

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

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének I. félévi 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	3 428 013	89 413	7 274	497 558	22 959	1 269 056	887 523	596 737	4 400	53 093
Módosított előirányzat	4 339 113	88 118	7 135	519 351	22 959	2 057 106	915 963	665 537	4 400	58 544
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	424 194	307 545	41 519	56 162	0	0	18 968	0	0	0
Módosított előirányzat	433 599	313 254	42 320	59 057	0	0	18 968	0	0	0
3. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	972 271	184 116	27 332	759 553	0	0	1 270	0	0	0
Módosított előirányzat	996 154	194 594	28 471	760 331	0	0	12 758	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
Módosított előirányzat	263 093	132 809	20 988	95 473	0	0	13 823	0	0	0
5. Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	548 522	315 044	51 498	170 266			11 714			
Módosított előirányzat	560 834	315 044	51 498	182 578	0	0	11 714	0	0	0
6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény										
Eredeti előirányzat	197 959	61 548	10 250	77 357		29 500	19 304			
Módosított előirányzat	206 307	61 548	10 250	85 705	0	29 500	19 304	0	0	0
7. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	246 912	161 729	21 480	62 306			1 397			
Módosított előirányzat	249 916	163 517	21 713	63 289			1 397			
8. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	228 960	144 837	18 501	61 431			4 191			
Módosított előirányzat	230 216	144 837	18 501	62 687			4 191			
9. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	117 740	79 030	10 956	26 915			839			
Módosított előirányzat	122 229	81 230	11 242	28 918			839			
10. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde										
Eredeti előirányzat	136 331	89 734	12 458	32 862		0	1 277			
Módosított előirányzat	138 202	89 934	12 458	34 533			1 277			
Összesen:										
Eredeti előirányzat	6 556 482	1 565 605	222 256	1 832 800	22 959	1 298 556	960 076	596 737	4 400	53 093
Módosított előirányzat	7 539 663	1 584 885	224 576	1 891 922	22 959	2 086 606	1 000 234	665 537	4 400	58 544

5/1. melléklet 1-43. Helyi önkormányzatok kiadásai az 1/2024. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének I. félévi 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	50 028	41 071	2 601	5 736		0	620		0
Módosított előirányzat			50 028	41 071	2 601	5 736			620		
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés											
Eredeti előirányzat	KÖT	013320	31 494						31 494		
Módosított előirányzat			31 494						31 494		
1-3. Önkötm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	013350	393 794	6 212	261	164 937		0	68 580	153 804	0
Nyári napközi Kincstári szervezet bonyolítása			-2 487	-2 226	-261						
közvetített szolgáltatás			198			198					
áramdíj, víz, gáz Piac, Intézmények Háza			8 000			8 000					
informatikai szolgáltatás			600			600					
Bányász Körönd parkoló többlet előir.			1 400							1 400	
Schmidt ltp.parkoló előirányzat csökk.			-20 000							-20 000	
Sztk.parkoló előirányzat csökk.			-30 000							-30 000	
Eötvös iskola parkoló felúj.előirányzat			19 400							19 400	
önkormányzati lakások karbantartása			10 000			10 000					
Módosítás összesen			-12 889	-2 226	-261	18 798	0	0	0	-29 200	0
Módosított előirányzat			380 905	3 986	0	183 735	0	0	68 580	124 604	0
1-4. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	KÖT	013370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0								
1-5 Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel											
Eredeti előirányzat	KÖT	018010	60 441			200		7 148			53 093
előző évi normatív támogatás visszafizetés			2 124					2 124			
Állami megelőlegezés visszafizetése			5 451								5 451
Módosítás összesen			7 575	0	0	0	0	2 124	0	0	5 451
Módosított előirányzat			68 016	0	0	200	0	9 272	0	0	58 544
1-6. Központi költségvetési befizetések											
Eredeti előirányzat bérlet	KÖT	018020	711 670		0	0		711 670	0	0	0
Módosított előirányzat			711 670					711 670			
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	018030	271 754					271 754			
Módosított előirányzat			271 754					271 754			

