszírozás rendezés		61						61			
Módosítás összesen		61	0	0	0	0	0	61	0	0	0
Módosított előirányzat		7 746	5 337	715	1 633	0	0	61	0	0	0
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030										
Eredeti előirányzat	KÖT	141 997		0	8 804		0	133 193	0		
bringapark projekt kivitelezés		58 898						58 898			
Módosítás összesen		58 898	0	0	0	0	0	58 898	0	0	0
Módosított előirányzat		200 895	0	0	8 804	0	0	192 091	0	0	0
1-26. Versenysport tevékenység támogatása	081041										
Eredeti előirányzat	ÖNK	524		442	82			0	0		
egyéb külső személyi juttatás		320	623	-303							
Módosítás összesen		320	623	-303	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		844	623	139	82	0	0	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	12.	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú kiadások	
1.	12.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081043										
Eredeti előirányzat	KÖT	2 085		0	2 085	0	0	0	0	0	0
előirányzat rendezés (COFOG változás miatt)		-2 085			-2 085						
Módosítás összesen		-2 085	0	0	-2 085	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása	81061										
Eredeti előirányzat	ÖNK	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-29 Közművelődés-közösségi részvétel fejl.	082091										
Eredeti előirányzat	KÖT	59 611	1 399	182	22 030		0	0	36 000	0	0
Promóciós könyvvásárlás		998			998						
előirányzat rendezés		0		250	-250						
Módosítás összesen		998	0	250	748	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		60 609	1 399	432	22 778	0	0	0	36 000	0	0
1-30. Közművelődés (TOP és CLLD projektek)	082092										
Eredeti előirányzat	KÖT	6 828	444	58	6 326			0		0	0
Identitás tárgyi eszköz beszerzés		0			-1 922			1 922			
Identitás egyéb kiadások		0									
előző évi kifizetések		112	89	855	-832						
Módosítás összesen		112	89	855	-2 754	0	0	1 922	0	0	0
Módosított előirányzat		6 940	533	913	3 572	0	0	1 922	0	0	0
1-31. Civil szervezetek működési támogatása	084031										
Eredeti előirányzat	ÖNK	6 900		0	0		6 900	0	0	0	0
Módosított előirányzat		6 900					6 900				
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása	084040										
Eredeti előirányzat	ÖNK	27 179								27 179	
Szent József Plébániának átadott pénzeszköz		3 386								3 386	
Módosítás összesen	ÖNK	3 386	0	0	0	0	0	0	0	3 386	0
Módosított előirányzat		30 565	0	0	0	0	0	0	0	30 565	0
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	091140										
Eredeti előirányzat	KÖT	7 563		0	0		0	0	7 563	0	0
előirányzat rendezés (COFOG változás miatt)		2 085			2 085						
Módosítás összesen		2 085	0	0	2 085	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		9 648	0	0	2 085	0	0	0	7 563	0	0
1-34. Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok	091220										
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0					0	0	0		
1-35. Köznevelési int. 5-8 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok	092120										
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0		0	0		0				
1-36. Alapfokú művészetoktatás	091240										
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0						
Módosított előirányzat		0			0						

