

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

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének IV. 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
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
IV.n.évi módosított előirányzat	4 030 699	110 799	9 596	521 921	11 000	2 539 484	648 233	135 697	3 700	50 269
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	333 747	241 309	33 783	55 535	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
IV.n.évi módosított előirányzat	376 171	271 905	35 986	58 341	0	1 085	8 854	0	0	0
3. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	556 560	88 049	11 899	437 443			19 169			
III.n.évi módosított előirányzat	599 301	110 019	14 720	454 945			19 169	448		
IV.n.évi módosított előirányzat	603 933	109 304	13 038	448 309	0	0	32 360	922	0	0
4. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	229 953	129 253	20 072	79 485			1 143			
III.n.évi módosított előirányzat	232 953	129 753	20 137	81 920			1 143			
IV.n.évi módosított előirányzat	228 410	131 253	20 317	75 662			1 178			
5. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	208 620	119 942	16 226	68 642			3 810			
III.n.évi módosított előirányzat	224 352	125 029	16 414	79 099			3 810			
IV.n.évi módosított előirányzat	212 677	126 769	16 414	65 684			3 810			
6. Zrinyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	109 377	68 799	9 247	30 658			673			
III.n.évi módosított előirányzat	128 417	70 044	9 409	48 291			673			
IV.n.évi módosított előirányzat	124 825	69 948	9 405	44 799			673			
7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	206 344	110 546	13 267	75 358			7 173			
III.n.évi módosított előirányzat	217 238	110 935	13 267	85 863			7 173			
IV.n.évi módosított előirányzat	216 383	113 622	14 481	80 640			7 640			

Módosította a 4/2024.(III.22.) önkormányzati rendelet 5.§ (5) bekezdése. Hatályba lép 2024. március 25.

8. Szociális Szolgáltató Központ											
Eredeti előirányzat	563 365	291 045	42 556	218 715			11 049				
III.n.évi módosított előirányzat	574 414	291 045	42 556	229 764			11 049				
IV.n.évi módosított előirányzat	552 424	296 060	44 485	203 229			8 650				
9. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.											
Eredeti előirányzat	129 479	79 171	11 047	38 054			1 207				
III.n.évi módosított előirányzat	135 844	79 962	11 047	43 628			1 207				
IV.n.évi módosított előirányzat	130 371	80 263	11 047	37 854			1 207				
10. Dorog Város Egyes.Sportint.											
Eredeti előirányzat	296 284	112 748	15 493	129 805		30 300	7 938				
III.n.évi módosított előirányzat	277 267	93 844	12 672	132 513		30 300	7 938				
IV.n.évi módosított előirányzat	205 153	69 694	10 671	91 550		30 300	2 938				
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	
III.n.évi módosított előirányzat	5 778 217	1 368 685	185 873	1 807 397	13 000	951 586	1 275 851	123 056	2 500	50 269	
IV.n.évi módosított előirányzat	6 681 046	1 379 617	185 440	1 627 989	11 000	2 570 869	715 543	136 619	3 700	50 269	

