

1. melléklet a 2023. évi költségvetésről szóló

4/2023. (II.10.) képviselő-testületi 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 igazgatás és támogatása
- 1-14. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek
- 1-15. Nem veszélyes hulladék begyűjtése
- 1-16. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása
- 1-17. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása
- 1-18. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
- 1-19. Településfejlesztési projektek
- 1-20. Közvilágítás
- 1-21. Zöldterület-kezelés
- 1-22. Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások
- 1-23. Járó betegek gyógyító szakellátása
- 1-24. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
- 1-25. Család és nővédelmi eü.gondozás
- 1-26. Ifjúság eü.gondozás
- 1-27. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- 1-28. Versenysport tevékenység támogatása
- 1-29. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
- 1-30. Szabadidősport tevékenység támogatása
- 1-31. Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése
- 1-32. Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.(TOP és CLLD)
- 1-33. Civil szervezetek működési támogatása
- 1-34. Egyházak közösségi és hittételi támogatása
- 1-35. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok
- 1-36. Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok
- 1-37. Köznevelési int. 5-8 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok
- 1-38. Alapfokú művészetoktatás
- 1-39. Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok
- 1-40. Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
- 1-41. Időskorúak tartós bentlakásos

- 1-42. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 1-43. Gyermekbölcsődei ellátása
- 1-44. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- 1-45. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- 1-46. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
- 1-47. Lakhatással összefüggő ellátások
- 1-48. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogatása
- 1-49. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
- 1-50. 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 nővédelemi 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 Gyermekbölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása
- 3-27 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

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

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. félévi mód.előirányzat |
|--------------|---|------------------------|------------------------------|
| I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | <u>1 372 935</u> | <u>1 526 415</u> |
| | ebből - hazai forrás | 1 372 935 | 1 526 415 |
| | - Európai Unió forrás | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | <u>707 215</u> | <u>707 215</u> |
| | ebből - hazai forrás | 0 | 0 |
| | - Európai Unió forrás | 707 215 | 707 215 |
| III. | Közhatalmi bevételek | <u>2 091 873</u> | <u>2 091 873</u> |
| | ebből - gépjárműadó | 0 | 0 |
| | - építményadó | 286 800 | 286 800 |
| | - iparüzési adó | 1 627 000 | 1 627 000 |
| | - telekadó | 173 450 | 173 450 |
| | - idegenforgalmi adó | 476 | 476 |
| | - egyéb közhatalmi bevételek | 4 147 | 4 147 |
| IV. | Működési bevételek | 440 886 | 492 196 |
| V. | Felhalmozási bevételek | 34 862 | 34 862 |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 116 928 | 79 697 |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 4 229 |
| VIII. | Finanszírozási bevételek | 496 716 | 780 906 |
| | BEVÉTELEK FŐSSZEGE | 5 261 415 | 5 717 393 |

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

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. félévi mód.előirányzat |
|--------------|--|------------------------|------------------------------|
| I. | Személyi juttatások | 1 322 541 | 1 338 366 |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 181 361 | 1 85 656 |
| III. | Dologi kiadások | 1 607 621 | 1 789 848 |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 000 | 13 000 |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | <u>1 666 735</u> | <u>1 076 175</u> |
| | Ebből: - egyéb működési célú támogatás | 258 726 | 346 367 |
| | - szolidaritási hozzájárulás | 551 549 | 551 549 |
| | - tartalékok | 856 460 | 1 78 259 |
| VI. | Beruházások | 315 855 | 1 158 339 |
| VII. | Felújítások | 105 292 | 105 740 |
| VIII. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 2 500 | 2 500 |
| IX. | Finanszírozási kiadások | 46 510 | 47 769 |
| | KIADÁSOK FŐÖSSZEGE | <u>5 261 415</u> | <u>5 717 393</u> |

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

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Bevételi összesítő

| Költségvetési cím és megnevezés | 2. | | 3. | 4. | | 5. | | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|--|----------------------------------|-------------------------|-----------|--|-------------|---|-------------|---------|------------|--------|---------|-------|---------|
| | Költségvetési bevételei főösszeg | Önkormányzati támogatás | | Műk.c.támogatás céljából belülről hazai forrás | EU-s forrás | Felhalmozási célú támogatás belülről hazai forrás | EU-s forrás | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 5 010 933 | 0 | 0 | 1 348 919 | 0 | 0 | 0 | 707 215 | 2 091 873 | 34 860 | 86 328 | 0 | 496 716 |
| Módosított előirányzat | 5 382 532 | 0 | 0 | 1 502 399 | 0 | 0 | 0 | 707 215 | 2 091 873 | 34 860 | 49 097 | 4 229 | 747 837 |
| Intezményfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | -2 383 247 | | | -1 009 618 | | | | | -1 373 629 | | | | |
| Módosított előirányzat | -2 394 209 | | | -1 055 821 | | | | | -1 338 388 | | | | |
| 2. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 333 747 | 329 504 | 329 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 241 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | 346 689 | 328 741 | 328 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 241 | 2 | 0 | 0 | 13 705 |
| 3. Kincstári Szervezet | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 556 560 | 521 456 | 521 456 | 13 604 | | | | | 0 | | 21 500 | | |
| Módosított előirányzat | 599 301 | 546 249 | 546 249 | 13 604 | | | | | 14 106 | | 21 500 | | 3 842 |
| 4. Hétszínvirág Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 229 953 | 222 832 | 222 832 | | | | | | 7 121 | | | | 698 |
| Módosított előirányzat | 232 953 | 223 397 | 223 397 | | | | | | 8 858 | | | | |
| 5. Petőfi Sándor Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 208 620 | 202 994 | 202 994 | | | | | | 5 626 | | | | 0 |
| Módosított előirányzat | 224 352 | 211 875 | 211 875 | | | | | | 11 739 | | | | 738 |
| 6. Zrínyi Ilona Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 109 377 | 106 551 | 106 551 | | | | | | 2 826 | | | | 687 |
| Módosított előirányzat | 127 010 | 106 551 | 106 551 | | | | | | 19 772 | | | | |
| 7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 206 344 | 201 264 | 201 264 | 10 412 | | | | | 5 080 | | | | 1 663 |
| Módosított előirányzat | 211 240 | 201 654 | 201 654 | 10 412 | | | | | 7 923 | | | | |
| 8. Szociális Szolgáltató Központ | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 563 365 | 421 700 | 421 700 | | | | | | 131 253 | | | | |
| Módosított előirányzat | 574 414 | 421 700 | 421 700 | | | | | | 136 253 | | | | 6 049 |
| 9. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 129 479 | 122 461 | 122 461 | | | | | | 7 018 | | | | 978 |
| Módosított előirányzat | 135 844 | 123 253 | 123 253 | | | | | | 11 613 | | | | |
| 10. Dorog Város Egyesített Sportin. | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 296 284 | 254 485 | 254 485 | | | | | | 32 699 | | 9 100 | | |
| Módosított előirányzat | 277 267 | 230 789 | 230 789 | | | | | | 32 689 | | 9 100 | | 4 709 |
| Összesen: | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 5 261 415 | 2 383 247 | 2 383 247 | 363 317 | 0 | 0 | 0 | 707 215 | 440 885 | 34 862 | 116 928 | 0 | 496 716 |
| Módosított előirányzat | 5 717 393 | 2 394 209 | 2 394 209 | 470 594 | 0 | 0 | 0 | 707 215 | 492 196 | 34 862 | 79 697 | 4 229 | 780 906 |

