

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

Dorog Város Önkormányzat
2024. évi költségvetésének III.negyedévi 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
III.n.évi mód.előirányzat	8 554 786	0	1 675 655	0	14 965	46 235	2 939 566	309 882	140 900	28 073	10	3 399 500
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-2 871 280		-1 174 192				-1 697 088					
Módosított előirányzat	-2 882 383		-1 174 192				-1 708 191					
III.n.évi mód.előirányzat	-2 913 270		-1 267 430				-1 645 840					
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
III.n.évi mód.előirányzat	454 556	443 027	8 241	0	0	0	0	1 748	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
III.n.évi mód.előirányzat	966 923	894 979	2 802	0	0	0	0	25 267	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
III.n.évi mód.előirányzat	283 302	267 291	0	0	0	0	0	14 527	0	350	0	1 134
5. Szociális Szolgáltató Központ												
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
III.n.évi mód.előirányzat	564 634	405 972	10 000	0	0	0	0	139 695	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
III.n.évi mód.előirányzat	244 919	183 029	0	0	0	0	0	47 084	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
III.n.évi mód.előirányzat	252 330	245 578						5 455			414	883
8. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	228 960	223 415						5 545				0
Módosított előirányzat	230 216	223 415						5 665				1 136
III.n.évi mód.előirányzat	231 216	224 415						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
III.n.évi mód.előirányzat	125 229	120 582						3 647					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
III.n.évi mód.előirányzat	141 734	128 397						12 443					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
III.n.évi mód.előirányzat	8 906 359	2 913 270	429 268	0	14 965	46 235	1 293 726	565 413	140 901	77 972	424		3 424 185

4/1. melléklet a 1-43. Helyi önkormányzatok bevételei az 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat
2024. évi költségvetésének III. negyedévi 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 pénzeszk	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-1. 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			0										
III. n.évi mód.előirányzat			0										
1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés													
Eredeti előirányzat	KÖT	013320	5 298						5 298				
Módosított előirányzat			5 298						5 298				
III. n.évi mód.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
Módosított előirányzat			286 071		409				145 852	139 800		10	
kamatbevétel			16 707						16 707				
biztosítói kártérítés			2 000						2 000				
előző év közüzemi díj visszautalás			3 695						3 695				
ingatlan értékesítés (Baumit)			1 100							1 100			
Módosítás összesen			23 502	0	0	0	0	0	22 402	1 100	0	0	0
III. n.évi mód.előirányzat			309 573	0	409	0	0	0	168 254	140 900	0	10	0
1-4. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	KÖT	013370	0	0				0					
Módosított előirányzat			0										
III. n.évi mód.előirányzat			0										
1-5. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel													
Eredeti előirányzat	KÖT	018010	1 596 156		1 543 063								53 093
Módosított előirányzat			1 635 605		1 582 504								53 101
Szoc. Ágazati és eü.pótlék 6-10 hó normatíva változás			38 392		38 392								
könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			28 321		28 321								
Módosítás összesen			67 801	0	67 801	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi mód.előirányzat			1 703 406	0	1 650 305	0	0	0	0	0	0	0	53 101
1-6. Központi költségvetési befizetések													
Eredeti előirányzat	KÖT	018020	0	0						0			
Módosított előirányzat			0										
III. n.évi mód.előirányzat			0										
1-7. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	018030	1 236 472		441								1 236 031
Módosított előirányzat			2 146 840		441								2 146 399
III. n.évi mód.előirányzat			2 146 840		441								2 146 399
1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	041233	0	0									0
Módosított előirányzat			0										
III. n.évi mód.előirányzat			0										
1-9. Állat egészségügy													
Eredeti előirányzat	KÖT	042180	0	0	0					0			
Módosított előirányzat			0										
III. n.évi mód.előirányzat			0										

Módosította a 16/2024. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2024. 11.18-tól.

