

5. melléklet a 10/2018. (X.19.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2018. 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	2 581 321	111 700	18 007	366 172	11 492	237 056	755 373	504 660	3 300	573 561
Módosított előirányzat	3 610 381	116 118	18 855	398 852	11 492	1 329 589	777 475	693 615	3 300	261 085
III. n.évi módosított előirányzat	3 669 566	116 318	19 429	467 464	11 492	1 309 344	690 584	795 766	3 750	255 419
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	256 606	169 793	36 921	43 341	0	0	6 551	0	0	0
Módosított előirányzat	262 717	174 221	37 817	44 128	0	0	6 551	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat	279 353	184 984	39 864	45 209	0	0	9 296	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			
III. n.évi módosított előirányzat	152 385	103 135	22 476	25 093			1 681			
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			
III. n.évi módosított előirányzat	126 000	81 972	16 575	24 189			3 264			
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			
III. n.évi módosított előirányzat	66 186	43 486	8 700	12 449			1 551			
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			
III. n.évi módosított előirányzat	34 850	20 278	4 008	5 743			4 821			
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			
III. n.évi módosított előirányzat	201 506	103 267	21 288	70 163	120		6 668			
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			
III. n.évi módosított előirányzat	52 623	33 838	6 835	11 294			656			
9. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	172 294	50 648	10 935	73 917		29 250	7 544			
Módosított előirányzat	174 497	50 648	10 935	76 120		29 250	7 544			
III. n.évi módosított előirányzat	173 885	50 135	10 836	76 120		29 250	7 544			
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			
III. n.évi módosított előirányzat	55 592	25 111	5 049	22 432			3 000			
11. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	406 002	129 902	26 092	249 571			437			
Módosított előirányzat	413 611	129 902	26 092	257 180			437			
III. n.évi módosított előirányzat	412 311	129 902	26 092	255 880			437			
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	5 150 348	881 976	178 630	947 643	11 612	1 358 839	813 648	693 615	3 300	261 085
III. n.évi 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