

2. melléklet a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetése
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 372 935
	ebből - hazai forrás	1 372 935
	- Európai Unió forrás	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	707 215
	ebből - hazai forrás	0
	- Európai Unió forrás	707 215
III.	Közhatalmi bevételek	2 091 873
	ebből - gépjárműadó	0
	- építményadó	286 800
	- iparüzési adó	1 627 000
	- telekadó	173 450
	- idegenforgalmi adó	476
	- egyéb közhatalmi bevételek	4 147
IV.	Működési bevételek	440 886
V.	Felhalmozási bevételek	34 862
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	116 928
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	496 716
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	5 261 415

3. melléklet a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetése
pénzügyi mérleg**

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen
I.	Személyi juttatások	1 322 541
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	181 361
III.	Dologi kiadások	1 607 621
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 666 735
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	258 726
	- szolidaritási hozzájárulás	551 549
	- tartalékok	856 460
VI.	Beruházások	315 855
VII.	Felújítások	105 292
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 500
IX.	Finanszírozási kiadások	46 510
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	5 261 415

4. melléklet a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetése
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk. c. támogatás célú belülről		EU-s forrás	Felhalmozási célú támogatás		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. Önkormányzat													
Eredeti előirányzat	5 010 933	0	1 348 919	0	0	707 215	0	2 091 873	245 022	34 860	86 328	0	496 716
Intézményfinanszírozás													
Eredeti előirányzat	-2 383 247		-1 009 618					-1 373 629					
2. Polgármesteri Hivatal													
Eredeti előirányzat	333 747	329 504	0	0	0	0	0	0	4 241	2	0	0	0
3. Kincstári Szervezet													
Eredeti előirányzat	556 560	521 456	13 604								21 500		
4. Hétszínvirág Óvoda													
Eredeti előirányzat	229 953	222 832							7 121				
5. Petőfi Sándor Óvoda													
Eredeti előirányzat	208 620	202 994							5 626				0
6. Zrínyi Ilona Óvoda													
Eredeti előirányzat	109 377	106 551							2 826				
7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár													
Eredeti előirányzat	206 344	201 264							5 080				
8. Szociális Szolgáltató Központ													
Eredeti előirányzat	563 365	421 700	10 412						131 253				
9. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde													
Eredeti előirányzat	129 479	122 461							7 018				
10. Dorog Város Egyesített Sportin.													
Eredeti előirányzat	296 284	254 485							32 699		9 100		
Összesen:													
Eredeti előirányzat	5 261 415	2 383 247	363 317	0	0	707 215	0	718 244	440 886	34 862	116 928	0	496 716

Helyi önkormányzat
2023. évi költségvetése
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési 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 pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1-1. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok	ALLIG 011130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat													
1-2. Adó, vám és jövedékigazgatás	KÖT 011220	0	0										
Eredeti előirányzat													
1-3. Köztisztasági feladatok és működtetés	KÖT 013320	2 820	0		0	0	0	0	2 820	0	0	0	0
Eredeti előirányzat													
1-4. Önkormányzati vállalkozások gazd. kapcs. feladatok	KÖT 013350	171 323	0					0	136 463	34 860			
Eredeti előirányzat													
1-5. Információs fejlesztés, szolgáltatások	KÖT 013370	0	0										
Eredeti előirányzat													
1-6. Önkormányzati vállalkozások központi költségvetéssel	KÖT 018010	1 355 667	0	1 309 157						0			46 510
Eredeti előirányzat													
1-7. Központi költségvetési befizetések	KÖT 018020	0	0										
Eredeti előirányzat													
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek	KÖT 018030	450 206	0										450 206
Eredeti előirányzat													
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	KÖT 041233	0	0	0						0			
Eredeti előirányzat													
1-10. Állat egészségügy	KÖT 042180	0	0										
Eredeti előirányzat													
1-11. Ut, autópálya építése	KÖT 045120	0	0										0
Eredeti előirányzat													
1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet. fenntart.	KÖT 045160	0	0										
Eredeti előirányzat													
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	KÖT 047320	207 215	0				207 215						
Eredeti előirányzat													
1-14. Nem veszélyes hulladékok begyűjtése	KÖT 051030	0	0										
Eredeti előirányzat													
1-15. Nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása	KÖT 051040	0	0										
Eredeti előirányzat													
1-16. Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása	KÖT 051050	0	0										
Eredeti előirányzat													
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	KÖT 052020	0	0										
Eredeti előirányzat													
1-18. Közüllátás	KÖT 064010	0	0										
Eredeti előirányzat													
1-19. Zöldterület-kezelés	KÖT 066010	500 000	0				500 000				0		
Eredeti előirányzat													
1-20. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások	KÖT 066020	87 263	0	86					849		86 328		
Eredeti előirányzat													
1-21. Járóbeteggyógyító szakellátás	KÖT 072210	10 104	0	8 689					1 415				
Eredeti előirányzat													
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	KÖT 074040	0	0										
Eredeti előirányzat													
1-23. Család és nővédelmi eu gondozás	KÖT 074031	23 982		23 982									
Eredeti előirányzat													
1-24. Ifjúság eu gondozás	KÖT 074032	7 005		7 005									
Eredeti előirányzat													