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.	12.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-37 Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok	092260										
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0			0						
1-38 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015										
Eredeti előirányzat	KÖT	89 764		0	89 764		0	0		0	0
megbízási díj és járulékok iskolatitkárok		3 083	2 760	323	0						
informatikai szolgáltatás menzapl.		1 624			1 387			237			
gyerekétkeztetés ÁFA összege		3 102			3 102						
gyerekétkeztetés		5 756			5 756						
Módosítás összesen		13 565	2 760	323	10 245	0	0	237	0	0	0
Módosított előirányzat		103 329	2 760	323	100 009	0	0	237	0	0	0
1-39 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102023										
Eredeti előirányzat	ÖNK	3 263		0	1 500	0	0		1 763	0	0
beruházásra átcsoportosítás		0						1 763	-1 763		
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	1 763	-1 763	0	0
Módosított előirányzat		3 263	0	0	1 500	0	0	1 763	0	0	0
1-40. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102021										
Eredeti előirányzat	ÖNK	0			0						
Módosított előirányzat		0			0						
1-41. Gyermek bölcsődei ellátása	104030										
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0			0			0	0		
1-42. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037										
Eredeti előirányzat	KÖT	5 790	1 771	270	3 749	0	0	0	0	0	0
Előirányzat korrekció		-4 489	-1 771	-270	-2 448						
Módosítás összesen		-4 489	-1 771	-270	-2 448	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 301	0	0	1 301	0	0	0	0	0	0
1-43. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104042										
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0									
1-44. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010										
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0	0	0	0	0	0	0
előirányzat rendezés					2 653						
Módosítás összesen		2 653	0	0	2 653	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 653	0	0	2 653	0	0	0	0	0	0
1-45. Lakhatással összefüggő ellátások	106020										
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0						
Módosított előirányzat		0									
1-46 Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogat.	107060										
Eredeti előirányzat	KÖT	14 588				14 588	0				
háztartásnak adott utalvány		395					395				
dologi kiadások éfa		513			513						
segély		0				0					
Módosítás összesen		908	0	0	513	0	395	0	0	0	0
Módosított előirányzat		15 496	0	0	513	14 588	395	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú e.átadás	
1.	12.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-47. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	900020										
Eredeti előirányzat	KÖT	0				0					
Módosított előirányzat		0									
1-48. Forrási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060										0
Eredeti előirányzat	ÖNK	0				0					
Módosított előirányzat		0									
1. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		2 123 474	96 487	10 977	288 249	14 588	966 624	231 609	346 328	35 119	133 493
Módosítás összesen		167 923	5 161	1 125	88 341	0	-23 566	93 183	-620	4 299	0
Módosított előirányzat		2 291 397	101 648	12 102	376 590	14 588	943 058	324 792	345 708	39 418	133 493
Kötelező e.i. összesen		2 024 190	52 048	7 501	279 011	14 588	954 136	230 908	344 565	7 940	133 493
Kötelező módosított összesen		2 185 549	56 586	8 929	367 352	14 588	930 570	319 470	345 708	8 853	133 493
Önkéntes e.i. összesen		45 675	0	442	3 803	0	12 488	0	1 763	27 179	0
Önkéntes módosított összesen		49 381	623	139	3 803	0	12 488	1 763	0	30 565	0
Államigazgatási e.i. összesen		53 609	44 439	3 034	5 435	0	0	701	0	0	0
Államigazgatási módosított összesen		56 467	44 439	3 034	5 435	0	0	3 559	0	0	0

Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetésének módosítása
KIADÁSOK

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok										
Eredeti előirányzat	324 658	236 557	33 118	49 782			5 201			
Ph festés	1 155			1 155						
Szállítói állomány	1 487			1 487						
Karbantartás (gk. abroncs)	254			254						
informatikai beszerzés	100						100			
Módosítás összesen	2 996	0	0	2 896	0	0	100	0	0	0
Módosított előirányzat	327 654	236 557	33 118	52 678	0	0	5 301	0	0	0
ALLIG										
2-2. Orsz.gy., önk.és európai parlamenti képviselőváll.										
Eredeti előirányzat	0									
dologi kiadások választás	600			600						
étkezés választás	339	201	84	54						
megbízási díj jkv, hvi	2 003	1 600	403							
tiszteletdíj szszb	1 500	1 500								
Módosítás összesen	4 442	3 301	487	654	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	4 442	3 301	487	654	0	0	0	0	0	0
ALLIG										
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek										
Eredeti előirányzat	0		0							
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALLIG										
2-4. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások										
Eredeti előirányzat	0									
Munkadíj és járulék népszámlálás	8 571	7 585	986							
Dologi kiadások népszámlás	660			660						
Módosítás összesen	9 231	7 585	986	660	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	9 231	7 585	986	660	0	0	0	0	0	0
ALLIG										
2-5. Támogatási célú finanszírozási műveletek										
Eredeti előirányzat										
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOT										
2. cím költségvetési főösszege										
Eredeti előirányzat	324 658	236 557	33 118	49 782	0	0	5 201	0	0	0
Módosítás összesen	16 669	10 886	1 473	4 210	0	0	100	0	0	0
Módosított előirányzat	341 327	247 443	34 591	53 992	0	0	5 301	0	0	0
Kötelező összesen eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező összesen módosított										
Önkéntes összesen eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen módosított										
Államigazgatási összesen eredeti	324 658	236 557	33 118	49 782	0	0	5 201	0	0	0
Államigazgatási összesen módosított	341 327	247 443	34 591	53 992	0	0	5 301	0	0	0

