

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

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Bevételi összesítő

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. Önkormányzat												
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
Módosított előirányzat	5 382 532	0	1 502 399	0	0	707 215	2 091 873	245 022	34 860	49 097	4 229	747 837
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-2 383 247		-1 009 618				-1 373 629					
Módosított előirányzat	-2 394 209		-1 055 821				-1 338 388					
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	333 747	329 504	0	0	0	0	0	4 241	2	0	0	0
Módosított előirányzat	346 689	328 741	0	0	0	0	0	4 241	2	0	0	13 705
3. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	556 560	521 456	13 604					0		21 500		
Módosított előirányzat	599 301	546 249	13 604					14 106		21 500		3 842
4. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	229 953	222 832						7 121				
Módosított előirányzat	232 953	223 397						8 858				698
5. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	208 620	202 994						5 626				0
Módosított előirányzat	224 352	211 875						11 739				738
6. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	109 377	106 551						2 826				
Módosított előirányzat	127 010	106 551						19 772				687
7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár												
Eredeti előirányzat	206 344	201 264						5 080				
Módosított előirányzat	211 240	201 654						7 923				1 663
8. Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	563 365	421 700	10 412					131 253				
Módosított előirányzat	574 414	421 700	10 412					136 253				6 049
9. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	129 479	122 461						7 018				
Módosított előirányzat	135 844	123 253						11 613				978
10. Dorog Város Egyesített Sportin.												
Eredeti előirányzat	296 284	254 485						32 699		9 100		
Módosított előirányzat	277 267	230 789						32 669		9 100		4 709
Összesen:												
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
Módosított előirányzat	5 717 393	2 394 209	470 594	0	0	707 215	753 485	492 196	34 862	79 697	4 229	780 906

Helyi önkormányzat
2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása
BEVÉTELEK

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 pénzeszk	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	011130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat													
1-2. Adó, vám és jövedékigazgatás													
Eredeti előirányzat	KÖT	011220	0	0									
Módosított előirányzat													
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés													
Eredeti előirányzat	KÖT	013320	2 820	0		0	0	0	2 820	0	0		0
Módosított előirányzat			2 820						2 820				
1-4. Önkotm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok													
Eredeti előirányzat	KÖT	013350	171 323	0				0	136 463	34 860			
Felhalm.c.pe.átvétel (buszvárók kialakítása)			4 229									4 229	
Módosítás összesen			4 229		0	0	0	0	0	0	0	4 229	0
Módosított előirányzat			175 552	0	0	0	0	0	136 463	34 860	0	4 229	0
1-5. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	KÖT	013370	0	0									
Módosított előirányzat													
1-6. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel													
Eredeti előirányzat	KÖT	018010	1 355 667	0	1 309 157					0			46 510
68/2023.korm.r.bérintézkedések támogatása			112 490		112 490								
Májusi normatíva pótligény			3 759		3 759								
Szociális és egészségügyi ágazati pótlék I.félév			37 231		37 231								
Módosítás összesen			153 480	0	153 480	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			1 509 147	0	1 462 637	0	0	0	0	0	0	0	46 510
1-7. Központi költségvetési befizetések													
Eredeti előirányzat	KÖT	018020	0	0									
Módosított előirányzat													
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	018030	450 206	0									450 206
Előző évi pénzmaradvány feladás			251 121										251 121
Módosítás összesen			251 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 121
Módosított előirányzat			701 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701 327
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	041233	0	0	0					0			
Módosított előirányzat													
1-10. Állat egészségügy													
Eredeti előirányzat	KÖT	042180	0	0									
Módosított előirányzat													
1-11. Út, autópálya építése													
Eredeti előirányzat	KÖT	045120	0	0									0
Módosított előirányzat													
1-12. Közutak, hidak,alagutak üzemeltet.fenntart.													
Eredeti előirányzat	KÖT	045160	0	0									
Módosított előirányzat													
1-13. Turizmus igazgatás és támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	047310	0	0				0					
COFOG változás miatti rendezés Bányász kilátó			207 215					207 215					
Módosítás összesen			207 215					207 215					
Módosított előirányzat			207 215	0	0	0	0	207 215	0	0	0	0	0
1-14. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek													
Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	207 215	0				207 215					
COFOG változás miatti rendezés			-207 215					-207 215					
Módosítás összesen			-207 215					-207 215					
Módosított előirányzat			0					0					

Módosította a 8/2023. (VI.30.) önk. rendelet 5.§ (4) bekezdése. Hatályos 2023. július 3-tól.