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.
1-10. Út, autópálya építése	KÖT	045120	0	0									
Eredeti előirányzat			0										
Módosított előirányzat			0										
III. n.évi mód.előirányzat			0										
1-11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.	KÖT	045160	0	0									0
Eredeti előirányzat			0										
Módosított előirányzat			0										
III. n.évi mód.előirányzat			0										
1-12. Turizmus igazgatás és támogatása	ÖNK	047310	0	0									
Eredeti előirányzat			0										
Módosított előirányzat			0										
Aknatorony támogatás lehívás			46 235				46 235						
Módosítás összesen			46 235	0	0	0	46 235	0	0	0	0	0	0
III. n.évi mód.előirányzat			46 235	0	0	0	46 235	0	0	0	0	0	0
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	ÖNK	047320	0	0			0						
Eredeti előirányzat			0				0						
Módosított előirányzat			0										
III. n.évi mód.előirányzat			0										
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése	KÖT	051030	0	0									
Eredeti előirányzat			0										
Módosított előirányzat			0										
III. n.évi mód.előirányzat			0										
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása	KÖT	051040	0	0									
Eredeti előirányzat			0										
Módosított előirányzat			0										
III. n.évi mód.előirányzat			0										
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	KÖT	051050	0										
Eredeti előirányzat			0										
Módosított előirányzat			0										
III. n.évi mód.előirányzat			0										
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	KÖT	052020	0	0									
Eredeti előirányzat			0										
Módosított előirányzat			0										
III. n.évi mód.előirányzat			0										
1-18. Településfejlesztési projektek	KÖT	062020	0										
Eredeti előirányzat			0										
Módosított előirányzat			0										
III. n.évi mód.előirányzat			0										
1-19. Közvilágítás	KÖT	064010	0	0									
Eredeti előirányzat			0										
Módosított előirányzat			0										
III. n.évi mód.előirányzat			0										
1-20. Zöldterület-kezelés	KÖT	066010	0	0			0				0		
Eredeti előirányzat			0				0				0		
Módosított előirányzat			0										
III. n.évi mód.előirányzat			0										
1-21. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások	KÖT	066020	89 217	0					868		88 349		
Eredeti előirányzat			89 217						868		88 349		
Módosított előirányzat			59 984								59 116		
szoc.ág.és eu. Pótlék 6-9 hó			-31 043								-31 043		
Módosítás összesen			-31 043	0	0	0	0	0	0	0	-31 043	0	0
III. n.évi mód.előirányzat			28 941	0	0	0	0	0	868	0	28 073	0	0

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.							
1-22. Járóbetegek gyógyító szakellátása	KÖT	072210	0	6 460	6 460				0											
Eredeti előirányzat														6 460	6 460					
Módosított előirányzat														6 460	6 460					
III. n.évi mód.előirányzat														6 460	6 460					
1-23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	KÖT	074040	0	0																
Eredeti előirányzat														0	0					
Módosított előirányzat														0	0					
III. n.évi mód.előirányzat														0	0					
1-24. Ifjúság eü.gondozás	KÖT	074032	0	18 040	18 040															
Eredeti előirányzat														18 040	18 040					
Módosított előirányzat														18 040	18 040					
III. n.évi mód.előirányzat														18 040	18 040					
1-25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	KÖT	081030	0	0				0	0											
Eredeti előirányzat														0	0					
Módosított előirányzat														0	0					
Uzoda támogatás I és II. ütem														14 965	14 965			14 965		
Módosítás összesen														14 965	14 965	0	0	14 965	0	0
III. n.évi mód.előirányzat	14 965	14 965	0	0	14 965	0	0	0	0	0	0	0								
1-26. Versenysport tevékenység támogatása	ÖNK	081041	0	0																
Eredeti előirányzat														0	0					
Módosított előirányzat														0	0					
III. n.évi mód.előirányzat														0	0					
1-27. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	KÖT	081043	0	0																
Eredeti előirányzat														0	0					
Módosított előirányzat														0	0					
III. n.évi mód.előirányzat														0	0					
1-28. Szabadidősport tevékenység támogatása	ÖNK	081045	0	0																
Eredeti előirányzat														0	0					
Módosított előirányzat														0	0					
III. n.évi mód.előirányzat														0	0					
1-29. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.	KÖT	082064	0	0				0	0				0							
Eredeti előirányzat														0	0					
Módosított előirányzat														0	0					
III. n.évi mód.előirányzat														0	0					
1-30. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	ÖNK	082092	0	0								0	0							
Eredeti előirányzat														0	0					
Módosított előirányzat														0	0					
III. n.évi mód.előirányzat														0	0					
1-31. Civil szervezetek működési támogatása	ÖNK	084031	0	0																
Eredeti előirányzat														0	0					
Módosított előirányzat														0	0					
III. n.évi mód.előirányzat														0	0					
1-32.. Egyházak közösségi és hitteteli támogatása	ÖNK	084040	0	0																
Eredeti előirányzat														0	0					
Módosított előirányzat														0	0					
III. n.évi mód.előirányzat														0	0					
1-33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	KÖT	091140	0	0																
Eredeti előirányzat														0	0					
Módosított előirányzat														0	0					
III. n.évi mód.előirányzat														0	0					
1-34. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	KÖT	096015	0	116 640					116 640											
Eredeti előirányzat														116 640	116 640					
Módosított előirányzat														116 640	116 640					
III. n.évi mód.előirányzat														116 640	116 640					