Költségvetési cím és megnevezés	Kormány- ati funkció	Költségveté- si bevételei főösszeg	Önkormány- zati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozá- si bevételek	Műk.c.átvet t pénzeszkö- z	Felhalmozá- si c. átvett pénzeszkö- bevételek	Finanszíroz- ási 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 Eredeti előirányzat	KÖT	0	0			0		0					
1-26. Versenysport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl. Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										0
1-30. Közművelődés TOP és CLLD projektek Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0		0			0			0		0
1-31. Civil szervezetek működési támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása Eredeti előirányzat	ÖNKj	0											
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-34. Köznevelési int.1-4évf.tanulók nev.okt.műk.fel. Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-35. Köznevelési int.5-8. évf.tanulók nev.okt.műk.fel. Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-36. Alapfokú művészetoktatás Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
1-37. Gimnázium és szakközépiskola működtetési felad. Eredeti előirányzat	KÖT	92 263	0				92 263						
1-38. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
1-39. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
1-40. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
1-41. Gyermekek bölcsődei ellátása Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-42. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Eredeti előirányzat	KÖT	0	0				0						
1-43. Család és gyermekjóléti szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-44. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat	KÖT	10 224	0				10 224						
1-45. Lakhatással összefüggő ellátások Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-46. Egyéb szoc.pénzb. és termb.ellátások, támogat. Eredeti előirányzat	KÖT	988	0				988						
1-47. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Eredeti előirányzat	KÖT	2 091 873	0				2 091 873						
1-48. Forrási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0				0						0
Önkormányzat összesen		5 010 933	0	1 348 919	0	0	707 215	2 091 873	245 022	34 860	86 328	0	496 716
Eredeti előirányzat		-2 053 743		-854 416		0	0	-1 199 327		0	0	0	0
Intézményfinanszírozás Eredeti előirányzat		-329 504		-155 202		0	0	-174 302	0	0	0	0	0
Önkormányzati Hivatal finanszírozás Eredeti előirányzat		2 627 686	0	339 301	0	0	707 215	718 244	245 022	34 860	86 328	0	496 716
1. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat		2 338 124	0	339 301	0	0	500 000	635 897	245 022	34 860	86 328	0	496 716
Kötelező összesen		232 716	0	0	0	0	207 215	25 501	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen		56 846	0	0	0	0	0	56 846	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen													

Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetése
BEVÉTELEK

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 pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
			4.		5.							
			hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
2-1. Önk. és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok Eredeti előirányzat	4 243	0		0	0	0	0	4 241	2	0	0	0
2-2. Orsz.gy., önk. és európai parlamenti képviselőváll. Eredeti előirányzat	0	0				0	0	0	0	0	0	0
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsol.tev. Eredeti előirányzat	0	0										
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	329 504	329 504		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. cím költségvetési főösszeg Eredeti előirányzat	333 747	329 504	0	0	0	0	0	4 241	2	0	0	0
Kötelező összesen	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Önkéntes összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen	301 593	297 346	0	0		0	0	4 241	6	0	0	0

