

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

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének III. negyedévi 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
III.n.évi módosított előirányzat	3 018 353	92 579	8 665	589 736	13 000	920 201	1 218 795	122 608	2 500	50 269
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
III.n.évi módosított előirányzat	370 078	265 475	36 986	61 638	0	1 085	4 894	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		
III.n.évi módosított előirányzat	617 155	112 460	15 038	469 660	0	0	19 202	795	0	0
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			
III.n.évi 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			
III.n.évi 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			
III.n.évi módosított előirányzat	128 417	70 044	9 409	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			
III.n.évi módosított előirányzat	217 238	110 935	13 267	85 863			7 173			

Módosította a 11/2023. (IX.29.) önk. rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatályos 2023. október 2-től.

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			
III.n.évi módosított előirányzat	574 414	289 771	43 830	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			
III.n.évi 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			
III.n.évi 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
III.n.évi módosított előirányzat	5 796 071	1 369 852	187 465	1 822 112	13 000	951 586	1 275 884	123 403	2 500	50 269

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

Helyi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének III. negyedévi 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	ÁLLIG	011130	44 366	37 119	1 811	2 328		0	3 108			0
Eredeti előirányzat			44 366	37 119	1 811	2 328			3 108			
Módosított előirányzat szakkönyv			11			11						
Módosítás összesen			11	0	0	11	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat			44 377	37 119	1 811	2 339	0	0	3 108	0	0	0
1-2. Adó, vám és jövedéki igazgatás	KÖT	011220	1 914			1 914						
Eredeti előirányzat			1 914			1 914						
Módosított előirányzat			0			0						
III.n.évi módosított előirányzat			0			0						
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés	KÖT	013320	517		0	517		0	0	0	0	
Eredeti előirányzat			517		0	517		0	0	0	0	
Módosított előirányzat			3 672			517			3 155			
Temető út és járdaépítés			31 500						31 500			
Urnafal többletkg			3 761						3 761			
Módosítás összesen			35 261	0	0	0	0	0	35 261	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat			38 933	0	0	517	0	0	38 416	0	0	0
1-4. Önkotm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	KÖT	013350	165 258	4 893	1 008	120 765	0	0	16 000	22 092	500	0
Eredeti előirányzat			165 258	4 893	1 008	120 765	0	0	16 000	22 092	500	0
Módosított előirányzat			514 892	4 893	1 008	173 434			312 965	22 092	500	
üzemeltetési anyag nyári napközihez			500			500						
távhő és áfa			2 205			2 205						
Dorogi Futball Kft üzletrész vásárlása			10 000						10 000			
Műszaki ellenőrzés TOP Mária u. projekt			0			5 000			-5 000			
Intézmények Háza fűtési rendszer korszerűsítés			-16 000						-16 000			
Bérlakás nyílászáró csere			4 000							4 000		
Módosítás összesen			705	0	0	7 705	0	0	-11 000	4 000	0	0
III.n.évi módosított előirányzat			515 597	4 893	1 008	181 139	0	0	301 965	26 092	500	0
1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	KÖT	013370	0			0		0				
Eredeti előirányzat			0			0		0				
Módosított előirányzat			0									
III.n.évi módosított előirányzat			0									

Módosította a 11/2023. (IX.29.) önk. rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatályos 2023. október 2-től.

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségv. k iadási 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	994	0	0	0	46 510
Módosított előirányzat			57 406			1	9 636				47 769
állami megelőlegezés visszafizetés			2 500								2 500
Módosítás összesen			2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
III.n.évi módosított előirányzat			59 906	0	0	1	9 636	0	0	0	50 269
1-7. Központi költségvetési befizetések											
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	018020	551 549				551 549				
Módosítás összesen			551 549				551 549				
III.n.évi módosított előirányzat			551 549				551 549				
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	018030	219 047		0	0	219 047	0		0	0
Módosított előirányzat			241 493				241 493				
Identitás projekt támogatás visszafizetés			30				30				
Módosítás összesen			30	0	0	0	30	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat			241 523	0	0	0	241 523	0	0	0	0
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	041233	0	0	0		0			0	
Módosított előirányzat			0								
III.n.évi 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					
III.n.évi 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								
III.n.évi módosított előirányzat			0								
1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.											
Eredeti előirányzat	KÖT	045160	0		0	0	0	0	0		0
Módosított előirányzat			0								
III.n.évi módosított előirányzat			0								
1-13. Turizmus igazgatás és támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	047310	0			0	0				
Módosított előirányzat			207 215			42 783	23 843	140 589			
III.n.évi módosított előirányzat			207 215			42 783	23 843	140 589			