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

Helyi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének IV. 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											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	011130	44 366	37 119	1 811	2 328		0	3 108		0
III.n.évi módosított előirányzat			44 377	37 119	1 811	2 339			3 108		
Előirányzat rendezés IV. n.év			7 700	4 000	600	3 100			0		
Módosítás összesen			7 700	4 000	600	3 100	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat			52 077	41 119	2 411	5 439	0	0	3 108	0	0
1-2. Adó, vám és jövedéki igazgatás											
Eredeti előirányzat	KÖT	011220	1 914			1 914					
Módosított előirányzat			0			0					
IV.n.évi módosított előirányzat			0			0					
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés											
Eredeti előirányzat	KÖT	013320	517		0	517		0	0	0	
III.n.évi módosított előirányzat			38 933			517			38 416		
Előirányzat rendezés IV. n.év			0						-31 500	31 500	
Módosítás összesen			0	0	0	0	0	0	-31 500	31 500	0
IV.n.évi módosított előirányzat			38 933	0	0	517	0	0	6 916	31 500	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
III.n.évi módosított előirányzat			515 597	4 893	1 008	181 139			301 965	26 092	500
Előirányzat rendezés IV. n.év			-37 399	170	-750	-30 000				-6 319	-500
Módosítás összesen			-37 399	170	-750	-30 000	0	0	0	-6 319	-500
IV.n.évi módosított előirányzat			478 198	5 063	258	151 139	0	0	301 965	19 773	0
1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	KÖT	013370	0			0		0			
III.n.évi módosított előirányzat			0								
IV.n.évi módosított előirányzat			0								
1-6. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel											
Eredeti előirányzat	KÖT	018010	47 504		0	0		994	0	0	46 510
III.n.évi módosított előirányzat			59 906			1		9 636			50 269
Előirányzat rendezés IV. n.év			19			19		0			
Módosítás összesen			19	0	0	19	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat			59 925	0	0	20	0	9 636	0	0	50 269
1-7. Központi költségvetési befizetések											
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	018020	551 549					551 549			
III.n.évi módosított előirányzat			551 549					551 549			
IV.n.évi módosított előirányzat			551 549					551 549			

Módosította a 4/2024.(III.22.) önkormányzati rendelet 5.§ (5) bekezdése. Hatályba lép 2024. március 25.

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési 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.
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	018030	219 047		0	0		219 047	0		0
III.n.évi módosított előirányzat			241 523					241 523			
Előirányzat rendezés IV. n.év			33 000					33 000			
Módosítás összesen			33 000	0	0	0	0	33 000	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat			274 523	0	0	0	0	274 523	0	0	0
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	041233	0	0	0		0			0	
III.n.évi módosított előirányzat			0								
Előirányzat rendezés IV. n.év			6			6					
Módosítás összesen			6	0	0	6	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat			6	0	0	6	0	0	0	0	0
1-10. Állat egészségügy											
Eredeti előirányzat	KÖT	042180	7 000		0	7 000		0	0		0
III.n.évi módosított előirányzat			7 000			7 000					
Előirányzat rendezés IV. n.év			-1 000			-1 000					
Módosítás összesen			-1 000	0	0	-1 000	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat			6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0
1-11. Út, autópálya építése											
Eredeti előirányzat	KÖT	045120	0		0	0		0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat			0								
IV.n.évi módosított előirányzat			0								
1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.											
Eredeti előirányzat	KÖT	045160	0		0	0		0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat			0								
Előirányzat rendezés IV. n.év			200			200					
Módosítás összesen			200	0	0	200	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat			200	0	0	200	0	0	0	0	0
1-13. Turizmus igazgatás és támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	047310	0			0		0			
III.n.évi módosított előirányzat			207 215			42 783		23 843	140 589		
Előirányzat rendezés IV. n.év			-170 589			-30 000	0	0	-140 589		
Módosítás összesen			-170 589	0	0	-30 000	0	0	-140 589	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat			36 626	0	0	12 783	0	23 843	0	0	0
1-14. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek											
Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	543			543		0			
III.n.évi módosított előirányzat			2 551			2 551					
Előirányzat rendezés IV. n.év			127						127		
Módosítás összesen			127	0	0	0	0	0	127	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat			2 678	0	0	2 551	0	0	127	0	0
1-15. Nem veszélyes hulladék begyűjtése											
Eredeti előirányzat	KÖT	051030	11 758		0	11 758		0	0		0
III.n.évi módosított előirányzat			11 758			11 758					
Előirányzat rendezés IV. n.év			2 000			2 000					
Módosítás összesen			2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat			13 758	0	0	13 758	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.	
1-16 Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása												
Eredeti előirányzat	KÖT	051040	3 000		0	3 000		0	0	0	0	
III.n.évi módosított előirányzat			3 710			3 710						
IV.n.évi módosított előirányzat			3 710			3 710						
1-17 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása												
Eredeti előirányzat	KÖT	051050	0			0						
III.n.évi módosított előirányzat			0									
IV.n.évi módosított előirányzat			0									
1-18. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
Eredeti előirányzat	KÖT	052020	0		0	0		0	0	0		
III.n.évi módosított előirányzat			0									
IV.n.évi módosított előirányzat			0									
1-19. Településfejlesztési projektek												
Eredeti előirányzat	ÖNK	62020	0		0	0		0	0	0		
III.n.évi módosított előirányzat			500 000					32 710	467 290			
Előirányzat rendezés IV. n.év			-400 000						-400 000			
Módosítás összesen			-400 000	0	0	0	0	0	-400 000	0	0	
IV.n.évi módosított előirányzat			100 000	0	0	0	0	32 710	67 290	0	0	
1-20. Közvilágítás												
Eredeti előirányzat	KÖT	064010	0		0	0		0	0	0	0	
III.n.évi módosított előirányzat			0									
Előirányzat rendezés IV. n.év			200			200						
Módosítás összesen			200	0	0	200	0	0	0	0	0	
IV.n.évi módosított előirányzat			200	0	0	200	0	0	0	0	0	
1-21 Zöldterület-kezelés												
Eredeti előirányzat	KÖT	066010	0		0	0		0	0	0	0	
III.n.évi módosított előirányzat			0									
IV.n.évi módosított előirányzat			0									
1-22. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások												
Eredeti előirányzat	KÖT	066020	940 416	7 486	808	69 644		856 460	4 018	0	2 000	0
III.n.évi módosított előirányzat			112 244	9 486	808	73 401		15 000	11 549		2 000	
Előirányzat rendezés IV. n.év			-11 298		150	-23 000		11 552				
Tartalék növekedés			1 566 731					1 566 731				
Módosítás összesen			1 555 433	0	150	-23 000	0	1 578 283	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat			1 667 677	9 486	958	50 401	0	1 593 283	11 549	0	2 000	0
1-23. Járóbeteggyógyító szakellátás												
Eredeti előirányzat	KÖT	072210	11 027			9 527				1 500		
III.n.évi módosított előirányzat			11 027			9 527				1 500		
Előirányzat rendezés IV. n.év			-2 500			-1 000				-1 500		
Módosítás összesen			-2 500	0	0	-1 000	0	0	0	-1 500	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat			8 527	0	0	8 527	0	0	0	0	0	0
1-24. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás												
Eredeti előirányzat	KÖT	074040	0			0						
III.n.évi módosított előirányzat			0									
IV.n.évi módosított előirányzat			0			0						