Helyi önkormányzat
2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása
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.átvetési pénzeszközök | Felhalmozási c. átvett pénzeszközök | Finanszírozási bevételek |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--|--------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | EU-s forrás | hazai forrás | EU-s forrás | hazai forrás | | | | | | |
| | | 2. | 3. | 4. | | 5. | | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1-1. Önk és önk-hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | ALLIG 011130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2. Adó, vám és jövedékigazgatás | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KOT 011220 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | |
| 1-3. Közfelméto-fennntartás és működtetés | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KOT 013320 | 2 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | | 2 820 | | | | | | | 2 820 | | | | |
| 1-4. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KOT 013350 | 171 323 | 0 | | | | | 0 | 136 463 | 34 860 | | 4 229 | 0 |
| Felhalmozási célú feladatok (buszvarok kialakítása) | | 4 229 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 4 229 | 0 |
| Módosítás összesen | | 4 229 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 4 229 | 0 |
| Módosított előirányzat | | 175 552 | | | | | | 0 | 136 463 | 34 860 | | 4 229 | 0 |
| 1-5. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KOT 013370 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | |
| 1-6. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KOT 018010 | 1 355 667 | 0 | 1 309 157 | | | | | | 0 | | | 46 510 |
| 58/2023.korm.r.bérinlézkedések támogatása | | 112 490 | | 112 490 | | | | | | | | | |
| Majusi normatíva pótló | | 3 759 | | 3 759 | | | | | | | | | |
| Szociális és egészségügyi ágazati pótlék I.félév | | 37 231 | | 37 231 | | | | | | | | | |
| Módosítás összesen | | 153 480 | | 153 480 | | | | | | | | | 0 |
| Módosított előirányzat | | 1 509 147 | | 1 462 637 | | | | | | | | | 46 510 |
| 1-7. Központi költségvetési befizetések | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KOT 018020 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | |
| 1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KOT 018030 | 450 206 | 0 | | | | | | | | | | 450 206 |
| Előző évi penzmaradvány feladás | | 251 121 | | | | | | | | | | | 251 121 |
| Módosítás összesen | | 251 121 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 121 |
| Módosított előirányzat | | 701 327 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 327 |
| 1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KOT 041233 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | |
| 1-10. Állat egészségügy | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KOT 042180 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | |
| 1-11. Ut, autópálya építése | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KOT 045120 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | |
| 1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart. | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KOT 045160 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | |
| 1-13. Turizmus igazgatás és támogatása | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | ONK 047310 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| COFOG változás miatti rendezés Bányász kiadó | | 207 215 | | | | | | | | | | | |
| Módosítás összesen | | 207 215 | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 207 215 | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1-14. Turizmus fejlesztési támogatások és tovékenységok | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | ONK 047320 | 207 215 | 0 | | | | | | | | | | |
| COFOG változás miatti rendezés | | -207 215 | | | | | | | | | | | |
| Módosítás összesen | | -207 215 | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| Költségvetési cím és megnevezés | Kormányzati funkció | Költségvetési főösszeg | Önkormányzati támogatás | Műk.c.támog.áht-n beállítól | | Felhatalozási célú támog.áht-n beállítól | | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Műk.c.átvetési pénzeszköz | Felhalmozási pénzeszköz | Finanszírozási bevételek |
|--|---------------------|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------|----------------------|--|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | EU-s forrás | hazai forrás | EU-s forrás | hazai forrás | | | | | | |
| 1 | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 | | |
| 1-15. Nem veszélyes hulladékok begyűjtése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | KÖT | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1-16. Nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | KÖT | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1-17. Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | KÖT | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1-18. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | KÖT | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1-19. Településfejlesztési projektek Eredeti előirányzat COFPG változás Zöld infrastruktúra TOP projekt Módosított előirányzat | KÖT | 500 000 500 000 500 000 | 0 | | 0 500 000 500 000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1-20. Közvilágítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | KÖT | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1-21. Zöldterület-kezelés Eredeti előirányzat COFPG változás Zöld infrastruktúra TOP projekt Módosított előirányzat | KÖT | 500 000 -500 000 -500 000 | 0 | | 500 000 -500 000 -500 000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1-22. Város és községek egyéb szolgáltatásai Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat szociális, egészségügyi, polgári átvétel 1-5 hó módszertan összesen Módosított előirányzat | KÖT | 87 263 -37 231 -37 231 50 032 | 0 | 86 | 0 | | 849 | | 86 328 -37 231 -37 231 49 097 | | | | 0 |
| 1-23. Járóbeteggyógyító szakellátás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | KÖT | 10 104 10 104 | 0 | 8 689 8 689 | | | 1 415 1 415 | | | | | | 0 |
| 1-24. Fortéző megbotolások megelőzése, járványügyi ellátás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | KÖT | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1-25. Csallád és növénytermesztés, állattenyésztés, állatgyógyászat, állattartás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | KÖT | 23 982 23 982 | 0 | 23 982 23 982 | | | | | | | | | |
| 1-26. Ifjúság- és sporttevékenység Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | KÖT | 7 005 7 005 | 0 | 7 005 7 005 | | | | | | | | | |
| 1-27. Sporttér- és sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | KÖT | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| 1-28. Versenysport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | ÖNK | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1-29. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | KÖT | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 1-30. Szabadidősport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | ÖNK | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1-31. Közművelődés-közösségi részvétel fejlt. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | KÖT | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 1-32. Közművelődés TOP és CLLD projektek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | ÖNK | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 1-33. Civil szervezetek működési támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | ÖNK | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

| Költségvetési cím és megnevezés | Kormányzati funkció | Költségvetési bevételei főösszeg | Onkormányzati támogatás | Műk.c.támogatásból | | Felhalmozási célú támogatásból | | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Műk.c.átvetési pénzeszköz | Felhalmozási c.átvetési pénzeszköz | Finanszírozási bevételek |
|---|---------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | EU-s forrás | hazai forrás | EU-s forrás | hazai forrás | | | | | | |
| | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 | | |
| 1.34. Egyházak közösségi és hittételei támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 084040 ONKJ | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.35. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 091140 KÖT | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.36. Köznevelési int.1.44vf.tanulók nev. okt.műk.fel. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 091220 KÖT | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.37. Köznevelési int.5-8. avf.tanulók nev.okt.műk.fel. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 092120 KÖT | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.38. Alapfokú művészetoktatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 061240 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.39. Gimnázium és szakközépiskola működtetési felad. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 092260 KÖT | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.40. Gyermekékeztetés köznevelési intézményben Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 096015 KÖT | 92 263 | 0 | | | | 92 263 | | | | | | |
| 1.41. Idősekotthonok tartás bontakásos ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 102023 ONK | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.42. Demens betegek tartós bontakásos ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 102024 ONK | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.43. Gyermekek bölcsődei ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 104030 KÖT | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.44. Intézményen kívüli gyermekékeztetés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 104037 KÖT | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| 1.45. Család és gyermekjóléti szolgáltatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 104042 KÖT | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.46. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 106010 KÖT | 10 224 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.47. Lakhatással összefüggő ellátások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 106020 KÖT | 10 224 | 0 | | | | | | | | | | |

| Költségvetési cím és megnevezés | Kormányzati funkció | Költségvetési bevétel főösszeg | Önkormányzati támogatás | Műk.c.támog.áht-n beállról | | Felhalmozási célú támogat. áht-n hazai forrás | | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Műk.c.átvetési pénzeszköz | Felhalmozási c. átvetési pénzeszköz | Finanszírozási bevételek |
|--|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|---|--------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | EU-s forrás | hazai forrás | EU-s forrás | hazai forrás | | | | | | |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 | | |
| 1-48. Egyéb szoc.pénzb. és termb. ellátások, támog. Eredeti előirányzat | KOT | 988 | 0 | | | | 988 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 988 | | | | | 988 | | | | | | |
| 1-49. Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel Eredeti előirányzat | KOT | 2 091 873 | 0 | | | 2 091 873 | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 2 091 873 | | | | 2 091 873 | | | | | | | |
| 1-50. Forgalmi célú és befektetési célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat | ÖNK | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Módosított előirányzat | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Önkormányzat összesen | | 5 010 933 | 0 | 1 348 919 | 0 | 707 215 | 245 022 | 34 860 | 86 328 | 0 | 496 716 | | |
| Eredeti előirányzat | | 371 599 | 0 | 153 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 231 | 4 229 | 251 121 | | |
| Módosított előirányzat | | 5 362 532 | 0 | 1 502 399 | 0 | 707 215 | 245 022 | 34 860 | 49 097 | 4 229 | 747 837 | | |
| Intézményfinanszírozás Eredeti előirányzat | | -2 053 743 | | -854 416 | 0 | 0 | -1 199 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Módosított előirányzat | | -2 085 468 | | -891 201 | | | -1 174 257 | | | | | | |
| Önkormányzati Hivatal finanszírozás Eredeti előirányzat | | -329 504 | | -155 202 | 0 | 0 | -174 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Módosított előirányzat | | -328 741 | | -164 620 | | | -164 121 | | | | | | |
| 1. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat | | 2 627 686 | 0 | 939 359 | 0 | 707 215 | 718 244 | 34 860 | 86 328 | 0 | 496 716 | | |
| Módosított előirányzat | | 2 988 323 | 0 | 446 578 | 0 | 707 215 | 753 485 | 34 860 | 49 097 | 4 229 | 747 837 | | |
| Kötelező eredeti ei. összesen | | 2 338 124 | 0 | 939 359 | 0 | 500 000 | 635 697 | 34 860 | 86 328 | 0 | 496 716 | | |
| Kötelező mód. ei. összesen | | 2 281 108 | 0 | 446 578 | 0 | 0 | 753 485 | 34 860 | 49 097 | 4 229 | 747 837 | | |
| Önkéntes eredeti ei. összesen | | 232 716 | 0 | 0 | 0 | 207 215 | 25 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Önkéntes módosított ei. összesen | | 707 215 | 0 | 0 | 0 | 707 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Államigazgatási eredeti ei. összesen | | 56 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Államigazgatási mód. ei. összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása
BEVÉTELEK

