

4. melléklet az 1/2022. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetése
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
			hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Önkormányzat												
Eredeti előirányzat	4 334 407	0	1 171 612	0	0	0	2 107 732	140 454	23 758	66 710	94	824 047
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-2 210 933		-1 040 323				-1 170 610					
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	324 658	323 614	0	0	0	0	0	1 038	6	0	0	0
3. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	578 671	526 812	13 144					17 215		21 500		
4. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	187 419	185 399						2 020				
5. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	172 458	168 399						2 559				1 500
6. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	92 852	92 038						814				
7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár												
Eredeti előirányzat	215 282	210 154						5 128				
8. Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	463 016	343 642	7 080					112 294				
9. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	112 798	107 916						4 882				
10. Dorog Város Egyesített Sportin.												
Eredeti előirányzat	315 090	252 959						56 931		5 200		
Összesen:												
Eredeti előirányzat	4 585 718	2 210 933	151 513	0	0	0	937 122	343 335	23 764	93 410	94	825 547

Helyi önkormányzat
2022. évi költségvetése
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2. Adó, vám és jövedékigazgatás Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés Eredeti előirányzat	KÖT	2 694	0		0	0	0	0	2 694	0	0		0
1-4. Önkötm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	139 284	0					0	115 526	23 758			
1-5. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-6. Önkorm.elszámolási a központi költségvetéssel Eredeti előirányzat	KÖT	1 258 210	0	1 122 261						0			135 949
1-7. Központi költségvetési befizetések Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	KÖT	563 098	0										563 098
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	0	0	0						0			
1-10. Állat egészségügy Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-11. Út, autópálya építése Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										0
1-12. Közutak, hidak,alagutak üzemeltet.fenntart. Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-18. Közvilágítás Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-19. Zöldterület-kezelés Eredeti előirányzat	KÖT	0	0								0		
1-20. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT	69 573	0	596					2 173		66 710	94	
1-21. Járóbeteggyógyító szakellátás Eredeti előirányzat	KÖT	10 167	0	8 649					1 518				
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-23. Család és nővédelmi eü.gondozás Eredeti előirányzat	KÖT	32 421	0	32 421									
1-24. Ifjúság eü.gondozás Eredeti előirányzat	KÖT	7 685	0	7 685									

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése													
Eredeti előirányzat	KÖT	1 300	0			0			1 300				
1-26. Versenysport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0			0			0				0
1-30. Közművelődés TOP és CLLD projektek													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0		0						0		0
1-31. Civil szervezetek működési támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNKj	0											
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-34. Köznevelési int.1-4évf.tanulók nev.okt.műk.fel.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-35. Köznevelési int.5-8. évf.tanulók nev.okt.műk.fel.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-36. Alapfokú művészetoktatás													
Eredeti előirányzat		0											
1-37. Gimnázium és szakközépiskola működtetési felad.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-38. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben													
Eredeti előirányzat	KÖT	37 875	0						37 875				
1-39. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
1-40. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
1-41. Gyermekek bölcsődei ellátása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-42. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés													
Eredeti előirányzat	KÖT	1 771	0						1 771				
1-43. Család és gyermekjóléti szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-44. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése													
Eredeti előirányzat	KÖT	9 352	0						9 352				
1-45. Lakhatással összefüggő ellátások													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
1-46. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások, támog.													
Eredeti előirányzat	KÖT	923	0						923				
1-47. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei													
Eredeti előirányzat	KÖT	2 107 732	0					2 107 732					
1-48. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	ÖNK	131 968	0						6 968				125 000
Önkormányzat összesen													
Eredeti előirányzat		4 334 407	0	1 171 612	0	0	0	2 107 732	140 454	23 758	66 710	94	824 047
Intézményfinanszírozás													
Eredeti előirányzat		-1 887 319		-883 921		0	0	-1 003 398		0	0	0	0
Önkormányzati Hivatal finanszírozás													
Eredeti előirányzat		-323 614		-156 402		0	0	-167 212	0	0	0	0	0
1. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat		2 123 474	0	131 289	0	0	0	937 122	140 454	23 758	66 710	94	824 047
Kötelező összesen													
		1 909 159	0	131 289	0	0	0	854 775	133 486	23 758	66 710	94	699 047
Önkéntes összesen													
		157 469	0	0	0	0	0	25 501	6 968	0	0	0	125 000
Államigazgatási összesen													
		56 846	0	0	0	0	0	56 846	0	0	0	0	0

**Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetése
BEVÉTELEK**

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok Eredeti előirányzat	ÁLLIG	1 044	0		0	0	0	0	1 038	6	0	0	0
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll. Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0					0	0	0	0	0	0
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcs.tev. Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0										
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	KÖT	323 614	323 614		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. cím költségvetési főösszeg Eredeti előirányzat		324 658	323 614	0	0	0	0	0	1 038	6	0	0	0
Kötelező összesen		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Önkéntes összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		324 658	323 614	0	0		0	0	1 038	6	0	0	0

Kincstári Szervezet
2022. éves költségvetése
BEVÉTELEK

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

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c.átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3.13_074030 Család és növedelem (Védőnő) Eredeti előirányzat	Köt.	4 652	4 652										
3.14_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Eredeti előirányzat	Köt.	71 818	71 818										
3.15_082044 Könyvtári szolgáltatások Eredeti előirányzat	Köt.	837	837										
3.16_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység Eredeti előirányzat	Köt.	9 342	9 342										
3.17_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Eredeti előirányzat	Köt.	5 919	5 919										
3.18_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai Eredeti előirányzat	Köt.	19 505	19 505										
3.18_091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Eredeti előirányzat	Köt.	1 965	1 965										
3.19_091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok Eredeti előirányzat	Köt.	53	53										
3.20_092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok Eredeti előirányzat	Köt.	23	23										
3.21_096015 Gyermekétkeztetés Eredeti előirányzat	Köt.	58 373	41 158	0					17 215				
3.22_098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Eredeti előirányzat	Köt.	210	210										
3.23_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	Önk.	9 935	9 935										
3.24_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	Önk.	6 664	6 664										
3.25_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása Eredeti előirányzat	Köt.	5 614	5 614										

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c.átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3.26_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		163	163										
Összesen													
Eredeti előirányzat		578 671	526 812	13 144	0	0	0	0	17 215	0	21 500	0	0
Kötelező		562 072	510 213	13 144	0	0	0	0	17 215	0	21 500	0	0
Önként vállalt		16 599	16 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0