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.	
1-35. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	ÖNK	102023	0	0										
Eredeti előirányzat			0											
Módosított előirányzat			0											
III. n.évi mód.előirányzat			0											
1-36. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	ÖNK	102024	0	0										
Eredeti előirányzat			0											
Módosított előirányzat			0											
III. n.évi mód.előirányzat			0											
1-37. Gyermekbölcsődei ellátás	KÖT	104030	0	0										
Eredeti előirányzat			0											
Módosított előirányzat			0											
III. n.évi mód.előirányzat			0											
1-38. Intézményen Kívüli gyermekétkeztetés	KÖT	104037	0	0					0					
Eredeti előirányzat			0											
Módosított előirányzat			0											
III. n.évi mód.előirányzat			0											
1-39. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	KÖT	104042	0	0										
Eredeti előirányzat			0											
Módosított előirányzat			0											
III. n.évi mód.előirányzat			0											
1-40. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	KÖT	106010	18 405	0					18 405					
Eredeti előirányzat			18 405						18 405					
Módosított előirányzat			18 405						18 405					
III. n.évi mód.előirányzat			18 405											
1-41. Lakhatással összefüggő ellátások	KÖT	106020	0	0										
Eredeti előirányzat			0											
Módosított előirányzat			0											
III. n.évi mód.előirányzat			0											
1-42. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások, támog.	KÖT	107060	417	0					417					
Eredeti előirányzat			417						417					
Módosított előirányzat			417						417					
III. n.évi mód.előirányzat			417											
1-43. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	KÖT	900020	2 927 736	0					2 927 736					
Eredeti előirányzat			2 927 736						2 927 736					
Módosított előirányzat			300						300					
idegenforgalmi adóbevétel			12 130						12 130					
késedelmi pótlék (Novoprint)			36 000						36 000					
épitményadó (Novoprint felszámolás)			-36 600						-36 600					
iparűzési adó csökkenés		11 830	0	0	0	0	0	11 830	0	0	0	0		
Módosítás összesen		2 939 566	0	0	0	0	0	2 939 566	0	0	0	0		
III. n.évi mód.előirányzat			2 939 566											
1-44. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek	ÖNK	900060	0	0					0				0	
Eredeti előirányzat			0											
Módosított előirányzat			1 200 000										1 200 000	
betét lekötés visszaváltása			1 200 000										1 200 000	
Módosítás összesen			1 200 000										1 200 000	
III. n.évi mód.előirányzat			1 200 000									1 200 000		
Önkormányzat összesen														
Eredeti előirányzat			6 299 293	0	1 568 004	0	0	0	2 927 736	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124
Módosított előirányzat			7 221 496		1 607 854				2 927 736	287 480	139 800	59 116	10	2 199 500
Modosítás összesen			1 333 290	0	67 801	0	14 965	46 235	11 830	22 402	1 100	-31 043	0	1 200 000
III.n.évi mód. előirányzat			8 554 786	0	1 675 655	0	14 965	46 235	2 939 566	309 882	140 900	28 073	10	3 399 500