| Költségvetési cím és megnevezés | Költségvetési bevételi főösszeg | 3. | 4. | | 5. | | 6. | 7. | 8. | Adatok: ezer forintban | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|----------------------------|-------------|--|-------------|-------|-------|----|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|
| | | | Műk.c.támog.áht-n belülről | | Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről | | | | | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Műk.c.átvetett pénzeszköz | Felhalmozási c.átvetett pénzeszköz | Finanszírozási bevételek | | | | |
| | | | hazai forrás | EU-s forrás | hazai forrás | EU-s forrás | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | 4 243 | | | | | | 4 241 | 4 241 | 2 | | | | | | | | | | |
| 2-2. Orsz. gy. önk. és európai parlamenti képviselőváll. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-3. Országos és helyi népszavazással kapcs. tev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 329 504 | 329 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elozó évi pénzmaradvány | 13 705 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanszírozás változás | -763 | -763 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosítás összesen | 12 942 | -763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | 342 446 | 328 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosítás összesen | 12 942 | -763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | 346 689 | 328 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 241 | 4 241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező eredeti ei összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező mód. ei. Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Önkéntes eredeti ei összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Önkéntes mód. ei. összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Allamigazgatási eredeti ei összesen | 333 747 | 329 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 241 | 4 241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allamigazgatási mód. ei. összesen | 346 689 | 328 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 241 | 4 241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4/3. melléklet 3-9 Kincstári Szervezet bevételrei a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2023. éves költségvetésének I. félévi módosítása
BEVÉTELEK

| Költségvetési cím alcím megnevezése | Önk.feladatok jellege | Költségvetési bevételek főösszege | Önkormányzati támogatás | Műk.c.támog.átl-n beltről | | Felhalmozási célú támogat.átl-n beltről | | Köz-hatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Műk.c.át-vett pénz-eszköz | Felhalmozási pénzeszköz | Finanszírozási bevételek |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|---|----------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | 5. hazai forrás | 6. Eu-s forrás | 7. hazai forrás | 8. Eu-s forrás | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 3. Kincstári Szervezet | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1_013320 Közteremtő fenntartás és működés | Köt. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 7 444 | 7 444 | | | | | | | | | | |
| Önk támogatás colog rendezés | | -7 444 | -7 444 | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -7 444 | -7 444 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Köt. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 38 310 | 38 310 | | | | | | | | | | |
| Önk támogatás colog rendezés | | -38 310 | -38 310 | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -38 310 | -38 310 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3.3_013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | Köt. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 33 686 | 29 932 | 3 754 | | | | | | | | | |
| Önk támogatás colog rendezés | | -29 932 | -29 932 | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -29 932 | -29 932 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 3 754 | 0 | 3 754 | | | | | | | | | |
| 3.4_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | Köt. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati támogatás colog rendezés | | 521 455 | 521 455 | | | | | | | | | | |
| Finanszírozás változás 1 félév | | 24 793 | 24 793 | | | | | | | | | | |
| Elozo evi penzmaradvány | | 3 842 | 546 249 | | | | | | | | | | 3 842 |
| Módosítás | | 550 091 | 546 249 | | | | | | | | | | 3 842 |
| Módosított előirányzat | | 550 091 | 546 249 | | | | | | | | | | 3 842 |
| 3.5_041233 Hosszabb időtartamú | Köt. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 17 241 | 7 391 | 9 850 | | | | | | | | | |
| Önkormányzati támogatás colog rendezés | | -7 391 | -7 391 | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -7 391 | -7 391 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 9 850 | 0 | 9 850 | | | | | | | | | |

Módosította a 8/2023. (VI.30.) önk. rendelet 5.§ (4) bekezdése. Hatályos 2023. július 3-tól.

| Költségvetési cím alcím megnevezése | Onk.feladat t.jellege | Költségvetési bevétel főösszeg | Onkormány- zati támogatás | Műk.c.támog.altt-n beülről | | Felhalmozási célú támog.altt-n belülről | | Köz- hatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmo- zási bevételek | Műk.c.al- vett pénz- eszköz | Felhalom- z. pénz- eszköz | Finanszi- rozási bevételek |
|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|--|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Eu-s forrás | hazai forrás | Eu-s forrás | hazai forrás | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| Köt. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6_042180 Állategészségügy | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 8 113 | 8 113 | | | | | | | | | | |
| Onkormányzati támogatás colog rendezés | | -8 113 | -8 113 | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -8 113 | -8 113 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3.7_045160 Kőutak, hidak, alagutak | | | | | | | | | | | | | |
| üzemeltetése fenntartásban | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 43 657 | 43 657 | | | | | | | | | | |
| Onkormányzati támogatás colog rendezés | | -43 657 | -43 657 | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -43 657 | -43 657 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 2 794 | 2 794 | | | | | | | | | | |
| Onkormányzati támogatás colog rendezés | | -2 794 | -2 794 | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -2 794 | -2 794 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3.9_051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladékok) | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 23 467 | 23 467 | | | | | | | | | | |
| Onkormányzati támogatás colog rendezés | | -23 467 | -23 467 | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -23 467 | -23 467 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3.10_051050 Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 4 663 | 4 663 | | | | | | | | | | |
| Onkormányzati támogatás colog rendezés | | -4 663 | -4 663 | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -4 663 | -4 663 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3.11_064010 Közeletgyűjtés | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 75 721 | 75 721 | | | | | | | | | | |
| Onkormányzati támogatás colog rendezés | | -75 721 | -75 721 | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -75 721 | -75 721 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3.12_066010 Zöldterület-kezelés | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 88 299 | 65 799 | | | | | | | | 21 500 | | |
| Onkormányzati támogatás colog rendezés | | -66 799 | -66 799 | | | | | | | | 0 | | |
| Módosítás | | -66 799 | -66 799 | | | | | | | | 0 | | |
| Módosított előirányzat | | 21 500 | 0 | | | | | | | | 21 500 | | |
| 3.13_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 100 604 | 100 604 | | | | | | | | | | |
| Onkormányzati támogatás colog rendezés | | -100 604 | -100 604 | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési bevételei | | 14 105 | 14 105 | | | | | | 14 105 | | | | |
| Módosítás | | -86 498 | -100 604 | | | | | | 14 105 | | | | |
| Módosított előirányzat | | 14 105 | 0 | | | | | | 14 105 | | | | |

| Költségvetési cím alcim megnevezése | Önkfeladati jellege | Költségvetési bevételek főösszege | 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 | Felhalmoz. 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. |
| 3.14_074030 Család és nővédelem (Védőnő) | Köt. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 459 | 459 | | | | | | | | | | |
| Onkormányzati támogatás colog rendezés | | -459 | -459 | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -459 | -459 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | Köt. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 58 515 | 58 515 | | | | | | | | | | |
| Onkormányzati támogatás colog rendezés | | -58 515 | -58 515 | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -58 515 | -58 515 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások | Köt. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 479 | 479 | | | | | | | | | | |
| Onkormányzati támogatás colog rendezés | | -479 | -479 | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -479 | -479 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3.17_082064 Műzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység | Köt. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 10 870 | 10 870 | | | | | | | | | | |
| Onkormányzati támogatás colog rendezés | | -10 870 | -10 870 | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -10 870 | -10 870 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | Köt. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 2 233 | 2 233 | | | | | | | | | | |
| Onkormányzati támogatás colog rendezés | | -2 233 | -2 233 | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -2 233 | -2 233 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai | Köt. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 16 767 | 16 767 | | | | | | | | | | |
| Onkormányzati támogatás colog rendezés | | -16 767 | -16 767 | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -16 767 | -16 767 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3.20_091220 Köznevelési Intézmény 1-4. évfolyamon tanulókat nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | Köt. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 1 728 | 1 728 | | | | | | | | | | |
| Onkormányzati támogatás colog rendezés | | -1 728 | -1 728 | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -1 728 | -1 728 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

| Költségvetési cím alcím megnevezése | Onk.felada t jellege | Költségvetési bevétel főösszeg | Önkormány- zati támogatás | Műk.c.támogatásh-t- ból | | Felhalmozási célú támogatásh-t- ból | | | Köz- hitelmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmo- zasi bevételek | Műk.c.at- vett pénz- eszköz | Felhalmo- zati pénz- eszköz | Finanszi- rozási bevételek |
|---|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---|----------------|----|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | hazai forrás | Eu-s forrás | hazai forrás | Eu-s forrás | 9. | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | | | | | | | |
| 3.21_091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok | Köt. | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 1 016 | 1 016 | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati támogatás cölög rendezés | | -1 016 | -1 016 | | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -1 016 | -1 016 | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 3.22_092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok | Köt. | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 64 | 64 | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati támogatás cölög rendezés | | -64 | -64 | | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -64 | -64 | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 3.23_098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai | Köt. | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 1 207 | 1 207 | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati támogatás cölög rendezés | | -1 207 | -1 207 | | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -1 207 | -1 207 | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 3.24_102023 Idősekotlak tartás bentlakásos ellátása | Onk. | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 6 753 | 6 753 | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati támogatás cölög rendezés | | -6 753 | -6 753 | | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -6 753 | -6 753 | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 3.25_102024 Demens betegek tartás bentlakásos ellátása | Onk. | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 6 164 | 6 164 | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati támogatás cölög rendezés | | -6 164 | -6 164 | | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -6 164 | -6 164 | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 3.26_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | Köt. | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 5 142 | 5 142 | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati támogatás cölög rendezés | | -5 142 | -6 142 | | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -6 142 | -6 142 | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 3.27_104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok | Köt. | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 164 | 164 | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati támogatás cölög rendezés | | -164 | -164 | | | | | | | | | | | |
| Módosítás | | -164 | -164 | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Összesen | | 556 600 | 521 456 | 13 604 | | | | | | | | | | 0 |
| Eredeti előirányzat | | 42 741 | 24 793 | 0 | | | | | | | | 21 500 | 0 | 0 |
| Módosítás összesen | | 599 301 | 546 249 | 13 604 | | | | | | | | 0 | 0 | 3 842 |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | |

