

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

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetésének módosítása**  
**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.
<b>1. Önkormányzat</b>										
Eredeti előirányzat	2 123 474	96 487	10 977	288 249	14 588	966 624	231 609	346 328	35 119	133 493
Módosított előirányzat	2 291 397	101 648	12 102	376 590	14 588	943 058	324 792	345 708	39 418	133 493
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>										
Eredeti előirányzat	324 658	236 557	33 118	49 782	0	0	5 201	0	0	0
Módosított előirányzat	341 327	247 443	34 591	53 992	0	0	5 301	0	0	0
<b>3. Kincstári Szervezet</b>										
Eredeti előirányzat	578 671	82 163	10 956	483 903			1 649			
Módosított előirányzat	601 086	82 163	10 956	504 809	0	9	3 149	0	0	0
<b>4. Hétszínvirág Óvoda</b>										
Eredeti előirányzat	187 419	120 034	18 700	46 272			2 413			
Módosított előirányzat	197 186	121 464	18 886	53 993	0	0	2 843	0	0	0
<b>5. Petőfi Sándor Óvoda</b>										
Eredeti előirányzat	172 458	109 518	13 595	45 789			3 556			
Módosított előirányzat	175 153	109 518	13 595	48 484	0	0	3 556	0	0	0
<b>6. Zrínyi Ilona Óvoda</b>										
Eredeti előirányzat	92 852	63 777	8 480	19 981			614			
Módosított előirányzat	94 393	63 777	8 480	21 522	0	0	614	0	0	0
<b>7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár</b>										
Eredeti előirányzat	215 282	95 617	12 662	101 233			5 770			
Módosított előirányzat	220 700	97 617	13 262	101 216	0	0	8 605	0	0	0
<b>8. Szociális Szolgáltató Központ</b>										
Eredeti előirányzat	463 016	257 810	42 889	154 317			8 000			
Módosított előirányzat	470 774	257 810	42 889	162 075	0	0	8 000	0	0	0
<b>9. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.</b>										
Eredeti előirányzat	112 798	76 886	10 974	24 338			600			
Módosított előirányzat	114 770	76 886	10 974	26 310	0	0	600	0	0	0
<b>10. Dorog Város Egyes.Sportint.</b>										
Eredeti előirányzat	315 090	98 932	15 533	159 622		29 700	11 303			
Módosított előirányzat	317 258	98 932	15 533	157 230	0	29 700	15 863	0	0	0
<b>Összesen:</b>										
Eredeti előirányzat	4 585 718	1 237 781	177 884	1 373 486	14 588	996 324	270 715	346 328	35 119	133 493
Módosított előirányzat	4 824 044	1 257 258	181 268	1 506 221	14 588	972 767	373 323	345 708	39 418	133 493
<b>Kötelező eredeti ei összesen</b>	3 857 284	930 738	129 954	1 085 929	14 588	954 136	255 941	344 565	7 940	133 493
<b>Kötelező módosított ei. Összesen</b>	4 078 856	949 592	133 641	1 213 034	14 588	930 579	349 368	345 708	8 853	133 493
<b>Önkéntes eredeti ei. összesen</b>	674 825	262 604	44 896	282 122		42 188	14 073	1 763	27 179	

Módosította a 15/2022. (XII.9.) önk. rendelet 5.§ (5) bekezdése. Hatályos 2022. december 12-től.

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.
Önkéntes módosított ei. Összesen	688 721	263 227	44 593	287 752	0	42 188	20 396	0	30 565	0
Áll.ig. eredeti ei.összesen	53 609	44 439	3 034	5 435			701			
Áll.ig. módosított ei. Összesen	56 467	44 439	3 034	5 435	0	0	3 559	0	0	0