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

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.
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	041233	0		0	0		0	0		0	0
Módosított előirányzat												
1-9. Állat egészségügy												
Eredeti előirányzat	KÖT	042180	7 000	0	0	7 000		0			0	
Módosított előirányzat			7 000			7 000						
1-10. Út, autópálya építése												
Eredeti előirányzat	KÖT	045120	63 500		0	0		0	63 500			0
Módosított előirányzat			63 500						63 500			
1-11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.												
Eredeti előirányzat	KÖT	045160	5 600		0	5 600		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			5 600			5 600						
1-12. Turizmus Igazgatás és támogatása												
Eredeti előirányzat	ÖNK	047310	204 942		0	0		0	204 942	0		0
reklám tevékenység, nyilvánosság biztosítása			0		0	375		0	-375			
Módosítás összesen			0	0	0	375	0	0	-375	0	0	0
Módosított előirányzat			204 942	0	0	375	0	0	204 567	0	0	0
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek												
Eredeti előirányzat	ÖNK	047320	1 874			1 874		0				
Módosított előirányzat			1 874			1 874						
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése												
Eredeti előirányzat	KÖT	051030	0		0	0		0	0	0		0
Módosított előirányzat			0									
1-15 Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása												
Eredeti előirányzat	KÖT	051040	0		0	0		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0									
1-16 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása												
Eredeti előirányzat	KÖT	051050	0			0						
Módosított előirányzat			0									
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
Eredeti előirányzat	KÖT	052020	0		0	0			0	0	0	
Módosított előirányzat			0									
1-18. Településfejlesztési projektek												
Eredeti előirányzat	KÖT	062020	300 000						300 000			
Módosított előirányzat			300 000						300 000			
1-19. Közvilágítás												
Eredeti előirányzat	KÖT	064010	20 000		0	0	0	0	20 000	0	0	0
Módosított előirányzat			20 000						20 000			
1-20. Zöldterület-kezelés												
Eredeti előirányzat	KÖT	066010	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			0									

