

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

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Kiadási összesítő

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. 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
IV.negyedévi módosított előirányzat	2 261 556	102 392	12 102	369 131	12 588	1 100 855	229 198	340 482	37 978	56 830
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
IV.negyedévi módosított előirányzat	369 705	246 763	36 051	68 372	0	1 084	17 435	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			9			
IV.negyedévi módosított előirányzat	607 573	82 163	10 956	510 496			9			
4. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	187 419	120 034	18 700	46 272			2 413			
Módosított előirányzat	197 186	121 464	18 886	53 993			2 843			
IV.negyedévi módosított előirányzat	214 830	121 464	18 886	71 656			2 824			
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			3 556			
IV.n.évi módosított előirányzat	180 823	109 118	13 995	54 154			3 556			
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			614			
IV.negyedévi módosított előirányzat	102 211	63 777	8 480	29 330			624			
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			8 605			
IV.negyedévi módosított előirányzat	243 208	116 639	16 726	100 834			9 009	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			8 000			
IV.negyedévi módosított előirányzat	483 230	257 810	42 889	174 531			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			600			
IV.negyedévi módosított előirányzat	116 691	76 836	10 974	28 353			528	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		29 700	15 863			
IV.negyedévi módosított előirányzat	351 935	108 218	17 692	174 062		36 100	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
IV.negyedévi módosított előirányzat	4 931 762	1 285 180	188 751	1 580 919	12 588	1 138 048	290 986	340 482	37 978	56 830
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	4 161 431	967 731	138 791	1 258 012	14 588	931 663	362 592	345 708	8 853	133 493
Kötelező IV.n.évi mód.előirányzat	4 428 560	984 611	148 257	1 487 509	12 588	1 124 476	266 394	340 482	7 413	56 830
Önkéntes eredeti ei. összesen	674 825	262 604	44 896	282 122	0	42 188	14 073	1 763	27 179	0
Önkéntes módosított ei. Összesen	698 374	262 980	44 767	295 643	0	42 188	22 231	0	30 565	0
Önkéntes IV.n.evmód.előirányzat	76 286	8 623	1 409	19 603	0	12 488	3 598	0	30 565	0
Áll.ig. eredeti ei.összesen	53 609	44 439	3 034	5 435	0	0	701	0	0	0
Áll.ig. módosított ei. Összesen	56 467	44 439	3 034	5 435	0	0	3 559	0	0	0
Áll.ig.IV.n.évi mód.előirányzat	426 916	291 946	39 085	73 807	0	1 084	20 994	0	0	0

Módosította az 5/2023. (III.31.) önk. rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatályos 2023. április 3-tól.

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

Helyi Önkormányzat
2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Költségvetési cím és alcím megnevezés	12.	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		
												3.
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
Módosított előirányzat		56 467	44 439	3 034	5 435				3 559			
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		744	744									
Módosítás összesen		744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat		57 211	45 183	3 034	5 435	0	0	0	3 559	0	0	0
1-2. Adó, vám és jövedéki igazgatás	11220											
Eredeti előirányzat	KÖT	489			489							
Módosított előirányzat		1 549			1 549							
IV. n. évi módosított előirányzat		1 549			1 549							
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés	013320											
Eredeti előirányzat	KÖT	34 521		0	292		0	204	34 025		0	
Módosított előirányzat		35 721			1 492			204	34 025			
IV. n. évi módosított előirányzat		35 721			1 492			204	34 025			
1-4. Önközm. vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	013350											
Eredeti előirányzat	KÖT	96 030	0	546	70 798	0	0	10 900	11 846	1 940		0
Módosított előirányzat		121 444	1 771	816	85 714			19 357	11 846	1 940		
Orvosi rendelő és eszközeinek megvásárlása		33 000						33 000				
közüzemi díjak		-4 000			-4 000							
karbantartás		-1 000			-1 000							
dologi kiadások áfa		-459			-459							
Aknatorony		-10 000						-10 000				
béniakáslemondás térítése		-1 940								-1 940		
Utasváró beruházás		-8 457						-8 457				
Módosítás összesen		7 144	0	0	-5 459	0	0	14 543	0	-1 940		0
IV. n. évi módosított előirányzat		128 588	1 771	816	80 255	0	0	33 900	11 846	0		0
1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370											
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0			0				
Módosított előirányzat		0										
IV. n. évi módosított előirányzat		0						0				
1-6. Önközm. elszámolásai a központi költségvetéssel	018010											
Eredeti előirányzat	KÖT	141 964		0	41			0	0	0		133 493
Módosított előirányzat		159 638			41							133 493
állami megelőlegezés		-76 663										-76 663
Módosítás összesen		-76 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76 663
IV. n. évi módosított előirányzat		82 975	0	0	41	0	0	0	0	0	0	56 830
1-7. Központi költségvetési befizetések	018020											
Eredeti előirányzat	KÖT	406 287						406 287				
Módosított előirányzat		406 287						406 287				
IV. n. évi módosított előirányzat		406 287						406 287				
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030											
Eredeti előirányzat	KÖT	175 174		0	0			0		0		0
Módosított előirányzat		192 478										
működési c. támogatás áHT-n belül		19 522										
Módosítás összesen		19 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat		212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233											
Eredeti előirányzat	KÖT	3 204	2 765	439				0				0
Módosított előirányzat		4 254	3 714	439	101							
IV. n. évi módosított előirányzat		4 254	3 714	439	101							

