

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

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevételek főösszege	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
Módosított előirányzat	4 460 117	0	1 298 147	0	0	0	2 107 732	188 636	26 253	66 710	94	772 545
IV. n.évi.mód.előirányzat	4 543 293	0	1 417 708	0	0	0	2 188 020	193 261	42 964	1 300	134	699 906
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-2 210 933	0	-1 040 323	0	0	0	-1 170 610	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	-2 168 720	0	-1 040 323	0	0	0	-1 128 397	0	0	0	0	0
IV. n.évi.mód.előirányzat	-2 281 737	0	-1 040 323	0	0	0	-1 241 414	0	0	0	0	0
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	324 658	323 614	0	0	0	0	0	1 038	6	0	0	0
Módosított előirányzat	341 327	324 769	13 673	0	0	0	0	1 392	6	0	0	1 487
IV. n.évi.mód.előirányzat	369 705	350 506	15 968	0	0	0	0	1 738	6	0	0	1 487
3. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	578 671	526 812	13 144	0	0	0	0	17 215	0	21 500	0	11 455
Módosított előirányzat	601 086	526 812	13 144	0	0	0	0	28 175	0	21 500	0	11 455
IV. n.évi.mód.előirányzat	607 573	531 888	13 297	0	0	0	0	29 433	0	21 500	0	11 455
4. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	187 419	185 399	0	0	0	0	0	2 020	0	0	0	879
Módosított előirányzat	197 186	187 186	4 024	0	0	0	0	5 097	0	0	0	879
IV. n.évi.mód.előirányzat	214 830	204 044	4 024	0	0	0	0	5 883	0	0	0	879
5. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	172 458	168 399	0	0	0	0	0	2 559	0	0	0	1 500
Módosított előirányzat	175 153	170 009	0	0	0	0	0	4 384	0	0	0	760
IV. n.évi.mód.előirányzat	180 823	174 409	0	0	0	0	0	5 654	0	0	0	760
6. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	92 852	92 038	0	0	0	0	0	814	0	0	0	724
Módosított előirányzat	94 393	92 038	0	0	0	0	0	1 631	0	0	0	724
IV. n.évi.mód.előirányzat	102 211	98 656	0	0	0	0	0	2 831	0	0	0	724
7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár												
Eredeti előirányzat	215 282	210 154	0	0	0	0	0	5 128	0	0	0	1 249
Módosított előirányzat	220 700	192 396	17 758	0	0	0	0	9 297	0	0	0	1 249
IV. n.évi.mód.előirányzat	243 208	211 391	18 088	0	0	0	0	12 280	0	200	0	1 249
8. Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	463 016	343 642	7 080	0	0	0	0	112 294	0	0	0	20 214
Módosított előirányzat	470 774	331 186	7 080	0	0	0	0	112 294	0	0	0	20 214
IV. n.évi.mód.előirányzat	483 230	343 642	4 714	0	0	0	0	114 660	0	0	0	20 214
9. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	112 798	107 916	0	0	0	0	0	4 882	0	0	0	1 432
Módosított előirányzat	114 770	107 916	0	0	0	0	0	5 422	0	0	0	1 432
IV. n.évi.mód.előirányzat	116 691	109 416	0	0	0	0	0	5 843	0	0	0	1 432
10. Dorog Város Egyesített Sportin.												
Eredeti előirányzat	315 090	252 959	0	0	0	0	0	56 931	0	5 200	0	14 159
Módosított előirányzat	317 258	236 408	0	0	0	0	0	61 491	0	5 200	0	14 159
IV. n.évi.mód.előirányzat	351 935	257 785	0	0	0	0	0	70 891	0	9 100	0	14 159
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
Módosított előirányzat	4 824 044	2 168 720	313 503	0	0	0	979 335	417 819	26 259	93 410	94	824 904
IV. n.évi.mód.előirányzat	4 931 762	2 281 737	433 476	0	0	0	946 606	442 474	42 970	32 100	134	752 265
Kötelező eredeti ei összesen	3 385 312	1 382 173	151 666	0	0	0	854 775	178 883	23 764	93 410	94	700 547
Kötelező módosított ei. Összesen	4 033 006	1 776 656	313 656	0	0	0	896 988	247 765	26 259	93 410	94	678 178
Kötelező IV.n.évi.mód.előirányzat	4 428 560	2 281 737	433 476	0	0	0	521 428	433 654	42 970	32 100	134	683 061
Önkéntes eredeti ei. összesen	735 234	417 981	0	0	0	0	25 501	166 752	0	0	0	125 000
Önkéntes módosított ei. Összesen	740 679	397 140	0	0	0	0	25 501	171 312	0	0	0	146 726
Önkéntes módosított IV.n.évi előirányzat	76 286	0	0	0	0	0	0	7 082	0	0	0	69 204
Áll.ig. eredeti ei.összesen	56 846	0	0	0	0	0	56 846	0	0	0	0	0
Áll.ig. módosított ei. Összesen	56 846	0	0	0	0	0	56 846	0	0	0	0	0
Áll.ig.IV.n.évi módosított előirányzat	426 916	0	0	0	0	0	425 178	1 738	0	0	0	0

