

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

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetése
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Önkormányzat										
Eredeti előirányzat	2 123 474	96 487	10 977	288 249	14 588	966 624	231 609	346 328	35 119	133 493
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	324 658	236 557	33 118	49 782	0	0	5 201	0	0	0
3. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	578 671	82 163	10 956	483 903			1 649			
4. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	187 419	120 034	18 700	46 272			2 413			
5. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	172 458	109 518	13 595	45 789			3 556			
6. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	92 852	63 777	8 480	19 981			614			
7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	215 282	95 617	12 662	101 233			5 770			
8. Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	463 016	257 810	42 889	154 317			8 000			
9. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.										
Eredeti előirányzat	112 798	76 886	10 974	24 338			600			
10. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	315 090	98 932	15 533	159 622		29 700	11 303			
Összesen:										
Eredeti előirányzat	4 585 718	1 237 781	177 884	1 373 486	14 588	996 324	270 715	346 328	35 119	133 493

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

Helyi Önkormányzat
2022. évi költségvetése
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok	ÁLLIG	53 609	44 439	3 034	5 435		0	701			0
Eredeti előirányzat											
1-2. Adó, vám és jövedéki igazgatás	KÖT	489			489						
Eredeti előirányzat											
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés	KÖT	34 521		0	292		0	204	34 025	0	
Eredeti előirányzat											
1-4. Önkötm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	KÖT	96 030	0	546	70 798	0	0	10 900	11 846	1 940	0
Eredeti előirányzat											
1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	KÖT	0			0		0				
Eredeti előirányzat											
1-6. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel	KÖT	141 964		0	41		8 430	0	0	0	133 493
Eredeti előirányzat											
1-7. Központi költségvetési befizetések	KÖT	406 287					406 287				
Eredeti előirányzat bérlakás											
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek	KÖT	175 174		0	0		175 174	0		0	0
Eredeti előirányzat											
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	KÖT	3 204	2 765	439			0			0	
Eredeti előirányzat bérlakás											
1-10. Állat egészségügy	KÖT	887		0	887		0	0			0
Eredeti előirányzat											
1-11. Út, autópálya építése	KÖT	261 401		0	1 270		0	0	255 131	5 000	0
Eredeti előirányzat											
1-12. Közutak, hidak,alagutak üzemeltet.fenntart.	KÖT	2 275		0	2 275		0	0	0		0
Eredeti előirányzat											
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	ÖNK	7 809			2 221		5 588				
Eredeti előirányzat											
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése	KÖT	12 000		0	12 000		0	0	0		0
Eredeti előirányzat											
1-15 Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása	KÖT	1 214		0	1 214		0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat											
1-16 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	KÖT	0			0						
Eredeti előirányzat											