Kincstári Szervezet
2023. éves költségvetése
BEVÉTELEK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.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						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
8. Kincstári Szervezet													
3.1_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.												
Eredeti előirányzat		7 444	7 444										
3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		38 310	38 310										
3.3_013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		33 686	29 932	3 754									
3.4_041233 Hosszabb időtartamú	Köt.												
Eredeti előirányzat		17 241	7 391	9 850									
3.5_042180 Állategészségügy	Köt.												
Eredeti előirányzat		8 113	8 113										
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.												
Eredeti előirányzat		43 657	43 657										
3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.												
Eredeti előirányzat		2 794	2 794										
3.8_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.												
Eredeti előirányzat		23 467	23 467										
3.9_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.												
Eredeti előirányzat		4 663	4 663										
3.10_064010 Közvilágítás	Köt.												
Eredeti előirányzat		75 721	75 721										
3.11_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.												
Eredeti előirányzat		88 299	66 799								21 500		
3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		100 604	100 604										
3.13_074030 Család és nővédelem (Védőnő)	Köt.												
Eredeti előirányzat		459	459										

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevétel főösszeg	Önkormány- zati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		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	Finanszí- rozási 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.
3.14_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Köt.	58 515	58 515										
Eredeti előirányzat													
3.15_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.	479	479										
Eredeti előirányzat													
3.16_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.	10 870	10 870										
Eredeti előirányzat													
3.17_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.	2 233	2 233										
Eredeti előirányzat													
3.18_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatok	Köt.	16 767	16 767										
Eredeti előirányzat													
3.18_091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Köt.	1 728	1 728										
Eredeti előirányzat													
3.19_091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	Köt.	1 016	1 016										
Eredeti előirányzat													
3.20_092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Köt.	64	64										
Eredeti előirányzat													
3.22_098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatok	Köt.	1 207	1 207										
Eredeti előirányzat													
3.23_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.	6 753	6 753										
Eredeti előirányzat													
3.24_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.	6 164	6 164										
Eredeti előirányzat													
3.25_104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.	6 142	6 142										
Eredeti előirányzat													
3.26_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.	164	164										
Eredeti előirányzat													
Összesen		556 560	521 456	13 604	0	0	0	0	0	0	21 500	0	0
Eredeti előirányzat													

5. melléklet a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetése
Kiadási összesítő

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Adatok: ezer forintban
		Személyi juttatások	Munkaadókat 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	2 627 686	81 679	7 771	473 926	13 000	1 635 350	261 658	105 292	2 500	46 510
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	333 747	241 309	33 783	55 535	0	1 085	2 035	0	0	0
3. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	556 560	88 049	11 899	437 443			19 169			
4. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	229 953	129 253	20 072	79 485			1 143			
5. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	208 620	119 942	16 226	68 642			3 810			
6. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	109 377	68 799	9 247	30 658			673			
7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	206 344	110 546	13 267	75 358			7 173			
8. Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	563 365	291 045	42 556	218 715			11 049			
9. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.										
Eredeti előirányzat	129 479	79 171	11 047	38 054			1 207			
10. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	296 284	112 748	15 493	129 805		30 300	7 938			
Összesen:										
Eredeti előirányzat	5 261 415	1 322 541	181 361	1 607 621	13 000	1 666 735	315 855	105 292	2 500	46 510

5/1. melléklet 1-43. Helyi önkormányzatok kiadásai a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat
2023. évi költségvetése
KIADÁSOK