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

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Kiadási összesítő

| Költségvetési cím és alcím megnevezés | Költségvetési főösszeg | Működési kiadás | | | | Felhalmozási kiadás | | | | Adatok: ezer forintban | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------|---------|-----------|--------|---------------------|----|-----------|---------|------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| | | 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 | |
| Módosított előirányzat | 2 988 323 | 81 679 | 7 771 | 581 380 | 13 000 | 1 044 790 | | 1 104 142 | 105 292 | | 2 500 | | | | | | | | | 47 769 | |
| 2. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 333 747 | 241 309 | 33 783 | 55 535 | 0 | 1 085 | | 2 035 | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| Módosított előirányzat | 346 689 | 247 301 | 37 825 | 58 443 | 0 | 1 085 | | 2 035 | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 3. Kincstári Szervezet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 556 560 | 88 049 | 11 899 | 437 443 | | | | 19 169 | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 599 301 | 110 019 | 14 720 | 454 945 | | | | 19 169 | 448 | | | | | | | | | | | | |
| 4. Hétszínvirág Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 229 953 | 129 253 | 20 072 | 79 485 | | | | 1 143 | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 232 953 | 129 753 | 20 137 | 81 920 | | | | 1 143 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Petőfi Sándor Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 208 620 | 119 942 | 16 226 | 68 642 | | | | 3 810 | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 224 352 | 125 029 | 16 414 | 79 099 | | | | 3 810 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Zrínyi Ilona Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 109 377 | 68 799 | 9 247 | 30 658 | | | | 673 | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 127 010 | 68 799 | 9 247 | 48 291 | | | | 673 | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 206 344 | 110 546 | 13 267 | 75 358 | | | | 7 173 | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 211 240 | 110 935 | 13 267 | 79 865 | | | | 7 173 | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Szociális Szolgáltató Központ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 563 365 | 291 045 | 42 556 | 218 715 | | | | 11 049 | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 574 414 | 291 045 | 42 556 | 229 764 | | | | 11 049 | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Dr. Magyar K. Városi Bölcs. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 129 479 | 79 171 | 11 047 | 38 054 | | | | 1 207 | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 135 844 | 79 962 | 11 047 | 43 628 | | | | 1 207 | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Dorog Város Egyes.Sportint. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 296 284 | 112 748 | 15 493 | 129 805 | | 30 300 | | 7 938 | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 277 267 | 93 844 | 12 672 | 132 513 | | 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 | |
| Módosított előirányzat | 5 717 393 | 1 338 366 | 185 656 | 1 789 848 | 13 000 | 1 076 175 | | 1 158 339 | 105 740 | | 2 500 | | | | | | | | | 47 769 | |

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

Helyi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

| Költségvetési cím és alcím megnevezés | Körmányzati funkció | Költségvetési főösszeg | Működési 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 | Finanszírozási kiadások |
| 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 |
| Módosított előirányzat | | 44 366 | 37 119 | 1 811 | 2 328 | | | 3 108 | | | 0 |
| 1-2. Adó, vám és jövedéki igazgatás | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT 011220 | 1 914 | | | 1 914 | | | | | | |
| Adósszámlák bankköltség Cofog változás | | -1 914 | | | -1 914 | | | | | | |
| Módosítás összesen | | -1 914 | 0 | 0 | -1 914 | | | 0 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT 013320 | 517 | | | 517 | | | 0 | | | 0 |
| Urnafal létesítés | | 3 155 | | | 3 155 | | | 3 155 | | | 0 |
| Módosítás összesen | | 3 155 | 0 | 0 | 0 | | | 3 155 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | | 3 672 | 0 | 0 | 517 | | | 3 155 | | | 0 |
| 1-4. Önkörm.vagyonnal való gazd.kapocs.feladatok | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT 013350 | 165 258 | 4 893 | 1 008 | 120 765 | | | 16 000 | 22 092 | 500 | 0 |
| tavhődíj | | 1 050 | | | 1 050 | | | | | | |
| közbeszerzési díj | | 160 | | | 160 | | | | | | |
| áramdíj | | 3 500 | | | 3 500 | | | | | | |
| kommunikációs szolgáltatás | | 200 | | | 200 | | | | | | |
| bútorbeszerzés zeneiskolának | | 2 940 | | | 2 940 | | | 2 940 | | | |
| DIP szennyvíz csatorna hálózat javítása | | 2 034 | | | 2 034 | | | | | | |
| Piac építés és fordított áfa (TOP Mária u. projekt) | | 209 102 | | | 44 455 | | | 164 647 | | | |
| Zöldfelület fejlesztés (TOP Mária u. projekt) | | 121 229 | | | 1 143 | | | 121 229 | | | |
| Közbeszerzés (TOP Mária u. projekt) | | 1 143 | | | | | | | | | |
| Műszaki ellenőrzés (TOP Mária u. projekt) | | 5 000 | | | | | | 5 000 | | | |
| Tervek átadása TOP Mária u. projekt | | 1 500 | | | | | | 1 500 | | | |
| márórák csereje | | 127 | | | 127 | | | | | | |
| Gáz tervek készítése PH | | 584 | | | | | | 584 | | | |
| Gáz csatlakozási díj PH | | 1 065 | | | | | | 1 065 | | | |
| Módosítás összesen | | 349 634 | 0 | 0 | 52 669 | | | 296 965 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | | 514 892 | 4 893 | 1 008 | 173 434 | | | 312 965 | 22 092 | 500 | 0 |
| 1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT 013370 | 0 | | | 0 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | | | 0 | | | | | | |

