

4. melléklet az 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetése
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 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	6 299 293	0	1 568 004	0	0	0	2 927 736	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-2 871 280		-1 174 192				-1 697 088					
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	424 194	422 977	0	0	0	0	0	1 216	1	0	0	0
3. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	972 271	937 695	0	0	0	0	0	4 576	0	30 000	0	0
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár												
Eredeti előirányzat	255 580	248 971	0	0	0	0	0	6 609	0	0	0	0
5. Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	548 522	403 472	10 000					135 050				0
6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény												
Eredeti előirányzat	197 959	145 179						43 180		5 600	4 000	
7. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	246 912	245 578						1 334				
8. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	228 960	223 415						5 545				
9. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	117 740	116 596						1 144				
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	136 331	127 397						8 934		0		
Összesen:												
Eredeti előirányzat	6 556 482	2 871 280	403 812	0	0	0	1 230 648	493 868	139 801	123 949	4 000	1 289 124

**Helyi önkormányzat
2024. évi költségvetése
BEVÉTELEK**

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 pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok Eredeti előirányzat	ÁLLIG	011130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés Eredeti előirányzat	KÖT	013320	5 298						5 298				
1-3. Önkotm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	013350	284 452	0		0	0	0	144 652	139 800	0		0
1-4. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT	013370	0	0				0					
1-5. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel Eredeti előirányzat	KÖT	018010	1 596 156		1 543 063								53 093
1-6. Központi költségvetési befizetések Eredeti előirányzat	KÖT	018020	0	0						0			
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	KÖT	018030	1 236 472		441								1 236 031
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	041233	0	0									0
1-9. Állat egészségügy Eredeti előirányzat	KÖT	042180	0	0	0					0			
1-10. Út, autópálya építése Eredeti előirányzat	KÖT	045120	0	0									
1-11. Közutak, hidak,alagutak üzemeltet.fenntart. Eredeti előirányzat	KÖT	045160	0	0									0
1-12. Turizmus igazgatás és támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	047310	0	0									
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	0	0			0						
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése Eredeti előirányzat	KÖT	051030	0	0									
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása Eredeti előirányzat	KÖT	051040	0	0									
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása Eredeti előirányzat	KÖT	051050	0										
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Eredeti előirányzat	KÖT	052020	0	0									
1-18. Településfejlesztési projektek Eredeti előirányzat	KÖT	062020	0										
1-19. Közvilágítás Eredeti előirányzat	KÖT	064010	0	0									
1-20. Zöldterület-kezelés Eredeti előirányzat	KÖT	066010	0	0				0			0		
1-21. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT	066020	89 217	0					868		88 349		
1-22. Járóbeteg gyógyító szakellátása Eredeti előirányzat	KÖT	072210	6 460	0	6 460				0				
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Eredeti előirányzat	KÖT	074040	0										
1-24. Ifjúság eü.gondozás Eredeti előirányzat	KÖT	074032	18 040		18 040								

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 pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
					hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.			2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése														
Eredeti előirányzat	KÖT	081030	0	0			0			0				
1-26. Versenysport tevékenység támogatása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	081041	0	0										
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása														
Eredeti előirányzat	KÖT	081043	0	0										
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	081045	0	0										
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.														
Eredeti előirányzat	KÖT	082064	0	0			0			0				0
1-30. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	082092	0	0		0						0		0
1-31. Civil szervezetek működési támogatása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	084031	0	0										
1-32. Egyházak közösségi és hittéli támogatása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	084040	0											
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok														
Eredeti előirányzat	KÖT	091140	0	0										
1-34. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben														
Eredeti előirányzat	KÖT	096015	116 640	0						116 640				
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	102023	0	0										
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	102024	0	0										
1-37. Gyermek bölcsődei ellátása														
Eredeti előirányzat	KÖT	104030	0	0										
1-38. Intézményen Kívüli gyermekétkeztetés														
Eredeti előirányzat	KÖT	104037	0	0						0				
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások														
Eredeti előirányzat	KÖT	104042	0	0										
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése														
Eredeti előirányzat	KÖT	106010	18 405	0						18 405				
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások														
Eredeti előirányzat	KÖT	106020	0	0										
1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások, támog.														
Eredeti előirányzat	KÖT	107060	417	0						417				
1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei														
Eredeti előirányzat	KÖT	900020	2 927 736	0						2 927 736				
1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek														
Eredeti előirányzat	ÖNK	900060	0	0						0				0
Önkormányzat összesen														
Eredeti előirányzat			6 299 293	0	1 568 004	0	0	0	2 927 736	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124
Intézményfinanszírozás														
Eredeti előirányzat			-2 871 280		-1 174 192		0	0	-1 697 088		0	0	0	0
1. cím költségvetési főösszege														
Eredeti előirányzat			3 428 013	0	393 812	0	0	0	1 230 648	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124
Kötelező összesen														
			3 428 013	0	393 812	0	0	0	1 230 648	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124
Önkéntes összesen														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetése
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett 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	1 217	0		0	0	0	0	1 216	1	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
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcs.tev. Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0										
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	KÖT	422 977	422 977		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. cím költségvetési főösszeg Eredeti előirányzat		424 194	422 977	0	0	0	0	0	1 216	1	0	0	0
Kötelező összesen		422 977	422 977	0	0	0	0			0	0	0	0
Önkéntes összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		1 217		0	0		0	0	1 216	1	0	0	0