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kormányzati funkció	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1-21. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások	KÖT	066020	268 115	13 420	1 102	41 609		199 984	10 000	0	2 000	0
Eredeti előirányzat			6 000						6 000			
Utasváro kialakítása Esztergomi út			1 053	931	122							
Települési értéktár bizottság jutalmazása			600					600				
Baross G.ltp. 26-28 környezeti érték.megóv. Tartalék			734 326					734 326				
Módosítás összesen			741 979	931	122	0	0	734 926	6 000	0	0	0
Módosított előirányzat			1 010 094	14 351	1 224	41 609	0	934 910	16 000	0	2 000	0
1-22. Járóbetegek gyógyító szakellátása	KÖT	072210	6 460			6 460				0		
Eredeti előirányzat			6 460			6 460						
Módosított előirányzat			6 460			6 460						
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	KÖT	074040	0			0						
Eredeti előirányzat			0			0						
Módosított előirányzat			0			0						
1-24. Ifjúság eü.gondozás	KÖT	074032	18 610	17 332	670	608						
Eredeti előirányzat			18 610	17 332	670	608						
Módosított előirányzat			18 610	17 332	670	608						
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	KÖT	081030	620 269	378	0	3 458		0	178 500	437 933		
Eredeti előirányzat			620 269	378	0	3 458		0	178 500	437 933		
Uszoda felújítás pótelőirányzat			98 000							98 000		
Uszoda napелеm pótelőirányzat			220						220			
Uszoda gázfűtés pótelőirányzat			2 525						2 525			
Stadion vásárlási részlet 2025. évi			5 600						5 600			
Sportcsarnokok- HMV rendszer átalak.gázra			4 970						4 970			
Módosítás összesen			111 315	0	0	0	0	0	13 315	98 000	0	0
Módosított előirányzat			731 584	378	0	3 458	0	0	191 815	535 933	0	0
1-26. Versenysport tevékenység támogatása	ÖNK	081041	70 000	0	0	0		70 000	0	0		
Eredeti előirányzat			70 000	0	0	0		70 000	0	0		
Dorogi Futball Klubb támog. 2023-24.idény			20 000					20 000				
Dorogi Futball Klubb támog. 2024-25.idény			25 000					25 000				
Módosítás összesen			45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0
Módosított előirányzat			115 000	0	0	0	0	115 000	0	0	0	0
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	KÖT	081043	0		0	0		0	0	0		0
Eredeti előirányzat			0		0	0		0	0	0		0
Módosított előirányzat			0		0	0		0	0	0		0
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása	ÖNK	081045	0		0	0		0	0	0		0
Eredeti előirányzat			0		0	0		0	0	0		0
Módosított előirányzat			0		0	0		0	0	0		0
1-29 Közművelődés-közösségi részvétel fejl.	KÖT	082091	54 736	11 000	2 640	36 096		0	0	5 000	0	0
Eredeti előirányzat			54 736	11 000	2 640	36 096		0	0	5 000	0	0
Kiküldetés (testvérváros)			500			500						
Könyvtár gázfűtés kialakítása			9 500						9 500			
Módosítás összesen			10 000	0	0	500	0	0	9 500	0	0	0
Módosított előirányzat			64 736	11 000	2 640	36 596	0	0	9 500	5 000	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.
1-30. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											
Eredeti előirányzat	KÖT	082092	0	0	0	0		0		0	0
Módosított előirányzat			0								
1-31. Civil szervezetek működési támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	084031	8 000		0	0		8 000	0	0	0
Diótörő Egyesület támogatása			6 000					6 000			
Módosítás összesen			6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0
Módosított előirányzat			14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0
1-32. Egyházak közösségi és hittéli támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	084040	2 400							2 400	
Módosított előirányzat			2 400							2 400	
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	091140	5 658		0	0		0	5 658	0	0
Módosított előirányzat			5 658						5 658		
1-34. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben											
Eredeti előirányzat	KÖT	096015	211 891			211 891		0	0	0	0
Eötvös iskola karbantartás			2 120			2 120					
Módosítás összesen			2 120	0	0	2 120	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			214 011	0	0	214 011	0	0	0	0	0
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	102023	4 229		0	0		0	4 229	0	0
Módosított előirányzat			4 229						4 229		
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	102024	0			0					
Módosított előirányzat			0								
1-37. Gyermekek bölcsődei ellátása											
Eredeti előirányzat	KÖT	104030	0		0	0		0	0	0	0
Módosított előirányzat			0								
1-38. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés											
Eredeti előirányzat	KÖT	104037	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			1 600			1 600					
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	KÖT	104042	0		0	0		0	0	0	0
Módosított előirányzat			0								
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése											
Eredeti előirányzat	KÖT	106010	7 800			7 800	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat			7 800			7 800					
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások											
Eredeti előirányzat	KÖT	106020	0			0					
Módosított előirányzat			0								
1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támog.											
Eredeti előirányzat	KÖT	107060	26 148			2 689	22 959	500			
Módosított előirányzat			26 148			2 689	22 959	500			