5/3. melléklet 3-9 Kincstári Szervezet bevételai az 1/2022. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2022. évi költségvetése
KIADÁSOK

Költségvetési cím alcím megnevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8. Kincstári Szervezet											
3.1_013320 Köztemető fenntartás és működés	Köt.	6 440	3 413	455	2 572						
Eredeti előirányzat											
3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.	30 929	196	25	30 708						
Eredeti előirányzat											
3.3_013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat											
3.4_041233 Hosszabb időtartamú	Köt.	31 959	18 917	2 492	10 170			380			
Eredeti előirányzat											
3.5_042180 Állategészségügy	Köt.	12 160			12 160						
Eredeti előirányzat											
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.	43 553	9 000	1 245	3 172						
Eredeti előirányzat											
3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása	Köt.	999			999						
Eredeti előirányzat											
3.8_051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladékok)	Köt.	20 952			20 952						
Eredeti előirányzat											
3.9_051050 Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása	Köt.	4 653			4 653						
Eredeti előirányzat											
3.10_064010 Közvilágítás	Köt.	64 814			64 814						
Eredeti előirányzat											
3.11_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.	78 837			78 837						
Eredeti előirányzat											
3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.	74 875	23 166	3 105	47 695			909			
Eredeti előirányzat											
Közütemi díj visszatér., biztosítási térítése		3 433			1 933			1 500			
Előirányzat rendezés		0	0	0	-9			9			
Módosítások összesen		3 433	0	0	1 924	0	9	1 500	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat		78 308	23 166	3 105	49 619	0	9	2 409	0	0	0
3.13_072440 Mentés	Köt.	0									
Eredeti előirányzat											
Közvetített szolgáltatások bevétele		653	0	0	653			0	0	0	0
Módosítások összesen		653	0	0	653			0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat		653	0	0	653			0	0	0	0

Módosította a 15/2022. (XII.9.) önk. rendelet 5.§ (5) bekezdése. Hatályos 2022. december 12-től.

[illegible]

Összesen	578 671	82 163	10 956	483 903	0	0	0	1 649	0	0
Eredeti előirányzat	22 415	0	0	20 905	0	9	1 500	0	0	0
Módosítások összesen	501 086	82 163	10 956	504 809	0	9	3 149	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat										
Kötelező										
Eredeti előirányzat	562 072	73 916	9 860	476 647	0	0	1 649	0	0	0
Módosítások összesen	21 762	0	0	20 253	0	9	1 500	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	583 834	73 916	9 860	496 900	0	9	3 149	0	0	0
Önként vállalt										
Eredeti előirányzat	16 599	8 247	1 096	7 256	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen	653	0	0	653	0	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	17 252	8 247	1 096	7 909	0	0	0	0	0	0

