

4. melléklet az 1/2024. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének I. félévi módosítása
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 pénzeszk	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
Módosított előirányzat	7 221 496	0	1 607 854	0	0	0	2 927 736	287 480	139 800	59 116	10	2 199 500
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-2 871 280		-1 174 192				-1 697 088					
Módosított előirányzat	-2 882 383		-1 174 192				-1 708 191					
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	424 194	422 977	0	0	0	0	0	1 216	1	0	0	0
Módosított előirányzat	433 599	422 977	7 545	0	0	0	0	1 537	1	0	0	1 539
3. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	972 271	937 695	0	0	0	0	0	4 576	0	30 000	0	0
Módosított előirányzat	996 154	944 312	0	0	0	0	0	7 967	0	39 949	0	3 926
4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár												
Eredeti előirányzat	255 580	248 971	0	0	0	0	0	6 609	0	0	0	0
Módosított előirányzat	263 093	250 971	0	0	0	0	0	10 988	0	0	0	1 134
5. Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	548 522	403 472	10 000					135 050				0
Módosított előirányzat	560 834	403 472	10 000	0	0	0	0	138 395	0	0	0	8 967
6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény												
Eredeti előirányzat	197 959	145 179						43 180		5 600	4 000	0
Módosított előirányzat	206 307	145 179	0	0	0	0	0	46 322	0	9 600	0	5 206
7. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	246 912	245 578						1 334				0
Módosított előirányzat	249 916	245 578						3 455				883
8. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	228 960	223 415						5 545				0
Módosított előirányzat	230 216	223 415						5 665				1 136
9. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	117 740	116 596						1 144				0
Módosított előirányzat	122 229	119 082						2 147				1 000
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	136 331	127 397						8 934		0		0
Módosított előirányzat	138 202	127 397						9 911				894
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
Módosított előirányzat	7 539 663	2 882 383	451 207	0	0	0	1 219 545	513 867	139 801	108 665	10	2 224 185

4/1. melléklet a 1-43. Helyi önkormányzatok bevételei az 1/2024. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat
2024. évi költségvetésének I. félévi módosítása
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
Módosított előirányzat													
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés													
Eredeti előirányzat	KÖT	013320	5 298						5 298				
Módosított előirányzat			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
működési bevétel			700						700				
kamatbevétel			500						500				
földalapú támogatás			409		409								
háztartásnak nyújtott támogatás visszatérülése			10									10	
Módosítás összesen			1 619	0	409	0	0	0	1 200	0	0	10	0
Módosított előirányzat			286 071	0	409	0	0	0	145 852	139 800	0	10	0
1-4. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	KÖT	013370	0	0				0					
Módosított előirányzat			0										
1-5. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel													
Eredeti előirányzat	KÖT	018010	1 596 156		1 543 063								53 093
Szoc. Ágazati és eü.pótlék 1-5 hó			36 807		36 807								
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			2 634		2 634								
Állami megelőlegezés közfoglalkoztatás			8										8
Módosítás összesen			39 449	0	39 441	0	0	0	0	0	0	0	8
Módosított előirányzat			1 635 605	0	1 582 504	0	0	0	0	0	0	0	53 101
1-6. Központi költségvetési befizetések													
Eredeti előirányzat	KÖT	018020	0	0						0			
Módosított előirányzat			0										
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	018030	1 236 472		441								1 236 031
pénzmaradvány feladás			910 368										910 368
Módosítás összesen			910 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 368
Módosított előirányzat			2 146 840	0	441	0	0	0	0	0	0	0	2 146 399
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
Eredeti előirányzat bértakás	KÖT	041233	0	0									0
Módosított előirányzat			0										
1-9. Állat egészségügy													
Eredeti előirányzat	KÖT	042180	0	0	0					0			
Módosított előirányzat			0										
1-10. Út, autópálya építése													
Eredeti előirányzat	KÖT	045120	0	0									
Módosított előirányzat			0										
1-11. Közutak, hidak,alagutak üzemeltet.fenntart.													
Eredeti előirányzat	KÖT	045160	0	0									0
Módosított előirányzat			0										
1-12. Turizmus igazgatás és támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	047310	0	0									
Módosított előirányzat			0										