| 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 | Felhalmozási kiadás | Finanszírozási kiadások | |
| | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
| 1. Önkormányzatok a központi költségvetéssel szembeni költségtérítései | | | | | | | | | | | | |
| 1-6. Önkormányzatok a központi költségvetéssel szembeni költségtérítései | KÖT | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 018010 | 47 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 46 510 | |
| normatíva visszafizetés és kamata | | 33 | 1 | | | | 32 | | | | | |
| NMI támogatás fel nem használt része | | 2 717 | | | | | 2 717 | | | | | |
| Identitás projekt fel nem használt támogat. visszafiz. | | 5 893 | | | | | 5 893 | | | | | |
| állami megelőlegezés visszafizetés | | 1 259 | | | | | | | | | 1 259 | |
| Módosított előirányzat | | 9 902 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 642 | 0 | 0 | 0 | 1 259 | |
| Módosított előirányzat | | 57 406 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 636 | 0 | 0 | 0 | 47 769 | |
| 1-7. Központi költségvetési befizetések | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat bírlakás | KÖT | 551 549 | | | | | 551 549 | | | | | |
| Módosított előirányzat | 018020 | 551 549 | | | | | 551 549 | | | | | |
| 1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 219 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68/2023.kormr.bérintézkedések támogat. térségi jogcímek | | 18 042 | | | | | 18 042 | | | | | |
| Majusi normatíva pótló térségi jogcímek | | 4 404 | | | | | 4 404 | | | | | |
| Módosítás összesen | | 22 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Módosított előirányzat | | 241 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat bírlakás | KÖT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Módosított előirányzat | | 0 | | | | | | | | | | |
| 1-10. Állat egészségügy | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Módosított előirányzat | | 7 000 | | | 7 000 | | | | | | | |
| 1-11. Út, autópálya építése | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Módosított előirányzat | | 0 | | | | | | | | | | |
| 1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart. | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Módosított előirányzat | | 0 | | | | | | | | | | |
| 1-13. Turizmus igazgatás és támogatása | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | ÖNK | 171 370 | 0 | 0 | 36 433 | 0 | 0 | 134 937 | 0 | 0 | 0 | |
| Bányász kilátó TOP projekt építés kfg+ford.ÁFA | | 3 683 | | | | | | 3 683 | | | | |
| Bányász kilátó TOP projekt eszközbeszerzés kfg | | 1 969 | | | | | | 1 969 | | | | |
| Bányász kilátó TOP projekt előkészítés kfg | | 6 350 | | | 6 350 | | | | | | | |
| Bányász kilátó TOP projekt nyilvánosság, marketing | | 10 287 | | | | | 10 287 | | | | | |
| Bányász kilátó százelékos finanszírozás | | 13 556 | | | | | 13 556 | | | | | |
| Bányász kilátó tartalék | | 207 215 | 0 | 0 | 42 783 | 0 | 23 843 | 140 589 | 0 | 0 | 0 | |
| Módosítás összesen | | 207 215 | 0 | 0 | 42 783 | 0 | 23 843 | 140 589 | 0 | 0 | 0 | |
| Módosított előirányzat | | 207 215 | 0 | 0 | 42 783 | 0 | 23 843 | 140 589 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-14. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | ÖNK | 543 | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reimann Miniverzum lift áttelepítése | | 2 008 | | | 2 008 | | | | | | | |
| Módosítás összesen | | 2 008 | 0 | 0 | 2 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Módosított előirányzat | | 2 551 | 0 | 0 | 2 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 | Egyed-működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Felhalmozási e. átadás | |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1-15. Nem veszélyes hulladékok begyűjtése | KÖT | 11 758 | | | 11 758 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Eredeti előirányzat | | 11 758 | | | 11 758 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 1-16 Nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása | KÖT | 3 000 | | 0 | 3 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredeti előirányzat | | 710 | | 0 | 710 | | | | | | |
| Zöldhulladék lerakó eng.hosszabb.többletkig | | 710 | | 0 | 710 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosítás összesen | | 3 710 | | 0 | 3 710 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 1-17 Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása | KÖT | 0 | | | 0 | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 1-18. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | KÖT | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| Eredeti előirányzat | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 1-19. Településfejlesztési projektek | KÖT | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| Eredeti előirányzat | | 395 000 | | | 395 000 | | | 395 000 | | | |
| Zöld infrastruktúra fejl. építés TOP projekt | | 67 290 | | | 67 290 | | | 67 290 | | | |
| Zöld infrastruktúra fejl.eszközbesz. TOP projekt | | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 | | | |
| Zöld infrastruktúra fejl.projektelőkészítés | | 32 710 | | | 32 710 | | | 32 710 | | | |
| Zöld infrastruktúra fejl. %-os finanszírozás | | 500 000 | | 0 | 500 000 | | 0 | 467 290 | | | 0 |
| Módosítás összesen | | 500 000 | | 0 | 500 000 | | 0 | 467 290 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 1-20. Közvilágítás | KÖT | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredeti előirányzat | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 1-21 Zöldterület-kezelés | KÖT | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredeti előirányzat | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 1-22. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások | KÖT | 940 416 | 7 486 | 808 | 69 644 | | 856 460 | 4 018 | 0 | 2 000 | 0 |
| Eredeti előirányzat | | 508 | | 508 | | | | | | | |
| Német tahnaz gazdij | | -707 215 | | | | | | | | | |
| Céltartalék áthelyezés projekt ktgekre (kilátó+zöld infrastruktúra) | | 60 819 | | | | | | | | | |
| Szabad pénzmaradvány tartalékra | | 190 302 | | | | | | | | | |
| Köt.vállal terhelet pénzmaradvány | | -337 974 | | | | | | | | | |
| Tartalék csökkenés TOP Mária u. projekttel kapcsolatban | | 115 867 | | | | | | | | | |
| Tartalék változás I. felev | | 695 | | 695 | | | | | | | |
| Dorog Város Környezeti Állapotfelmérés | | 7 531 | | | | | | 7 531 | | | |
| Buszbeállók 2023. évi ktg | | 1 914 | | 1 914 | | | | | | | |
| Adósszámlák bankköltség Cofog változás miatt | | -667 553 | 0 | 0 | 3 117 | | | | | | 0 |
| Módosítás összesen | | 272 853 | 7 486 | 808 | 72 761 | | 178 259 | 11 549 | 0 | 2 000 | 0 |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |

Adatok: ezer forintban

| Költségvetési cím és alcím megnevezés | Kormányzati funkció | Költségvetési főösszeg | Működési kiadás | | | | | Felhalmozási kiadás | | | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|-----------------|-------|--------|----|----|---------------------|----|-----|-----|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | | | | | | | | | |
| 1-23. Járóbeteggyógyító szakellátás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 11 027 | | | 9 527 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 11 027 | | | 9 527 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-24. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-25. Család és nővédelmi eü.gondozás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 23 982 | 20 108 | 2 614 | 1 217 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 23 982 | 20 108 | 2 614 | 1 217 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-26. Ifjúság eü.gondozás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 7 005 | 5 189 | 675 | 1 141 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 7 005 | 5 189 | 675 | 1 141 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-27. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 83 200 | | 0 | 10 600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buzánszky stadion áramdíj | | 5 080 | | | 5 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gáz tervek készítése | | 5 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gáz csatlakozási díj | | 688 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 10 912 | 0 | 0 | 5 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | | 94 112 | 0 | 0 | 15 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-28. Versenysport tevékenység támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | ONK | 787 | 697 | 90 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 787 | 697 | 90 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-29. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-30. Szabadidősport tevékenység támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | ONK | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-31. Közművelődés-közösségi részvétel fejl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 132 048 | 3 151 | 410 | 26 098 | | | | | | | | | | | | | | | |
| tárgyi eszköz beszerzés | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Könyvtár gáz tervek készítése | | 584 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Könyvtár gáz csatlakozási díj | | 1 412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Műv.ház fűtési rendszer átalakítás | | -39 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosítás összesen | | -36 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | | 95 173 | 3 151 | 410 | 26 098 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-32. Közművelődés TOP és CLLD projektek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosítás összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

Adatok: ezer forintban

| Költségvetési cím és alcím megnevezés | Kormányzati funkció | Költségvetési főösszeg | Működési kiadás | | | | | Felhalmozási kiadás | | | | Finanszírozási kiadások | | |
|---|---------------------|---|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|---|--------|-------------------------|---|-----|
| | | | 3. Személyi juttatások | 4. Munkaadókat terhelő járulékok | 5. Dologi kiadások | 6. Elátottak pénzbeli juttatásai | 7. Egyéb működési célú kiadások | 8. Beruházás | 9. Felújítás | 10. Felhalm.c.p e.átadás | | | | |
| 1. | | 2. | | | | | | | | | | | | 11. |
| 1-33. Civil szervezetek működési támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 084031 | 4 300 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-34. Egyházak közösségi és hittételi támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 084040 | 0 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1-35. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Eredeti előirányzat Petőfi óvoda gáz csatlakozási tervek Petőfi óvoda gáz csatlakozási díj Módosítás összesen Módosított előirányzat | 091140 | 85 400 584 987 1 571 86 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 400 584 987 1 571 26 971 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1-36. Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 091220 | 0 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1-37. Köznevelési int. 5-8 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 092120 | 0 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1-38. Alapfokú művészetoktatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 061240 | 0 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1-39 Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 092260 | 0 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1-40 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben Eredeti előirányzat Fizetendő ÁFA k 352 Módosítás összesen Módosított előirányzat | 096015 | 205 297 3 000 3 000 208 297 | 3 036 | 355 | 201 906 3 000 3 000 204 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-41 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat Mosonyi Gkp.fűtési rendszer átalakítása Módosítás összesen Módosított előirányzat | 102023 | 59 800 -47 130 -47 130 12 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 800 -47 130 -47 130 12 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-42 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat | 102024 | 0 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1-43. Gyermekek bölcsődei ellátása Eredeti előirányzat Bölcsőde bővítés engedélyezési terv Módosítás összesen Módosított előirányzat | 104030 | 0 3 556 3 556 3 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Adatok: ezer forintban

| Költségvetési cím és alcím megnevezés | Kormányzati funkció | Költségvetési főösszeg | Működési kiadás | | | | | Felhalmozási kiadás | | | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------|-------------------------|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3. Személyi juttatások | 4. Munkaadókat terhelő járulékok | 5. Dologi kiadások | 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7. Egyéb működési célú kiadások | 8. Beruházás | 9. Felújítás | 10. Felhalm.c.p.e. átadás | 11. | | | | | | | | | |
| 1. Intézményen kívüli gyermekékeztetés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 1 369 | 0 | 0 | 1 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | | 1 369 | | | 1 369 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-45. Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-46. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 4 599 | | | 4 599 | | | 4 599 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Módosított előirányzat | | 4 599 | | | 4 599 | | | 4 599 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| 1-47. Lakhattal összefüggő ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1-48. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 16 000 | | | 16 000 | | | | 13 000 | | | | | 3 000 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 16 000 | | | 16 000 | | | | 13 000 | | | | | 3 000 | | | | | | |
| 1-49. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | KÖT | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-50. Forrási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | ÖNK | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 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 | | | | | | | | | |
| Módosítás összesen | | 360 637 | 0 | 0 | 107 454 | 0 | -590 560 | 842 484 | 0 | 0 | 1 259 | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 2 988 323 | 81 679 | 7 771 | 581 380 | 13 000 | 1 044 790 | 1 104 142 | 105 292 | 2 500 | 47 769 | | | | | | | | | |
| Kötelező eredeti összesen | | 2 517 890 | 43 863 | 5 870 | 471 055 | 13 000 | 1 631 050 | 198 750 | 105 292 | 2 500 | 46 510 | | | | | | | | | |
| Kötelező módosított előirányzat | | 2 716 434 | 43 863 | 5 870 | 533 718 | 13 000 | 1 016 647 | 947 775 | 105 292 | 2 500 | 47 769 | | | | | | | | | |
| Önkéntes eredeti összesen | | 65 430 | 697 | 90 | 543 | 0 | 4 300 | 59 800 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Önkéntes módosított előirányzat | | 227 523 | 697 | 90 | 45 334 | 0 | 28 143 | 153 259 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Allamgazgatási eredeti összesen | | 44 366 | 37 119 | 1 811 | 2 328 | 0 | 0 | 3 108 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Allamgazgatási módosított előirányzat | | 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 költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