6. Melléklet a(z) 1/2022. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi normatív állami hozzájárulás módosítása

Jogcím	Mutató	2021. évi támogatás	2022. évre jóváhagyott támogatás	8/2022. korm.rend. Kiegészítő támogatás	2022. évi támogatás eredeti előirányzat	2022. évi támogatás mód.
		Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft	előirányzat
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28,64 fő	157 290 880	156 401 930	1 181 090	157 583 020	157 583 020
1.1.1.2 Zöldterület-gazd. kapcs. Feladatok ellát.tám.		10 604 160	10 604 160	336 640	10 940 800	10 940 800
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása		27 560 000	27 720 000	762 300	28 482 300	28 482 300
1.1.1.4 Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog.		6 467 344	100 000	0	100 000	100 000
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		12 762 528	12 762 528	314 865	13 077 393	13 077 393
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 097 600	31 754 700	1 176 100	32 930 800	32 930 800
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		599 250	680 850	40 050	720 900	720 900
1.1. Települési önk. működésének állt.támogatása		247 381 762	240 024 168	3 811 045	243 835 213	243 835 213
A települési önk.egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása						
1.1.1.1 Óvoda működési támogatás	385,3 fő	36 846 420	40 007 000	7 274 000	47 281 000	47 281 000
1.2.2.1 Óvodában foglalkoztatott pedagógusok támogatása	35 fő	167 235 600	161 401 800	13 326 480	174 728 280	174 561 130
1.2.3.1.1.1 Ped. II. kategóriába sorolt ped.kieg.tám.	13 fő	5 097 600	4 881 600	403 297	5 284 897	5 284 897
1.2.3.1.1.2 Mesterpedagógus kieg. Támogatása	4 fő	6 444 000	6 444 000	531 880	6 975 880	6 975 880
1.2.3.2.1.1.1 Ped.II. kategóriába sorolt ped. kieg.tám.		2 217 600			0	0
1.2.5.1.1 Ped. Végzettséggel nem rend. segítők átlagbéralapú támog.	23 fő	76 314 000	76 797 000	12 397 000	89 194 000	89 194 000
Köznevelési támogatás összesen		294 155 220	289 531 400	33 932 657	323 464 057	323 296 907
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.3.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat		44 264 480	44 589 376	8 751 600	53 340 976	52 770 976
1.3.3.1.1 Bölcsőde elsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	2,4 fő	12 240 000	15 300 000	5 672 100	20 972 100	20 972 100
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, közép.f.végz.kisgyermeknevelők bértám.	6,4 fő	33 228 000	33 228 000	9 305 400	42 533 400	42 533 400
1.3.3.2 Bölcsőde üzemeltetési támogatás		23 095 000	23 095 000	0	23 095 000	23 095 000
1.3.4.1 Idősek bentlakásos ellátása bértámogatás	20 fő	88 840 000	90 000 000	18 798 000	108 798 000	108 798 000
1.3.4.2 Idősek bentlakásos ellátása intézményüzemeltetési támogatása		11 775 000	27 575 000	0	27 575 000	27 575 000
1.4.1.1 Intézményi gyermekékeztetés bértámogatás	25,61	51 078 600	61 318 620	6 485 913	67 804 533	67 804 533
1.4.1.2 Intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás		76 662 501	25 207 134	0	25 207 134	55 727 601
1.4.2 Szünidei ékeztetés		381 045	483 075	0	483 075	483 075
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		341 564 626	320 796 205	49 013 013	369 809 218	399 759 685
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.2 Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása		26 224 928	26 027 093	0	26 027 093	26 027 093
IV. jogcímen önkormányzati támogatás összesen		26 224 928	26 027 093	0	26 027 093	26 027 093
Helyi önkormányzat támogatása összesen		909 326 536	876 378 866	86 756 715	963 135 581	992 918 898

<u>Dorogi Többcélű Kistérségi Társulás számára igényelt normatív támogatás</u>					
1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés	32 109 696	29 985 180	2 653 200	32 638 380	32 638 380
1.3.2.4.3 Személyi gondozás	16 712 700	16 350 840	3 517 800	19 868 640	19 868 640
1.3.2.6.2 Időskorúak nappali ellátása	67 929 570	64 642 040	16 330 500	80 972 540	80 972 540
1.3.2.8.2 Demens személyek nappali intézményi ellátása	11 496 800	12 366 000	1 320 000	13 686 000	13 686 000
III.3. Társulás által történő feladatellátás összesen	128 248 766	123 344 060	23 821 500	147 165 560	147 165 560
2021. évi normatív támogatás összesen					
	1 037 575 302	999 722 926	110 578 215	1 110 301 141	1 140 084 458
Szolidaritási hozzájárulási befizetési kötelezettség					
	385 728 242	406 286 333		406 286 333	406 286 333