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.
1-14. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	ÖNK	047320									
Eredeti előirányzat		543			543		0				
Módosított előirányzat		2 551			2 551						
III.n.évi módosított előirányzat	2 551			2 551							
1-15. Nem veszélyes hulladék begyűjtése	KÖT	051030									
Eredeti előirányzat		11 758		0	11 758		0	0	0		0
Módosított előirányzat		11 758			11 758						
III.n.évi módosított előirányzat	11 758			11 758							
1-16 Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása	KÖT	051040									
Eredeti előirányzat		3 000		0	3 000		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		3 710			3 710						
III. n.évi módosított előirányzat	3 710			3 710							
1-17 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	KÖT	051050									
Eredeti előirányzat		0			0						
Módosított előirányzat		0									
III.n.évi módosított előirányzat	0										
1-18. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	KÖT	052020									
Eredeti előirányzat		0		0	0			0	0	0	
Módosított előirányzat		0									
III.n.évi módosított előirányzat	0										
1-19. Településfejlesztési projektek	ÖNK	62020									
Eredeti előirányzat		0		0	0			0	0	0	
Módosított előirányzat		500 000						32 710	467 290		
III.n.évi módosított előirányzat	500 000						32 710	467 290			
1-20. Közvilágítás	KÖT	064010									
Eredeti előirányzat		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0									
III.n.évi módosított előirányzat	0										
1-21 Zöldterület-kezelés	KÖT	066010									
Eredeti előirányzat		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0									
III.n.évi módosított előirányzat	0										

