

15/2. melléklet az 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartási törvény 23. §. (2) bekezdése b.) pontja szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok költségvetési kiadás előirányzatai

2013.

I. Kötelező feladatok

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1-1. Szennyvíz gyűjtése kezelése													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2. Települési hull. vegyes begyűjtése, száll.													
Eredeti előirányzat	53 232	0	0	53 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-3. Út, autópálya építése													
Eredeti előirányzat	38 980	0	0	0	0	0	0	8 249	30 731	0	0	0	0
1-4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése													
Eredeti előirányzat	13 300	0	0	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-5. Lakóingatlan bérbeadása.üzemeltetése													
Eredeti előirányzat	39 157	0	0	26 607	0	0	0	11 350	0	1 200	0	0	0
1-6. Nem lakóingatlan bérbeadása. üzemelt.													
Eredeti előirányzat	30 924	0	0	28 924	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
1-7. Állategészségügy													
Eredeti előirányzat	4 931	0	0	4 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-8. Zöldterület kezelés													
Eredeti előirányzat	34 863	0	0	34 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-9. Közvilágítás													
Eredeti előirányzat	34 256	0	0	34 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-10. Város, községgazdálkodási szolgáltatás													
Eredeti előirányzat	942 994	0	0	202 670	40 753	0	0	0	38 464	0	440 000	221 107	0
1-11. Önkorm., Többcélú Kistérs.Társ. elszám.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-12. Önkorm. elszámolásai költségv.szerveikkel													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-13. Óvodai nevelés, ellátás													
Eredeti előirányzat	5 436	0	0	5 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-14. Ált.isk.tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4 évfolyam													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-15.. Ált.isk.tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyam													
Eredeti előirányzat	7 137	0	0	7 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-21 . Idősek nappali ellátása													
Eredeti előirányzat	5 771	0	0	0	0	5 771	0	0	0	0	0	0	0
1-23. Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ell.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-24. Átmeneti segély													
Eredeti előirányzat	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
1-26.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás													
Eredeti előirányzat	2 200	0	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0
1-30. Köztemetés													
Eredeti előirányzat	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
1-31 . Bölcsődei ellátás													
Eredeti előirányzat	410	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-32. . Területi gyermekvédelmi szakszolgálat													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-33.. Családsegítés													
Eredeti előirányzat	5 518	0	0	0	0	5 518	0	0	0	0	0	0	0
1-35. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtart.közfogl.													
Eredeti előirányzat	3 573	2 200	638	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1-36. Közművelődési tevékenységük és tám.														
Eredeti előirányzat	70 037	0	0	0	70 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-37. Közműv.int. közösségi szintek működtetése														
Eredeti előirányzat	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-38. Sportlétesítm.működtetése és fejl.														
Eredeti előirányzat	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-40. Iskolai diáksport tevékenység és tám.														
Eredeti előirányzat	5 728	0	0	5 538	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-42. Köztemető fenntartás és működtetés														
Eredeti előirányzat	2 976	0	0	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-43. Céltartalék														
Eredeti előirányzat	85 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 380	0
1-44. Általános tartalék														
Eredeti előirányzat	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1. cím költségvetési főösszege														
Eredeti előirányzat	1 400 803	2 200	638	426 015	110 980	11 289	6 200	21 599	69 195	1 200	440 000	221 107	0	0
2-4. Rendsz.szociális segély														
Eredeti előirányzat	10 500	0	0	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0
2-5. Időskorúak járadéka														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-6. Lakásfenntartási támogatás normatív														
Eredeti előirányzat	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
2-7. Apóási díj														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-8. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-9. Óvodáztatási támogatás														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. cím költségvetési főösszege														
Eredeti előirányzat	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
3-1. Dorog Városi Óvoda														
Eredeti előirányzat	189 127	106 116	28 237	54 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág óvoda														
Eredeti előirányzat	82 196	45 085	12 057	25 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi Sándor óvoda														
Eredeti előirányzat	69 067	39 334	10 445	19 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zrínyi Ilona óvoda														
Eredeti előirányzat	37 864	21 697	5 735	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-2. Arany János Városi könyvtár														
Eredeti előirányzat	23 756	15 274	4 083	4 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-4. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde														
Eredeti előirányzat	37 288	21 292	5 388	10 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-5. Dorog Város Egyesített Sportintézménye														
Eredeti előirányzat	16 620	10 819	2 921	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sportcsarnok														
Eredeti előirányzat	16 620	10 819	2 921	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-6. Kincstári Szervezet														
Eredeti előirányzat	342 993	79 223	20 878	241 892	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstári Szervezet														
Eredeti előirányzat	22 890	16 411	4 062	2 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Védőnői szolgálat														
Eredeti előirányzat	18 900	13 900	3 713	287	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmény működtetés														
Eredeti előirányzat	301 203	48 912	13 103	239 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. cím költségvetési főösszeg														
Eredeti előirányzat	609 784	232 724	61 507	314 553	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 022 587	234 924	62 145	740 568	111 980	11 289	18 200	21 599	69 195	1 200	440 000	221 107	0	0