| Költségvetési cím és alcím megnevezés | Költségv. kiadási főösszeg | Működési kiadás | | | | Fejlesztési kiadás | | | | Finanszírozási kiadások |
|--|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Előirányzott pénzügyi műveletek juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Felhalmozási kiadás | |
| 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 |
| munkabérezési kiegészítések | 1 166 | 1 166 | | | | | | | | |
| adók, díjak, befizetések | 200 | | | 200 | | | | | | |
| karbantartás, dologi kiadások áfa | 2 508 | | | 2 508 | | | | | | |
| köt. vállalással terhelt pénzmaradvány | 5 454 | 4 826 | 628 | | | | | | | |
| bér és járuléka jogszabály szerint | 9 528 | 5 992 | 628 | 2 908 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosítás összesen | 342 190 | 247 301 | 34 411 | 58 443 | | | 2 035 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | |
| 2-2. Orsz.gy., önk. és európai parlamenti képviselőváll. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-4. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 1 085 | 0 | | | | | | | | |
| Kövállal. terhelt pénzmaradvány | 3 414 | | 3 414 | | | | | | | |
| Visszafizetés COFOG változás | -1 085 | | | | | | | | | |
| Módosítás összesen | 2 329 | 0 | 3 414 | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 3 414 | 0 | 3 414 | | | | | | | |
| 2-5. Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Visszafizetés COFOG változás | 1 085 | | | | | | | | | |
| Módosítás összesen | 1 085 | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 1 085 | | | | | | | | | |
| 2. cím költségvetési főösszege | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 333 747 | 241 309 | 33 783 | 55 535 | 0 | | 2 035 | 0 | 0 | 0 |
| Módosítás összesen | 12 942 | 5 992 | 4 042 | 2 908 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | 346 689 | 247 301 | 37 825 | 58 443 | 0 | | 2 035 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező eredeti ei.összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező mód.ei.összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkéntes eredeti ei.összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkéntes mód.ei.összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államigazgatási eredeti ei.összesen | 333 747 | 241 309 | 33 783 | 55 535 | 0 | | 2 035 | 0 | 0 | 0 |
| Államigazgatási mód.ei.összesen | 346 689 | 247 301 | 37 825 | 58 443 | 0 | | 2 035 | 0 | 0 | 0 |

345 604

5/3. melléklet 3-9 Kincstári Szervezet kiadásai a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2023. éves költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

| Költségvetési cím alcím megevezése | Önk.feladat jellege | Költség. kiad. főösszeg | Működési kiadás | | | | Felhalmozási kiadás | | | | Finanszírozási kiadások |
|---|---------------------|-------------------------|-----------------|-------|--------|----|---------------------|----|-----|-----|-------------------------|
| | | | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 3. Kincstári Szervezet | | | | | | | | | | | |
| 3.1_013320 Köztisztviselői fenntartás és működés | Köt. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 7 444 | 3 900 | 519 | 3 025 | | | | | | |
| Módosított 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 | | | | 448 | | |
| nyilvántartás-kezelés | | 448 | | | | | | | | | |
| üzemeltetési anyag | | 5 448 | | | 5 448 | | | | | | |
| közvetített szolg. | | 1 702 | | | 1 702 | | | | | | |
| egyéb üzemeltetési szolgáltatás | | 4 290 | | | 4 290 | | | | | | |
| dologi kiadások áfa | | 2 584 | | | 2 584 | | | | | | |
| információs szolg. | | 2 417 | | | 2 417 | | | | | | |
| Módosítás összesen | | 16 889 | 0 | 0 | 16 441 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | | 55 199 | 1 252 | 163 | 53 336 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 |
| 3.3_013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | Köt. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 33 686 | 20 507 | 2 698 | 10 100 | | | | 381 | | |
| Módosított 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 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 17 241 | 12 384 | 1 685 | 3 172 | | | | | | |
| 3.5_042180 Állategészségügy | Köt. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 8 113 | | | 8 113 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 8 113 | | | 8 113 | | | | | | |
| 3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása | Köt. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 43 657 | | | 43 297 | | | | 360 | | |
| Módosított előirányzat | | 43 657 | | | 43 297 | | | | 360 | | |
| 3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | Köt. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 2 794 | | | 2 794 | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | 2 794 | | | 2 794 | | | | | | |

Módosította a 8/2023. (VI.30.) önk. rendelet 5.§ (5) bekezdése. Hatályos 2023. július 3-tól.

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

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi normatív állami hozzájárulás

| Jogcím | Mutató | 2022. évre jövahagyott támogatás eredeti előirányzat | 2022. évre jövahagyott támogatás módosított előirányzat |
|---|----------|--|---|
| | | Összeg Ft | Összeg Ft |
| A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 28.03 fő | 155 202 110 | 155 202 110 |
| 1.1.1.2 Zöldterület-gazd.kapcs. Feladatok ellát.tám. | | 10 977 200 | 10 977 200 |
| 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása | | 28 605 600 | 28 605 600 |
| 1.1.1.4 Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog. | | 100 000 | 100 000 |
| 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása | | 13 077 393 | 13 077 393 |
| 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 32 068 400 | 32 068 400 |
| 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 706 350 | 706 350 |
| 1.1 Települési önk. működésének ált.támogatása | | 240 737 053 | 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 | 47 151 000 |
| 1.2.2.1 Óvodában foglalkoztatott pedagógusok támogatása | 33,3 fő | 175 254 570 | 171 570 540 |
| 1.2.3.1.1.1 Ped. II. kategóriába sorolt ped.kieg.tám. | 11,7 fő | 5 471 973 | 5 612 280 |
| 1.2.3.1.1.2 Mesterpedagógus kieg. Támogatása | 3 fő | 5 231 910 | 3 487 940 |
| 1.2.5.1.1 Ped. Végzettséggel nem rend.segítők átlagbéralapú támog. | 23 fő | 89 194 000 | 89 194 000 |
| Köznevelési támogatás összesen | | 322 641 453 | 317 015 760 |
| A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.3.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat | | 52 828 082 | 52 828 082 |
| 1.3.3.1.1 Bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása | 3 fő | 20 972 100 | 20 972 100 |
| 1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, közép.f.végz.kisgyermeknevelők bértám. | 7,8 fő | 42 533 400 | 42 533 400 |
| 1.3.3.2 Bölcsőde üzemeltetési támogatás | | 24 006 000 | 24 006 000 |
| 1.3.4.1 Idősek bentlakásos ellátása bértámogatás | 20 fő | 108 798 000 | 114 237 900 |
| 1.3.4.2 Idősek bentlakásos ellátása intézményüzemeltetési támogatása | | 42 497 218 | 42 497 218 |
| 1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás | | 71 071 896 | 70 612 845 |
| 1.4.1.2 Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | | 57 727 434 | 57 727 434 |
| 1.4.2 Szünidei étkeztetés | | 459 990 | 459 420 |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen | | 420 894 120 | 425 874 399 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5.2 Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása | | 25 345 489 | 25 345 489 |
| IV. jogcímen önkormányzati támogatás összesen | | 25 345 489 | 25 345 489 |
| Helyi önkormányzat támogatása összesen | | 1 009 618 115 | 1 008 972 701 |
| Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás számára igényelt normatív támogatás | | | |
| 1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés | | 34 262 180 | 36 860 260 |
| 1.3.2.4.3 Személyi gondozás | | 21 674 880 | 23 481 120 |
| 1.3.2.6.2 Időskorúak nappali ellátása | | 83 516 180 | 83 516 180 |
| 1.3.2.8.2 Demens személyek nappali intézményi ellátása | | 13 686 000 | 13 686 000 |
| III.3. Társulás által történő feladatellátás összesen | | 153 139 240 | 157 543 560 |
| 2023. évi normatív támogatás összesen | | 1 162 757 355 | 1 166 516 261 |
| B 114 Kulturális feladatok bérjellegű támogatása | | 15 036 273 | 15 036 273 |
| B 115 kiegészítő támogatás (rezsitámogatás) | | 122 843 017 | 122 843 017 |
| B 116 előző évi normatív támogatás elszámolás pótigény | | 8 520 120 | 8 520 120 |
| B 113 szoc.és eü.ágazati pótlék 1-5 hó | | | 37 231 000 |
| Bérintézkedések támogatása 68/2023. korm.rendelet | | | 112 490 076 |
| Központi költségvetésből származó támogatás összesen | | 1 309 156 765 | 1 462 636 747 |
| Szolidaritási hozzájárulási befizetési kötelezettség | | 551 549 148 | 551 549 148 |

