

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

Dorog Város Önkormányzat  
2023. 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.
<b>1. Önkormányzat</b>												
Eredeti előirányzat	5 010 933	0	1 348 919	0	0	707 215	2 091 873	245 022	34 860	86 328	0	496 716
Intézményfinanszírozás Eredeti előirányzat	-2 383 247		-1 009 618				-1 373 629					
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>												
Eredeti előirányzat	333 747	329 504	0	0	0	0	0	4 241	2	0	0	0
<b>3. Kincstári Szervezet</b>												
Eredeti előirányzat	556 560	521 456	13 604							21 500		
<b>4. Hétszínvirág Óvoda</b>												
Eredeti előirányzat	229 953	222 832						7 121				
<b>5. Petőfi Sándor Óvoda</b>												
Eredeti előirányzat	208 620	202 994						5 626				0
<b>6. Zrínyi Ilona Óvoda</b>												
Eredeti előirányzat	109 377	106 551						2 826				
<b>7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár</b>												
Eredeti előirányzat	206 344	201 264						5 080				
<b>8. Szociális Szolgáltató Központ</b>												
Eredeti előirányzat	563 365	421 700	10 412					131 253				
<b>9. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde</b>												
Eredeti előirányzat	129 479	122 461						7 018				
<b>10. Dorog Város Egyesített Sportin.</b>												
Eredeti előirányzat	296 284	254 485						32 699		9 100		
<b>Összesen:</b>												
Eredeti előirányzat	5 261 415	2 383 247	363 317	0	0	707 215	718 244	440 886	34 862	116 928	0	496 716

Helyi önkormányzat  
2023. évi költségvetése  
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Kormányzati funkció	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	011130	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1-2. Adó, vám és jövedékigazgatás Eredeti előirányzat	KÖT	011220	0	0									
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés Eredeti előirányzat	KÖT	013320	2 820	0		0	0	0	2 820	0	0		0
1-4. Önkotm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	013350	171 323	0				0	136 463	34 860			
1-5. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT	013370	0	0									
1-6. Önkorm.eszámolásai a központi költségvetéssel Eredeti előirányzat	KÖT	018010	1 355 667	0	1 309 157					0			46 510
1-7. Központi költségvetési befizetések Eredeti előirányzat	KÖT	018020	0	0									
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	KÖT	018030	450 206	0									450 206
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	041233	0	0	0					0			
1-10. Állat egészségügy Eredeti előirányzat	KÖT	042180	0	0									
1-11. Út, autópálya építése Eredeti előirányzat	KÖT	045120	0	0									0
1-12. Közutak, hidak,alagutak üzemeltet.fenntart. Eredeti előirányzat	KÖT	045160	0	0									
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	207 215	0			207 215						
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése Eredeti előirányzat	KÖT	051030	0	0									
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása Eredeti előirányzat	KÖT	051040	0	0									
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása Eredeti előirányzat	KÖT	051050	0										
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Eredeti előirányzat	KÖT	052020	0	0									
1-18. Közvilágítás Eredeti előirányzat	KÖT	064010	0	0									
1-19. Zöldterület-kezelés Eredeti előirányzat	KÖT	066010	500 000	0			500 000				0		
1-20. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT	066020	87 263	0	86				849		86 328		
1-21. Járóbetegek gyógyító szakellátása Eredeti előirányzat	KÖT	072210	10 104	0	8 689				1 415				
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Eredeti előirányzat	KÖT	074040	0										
1-23. Család és nővédelmi elü.gondozás Eredeti előirányzat	KÖT	074031	23 982		23 982								
1-24. Ifjúság elü.gondozás Eredeti előirányzat	KÖT	074032	7 005		7 005								