Kincstári Szervezet
2024. éves költségvetése
BEVÉTELEK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c.átv. 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.
Kincstári Szervezet													
3.1_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.												
Eredeti előirányzat		0	0										
3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		4 576							4 576				
- <i>Polgármesteri Hivatal</i> Eredeti előirányzat													
- <i>Intézmények Háza</i> Eredeti előirányzat													
- <i>Eötvös Iskola</i> Eredeti előirányzat													
- <i>Petőfi Iskola</i> Eredeti előirányzat													
- <i>Zrínyi Iskola</i> Eredeti előirányzat													
- <i>Zene Iskola</i> Eredeti előirányzat													
- <i>Zsigmondy Vilmos Gimnázium</i> Eredeti előirányzat													
- <i>Vagyongazdálkodás</i> Eredeti előirányzat									4 576				
3.3_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											

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.
3.4_041233 Hosszabb időtartamú Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.5_042180 Állategészségügy Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartartása Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.8_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék) Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.9_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.10_064010 Közvilágítás Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.11_066010 Zöldterület-kezelés Eredeti előirányzat	Köt.	30 000									30 000		
3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások Eredeti előirányzat	Köt.	0											

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk.feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Mük.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Mük.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.
3.13_072112 Háziiorvosi ügyelet	Köt.												
Eredeti előirányzat		0							0				
3.14_072440 Mentés	Köt.												
Eredeti előirányzat		0							0				
3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
Eredeti előirányzat		0											
- <i>Uszoda</i>	Köt.												
Eredeti előirányzat													
- <i>Kézilabda csarnok</i>	Köt.												
Eredeti előirányzat													
- <i>Stadion</i>	Önk												
Eredeti előirányzat													
- <i>Sportiroda</i>	Önk												
Eredeti előirányzat													
- <i>Birkózócsarnok</i>	Köt.												
Eredeti előirányzat													
- <i>Teniszpálya</i>	Önk												
Eredeti előirányzat													
3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység													
Eredeti előirányzat	Köt.	0											
3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.												

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.
Eredeti előirányzat		0											
3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
-Hétszínvirág Óvoda Eredeti előirányzat													
-Petőfi Óvoda Eredeti előirányzat													
- Zrínyi Óvoda Eredeti előirányzat													
3.20_096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	Köt.	0											
Eredeti előirányzat													
3.21_098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
3.22_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.												
Eredeti előirányzat		0											
3.23_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.												
Eredeti előirányzat		0											
3.24_104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
3.25_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
..... Támogatási célú finanszírozási műveletek	Köt.												
Erredeti előirányzat		937 695	937 695										
Összesen													
Eredeti előirányzat		972 271	937 695	0	0	0	0	0	4 576	0	30 000	0	0
Kötelező összesen		972 271		0	0	0	0	0	4 576	0	30 000	0	0
Önkéntes összesen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen				0	0		0	0		0	0	0	0

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2024. évi költségvetése
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
4-1. Könyvtár													
Eredeti előirányzat	KÖT	1 179	0		0	0	0	0	1 179	0	0	0	0
4-2. Reimann Miniverzum													
Eredeti előirányzat	ÖNK	950					0	0	950	0	0	0	0
4-3. Művelődési Ház													
Eredeti előirányzat	KÖT	4 480							4 480				
4-4 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	248 971	248 971										
4. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		255 580	248 971	0	0	0	0	0	6 609	0	0	0	0
Kötelező összesen		254 630	248 971	0	0	0	0	0	5 659	0	0	0	0
Önkéntes összesen		950	0	0	0	0	0	0	950	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		0		0	0	0	0	0		0	0	0	0

Szociális Szolgáltató Központ
2024. évi költségvetése
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
5-1. Idősek Otthona A épület Eredeti előirányzat	ÖNK	88 795	0		0	0	0	0	88 795	0	0	0	0
5-2. Idősek Otthona B épület Eredeti előirányzat	ÖNK	46 245				0	0	0	46 245	0	0	0	0
5-3. Családsegítő Szolgálat Eredeti előirányzat	KÖT	10 010		10 000					10				
5-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	KÖT	403 472	403 472										
2. cím költségvetési főösszeg Eredeti előirányzat		548 522	403 472	10 000	0	0	0	0	135 050	0	0	0	0
Kötelező összesen		413 482	403 472	10 000					10	0	0	0	0
Önkéntes összesen		135 040	0						135 040	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0							0	0	0	0

Dorog Város Egyesített Sportintézmény
2024. évi költségvetése
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
6-1. Uszoda Eredeti előirányzat	KÖT	22 860	0		0	0	0	0	22 860		0	0	0
6-2. Kézilabdacsarnok Eredeti előirányzat	KÖT	9 525					0	0	9 525	0	0	0	0
6-3. Stadion Eredeti előirányzat	ÖNK	7 886							2 286		5 600		
6-4. Sportiroda Eredeti előirányzat	ÖNK	10 350	0		0	0	0	0	6 350	0	0	4 000	0
6-5. Birkózócsarnok Eredeti előirányzat	KÖT	635	0		0	0	0	0	635	0	0	0	0
6-6. Teneispálya Eredeti előirányzat	ÖNK	1 524	0		0	0	0	0	1 524	0	0	0	0
6-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	KÖT	145 179	145 179		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. cím költségvetési főösszeg Eredeti előirányzat		197 959	145 179	0	0	0	0	0	43 180	0	5 600	4 000	0
Kötelező összesen		178 199	125 419	0	0	0	0	0	33 020	0	0	0	0
Önkéntes összesen		19 760	19 760	0	0	0	0	0	10 160	0	5 600	4 000	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0