7. Melléklet a(z) 1/2022. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének módosítása
Működésre átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1-6	<u>Önkormányzat elszámolásai központi ktgvetéssel</u>	8 430	26 104
	Normativa visszafizetés	8 430	26 104
1-7	<u>Központi költségvetési befizetések</u>	406 287	406 287
	Szolidaritási hozzájárulás	406 287	406 287
1-8	<u>Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>	175 174	192 478
	Pótklékok	30 755	30 755
	Tagsági hozzájárulás	21 075	21 075
	Normatív támogatás átadása DTKT-nak	123 344	123 344
	előző évi térségi normativa elszám.többlet	-	10 304
	Felső Tisza vidéki TKT. Menekültek támogatása (ukrajnai r	-	5 000
	Dorogi Rendőrkapitányság támogatása	-	2 000
1-13	<u>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</u>	5 588	5 588
	TDM támogatása	5 588	5 588
1-20	<u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u>	364 245	305 306
	Tartalékok	364 245	305 306
	Működési c. támogatás, kölcsön	-	0
1-31.	<u>Civil szervezetek támogatása</u>	6 900	6 900
1-46.	<u>Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támog.</u>	-	395
1	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	966 624	943 058
10	<u>Dorog Város Egyesített Sportintézménye</u>	29 700	29 700
	Egyesületi támogatások	29 700	29 700
	<u>Kincstári szervezet</u>	-	9
	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	996 324	972 767

8. Melléklet a(z) 1/2022. (II.8.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022.évi költségvetésének módosítása
Önkormányzat által folyósított ellátások

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1-46	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	14 588	14 588
	Települési támogatás	533	533
	Köztetetés	2 048	2 048
	Önk.saját hatáskörben adott támogatás	8 720	8 720
	Önk.rendeletben megállapított juttatás	3 287	3 287
1	Önkormányzat összesen	14 588	14 588
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	14 588	14 588