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
1-15. Nem veszélyes hulladék begyűjtése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	051030	0	0									
1-16. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	051040	0	0									
1-17. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	051050	0										
1-18. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	52020	0										
1-19. Településfejlesztési projektek Eredeti előirányzat COFPG változás Zöld infrastruktúra TOP projekt Módosítás összesen Módosított előirányzat	KÖT	062020	0 500 000 500 000 500 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-20. Közvilágítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	064010	0	0									
1-21. Zöldterület-kezelés Eredeti előirányzat COFPG változás Zöld infrastruktúra TOP projekt Módosítás összesen Módosított előirányzat	KÖT	066010	500 000 -500 000 -500 000 0	0				500 000 -500 000 -500 000 0			0		
1-22 Város és községgazd.egyéb szolgáltatások Eredeti előirányzat szociális, egészségügyi pótlék átvezetés 1-5 hó módosítás összesen Módosított előirányzat	KÖT	066020	87 263 -37 231 -37 231 50 032	0	86				849		86 328 -37 231 -37 231 49 097	0	0
1-23. Járóbeteggyógyító szakellátás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	072210	10 104 10 104	0	8 689				1 415		1 415		
1-24. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	074040	0										
1-25. Család és nővédelmi eü.gondozás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	074031	23 982 23 982		23 982								
1-26. Ifjúság eü.gondozás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	074032	7 005 7 005		7 005								
1-27. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	081030	0	0				0	0				
1-28. Versenysport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK	081041	0	0									
1-29. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	081043	0	0									
1-30. Szabadidősport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK	081045	0	0									
1-31. Közművelődés-közösségi részvétel fejl. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	082064	0	0				0	0				0
1-32. Közművelődés TOP és CLLD projektek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK	082092	0	0		0					0		0
1-33. Civil szervezetek működési támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK	084031	0	0									

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
1-34.. Egyházak közösségi és hitteteli támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNKj	084040	0										
1-35. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	091140	0	0									
1-36. Köznevelési int.1-4évf.tanulók nev.okt.műk.fel. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	091220	0	0									
1-37. Köznevelési int.5-8. évf.tanulók nev.okt.műk.fel. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	092120	0	0									
1-38. Alapfokú művészetoktatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat		061240	0	0									
1-39. Gimnázium és szakközépiskola működtetési felad. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	092260	0	0									
1-40. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	096015	92 263 92 263	0					92 263 92 263				
1-41 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK	102023	0	0									
1-42. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK	102024	0	0									
1-43. Gyermekek bölcsődei ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	104030	0	0									
1-44. Intézményen Kívüli gyermekétkeztetés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	104037	0	0					0				
1-45. Család és gyermekjóléti szolgáltatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	104042	0	0									
1-46. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	106010	10 224 10 224	0					10 224 10 224				
1-47. Lakhatással összefüggő ellátások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	106020	0	0									

Költségvetési cím és megnevezés	Kormányzati 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 pénzeszk	Finanszírozási bevételek	
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás							
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1-48. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások, támog. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	107060	988 988	0					988 988					
1-49. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	900020	2 091 873 2 091 873	0				2 091 873 2 091 873						
1-50. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK	900060	0	0					0				0	
Önkormányzat összesen Eredeti előirányzat Módosítás összesen Módosított előirányzat			5 010 933 371 599 5 382 532	0 0 0	1 348 919 153 480 1 502 399	0 0 0	0 0 0	707 215 0 707 215	2 091 873 0 2 091 873	245 022 0 245 022	34 860 0 34 860	86 328 -37 231 49 097	0 4 229 4 229	496 716 251 121 747 837
Intézményfinanszírozás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat			-2 053 743 -2 065 468		-854 416 -891 201		0 0	-1 199 327 -1 174 267		0		0	0	0
Önkormányzati Hivatal finanszírozás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat			-329 504 -328 741		-155 202 -164 620		0 0	-174 302 -164 121	0	0	0	0	0	0
1. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat Módosított előirányzat			2 627 686 2 988 323	0 0	939 359 446 578	0 0	0 0	707 215 707 215	718 244 753 485	245 022 245 022	34 860 34 860	86 328 49 097	0 4 229	496 716 747 837
Kötelező eredeti ei.összesen Kötelező mód.ei.összesen			2 338 124 2 281 108	0 0	939 359 446 578	0 0	0 0	500 000 0	635 897 753 485	245 022 245 022	34 860 34 860	86 328 49 097	0 4 229	496 716 747 837
Önkéntes eredeti ei.összesen Önkéntes módosított ei.összesen			232 716 707 215	0 0	0 0	0 0	0 0	207 215 707 215	25 501 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Államigazgatási eredeti ei.összesen Államigazgatási mód.ei.összesen			56 846 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	56 846 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetésének I. félévi 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	4 243	0		0	0	0	0	4 241	2	0	0	0
Módosított előirányzat		4 243							4 241	2			
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll.													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0				0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat													
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0										
Módosított előirányzat													
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	329 504	329 504		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány		13 705											13 705
Finanszírozás változás		-763	-763										
Módosítás összesen		12 942	-763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 705
Módosított előirányzat		342 446	328 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 705
2. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		333 747	329 504	0	0	0	0	0	4 241	2	0	0	0
Módosítás összesen		12 942	-763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 705
Módosított előirányzat		346 689	328 741	0	0	0	0	0	4 241	2	0	0	13 705
Kötelező eredeti ei összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező mód.ei. Összesen													
Önkéntes eredeti ei összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód.ei.összesen													
Államigazgatási eredeti ei összesen		333 747	329 504	0	0	0	0	0	4 241	2	0	0	0
Államigazgatási mód.ei.összesen		346 689	328 741	0	0	0	0	0	4 241	2	0	0	13 705