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési 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.	
1-25. Család és névelési eü.gondozás	KÖT	074031	23 982	20 108	2 614	1 217			43			
Eredeti előirányzat			25 982	22 108	2 614	1 217			43			
III.n.évi módosított előirányzat			0	-200		200						
Előirányzat rendezés IV. n.év			0	-200	0	200	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen			25 982	21 908	2 614	1 417	0	0	43	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat												
1-26. Ifjúság eü.gondozás	KÖT	074032	7 005	5 189	675	1 141						
Eredeti előirányzat			14 799	12 089	1 569	1 141						
III.n.évi módosított előirányzat			9 771	11 000	-1 229	0						
Előirányzat rendezés IV. n.év			9 771	11 000	-1 229	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen			24 570	23 089	340	1 141	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat												
1-27. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	KÖT	081030	83 200		0	10 600		0	71 900	700		
Eredeti előirányzat			180 060			15 680			163 680	700		
III.n.évi módosított előirányzat			400	400		0			0			
Előirányzat rendezés IV. n.év			400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen			180 460	400	0	15 680	0	0	163 680	700	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat												
1-28. Versenysport tevékenység támogatása	ÖNK	081041	787	697	90	0			0	0		
Eredeti előirányzat			35 787	697	90			35 000				
III.n.évi módosított előirányzat			10 560	-350	-90	1 000		10 000				
Előirányzat rendezés IV. n.év			10 560	-350	-90	1 000	0	10 000				
Módosítás összesen			46 347	347	0	1 000	0	45 000				
IV.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									
III.n.évi módosított előirányzat			0									
IV.n.évi módosított előirányzat												
1-30. Szabadidősport tevékenység támogatása	ÖNK	081045	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat			0									
III.n.évi módosított előirányzat			0									
IV.n.évi módosított előirányzat												
1-31 Közművelődés-közösségi részvétel fejl.	KÖT	082091	132 048	3 151	410	26 098		0	81 389	21 000	0	0
Eredeti előirányzat			73 131	3 151	410	26 098			22 472	21 000		
III.n.évi módosított előirányzat			-3 000	2 500	2 500	3 000			0	-11 000		
Előirányzat rendezés IV. n.év			-3 000	2 500	2 500	3 000	0	0	0	-11 000		
Módosítás összesen			70 131	5 651	2 910	29 098	0	0	22 472	10 000	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat												
1-32 Közművelődés, közösségi és kulturális értékek gond.	KÖT	082092	0	0	0	0			0		0	0
Eredeti előirányzat			0	0	0	0			0		0	0
III.n.évi módosított előirányzat			2 700	2 000		700						
Előirányzat rendezés IV. n.év			2 700	2 000	0	700	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen			2 700	2 000	0	700	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat												

