

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

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetése
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	3 428 013	89 413	7 274	497 558	22 959	1 269 056	887 523	596 737	4 400	53 093
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	424 194	307 545	41 519	56 162	0	0	18 968	0	0	0
3. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	972 266	184 116	27 327	759 553	0	0	1 270	0	0	0
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	255 580	132 609	20 988	88 390	0	0	13 593	0	0	0
5. Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	548 522	315 044	51 498	170 266			11 714			
6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény										
Eredeti előirányzat	197 959	61 548	10 250	77 357		29 500	19 304			
7. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	246 912	161 729	21 480	62 306			1 397			
8. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	228 960	144 837	18 501	61 431			4 191			
9. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	117 740	79 030	10 956	26 915			839			
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde										
Eredeti előirányzat	136 331	89 734	12 458	32 862		0	1 277			
Összesen:										
Eredeti előirányzat	5 257 921	1 565 605	222 251	1 832 800	22 959		960 076	596 737	4 400	53 093

5/1. melléklet 1-43. Helyi önkormányzatok kiadásai az 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat
2024. évi költségvetése
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	50 028	41 071	2 601	5 736		0	620		0
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés											
Eredeti előirányzat	KÖT	013320	31 494					31 494			
1-3. Önkotm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	013350	393 794	6 212	261	164 937		0	68 580	153 804	0
1-4. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	KÖT	013370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-5 Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel											
Eredeti előirányzat	KÖT	018010	60 441			200		7 148			53 093
1-6. Központi költségvetési befizetések											
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	018020	711 670		0	0		711 670	0	0	0
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	018030	271 754					271 754			
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	041233	0		0	0		0	0	0	0
1-9. Állat egészségügy											
Eredeti előirányzat	KÖT	042180	7 000	0	0	7 000		0		0	
1-10. Út, autópálya építése											
Eredeti előirányzat	KÖT	045120	63 500		0	0		0	63 500		0
1-11. Közutak, hidak,alagutak üzemeltet.fenntart.											
Eredeti előirányzat	KÖT	045160	5 600		0	5 600		0	0	0	0
1-12. Turizmus Igazgatás és támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	047310	204 942		0	0		0	204 942	0	0
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek											
Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	1 874			1 874		0			
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése											
Eredeti előirányzat	KÖT	051030	0		0	0		0	0	0	0
1-15 Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása											
Eredeti előirányzat	KÖT	051040	0		0	0		0	0	0	0
1-16 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása											
Eredeti előirányzat	KÖT	051050	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.	
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Eredeti előirányzat	KÖT	052020	0	0	0			0	0	0		
1-18. Településfejlesztési projektek Eredeti előirányzat	KÖT	062020	300 000					300 000				
1-19. Közvilágítás Eredeti előirányzat	KÖT	064010	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	
1-20. Zöldterület-kezelés Eredeti előirányzat	KÖT	066010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-21. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT	066020	268 115	13 420	1 102	41 609		199 984	10 000	0	2 000	
1-22. Járóbeteggyógyító szakellátása Eredeti előirányzat	KÖT	072210	6 460			6 460				0		
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Eredeti előirányzat	KÖT	074040	0			0						
1-24. Ifjúság eü.gondozás Eredeti előirányzat	KÖT	074032	18 610	17 332	670	608						
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Eredeti előirányzat	KÖT	081030	620 269	378	0	3 458		0	178 500	437 933		
1-26. Versenysport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	081041	70 000	0	0	0		70 000	0	0		
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Eredeti előirányzat	KÖT	081043	0		0	0	0	0	0	0	0	
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	081045	0		0	0	0	0	0	0	0	
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl. Eredeti előirányzat	KÖT	082064	54 736	11 000	2 640	36 096		0	0	5 000	0	
1-30. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Eredeti előirányzat	KÖT	082092	0	0	0	0			0		0	
1-31. Civil szervezetek működési támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	084031	8 000		0	0		8 000	0	0	0	
1-32. Egyházak közösségi és hittételi támogatása Eredeti előirányzat	ÖNK	084040	2 400								2 400	
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Eredeti előirányzat	KÖT	091140	5 658		0	0		0	5 658		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.	
1-34. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Eredeti előirányzat	KÖT	096015	211 891			211 891		0	0		0	0
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	ÖNK	102023	4 229		0	0	0	0	4 229	0	0	0
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	ÖNK	102024	0			0						
1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása Eredeti előirányzat	KÖT	104030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-38. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Eredeti előirányzat	KÖT	104037	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások Eredeti előirányzat	KÖT	104042	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat	KÖT	106010	7 800			7 800	0	0	0	0	0	0
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások Eredeti előirányzat	KÖT	106020	0			0						
1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támog. Eredeti előirányzat	KÖT	107060	26 148			2 689	22 959	500				
1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Eredeti előirányzat	KÖT	900020	0									
1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	ÖNK	900060	0									0
1. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat			3 428 013	89 413	7 274	497 558	22 959	1 269 056	887 523	596 737	4 400	53 093
Kötelező összesen			3 086 540	48 342	4 673	489 948	22 959	1 191 056	677 732	596 737	2 000	53 093
Önkéntes összesen			291 445	0	0	1 874	0	78 000	209 171	0	2 400	0
Államigazgatási összesen			50 028	41 071	2 601	5 736	0	0	620	0	0	0