**Helyi Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetésének módosítása**  
**KIADÁSOK**

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	12.	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás	
1.	12.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok</b>	<b>011130</b>										
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	53 609	44 439	3 034	5 435		0	701			0
informatikai eszközök beszerzése		2 858						2 858			0
Módosítás összesen		2 858	0	0	0	0	0	2 858	0	0	0
Módosított előirányzat		56 467	44 439	3 034	5 435	0	0	3 559	0	0	0
<b>1-2. Adó, vám és jövedéki igazgatás</b>	<b>11220</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	489			489						
Előirányzat rendezés		1 060			1 060						
Módosítás összesen		1 060			1 060						
Módosított előirányzat		1 549	0	0	1 549	0	0	0	0	0	0
<b>1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés</b>	<b>013320</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	34 521		0	292		0	204	34 025	0	
Előirányzat rendezés		1 200			1 200						
Módosítás összesen		1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		35 721	0	0	1 492	0	0	204	34 025	0	0
<b>1-4. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok</b>	<b>013350</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	96 030	0	546	70 798	0	0	10 900	11 846	1 940	0
Előirányzat rendezés		2 416	1 771	270	375						
iskolai úszásoktatás (2022. évi)		3 111			3 111						
utasváró beszerzése (2 db)		8 457						8 457			
szakértői díj		11 430			11 430						
Módosítás összesen		25 414	1 771	270	14 916	0	0	8 457	0	0	0
Módosított előirányzat		121 444	1 771	816	85 714	0	0	19 357	11 846	1 940	0
<b>1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások</b>	<b>013370</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0		0				
Módosított előirányzat		0					0				
<b>1-6. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	<b>018010</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	141 964		0	41		8 430	0	0	0	133 493
előző évi normatíva visszafizetés		17 674					17 674				
Módosítás összesen		17 674	0	0	0	0	17 674	0	0	0	0
Módosított előirányzat		159 638	0	0	41	0	26 104	0	0	0	133 493
<b>1-7. Központi költségvetési befizetések</b>	<b>018020</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	406 287					406 287				
Módosított előirányzat		406 287					406 287				
<b>1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>018030</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	175 174		0	0		175 174	0		0	0
előző évi térségi normatíva elszám.többlet		10 304					10 304				
Dorogi RK támogatása		2 000					2 000				
Felső Tisza vidéki TKT. Menekültek támogatása (ukrajnai menekültek)		5 000					5 000				
Módosítás összesen		17 304	0	0	0	0	17 304	0	0	0	0
Módosított előirányzat		192 478	0	0	0	0	192 478	0	0	0	0
<b>1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>041233</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	3 204	2 765	439			0			0	
egyéb személyi juttatás, munkabér		1 050	949		101						
Módosítás összesen		1 050	949	0	101	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 254	3 714	439	101	0	0	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségvetési kód	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.	12.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>1-10. Állat egészségügy</b>	042180										
Eredeti előirányzat	KÖT	887		0	887		0	0			0
Állategészségügy		10 160			10 160						
Módosítás összesen		10 160	0	0	10 160	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		11 047	0	0	11 047	0	0	0	0	0	0
<b>1-11. Ut, autópálya építése</b>	045120										
Eredeti előirányzat	KÖT	261 401		0	1 270		0	0	255 131	5 000	0
Wesselényi utca felújítása		1 443			300				1 143		
kerékpárút pénzeszköz átadás ei.rendezés		413								413	
Mária utca felújítása dokumentáció		280			280						
Módosítás összesen		2 136	0	0	580	0	0	0	1 143	413	0