Költségvetési cím és megnevezés		Kormányzati funkció	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.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.
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek														
Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	0	0				0						
Módosított előirányzat			0											
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése														
Eredeti előirányzat	KÖT	051030	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása														
Eredeti előirányzat	KÖT	051040	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása														
Eredeti előirányzat	KÖT	051050	0											
Módosított előirányzat			0											
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése														
Eredeti előirányzat	KÖT	052020	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-18. Településfejlesztési projektek														
Eredeti előirányzat	KÖT	062020	0											
Módosított előirányzat			0											
1-19. Közvilágítás														
Eredeti előirányzat	KÖT	064010	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-20. Zöldterület-kezelés														
Eredeti előirányzat	KÖT	066010	0	0				0				0		
Módosított előirányzat			0											
1-21. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások														
Eredeti előirányzat	KÖT	066020	89 217	0						868		88 349		
Műk.c.pe.átvétel csökk.(pótlékok)			-29 233									-29 233		
Módosítás összesen			-29 233	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 233	0	0
Módosított előirányzat			59 984	0	0	0	0	0	0	868	0	59 116	0	0
1-22. Járóbetegek gyógyító szakellátása														
Eredeti előirányzat	KÖT	072210	6 460	0	6 460					0				
Módosított előirányzat			6 460		6 460									
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás														
Eredeti előirányzat	KÖT	074040	0											
Módosított előirányzat			0											
1-24. Ifjúság eü.gondozás														
Eredeti előirányzat	KÖT	074032	18 040		18 040									
Módosított előirányzat			18 040		18 040									
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése														
Eredeti előirányzat	KÖT	081030	0	0				0		0				
Módosított előirányzat			0											
1-26. Versenysport tevékenység támogatása														
Eredeti előirányzat	ÖNK	081041	0	0										
Módosított előirányzat			0											
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása														
Eredeti előirányzat	KÖT	081043	0	0										
Módosított előirányzat			0											

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.
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK	081045	0 0	0										
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	082064	0 0	0			0			0				0
1-30. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK	082092	0 0	0		0						0		0
1-31. Civil szervezetek működési támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK	084031	0 0	0										
1-32.. Egyházak közösségi és hittéli támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK	084040	0 0											
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	091140	0 0	0										
1-34. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	096015	116 640 116 640	0						116 640 116 640				
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK	102023	0 0	0										
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK	102024	0 0	0										
1-37. Gyermek bñicsõdei ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	104030	0 0	0										
1-38. Intézményen Kívüli gyermekétkeztetés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	104037	0 0	0						0				
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	104042	0 0	0										
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	106010	18 405 18 405	0						18 405 18 405				
1-41. Lakhatással összefüggõ ellátások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	106020	0 0	0										
1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások, támog. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	107060	417 417	0						417 417				

Költségvetési cím és megnevezés	Kormányati 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 pénzeszk	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei													
Eredeti előirányzat	KÖT	900020	2 927 736	0				2 927 736					
Módosított előirányzat			2 927 736					2 927 736					
1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	ÖNK	900060	0	0					0				0
Módosított előirányzat			0										
Önkormányzat összesen													
Eredeti előirányzat			6 299 293	0	1 568 004	0	0	2 927 736	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124
Módosítás összesen			922 203	0	39 850	0	0	0	1 200	0	-29 233	10	910 376
Módosított előirányzat			7 221 496	0	1 607 854	0	0	2 927 736	287 480	139 800	59 116	10	2 199 500
Intézményfinanszírozás													
Eredeti előirányzat			-2 871 280		-1 174 192		0	-1 697 088		0	0	0	0
Módosított előirányzat			-2 882 383		-1 174 192			-1 708 191					
1. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat			3 428 013	0	393 812	0	0	1 230 648	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124
Módosított előirányzat			4 339 113	0	433 662	0	0	1 219 545	287 480	139 800	59 116	10	2 199 500
Kötelező eredeti ei.összesen			3 428 013	0	393 812	0	0	1 230 648	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124
Kötelező mód.ei.összesen			4 339 113	0	433 662	0	0	1 219 545	287 480	139 800	59 116	10	2 199 500
Önkénteseredeti ei. összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód.ei.összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási eredeti ei.összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási mód.ei. Összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4/2. melléklet 1-4 Polgármesteri Hivatal bevételei az 1/2024. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetésének I. félévi módosítása
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
Előző évi közüzemi díjak visszautalás		321							321				
Módosítás összesen		321	0	0	0	0	0	0	321	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 538	0	0	0	0	0	0	1 537	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
EPON támogatás		7 545		7 545									
Módosítás összesen		7 545	0	7 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		7 545	0	7 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0										
Módosított előirányzat													
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	422 977	422 977		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány		1 539											1 539
Finanszírozás változás		0											
Módosítás összesen		1 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 539
Módosított előirányzat		424 516	422 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 539
2. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		424 194	422 977	0	0	0	0	0	1 216	1	0	0	0
Módosítás összesen		9 405	0	7 545	0	0	0	0	321	0	0	0	1 539
Módosított előirányzat		433 599	422 977	7 545	0	0	0	0	1 537	1	0	0	1 539
Kötelező eredeti ei. összesen		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Kötelező mód.ei.összesen													
Önkéntes eredeti ei.összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód.ei.összesen													
Államigazgatási eredeti ei. összesen		424 194	422 977	0	0	0	0	0	1 216	1	0	0	0
Államigazgatási mód.ei.összesen		433 599	422 977	7 545	0	0	0	0	1 537	1	0	0	1 539

Módosította a 9/2024. (VI.21.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2024.06.24-től.