5/2. melléklet 1-4. Polgármesteri Hivatal kiadásai az 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetése
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	424 194	307 545	41 519	56 162			18 968	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 kapcsolatos tevékenységek											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		424 194	307 545	41 519	56 162	0		18 968	0	0	0
Kötelező összesen		0	0	0	0	0		0	0	0	0
Önkéntes összesen		0	0	0	0	0		0	0	0	0
Államigazgatási összesen		424 194	307 545	41 519	56 162	0		18 968	0	0	0

5/3. melléklet 3-22 Kincstári Szervezet kiadásai a 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelethez

**Kincstári Szervezet
2024. éves költségvetése
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.
8. Kincstári Szervezet											
3.1_013320 Köztemető fenntartás és működtetés Eredeti előirányzat	Köt.	4 950			4 950						
3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Eredeti előirányzat	Köt.	29 737	9 041	1 211	18 977			508			
3.3_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat	Köt.										
3.4_041233 Hosszabb időtartamú Eredeti előirányzat	Köt.	0									
3.5_042180 Állategészségügy Eredeti előirányzat	Köt.	9 462			9 462						
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Eredeti előirányzat	Köt.	222 044			221 282			762			
3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Eredeti előirányzat	Köt.	4 248			4 248						

3.8_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.											
Eredeti előirányzat		18 758			18 758							
3.9_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.											
Eredeti előirányzat		4 663			4 663							
3.10_064010 Közvilágítás	Köt.											
Eredeti előirányzat		107 572			107 572							
3.11_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.											
Eredeti előirányzat		103 228			103 228							
3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.											
Eredeti előirányzat		169 435	80 880	13 412	75 143							
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		151 644	67 066	9 098	75 480	0	0	0	0	0	0	0
- Uszoda	Köt.											
Eredeti előirányzat		61 388	23 226	3 201	34 961							
- Kézilabda csarnok	Köt.											
Eredeti előirányzat		31 620	12 824	1 796	17 000							
- Stadion	Önk											
Eredeti előirányzat		27 938	14 474	1 965	11 499							
- Sportiroda	Önk											
Eredeti előirányzat		772		772								
- Birkózócsarnok	Köt.											
Eredeti előirányzat		22 836	9 942	1 364	11 530							
- Teniszpálya	Önk											
Eredeti előirányzat		0										
3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.											
Eredeti előirányzat		2 214			2 214							
3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.											
Eredeti előirányzat		4 751			4 751							

5/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai az 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2024. évi költségvetése
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.
4-1. Könyvtár Eredeti előirányzat	KÖT	74 774	46 685	6 204	13 662			8 223	0	0	0
4-2. Reimann Miniverzum Eredeti előirányzat	ÖNK	41 352	23 684	3 139	10 363	0	0	4 166	0	0	0
4-3. Művelődési Ház Eredeti előirányzat	KÖT	139 454	62 240	11 645	64 365	0	0	1 204	0	0	0
4. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat		255 580	132 609	20 988	88 390	0	0	13 593	0	0	0
Kötelező összesen		214 228	108 925	17 849	78 027	0		9 427	0	0	0
Önkéntes összesen		41 352	23 684	3 139	10 363	0	0	4 166	0	0	0
Államigazgatási összesen											

5/5. melléklet 1-3. Szociális Szolgáltató Központ kiadásai az 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelethez

**Szociális Szolgáltató Központ
2024. évi költségvetése
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.
5-1. Idősek Otthona A épület Eredeti előirányzat	ÖNK	273 496	137 318	22 888	108 390			4 900	0	0	0
5-2. Idősek Otthona B épület Eredeti előirányzat	ÖNK	173 659	99 234	16 878	53 871	0	0	3 676	0	0	0
5-3. Családsegítő Szolgálat Eredeti előirányzat	KÖT	101 367	78 492	11 732	8 005	0	0	3 138	0	0	0
5. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat		548 522	315 044	51 498	170 266	0	0	11 714	0	0	0
Kötelező összesen		101 367	78 492	11 732	8 005	0		3 138	0	0	0
Önkéntes összesen		447 155	236 552	39 766	162 261	0	0	8 576	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5/6. melléklet 1-6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény kiadásai az 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Egyesített Sportintézmény
2024. évi költségvetése
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.
6-1. Uszoda											
Eredeti előirányzat	KÖT	63 110	32 490	5 186	19 719			5 715			0
6-2. Kézilabdacsarnok											
Eredeti előirányzat	KÖT	16 164			11 402			4 762			0
6-3. Stadion											
Eredeti előirányzat	ÖNK	24 172			18 457			5 715			0
6-4. Sportiroda											
Eredeti előirányzat	ÖNK	87 809	29 058	5 064	23 552		29 500	635			
6-5. Birkózócsarnok											
Eredeti előirányzat	KÖT	5 110			3 522			1 588			0
6-6. Teneiszpálya											
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 594			705			889			0
6. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		197 959	61 548	10 250	77 357	0	29 500	19 304	0	0	0
Kötelező összesen		84 384	32 490	5 186	34 643	0	0	12 065	0	0	0
Önkéntes összesen		113 575	29 058	5 064	42 714	0	29 500	7 239	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

197 959