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-1. Önk. és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok Eredeti előirányzat	ALLIG 011130	44 366	37 119	1 811	2 328		0	3 108			0
1-2. Adó, vám és jövedéki igazgatás Eredeti előirányzat	KÖT 011220	1 914			1 914						
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés Eredeti előirányzat	KÖT 013320	517		0	517		0	0	0	0	
1-4. Önkötm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok Eredeti előirányzat	KÖT 013350	165 258	4 893	1 008	120 765	0	0	16 000	22 092	500	0
1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT 013370	0			0		0				
1-6. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel Eredeti előirányzat	KÖT 018010	47 504		0	0		994	0	0	0	46 510
1-7. Központi költségvetési befizetések Eredeti előirányzat bírlakás	KÖT 018020	551 549					551 549				
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	KÖT 018030	219 047		0	0		219 047	0		0	0
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Eredeti előirányzat bírlakás	KÖT 041233	0	0	0			0			0	
1-10. Állat egészségügy Eredeti előirányzat	KÖT 042180	7 000		0	7 000		0	0			0
1-11. Út, autópálya építése Eredeti előirányzat	KÖT 045120	0		0	0		0	0	0	0	0
1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart. Eredeti előirányzat	KÖT 045160	0		0	0		0	0	0		0
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek Eredeti előirányzat	ONK 047320	543			543		0				
1-14. Nem veszélyes hulladékok begyűjtése Eredeti előirányzat	KÖT 051030	11 758		0	11 758		0	0	0	0	0
1-15 Nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása Eredeti előirányzat	KÖT 051040	3 000		0	3 000		0	0	0	0	0
1-16 Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása Eredeti előirányzat	KÖT 051050	0			0						

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési 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.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0			0	0	0	
1-18. Közvilágítás Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-19. Zöldterület-kezelés Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-20. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT	940 416	7 486	808	69 644		856 460	4 018	0	2 000	0
1-21. Járóbeteggyógyító szakellátás Eredeti előirányzat	KÖT	11 027			9 527			1 500			
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Eredeti előirányzat	KÖT	0			0						
1-23. Család és nővédelmi ellátás Eredeti előirányzat	KÖT	23 982	20 108	2 614	1 217			43			
1-24. Ifjúság-ellátás Eredeti előirányzat	KÖT	7 005	5 189	675	1 141						
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Eredeti előirányzat	KÖT	83 200		0	10 600		0	71 900	700		
1-26. Versenysport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	787	697	90	0			0	0		
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl. Eredeti előirányzat	KÖT	132 048	3 151	410	26 098		0	81 389	21 000	0	0
1-30. Közművelődés TOP és CLLD projektek Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0			0		0	0
1-31. Civil szervezetek működési támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	4 300		0	0		4 300	0	0	0	0
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	0								0	
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	85 400		0	0		0	25 400	60 000	0	0
1-34. Köznevelési int. 1-4 évf. tanulók nev. okt. műk. feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	0			0		0	0	0	0	0
1-35. Köznevelési int. 5-8 évf. tanulók nev. okt. műk. feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0		0	0	0	0	0
1-36. Alapfokú művészetoktatás Eredeti előirányzat	KÖT	0									
1-37. Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0		0	0	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormány- zati funkció	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Finanszíro- zási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási e.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-38 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Eredeti előirányzat	KÖT	205 297	3 036	355	201 906		0	0			0
1-39 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	ÖNK	59 800		0	0	0	0	59 800	0	0	0
1-40. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	ÖNK	0			0						
1-41. Gyermekek bölcsődei ellátása Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-42. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Eredeti előirányzat	KÖT	1 369	0	0	1 369	0	0	0	0	0	0
1-43. Család és gyermekjóléti szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-44. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat	KÖT	4 599			4 599	0	0	0	0	0	0
1-45. Lakhatással összefüggő ellátások Eredeti előirányzat	KÖT	0			0						
1-46 Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogat. Eredeti előirányzat	KÖT	16 000				13 000	3 000				
1-47. Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei Eredeti előirányzat	KÖT	0									
1-48. Forrási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	ÖNK	0									0
1. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat		2 627 686	81 679	7 771	473 926	13 000	1 635 350	261 658	105 292	2 500	46 510
Kötelező összesen		2 517 890	43 863	5 870	471 055	13 000	1 631 050	198 750	105 292	2 500	46 510
Önkéntes összesen		65 430	697	90	543	0	4 300	59 800	0	0	0
Államigazgatási összesen		44 366	37 119	1 811	2 328	0	0	3 108	0	0	0

5/2. melléklet 1-4. Polgármesteri Hivatal kiadásai a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetése
KIADÁSOK

