

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

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének I. félévi 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.
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
Módosított előirányzat	2 988 323	81 679	7 771	581 380	13 000	1 044 790	1 104 142	105 292	2 500	47 769
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	333 747	241 309	33 783	55 535	0	1 085	2 035	0	0	0
Módosított előirányzat	346 689	247 301	37 825	58 443	0	1 085	2 035	0	0	0
3. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	556 560	88 049	11 899	437 443			19 169			
Módosított előirányzat	599 301	110 019	14 720	454 945			19 169	448		
4. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	229 953	129 253	20 072	79 485			1 143			
Módosított előirányzat	232 953	129 753	20 137	81 920			1 143			
5. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	208 620	119 942	16 226	68 642			3 810			
Módosított előirányzat	224 352	125 029	16 414	79 099			3 810			
6. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	109 377	68 799	9 247	30 658			673			
Módosított előirányzat	127 010	68 799	9 247	48 291			673			
7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	206 344	110 546	13 267	75 358			7 173			
Módosított előirányzat	211 240	110 935	13 267	79 865			7 173			
8. Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	563 365	291 045	42 556	218 715			11 049			
Módosított előirányzat	574 414	291 045	42 556	229 764			11 049			
9. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.										
Eredeti előirányzat	129 479	79 171	11 047	38 054			1 207			
Módosított előirányzat	135 844	79 962	11 047	43 628			1 207			
10. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	296 284	112 748	15 493	129 805		30 300	7 938			
Módosított előirányzat	277 267	93 844	12 672	132 513		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
Módosított előirányzat	5 717 393	1 338 366	185 656	1 789 848	13 000	1 076 175	1 158 339	105 740	2 500	47 769

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

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

Helyi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása
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	
Módosított előirányzat			44 366	37 119	1 811	2 328			3 108			
1-2. Adó, vám és jövedéki igazgatás												
Eredeti előirányzat	KÖT	011220	1 914			1 914						
Adósszámlák bankköltség Cofog változás			-1 914			-1 914						
Módosítás összesen			-1 914	0	0	-1 914	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés												
Eredeti előirányzat	KÖT	013320	517		0	517		0	0	0		
Urnafal létesítés			3 155					3 155				
Módosítás összesen			3 155	0	0	0	0	3 155	0	0	0	
Módosított előirányzat			3 672	0	0	517	0	3 155	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
távhődíj			1 050			1 050						
közbeszerzési díj			160			160						
áramdíj			3 500			3 500						
kommunikációs szolgáltatás			200			200						
bútorbeszerzés zeneiskolának			2 940					2 940				
DIP szennyvíz csatorna hálózat javítása			2 034			2 034						
Piac építés és fordított áfa (TOP Mária u.projekt			209 102			44 455			164 647			
Zöldfelület fejlesztés (TOP Mária u. projekt			121 229						121 229			
Közbeszerzés (TOP Mária u. projekt			1 143			1 143						
Műszaki ellenőrzés (TOP Mária u. projekt			5 000						5 000			
Tervek átdolgozása TOP Mária u. projekt			1 500						1 500			
máróórák cseréje			127			127						
Gáz tervek készítése PH			584						584			
Gáz csatlakozási díj PH			1 065						1 065			
Módosítás összesen			349 634	0	0	52 669	0	0	296 965	0	0	0
Módosított előirányzat			514 892	4 893	1 008	173 434	0	0	312 965	22 092	500	0
1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások												
Eredeti előirányzat	KÖT	013370	0			0		0				
Módosított előirányzat			0									