4/1. Melléklet a(z) 1-43. Helyi önkormányzatok bevételei 1/2022. (II.8) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat
2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

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.
1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok	11130												
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0								
1-2. Adó, vám és jövedékigazgatás	11220												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés	13320												
Eredeti előirányzat	KÖT	2 694	0		0	0	0	0	2 694	0	0		0
Módosított előirányzat		2 694							2 694				
IV.n.évi módosított előirányzat		2 694							2 694				
1-4. Önkötm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	13350												
Eredeti előirányzat	KÖT	139 284	0					0	115 526	23 758			
Módosított előirányzat		142 248							115 995	26 253			
bérbeadás bevétele		4 625							4 625				
ingatlanértékesítés bevétele		16 711								16 711			
Módosítás összesen		21 336	0	0	0	0	0	0	4 625	16 711	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		163 584	0	0	0	0	0	0	120 620	42 964	0	0	0
1-5. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások	13370												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-6. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel	18010												
Eredeti előirányzat	KÖT	1 258 210	0	1 122 261						0			135 949
Módosított előirányzat	KÖT	1 384 745	0	1 248 796						0			135 949
Egyéb fejezeti kezelésű támogatás		8 218		8 218									
Államháztartáson belüli megelőlegezés		-72 639											-72 639
Normatív támogatások		111 343		111 343									
Módosítás összesen		46 922	0	119 561	0	0	0	0	0	0	0	0	-72 639
IV.n.évi módosított előirányzat		1 431 667	0	1 368 357	0	0	0	0	0	0	0	0	63 310
1-7. Központi költségvetési befizetések	018020												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030												
Eredeti előirányzat	KÖT	563 098	0										563 098
Módosított előirányzat		511 596											511 596
IV.n.évi módosított előirányzat		511 596											511 596
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	41233												
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	0	0	0						0			
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-10. Állat egészségügy	042180												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										

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.
1-11. Út, autópálya építése	045120												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										0
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.	045160												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	047320												
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése	051030												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása	051040												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	051050												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-18. Közvilágítás	064010												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-19. Zöldterület-kezelés	066010												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0								0		
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0								0		
1-20. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások	066020												
Eredeti előirányzat	KÖT	69 573	0	596					2 173		66 710	94	
Módosított előirányzat		69 573		596					2 173		66 710	94	
működési c. pe. átvétel áHTn. Kívül felhalmozási kölcsön visszatérülés		-65 410									-65 410		
Módosítás összesen		-65 370	0	0	0	0	0	0	0	0	-65 410	40	0
IV.n.évi módosított előirányzat		4 203	0	596	0	0	0	0	2 173	0	1 300	134	0
1-21. Járóbeteg gyógyító szakellátása	072210												
Eredeti előirányzat	KÖT	10 167	0	8 649					1 518				
Módosított előirányzat		10 167		8 649					1 518				
IV.n.évi módosított előirányzat		10 167		8 649					1 518				
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-23. Család és nővédelmi eü.gondozás	074031												
Eredeti előirányzat	KÖT	32 421		32 421									
Módosított előirányzat		32 421		32 421									
IV.n.évi módosított előirányzat		32 421		32 421									