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszíro zási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. Átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
2-1. Önk. és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok Eredeti előirányzat	332 662	241 309	33 783	55 535			2 035	0	0	0
2-2. Orsz.gy., önk. és európai parlamenti képviselőváll. Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2-2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2-4 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Eredeti előirányzat	1 085	0				1 085				
2-5. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat	333 747	241 309	33 783	55 535	0	1 085	2 035	0	0	0
Kötelező összesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Önkéntes összesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Államigazgatási összesen	333 747	241 309	33 783	55 535	0	1 085	2 035	0	0	0

Kincstári Szervezet
2023. éves költségvetése
KIADÁSOK

Költségvetési cím alcím megevezése	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. po. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8. Kincstári Szervezet											
3.1_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.										
Eredeti előirányzat		7 444	3 900	519	3 025						
3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.										
Eredeti előirányzat		38 310	1 252	163	36 895						
3.3_013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat		33 686	20 507	2 698	10 100			381			
3.4_041233 Hosszabb időtartamú	Köt.										
Eredeti előirányzat		17 241	12 384	1 685	3 172						
3.5_042180 Állategészségügy	Köt.										
Eredeti előirányzat		8 113			8 113						
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.										
Eredeti előirányzat		43 657			43 297			360			
3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.										
Eredeti előirányzat		2 794			2 794						
3.8_051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladékok)	Köt.										
Eredeti előirányzat		23 467			23 467						
3.9_051050 Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása	Köt.										
Eredeti előirányzat		4 663			4 663						
3.10_064010 Közvilágítás	Köt.										
Eredeti előirányzat		75 721			75 721						
3.11_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.										
Eredeti előirányzat		88 299			88 299						
3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat		100 604	25 661	3 431	53 084			18 428			
3.13_074030 Család és növedelem (Védőnő)	Köt.										
Eredeti előirányzat		459	210	27	222						

[illegible]

6. melléklet a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi normatív állami hozzájárulás

Jogcím	Mutató	2022. évre jövőhagyott támogatás Összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28.03 fő	155 202 110
1.1.1.2 Zöldterület-gazd.kapcs. Feladatok ellát.tám.		10 977 200
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása		28 605 600
1.1.1.4 Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog.		100 000
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		13 077 393
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 068 400
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		706 350
1.1 Települési önk. működésének ált.támogatása		240 737 053
A települési önk.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
1.1.1.1 Óvoda működési támogatás	365,3 fő	47 489 000
1.2.2.1 Óvodában foglalkoztatott pedagógusok támogatása	33,3 fő	175 254 570
1.2.3.1.1.1 Ped. II. kategóriába sorolt ped.kieg.tám.	11,7 fő	5 471 973
1.2.3.1.1.2 Mesterpedagógus kieg. Támogatása	3 fő	5 231 910
1.2.5.1.1 Ped. Végzettséggel nem rend.segítők átlagbéralapú támog.	23 fő	89 194 000
Köznevelési támogatás összesen		322 641 453
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.3.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat		52 828 082
1.3.3.1.1 Bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	3 fő	20 972 100
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, közép.f.végz.kisgyermeknevelők bértám.	7,8 fő	42 533 400
1.3.3.2 Bölcsőde üzemeltetési támogatás		24 006 000
1.3.4.1 Idősek bentlakásos ellátása bértámogatás	20 fő	108 798 000
1.3.4.2 Idősek bentlakásos ellátása intézményüzemeltetési támogatása		42 497 218
1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás		71 071 896
1.4.1.2 Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás		57 727 434
1.4.2 Szünidei étkeztetés		459 990
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		420 894 120
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.2 Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása		25 345 489
IV. jogcímen önkormányzati támogatás összesen		25 345 489
Helyi önkormányzat támogatása összesen		1 009 618 115
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás számára igényelt normatív támogatás		
1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés		34 262 180
1.3.2.4.3 Személyi gondozás		21 674 880
1.3.2.6.2 Időskorúak nappali ellátása		83 516 180
1.3.2.8.2 Demens személyek nappali intézményi ellátása		13 686 000
III.3. Társulás által történő feladatellátás összesen		153 139 240
2023. évi normatív támogatás összesen		1 162 757 355
B 114 Kulturális feladatok bérjellegű támogatása		15 036 273
B 115 kiegészítő támogatás		122 843 017
B 116 előző évi normatív támogatás elszámolás pótigény		8 520 120
Központi költségvetésből származó támogatás összesen		1 309 156 765
Szolidaritási hozzájárulási befizetési kötelezettség		551 549 148