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

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.
1-6. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel											
Eredeti előirányzat	KÖT	018010	47 504	0	0	0	994	0	0	0	46 510
normatíva visszafizetés és kamata			33			1	32				
NMI támogatás fel nem használt része			2 717				2 717				
Identitás projekt fel nem használt támog.visszafiz.			5 893				5 893				
állami megelőlegezés visszafizetés			1 259								1 259
Módosított előirányzat			9 902	0	0	1	8 642	0	0	0	1 259
Módosított előirányzat			57 406	0	0	1	9 636	0	0	0	47 769
1-7. Központi költségvetési befizetések											
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	018020	551 549				551 549				
Módosított előirányzat			551 549				551 549				
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	018030	219 047	0	0	0	219 047	0	0	0	0
68/2023.kormr.bérintézkedések támog.térségi jogcímek			18 042				18 042				
Májusi normatíva pótigény térségi jogcímek			4 404				4 404				
Módosítás összesen			22 446	0	0	0	22 446	0	0	0	0
Módosított előirányzat			241 493	0	0	0	241 493	0	0	0	0
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	041233	0	0	0	0	0			0	
Módosított előirányzat			0								
1-10. Állat egészségügy											
Eredeti előirányzat	KÖT	042180	7 000		0	7 000	0	0			0
Módosított előirányzat			7 000			7 000					
1-11. Út, autópálya építése											
Eredeti előirányzat	KÖT	045120	0		0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0								
1-12. Közutak, hidak,alagutak üzemeltet.fenntart.											
Eredeti előirányzat	KÖT	045160	0		0	0	0	0	0		0
Módosított előirányzat			0								
1-13. Turizmus igazgatás és támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	047310	0			0	0				
Bányász kilátó TOP projekt építés ktg+ford.ÁFA			171 370			36 433		134 937			
Bányász kilátó TOP projekt eszközbeszerzés ktg			3 683					3 683			
Bányász kilátó TOP projekt előkészítés ktg			1 969					1 969			
Bányász kilátó TOP projekt nyilvánosság, marketing			6 350			6 350					
Bányász kilátó százalékos finanszírozás			10 287				10 287				
Bányász kilátó tartalék			13 556				13 556				
Módosítás összesen			207 215	0	0	42 783	0	23 843	140 589	0	0
Módosított előirányzat			207 215	0	0	42 783	0	23 843	140 589	0	0
1-14. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek											
Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	543			543	0				
Reimann Miniverzum lift áthelyezése			2 008			2 008					
Módosítás összesen			2 008	0	0	2 008	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			2 551	0	0	2 551	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.
1-15. Nem veszélyes hulladék begyűjtése	KÖT	051030	11 758	0	11 758		0	0	0		0
Eredeti előirányzat			11 758		11 758						
Módosított előirányzat											
1-16 Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása	KÖT	051040	3 000	0	3 000		0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat			710		710						
Zöldhulladék lerakó eng.hosszabb.többletkg			710	0	710	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen			3 710	0	3 710	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat											
1-17 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	KÖT	051050	0		0						
Eredeti előirányzat			0		0						
Módosított előirányzat			0		0						
1-18. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	KÖT	052020	0	0	0			0	0	0	
Eredeti előirányzat			0	0	0			0	0	0	
Módosított előirányzat			0	0	0			0	0	0	
1-19. Településfejlesztési projektek	KÖT	62020	0	0	0			0	0	0	
Eredeti előirányzat			395 000					395 000			
Zöld infrastruktúra fejl. építés TOP projekt			67 290					67 290			
Zöld infrastruktúra fejl.eszközbesz. TOP projek			5 000					5 000			
Zöld infrastruktúra fejl.projektelőkészítés			32 710				32 710				
Zöld infrastruktúra fejl. %-os finanszírozás			500 000	0	0	0	32 710	467 290	0	0	0
Módosítás összesen			500 000	0	0	0	32 710	467 290	0	0	0
Módosított előirányzat			500 000	0	0	0	32 710	467 290	0	0	0
1-20. Közvilágítás	KÖT	064010	0	0	0		0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat			0	0	0		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0	0	0		0	0	0	0	0
1-21 Zöldterület-kezelés	KÖT	066010	0	0	0		0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat			0	0	0		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0	0	0		0	0	0	0	0
1-22. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások	KÖT	066020	940 416	7 486	808	69 644	856 460	4 018	0	2 000	0
Eredeti előirányzat			508			508					
Német tájház gázdíj			-707 215				-707 215				
Céltartalék áthelyezés projekt ktgekre (kilátó+zöld infrastruk			60 819				60 819				
Szabad pénzmaradvány tartalékra			190 302				190 302				
Köt.vállal terhelt pénzmaradvány			-337 974				-337 974				
Tartalék csökkenés TOP Mária u. projekttel kapcsolatban			115 867				115 867				
Tartalék változás I. félév			695			695					
Dorog Város Környezeti Állapotfelmérés			7 531					7 531			
Buszbeállók 2023. évi ktg			1 914			1 914					
Adósszámlák bankköltség Cofog változás miatt			-667 553	0	0	3 117	0	7 531	0	0	0
Módosítás összesen			272 863	7 486	808	72 761	178 259	11 549	0	2 000	0
Módosított előirányzat											