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 pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási átadás		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
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			272 863	7 486	808	72 761		178 259	11 549		2 000	
Módosított előirányzat			100			100						
kiküldetés												
tartalék csökkenés								-163 259				
üzleti ajándék és áfa			2 540	2 000		540						
Módosítás összesen			2 640	2 000	0	640	0	-163 259	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat			275 503	9 486	808	73 401	0	15 000	11 549	0	2 000	0
1-23. Járóbeteg gyógyító szakellátása	KÖT	072210	11 027			9 527			1 500			
Eredeti előirányzat			11 027			9 527			1 500			
Módosított előirányzat			11 027			9 527			1 500			
III.n.évi módosított előirányzat			11 027			9 527			1 500			
1-24. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	KÖT	074040	0			0						
Eredeti előirányzat			0			0						
Módosított előirányzat			0			0						
III.n.évi módosított előirányzat			0			0						
1-25. Család és nővédelmi eu.gondozás	KÖT	074031	23 982	20 108	2 614	1 217			43			
Eredeti előirányzat			23 982	20 108	2 614	1 217			43			
Módosított előirányzat			2 000	2 000								
védőnők illetmény			2 000	2 000								
Módosítás összesen			2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat			25 982	22 108	2 614	1 217	0	0	43	0	0	0
1-26. Ifjúság eu.gondozás	KÖT	074032	7 005	5 189	675	1 141						
Eredeti előirányzat			7 005	5 189	675	1 141						
Módosított előirányzat			3 500	3 100	400							
Iskolai védőnő helyettesítési díj és járulékai			4 294	3 800	494							
Iskolai védőnő bér és járulék júl-november			7 794	6 900	894	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen			14 799	12 089	1 569	1 141	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat			14 799	12 089	1 569	1 141	0	0	0	0	0	0
1-27. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	KÖT	081030	83 200		0	10 600		0	71 900	700		
Eredeti előirányzat			94 112			15 680			77 732	700		
Módosított előirányzat			63 356						63 356			
Kézilabdacsarnok fűtési rendszer átalakítása			11 000						11 000			
Buzánszky Stadion fűtési rendszer átalakítása			11 592						11 592			
Birkózócsarnok fűtési rendszer átalakítása			85 948	0	0	0	0	0	85 948	0	0	0
Módosítás összesen			180 060	0	0	15 680	0	0	163 680	700	0	0
III.n.évi módosított előirányzat			180 060	0	0	15 680	0	0	163 680	700	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.	
1-28. Versenysport tevékenység támogatása	ÖNK	081041	787	697	90	0			0	0		
Eredeti előirányzat			787	697	90							
Módosított előirányzat			35 000					35 000				
Dorogi Futball Kft támogatása			35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0
Módosítás összesen			35 787	697	90	0	0	35 000	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat												
1-29. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	KÖT	081043	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat			0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0									
III.n.évi módosított előirányzat			0									
1-30. Szabadidősport tevékenység támogatása	ÖNK	081045	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat			0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0									
III.n.évi módosított előirányzat			0									
1-31 Közművelődés-közösségi részvétel fejl.	KÖT	082091	132 048	3 151	410	26 098		0	81 389	21 000	0	0
Eredeti előirányzat			132 048	3 151	410	26 098		0	81 389	21 000	0	0
Módosított előirányzat			95 173	3 151	410	26 098			44 514	21 000		
Művelődési ház fűtési rendszer átalakítás			1 758						1 758			
Könyvtár fűtési rendszer átalakítás			-23 800						-23 800			
Módosítás összesen			-22 042	0	0	0	0	0	-22 042	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat			73 131	3 151	410	26 098	0	0	22 472	21 000	0	0
1-32 Közművelődés TOP és CLLD projektek	KÖT	082092	0	0	0	0			0		0	0
Eredeti előirányzat			0	0	0	0			0		0	0
Módosított előirányzat			0	0	0	0		0				
III.n.évi módosított előirányzat			0	0	0	0		0				
1-33. Civil szervezetek működési támogatása	ÖNK	084031	4 300		0	0		4 300	0	0	0	0
Eredeti előirányzat			4 300		0	0		4 300	0	0	0	0
Módosított előirányzat			3 640					3 640				
Civil szervezetek támogatása			3 640	0	0	0	0	3 640	0	0	0	0
Módosítás összesen			7 940	0	0	0	0	7 940	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat												
1-34. Egyházak közösségi és hittételi támogatása	ÖNK	084040	0								0	
Eredeti előirányzat			0								0	
Módosított előirányzat			0									
III.n.évi módosított előirányzat			0									
1-35. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	KÖT	091140	85 400		0	0		0	25 400	60 000	0	0
Eredeti előirányzat			85 400		0	0		0	25 400	60 000	0	0
Módosított előirányzat			86 971						26 971	60 000		
Óvodák fűtési rendszer átalakítás			24 410						24 410			
Hétszínvirág, Zrínyi óvoda ajtó csere			1 635							1 635		
Hétszínvirág óvoda radiátor csere			2 750							2 750		
Hétszínvirág óvoda vizesblokk felújítás			8 000							8 000		
Módosítás összesen			36 795	0	0	0	0	0	24 410	12 385	0	0
III.n.évi módosított előirányzat			123 766	0	0	0	0	0	51 381	72 385	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.
1-36. Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	091220	0			0		0	0	0	0
Módosított előirányzat			0								
III.n.évi módosított előirányzat			0								
1-37. Köznevelési int. 5-8 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	092120	0		0	0		0	0	0	0
Módosított előirányzat			0								
III.n.évi módosított előirányzat			0								
1-38. Alapfokú művészetoktatás											
Eredeti előirányzat	KÖT	061240	0								
Módosított előirányzat			0								
III.n.évi módosított előirányzat			0								
1-39. Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	092260	0		0	0		0	0	0	0
