

**Dorog Város Képviselő-testületének 1/2016. (II.05.)
rendelete a 2016. évi önkormányzati költségvetéséről**

(Egységes szerkezetben a 9/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelettel)

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §.¹ A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2016. évi költségvetésének:

a) bevételek főösszegét melyből	2.641.636,- e Ft-ban
--	-----------------------------

- | | |
|---|----------------------|
| 1. a működési célú bevételek összegét | 2.405.024,- e Ft-ban |
| 2. a felhalmozású célú bevételek összegét | 60.303,- e Ft-ban |
| 3. a finanszírozási bevételek összegét | 176.309,- e Ft-ban |

állapítja meg.

b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét hagyja jóvá melyből	2.641.636,- e Ft-ban
--	-----------------------------

- | | |
|--|----------------------|
| 1. a működési célú kiadások összegét | 2.157.858,- e Ft-ban |
| 2. a felhalmozási célú kiadások összegét | 466.990,- e Ft-ban |
| 3. a finanszírozási kiadások összegét | 16.788,- e Ft-ban |

hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §. (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
- (2)² Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4., illetve a 4/1-3. mellékletek tartalmazzák.
- a.) kötelező feladatok bevételei 2.302.984,- e Ft
- b.) önként vállalt feladatok bevételei 335.698,- e Ft
- c.) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 2.954,- e Ft
- (3) Az önkormányzatot 2016. évben megillető központi normatív bevételek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 9/2016.(VI.24.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. június 25-től.

² Módosította a 9/2016.(VI.24.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. június 25-től.

4. Az önkormányzat kiadásai

4. §. (1) Az 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.
- (2)³ A képviselő-testület 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5., illetve az 5/1-3. mellékletek tartalmazzák.
- a.) kötelező feladatok kiadásai 2.012.443,- e Ft
- b.) önként vállalt feladatok kiadásai 350.598-e Ft
- c.) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 278.595,-e Ft
5. §.⁴ A Képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó egészségügyi alapellátás költségvetési összegét
- 32.825,- eFt-ban
- állapítja meg.
6. §. A képviselő-testület az egyéb működési célú támogatásokat, kiadásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §. A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
8. §. A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat a 9/1., a felújítási előirányzatokat a 9/2., az átadott pénzeszközök előirányzatát a 9/3. melléklet szerint fogadja el.
9. §.⁵ A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására
- a) az általános tartalékot 7.277 e Ft-ban
- b) a felhalmozási célú tartalékot 39.676,- e Ft-ban hagyja jóvá.
10. §. A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát a 11. és a 11/1-2. mellékletek szerint fogadja el.
11. §. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel.
12. §. A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet mutatja be tájékoztatásul.
13. §. Az államháztartási törvény 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerint, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet mutatja be.
14. §. Az államháztartási törvény 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 14. melléklet mutatja be.
15. §.⁶ Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekthez kapcsolódó bevételek és kiadások:
- „Az intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon- megvalósíthatósági tanulmány készítése” című projekt záró beszámoló és kifizetési kérelem alapján az igényelt Európai Unió támogatás 22.263,- eFT.

5. Az 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében.

³ Módosította a 9/2016.(VI.24.) önk. rendelet 3.§-a. Hatályos 2016. június 25-től.

⁴ Módosította a 9/2016.(VI.24.) önk. rendelet 4.§-a. Hatályos 2016. június 25-től.

⁵ Módosította a 9/2016.(VI.24.) önk. rendelet 5.§-a. Hatályos 2016. június 25-től.

⁶ Módosította a 9/2016.(VI.24.) önk. rendelet 6.§-a. Hatályos 2016. június 25-től.

- 17.§. A költségvetési szervek vezetőinek kezdeményezésére az illetékes szakbizottság javaslatával és a Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság egyetértésével a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat egyidejű csökkentésével a dologi előirányzat felemelhető.
18. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárig a polgármester dönt.

6. Előirányzat-felhasználási hatáskörök

- 19.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek saját hatáskörben módosíthatják a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.
- (2) A képviselő-testület – szükség esetén –, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- 20.§. (1) A 2015. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.
- (2) Az 2016. évi költségvetésben a tervezett előirányzatot meghaladó (többlet) és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.
- 21.§. A képviselő-testület a lízingelt lakások után fizetendő és a magánszemélyekre továbbhárított építményadó összegét, a 7. melléklet szerint biztosított kiadási előirányzatból megtéríti a magánszemélyek részére.
- 22.§. Az önkormányzat által folyamatosan támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek évente elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.
- 23.§. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 151. §-a alapján a képviselő-testület a köztisztviselői cafetériára bruttó 7.537,- e Ft kiadási előirányzatot biztosít.

7. Számlavezetés és pénzellátás

- 24.§. Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.
- 25.§. Az ideiglenesen szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről 50 M Ft értékhatárig a polgármester, a fölött a képviselő-testület dönt.
- 26.§. A fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
- 27.§. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján az önkormányzati és intézményi pénztárból készpénzben történő kifizetés bármilyen jellegű kiadásra teljesíthető.
- 28.§. Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya havonta, vagy a felmerült igény alapján folyósítja.

8. Az önkormányzati költségvetés megalapozását szolgáló rendelkezések

- 29.§. A Képviselő-testület az alábbi illetménykiegészítéseket, pótlékokat állapít meg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 234. §. (3)-(4) bekezdése alapján.
- a.) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 30 %-a
- b.) a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 10 %-a

9. Záró rendelkezések

- 30.§. (1) E rendelet 2016. február 08-án lép hatályba.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.