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségv. k iadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások	
			Személyi juttatások	Munkaadók at 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												
III.n.évi módosított előirányzat			7 940					7 940				
IV.n.évi módosított előirányzat			7 940					7 940				
1-34. Egyházak közösségi és hittéli támogatása	ÖNK	084040	0								0	
Eredeti előirányzat			0								0	
III.n.évi módosított előirányzat			0								0	
Előirányzat rendezés IV. n.év			1 700								1 700	
Módosítás összesen		1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	
IV.n.évi módosított előirányzat		1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	
1-35. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	KÖT	091140	85 400		0	0		0	25 400	60 000	0	0
Eredeti előirányzat			123 766						51 381	72 385		
III.n.évi módosított előirányzat			2 500			2 500						
Előirányzat rendezés IV. n.év			2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	
IV.n.évi módosított előirányzat		126 266	0	0	2 500	0	0	51 381	72 385	0	0	
1-36. Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok	KÖT	091220	0			0		0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat			0								0	0
III.n.évi módosított előirányzat			0								0	0
IV.n.évi módosított előirányzat			0								0	0
1-37. Köznevelési int. 5-8 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok	KÖT	092120	0		0	0		0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat			0								0	0
III.n.évi módosított előirányzat			0								0	0
IV.n.évi módosított előirányzat			0								0	0
1-38. Alapfokú művészetoktatás	KÖT	061240	0									
Eredeti előirányzat			0									
III.n.évi módosított előirányzat			0									
IV.n.évi módosított előirányzat			0									
1-39 Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok	KÖT	092260	0		0	0		0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat			0								0	0
III.n.évi módosított előirányzat			0								0	0
IV.n.évi módosított előirányzat			0								0	0
1-40 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	KÖT	096015	205 297	3 036	355	201 906		0	0		0	0
Eredeti előirányzat			208 297	3 036	355	204 906					0	0
III.n.évi módosított előirányzat			-1 550	-1 300	-250						0	0
Előirányzat rendezés IV. n.év			-1 550	-1 300	-250	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		-1 550	-1 300	-250	0	0	0	0	0	0	0	
IV.n.évi módosított előirányzat		206 747	1 736	105	204 906	0	0	0	0	0	0	

