

5. melléklet a 11/2017. (X.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének III. 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	1 789 880	133 045	20 460	340 790	14 244	350 307	368 640	127 000	17 793	417 601
Módosított előirányzat	2 423 726	134 122	20 957	388 465	14 244	415 872	458 502	150 335	2 793	838 436
III.n.évi módosított előirányzat	2 824 292	129 888	21 942	408 557	12 744	703 610	477 134	218 788	17 793	833 836
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	254 931	166 498	38 156	42 784	0	0	7 493	0	0	0
Módosított előirányzat	260 359	169 058	38 653	45 155	0	0	7 493	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	263 364	170 100	38 916	46 855	0	0	7 493	0	0	0
3. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	139 027	90 919	22 521	23 301			2 286			
Módosított előirányzat	141 949	90 919	22 521	25 723			2 786			
III.n.évi módosított előirányzat	145 949	90 919	22 521	29 723			2 786			
4. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	120 943	76 786	16 506	26 000			1 651			
Módosított előirányzat	123 377	76 786	16 506	28 434			1 651			
III.n.évi módosított előirányzat	123 377	76 786	16 506	28 434			1 651			
5. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	60 991	38 099	8 793	13 591			508			
Módosított előirányzat	67 400	38 099	8 793	18 751			1 757			
III.n.évi módosított előirányzat	68 000	38 261	8 829	18 973			1 937			
6. Gáty Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum										
Eredeti előirányzat	31 024	18 462	4 175	4 414			3 973			
Módosított előirányzat	31 794	18 462	4 175	5 184			3 973			
III.n.évi módosított előirányzat	31 794	18 462	4 175	5 184			3 973			
7. Dr. Mosonyi A. Gond. Közp.										
Eredeti előirányzat	174 336	87 795	20 652	62 368			3 521			
Módosított előirányzat	184 463	87 795	20 652	69 845	150		6 021			
III.n.évi módosított előirányzat	186 463	87 795	20 652	71 845	150		6 021			
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.										
Eredeti előirányzat	49 392	30 858	6 455	11 888			191			
Módosított előirányzat	50 399	30 858	6 455	12 528			558			
III.n.évi módosított előirányzat	51 044	30 858	6 455	13 173			558			
9. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	149 893	43 180	9 416	71 289		23 500	2 508			
Módosított előirányzat	155 636	43 180	9 416	74 032		26 500	2 508			
III.n.évi módosított előirányzat	158 436	43 180	9 416	76 832		26 500	2 508			
10. Dorogi József Attila Művelődési Ház										
Eredeti előirányzat	49 624	21 050	3 600	17 544			7 430			
Módosított előirányzat	51 080	21 050	3 600	19 000			7 430			
III.n.évi módosított előirányzat	52 595	21 050	3 600	20 515			7 430			
11. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	391 261	116 743	26 456	247 100			962			
Módosított előirányzat	405 188	119 201	27 072	257 300			1 615			
III.n.évi módosított előirányzat	433 963	121 801	27 772	282 775			1 615			
Összesen:										
Eredeti előirányzat	3 211 302	823 435	177 190	861 069	14 244	373 807	399 163	127 000	17 793	417 601
Módosított előirányzat	3 895 371	829 530	178 800	944 417	14 394	442 372	494 294	150 335	2 793	838 436
III.n.évi módosított előirányzat	4 339 277	829 100	180 784	1 002 866	12 894	730 110	513 106	218 788	17 793	833 836