13680

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat			2022. évi módosított előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1	Önk. és Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok	552	149	701	2 802	757	3 559
	informatikai beruházás	552	149	701	2 802	757	3 559
1-3	Köztetető fenntartás és működtetés	161	43	204	161	43	204
	szóróparcella bővítés tervezési kgt	161	43	204	161	43	204
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	8 581	2 319	10 900	15 240	4 117	19 357
	Aknatorony terveinek aktualizálása	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	DIP szennyvízvezeték és ivóvíz vezeték tervezési kgt	707	193	900	707	193	900
	utastároló beszerzése (2 db)	-	-	-	6 659	1 798	8 457
1-18	Közüvilágítás	1 063	287	1 350	1 063	287	1 350
	Esztergomi úti közvilágítás fejlesztés tervezés	1 063	287	1 350	1 063	287	1 350
1-19	Zöldterület kezelés	19 370	5 230	24 600	34 320	9 267	43 587
	Mária u. zöldfelületfejlesztés	11 496	3 104	14 600	11 496	3 104	14 600
	Városi zöldfelület fejlesztés	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	zöldterületfejlesztés (Szent József plébánia)	-	-	-	14 950	4 037	18 987
1-20	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 780	5 881	27 661	21 780	5 881	27 661
	Rendezési terv módosítása	1 200	324	1 524	1 200	324	1 524
	Közüterület arculatvizsgálat és fejl.javaslat	9 950	2 687	12 637	9 950	2 687	12 637
	Buszbeállók beszerzése	5 118	1 382	6 500	5 118	1 382	6 500
	Kamerarendszer bővítése	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	Lakótelepi szemétygyűjtő szigetek kialakítása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
1-21	Járóbetegek gyűgyítő szakellátása	33 000	-	33 000	33 000	-	33 000
	Orvosi rendelő és eszközeinek megvásárlása	33 000	-	33 000	33 000	-	33 000
1-24	Ifjúság eü. Gondozás	-	-	-	48	13	61
	tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-	48	13	61
1-26	Versenysport tevékenység támogatása	106 067	27 126	133 193	152 443	39 647	192 091
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	5 600	-	5 600	5 600	-	5 600
	Buzánszky stadion elektromos betáplálás kiépítése	18 276	4 935	23 211	18 276	4 935	23 211
	Buzánszky stadion pályavilágítás erőátviteli tervek	750	203	953	750	203	953
	Uzoda bővítés	18 110	4 890	23 000	18 110	4 890	23 000
	Uzoda bővítés tervezés	394	106	500	394	106	500
	Uzoda sátor és légtechnika cseréje	60 236	16 264	76 500	60 236	16 264	76 500
	Uzoda Köztársaságúti épület átalakítási terv	2 700	729	3 429	2 700	729	3 429
	Bringapark projekt kivitelezése	-	-	-	46 376	12 521	58 898
1-30	Közüművelődés (TOP pályázat)	-	-	-	1 513	409	1 922
	tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-	1 513	409	1 922
1-38	Gyermekek étkeztetés közünevelési intézményben	-	-	-	187	50	237
	program beszerzése	-	-	-	187	50	237
1-39	Időskorúak bentlakásos ellátása	-	-	-	1 388	375	1 763
	program beszerzése	-	-	-	1 388	375	1 763
	Önkormányzat összesen	190 574	41 035	231 609	263 945	60 846	324 792
2-1	Polgármesteri Hivatal	4 095	1 106	5 201	4 174	1 127	5 301
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 095	1 106	5 201	4 174	1 127	5 301
3.	Kincstári Szervezet	1 298	351	1 649	2 480	669	3 149
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	1 298	351	1 649	2 480	669	3 149
4	Hétszinvirág Óvoda	1 900	513	2 413	2 239	605	2 843
5	Petőfi Sándor Óvoda	2 800	756	3 556	2 800	756	3 556
6	Zrínyi Óvoda	483	131	614	483	131	614
7	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	4 543	1 227	5 770	6 776	1 829	8 605
8	Szociális Szolgáltató Központ	6 299	1 700	8 000	6 299	1 701	8 000
9	Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	472	128	600	472	128	600
10	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	8 900	2 403	11 303	12 491	3 373	15 863
	Beruházás 1-3 cím összesen	221 364	49 350	270 715	302 159	71 165	373 323

373 323

9/2. Melléklet a(z) 1/2022. (II.8.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat			2022. évi módosított előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	Köztetető-fenntartás és működtetés	26 791	7 234	34 025	26 791	7 234	34 025
	Temető járdafelújítás	26 791	7 234	34 025	26 791	7 234	34 025
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	10 527	1 319	11 846	10 527	1 319	11 846
	Bérlakás felújítás	10 527	1 319	11 846	10 527	1 319	11 846
1-11	Út, autópálya építése	200 890	54 241	255 131	201 790	54 484	256 274
	Mosonyi és Wesselényi u. felújítása	200 890	54 241	255 131	201 790	54 484	256 274
1-29	Közművelődés-közösségi részvételt fejl.	28 346	7 654	36 000	28 346	7 654	36 000
	Művelődési Ház tetőszigetelés	28 346	7 654	36 000	28 346	7 654	36 000
1-31	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	5 955	1 608	7 563	5 955	1 608	7 563
	Hétszínvirág óvoda energetikai felújítás tervezés	5 955	1 608	7 563	5 955	1 608	7 563
1-39	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 388	375	1 763	0	0	0
	Mosonyi primer vezeték kialakítása	1 388	375	1 763	0	0	0
1	Önkormányzat összesen	273 897	72 431	346 328	273 409	72 299	345 708

345 708

0

9/3. Melléklet a(z) 1/2022. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének módosítása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1-4	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs. Feladatok</u>	<u>1 940</u>	<u>1 940</u>
	Bérlakáslemondás térítése	1 940	1 940
1-11	<u>út-autópálya építése</u>	<u>5 000</u>	<u>5 413</u>
	kerékpárút tervezése	5 000	5 413
1-20	<u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u>	<u>1 000</u>	<u>1 500</u>
	Homlokzatfelújítási pályázat	1 000	1 500
1-32	<u>Egyházak közösségi és hittételi támogatása</u>	<u>27 179</u>	<u>30 565</u>
	Szent József plébánia bővítésének támogatása I.ütem	27 179	30 565
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	35 119	39 418