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségvetési 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.
1-41 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	ÖNK	102023	59 800					59 800	0	0	0
Eredeti előirányzat			15 677					14 746	931		
III.n.évi módosított előirányzat			408						408		
Előirányzat rendezés IV. n.év			408	0	0	0	0	0	408	0	0
Módosítás összesen			16 085	0	0	0	0	14 746	1 339	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat											
1-42 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	ÖNK	102024	0								
Eredeti előirányzat			0								
III.n.évi módosított előirányzat			400			400					
Előirányzat rendezés IV. n.év			400	0	0	400	0	0	0	0	0
Módosítás összesen			400	0	0	400	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat											
1-43. Gyermekbölcsődei ellátása	KÖT	104030	0					0	0	0	0
Eredeti előirányzat			3 556					3 556			
III.n.évi módosított előirányzat			120			120					
Előirányzat rendezés IV. n.év			120	0	0	120	0	0	0	0	0
Módosítás összesen			3 676	0	0	120	0	0	3 556	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat											
1-44. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	KÖT	104037	1 369					0	0	0	0
Eredeti előirányzat			1 369			1 369					
III.n.évi módosított előirányzat			380			380					
Előirányzat rendezés IV. n.év			380	0	0	380	0	0	0	0	0
Módosítás összesen			1 749	0	0	1 749	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat											
1-45. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	KÖT	104042	0					0	0	0	0
Eredeti előirányzat			0								
III.n.évi módosított előirányzat			1 410			10		1 400			
Előirányzat rendezés IV. n.év			1 410	0	0	10	0	1 400	0	0	0
Módosítás összesen			1 410	0	0	10	0	1 400	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat											
1-46. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	KÖT	106010	4 599					0	0	0	0
Eredeti előirányzat			4 599			4 599					
III.n.évi módosított előirányzat			2 800			2 800					
Előirányzat rendezés IV. n.év			2 800	0	0	2 800	0	0	0	0	0
Módosítás összesen			7 399	0	0	7 399	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat											
1-47. Lakhatással összefüggő ellátások	KÖT	106020	0								
Eredeti előirányzat			0			0					
III.n.évi módosított előirányzat			0								
IV.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 pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-48 Egyéb szoc.pénzübeli és termb.ellátások támog.	KÖT	107060									
Eredeti előirányzat		16 000				13 000	3 000				
III.n.évi módosított előirányzat		16 000				13 000	3 000				
Előirányzat rendezés IV. n.év		-3 450			550	-2 000	-2 000				
Módosítás összesen		-3 450	0	0	550	-2 000	-2 000	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		12 550	0	0	550	11 000	1 000	0	0	0	0
1-49. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	KÖT	900020									
Eredeti előirányzat		0									
III.n.évi módosított előirányzat		0									
IV.n.évi módosított előirányzat		0									
1-50. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek	ÖNK	900060									0
Eredeti előirányzat		0									
III.n.évi módosított előirányzat		0									
IV.n.évi módosított előirányzat		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
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
Módosítás összesen		1 012 346	18 220	931	-67 815	-2 000	1 619 283	-570 562	13 089	1 200	0
IV..n.évi módosított előirányzat		4 030 699	110 799	9 596	521 921	11 000	2 539 484	648 233	135 697	3 700	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 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
Kötelező IV.n.évi módosított előirányzat		3 766 846	69 333	7 185	499 748	11 000	2 429 991	562 962	134 358	2 000	50 269
Önkéntes eredeti eredetiösszesen		65 430	697	90	543	0	4 300	59 800	0	0	0
Önkéntes III.n.évi módosított előirányzat		769 170	697	90	45 334	0	99 493	622 625	931	0	0
Önkéntes IV.n.évi módosított előirányzat		211 776	347	0	16 734	0	109 493	82 163	1 339	1 700	0
Államigazgatási eredetiösszesen		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
Államigazgatási IV.n.évi módosított előirányzat		52 077	41 119	2 411	5 439	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 IV. 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
III.n.évi módosított előirányzat		368 993	265 475	36 986	61 638			4 894			
személyi juttatás , járulék rendezés		5 430	6 430	-1 000							
szakmai szolgáltatás		-1 000			-1 000						
villamos energia szolgáltatás		-2 297			-2 297						
informatikai, tárgyi eszköz beruházás		3 960						3 960			
Módosítás összesen		6 093	6 430	-1 000	-3 297	0	0	3 960	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		375 086	271 905	35 986	58 341	0	0	8 854	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
III.n.évi módosított előirányzat		0									
IV.. n. évi 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									
IV.. n. évi módosított előirányzat		0									
2-4 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	1 085	0	0			1 085				
III.n.évi módosított előirányzat		0					0				
IV.. 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
III.n.évi módosított előirányzat		1 085					1 085				
IV. 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
III.n.évi módosított előirányzat		370 078	265 475	36 986	61 638	0	1 085	4 894	0	0	0
Módosítás összesen		6 093	6 430	-1 000	-3 297	0	0	3 960	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat		376 171	271 905	35 986	58 341	0	1 085	8 854	0	0	0
Kötelező eredeti ei.összesen		1 085	0	0	0	0	1 085	0	0	0	0
Kötelező III.n.évi mód.ei.összesen		1 085					1 085				
Kötelező IV.n.évi mód.ei.összesen		1 085					1 085				
Önkéntes eredeti ei.összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes III. n. évi mód.ei.összesen											
Önkéntes IV. 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 III. n. évi mód.ei.összesen		368 993	265 475	36 986	61 638		0	4 894			
Államigazgatási IV. n. évi mód.ei.összesen		375 086	271 905	35 986	58 341	0	0	8 854	0	0	0