7. melléklet a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetése
Működésre átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1-6	<u>Önkormányzat elszámolásai központi ktgvetéssel</u>	994
	Normatíva visszafizetés	994
1-7	<u>Központi költségvetési befizetések</u>	551 549
	Szolidaritási hozzájárulás	551 549
1-8	<u>Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>	219 047
	Pótklékek	28 998
	Tagsági hozzájárulás	26 042
	Normatív támogatás átadása DTKT-nak	153 139
	Előző évi normatíva elszámolás térségi jogcímei	10 868
1-20	<u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u>	856 460
	Tartalékok	856 460
1-29.	<u>Civil szervezetek támogatása</u>	4 300
	Civil szervezetek támogatása	4 300
1-46	<u>Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogat.</u>	3 000
	Közcélú tevékenység támogatása vásárlási utalvánnyal	3 000
1	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	1 635 350
2	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	1 085
	KSH népszámlálás lebony.támog.visszafizetés	1 085
10	<u>Dorog Város Egyesített Sportintézménye</u>	30 300
	Egyesületi támogatások	30 300
	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	1 666 735

8. melléklet a 4/2023. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2023.évi költségvetése
Önkormányzat által folyósított ellátások

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1-44	<u>Egyéb szociális pénzbeli ellátások</u>	<u>13 000</u>
	Települési támogatás	404
	Köztemetés	1 262
	Babacsomag	2 150
	Önk. Rendeletben megállapított juttatás	5 434
	Főiskolai tanulók támogatása	3 750
1	<u>Önkormányzat összesen</u>	<u>13 000</u>
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	13 000

9/1. melléklet a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetése
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen
1-1	<u>Önk. és Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok</u> informatikai beruházás	2920 2920	188 188	3 108 3 108
1-4	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok</u> Intézmények H. fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság	12598 12598	3402 3402	16 000 16 000
1-20	<u>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u> Rendezési terv módosítása, város környezeti állapot vált.tanulm Buszbeállók beszerzése (előző évi áthúzódó) informatikai eszköz beszerzés	3 164 1 862 1 000 302	854 502 270 82	4 018 2 364 1 270 384
1-23	<u>Család és nővédelmi eü. Gondozás</u> Ultrahang gép	34 34	9 9	43 43
1-25	<u>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</u> Nipl Stefánia uszoda bővítése Nipl Stefánia uszoda fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonys Buzánszky Stadion reflektorcsere energiaracionalizálás Sportlétesítmény vásárlási részlet	57 805 23 622 22 283 6 300 5 600	14 095 6 378 6 017 1 700	71 900 30 000 28 300 8 000 5 600
1-29	<u>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés</u> Gáthy Z. könyvtár fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonys Művelődési Ház fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság Gyermekeknyvtár klimaberendezés	64 086 18 740 44 646 700	17 303 5 060 12 054 189	81 389 23 800 56 700 889
1-33	<u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</u> Hétszínvirág Óvoda fűtési rendszer átalakítás, energia hatékon	20000 20000	5400 5400	25 400 25 400
1-39	<u>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</u> Mosonyi GKp fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság n	47087 47087	12713 12713	59 800 59 800
	Önkormányzat összesen	207 694	53 964	261 658
2-1	<u>Polgármesteri Hivatal</u> Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 602 1 602	433 433	2 035 2 035
3.	<u>Kincsfőnöki Szervezet</u> Kiskertékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	15 093 15 093	4 076 4 076	19 169 19 169
4	Hétszínvirág Óvoda	900	243	1 143
5	Petőfi Sándor Óvoda	3 000	810	3 810
6	Zrínyi Óvoda	530	143	673
7	Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	5 648	1 525	7 173
8	Szociális Szolgáltató Központ	8 700	2 349	11 049
9	Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	950	257	1 207
10	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	6 250	1 688	7 938
	Beruházás 1-10 cím összesen	250 367	65 488	315 855