Módosított előirányzat		263 537	0	0	1 850	0	0	0	256 274	5 413	0
<b>1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.</b>	045160										
Eredeti előirányzat	KÖT	2 275		0	2 275		0	0	0		0
előirányzat rendezés (síkkasságmentesítés, utcatáblák)		1 740			1 740						
Módosítás összesen		1 740	0	0	1 740	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 015	0	0	4 015	0	0	0	0	0	0
<b>1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek</b>	047320										
Eredeti előirányzat	ÖNK	7 809									
Módosított előirányzat		7 809			2 221		5 588				
					2 221		5 588				
<b>1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése</b>	051030										
Eredeti előirányzat	KÖT	12 000		0	12 000		0	0	0		0
Módosított előirányzat		12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0
<b>1-15 Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása</b>	051040										
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0		0	0	0	0	0
hulladék telep működtetés		1 214			1 214						
Módosítás összesen		1 214	0	0	1 214	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 214	0	0	1 214	0	0	0	0	0	0
<b>1-16 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása</b>	051050										
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0						
Előirányzat rendezés		200			200						
Módosítás összesen		200	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		200	0	0	200	0	0	0	0	0	0
<b>1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	052080										
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0			0	0	0	
csatorna tisztítás		2 500			2 500						
Módosítás összesen		2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
<b>1-18. Közvilágítás</b>	064010										
Eredeti előirányzat	KÖT	6 714		0	5 364	0	0	1 350	0	0	0
előző évi szállítói állomány		8 661			8 661						
Módosítás összesen		8 661	0	0	8 661	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		15 375	0	0	14 025	0	0	1 350	0	0	0
<b>1-19. Zöldterület-kezelés</b>	066010										
Eredeti előirányzat	KÖT	31 868		0	7 268	0	0	24 600	0	0	0
zöldfelület fejlesztés		18 987						18 987			
Módosítás összesen		18 987	0	0	0	0	0	18 987	0	0	0
Módosított előirányzat		50 855	0	0	7 268	0	0	43 587	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	12.	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás	
1.	12.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>1-20. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások</b>	066020										
Eredeti előirányzat	KÖT	428 856	8 462	1 100	26 388		364 245	27 661	0	1 000	0
informatikai szolgáltatás		6 096			6 096						
előző évi szállítói állomány		17 241			17 241						
Mária utca áttervezése		11 367			11 367						
Év homlokzata díj korrekció		500								500	
bringapark projekt kivitelezés tartalék		-15 000					-15 000				
		33 253					33 253				
<b>fejlesztési tartalék csökkenés</b>		-77 192					-77 192				
Wesselényi utca felújítása		-1 143					-1 143				
utasváró beszerzése (2 db)		-8 457					-8 457				
Mária utca felújítása dokumentáció		-413					-413				
zöldfelület fejlesztés		-18 987					-18 987				
bringapark projekt kivitelezés segély		-43 898					-43 898				
Szent József Plébániának átadott pénzeszköz		-908					-908				
		-3 386					-3 386				
Módosítás összesen		-23 735	0	0	34 704	0	-58 939	0	0	500	0
Módosított előirányzat		405 121	8 462	1 100	61 092	0	305 306	27 661	0	1 500	0
<b>1-21. Járóbetegek gyógyító szakellátása</b>	072210										
Eredeti előirányzat	KÖT	49 886			16 886			33 000	0		
Módosított előirányzat		49 886			16 886			33 000			
<b>1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>	074040										
Eredeti előirányzat	KÖT	111			111						
Módosított előirányzat		111			111						
<b>1-23. Család és nővédelmi eu.gondozás</b>	074031										
Eredeti előirányzat	KÖT	36 612	31 870	4 191	551						
informatikai szolgáltatás		1 006			1 006						
közlekedési ktg térítés védőnők		240	240								