Módosította az 5/2023. (III.31.) önk. rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatályos 2023. április 3-tól.

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségvetési kód	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.
1-10. Állat egészségügy	042180										
Eredeti előirányzat	KÖT	887		0	887		0	0			0
Módosított előirányzat		11 047			11 047						
IV. n. évi módosított előirányzat		11 047			11 047						
1-11. Út, autópálya építése	045120										
Eredeti előirányzat	KÖT	261 401		0	1 270		0	0	255 131	5 000	0
Módosított előirányzat		263 537			1 850				256 274	5 413	
IV. n. évi módosított előirányzat		263 537			1 850				256 274	5 413	
1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160										
Eredeti előirányzat	KÖT	2 275		0	2 275		0	0	0		0
Módosított előirányzat		4 015			4 015						
IV. n. évi módosított előirányzat		4 015			4 015						
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				
Aknatorony TOP Plusz projekt		1 802						1 802			
Módosítás összesen		1 802	0	0	0	0	0	1 802	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat		9 611	0	0	2 221	0	5 588	1 802	0	0	0
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése	051030										
Eredeti előirányzat	KÖT	12 000		0	12 000		0	0	0		0
Módosított előirányzat		12 000			12 000						
IV. n. évi 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
Módosított előirányzat		1 214			1 214						
IV. n. évi módosított előirányzat		1 214			1 214						
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	051050										
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0						
Módosított előirányzat		200			200						
IV. n. évi módosított előirányzat		200			200						
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080										
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0			0	0	0	
Módosított előirányzat		2 500			2 500						
IV. n. évi módosított előirányzat		2 500			2 500						
1-18. Közvilágítás	064010										
Eredeti előirányzat	KÖT	6 714		0	5 364	0	0	1 350	0	0	0
Módosított előirányzat		15 375			14 025			1 350			
IV. n. évi módosított előirányzat		15 375			14 025			1 350			
1-19. Zöldterület-kezelés	066010										
Eredeti előirányzat	KÖT	31 868		0	7 268	0	0	24 600	0	0	0
Módosított előirányzat		50 855			7 268			43 587			
városi zöldfelület fejlesztés		4 343						4 343			
Módosítás összesen		4 343	0	0	0	0	0	4 343	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat		55 198	0	0	7 268	0	0	47 930	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	12.	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.
1-20. 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
Módosított előirányzat		405 121	8 462	1 100	61 092		305 306	27 661		1 500	
beruházás rendezés		-6 782						-6 782			
hormioztatfelújítási pályázat tartalék		500								500	
		138 275					138 275				
reklám és propaganda		-2 000			-2 000						
Módosítás összesen		129 993	0	0	-2 000	0	138 275	-6 782	0	500	0
IV. n. évi módosított előirányzat		535 114	8 462	1 100	59 092	0	443 581	20 879	0	2 000	0
1-21. Járóbetegek gyógyító szakellátása	072210										
Eredeti előirányzat	KÖT	49 886			16 886			33 000	0		
Módosított előirányzat		49 886			16 886			33 000			
beruházás rendezés		-33 000						-33 000			
Módosítás összesen		-33 000	0	0	0	0	0	-33 000	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat		16 886	0	0	16 886	0	0	0	0	0	0
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040										
Eredeti előirányzat	KÖT	111			111						
Módosított előirányzat		111			111						
IV. n. évi módosított előirányzat		111			111						
1-23. Család és nővédelmi előgondozás	074031										
Eredeti előirányzat	KÖT	36 612	31 870	4 191	551						
Módosított előirányzat		39 700	32 610	4 191	2 899						
IV. n. évi módosított előirányzat		39 700	32 610	4 191	2 899						
1-24. Ifjúság előgondozás	074032										
Eredeti előirányzat	KÖT	7 685	5 337	715	1 633						
Módosított előirányzat		7 746	5 337	715	1 633			61			
IV. n. évi módosított előirányzat		7 746	5 337	715	1 633			61			
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030										
Eredeti előirányzat	KÖT	141 997		0	8 804		0	133 193	0		
Módosított előirányzat		200 895			8 804			192 091			
uszoda sátor és légtechnika csere		-76 500						-76 500			
Módosítás összesen		-76 500	0	0	0	0	0	-76 500	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat		124 395	0	0	8 804	0	0	115 591	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	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.	12.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-26. Versenysport tevékenység támogatása	081041										
Eredeti előirányzat	ONK	524		442	82			0	0		
Módosított előirányzat		844	623	139	82						
IV.n.évi módosított előirányzat		844	623	139	82						
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081043										
Eredeti előirányzat	KÖT	2 085		0	2 085	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0			0						
IV.n.évi módosított előirányzat		0			0						
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása	81061										
Eredeti előirányzat	ONK	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	36 000	0	0
Módosított előirányzat		60 609	1 399	432	22 778				36 000	0	0
Műv.ház tetőszigetelés		2 337							2 337		
Módosítás összesen		2 337	0	0	0	0	0	0	2 337	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		62 946	1 399	432	22 778	0	0	0	38 337	0	0
1-30. Közművelődés (TOP és CLLD projektek)	082092										
Eredeti előirányzat	KÖT	6 828	444	58	6 326			0		0	0
Módosított előirányzat		6 940	533	913	3 572			1 922		0	0
Módosított előirányzat		6 940	533	913	3 572			1 922		0	0
1-31. Civil szervezetek működési támogatása	084031										
Eredeti előirányzat	ONK	6 900		0	0			0	0	0	0
Módosított előirányzat		6 900						6 900			
IV.n.évi módosított előirányzat		6 900						6 900			
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása	084040										
Eredeti előirányzat	ONK	27 179								27 179	
Módosított előirányzat		30 565								30 565	
IV.n.évi módosított előirányzat		30 565								30 565	
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	091140										
Eredeti előirányzat	KÖT	7 563		0	0			0	0	0	0
Módosított előirányzat		9 648			2 085				7 563		
Hétszínvirág energetikai felújítás tervezés		-7 563							-7 563		
Módosítás összesen		-7 563	0	0	0	0	0	0	-7 563	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		2 085	0	0	2 085	0	0	0	0	0	0
1-34. Köznevelési Int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok	091220										
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0			0	0	0	0
Módosított előirányzat		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
Módosított előirányzat		0		0	0			0	0		
1-36. Alapfokú művészetoktatás	091240										
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0						
Módosított előirányzat		0			0						