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

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Működésre átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

| Cím és alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi mód.előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|---------------------------|
| 1-6 | Önkormányzat elszámolásai központi ktgvetéssel | 994 | 9636 |
| | NMI, Identitás projektek támogatás visszafizetés | | 8610 |
| | Normatíva visszafizetés | 994 | 1026 |
| 1-7 | Központi költségvetési befizetések | 551 549 | 551 549 |
| | Szolidaritási hozzájárulás | 551 549 | 551 549 |
| 1-8 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 219 047 | 241 493 |
| | Pótklékek | 28 998 | 28 998 |
| | Tagsági hozzájárulás | 26 042 | 26 042 |
| | Normatív támogatás átadása DTKT-nak | 153 139 | 175 585 |
| | Előző évi normatíva elszámolás térségi jogcímeik | 10 868 | 10 868 |
| 1-13 | Turizmus igazgatás és támogatása | 0 | 23 843 |
| | Bányász kilátó százalékos finanszírozás és tartalékkeret | 0 | 23 843 |
| 1-19 | Településfejlesztési projektek | 0 | 32 710 |
| | Zöld infrastruktúra fejl.%-os finanszírozás és tartalék keret | 0 | 32 710 |
| 1-22 | Város, községgazdálkodási szolgáltatás | 856 460 | 178 259 |
| | Tartalékok | 856 460 | 178 259 |
| 1-33 | Civil szervezetek támogatása | 4 300 | 4 300 |
| | Civil szervezetek támogatása | 4 300 | 4 300 |
| 1-48 | Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támog. | 3 000 | 3 000 |
| | Közcélú tevékenység támogatása vásárlási utalvánnyal | 3 000 | 3 000 |
| 1 | Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz. | 1 635 350 | 1 044 790 |
| 2 | Polgármesteri Hivatal | 1 085 | 1 085 |
| | KSH népszámlálás lebony.támog.visszafizetés | 1 085 | 1 085 |
| 10 | Dorog Város Egyesített Sportintézménye | 30 300 | 30 300 |
| | Egyesületi támogatások | 30 300 | 30 300 |
| | Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz. | 1 666 735 | 1 076 175 |

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

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Önkormányzat által folyósított ellátások

Adatok: ezer forintban

| Sor- szám | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi mód. előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|-------------------------------|
| 1-48 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások | 13 000 | 13 000 |
| | Települési támogatás | 404 | 404 |
| | Köztemetés | 1 262 | 1 262 |
| | Babacsomag | 2 150 | 2 150 |
| | Önk. Rendeletben megállapított juttatás | 5 434 | 5 434 |
| | Főiskolai tanulók támogatása | 3 750 | 3 750 |
| 1 | Önkormányzat összesen | 13 000 | 13 000 |
| | Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 13 000 | 13 000 |

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

| | | Adatok: ezer forintban | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|--------|----------|----------------------------|---------|-----------|
| Cím és alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | | | 2023. évi mód. előirányzat | | |
| | | Alap | ÁFA | Összesen | Alap | ÁFA | Összesen |
| 1-1 | Önk. És Önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok informatikai beruházás | 2920 | 188 | 3 108 | 2920 | 188 | 3 108 |
| 1-3 | Köztetető fenntartás és működtetés Úrnafai létesítés | 2920 | 188 | 3 108 | 2920 | 188 | 3 108 |
| 1-4 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok Gáz tervek készítése Polg. Hiv Gáz csatlakozási díj Polg.Hiv Bútorbeszerzés Zeneiskolának Piac építés TOP Mária u. projekt keretében (ford.áfás) Zöldfelület (TOP Mária u. projekt keretében) TOP Mária u. projekt keretében műszaki ell. tervek átdolgozása Intézmények H. fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság | 12598 | 3402 | 16 000 | 281 434 | 31 531 | 312 965 |
| 1-13 | Turizmus igazgatás és támogatása Bányász kilátó építési beruházás (ford.áfa) Bányász kilátó projekt eszközbeszerzés Bányász kilátó projektelőkészítés | | | | 139 387 | 1 202 | 140 589 |
| 1-19 | Településfejlesztési projektek Zöld infrastruktúra fejleszt.projekt építés Zöld infrastruktúra fejleszt.projekt eszközbeszerzés Zöld infrastruktúra fejleszt.projektelőkészítés | | | | 367 924 | 99 366 | 467 290 |
| 1-22 | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Rendezési terv módosítása, város környezeti állapot vált.tanulm Buszbeálló beszerzése (előző évi áthúzódo) informatikai eszköz beszerzés | 3 164 | 854 | 4 018 | 9 094 | 2 455 | 11 549 |
| 1-25 | Család és nővédelmi ellátás, Gondozás Ultraszonda gép | 34 | 9 | 43 | 34 | 9 | 43 |
| 1-27 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Nipl Stefánia uszoda bővítése Nipl Stefánia uszoda fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság Gáz tervek készítése uszoda, sportcsarnok Gáz csatlakozási díj uszoda sportcsarnok Buzánszky Stadion reflektorcsere energiaracionalizálás Sportlétesítmény vásárlási részlet | 57 805 | 14 095 | 71 900 | 62 397 | 15 335 | 77 732 |
| 1-31 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés Gálly Z. könyvtár fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság Könyvtár gáz tervek készítése Könyvtár gáz csatlakozási díj Művelődési Ház fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság Tárgyi eszköz beszerzés Gyermekkönyvtár klímaberendezés | 64 086 | 17 303 | 81 389 | 35 050 | 9 464 | 44 514 |
| 1-35 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Gáz csatlakozási tervek Gáz csatlakozási díj Hétszínvirág Óvoda, Zrínyi Óvoda fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság növelés | 20000 | 5400 | 25 400 | 21 237 | 5 734 | 26 971 |
| 1-41 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Mosonyi Gkp fűtési rendszer átalakítás, energia hatékonyság növelés | 47087 | 12713 | 59 800 | 9976 | 2694 | 12 670 |
| 1-43 | Gyermekek bölcsődei ellátása Bölcsőde bővítés engedélyezési terv | 0 | 0 | 0 | 2800 | 756 | 3 556 |
| | Önkormányzat összesen | 207 694 | 53 964 | 261 658 | 934 738 | 169 404 | 1 104 142 |
| 2-1 | Polgármesteri Hivatal Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 1 602 | 433 | 2 035 | 1 602 | 433 | 2 035 |
| 3. | Kincstári Szervezet Kiskertékü tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb) | 15 093 | 4 076 | 19 169 | 15 093 | 4 076 | 19 169 |
| 4 | Hétszínvirág Óvoda | 900 | 243 | 1 143 | 900 | 243 | 1 143 |
| 5 | Petőfi Sándor Óvoda | 3 000 | 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 3 810 |
| 6 | Zrínyi Óvoda | 530 | 143 | 673 | 530 | 143 | 673 |
| 7 | Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár | 5 648 | 1 525 | 7 173 | 5 648 | 1 525 | 7 173 |
| 8 | Szociális Szolgáltató Központ | 8 700 | 2 349 | 11 049 | 8 700 | 2 349 | 11 049 |
| 9 | Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde | 950 | 257 | 1 207 | 950 | 257 | 1 207 |
| 10 | Dorog Város Egyesített Sportintézménye | 6 250 | 1 688 | 7 938 | 6 250 | 1 688 | 7 938 |
| | Beruházás 1-10 cím összesen | 250 367 | 65 488 | 315 855 | 977 411 | 180 928 | 1 158 339 |

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

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

| Cím és alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | | | 2023. évi mód. előirányzat | | |
|--------------|---|-----------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|
| | | Alap | AFA | Összesen | Alap | AFA | Összesen |
| 1-4 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. | 17 395 | 4 697 | 22 092 | 17 395 | 4 697 | 22 092 |
| | Zrínyi iskola Katona ház nyílászáró csere | 5 585 | 1 507 | 7 092 | 5 585 | 1 507 | 7 092 |
| | Bérlakás felújítás | 11 810 | 3 190 | 15 000 | 11 810 | 3 190 | 15 000 |
| 1-23 | Járóbeteggyógyító szakellátása | 1 181 | 319 | 1 500 | 1 181 | 319 | 1 500 |
| | Gyermekorvosi rendelő felújítás | 1 181 | 319 | 1 500 | 1 181 | 319 | 1 500 |
| 1-27 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 551 | 149 | 700 | 551 | 149 | 700 |
| | Birkózó csarnok légtechnikai vezetékek szig. | 551 | 149 | 700 | 551 | 149 | 700 |
| 1-31 | Közművelődés-közösségi részvételt fejl. | 16 535 | 4 465 | 21 000 | 16 535 | 4 465 | 21 000 |
| | Műv.Ház táncterem aljzatburkolat felújítás | 4 724 | 1 276 | 6 000 | 4 724 | 1 276 | 6 000 |
| | Műv.Ház Furlán üvegtáblák felújítása | 11 811 | 3 189 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | 15 000 |
| 1-35 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok | 47 244 | 12 756 | 60 000 | 47 244 | 12 756 | 60 000 |
| | Petőfi Óvoda Energetikai felújítása | 47 244 | 12 756 | 60 000 | 47 244 | 12 756 | 60 000 |
| 1 | Önkormányzat összesen | 82 906 | 22 386 | 105 292 | 82 906 | 22 386 | 105 292 |
| 3 | Kincstári szervezet (nyílászáró, kerítésfém csere) | | | | 353 | 95 | 448 |
| | Felújítás összesen | 82 906 | 22 386 | 105 292 | 83 259 | 22 481 | 105 740 |

Módosította a 8/2023. (VI.30.) önk. rendelet 5.§ (9) bekezdése. Hatályos 2023. július 3-tól.