Módosított előirányzat			0								
III.n.évi módosított előirányzat			0								
1-40. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben											
Eredeti előirányzat	KÖT	096015	205 297	3 036	355	201 906		0	0	0	0
Módosított előirányzat			208 297	3 036	355	204 906					
III.n.évi módosított előirányzat			208 297	3 036	355	204 906					
1-41. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	102023	59 800		0	0	0	0	59 800	0	0
Módosított előirányzat			12 670						12 670		
Mosonyi Gk. fűtési rendszer átalakítás többlet			1 264						1 264		
Mosonyi Gk. terasz ajtó csere			931							931	
Klíma berendezés			812						812		
Módosítás összesen			3 007	0	0	0	0	0	2 076	931	0
III.n.évi módosított előirányzat			15 677	0	0	0	0	0	14 746	931	0
1-42. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	102024	0			0					
Módosított előirányzat			0								
III.n.évi módosított előirányzat			0								
1-43. Gyermekek bölcsődei ellátása											
Eredeti előirányzat	KÖT	104030	0		0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			3 556						3 556		
III.n.évi módosított előirányzat			3 556						3 556		
1-44. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés											
Eredeti előirányzat	KÖT	104037	1 369	0	0	1 369	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			1 369			1 369					
III.n.évi módosított előirányzat			1 369			1 369					
1-45. Család és gyermekjóléti szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	KÖT	104042	0		0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0								
III.n.évi módosított előirányzat			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.
1-46. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	KÖT	106010									
Eredeti előirányzat		4 599			4 599	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 599			4 599						
III.n.évi módosított előirányzat		4 599			4 599						
1-47. Lakhatással összefüggő ellátások	KÖT	106020									
Eredeti előirányzat		0			0						
Módosított előirányzat		0									
III.n.évi módosított előirányzat		0									
1-48 Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támog.	KÖT	107060									
Eredeti előirányzat		16 000				13 000	3 000				
Módosított előirányzat		16 000				13 000	3 000				
III.n.évi módosított előirányzat		16 000				13 000	3 000				
1-49. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	KÖT	900020									
Eredeti előirányzat		0									
Módosított előirányzat		0									
III.n.évi módosított előirányzat		0									
1-50. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek	ÖNK	900060									0
Eredeti előirányzat		0									0
Módosított előirányzat		0									0
III.n.évi módosított előirányzat		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
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
Módosítás összesen		30 030	10 900	894	8 356	0	-124 589	114 653	17 316	0	2 500
III.n.évi módosított előirányzat		3 018 353	92 579	8 665	589 736	13 000	920 201	1 218 795	122 608	2 500	50 269
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
Kötelező III.n.évi módosított előirányzat		2 204 806	54 763	6 764	542 063	13 000	820 708	593 062	121 677	2 500	50 269
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
Önkéntes III.n.évi módosított előirányzat		769 170	697	90	45 334	0	99 493	622 625	931	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
Államigazgatási III.n.évi módosított előirányzat		44 377	37 119	1 811	2 339	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 III. negyedévi 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. 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
Módosított előirányzat		342 190	247 301	34 411	58 443			2 035			
jutalom és járuléka		15 854	13 674	2 180							
egyéb külső személyi juttatás		300	300								
közlekedési kgtérítés		1 166	1 166								
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		3 429	3 034	395							
tárgyi eszköz beszerzés		1 009						1 009			
szakmai anyag		53			53						
vízdíj és áfa		1 001			1 001						
áram és áfa		2 540			2 540						
informatikai programok		0			-1 850			1 850			
karbantartás		1 009			1 009						
kiküldetés		200			200						
távho és áfája		242			242						
Módosítás összesen		26 803	18 174	2 575	3 195	0	0	2 859	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		368 993	265 475	36 986	61 638	0	0	4 894	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat		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
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-4 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	1 085	0	0			1 085				
Módosított előirányzat		3 414		3 414			0				
kötelezettséggel terhelt maradvány		-3 414		-3 414			0	0	0	0	0
Módosítás összesen		-3 414	0	-3 414	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat		0	0	0	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
Módosított előirányzat		1 085					1 085				
III. n. évi 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
Módosított előirányzat		346 689	247 301	37 825	58 443	0	1 085	2 035	0	0	0
Módosítás összesen		23 389	18 174	-839	3 195	0	0	2 859	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat		370 078	265 475	36 986	61 638	0	1 085	4 894	0	0	0
Kötelező eredeti ei.összesen		1 085	0	0	0	0	1 085	0	0	0	0
Kötelező mód.ei.összesen		1 085					1 085				
Kötelező III.n.évi mód.ei.összesen		1 085					1 085				
Önkéntes eredeti ei.összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód.ei.összesen											
Önkéntes III. n. évi mód.ei.összesen											
Államigazgatási eredeti ei.összesen		332 662	241 309	33 783	55 535	0	0	2 035	0	0	0
Államigazgatási mód.ei.összesen		345 604	247 301	37 825	58 443	0	0	2 035			
Államigazgatási III. n. évi mód.ei.összesen		368 993	265 475	36 986	61 638	0	0	4 894	0	0	0