9/2. melléklet a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetése
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen
1-4	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</u>	<u>17 395</u>	<u>4 697</u>	<u>22 092</u>
	Zrínyi iskola Katona ház nyílászáró csere	5 585	1 507	7 092
	Bérlakás felújítás	11 810	3 190	15 000
1-21	<u>Járóbetegek gyógyító szakellátása</u>	<u>1 181</u>	<u>319</u>	<u>1 500</u>
	Gyermekorvosi rendelő felújítás	1 181	319	1 500
1-25	<u>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</u>	<u>551</u>	<u>149</u>	<u>700</u>
	Birkózó csarnok légtechnikai vezetékek szig.	551	149	700
1-29	<u>Közművelődés-közösségi részvételt fejl.</u>	<u>16 535</u>	<u>4 465</u>	<u>21 000</u>
	Műv.Ház táncterem aljzatburkolat felújítás	4 724	1 276	6 000
	Műv.Ház Furlán üveglak felújítása	11 811	3 189	15 000
1-31	<u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</u>	<u>47 244</u>	<u>12 756</u>	<u>60 000</u>
	Petőfi Óvoda Energetikai felújítása	47 244	12 756	60 000
1	Önkormányzat összesen	82 906	22 386	105 292

9/3. melléklet a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetése
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs. Feladatok	500
	Bérlakáslemondás térítése	500
1-20	Város, községgazdálkodási szolgáltatás	2 000
	Homlokzatfelújítási pályázat	2 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	2 500

10. melléklet a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetése
Tartalék

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1-20	<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>	
	<u>Általános tartalék</u>	<u>5 000</u>
	<u>Céltartalékok</u>	<u>851 460</u>
	TOP Plusz Zöldinfrastruktúra fejlesztés	500 000
	TOP Plusz Bányász kilátó	207 215
	Mária u. projekt	144 245
	Tartalék összesen	<u>856 460</u>

11. melléklet a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozások	Passzív állomány	Közfoglalkoztatottak	Összesen
1. Önkormányzat	6		1	0	7
2. Polgármesteri Hivatal	38	1	2	0	41
3. Kincstári Szervezet	14	0	1	9	24
4. Hétszínvirág Óvoda	26				26
5. Petőfi Sándor Óvoda	23	0	0	0	23
6. Zrínyi Ilona Óvoda	13				13
7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	19	2	3	0	24
8. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ	50	0	0	0	50
9. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	14	0	0	0	14
10. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	21	0	0	0	21
1-7. cím összesen	224	3	7	9	243

11/1. melléklet a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2023. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
Jegyző, aljegyző	2				2
Osztályvezető	3				3
Szervezési Osztály	6				6
Pénzügyi Osztály	17		2		19
Műszaki Osztály	2				2
Emberi Erőforrás Osztály	7				7
Munkaszervezés	1	1			2
Összesen	38	1	2	0	41

11/2. melléklet a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Intézmények
2023. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozások	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
3-1. Kincstári Szervezet	14		1	10	25
3-2. Hétszínvirág Óvoda	26				26
3-3. Petőfi Sándor Óvoda	23				23
3-4. Zrínyi Ilona Óvoda	13				13
3-5. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytört. Múzeum	19	2	3	0	24
Könyvtár	6	1	2		9
Reimann Miniverzum	4		1		5
Művelődési Ház	9	1			10
3-6. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ	50	0	3	0	53
- Idősek Otthona "A"	22		2		24
- Idősek Otthona "B"	16				16
- Családsegítő	12		1		13
3-7. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	14	0	0	0	14
3-8. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	21		0	0	21
- Uszoda	11				11
- Kézilabdacsarnok	1				1
- Birkózócsarnok	1				1
- Stadion	2				2
- Teniszpálya	1				1
- Sportiroda	5				5
Összesen	180	2	7	10	199

Előirányzat felhasználási terv 2023.