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási c.p.e. átadás		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1-23. Járóbeteggyógyító szakellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	072210	11 027 11 027			9 527 9 527				1 500 1 500		
1-24. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	074040	0 0			0 0						
1-25. Család és nővédelmi eü.gondozás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	074031	23 982 23 982	20 108 20 108	2 614 2 614	1 217 1 217			43 43			
1-26. Ifjúság eü.gondozás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	074032	7 005 7 005	5 189 5 189	675 675	1 141 1 141						
1-27. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Eredeti előirányzat Buzánszky stadion áramdíj Gáz tervek készítése Gáz csatlakozási díj Módosított előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	081030	83 200 5 080 5 144 688 10 912 94 112		0 0 0 0	10 600 5 080 5 080		0 0 0	71 900 5 144 688 5 832 77 732	700 0 0 700	0 0 0	0 0 0
1-28. Versenysport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK	081041	787 787	697 697	90 90	0			0	0		
1-29. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	081043	0 0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-30. Szabadidősport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK	081045	0 0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-31. Közművelődés-közösségi részvétel fejl. Eredeti előirányzat tárgyi eszköz beszerzés Könyvtár gáz tervek készítése könyvtár gáz csatlakozási díj Műv.ház fűtési rendszer átalakítás Módosítás összesen Módosított előirányzat	KÖT	082091	132 048 250 584 1 412 -39 121 -36 875 95 173	3 151 0 0 3 151	410 0 0 410	26 098 0 0 26 098	0 0 0	0 0 0	81 389 250 584 1 412 -39 121 -36 875 44 514	21 000 0 0 21 000	0 0 0	0 0
1-32. Közművelődés TOP és CLLD projektek Eredeti előirányzat Módosítás összesen Módosított előirányzat	KÖT	082092	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 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.	
1-33. Civil szervezetek működési támogatása	ÖNK	084031	4 300	0	0		4 300	0	0	0	0	
Eredeti előirányzat			4 300					4 300				
Módosított előirányzat												
1-34. Egyházak közösségi és hittéli támogatása	ÖNK	084040	0							0		
Eredeti előirányzat			0								0	
Módosított előirányzat												
1-35. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	KÖT	091140	85 400	0	0		0	25 400	60 000	0	0	
Eredeti előirányzat			85 400					25 400	60 000	0	0	
Petőfi óvoda gáz csatlakozási tervek			584					584				
Petőfi óvoda gáz csatlakozási díj			987					987				
Módosítás összesen			1 571	0	0	0	0	1 571	0	0	0	0
Módosított előirányzat			86 971	0	0	0	0	26 971	60 000	0	0	0
1-36. Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok	KÖT	091220	0			0		0	0	0	0	
Eredeti előirányzat			0					0	0	0	0	0
Módosított előirányzat												
1-37. Köznevelési int. 5-8 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok	KÖT	092120	0		0	0		0	0	0	0	
Eredeti előirányzat			0					0	0	0	0	0
Módosított előirányzat												
1-38. Alapfokú művészetoktatás	KÖT	061240	0									
Eredeti előirányzat			0									
Módosított előirányzat												
1-39. Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok	KÖT	092260	0		0	0		0	0	0	0	
Eredeti előirányzat			0					0	0	0	0	0
Módosított előirányzat												
1-40. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	KÖT	096015	205 297	3 036	355	201 906		0	0	0	0	
Eredeti előirányzat			205 297	3 036	355	201 906		0	0	0	0	
Fizetendő ÁFA k 352			3 000			3 000						
Módosítás összesen			3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	208 297	3 036	355	204 906	0	0	0	0	0	0		
1-41. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	ÖNK	102023	59 800		0	0	0	0	59 800	0	0	0
Eredeti előirányzat			59 800					0	59 800	0	0	0
Mosonyi Gkp.fűtési rendszer átalakítása			-47 130						-47 130			
Módosítás összesen			-47 130	0	0	0	0	0	-47 130	0	0	0
Módosított előirányzat	12 670	0	0	0	0	0	12 670	0	0	0		
1-42. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	ÖNK	102024	0			0						
Eredeti előirányzat			0									
Módosított előirányzat												
1-43. Gyermekbölcsődei ellátása	KÖT	104030	0		0	0	0	0	0	0	0	
Eredeti előirányzat			0					0	0	0	0	
Bölcsőde bővítés engedélyezési terv			3 556						3 556			
Módosítás összesen			3 556	0	0	0	0	0	3 556	0	0	0
Módosított előirányzat	3 556	0	0	0	0	0	3 556	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.	
1-44. Intézményen kívüli gyermekékeztetés	KÖT	104037	1 369	0	0	1 369	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat			1 369			1 369						
Módosított előirányzat												
1-45. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	KÖT	104042	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat			0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0									