telefon díj védőnők		32			32						
védőnők székparttyája		500	500								
finanszírozás rendezés		1 310			1 310						
Módosítás összesen		3 088	740	0	2 348	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		39 700	32 610	4 191	2 899	0	0	0	0	0	0
<b>1-24. Ifjúság eu.gondozás</b>	074032										
Eredeti előirányzat	KÖT	7 685	5 337	715	1 633						
finanszírozás rendezés		61						61			
Módosítás összesen		61	0	0	0	0	0	61	0	0	0
Módosított előirányzat		7 746	5 337	715	1 633	0	0	61	0	0	0
<b>1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	081030										
Eredeti előirányzat	KÖT	141 997		0	8 804		0	133 193	0		
bringapark projekt kivitelezés		58 898						58 898			
Módosítás összesen		58 898	0	0	0	0	0	58 898	0	0	0
Módosított előirányzat		200 895	0	0	8 804	0	0	192 091	0	0	0
<b>1-26. Versenysport tevékenység támogatása</b>	081041										
Eredeti előirányzat	ÖNK	524		442	82			0	0		
egyéb külső személyi juttatás		320	623	-303							
Módosítás összesen		320	623	-303	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		844	623	139	82	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	12.	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			3. Személyi juttatások	4. Munkaadók at terhelő járulékok	5. Dologi kiadások	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7. Egyéb működési célú kiadások	8. Beruházás	9. Felújítás	10. Felhalm.c.p e.átadás	
1.		2.									11.
<b>1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása</b>	<b>081043</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	2 085		0	2 085	0	0	0	0	0	0
előirányzat rendezés (COFOG változás miatt)		-2 085			-2 085						
Módosítás összesen		-2 085	0	0	-2 085	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása</b>	<b>81061</b>										
Eredeti előirányzat	ÖNK	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1-29 Közművelődés-közösségi részvétel fejl.</b>	<b>082091</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	59 611	1 399	182	22 030		0	0	36 000	0	0
Promóciós könyvvásárlás		998			998						
előirányzat rendezés		0		250	-250						
Módosítás összesen		998	0	250	748	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		60 609	1 399	432	22 778	0	0	0	36 000	0	0
<b>1-30. Közművelődés (TOP és CLLD projektek)</b>	<b>082092</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	6 828	444	58	6 326		0	0	0	0	0
Identitás tárgyi eszköz beszerzés		0			-1 922		1 922				
Identitás egyéb kiadások		0									
előző évi kifizetések		112	89	855	-832						
Módosítás összesen		112	89	855	-2 754	0	0	1 922	0	0	0
Módosított előirányzat		6 940	533	913	3 572	0	0	1 922	0	0	0
<b>1-31. Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>084031</b>										
Eredeti előirányzat	ÖNK	6 900		0	0		6 900	0	0	0	0
Módosított előirányzat		6 900					6 900				
<b>1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása</b>	<b>084040</b>										
Eredeti előirányzat	ÖNK	27 179								27 179	
Szent József Plébániának átadott pénzeszköz		3 386								3 386	
Módosítás összesen	ÖNK	3 386	0	0	0	0	0	0	0	3 386	0
Módosított előirányzat		30 565	0	0	0	0	0	0	0	30 565	0
<b>1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</b>	<b>091140</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	7 563		0	0		0	0	7 563	0	0
előirányzat rendezés (COFOG változás miatt)		2 085			2 085						
Módosítás összesen		2 085	0	0	2 085	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		9 648	0	0	2 085	0	0	0	7 563	0	0
<b>1-34. Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok</b>	<b>091220</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0					0	0	0		
<b>1-35. Köznevelési int. 5-8 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok</b>	<b>092120</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0		0	0		0				
<b>1-36. Alapfokú művészetoktatás</b>	<b>091240</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0						
Módosított előirányzat		0			0						