Megnevezés	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													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
- hazai forrás	1 372 935	114 411	114 411	114 411	114 411	114 411	114 411	114 411	114 411	114 411	114 411	114 411	114 411
- EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	2 091 873			900 000						900 000			291 873
3. Működési bevételek	440 886	36 741	36 741	36 741	36 741	36 741	36 741	36 741	36 741	36 741	36 741	36 741	36 741
4. Működési célú átvett pénzeszközök	116 928	9 744	9 744	9 744	9 744	9 744	9 744	9 744	9 744	9 744	9 744	9 744	9 744
5. Likviditási c. hitel felvétel	0												
6. Működési bevételek összesen	4 022 622	160 896	160 896	1 060 896	160 896	160 896	160 896	160 896	160 896	1 060 896	160 896	160 896	452 769
7. Finanszírozási bevételek	496 716		450 206		46 510								
8. Felhalmozási c. támogat. áht-n belülről	707 215	0	0	0	500 000	207 215				0	0	0	0
- hazai forrás	0												
- EU-s forrás	707 215				500 000	207 215							
9. Felhalmozási bevétel	34 862	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905
10. Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0												
11. Felhalmozási bevételek összesen	742 077	2 905	2 905	2 905	502 905	210 120	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 261 415	163 801	614 007	1 063 801	710 311	371 016	163 801	163 801	163 801	1 063 801	163 801	163 801	455 674
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	1 322 541	110 212	110 212	110 212	110 212	110 212	110 212	110 212	110 212	110 212	110 212	110 212	110 212
13. Munkaadói járulékok	181 361	15 113	15 113	15 113	15 113	15 113	15 113	15 113	15 113	15 113	15 113	15 113	15 113
14. Dologi kiadás	1 607 621	133 968	133 968	133 968	133 968	133 968	133 968	133 968	133 968	133 968	133 968	133 968	133 968
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083
16. Egyéb működési célú kiadások	1 666 735	138 895	138 895	138 895	138 895	138 895	138 895	138 895	138 895	138 895	138 895	138 895	138 895
17. Likviditási c. hitel törlesztés	0	0											
18. Működési kiadások összesen	4 791 258	399 272	399 272	399 272	399 272	399 272	399 272	399 272	399 272	399 272	399 272	399 272	399 272
19. Beruházás	315 855	0	1 270	5 600	8 000	59 800	60 000	58 300	56 700	23 800	25 400	16 000	985
20. Felújítás	105 292	7 092		6 000		20 000	30 000			30 000	12 200		
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	2 500				2 000	500							
22. Felhalmozási kiadások összesen	423 647	7 092	1 270	11 600	10 000	80 300	90 000	58 300	56 700	53 800	37 600	16 000	985
22. Finanszírozási kiadások	46 510		46 510										
24. KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 261 415	406 364	447 052	410 872	409 272	479 572	489 272	457 572	455 972	453 072	436 872	415 272	400 257

13. melléklet a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzata
2023. évi költségvetése

A többletes kihatással járó döntések évenkénti bemutatása

	Megnevezés	ezer forint		
		2023	2024	2025
1.	Buzánszky Jenő Stadion beruházás	5.600	5.600	5.600

14. melléklet a 4/2023. (II.10.) 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	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	75 643
a	Bölcsődei kedvezményes étkeztetés, gondozási díj	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	8 575
a	Idősek Otthona térítési díj kedvezménye	1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 117.§	15 522
a	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezése	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. mell.III.6. pontja 30fő	909
b	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elngedésének összege	16/2010. (VI.25.) sz. Kt. rendelet 10. § (6) bekezdése fő	0
c.	Iparüzési adó kedvezmény	A 33/2009. (XII.18.) sz. Kt. rendelet 2.§. szerinti kedvezmény (adóalap kisebb mint 2,5 M Ft) 735 adózó	21 501
e	Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj	A 9/2014. (IV.25.) Kt. rendelet 15.§ szerinti 70. életévüket betöltött dorogi lakosok közszolgáltatási díj kedvezménye 725 fő	12 000
	Összesen:		134 150