Költségvetési cím és megnevezés	Kormány ati funkció	Költségveté si bevételi főösszeg	Önkormány zati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozá si bevételek	Műk.c.átvet t pénzeszköz	Felhalmozá si c. átvett pénzeszk	Finanszíroz ási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
Intézményfinanszírozás													
Eredeti előirányzat		-2 871 280		-1 174 192		0	0	-1 697 088		0	0	0	0
Módosított előirányzat		-2 882 383		-1 174 192				-1 708 191					
III.n.évi mód.előirányzat		-2 913 270		-1 267 430				-1 645 840					
1. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat		3 428 013	0	393 812	0	0	0	1 230 648	286 280	139 800	88 349	0	1 289 124
Módosított előirányzat		4 339 113	0	433 662	0	0	0	1 219 545	287 480	139 800	59 116	10	2 199 500
III.n.évi mód.előirányzat		5 641 516	0	408 225	0	14 965	46 235	1 293 726	309 882	140 900	28 073	10	3 399 500
Kötelező eredeti ei.összesen		3 428 013	0	393 812	0	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	0	1 219 545	287 480	139 800	59 116	10	2 199 500
Kötelező III.n.évi mód.ei.összesen		5 641 516	0	408 225	0	14 965	46 235	1 293 726	309 882	140 900	28 073	10	3 399 500
Önkénteseredeti ei. összesen		0	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	0
Önkéntes III.n.évi mód.ei.összesen		0	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	0
Államigazgatási mód.ei.összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási III.n.évi mód.ei.összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetésének III.negyedévi 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
Módosított előirányzat		1 538							1 537	1			
kamatbevétel, egyéb működési bevétel		211							211				
Módosítás összesen		211	0	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		1 749	0	0	0	0	0	0	1 748	1	0	0	0
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll.													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0					0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		7 545		7 545									
EPON póttámogatás		696		696									
Módosítás összesen		696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		8 241	0	8 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0										
Módosított előirányzat		0	0										
III.n.évi módosított előirányzat		0											
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	422 977	422 977		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		424 516	422 977										1 539
finanszírozás változás		20 050	20 050										
Módosítás összesen		20 050	20 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		444 566	443 027	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
Módosított előirányzat		433 599	422 977	7 545					1 537	1			1 539
Módosítás összesen		20 957	20 050	696	0	0	0	0	211	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		454 556	443 027	8 241	0	0	0	0	1 748	1	0	0	1 539
Kötelező eredeti ei. összesen		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
Kötelező mód.ei.összesen		0											
Kötelező III.n.évi mód.előirányzat													
Önkéntes eredeti ei.összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód.ei.összesen		0											
Önkéntes III.n.évi mód.előirányzat													
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
Államigazgatási III.n.évi mód.előirányzat		454 556	443 027	8 241	0	0	0	0	1 748	1	0	0	1 539

Módosította a 16/2024. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2024. 11.18-tól.

4/3. melléklet 3-22 Kincstári Szervezet bevételei az 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2024. éves költségvetésének III. negyedévi 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		0											
III.n.évi mód.előirányzat		0											
3.2_013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Köt.												
Eredeti előirányzat		4 576							4 576				
Módosított előirányzat		17 916							7 967		9 949		
biztosító kártérítése		300							300				
továbbszámlázott szolgáltatás, áfa		6 900							6 900				
kamatbevétel		200							200				
egyéb működési bevétel		9 900							9 900				
Módosítás összesen		17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	0	0	0
III.nn.évi módosított előirányzat		35 216	0	0	0	0	0	0	25 267	0	9 949	0	0
3.3_018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Köt.												
Eredeti előirányzat		937 695	937 695										
Módosított előirányzat		948 238	944 312										3 926
Finanszírozás csökkenés bér miatt		-49 333	-49 333										
Módosítás összesen		-49 333	-49 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.nn.évi módosított előirányzat		898 905	894 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 926
3.4_041233 Hosszabb Időtartamú	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
3.5_042180 Állategészségügy	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
3.6_045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
3.7_051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											

Módosította a 16/2024. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2024.11.18-tól.