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	12.	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
Módosított előirányzat		103 329	2 760	323	100 009			237			
IV. n.évi módosított előirányzat		103 329	2 760	323	100 009			237			
1-39 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102023										
Eredeti előirányzat	ÖNK	3 263		0	1 500	0	0		1 763	0	0
Módosított előirányzat		3 263			1 500			1 763	0		
Módosított előirányzat		3 263			1 500			1 763	0		
1-40. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102021										
Eredeti előirányzat	ÖNK	0			0						
Módosított előirányzat		0			0						
1-41. Gyermekek 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
Módosított előirányzat		1 301	0	0	1 301						
IV. n.évi módosított előirányzat		1 301	0	0	1 301						
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
Módosítás összesen		2 653			2 653						
IV. n.évi módosított előirányzat		2 653			2 653						
1-45. Lakhatással összefüggő ellátások	106020										
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0						
Módosított előirányzat		0									
1-46 Egyéb szoc.pénzbell és termb.ellátások támoq.	107060										
Eredeti előirányzat	KÖT	14 588				14 588	0				
Módosított előirányzat		15 496			513	14 588	395				
segélyek		-2 000				-2 000					
Módosítás összesen		-2 000	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		13 496	0	0	513	12 588	395	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségvetési kód	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.	12.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-47. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	900020										
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
Módosított előirányzat		0			0						
1-48. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060										
Eredeti előirányzat	ÖNK	0				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
Módosított előirányzat		2 291 397	101 648	12 102	376 590	14 588	943 058	324 792	345 708	39 418	133 493
Módosítás összesen		-29 841	744	0	-7 459	-2 000	157 797	-95 594	-5 226	-1 440	-76 663
IV.n.évi módosított előirányzat		2 261 556	102 392	12 102	369 131	12 588	1 100 855	229 198	340 482	37 978	56 830
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
Kötelező IV.n. évi mód.előirányzat		2 153 162	56 586	8 929	359 893	12 588	1 088 367	222 074	340 482	7 413	56 830
Önkéntes e.i. összesen		45 675	0	442	3 803	0	12 488	0	1 763	27 179	0
Önkéntes módosított összesen		51 183	623	139	3 803	0	12 488	3 565	0	30 565	0
Önkéntes IV. n.évi mód előirányzat		51 183	623	139	3 803	0	12 488	3 565	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
Államigazgatási IV.n.évi mód.előirányzat		57 211	45 183	3 034	5 435	0	0	3 559	0	0	0