Kincstári Szervezet
2023. éves költségvetésének I. félévi módosítása
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.át-vett pénz-eszköz	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.
3. Kincstári Szervezet													
3.1_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.												
Eredeti előirányzat		7 444	7 444										
Önk támogatás cofog rendezés		-7 444	-7 444										
Módosítás		-7 444	-7 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		38 310	38 310										
Önk támogatás cofog rendezés		-38 310	-38 310										
Módosítás		-38 310	-38 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3_013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		33 686	29 932	3 754									
Önk támogatás cofog rendezés		-29 932	-29 932										
Módosítás		-29 932	-29 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		3 754	0	3 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		521 456	521 456										
Finanszírozás változás I. félév		24 793	24 793										
Előző évi pénzmaradvány		3 842											3 842
Módosítás		550 091	546 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 842
Módosított előirányzat		550 091	546 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 842
3.5_041233 Hosszabb időtartamú	Köt.												
Eredeti előirányzat		17 241	7 391	9 850									
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-7 391	-7 391										
Módosítás		-7 391	-7 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím alcim megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevétel 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.
3.6_042180 Állategészségügy	Köt.												
Eredeti előirányzat		8 113	8 113										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-8 113	-8 113										
Módosítás		-8 113	-8 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.												
Eredeti előirányzat		43 657	43 657										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-43 657	-43 657										
Módosítás		-43 657	-43 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömslesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.												
Eredeti előirányzat		2 794	2 794										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-2 794	-2 794										
Módosítás		-2 794	-2 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.												
Eredeti előirányzat		23 467	23 467										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-23 467	-23 467										
Módosítás		-23 467	-23 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.												
Eredeti előirányzat		4 663	4 663										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-4 663	-4 663										
Módosítás		-4 663	-4 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11_064010 Közvilágítás	Köt.												
Eredeti előirányzat		75 721	75 721										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-75 721	-75 721										
Módosítás		-75 721	-75 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.12_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.										21 500		
Eredeti előirányzat		88 299	66 799										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-66 799	-66 799										
Módosítás		-66 799	-66 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500	0	0
3.13_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		100 604	100 604										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-100 604	-100 604										
Egyéb működési bevétel		14 106							14 106				
Módosítás		-86 498	-100 604	0	0	0	0	0	14 106	0	0	0	0
Módosított előirányzat		14 106	0	0	0	0	0	0	14 106	0	0	0	0

Költségvetési cím alcim megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormány- zati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz- hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Műk.c.át- vett pénz- eszköz	Felhalm.c. átv. pénz- eszköz	Finanszi- rozási 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_074030 Család és nővédelem (Védőnő)	Köt.												
Eredeti előirányzat		459	459										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-459	-459										
Módosítás		-459	-459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Köt.												
Eredeti előirányzat		58 515	58 515										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-58 515	-58 515										
Módosítás		-58 515	-58 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		479	479										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-479	-479										
Módosítás		-479	-479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.												
Eredeti előirányzat		10 870	10 870										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-10 870	-10 870										
Módosítás		-10 870	-10 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.												
Eredeti előirányzat		2 233	2 233										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-2 233	-2 233										
Módosítás		-2 233	-2 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.												
Eredeti előirányzat		16 767	16 767										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-16 767	-16 767										
Módosítás		-16 767	-16 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20_091220 Köznevelési Intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		1 728	1 728										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-1 728	-1 728										
Módosítás		-1 728	-1 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormány- zati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz- hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Műk.c.át- vett pénz- eszköz	Felhalm.c. átv. pénz- eszköz	Finanszi- rozási 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.
3.21_091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		1 016	1 016										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-1 016	-1 016										
Módosítás		-1 016	-1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.22_092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		64	64										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-64	-64										
Módosítás		-64	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.23_098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	Köt.												
Eredeti előirányzat		1 207	1 207										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-1 207	-1 207										
Módosítás		-1 207	-1 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.24_102023 Idősokorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.												
Eredeti előirányzat		6 753	6 753										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-6 753	-6 753										
Módosítás		-6 753	-6 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.25_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.												
Eredeti előirányzat		6 164	6 164										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-6 164	-6 164										
Módosítás		-6 164	-6 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.26_104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.												
Eredeti előirányzat		6 142	6 142										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-6 142	-6 142										
Módosítás		-6 142	-6 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.27_104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		164	164										
Önkormányzati támogatás cofog rendezés		-164	-164										
Módosítás		-164	-164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen													
Eredeti előirányzat		556 560	521 456	13 604	0	0	0	0	0	0	21 500	0	0
Módosítás összesen		42 741	24 793	0	0	0	0	0	14 106	0	0	0	3 842
Módosított előirányzat		599 301	546 249	13 604	0	0	0	0	14 106	0	21 500	0	3 842