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0			0	0	0	
1-18. Közvilágítás Eredeti előirányzat	KÖT	6 714		0	5 364	0	0	1 350	0	0	0
1-19. Zöldterület-kezelés Eredeti előirányzat	KÖT	31 868		0	7 268	0	0	24 600	0	0	0
1-20. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT	428 856	8 462	1 100	26 388		364 245	27 661		1 000	0
1-21. Járóbetegek gyógyító szakellátása Eredeti előirányzat	KÖT	49 886			16 886			33 000	0		
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Eredeti előirányzat	KÖT	111			111						
1-23. Család és nővédelmi eü.gondozás Eredeti előirányzat	KÖT	36 612	31 870	4 191	551						
1-24. Ifjúság eü.gondozás Eredeti előirányzat	KÖT	7 685	5 337	715	1 633						
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Eredeti előirányzat	KÖT	141 997		0	8 804		0	133 193	0		
1-26. Versenysport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	524		442	82			0	0		
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Eredeti előirányzat	KÖT	2 085		0	2 085	0	0	0	0	0	0
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl. Eredeti előirányzat	KÖT	59 611	1 399	182	22 030			0	36 000	0	0
1-30. Közművelődés TOP és CLLD projektek Eredeti előirányzat	KÖT	6 828	444	58	6 326			0		0	0
1-31. Civil szervezetek működési támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	6 900		0	0		6 900	0	0	0	0
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	27 179								27 179	
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	7 563		0	0		0	0	7 563	0	0
1-34. Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	0			0		0	0	0	0	0
1-35. Köznevelési int. 5-8 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0		0	0	0	0	0
1-36. Alapfokú művészetoktatás Eredeti előirányzat	KÖT	0									
1-37. Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0		0	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-38 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Eredeti előirányzat	KÖT	89 764		0	89 764		0	0		0	0
1-39 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	ÖNK	3 263		0	1 500	0	0		1 763	0	0
1-40. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	ÖNK	0			0						
1-41. Gyermekek bölcsődei ellátása Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-42. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Eredeti előirányzat	KÖT	5 790	1 771	270	3 749	0	0	0	0	0	0
1-43. Család és gyermekjóléti szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-44. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat	KÖT	0			0	0	0	0	0	0	0
1-45. Lakhatással összefüggő ellátások Eredeti előirányzat	KÖT	0			0						
1-46 Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogat. Eredeti előirányzat	KÖT	14 588				14 588	0				
1-47. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Eredeti előirányzat	KÖT	0									
1-48. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	ÖNK	0									0
1. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat		2 123 474	96 487	10 977	288 249	14 588	966 624	231 609	346 328	35 119	133 493
Kötelező összesen		2 024 190	52 048	7 501	279 011	14 588	954 136	230 908	344 565	7 940	133 493
Önkéntes összesen		45 675	0	442	3 803	0	12 488	0	1 763	27 179	0
Államigazgatási összesen		53 609	44 439	3 034	5 435	0	0	701	0	0	0

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

Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetése
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok Eredeti előirányzat	ÁLLIG	324 658	236 557	33 118	49 782			5 201	0	0	0
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll. Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	KOT	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat		324 658	236 557	33 118	49 782	0	0	5 201	0	0	0
Kötelező összesen		0	0	0	0	0		0	0	0	0
Önkéntes összesen		0	0	0	0	0		0	0	0	0
Államigazgatási összesen		324 658	236 557	33 118	49 782	0	0	5 201	0	0	0

Kincstári Szervezet
2022. éves költségvetése
KIADÁSOK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költség. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8. Kincstári Szervezet											
3.1_013320 Köztetető fenntartás és működtetés	Köt.										
Eredeti előirányzat		6 440	3 413	455	2 572						
3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.										
Eredeti előirányzat		30 929	196	25	30 708						
3.3_013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat		31 959	18 917	2 492	10 170			380			
3.4_041233 Hosszabb időtartamú	Köt.										
Eredeti előirányzat		13 417	9 000	1 245	3 172						
3.5_042180 Állategészségügy	Köt.										
Eredeti előirányzat		12 160			12 160						
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.										
Eredeti előirányzat		43 553			43 193			360			
3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömslesztett) 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			78 837						

3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások Eredeti előirányzat	Köt.	74 875	23 166	3 105	47 695			909		
3.13_074030 Család és nővédelem (Védőnő) Eredeti előirányzat	Köt.	4 652	3 903	507	242					
3.14_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Eredeti előirányzat	Köt.	71 818	1 180	153	70 485					
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	10 211	1 354	7 940					
3.18_091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Eredeti előirányzat	Köt.	1 965	210	27	1 728					
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	20	3						
3.21_096015 Gyermekéktetés Eredeti előirányzat	Köt.	58 373			58 373					
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	4 455	591	4 889					
3.24_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	Önk.	6 664	3 792	505	2 367					
3.25_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása Eredeti előirányzat	Köt.	5 614	3 700	494	1 420					
3.26_104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok Eredeti előirányzat	Köt.	163			163					

Összesen											
Eredeti előirányzat		578 671	82 163	10 956	483 903	0	0	1 649	0	0	0
Kötelező		562 072									
Önként vállalt		16 599	8 247	1 096	7 256	0	0	0	0	0	0