5/2. melléklet 1-4. Polgármesteri Hivatal kiadásai az 1/2022. (II.8) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetésének IV. negyedévi 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.	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			
Módosított előirányzat	327 654	236 557	33 118	52 678			5 301			
személyi juttatás	-1 684	-2 645	961							
informatikai, kommunikációs szolgáltatás	1 000			1 000						
közüzemi díjak	3 351			3 351						
karbantartás	3 300			3 300						
szakmai szolgáltatás	130			130						
egyéb üzemeltetési szolg.	100			100						
egyéb dologi kiadások	1 411			1 411						
dologi kiadások áfa	5 100			5 100						
tárgyi eszköz beruházás és áfa	12 134						12 134			
Módosítás összesen	24 842	-2 645	961	14 392	0	0	12 134	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	ÁLLIG 352 496	233 912	34 079	67 070	0	0	17 435	0	0	0
2-2. Orsz. gy. önk. és európai parlamenti képviselőváll.										
Eredeti előirányzat	0									
Módosított előirányzat	4 442	3 301	487	654						
foglalkoztatottak egyéb személyi jut. és járuléka	1 364	865	499							
üzemeltetési anyag	-63			-63						
Módosítás összesen	1 301	865	499	-63	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	ÁLLIG 5 743	4 166	986	591	0	0	0	0	0	0
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek										
Eredeti előirányzat										
IV.n.évi módosított előirányzat	ÁLLIG 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-4. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások										
Eredeti előirányzat	0									
Módosított előirányzat	9 231	7 585	986	660						
Üzemeltetési anyag és áfa	51			51						
Fel nem használt támogatás visszafizetés	1 084						1 084			
Foglalkoztatottak egyéb személyi jut. népszáml.	1 100	1 100								
Módosítás összesen	2 235	1 100	0	51	0	0	1 084	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	ÁLLIG 11 466	8 685	986	711	0	0	1 084	0	0	0
2-5. Támogatási célú finanszírozási műveletek										
Eredeti előirányzat	0									
Módosított előirányzat	0									
IV.n.évi módosított előirányzat	KOT 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. cím költségvetési főösszege										
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
Módosítás összesen	28 378	-680	1 460	14 380	0	1 084	12 134	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	369 705	246 763	36 051	68 372	0	1 084	17 435	0	0	0
Kötelező összesen eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen módosított										
Kötelező IV.n.évi mód. előirányzat										
Önkéntes összesen eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen módosított										
Önkéntes IV.n.évi mód. előirányzat										
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
Államigazgatási IV.n.évi mód. előirányzat	369 705	246 763	36 051	68 372	0	1 084	17 435	0	0	0

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

Kincstári Szervezet
2022. éves költségvetésének IV. n. évi módosítása
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. pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8. Kincstári Szervezet	Köt.										
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és átlános igazgatási tevékenysége		0									
Eredeti előirányzat											
IV. n. évi mód.előirányzat		14757	13140	1525	26			66			
3.1_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.										
Eredeti előirányzat		6 440	3 413	455	2 572						
IV. n.évi mód.előirányzat		3 029	400	55	2 572			2			
3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.										
Eredeti előirányzat		30 929	196	25	30 708						
IV.n.évi mód.előirányzat		45 358	12 700	1 750	30 708			200			
3.3_013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat		31 959	18 917	2 492	10 170			380			
IV. n.évi mód.előirányzat		27 492	18 917	1 358	6 837			380			
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat		0									
IV.n. évi mód előirányzat		9						9			
3.4_041233 Hosszabb időtartamú	Köt.										
Eredeti előirányzat		13 417	9 000	1 245	3 172						
IV.n.évi mód.előirányzat		5 717	1 000	1 245	3 172			300			
3.5_042180 Állategészségügy	Köt.										
Eredeti előirányzat		12 160			12 160						
IV.évi mód.előirányzat		12 808	570	76	12 160			2			
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.										
Eredeti előirányzat		43 553			43 193			360			
IV. n.évi mód.előirányzat		37 006	1 700	300	35 000			6			
3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.										
Eredeti előirányzat		999			999						
IV.n.évi mód.előirányzat		5 300			5 300						
3.8_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.										
Eredeti előirányzat		20 952			20 952						
IV.n.évimód.előirányzat		12 834	950	130	11 750			4			
3.9_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.										
Eredeti előirányzat		4 663			4 663						
IV.n.évi mód.előirányzat		4 663			4 663						

Módosította az 5/2023. (III.31.) önk. rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatályos 2023. április 3-tól.