II. Önként vállalt feladatok

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1-16. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-17. Fekvőbetegek krónikus ellátása													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-18. Járó betegek gyógyító szakellátása													
Eredeti előirányzat	1 817	0	0	1 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-19. Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ell.													
Eredeti előirányzat	1 468	0	0	468	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
1-20. Demens betegek bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	209	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-22. Helvi rendszeres lakásfenntartási tám.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-25. Temetési segély													
Eredeti előirányzat	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
1-27. Egyéb önk.pénzbeli ellátások													
Eredeti előirányzat	3 150	0	0	0	0	0	3 150	0	0	0	0	0	0
1-28. Adósságkezelési szolgáltatás.													
Eredeti előirányzat	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
1-29. Közgögyellátás (méltányossági)													
Eredeti előirányzat	1 200	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0
1-31. Bölcsődei ellátás													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-34. Civil szervezetek működésének támogatása													
Eredeti előirányzat	3 168	0	0	0	3 018	150	0	0	0	0	0	0	0
1-39. Vésenysoprt-tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-41. Szabadidősport -tevékenység támogatása.													
Eredeti előirányzat	320	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat	12 332	0	0	2 814	3 018	150	5 350	1 000	0	0	0	0	0
3-3. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ													
Eredeti előirányzat	135 093	68 018	17 986	49 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Idősek Otthona "A"													
Eredeti előirányzat	84 866	41 598	10 988	32 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Idősek Otthona "B"													
Eredeti előirányzat	50 227	26 420	6 998	16 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-5. Dorog Város Egyesített Sportintézménye													
Eredeti előirányzat	84 235	14 555	3 857	44 823	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Uszoda													
Eredeti előirányzat	46 501	10 713	2 820	32 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sportiroda													
Eredeti előirányzat	29 843	0	0	8 843	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Stadion													
Eredeti előirányzat	7 534	3 842	1 037	2 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Teniszpálya													
Eredeti előirányzat	357	0	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat	219 328	82 573	21 843	93 912	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZ:	231 660	82 573	21 843	96 726	24 018	150	5 350	1 000	0	0	0	0	0

III. Állami (államigazgatási) feladatok

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2-1. Orsz. gyűlési képv. választáshoz kapcs. tev.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-2. Orsz. gyűlési képv. választáshoz kapcs. tev.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2-3. Önkorm. és Többcélú Kistérs. Társ. Ig. tev.													
Eredeti előirányzat	259 166	163 140	41 675	53 619	0	0	0	0	732	0	0	0	0
ALLAMI (ÁLLAMIG.) FELADATOK ÖSSZ.	259 166	163 140	41 675	53 619	0	0	0	0	732	0	0	0	0