39 418
0

Módosította a 15/2022. (XII.9.) önk. rendelet 5.§ (9) bekezdése. Hatályos 2022. december 12-től

10. Melléklet a(z) 1/2022. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének módosítása
Tartalék

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1-20	<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>		
	<u>Általános tartalék</u>	<u>5 000</u>	<u>33 253</u>
	<u>Céltartalékok</u>	<u>359 245</u>	<u>272 053</u>
	Fejlesztési céltartalék	200 000	127 808
	Bringapark projekt	15 000	0
	Mária u. projekt	144 245	144 245
	Tartalék összesen	<u>364 245</u>	<u>305 306</u>

Módosította a 15/2022. (XII.9.) önk. rendelet 5.§ (10) bekezdése. Hatályos 2022. december 12-től

11. Melléklet a(z) 1/2022. (II.8.) számú önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat
2022. évi létszám összesítő**

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közfoglalkoztatottak	Összesen
1. Önkormányzat	1			0	1
2. Polgármesteri Hivatal	38	1	1	0	40
3. Kincstári Szervezet	13	2	1	9	25
4. Hétszínvirág Óvoda	27	0	0	0	27
5. Petőfi Sándor Óvoda	23		1		24
6. Zrínyi Ilona Óvoda	13				13
7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	18	2	3	0	23
8. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ	49	1	3		53
9. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	14		0		14
10. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	20		1		21
1-7. cím összesen	216	6	10	9	241

Módosította a 15/2022. (XII.9.) önk. rendelet 5.§ (11) bekezdése. Hatályos 2022. december 12-től.

11/1. Melléklet a(z) 1/2022. (II.8.) önkormányzati rendelethez

**Polgármesteri Hivatal
2022. évi létszám alakulása**

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
Jegyző, aljegyző	2				2
Osztályvezető	3				3
Szervezési Osztály	5				5
Pénzügyi Osztály	18	1	1		20
Városfejlesztés	2				2
Emberi Erőforrás Osztály	7				7
Munkaszervezés	1				1
Összesen	38	1	1	0	40

OK

11/2. Melléklet a(z) 1/2022. (II.8.) számú önkormányzati rendelethez

Intézmények
2022. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozások	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
3-1. Kincstári Szervezet	13	2	1	9	25
3-2. Hétszínvirág Óvoda	27	0	0	0	27
3-3. Petőfi Sándor Óvoda	23		1		24
3-4. Zrínyi Ilona Óvoda	13				13
3-5. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytört.Múzeum	18	2	3	0	23
Könyvtár	6	0	2	0	8
Reimann Miniverzum	4	0	1	0	5
Művelődési Ház	8	2	0	0	10
3-6. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ	49	1	3	0	53
- Idősek Otthona "A"	21	1	2		24
- Idősek Otthona "B"	16	0	0	0	16
- Családsegítő	12	0	1	0	13
3-7. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	14	0	0	0	14
3-8. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	20	0	1	0	21
- Uszoda	10		1		11
- Kézilabdacsarnok	1				1
- Birkózócsarnok	1				1
- Stadion	2				2
- Sportiroda	6				6
Összesen	177	5	9	9	200

Módosította a 15/2022. (XII.9.) önk. rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályos 2022. december 12-től.