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.
3.8_051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Zöldhulladék)	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
3.9_051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III. n. évi módosított előirányzat		0											
3.10_064010 Közvilágítás	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III. n. évi módosított előirányzat		0											
3.11_066010 Zöldterület-kezelés	Köt.												
Eredeti előirányzat		30 000									30 000		
Módosított előirányzat		30 000									30 000		
III. n. évi módosított előirányzat		30 000									30 000		
3.12_066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
Nyári diák munka támogatása		2 802		2 802									
Módosítás összesen		2 802	0	2 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat		2 802	0	2 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.13_072112 Háziorvosi ügyelet	Köt.												
Eredeti előirányzat		0							0				
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi mód.előirányzat		0											
3.14_072440 Mentés	Köt.												
Eredeti előirányzat		0							0				
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi mód.előirányzat		0											
3.15_081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
- Uszoda	Köt.												
Eredeti előirányzat													
- Kézilabda csarnok	Köt.												
Eredeti előirányzat													
- Stadion	Önk												
Eredeti előirányzat													
- Sportiroda	Önk												
Eredeti előirányzat													
- Birkózócsarnok	Köt.												
Eredeti előirányzat													
- Teniszpálya	Önk												
Eredeti előirányzat													

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.
3.16_082044 Könyvtári szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
3.17_082064 Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
3.18_086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
3.19_091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi 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											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
3.21_098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III. n. évi módosított előirányzat		0											
3.22_102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Önk.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
3.23_102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Önk.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III. n.évi 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.
3.24_104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
3.25_104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Köt.												
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
Eredeti előirányzat összesen		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
Módosítás összesen		-29 231	-49 333	2 802	0	0	0	0	17 300	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat összesen		966 923	894 979	2 802	0	0	0	0	25 267	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
Kötelező III.n.évi mód.előirányzat		966 923	894 979	2 802	0	0	0	0	25 267	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		0											
Önkéntes III.n.évi mód.előirányzat		0											
Államigazgatási eredeti ei összesen		0		0	0			0	0		0	0	0
Államigazgatási mód.ei.összesen		0											
Államigazgatási III.n.évi mód.előirányzat		0											

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

Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
2024. évi költségvetésének III. negyedévi 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
Módosított előirányzat		1 229							1 229				
működési bevétel		1 300							1 300				
Módosítás összesen		1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		2 529	0	0	0	0	0	0	2 529	0	0	0	0
4-2. Reimann Miniverzum													
Eredeti előirányzat	ÖNK	950					0	0	950	0	0	0	0
Módosított előirányzat		950							950				
készletértékesítés, kiszámlázott áfa		500							500				
kamatbevétel		100							100				
Módosítás összesen		600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	0	0	0
4-3. Művelődési Ház													
Eredeti előirányzat	KÖT	4 480							4 480				
Módosított előirányzat		8 809							8 809				
Bányásznap támogatására átvett pénz		350									350		
Működési bevétel		1 639							1 639				
Módosítás összesen		1 989	0	0	0	0	0	0	1 639	0	350	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		10 798	0	0	0	0	0	0	10 448	0	350	0	0
4-4 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	248 971	248 971										
Módosított előirányzat		252 105	250 971										1 134
Finanszírozás változás		16 320	16 320										
Módosítás összesen		16 320	16 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		268 425	267 291	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
Módosított előirányzat		263 093	250 971	0	0	0	0	0	10 988	0	0	0	1 134
Módosítás összesen		20 209	16 320	0	0	0	0	0	3 539	0	350	0	0
Módosított előirányzat		283 302	267 291	0	0	0	0	0	14 527	0	350	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
Kötelező III.n.évi mód.ei.összesen		281 752	267 291	0	0	0	0	0	12 977	0	350	0	1 134
Önkéntes eredeti ei.összesen		950	0	0	0	0	0	0	950	0	0	0	0
Önkéntes mód.ei.összesen		950							950				
Önkéntes III.n.évi mód.ei.összesen		1 550							950				
Államigazgatási eredeti ei. összesen		0		0	0		0	0		0	0	0	0
Államigazgatási mód.ei összesen		0											
Államigazgatási III.n.évi mód.ei.összesen		0											

Módosította a 16/2024. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2024.11.18-tól.

