

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

Dorog Város Önkormányzat
2023. 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	2 627 686	81 679	7 771	473 926	13 000	1 635 350	261 658	105 292	2 500	46 510
2. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat	333 747	241 309	33 783	55 535	0	1 085	2 035	0	0	0
3. Kincstári Szervezet Eredeti előirányzat	556 560	88 049	11 899	437 443			19 169			
4. Hétszínvirág Óvoda Eredeti előirányzat	229 953	129 253	20 072	79 485			1 143			
5. Petőfi Sándor Óvoda Eredeti előirányzat	208 620	119 942	16 226	68 642			3 810			
6. Zrínyi Ilona Óvoda Eredeti előirányzat	109 377	68 799	9 247	30 658			673			
7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár Eredeti előirányzat	206 344	110 546	13 267	75 358			7 173			
8. Szociális Szolgáltató Központ Eredeti előirányzat	563 365	291 045	42 556	218 715			11 049			
9. Dr. Magyar K. Városi Bölcs. Eredeti előirányzat	129 479	79 171	11 047	38 054			1 207			
10. Dorog Város Egyes.Sportint. Eredeti előirányzat	296 284	112 748	15 493	129 805		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

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

Helyi Önkormányzat
2023. évi költségvetése
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	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 Eredeti előirányzat	ÁLLIG	011130	44 366	37 119	1 811	2 328		0	3 108			0
1-2. Adó, vám és jövedéki igazgatás Eredeti előirányzat	KÖT	011220	1 914			1 914						
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés Eredeti előirányzat	KÖT	013320	517		0	517		0	0	0	0	
1-4. Önkötm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	013350	165 258	4 893	1 008	120 765	0	0	16 000	22 092	500	0
1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT	013370	0			0		0				
1-6. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel Eredeti előirányzat	KÖT	018010	47 504		0	0		994	0	0	0	46 510
1-7. Központi költségvetési befizetések Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	018020	551 549					551 549				
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	KÖT	018030	219 047		0	0		219 047	0		0	0
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	041233	0	0	0			0			0	
1-10. Állat egészségügy Eredeti előirányzat	KÖT	042180	7 000		0	7 000		0	0			0
1-11. Út, autópálya építése Eredeti előirányzat	KÖT	045120	0		0	0		0	0	0	0	0
1-12. Közutak, hidak,alagutak üzemeltet.fenntart. Eredeti előirányzat	KÖT	045160	0		0	0		0	0	0		0
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	543			543		0				
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése Eredeti előirányzat	KÖT	051030	11 758		0	11 758		0	0	0		0
1-15 Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása Eredeti előirányzat	KÖT	051040	3 000		0	3 000		0	0	0	0	0
1-16 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása Eredeti előirányzat	KÖT	051050	0			0						

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Kormányzati funkció	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	052020	0		0	0			0	0	0	
1-18. Közvilágítás Eredeti előirányzat	KÖT	064010	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-19. Zöldterület-kezelés Eredeti előirányzat	KÖT	066010	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-20. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT	066020	940 416	7 486	808	69 644		856 460	4 018	0	2 000	0
1-21. Járóbeteggyógyító szakellátása Eredeti előirányzat	KÖT	072210	11 027			9 527				1 500		
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Eredeti előirányzat	KÖT	074040	0			0						
1-23. Család és nővédelmi eü.gondozás Eredeti előirányzat	KÖT	074031	23 982	20 108	2 614	1 217			43			
1-24. Ifjúság eü.gondozás Eredeti előirányzat	KÖT	074032	7 005	5 189	675	1 141						
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Eredeti előirányzat	KÖT	081030	83 200		0	10 600		0	71 900	700		
1-26. Versenysport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	081041	787	697	90	0			0	0		
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Eredeti előirányzat	KÖT	081043	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	081045	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl. Eredeti előirányzat	KÖT	082064	132 048	3 151	410	26 098		0	81 389	21 000	0	0
1-30. Közművelődés TOP és CLLD projektek Eredeti előirányzat	KÖT	082092	0	0	0	0			0		0	0
1-31. Civil szervezetek működési támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	084031	4 300		0	0		4 300	0	0	0	0
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	084040	0								0	
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	091140	85 400		0	0		0	25 400	60 000	0	0
1-34. Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	091220	0			0		0	0	0	0	0
1-35. Köznevelési int. 5-8 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	092120	0		0	0		0	0	0	0	0
1-36. Alapfokú művészetoktatás Eredeti előirányzat	KÖT	061240	0									
1-37. Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	092260	0		0	0		0	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Kormányzati funkció	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	096015	205 297	3 036	355	201 906		0	0		0	0
1-39 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	102023	59 800		0	0	0	0	59 800	0	0	0
1-40. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	102024	0			0						
1-41. Gyermekek bölcsődei ellátása												
Eredeti előirányzat	KÖT	104030	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-42. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés												
Eredeti előirányzat	KÖT	104037	1 369	0	0	1 369	0	0	0	0	0	0
1-43. Család és gyermekjóléti szolgáltatások												
Eredeti előirányzat	KÖT	104042	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-44. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése												
Eredeti előirányzat	KÖT	106010	4 599			4 599	0	0	0	0	0	0
1-45. Lakhatással összefüggő ellátások												
Eredeti előirányzat	KÖT	106020	0			0						
1-46 Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támog.												
Eredeti előirányzat	KÖT	107060	16 000				13 000	3 000				
1-47. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei												
Eredeti előirányzat	KÖT	900020	0									
1-48. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	ÖNK	900060	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
Kötelező összesen			2 517 890	43 863	5 870	471 055	13 000	1 631 050	198 750	105 292	2 500	46 510
Önkéntes összesen			65 430	697	90	543	0	4 300	59 800	0	0	0
Államigazgatási összesen			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 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	332 662	241 309	33 783	55 535			2 035	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 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Eredeti előirányzat	ÁLLIG	1 085	0				1 085				
2-5. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	KOT	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat		333 747	241 309	33 783	55 535	0	1 085	2 035	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
Államigazgatási összesen		333 747	241 309	33 783	55 535	0	1 085	2 035	0	0	0

Kincstári Szervezet
2023. éves költségvetése
KIADÁSOK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat 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		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						
3.3_013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Köt.										
Eredeti 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						
3.5_042180 Állategészségügy	Köt.										
Eredeti előirányzat		8 113			8 113						
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.										
Eredeti előirányzat		43 657			43 297			360			
3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.										
Eredeti előirányzat		2 794			2 794						
3.8_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.										
Eredeti előirányzat		23 467			23 467						
3.9_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.										
Eredeti előirányzat		4 663			4 663						
3.10_064010 Közvilágítás	Köt.										
Eredeti előirányzat		75 721			75 721						
3.11_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.										
Eredeti előirányzat		88 299			88 299						
3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat		100 604	25 661	3 431	53 084			18 428			
3.13_074030 Család és növedelem (Védőnő)	Köt.										
Eredeti előirányzat		459	210	27	222						