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.	
1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei												
Eredeti előirányzat	KÖT	900020	0									
Módosított előirányzat			0									
1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	ÖNK	900060	0								0	
Módosított előirányzat			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
Módosítás összesen			911 100	-1 295	-139	21 793	0	788 050	28 440	68 800	0	5 451
Módosított előirányzat			4 339 113	88 118	7 135	519 351	22 959	2 057 106	915 963	665 537	4 400	58 544
Kötelező eredeti előirányzat összesen			3 086 540	48 342	4 673	489 948	22 959	1 191 056	677 732	596 737	2 000	53 093
Kötelező mód.ei.összesen			3 946 640	47 047	4 534	511 366	22 959	1 928 106	706 547	665 537	2 000	58 544
Önkéntes eredeti előirányzat összesen			291 445	0	0	1 874	0	78 000	209 171	0	2 400	0
Önkéntes mód.ei.összesen			342 445	0	0	2 249	0	129 000	208 796	0	2 400	0
Államigazgatási eredeti előirányzat összesen			50 028	41 071	2 601	5 736	0	0	620	0	0	0
Államigazgatási mód.ei.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.09.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

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		
												2.
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
szakmai anyagok		120			120							
vízdíj		300			300							
kiküldetés		500			500							
cégautó		150			150							
kommunikációs szolgáltatás		110			110							
üzemeltetési szolgáltatás		280			280							
nőnap ajándékkártya		400	400									
Módosítás összesen		1 860	400	0	1 460	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		426 054	307 945	41 519	57 622	0	0	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
EPON dologi kiadások		1 435			1 435							
EPON személyi juttatások és járulékai		5 755	4 954	801								
EPON ellátási kiadások		355	355									
Módosítás összesen		7 545	5 309	801	1 435	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		7 545	5 309	801	1 435	0	0	0	0	0		0
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek												
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Módosított előirányzat		0										
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Módosított előirányzat		0										
2. cím költségvetési főösszege												
Eredeti előirányzat		424 194	307 545	41 519	56 162	0	0	18 968	0	0		0
Módosítás összesen		9 405	5 709	801	2 895	0	0	0	0	0		0
Módosított előirányzat		433 599	313 254	42 320	59 057	0	0	18 968	0	0		0
Kötelező eredeti előirányzat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Kötelező mód.ei.összesen												
Önkéntes eredeti előirányzat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Önkéntes mód.ei.összesen												
Államigazgatási eredeti előirányzat összesen		424 194	307 545	41 519	56 162	0	0	18 968	0	0		0
Államigazgatási mód.ei.összesen		433 599	313 254	42 320	59 057	0	0	18 968	0	0		0

5/3. melléklet 3-22 Kincstári Szervezet kiadásai az 1/2024. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2024. éves költségvetésének I. 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.
8. Kincstári Szervezet											
3.1_013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Köt.										
Eredeti előirányzat		4 950			4 950						
Módosított előirányzat		4 950			4 950						
3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.										
Eredeti előirányzat		29 737	9 041	1 211	18 977			508			
Nyári napközi személyi juttatás és járulék		2 487	2 226	261							
Nmódosítás összesen		2 487	2 226	261	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		32 224	11 267	1 472	18 977	0	0	508	0	0	0
3.3_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Köt.										
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
3.4_041233 Hosszabb időtartamú	Köt.										
Eredeti előirányzat		0									
Módosított előirányzat		0									
3.5_042180 Állategészségügy	Köt.										
Eredeti előirányzat		9 462			9 462						
Módosított előirányzat		9 462			9 462						
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.										
Eredeti előirányzat		222 044			221 282			762			
Módosított előirányzat		222 044			221 282			762			
3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.										
Eredeti előirányzat		4 248			4 248						
Módosított előirányzat		4 248			4 248						