Módosította a 4/2024.(III.22.) önkormányzati rendelet 5.§ (5) bekezdése. Hatályba lép 2024. március 25.

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

Kincstári Szervezet
2023. éves költségvetésének IV. 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											
3.1-011130 Önkormányzatok és Önk.hivatalok iqaalkotó és iqaqaat.tev.	Állig										
Eredeti előirányzat		0									
III.n.évi módosított előirányzat		0									
IV. n. évi előirányzat rendezés		13 211	12 500	700	11			0	0	0	0
Módosítás összesen		13 211	12 500	700	11	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		13 211	12 500	700	11	0	0	0	0	0	0
3.1_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.										
Eredeti előirányzat		7 444	3 900	519	3 025						
III.n.évi módosított előirányzat		7 444	3 900	519	3 025						
IV: n. évi előirányzat rendezés		-4 563	-3 154	-424	-985			0	0	0	0
Módosítás összesen		-4 563	-3 154	-424	-985	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		2 881	746	95	2 040	0	0	0	0	0	0
3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.										
Eredeti előirányzat		38 310	1 252	163	36 895						
III.n.évi módosított előirányzat		64 053	3 693	481	59 051			33	795		
IV. n.évi előirányzat rendezés		6 134	27 500	4 019	-29 051			3 539	127		
Módosítás összesen		6 134	27 500	4 019	-29 051	0	0	3 539	127	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		70 187	31 193	4 500	30 000	0	0	3 572	922	0	0
3.3_013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Nem használható										
Eredeti előirányzat		33 686	20 507	2 698	10 100			381			
III.n.évi módosított előirányzat		33 686	20 507	2 698	10 100			381			
IV.n. évi Előirányzat rendezés		-33 686	-20 507	-2 698	-10 100			-381			
Módosítás összesen		-33 686	-20 507	-2 698	-10 100	0	0	-381	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4_041233 Hosszabb időtartamú	Köt.											
Eredeti előirányzat		17 241	12 384	1 685	3 172							
III.n.évi módosított előirányzat		17 241	12 384	1 685	3 172							
IV. n.évi előirányzat rendezés		-2 272	-1 000	-100	-1 172							
Módosítás összesen		-2 272	-1 000	-100	-1 172	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		14 969	11 384	1 585	2 000	0	0	0	0	0	0	0
3.5_042180 Állategészségügy	Köt.											
Eredeti előirányzat		8 113			8 113							
III.n.évi módosított előirányzat		8 113			8 113							
IV. n.évi előirányzat rendezés		-2 140	500	60	-2 700							
Módosítás összesen		-2 140	500	60	-2 700	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		5 973	500	60	5 413	0	0	0	0	0	0	0
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.											
Eredeti előirányzat		43 657			43 297			360				
III.n.évi módosított előirányzat		43 657			43 297			360				
IV. n.évi előirányzat rendezés		-30 750	2 000	250	-33 000							
Módosítás összesen		-30 750	2 000	250	-33 000	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		12 907	2 000	250	10 297	0	0	360	0	0	0	0
3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.											
Eredeti előirányzat		2 794			2 794							
III.n.évi módosított előirányzat		2 794			2 794							
IV. n.évi előirányzat rendezés		5 207			5 207							
Módosítás összesen		5 207	0	0	5 207	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		8 001	0	0	8 001	0	0	0	0	0	0	0
3.8_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.											
Eredeti előirányzat		23 467			23 467							
III.n.évi módosított előirányzat		23 467			23 467							
IV. n.évi előirányzat rendezés		-8 850	1 000	150	-10 000							
Módosítás összesen		-8 850	1 000	150	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		14 617	1 000	150	13 467	0	0	0	0	0	0	0
3.9_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.											
Eredeti előirányzat		4 663			4 663							
III.n.évi módosított előirányzat		4 663			4 663							
IV.n.évi módosított előirányzat		4 663			4 663							