3.10_064010 Közvilágítás	Köt.								
Eredeti előirányzat		64 814			64 814				
IV.n.évi mód.előirányzat		67 834	2 650	360	64 814		10		
3.11_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.								
Eredeti előirányzat		78 837			78 837				
IV.n.évi mód.előirányzat		73 712	3 200	500	70 000		12		
3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.								
Eredeti előirányzat		74 875	23 166	3 105	47 695		909		
III. negyedéves módosított előirányzat		78 308	23 166	3 105	49 619		9	2 409	
IV.negyedéves módosított előirányzat		70 902	6 747	410	61 000		9	2 736	
3.13_072440 Mentés	Köt.								
Eredeti előirányzat		0							
III. negyedéves módosított előirányzat		653			653				
IV.n.évi mód.előirányzat		2 600			2 600				
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Köt.								
Eredeti előirányzat		0			0				
IV.n.évi mód.előirányzat		1 500			1 500				
3.14_074030 Család és nővédelem (Védőnő)	Köt.								
Eredeti előirányzat		4 652	3 903	507	242				
IV.n.évi mód.előirányzat		4 652	3 903	507	242				
3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Köt.								
Eredeti előirányzat		71 818	1 180	153	70 485				
IV.n.évi mód.előirányzat		76 015	4 800	600	70 485		130		
3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.								
Eredeti előirányzat		837			837				
IV.n.évi mód.előirányzat		870	55	15	800				
3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.								
Eredeti előirányzat		9 342			9 342				
IV.n.évi mód.előirányzat		9 522	900	120	8 500		2		
3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.								
Eredeti előirányzat		5 919			5 919				
IV.n.évi mód.előirányzat		8 400	800	100	7 500				
3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.								
Eredeti előirányzat		19 505	10 211	1 354	7 940				
IV.n.évi mód.előirányzat		27 613	10 211	1 500	15 800		102		
3.20_091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Köt.								
Eredeti előirányzat		1 965	210	27	1 728				
IV. n.évi mód.előirányzat		1 965	210	27	1 728				
3.21_091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	Köt.								
Eredeti előirányzat		53			53				
IV. n. évi mód.előirányzat		53			53				
3.22_092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Köt.								
Eredeti előirányzat		23	20	3					
IV: n. évi mód.előirányzat		23	20	3					

3.23_096015 Gyermekétkeztetés	Köt.										
Eredeti előirányzat		58 373			58 373						
Módosított előirányzat		76 702			76 702						
IV. negyedéves módosított előirányzat		76 897	130	65	76 702						
3.24_098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	Köt.										
Eredeti előirányzat		210			210						
IV. n.évi mód.előirányzat		210			210						
3.25_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.										
Eredeti előirányzat		9 935	4 455	591	4 889						
IV.n.évi mód.előirányzat		18 332	7 500	1 200	9 600			32			
3.26_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.										
Eredeti előirányzat		6 664	3 792	505	2 367						
IV.n.évi mód.előirányzat		4 171	500	70	3 600			1			
3.27_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.										
Eredeti előirányzat		5 614	3 700	494	1 420						
IV.n.évi mód.előirányzat		8 780	3 900	550	4 300			30			
3.28_104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	Köt.										
eredeti előirányzat		163			163						
IV.n.évi mód.előirányzat		815	400	15	400						
Összesen											
Eredeti előirányzat		578 671	82 163	10 956	483 903	0	0	1 649	0	0	0
III. negyedévi mód. Előirányzat		601 086	82 163	10 956	504 809		9	3 149			
IV. negyedéves módosított előirányzat		607 573	82 163	10 956	510 496	0	9	3 949	0	0	0
Kötelező											
Eredeti előirányzat		562 072	73 916	9 860	476 647	0	0	1 649	0	0	0
III. negyedévi mód.előirányzat		583 834	73 916	9 860	496 900		9	3 149			
IV. negyedéves módosított előirányzat		582 470	74 163	9 686	494 696	0	9	3 916	0	0	0
Önként vállalt											
Eredeti előirányzat		16 599	8 247	1 096	7 256	0	0	0	0	0	0
III. n. évi mód.előirányzat		17 252	8 247	1 096	7 909						
IV. negyedéves módosított előirányzat		25 103	8 000	1 270	15 800	0	0	33	0	0	0