4/3. melléklet 3-22 Kincstári Szervezet bevételei az 1/2024. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2024. éves költségvetésének I. félévi módosítása
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										
Módosított előirányzat													
3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		4 576							4 576				
kiszámlázott szolgáltatás és áfa		3 191							3 191				
Alapítvány megszünt.átvett pénzeszköz		9 949									9 949		
kamatbevétel		200							200				
Módosítás összesen		13 340	0	0	0	0	0	0	0	3 391	0	9 949	0
Módosított előirányzat	17 916	0	0	0	0	0	0	0	7 967	0	9 949	0	0
3.3_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Köt.												
Eredeti előirányzat		937 695	937 695										
Előző évi pénzmaradvány feladás		3 926											3 926
Finanszírozás növekedés		6 617		6 617									
Módosítás összesen		10 543		6 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	948 238		944 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 926

Módosította a 9/2024. (VI.21.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2024.06.24-től.

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											
Módosított előirányzat		0											
3.5_042180 Állategészségügy Eredeti előirányzat	Köt.	0											
Módosított előirányzat		0											
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Eredeti előirányzat	Köt.	0											
Módosított előirányzat		0											
3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Eredeti előirányzat	Köt.	0											
Módosított előirányzat		0											
3.8_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék) Eredeti előirányzat	Köt.	0											
Módosított előirányzat		0											
3.9_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása Eredeti előirányzat	Köt.	0											
Módosított előirányzat		0											
3.10_064010 Közvilágítás Eredeti előirányzat	Köt.	0											
Módosított előirányzat		0											
3.11_066010 Zöldterület-kezelés Eredeti előirányzat	Köt.	30 000									30 000		
Módosított előirányzat		30 000									30 000		
3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások Eredeti előirányzat	Köt.	0											
Módosított 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.
3.13_072112 Háziiorvosi ügyelet	Köt.												
Eredeti előirányzat		0							0				
Módosított előirányzat		0											
3.14_072440 Mentés	Köt.												
Eredeti előirányzat		0							0				
Módosított előirányzat		0											
3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított 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											
Módosított előirányzat		0											
3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított 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.
3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
-Hétszínvirág Óvoda Eredeti előirányzat													
-Petőfi Óvoda Eredeti előirányzat													
-Zrínyi Óvoda Eredeti előirányzat													
3.20_096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.21_098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.22_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.23_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.24_104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
3.25_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
Eredeti előirányzat összesen		972 271	937 695	0	0	0	0	0	4 576	0	30 000	0	0
Módosítás összesen		23 883	6 617	0	0	0	0	0	3 391	0	9 949	0	3 926
Módosított előirányzat összesen		996 154	944 312	0	0	0	0	0	7 967	0	39 949	0	3 926
Kötelező eredeti ei.összesen		972 271		0	0	0	0	0	4 576	0	30 000	0	0
Kötelező mód.ei.összesen		996 154	944 312	0	0	0	0	0	7 967	0	39 949	0	3 926
Önkéntes eredeti ei. összesen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód.ei.összesen													
Államigazgatási eredeti ei összesen				0	0		0	0		0	0	0	0
Államigazgatási mód.ei.összesen													

4/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár bevételei az 1/2024. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2024. évi költségvetésének I. félévi módosítása
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
készletértékesítés		50							50				
Módosítás összesen		50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	0	0	0
4-2. Reimann Miniverzum													
Eredeti előirányzat	ÖNK	950					0	0	950	0	0	0	0
Módosított előirányzat		950							950				
4-3. Művelődési Ház													
Eredeti előirányzat	KÖT	4 480							4 480				
Szolgáltatások ellenértéke		4 329							4 329				
Módosítás összesen		4 329	0	0	0	0	0	0	4 329	0	0	0	0
Módosított előirányzat		8 809	0	0	0	0	0	0	8 809	0	0	0	0
4-4 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	248 971	248 971										
előző évi pénzmaradvány		1 134											1 134
Finanszírozás növ. (Bányásznap)		2 000	2 000										
Módosítás összesen		3 134	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 134
Módosított előirányzat		252 105	250 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 134
4. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		255 580	248 971	0	0	0	0	0	6 609	0	0	0	0
Módosítás összesen		7 513	2 000	0	0	0	0	0	4 379	0	0	0	1 134
Módosított előirányzat		263 093	250 971	0	0	0	0	0	10 988	0	0	0	1 134
Kötelező eredeti ei.összesen		254 630	248 971	0	0	0	0	0	5 659	0	0	0	0
Kötelező mód.ei.összesen		262 143	250 971						11 038				1 134
Önkéntes eredeti ei.összesen		950	0	0	0	0	0	0	950	0	0	0	0
Önkéntes mód.ei.összesen		950							950				
Államigazgatási eredeti ei. összesen		0		0	0		0	0		0	0	0	0
Államigazgatási mód.ei.összesen,													

Módosította a 9/2024. (VI.21.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2024.06.24-től.