3.10_064010 Közvilágítás	Köt.											
Eredeti előirányzat		75 721			75 721							
III.n.évi módosított előirányzat		75 721			75 721							
IV. n.évi előirányzat rendezés		-11 600	3 000	400	-15 000							
Módosítás összesen		-11 600	3 000	400	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		64 121	3 000	400	60 721	0	0	0	0	0	0	0
3.11_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.											
Eredeti előirányzat		88 299			88 299							
III.n.évi módosított előirányzat		88 299			88 299							
IV. n.évi előirányzat rendezés		6 305	3 805	500	2 000							
Módosítás összesen		6 305	3 805	500	2 000	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		94 604	3 805	500	90 299	0	0	0	0	0	0	0
3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.											
Eredeti előirányzat		100 604	25 661	3 431	53 084			18 428				
III.n.évi módosított előirányzat		126 456	47 631	6 252	54 145			18 428				
IV. n.évi előirányzat rendezés		33 300	-37 500	-5 200	66 000			10 000				
Módosítás összesen		33 300	-37 500	-5 200	66 000	0	0	10 000	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		159 756	10 131	1 052	120 145	0	0	28 428	0	0	0	0
3.13_074030 Család és nevelés (Védőnő)	Köt.											
Eredeti előirányzat		459	210	27	222							
III.n.évi módosított előirányzat		459	210	27	222							
IV.n.évi módosított előirányzat		459	210	27	222							
3.14_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Köt.											
Eredeti előirányzat		58 515			58 515							
III.n.évi módosított előirányzat		58 515			58 515							
IV. n.évi előirányzat rendezés		3 734	10 000	1 293	-7 559							
Módosítás összesen		3 734	10 000	1 293	-7 559	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		62 249	10 000	1 293	50 956	0	0	0	0	0	0	0
3.15_Könyvtári szolgáltatások												
Eredeti előirányzat		479			479							
III.n.évi módosított előirányzat		479			479							
IV. n.évi előirányzat rendezés		2 700			2 700							
Módosítás összesen		2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		3 179	0	0	3 179	0	0	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat		64			64							
III.n.évi módosított előirányzat		64			64							
IV. n.évi előirányzat rendezés		-64			-64							
Módosítás összesen		-64	0	0	-64	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.22_098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	Köt.											
Eredeti előirányzat		1 207			1 207							
III.n.évi módosított előirányzat		1 207			1 207							
IV. n.évi előirányzat rendezés		-1 207			-1 207							
Módosítás összesen		-1 207	0	0	-1 207	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.23_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.											
Eredeti előirányzat		6 753	4 142	550	2 061							
III.n.évi módosított előirányzat		6 753	4 142	550	2 061							
IV. n.évi előirányzat rendezés		5 850	3 800	50	2 000							
Módosítás összesen		5 850	3 800	50	2 000	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		12 603	7 942	600	4 061	0	0	0	0	0	0	0
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							
IV. n.évi előirányzat rendezés		-3 950	-3 500	-450								
Módosítás összesen		-3 950	-3 500	-450	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		2 214	330	60	1 824	0	0	0	0	0	0	0
3.25_104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.											
Eredeti előirányzat		6 142	4 490	596	1 056							
III.n.évi módosított előirányzat		6 142	4 490	596	1 056							
IV. n.évi előirányzat rendezés		1 000	500		500							
Módosítás összesen		1 000	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		7 142	4 990	596	1 556	0	0	0	0	0	0	0
3.26_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.											
Eredeti előirányzat		164			164							
III.n.évi módosított előirányzat		164			164							
IV. n.évi előirányzat rendezés		150			150							
Módosítás összesen		150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		314	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0