4/5. melléklet 1-4 Szociális Szolgáltató Központ bevételei az 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ
2024. évi költségvetésének III. negyedévi 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.
5-1. Idősek Otthona A épület														
Eredeti előirányzat	ÖNK	88 795	0		0	0	0	0	88 795	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		88 795							88 795					
Egyéb működési bevétel		900							900					
Módosítás összesen		900	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		89 695	0	0	0	0	0	0	89 695	0	0	0	0	0
5-2. Idősek Otthona B épület														
Eredeti előirányzat	ÖNK	46 245					0	0	46 245	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		49 590							49 590					
Egyéb működési bevétel		400							400					
Módosítás összesen		400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		49 990	0	0	0	0	0	0	49 990	0	0	0	0	0
5-3. Családsegítő Szolgálat														
Eredeti előirányzat	KÖT	10 010			10 000				10					
Módosított előirányzat		10 010			10 000				10					
III.n.évi módosított előirányzat		10 010			10 000				10					
5-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek														
Eredeti előirányzat	KÖT	403 472	403 472											8 967
Módosított előirányzat		412 439	403 472											
finanszírozás növ		2 500	2 500											
Módosítás összesen		2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		414 939	405 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 967
2. cím költségvetési főösszeg														
Eredeti előirányzat		548 522	403 472	10 000	0	0	0	0	135 050	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		560 834	403 472	10 000	0	0	0	0	138 395	0	0	0	8 967	0
Módosítás összesen		3 800	2 500	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		564 634	405 972	10 000	0	0	0	0	139 695	0	0	0	8 967	0
Kötelező eredeti ei.összesen		413 482	403 472	10 000					10	0	0	0	0	0
Kötelező mód.ei.összesen		422 449	403 472	10 000					10				8 967	
Kötelező III.n.évi mód.ei.összesen		424 949	405 972	10 000	0	0	0	0	10	0	0	0	8 967	0
Önkéntes eredeti ei. összesen		135 040	0						135 040	0	0	0	0	0
Önkéntes mód.ei.összesen		138 385							138 395					
Önkéntes III.n.évi mód.ei.összesen		139 685	0	0	0	0	0	0	139 685	0	0	0	0	0
Államigazgatási eredeti ei.összesen		0	0							0	0	0	0	0
Államigazgatási mód.ei.összesen														
Államigazgatási III. n.évi mód.ei.összesen														

Módosította a 16/2024. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2024.11.18-tól.

4/6. melléklet 1-6 Dorog Város Egyesített Sportintézménye bevételei az 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Egyesített Sportintézmény
2024. évi költségvetésének III. negyedévi 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 pénzeszk	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
Módosított előirányzat		24 360							24 360				
Működési bevétel		612							612				
Módosítás összesen		612	0	0	0	0	0	0	612	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		24 972	0	0	0	0	0	0	24 972	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				
III. n. évi módosított előirányzat		9 525							9 525				
6-3. Stadion													
Eredeti előirányzat	ÖNK	7 886							2 286		5 600		
Módosított előirányzat		9 386							3 786		5 600		
III. n. évi módosított előirányzat		9 386							3 786		5 600		
6-4. Sportiroda													
Eredeti előirányzat	ÖNK	10 350	0		0	0	0	0	6 350	0	0	4 000	0
Módosított előirányzat		10 492							6 492		4 000		
kamatbevétel		150							150				
Módosítás összesen		150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat		10 642	0	0	0	0	0	0	6 642	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				
III. n.évi módosított előirányzat		635							635				
6-6. Teneiszpálya													
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 524	0		0	0	0	0	1 524	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 524							1 524				
III.n.évi 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
Módosított előirányzat		150 385	145 179										5 206
Finanszírozás változás		37 850	37 850										
Módosítás összesen		37 850	37 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		188 235	183 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		197 959	145 179	0	0	0	0	0	43 180	0	5 600	4 000	0
Módosított előirányzat		206 307	145 179	0	0	0	0	0	46 322	0	9 600	0	5 206
Módosítás összesen		38 612	37 850	0	0	0	0	0	762	0	0	0	0
III.n. évi módosított előirányzat		244 919	183 029	0	0	0	0	0	47 084	0	9 600	0	5 206

Módosította a 16/2024. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2024.11.18-tól.

Kötelező eredeti ei. összesen	158 439	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
Kötelező III. n. évi mód.ei.összesen	223 367	183 029	0	0	0	0	0	35 132	0	0	0	5 206
Önkéntes eredeti ei.összesen	39 520	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
Önkéntes III. n. évi mód.ei.összesen	21 552	0	0	0	0	0	0	11 952	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
Államigazgatási III.n.évi mód.ei.összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0