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.
1-24. Ifjúság eü.gondozás	074032												
Eredeti előirányzat	KÖT	7 685		7 685									
Módosított előirányzat		7 685		7 685									
IV.n.évi módosított előirányzat		7 685		7 685									
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030												
Eredeti előirányzat	KÖT	1 300	0				0		1 300				
Módosított előirányzat		1 300							1 300				
IV.n.évi módosított előirányzat		1 300	0				0		1 300				
1-26. Versenysport tevékenység támogatása	081041												
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081043												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása	081045												
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.	082064												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0				0		0				0
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-30. Közművelődés TOP és CLLD projektek													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0			0						0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-31. Civil szervezetek működési támogatása	084031												
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása	084040												
Eredeti előirányzat	ÖNKj	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	091140												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-34. Köznevelési int.1-4évf.tanulók nev.okt.műk.fel.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-35. Köznevelési int.5-8. évf.tanulók nev.okt.műk.fel.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-36. Alapfokú művészetoktatás													
Eredeti előirányzat		0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										

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.
1-37. Gimnázium és szakközépiskola működtetési felad.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-38. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0						0				
Módosított előirányzat		47 713							47 713				
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-39. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
Módosított előirányzat		0	0										
1-40. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102024												
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-41. Gyermekek bölcsődei ellátása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-42. Intézményen Kívüli gyermekétkeztetés	104037												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0						0				
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0						0				
1-43. Család és gyermekjóléti szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-44. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010												
Eredeti előirányzat	KÖT	9 352	0						9 352				
Módosított előirányzat		9 352							9 352				
IV.n.évi módosított előirányzat		9 352							9 352				
1-45. Lakhatással összefüggő ellátások													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0										
1-46. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások, támog.	107060												
Eredeti előirányzat	KÖT	923	0						923				
Módosított előirányzat		823							823				
IV.n.évi módosított előirányzat		923							923				
1-47. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	900020												
Eredeti előirányzat	KÖT	2 107 732	0					2 107 732					
Módosított előirányzat		2 107 732						2 107 732					
Helyi adóbevétel növ.		80 288						80 288					
Módosítás összesen		80 288	0	0	0	0	0	80 288	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		2 188 020	0	0	0	0	0	2 188 020	0	0	0	0	0