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségvetési kód	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú e.átadás	
1.	12.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>1-37 Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok</b>	<b>092260</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0			0						
<b>1-38 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>096015</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	89 764		0	89 764		0	0		0	0
megbízási díj és járulékok iskolatitkárok		3 083	2 760	323	0						
informatikai szolgáltatás menzapa.		1 624			1 387			237			
gyermekétkeztetés ÁFA összege		3 102			3 102						
gyermekétkeztetés		5 756			5 756						
Módosítás összesen		13 565	2 760	323	10 245	0	0	237	0	0	0
Módosított előirányzat		103 329	2 760	323	100 009	0	0	237	0	0	0
<b>1-39 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>102023</b>										
Eredeti előirányzat	ÖNK	3 263		0	1 500	0	0		1 763		0
beruházásra átcsoportosítás		0		0	0	0	0	1 763	-1 763		0
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	1 763	-1 763	0	0
Módosított előirányzat		3 263	0	0	1 500	0	0	1 763	0	0	0
<b>1-40. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>102021</b>										
Eredeti előirányzat	ÖNK	0			0						
Módosított előirányzat		0			0						
<b>1-41. Gyermekbölcsődei ellátása</b>	<b>104030</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1-42. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	<b>104037</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	5 790	1 771	270	3 749	0	0	0	0	0	0
Előirányzat korrekció		-4 489	-1 771	-270	-2 448						
Módosítás összesen		-4 489	-1 771	-270	-2 448	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 301	0	0	1 301	0	0	0	0	0	0
<b>1-43. Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	<b>104042</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0									
<b>1-44. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>106010</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0	0	0	0	0	0	0
előirányzat rendezés					2 653						
Módosítás összesen		2 653	0	0	2 653	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 653	0	0	2 653	0	0	0	0	0	0
<b>1-45. Lakhatással összefüggő ellátások</b>	<b>106020</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0						
Módosított előirányzat		0									
<b>1-46 Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támog.</b>	<b>107060</b>										
Eredeti előirányzat	KÖT	14 588				14 588	0				
háztartásnak adott utalvány		395					395				
dologi kiadások áfa segély		513			513						
Módosítás összesen		908	0	0	513	0	395	0	0	0	0
Módosított előirányzat		15 496	0	0	513	14 588	395	0	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	12.	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás	
1.	12.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>1-47. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei</b>	900020										
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
Módosított előirányzat		0			0						
<b>1-48. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	900060										
Eredeti előirányzat	ÖNK	0				0					0
Módosított előirányzat		0									
<b>1. cím költségvetési főösszege</b>											
Eredeti előirányzat		2 123 474	96 487	10 977	288 249	14 588	966 624	231 609	346 328	35 119	133 493
Módosítás összesen		167 923	5 161	1 125	88 341	0	-23 566	93 183	-620	4 299	0
Módosított előirányzat		2 291 397	101 648	12 102	376 590	14 588	943 058	324 792	345 708	39 418	133 493
<b>Kötelező e.i. összesen</b>		2 024 190	52 048	7 501	279 011	14 588	954 136	230 908	344 565	7 940	133 493
<b>Kötelező módosított összesen</b>		2 185 549	56 586	8 929	367 352	14 588	930 570	319 470	345 708	8 853	133 493
<b>Önkéntes e.i. összesen</b>		45 675	0	442	3 803	0	12 488	0	1 763	27 179	0
<b>Önkéntes módosított összesen</b>		49 381	623	139	3 803	0	12 488	1 763	0	30 565	0
<b>Államigazgatási e.i. összesen</b>		53 609	44 439	3 034	5 435	0	0	701	0	0	0
<b>Államigazgatási módosított összesen</b>		56 467	44 439	3 034	5 435	0	0	3 559	0	0	0