5/3. melléklet 3-9 Kincstári Szervezet kiadásai a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2023. éves költségvetésének III. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at 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						
III.n.évi 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						
Módosított előirányzat		55 199	1 252	163	53 336				448		
Vízdíj és áfa		5 715			5 715						
informatikai eszköz beszerzés		33						33			
ingatlanfelújítás		347							347		
Alapilletmény és járulék		2 759	2 441	318							
Módosítás összesen		8 854	2 441	318	5 715	0	0	33	347	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		64 053	3 693	481	59 051	0	0	33	795	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			
III. n.évi 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						
III. n.évi módosított előirányzat		17 241	12 384	1 685	3 172						

Módosította a 11/2023. (IX.29.) önk. rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatályos 2023. október 2-től.

3.5_042180 Állategészségügy	Köt.										
Eredeti előirányzat		8 113			8 113						
Módosított előirányzat		8 113			8 113						
III. n.évi 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			
III. n.évi 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						
III. n.évi módosított előirányzat		2 794			2 794						
3.8_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.										
Eredeti előirányzat		23 467			23 467						
Módosított előirányzat		23 467			23 467						
III. n.évi módosított előirányzat		23 467			23 467						
3.9_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.										
Eredeti előirányzat		4 663			4 663						
Módosított előirányzat		4 663			4 663						
III. n.évi módosított előirányzat		4 663			4 663						
3.10_064010 Közvilágítás	Köt.										
Eredeti előirányzat		75 721			75 721						
Módosított előirányzat		75 721			75 721						
Áram és áfa		9 000			9 000						
Módosítás összesen		9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		84 721	0	0	84 721	0	0	0	0	0	0
3.11_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.										
Eredeti előirányzat		88 299			88 299						
Módosított előirányzat		88 299			88 299						
III. n.évi módosított 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			
Módosított előirányzat		126 456	47 631	6 252	54 145			18 428			
III. n.évi módosított előirányzat		126 456	47 631	6 252	54 145			18 428			

3.19_091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	Köt.										
Eredeti előirányzat		1 016			1 016						
Módosított előirányzat		1 016			1 016						
III. n.évi módosított 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						
Módosított előirányzat		64			64						
III. n.évi módosított előirányzat		64			64						
3.22_098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	Köt.										
Eredeti előirányzat		1 207			1 207						
Módosított előirányzat		1 207			1 207						
III. n.évi módosított előirányzat		1 207			1 207						
3.23_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.										
Eredeti előirányzat		6 753	4 142	550	2 061						
Módosított előirányzat		6 753	4 142	550	2 061						
III. n.évi módosított előirányzat		6 753	4 142	550	2 061						
3.24_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.										
Eredeti előirányzat		6 164	3 830	510	1 824						
Módosított előirányzat		6 164	3 830	510	1 824						
III. n.évi módosított előirányzat		6 164	3 830	510	1 824						
3.25_104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.										
Eredeti előirányzat		6 142	4 490	596	1 056						
Módosított előirányzat		6 142	4 490	596	1 056						
III. n.évi módosított előirányzat		6 142	4 490	596	1 056						
3.26_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.										
Eredeti előirányzat		164			164						
Módosított előirányzat		164			164						
III. n.évi módosított előirányzat		164			164						