4/5. melléklet 1-4 Szociális Szolgáltató Központ bevételei az 1/2024. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ
2024. évi költségvetésének I. félévi módosítása
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
Módosított előirányzat		88 795							88 795				0
5-2. Idősek Otthona B épület													
Eredeti előirányzat	ÖNK	46 245				0	0	0	46 245	0	0	0	0
Módosított előirányzat		49 590							49 590				0
5-3. Családsegítő Szolgálat													
Eredeti előirányzat	KÖT	10 010		10 000					10				
Módosított előirányzat		10 010		10 000					10				
5-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	403 472	403 472										
Módosított előirányzat		412 439	403 472										8 967
2. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		548 522	403 472	10 000	0	0	0	0	135 050	0	0	0	0
Módosított előirányzat		560 834	403 472	10 000	0	0	0	0	138 395	0	0	0	8 967
Kötelező eredeti ei.összesen		413 482	403 472	10 000					10	0	0	0	0
Kötelező mód.ei.összesen		422 449	403 472	10 000	0	0	0	0	10	0	0	0	8 967
Önkéntes eredeti ei. összesen		135 040	0						135 040	0	0	0	0
Önkéntes mód.ei.összesen		138 385							138 395				
Államigazgatási eredeti ei.összesen		0	0							0	0	0	0
Államigazgatási mód.ei.összesen													

Módosította a 9/2024. (VI.21.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2024.06.24-től.

4/6. melléklet 1-6 Dorog Város Egyesített Sportintézménye bevételei az 1/2024. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Egyesített Sportintézmény
2024. évi költségvetésének I. félévi módosítása
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
előző évek közüzemi díj visszatérítés		1 500							1 500				
Módosítás összesen		1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0
Módosított előirányzat		24 360	0	0	0	0	0	0	24 360	0	0	0	0
6-2. Kézilabdacsarnok													
Eredeti előirányzat	KÖT	9 525					0	0	9 525	0	0	0	0
Módosított előirányzat		9 525							9 525				
6-3. Stadion													
Eredeti előirányzat	ÖNK	7 886							2 286		5 600		
előző évek közüzemi díj visszatérítés		1 500							1 500				
Módosítás összesen		1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0
Módosított előirányzat		9 386	0	0	0	0	0	0	3 786	0	5 600	0	0
6-4. Sportiroda													
Eredeti előirányzat	ÖNK	10 350	0		0	0	0	0	6 350	0	0	4 000	0
kamatbevétel		142							142		4 000	-4 000	
Módosítás összesen		142	0	0	0	0	0	0	142	0	4 000	-4 000	0
Módosított előirányzat		10 492	0	0	0	0	0	0	6 492	0	4 000	0	0
6-5. Birkózócsarnok													
Eredeti előirányzat	KÖT	635	0		0	0	0	0	635	0	0	0	0
Módosított előirányzat		635							635				
6-6. Teneispálya													
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 524	0		0	0	0	0	1 524	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 524							1 524				
6-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	145 179	145 179		0	0	0	0	0	0	0	0	0
előző évi pénzmaradvány		5 206											5 206
módosítás összesen		5 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 206
Módosított előirányzat		150 385	145 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 206
2. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		197 959	145 179	0	0	0	0	0	43 180	0	5 600	4 000	0
Módosítás összesen		8 348	0	0	0	0	0	0	3 142	0	4 000	-4 000	5 206
Módosított előirányzat		206 307	145 179	0	0	0	0	0	46 322	0	9 600	0	5 206
Kötelező eredeti ei. összesen		178 199	125 419	0	0	0	0	0	33 020	0	0	0	0
Kötelező mód.ei.összesen		184 905	145 179	0	0	0	0	0	34 520	0	0	0	5 206
Önkéntes eredeti ei.összesen		19 760	19 760	0	0	0	0	0	10 160	0	5 600	4 000	0
Önkéntes mód.ei.összesen		21 402	0	0	0	0	0	0	11 802	0	9 600	0	0
Államigazgatási eredeti ei. összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási mód.ei.összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Módosította a 9/2024. (VI.21.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2024.06.24-től.