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

**Polgármesteri Hivatal**  
**2022. évi költségvetésének módosítása**  
**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.	9.	10.	11.	14.
<b>2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok</b>										
Eredeti előirányzat	324 658	236 557	33 118	49 782			5 201			
Ph festés	1 155			1 155						
Szállítói állomány	1 487			1 487						
karbantartás (gk. abroncs)	254			254						
informatikai beszerzés	100						100			
Módosítás összesen	2 996	0	0	2 896	0	0	100	0	0	0
Módosított előirányzat	327 654	236 557	33 118	52 678	0	0	5 301	0	0	0
	ÁLLIG									
<b>2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll.</b>										
Eredeti előirányzat	0									
dologi kiadások választás	600			600						
étkezés választás	339	201	84	54						
megbízási díj jkv, hvi	2 003	1 600	403							
tiszteletdíj szszb	1 500	1 500								
Módosítás összesen	4 442	3 301	487	654	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	4 442	3 301	487	654	0	0	0	0	0	0
	ÁLLIG									
<b>2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek</b>										
Eredeti előirányzat										
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÁLLIG									
<b>2-4. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások</b>										
Eredeti előirányzat	0									
Munkadíj és járulékos népszámlálás	8 571	7 585	986							
Dologi kiadások népszámlálás	660			660						
Módosítás összesen	9 231	7 585	986	660	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	9 231	7 585	986	660	0	0	0	0	0	0
	ÁLLIG									
<b>2-5. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>										
Eredeti előirányzat										
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KOT									
<b>2. cím költségvetési főösszege</b>										
Eredeti előirányzat	324 658	236 557	33 118	49 782	0	0	5 201	0	0	0
Módosítás összesen	16 669	10 886	1 473	4 210	0	0	100	0	0	0
Módosított előirányzat	341 327	247 443	34 591	53 992	0	0	5 301	0	0	0
<b>Kötelező összesen eredeti</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>kötelező összesen módosított</b>										
<b>Önkéntes összesen eredeti</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkéntes összesen módosított</b>										
<b>Államigazgatási összesen eredeti</b>	324 658	236 557	33 118	49 782	0	0	5 201	0	0	0
<b>Államigazgatási összesen módosított</b>	341 327	247 443	34 591	53 992	0	0	5 301	0	0	0

Kincstári Szervezet  
2022. éves költségvetése  
KIADÁSOK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>8. Kincstári Szervezet</b>											
<b>3.1_013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>	Köt.										
Eredeti előirányzat		6 440	3 413	455	2 572						
<b>3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	Köt.										
Eredeti előirányzat		30 929	196	25	30 708						
<b>3.3_013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</b>	Köt.										
Eredeti előirányzat		31 959	18 917	2 492	10 170			380			
<b>3.4_041233 Hosszabb időtartamú</b>	Köt.										
Eredeti előirányzat		13 417	9 000	1 245	3 172						
<b>3.5_042180 Állategészségügy</b>	Köt.										
Eredeti előirányzat		12 160			12 160						
<b>3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása</b>	Köt.										
Eredeti előirányzat		43 553			43 193			360			
<b>3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b>	Köt.										
Eredeti előirányzat		999			999						
<b>3.8_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)</b>	Köt.										
Eredeti előirányzat		20 952			20 952						
<b>3.9_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása</b>	Köt.										
Eredeti előirányzat		4 663			4 663						
<b>3.10_064010 Közvilágítás</b>	Köt.										
Eredeti előirányzat		64 814			64 814						
<b>3.11_066010 Zöldterület-kezelés</b>	Köt.										
Eredeti előirányzat		78 837			78 837						
<b>3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások</b>	Köt.										
Eredeti előirányzat		74 875	23 166	3 105	47 695			909			
Közüzemi díj visszatér., biztosítás térítése		3 433			1 933			1 500			
Előirányzat rendezés		0			-9			9			
Módosítások összesen		3 433	0	0	1 924	0	0	1 500	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat		78 308	23 166	3 105	49 619	0	0	2 409	0	0	0
<b>3.13_072440 Mentés</b>	Köt.										
Eredeti előirányzat		0									
Közvetített szolgáltatások bevétele		653			653						
Módosítások összesen		653	0	0	653	0	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat		653	0	0	653	0	0	0	0	0	0



<b>Összesen</b>											
Eredeti előirányzat		578 671	82 163	10 956	483 903	0	0	1 649	0	0	0
Módosítások összesen		22 415	0	0	20 906	0	9	1 500	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat		601 086	82 163	10 956	504 809	0	9	3 149	0	0	0
<b>Kötelező</b>											
Eredeti előirányzat		562 072	73 916	9 860	476 647	0	0	1 649	0	0	0
Módosítások összesen		21 762	0	0	20 253	0	9	1 500	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat		583 834	73 916	9 860	496 900	0	9	3 149	0	0	0
<b>Önként vállalt</b>											
Eredeti előirányzat		16 599	8 247	1 096	7 256	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		653	0	0	653	0	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat		17 252	8 247	1 096	7 909	0	0	0	0	0	0