Költségvetési cím és megnevezés	Kormányati funkció	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	081030	0	0			0		0					
1-26. Versenysport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	081041	0	0										
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Eredeti előirányzat	KÖT	081043	0	0										
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	081045	0	0										
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl. Eredeti előirányzat	KÖT	082064	0	0			0		0				0	
1-30. Közművelődés TOP és CLLD projektek Eredeti előirányzat	ÖNK	082092	0	0		0					0		0	
1-31. Civil szervezetek működési támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	084031	0	0										
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása Eredeti előirányzat	ÖNKj	084040	0											
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	091140	0	0										
1-34. Köznevelési int.1-4évf.tanulók nev.okt.műk.fel. Eredeti előirányzat	KÖT	091220	0	0										
1-35. Köznevelési int.5-8. évf.tanulók nev.okt.műk.fel. Eredeti előirányzat	KÖT	092120	0	0										
1-36. Alapfokú művészetoktatás Eredeti előirányzat		061240	0	0										
1-37. Gimnázium és szakközépiskola működtetési felad. Eredeti előirányzat	KÖT	092260	0	0										
1-38. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Eredeti előirányzat	KÖT	096015	92 263	0					92 263					
1-39. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	ÖNK	102023	0	0										
1-40. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	ÖNK	102024	0	0										
1-41. Gyermek bölcsődei ellátása Eredeti előirányzat	KÖT	104030	0	0										
1-42. Intézményen Kívüli gyermekétkeztetés Eredeti előirányzat	KÖT	104037	0	0					0					
1-43. Család és gyermekjóléti szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT	104042	0	0										
1-44. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat	KÖT	106010	10 224	0					10 224					
1-45. Lakhatással összefüggő ellátások Eredeti előirányzat	KÖT	106020	0	0										
1-46. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások, támog. Eredeti előirányzat	KÖT	107060	988	0					988					
1-47. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Eredeti előirányzat	KÖT	900020	2 091 873	0				2 091 873						
1-48. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	ÖNK	900060	0	0					0				0	
Önkormányzat összesen Eredeti előirányzat			5 010 933	0	1 348 919	0	0	707 215	2 091 873	245 022	34 860	86 328	0	496 716
Intézményfinanszírozás Eredeti előirányzat			-2 053 743		-854 416		0	0	-1 199 327		0	0	0	0
Önkormányzati Hivatal finanszírozás Eredeti előirányzat			-329 504		-155 202		0	0	-174 302	0	0	0	0	0
1. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat			2 627 686	0	339 301	0	0	707 215	718 244	245 022	34 860	86 328	0	496 716
Kötelező összesen			2 338 124	0	339 301	0	0	500 000	635 897	245 022	34 860	86 328	0	496 716
Önkéntes összesen			232 716	0	0	0	0	207 215	25 501	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen			56 846	0	0	0	0	0	56 846	0	0	0	0	0

**Polgármesteri Hivatal**  
**2023. évi költségvetése**  
**BEVÉTELEK**

Adatok: ezer forintban

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 pénzeszk	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	4 243	0		0	0	0	0	4 241	2	0	0	0
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll. Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	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	329 504	329 504		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
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		301 593	297 346	0	0		0	0	4 241	6	0	0	0

Kincstári Szervezet  
2023. 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. pénz-eszköz	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.
<b>8. Kincstári Szervezet</b>													
3.1_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.												
Eredeti előirányzat		7 444	7 444										
3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		38 310	38 310										
3.3_013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		33 686	29 932	3 754									
3.4_041233 Hosszabb időtartamú	Köt.												
Eredeti előirányzat		17 241	7 391	9 850									
3.5_042180 Állategészségügy	Köt.												
Eredeti előirányzat		8 113	8 113										
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.												
Eredeti előirányzat		43 657	43 657										
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.										21 500		
Eredeti előirányzat		88 299	66 799										
3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		100 604	100 604										
3.13_074030 Család és növekedés (Védőnő)	Köt.												
Eredeti előirányzat		459	459										

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.
3.14_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Köt.												
Eredeti előirányzat		58 515	58 515										
3.15_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		479	479										
3.16_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.												
Eredeti előirányzat		10 870	10 870										
3.17_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.												
Eredeti előirányzat		2 233	2 233										
3.18_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.												
Eredeti előirányzat		16 767	16 767										
3.18_091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		1 728	1 728										
3.19_091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		1 016	1 016										
3.20_092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		64	64										
3.22_098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	Köt.												
Eredeti előirányzat		1 207	1 207										
3.23_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.												
Eredeti előirányzat		6 753	6 753										
3.24_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.												
Eredeti előirányzat		6 164	6 164										
3.25_104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.												
Eredeti előirányzat		6 142	6 142										
3.26_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		164	164										
Összesen													
Eredeti előirányzat		556 560	521 456	13 604	0	0	0	0	0	0	21 500	0	0