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.						
1-48. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060												
Eredeti előirányzat	ÖNK	131 968	0						6 968				125 000
Módosított előirányzat		131 968							6 968				125 000
IV.n.évi módosított előirányzat		131 968							6 968				125 000
Önkormányzat összesen		4 334 407	0	1 171 612	0	0	0	2 107 732	140 454	23 758	66 710	94	824 047
Eredeti előirányzat		4 334 407	0	1 171 612	0	0	0	2 107 732	140 454	23 758	66 710	94	824 047
Módosításított előirányzat		4 460 117	0	1 298 147	0	0	0	2 107 732	188 636	26 253	66 710	94	772 545
Módosítás összesen		83 176	0	119 561	0	0	0	80 288	4 625	16 711	-65 410	40	-72 639
IV.n.évi módosított előirányzat		4 543 293	0	1 417 708	0	0	0	2 188 020	193 261	42 964	1 300	134	699 906
Intézményfinanszírozás													
Eredeti előirányzat		-1 887 319		-883 921			0	-1 003 398		0	0	0	0
Módosított előirányzat		-1 843 951		-883 921			0	-960 030		0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		-1 931 231	0	-883 921	0	0	0	-1 047 310	0	0	0	0	0
Önkormányzati Hivatal finanszírozás													
Eredeti előirányzat		-323 614		-156 402			0	-167 212	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		-324 769		-156 402			0	-168 367	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		-350 506	0	-156 402	0	0	0	-194 104	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
Módosított előirányzat		2 291 397		257 824				979 335	188 636	26 253	66 710	94	772 545
IV.n.évi módosított előirányzat		2 261 556	0	377 385	0	0	0	946 606	193 261	42 964	1 300	134	699 906
Kötelező eredeti ei összesen		1 909 159	0	131 289	0	0	0	854 775	133 486	23 758	66 710	94	699 047
Kötelező módosított ei. Összesen		2 077 082	0	257 824	0	0	0	896 988	181 668	26 253	66 710	94	647 545
Kötelező IV.n.évi mód.előirányzat		2 072 377	0	377 385	0	0	0	889 395	186 293	42 964	1 300	134	574 906
Önkéntes eredeti ei. összesen		157 469	0	0	0	0	0	25 501	6 968	0	0	0	125 000
Önkéntes módosított ei. Összesen		157 469	0	0	0	0	0	25 501	6 968	0	0	0	125 000
Önkéntes IV.n.évi mód.előirányzat		131 968	0	0	0	0	0	0	6 968	0	0	0	125 000
Államigazgatási eredeti ei.összesen		56 846	0	0	0	0	0	56 846	0	0	0	0	0
Államigazgatási módosított ei. Összesen		56 846	0	0	0	0	0	56 846	0	0	0	0	0
Államigazgatási IV.n.évi mód.előirányzat		57 211	0	0	0	0	0	57 211	0	0	0	0	0

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

Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
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 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	1 038	6	0	0	0
Módosított előirányzat	1 398						1 392	6				
Működési bevétel	346						346					
Módosítás összesen	346	0	0	0	0	0	346	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	1 744	0	0	0	0	0	1 738	6	0	0	0	0
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll.												
Eredeti előirányzat	ÁLLIG 0	0					0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	4 442		4 442									
válsztás pótnormatíva	215		215									
Módosítás összesen	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	4 657	0	4 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.												
Eredeti előirányzat	ÁLLIG 0	0										
IV.n.évi módosított előirányzat	0											
2-4. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások												
Eredeti előirányzat	0											
Módosított előirányzat	9 231		9 231									
Népszámlálás	2 080		2 080									
Módosítás összesen	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	11 311	0	11 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-5. Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	ÁLLIG 323 614	323 614		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	326 256	324 769										1 487
Finanszírozás	25 737	25 737										
Módosítás összesen	25 737	25 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	351 993	350 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 487
2. cím költségvetési főösszeg												
Eredeti előirányzat	324 658	323 614	0	0	0	0	0	1 038	6	0	0	0
Módosított előirányzat	341 327	324 769	13 673					1 392	6			1 487
Módosítás összesen	28 378	25 737	2 295	0	0	0	0	346	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	369 705	350 506	15 968	0	0	0	0	1 738	6	0	0	1 487
Kötelező összesen eredeti előirányzat	323 614	323 614	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Kötelező összesen módosított előirányzat	350 506	350 506										
Kötelező IV.n.évi módosított előirányzat	0	0										
Önkéntes összesen eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes IV.n.évi módosított előirányzat	0											
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat	1 044	0	0	0	0	0	0	1 038	6	0	0	0
Államigazgatási összesen módosított előirányzat	19 199	0	15 968	0	0	0	0	1 738	6	0	0	1 487
Államigazgatási IV.n.évi módosított előirányzat	369 705	350 506	15 968	0	0	0	0	1 738	6	0	0	1 487

Módosította az 5/2023. (III.31.) önk. rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2023. április 3-tól.