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

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

| Cím és alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi mód.előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|---------------------------|
| 1-4 | <u>Önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs. Feladatok</u> | <u>500</u> | <u>500</u> |
| | Bérlakáslemondás térítése | 500 | 500 |
| 1-22 | <u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u> | <u>2 000</u> | <u>2 000</u> |
| | Homlokzatfelújítási pályázat | 2 000 | 2 000 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz. | 2 500 | 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 eredeti előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat |
|--------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1-22 | <u>Város és községgazdálkodási feladatok</u> | | |
| | <u>Általános tartalék</u> | 5 000 | 178 259 |
| | <u>Céltartalékok</u> | 851 460 | 0 |
| | TOP Plusz Zöldinfrastruktúra fejlesztés | 500 000 | 0 |
| | TOP Plusz Bányász kilátó | 207 215 | 0 |
| | Mária u. projekt | 144 245 | 0 |
| | Tartalék összesen | 856 460 | 178 259 |

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 | 39 | 1 | 2 | 0 | 42 |
| 3. Kincstári Szervezet | 22 | 0 | 1 | 6 | 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 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 10. Dorog Város Egyesített Sportintézménye | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1-7. cím összesen | 219 | 3 | 8 | 6 | 231 |

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

Polgármesteri Hivatal
2023. évi létszám alakulása

| Megnevezés | Rendszeres személyi juttatásban részesülők | Részfoglalkozások | Passzív állomány | Közhasznú foglalkoztatottak | Összesen |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| Jegyző, aljegyző | 2 | | | | 2 |
| Osztályvezető | 2 | | 1 | | 3 |
| Osztályvezető-helyettes | 2 | | | | 2 |
| Csoportvezető | 1 | | | | 1 |
| Szervezési Csoport | 5 | | | | 5 |
| Pénzügyi, Városfejlesztési Osztály | 18 | | 1 | | 19 |
| Emberi Erőforrás és Hatósági Osztály | 8 | | | | 8 |
| Munkaszereződés | 1 | 1 | | | 2 |
| Összesen | 39 | 1 | 2 | 0 | 42 |

Módosította a 8/2023. (VI.30.) önk. rendelet 5.§ (11) bekezdése. Hatályos 2023. július 3-tól.

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

**Intézmények
2023. évi létszám alakulása**

| Megnevezés | Rendszeres személyi juttatásban részesülők | Részfoglalkozásúak | Passzív állomány | Közhasznú foglalkoztatottak | Összesen |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------------------|------------|
| 3-1. Kincstári Szervezet | 22 | | 1 | 6 | 29 |
| 3-2. Hétszínvirág Óvoda | 26 | | | | 26 |
| 3-3. Petőfi Sándor Óvoda | 23 | | | | 23 |
| 3-4. Zrínyi Ilona Óvoda | 13 | | 2 | | 15 |
| 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 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 3-8. Dorog Város Egyesített Sportintézménye | 8 | | 0 | 0 | 8 |
| - Uszoda | 0 | | | | 0 |
| - Kézilabdacsarnok | 1 | | | | 1 |
| - Birkózócsarnok | 0 | | | | 0 |
| - Stadion | 2 | | | | 2 |
| - Teniszpálya | 0 | | | | 0 |
| - Sportiroda | 5 | | | | 5 |
| Összesen | 174 | 2 | 10 | 6 | 192 |

Módosította a 8/2023. (VI.30.) önk. rendelet 5.§ (11) bekezdése. Hatályos 2023. július 3-tól.

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

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 | 1 526 415 | 127 201 | 127 201 | 127 201 | 127 201 | 127 201 | 127 201 | 127 201 | 127 201 | 127 201 | 127 201 | 127 201 | 127 201 |
| - 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 | 492 196 | 41 016 | 41 016 | 41 016 | 41 016 | 41 016 | 41 016 | 41 016 | 41 016 | 41 016 | 41 016 | 41 016 | 41 016 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 79 697 | 6 641 | 6 641 | 6 641 | 6 641 | 6 641 | 6 641 | 6 641 | 6 641 | 6 641 | 6 641 | 6 641 | 6 641 |
| 5. Likviditási c. hitel felvétel | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 6. Működési bevételek összesen | 4 190 181 | 174 859 | 174 859 | 1 074 859 | 174 859 | 174 859 | 174 859 | 174 859 | 1 074 859 | 174 859 | 174 859 | 174 859 | 466 732 |
| 7. Finanszírozási bevételek | 780 906 | | | | 46 510 | 284 190 | | | | | | | |
| 8. Felhalmozási c. támogat.áht-n belülről | 707 215 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 207 215 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - hazai forrás | 0 | | | | | | | | | | | | |
| - EU-s forrás | 707 215 | | | | 500 000 | 207 215 | | | | | | | |
| 9. Felhalmozási bevétel | 34 882 | 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 | 4 229 | | | | | 4 229 | | | | | | | |
| 11. Felhalmozási bevételek összesen | 746 306 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 502 905 | 214 349 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 717 393 | 177 764 | 627 970 | 1 077 764 | 724 274 | 673 398 | 177 764 | 177 764 | 177 764 | 1 077 764 | 177 764 | 177 764 | 469 637 |
| Önkormányzati kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Személyi juttatás | 1 338 366 | 111 531 | 111 531 | 111 531 | 111 531 | 111 531 | 111 531 | 111 531 | 111 531 | 111 531 | 111 531 | 111 531 | 111 531 |
| 13. Munkaadó járulékok | 185 656 | 15 471 | 15 471 | 15 471 | 15 471 | 15 471 | 15 471 | 15 471 | 15 471 | 15 471 | 15 471 | 15 471 | 15 471 |
| 14. Dologi kiadás | 1 789 848 | 149 154 | 149 154 | 149 154 | 149 154 | 149 154 | 149 154 | 149 154 | 149 154 | 149 154 | 149 154 | 149 154 | 149 154 |
| 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 | 1 076 175 | 89 681 | 89 681 | 89 681 | 89 681 | 89 681 | 89 681 | 89 681 | 89 681 | 89 681 | 89 681 | 89 681 | 89 681 |
| 17. Likviditási c. hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Működési kiadások összesen | 4 403 045 | 366 920 | 366 920 | 366 920 | 366 920 | 366 920 | 366 920 | 366 920 | 366 920 | 366 920 | 366 920 | 366 920 | 366 920 |
| 19. Beruházás | 1 158 339 | 0 | 1 270 | 5 600 | 8 000 | 59 800 | 60 000 | 500 000 | 200 000 | 200 000 | 82 269 | 40 000 | 1 400 |
| 20. Felújítás | 105 740 | 7 092 | | 6 000 | 2 000 | 20 000 | 30 000 | 448 | | 30 000 | 12 200 | | |
| 21. Felhalmozási pénzeszköz átadás | 2 500 | | | | 2 000 | 500 | | | | | | | |
| 22. Felhalmozási kiadások összesen | 1 266 579 | 7 092 | 1 270 | 11 600 | 10 000 | 80 300 | 90 000 | 500 448 | 200 000 | 230 000 | 94 469 | 40 000 | 1 400 |
| 22. Finanszírozási kiadások | 47 759 | | 46 510 | | | | | | | | | | 1 259 |
| 24. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 717 393 | 374 012 | 414 700 | 378 520 | 376 920 | 447 220 | 456 920 | 867 368 | 566 920 | 596 920 | 461 389 | 406 920 | 369 579 |

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

Dorog Város Önkormányzata
2023. évi költségvetése

A többéves kihatással járó döntések évenkénti bemutatása

| | Megnevezés | 2023 | 2024 | 2025 |
|----|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1. | Buzánszky Jenő Stadion beruházás | 5.600 | 5.600 | 5.600 |

ezer forint

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 |