12. Melléklet a(z) 1/2022. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv
2022.

Megnevezés	Módosított Erdeti előirányzat	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó
Önkormányzati bevételek 2. tábla													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 353 826	112 819	112 819	112 819	112 819	112 819	112 819	112 819	112 819	112 819	112 819	112 819	112 819
- hazai forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EU-s forrás	2 107 732			1 053 866						1 053 866			
2. Közhatalmi bevételek	417 819	34 818	34 818	34 818	34 818	34 818	34 818	34 818	34 818	34 818	34 818	34 818	34 818
3. Működési bevételek	93 410	7 784	7 784	7 784	7 784	7 784	7 784	7 784	7 784	7 784	7 784	7 784	7 784
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
5. Likviditási c. hitel felvétel	0												
6. Működési bevételek összesen	3 972 787	155 421	155 421	1 209 287	155 421	155 421	155 421	155 421	155 421	1 209 287	155 421	155 421	155 421
7. Finanszírozási bevételek	824 904												
8. Felhalmozási c. támogat. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hazai forrás	0												
- EU-s forrás	0												
9. Felhalmozási bevétel	26 259	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188
10. Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	94	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
11. Felhalmozási bevételek összesen	26 353	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3. tábla	4 824 044	157 617	982 521	1 211 483	157 617	157 617	157 617	157 617	157 617	1 211 483	157 617	157 617	157 617
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	1 257 258	104 772	104 772	104 772	104 772	104 772	104 772	104 772	104 772	104 772	104 772	104 772	104 772
13. Munkaadói járulékok	181 268	15 106	15 106	15 106	15 106	15 106	15 106	15 106	15 106	15 106	15 106	15 106	15 106
14. Dologi kiadás	1 506 221	125 518	125 518	125 518	125 518	125 518	125 518	125 518	125 518	125 518	125 518	125 518	125 518
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 588	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216
16. Egyéb működési célú kiadások	972 767	81 064	81 064	81 064	81 064	81 064	81 064	81 064	81 064	81 064	81 064	81 064	81 064
17. Likviditási c. hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Működési kiadások összesen	3 932 102	327 675	327 675	327 675	327 675	327 675	327 675	327 675	327 675	327 675	327 675	327 675	327 675
19. Beruházás	373 323	14 150	41 550	33 150	9 900	136 143	36 211	8 754	9 251	19 450	13 751	19 853	31 160
20. Felújítás	345 708			33 922	11 743		1 660	255 028	35 897	7 458			
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	39 418				6 077	3 014		1 000	29 327				
22. Felhalmozási kiadások összesen	758 449	14 150	41 550	67 072	27 720	139 157	37 871	264 782	74 475	26 908	13 751	19 853	31 160
22. Finanszírozási kiadások	133 493	133 493											
24. KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 824 044	475 318	369 225	394 747	355 395	466 832	365 546	592 457	402 150	354 583	341 426	347 528	358 835

13. Melléklet a(z) 1/2022. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzata
2022. évi költségvetésének módosítása

A többéves kihatással járó döntések évenkénti bemutatása

ezer forint

	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
1.	Buzánszky Jenő Stadion beruházás	5.600	5.600	5.600	5.600

Módosította a 15/2022. (XII.9.) önk. rendelet 5.§ (13) bekezdése. Hatályos 2022. december 12-től.

14. Melléklet a(z) 1/2022. (II.8.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok:ezer forintban

Ávr. 28. §	Megnevezés		Összesen
a	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	Gyermekevédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	60 408
a	Bölcsödei kedvezményes étkeztetés, gondozási díj	Gyermekevédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	7 961
a	Idősek Otthona térítési díj kedvezménye	1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 117.§	14 710
a	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezése	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. mell.III.6. pontja 29 fő	698
b	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elngedésének összege	16/2010. (VI.25.) sz. Kt. rendelet 10. § (6) bekezdése 1 fő	59
c.	Iparüzési adó kedvezmény	A 33/2009. (XII.18.) sz. Kt. rendelet 2.§. szerinti kedvezmény (adóalap kisebb mint 2,5 M Ft) 675 adózó	18 617
e	Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj	A 9/2014. (IV.25.) Kt. rendelet 15.§ szerinti 70. életévüket betöltött dorogi lakosok közszolgáltatási díj kedvezménye 750 fő	13 000
	Összesen:		115 453

Módosította a 15/2022. (XII.9.) önk. rendelet 5.§ (14) bekezdése. Hatályos 2022. december 12-től.