4/3. melléklet 3-9 Kincstári Szervezet bevételei a 1/2022. (II.8) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2022. éves költségvetésének IV. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.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										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0										
3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		30 929	30 929										
IV.n.évi mód.előirányzat		527	0	450					77				
3.3_013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		31 959	28 205	3 754									
IV.n.évi mód.előirányzat		3 754	0	3 754									
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat		0	0										
IV. n. évi mód.előirányzat		543 343	531 888										11 455
3.4_041233 Hosszabb időtartamú	Köt.												
Eredeti előirányzat		13 417	4 027	9 390									
IV.n.évi mód.előirányzat		7 128	0	7 128									
3.5_042180 Állategészségügy	Köt.												
Eredeti előirányzat		12 160	12 160										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0										
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.												
Eredeti előirányzat		43 553	43 553										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0										
3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.												
Eredeti előirányzat		999	999										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0										
3.8_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.												
Eredeti előirányzat		20 952	20 952										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0										

Módosította az 5/2023. (III.31.) önk. rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2023. április 3-tól.

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.
3.9_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.												
Eredeti előirányzat		4 663	4 663										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0										
3.10_064010 Közvilágítás	Köt.												
Eredeti előirányzat		64 814	64 814										
IV. n.évi mód.előirányzat		0	0										
3.11_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.												
Eredeti előirányzat		78 837	57 337								21 500		
IV. n.évi mód.előirányzat		0	0							0			
3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		74 875	74 875										
III. negyedéves módosított előirányzat		76 808	74 875							1 933			
IV. negyedéves módosított előirányzat		22 973	0							1 473		21 500	
3.13_072440 Mentés	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
III. negyedéves módosított előirányzat		653								653			
IV. negyedéves módosított előirányzat		653								653			
3.14_074030 Család és nővédelem (Védőnő)	Köt.												
Eredeti előirányzat		4 652	4 652										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0										
3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Köt.												
Eredeti előirányzat		71 818	71 818										
IV. n.évi mód.előirányzat		1 891	0	900					991				
3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		837	837										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0										
3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.												
Eredeti előirányzat		9 342	9 342										
IV.n.évi mód.előirányzat		188	0						188				
3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.												
Eredeti előirányzat		5 919	5 919										
IV.n.évi mód.előirányzat		540	0	465					75				
3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.												
Eredeti előirányzat		19 505	19 505										
IV.n.évi mód.előirányzat		1 029	0	600					429				

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.
3.20_091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		1 965	1 965										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0										
3.21_091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		53	53										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0										
3.22_092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		23	23										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0										
3.23_096015 Gyermekétkeztetés	Köt.												
Eredeti előirányzat		58 373	41 158	0					17 215				11 455
III. negyedéves módosított előirányzat		78 202	41 158						25 589				0
IV. negyedéves módosított előirányzat		25 007	0						25 007				0
3.24_098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	Köt.												
Eredeti előirányzat		210	210										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0										
3.25_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.												
Eredeti előirányzat		9 935	9 935										
IV.n.évi mód.előirányzat		58	0						58				
3.26_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.												
Eredeti előirányzat		6 664	6 664										
IV.n.évi mód.előirányzat		56	0						56				
3.27_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.												
Eredeti előirányzat		5 614	5 614										
IV.n.évi mód.előirányzat		426	0						426				
3.28_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		163	163										
IV.n.évi mód.előirányzat		0	0										
Összesen													
Eredeti előirányzat		578 671	526 812	13 144	0	0	0	0	17 215	0	21 500	0	0
III.n.évi mód előirányzat		601 086	526 812	13 144	0	0	0	0	28 175	0	21 500	0	11 455
IV.n.évi mód.előirányzat		607 573	531 888	13 297	0	0	0	0	29 433	0	21 500	0	11 455
Kötelező													
Eredeti előirányzat		148 731	116 033	13 297	0	0	0	0	19 401	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat		600 973	526 812	13 144	0	0	0	0	28 062	0	21 500	0	11 455
IV. negyedéves módosított előirányzat		607 459	531 888	13 297	0	0	0	0	29 319	0	21 500	0	11 455
Önként vállalt													
Eredeti előirányzat		114	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat		113	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		114	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0