3.8_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.											
Eredeti előirányzat		18 758			18 758							
Módosított előirányzat		18 758			18 758							
3.9_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.											
Eredeti előirányzat		4 663			4 663							
Módosított előirányzat		4 663			4 663							
3.10_064010 Közvilágítás	Köt.											
Eredeti előirányzat		107 572			107 572							
Módosított előirányzat		107 572			107 572							
3.11_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.											
Eredeti előirányzat		103 228			103 228							
Fásítás Petőfi tér		5 652						5 652				
Módosítás összesen		5 652	0	0	0	0	0	5 652	0	0	0	0
Módosított előirányzat		108 880	0	0	103 228	0	0	5 652	0	0	0	0
3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.											
Eredeti előirányzat		169 435	80 880	13 412	75 143							
Megbízási díj		5 000	5 000									
Szakmai szolgáltatás		778			778							
Tárgyi eszköz beszerzés		5 836						5 836				
Módosítás összesen		11 614	5 000	0	778	0	0	5 836	0	0	0	0
Módosított előirányzat		181 049	85 880	13 412	75 921	0	0	5 836	0	0	0	0
3.13_072112 Háziorvosi ügyelet	Köt.											
Eredeti előirányzat		0			0							
Módosított előirányzat		0			0							
3.14_072440 Mentés	Köt.											
Eredeti előirányzat		0			0							
Módosított 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
Módosított előirányzat		151 644	67 066	9 098	75 480							
- Uszoda	Köt.											
Eredeti előirányzat		61 388	23 226	3 201	34 961							
Módosított előirányzat		61 388	23 226	3 201	34 961							
- Kézilabda csarnok	Köt.											
Eredeti előirányzat		31 620	12 824	1 796	17 000							
Módosított előirányzat		31 620	12 824	1 796	17 000							

- Stadion	Önk									
Eredeti előirányzat		27 938	14 474	1 965	11 499					
Módosított előirányzat		27 938	14 474	1 965	11 499					
- Sportiroda	Önk									
Eredeti előirányzat		772		772						
Módosított előirányzat		772		772						
- Birkózócsarnok	Köt.									
Eredeti előirányzat		22 836	9 942	1 364	11 530					
Módosított előirányzat		22 836	9 942	1 364	11 530					
- Teniszpálya	Önk									
Eredeti előirányzat		0								
Módosított előirányzat		0								
3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.									
Eredeti előirányzat		2 214			2 214					
Módosított előirányzat		2 214			2 214					
3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.									
Eredeti előirányzat		4 751			4 751					
Módosított előirányzat		4 751			4 751					

5/4. melléklet 1-3. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai az 1/2024. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2024. évi költségvetésének I. félévi 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.
4-1. Könyvtár											
Eredeti előirányzat	KÖT	74 774	46 685	6 204	13 662			8 223	0	0	0
sakkfigurák pótlása, karbantartása		45			45						
áramdíj , áfa		635			635						
szoftver beszerzés és áfa		230						230			
fizetendő áfa		800			800						
Módosítás összesen		1 710	0	0	1 480	0	0	230	0	0	0
Módosított előirányzat		76 484	46 685	6 204	15 142	0	0	8 453	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
áramdíj , áfa		635			635						
fizetendő áfa		800			800						
helyettesítési díj		100	100								
Módosítás összesen		1 535	100	0	1 435	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		42 887	23 784	3 139	11 798	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
helyettesítési díj		100	100								
bányásznap rendezvény pót ei.		2 000			2 000						
áramdíj , áfa		605			605						
bérleti díj		200			200						
egyéb üzemeltetési szolgáltatás pénzmaradványból		563			563						
fizetendő áfa		800			800						
Módosítás összesen		4 268	100	0	4 168	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		143 722	62 340	11 645	68 533	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
Módosítás összesen		7 513	200	0	7 083	0	0	230	0	0	0
Módosított előirányzat		263 093	132 809	20 988	95 473	0	0	13 823	0	0	0
Kötelező eredeti előirányzat összesen		214 228	108 925	17 849	78 027	0	0	9 427	0	0	0
Kötelező mód.ei.összesen		220 206	109 025	17 849	83 675	0	0	9 657	0	0	0
Önkéntes eredeti előirányzat összesen		41 352	23 684	3 139	10 363	0	0	4 166	0	0	0
Önkéntes mód.ei.összesen		42 887	23 784	3 139	11 798	0	0	4 166	0	0	0
Államigazgatási eredeti előirányzat összesen											
Államigazgatási mód.ei. Összesen											