1-46. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	KÖT	106010	4 599			4 599	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat			4 599			4 599	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			4 599			4 599	0	0	0	0	0	0
1-47. Lakhatással összefüggő ellátások	KÖT	106020	0			0						
Eredeti előirányzat			0			0						
Módosított előirányzat			0									
1-48. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támog.	KÖT	107060	16 000				13 000	3 000				
Eredeti előirányzat			16 000				13 000	3 000				
Módosított előirányzat			16 000									
1-49. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	KÖT	900020	0									
Eredeti előirányzat			0									
Módosított előirányzat			0									
1-50. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek	ÖNK	900060	0									0
Eredeti előirányzat			0									0
Módosított előirányzat			0									0
1. cím költségvetési főösszege			2 627 686	81 679	7 771	473 926	13 000	1 635 350	261 658	105 292	2 500	46 510
Eredeti előirányzat			360 637	0	0	107 454	0	-590 560	842 484	0	0	1 259
Módosítás összesen			2 988 323	81 679	7 771	581 380	13 000	1 044 790	1 104 142	105 292	2 500	47 769
Módosított előirányzat												
Kötelező eredeti összesen			2 517 890	43 863	5 870	471 055	13 000	1 631 050	198 750	105 292	2 500	46 510
Kötelező módosított előirányzat			2 716 434	43 863	5 870	533 718	13 000	1 016 647	947 775	105 292	2 500	47 769
Önkéntes eredeti eredetiösszesen			65 430	697	90	543	0	4 300	59 800	0	0	0
Önkéntes módosított előirányzat			227 523	697	90	45 334	0	28 143	153 259	0	0	0
Államigazgatási eredetiösszesen			44 366	37 119	1 811	2 328	0	0	3 108	0	0	0
Államigazgatási módosított előirányzat			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 költségvetésének I. félévi 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.
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
munkabajárás ktgtérítése		1 166	1 166								
adók, díjak, befizetések		200			200						
karbantartás, dologi kiadások áfa		200			200						
köt.vállalással terhelt pénzmaradvány		2 508			2 508						
bér és járuléka jogszabály szerint		5 454	4 826	628							
Módosítás összesen		9 528	5 992	628	2 908	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		342 190	247 301	34 411	58 443	0	0	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
Módosított előirányzat		0									
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0									
2-4 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	1 085	0				1 085				
Kövállal terhelt pénzmaradvány		3 414		3 414							
Visszafizetés COFOG változás		-1 085					-1 085				
Módosítás összesen		2 329	0	3 414	0	0	-1 085	0	0	0	0
Módosított előirányzat		3 414	0	3 414	0	0	0	0	0	0	0
2-5. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KOT	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Visszafizetés COFOG változás		1 085					1 085				
Módosítás összesen		1 085					1 085				
Módosított előirányzat		1 085					1 085				
2. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		333 747	241 309	33 783	55 535	0	1 085	2 035	0	0	0
Módosítás összesen		12 942	5 992	4 042	2 908	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		346 689	247 301	37 825	58 443	0	1 085	2 035	0	0	0
Kötelező eredeti ei.összesen		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
Önkéntes mód.ei.összesen											
Allamigazgatási eredeti ei.összesen		333 747	241 309	33 783	55 535	0	1 085	2 035	0	0	0
Allamigazgatási mód.ei.összesen		346 689	247 301	37 825	58 443	0	1 085	2 035	0	0	0

345 604

Kincstári Szervezet
2023. éves költségvetésének I. félévi módosítása
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.
3. Kincstári Szervezet											
3.1_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.										
Eredeti előirányzat		7 444	3 900	519	3 025						
Módosított 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				448		
nyílászáró, kerítéselem csere		448									
üzemeltetési anyag		5 448			5 448						
közvetített szolg.		1 702			1 702						
egyéb üzemeltetési szolgáltatás		4 290			4 290						
dologi kiadások áfa		2 584			2 584						
informatikai szolg.		2 417			2 417						
Módosítás összesen		16 889	0	0	16 441	0	0	0	448	0	0
Módosított előirányzat		55 199	1 252	163	53 336	0	0	0	448	0	0
3.3_013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat		33 686	20 507	2 698	10 100			381			
Módosított 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						
Módosított előirányzat		17 241	12 384	1 685	3 172						
3.5_042180 Állategészségügy	Köt.										
Eredeti előirányzat		8 113			8 113						
Módosított előirányzat		8 113			8 113						
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.										
Eredeti előirányzat		43 657			43 297			360			
Módosított 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						
Módosított előirányzat		2 794			2 794						

