

5. melléklet az 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2018. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

| Költségvetési cím és alcím megnevezés | Költségv. kiadási főösszeg | Működési kiadás | | | | | Felhalmozási kiadás | | | Finanszírozási kiadások |
|---|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Felhalm.c.p.e.átadás | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. Önkormányzat | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 2 581 321 | 111 700 | 18 007 | 366 172 | 11 492 | 237 056 | 755 373 | 504 660 | 3 300 | 573 561 |
| Módosított előirányzat | 3 669 566 | 116 318 | 19 429 | 467 464 | 11 492 | 1 309 344 | 690 584 | 795 766 | 3 750 | 255 419 |
| IV. n.évi módosított előirányzat | 3 426 693 | 91 861 | 14 097 | 459 913 | 10 837 | 1 620 723 | 559 239 | 584 041 | 2 250 | 83 732 |
| 2. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 256 606 | 169 793 | 36 921 | 43 341 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | 279 353 | 184 984 | 39 864 | 45 209 | | | 9 296 | | | |
| IV. n.évi módosított előirányzat | 273 590 | 181 986 | 38 264 | 46 154 | 0 | 0 | 7 186 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Hétszínvirág Óvoda | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 150 750 | 103 135 | 22 476 | 23 458 | | | 1 681 | | | |
| Módosított előirányzat | 152 385 | 103 135 | 22 476 | 25 093 | | | 1 681 | | | |
| IV. n.évi módosított előirányzat | 142 240 | 96 010 | 21 100 | 24 300 | | | 830 | | | |
| 4. Petőfi Sándor Óvoda | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 126 000 | 81 972 | 16 575 | 24 189 | | | 3 264 | | | |
| Módosított előirányzat | 126 000 | 81 972 | 16 575 | 24 189 | | | 3 264 | | | |
| IV. n.évi módosított előirányzat | 118 420 | 80 900 | 16 100 | 18 900 | | | 2 520 | | | |
| 5. Zrínyi Ilona Óvoda | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 66 186 | 43 486 | 8 700 | 12 449 | | | 1 551 | | | |
| Módosított előirányzat | 66 186 | 43 486 | 8 700 | 12 449 | | | 1 551 | | | |
| IV. n.évi módosított előirányzat | 62 310 | 41 810 | 8 260 | 10 990 | | | 1 250 | | | |
| 6. Gáty Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 34 689 | 20 278 | 4 008 | 5 582 | | | 4 821 | | | |
| Módosított előirányzat | 34 850 | 20 278 | 4 008 | 5 743 | | | 4 821 | | | |
| IV. n.évi módosított előirányzat | 33 325 | 20 700 | 4 115 | 5 610 | | | 2 900 | | | |
| 7. Dr. Mosonyi A. Gond. Közp. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 199 859 | 103 267 | 21 288 | 68 516 | 120 | | 6 668 | | | |
| Módosított előirányzat | 201 506 | 103 267 | 21 288 | 70 163 | 120 | | 6 668 | | | |
| IV. n.évi módosított előirányzat | 205 233 | 108 820 | 22 033 | 67 558 | 120 | | 6 702 | | | |
| 8. Dr. Magyar K. Városi Bölcs. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 57 042 | 37 536 | 7 556 | 11 594 | | | 356 | | | |
| Módosított előirányzat | 52 623 | 33 838 | 6 835 | 11 294 | | | 656 | | | |
| IV. n.évi módosított előirányzat | 55 282 | 36 667 | 7 455 | 10 520 | | | 640 | | | |
| 9. Dorog Város Egyes.Sportint. | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 172 294 | 50 648 | 10 935 | 73 917 | | 29 250 | 7 544 | | | |
| Módosított előirányzat | 173 885 | 50 135 | 10 836 | 76 120 | | 29 250 | 7 544 | | | |
| IV. n.évi módosított előirányzat | 158 675 | 49 696 | 10 900 | 66 806 | | 29 273 | 2 000 | | | |
| 10. Dorogi József Attila Művelődési Ház | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 54 771 | 25 111 | 5 049 | 21 611 | | | 3 000 | | | |
| Módosított előirányzat | 55 592 | 25 111 | 5 049 | 22 432 | | | 3 000 | | | |
| IV. n.évi módosított előirányzat | 57 480 | 25 331 | 5 049 | 24 100 | | | 3 000 | | | |
| 11. Kincstári Szervezet | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 406 002 | 129 902 | 26 092 | 249 571 | | | 437 | | | |
| Módosított előirányzat | 412 311 | 129 902 | 26 092 | 255 880 | | | 437 | | | |
| IV. n.évi módosított előirányzat | 372 434 | 125 678 | 25 644 | 220 580 | | | 532 | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 4 105 520 | 876 828 | 177 607 | 900 400 | 11 612 | 266 306 | 791 246 | 504 660 | 3 300 | 573 561 |
| Módosított előirányzat | 5 224 257 | 892 426 | 181 152 | 1 016 036 | 11 612 | 1 338 594 | 729 502 | 795 766 | 3 750 | 255 419 |
| IV. n.évi módosított előirányzat | 4 905 682 | 859 459 | 173 017 | 955 431 | 10 957 | 1 649 996 | 586 799 | 584 041 | 2 250 | 83 732 |