5/5. melléklet 1-3. Szociális Szolgáltató Központ kiadásai az 1/2024. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ
2024. évi költségvetésének I. félévi 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.
5-1. Idősek Otthona A épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK	273 496	137 318	22 888	108 390			4 900	0	0	0
Módosított előirányzat		284 213	137 318	22 888	119 107			4 900			
5-2. Idősek Otthona B épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK	173 659	99 234	16 878	53 871	0	0	3 676	0	0	0
Módosított előirányzat		175 254	99 234	16 878	55 466			3 676			
5-3. Családsegítő Szolgálat											
Eredeti előirányzat	KÖT	101 367	78 492	11 732	8 005	0	0	3 138	0	0	0
Módosított előirányzat		101 367	78 492	11 732	8 005			3 138			
5. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		548 522	315 044	51 498	170 266	0	0	11 714	0	0	0
Módosított előirányzat		560 834	315 044	51 498	182 578	0	0	11 714	0	0	0
Kötelező eredeti előirányzat összesen		101 367	78 492	11 732	8 005	0	0	3 138	0	0	0
Kötelező mód.ei.összesen		101 367	78 492	11 732	8 005	0	0	3 138	0	0	0
Önkéntes eredeti előirányzat összesen		447 155	236 552	39 766	162 261	0	0	8 576	0	0	0
Önkéntes mód.ei.összesen		459 467	236 552	39 766	174 573	0	0	8 576	0	0	0
Államigazgatási eredeti előirányzat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási mód.ei. összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

5/6. melléklet 1-6. Dorog Város Egyesített Sportintézmény kiadásai az 1/2024. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Egyesített Sportintézmény
2024. évi költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

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
áram		862			862						
Módosítás összesen		862	0	0	862	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		63 972	32 490	5 186	20 581	0	0	5 715	0	0	0
6-2. Kézilabdacsarnok											
Eredeti előirányzat	KÖT	16 164			11 402			4 762			0
áram		790			790						
Módosítás összesen		790	0	0	790	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		16 954	0	0	12 192	0	0	4 762	0	0	0
6-3. Stadion											
Eredeti előirányzat	ÖNK	24 172			18 457			5 715			0
áram		1 478			1 478						
egyéb üzemeltetési szolgáltatás		4 548			4 548						
Módosítás összesen		6 026	0	0	6 026	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		30 198	0	0	24 483	0	0	5 715	0	0	0
6-4. Sportiroda											
Eredeti előirányzat	ÖNK	87 809	29 058	5 064	23 552		29 500	635			
Módosított előirányzat		87 809	29 058	5 064	23 552		29 500	635			
6-5. Birkózócsarnok											
Eredeti előirányzat	KÖT	5 110			3 522			1 588			0
áram		612			612						
Módosítás összesen		612	0	0	612	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		5 722	0	0	4 134	0	0	1 588	0	0	0
6-6. Teneispálya											
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 594			705			889			0
áram		58			58						
Módosítás összesen		58	0	0	58	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 652	0	0	763	0	0	889	0	0	0
6. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		197 959	61 548	10 250	77 357	0	29 500	19 304	0	0	0
Módosítás összesen		8 348	0	0	8 348	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		206 307	61 548	10 250	85 705	0	29 500	19 304	0	0	0
Kötelező eredeti előirányzat összesen		84 384	32 490	5 186	34 643	0	0	12 065	0	0	0
Kötelező mód.ei. összesen		86 648	32 490	5 186	36 907	0	0	12 065	0	0	0
Önkéntes eredeti előirányzat összesen		113 575	29 058	5 064	42 714	0	29 500	7 239	0	0	0
Önkéntes mód.ei. Összesen		119 659	29 058	5 064	48 798	0	29 500	7 239	0	0	0
Államigazgatási eredeti előirányzat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási mód.ei. összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0