Dr. Titmár János
polgármester



Kecskésné Patos Szilvia
jegyző



DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE

2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

***Dorog Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének
I. félévi módosítása***

Felelős készítő: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezető

Tartalomjegyzék

I. Rendelet Dorog Város 2016. évi önkormányzati költségvetéséről

1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2. melléklet	Az önkormányzat 2016. évi pénzügyi mérlege - Bevételek
3. melléklet	Az önkormányzat 2016. évi pénzügyi mérlege - Kiadások
4. (1-7) melléklet	Összesítő az önkormányzat 2016. évi bevételeiről
5. (1-7.)melléklet	Összesítő az önkormányzat 2016. évi kiadásairól
7. melléklet	2016. évi működésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások
8. melléklet	2016. évi önkormányzat által folyósított ellátások
9. (1-3) melléklet	2016. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozási célú pénzeszköz átadás)
10. melléklet	Az önkormányzat 2016. évi tartalék előirányzata
11. (1-2) melléklet	Az önkormányzat 2016. évi létszáma
12. melléklet	Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási terve
13. melléklet	Többéves kihatással járó döntések évenkénti bemutatása

1. melléklet a 2016. évi költségvetésről szóló
...../2016. (VI.24.) képviselő-testületi rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat által irányított
költségvetési szervek**

Költségvetési szerv

1. Önkormányzat

- 1-1. Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok
- 1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés
- 1-3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 1-4. Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
- 1-5. Támogatási célú finanszírozási műveletek
- 1-6. Téli közfoglalkoztatás
- 1-7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 1-8. Állategészségügy
- 1-9. Út, autópálya építése
- 1-10. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása
- 1-11. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek
- 1-12. Nem veszélyes hulladék begyűjtése
- 1-13. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása
- 1-14. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
- 1-15. Közvilágítás
- 1-16. Zöldterület-kezelés
- 1-17. Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások
- 1-18. Járó betegek gyógyító szakellátása
- 1-19. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- 1-20. Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység
- 1-21. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
- 1-22. Szabadidősport tevékenység támogatása
- 1-23. Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése
- 1-24. Civil szervezetek működési támogatása
- 1-25. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok
- 1-26. Köznevelési int. 1-4.évf.nev.okt.működtetési feladatok működtetési feladatok
- 1-27. Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
- 1-28. Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok
- 1-29. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- 1-30. Pedagógiai szakszolgálat tevékenység működtetési feladatok

- 1-31. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása.
- 1-32. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 1-33. Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
- 1-34. Elhunyt személyek hátramaradottak pénzbeli ellátás
- 1-35. Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés
- 1-36. Gyermekbölcsődei ellátása
- 1-37. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
- 1-38. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

- 1-39. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
- 1-40. Idősek nappali ellátása
- 1-41. Szociális étkeztetés
- 1-42. Házi Segítségnyújtás
- 1-43. Család és gyermekjóléti szolgálat
- 1-44. Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei
- 1-45. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

2. Polgármesteri Hivatal

- 2-1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok
- 2-2. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőváll.
- 2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
- 2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek
- 2-5. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

3. Kincstári szervezet

- 3-1. Hétszínvirág Óvoda
- 3-2. Petőfi Sándor Óvoda
- 3-3. Zrínyi Ilona Óvoda
- 3-4. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum
- 3-5. Idősek gondozási Központja
 - Idősek Otthona "A" épület
 - Idősek Otthona "B" épület
- 3-6. Magyar Károly Városi Bölcsőde
- 3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézmény
 - Uszoda
 - Sportcsarnok
 - Stadion
 - Sportiroda
- 3-8. Dorogi József Attila Művelődési Ház
- 3-9. Kincstári Szervezet
 - Kincstári Szervezet
 - Védőnői Szolgálat

- Intézményműködtetés

- Polgármesteri Hivatal
- Intézmények Háza
- Petőfi Óvoda
- Zrínyi Óvoda
- Hétszínvirág Óvoda
- Petőfi Iskola
- Zrínyi Iskola
- Eötvös Iskola
- Pedagógiai Szakszolgálat
- Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum
- Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde
- Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "A" ép.
- Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "B" ép.
- Erkel F. Zeneiskola
- Dorogi József Attila Művelődési Ház
- Zsigmondy V. Gimnázium
- Uszoda
- Sportcsarnok
- Stadion
- Sportiroda
- Teniszpályák
- Dózsa György Iskola tornacsarnok
- Egyéb üzemeltetés

Dorog Város Önkormányzat
2016. évi költségvetése
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	501 483	527 659
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	1 364 552	1 364 552
	ebből - gépjárműadó	28 750	28 750
	- építményadó	265 000	265 000
	- iparüzési adó	930 000	930 000
	- egyéb közhatalmi bevételek	140 802	140 802
IV.	Működési bevételek	387 799	345 754
V.	Felhalmozási bevételek	22 122	22 256
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	177 932	167 059
	ebből - hazai forrás	177 932	167 059
	- Európai Unió forrás	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 036	38 047
	ebből - hazai forrás	15 784	15 784
	- Európai Unió forrás	25 252	22 263
VIII.	Finanszírozási bevételek	0	176 309
IX.	Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	2 494 924	2 641 636

Dorog Város Önkormányzat
2016. évi költségvetése
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások	724 580	736 300
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	191 945	193 158
III.	Dologi kiadások	936 914	999 347
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 636	7 210
V.	Egyéb működési célú kiadások	258 406	221 843
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	161 106	174 890
	- tartalékok	97 300	46 953
VI.	Beruházások	65 428	140 564
VII.	Felújítások	228 466	298 592
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27 549	27 834
IX.	Finanszírozási kiadások	0	16 788
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	2 494 924	2 641 636

4. melléklet a/2016. (VI.24) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2016 évi költségvetésének 1. félévi módosítása
Bevételi összesítő

Adatok: ezer forintban														
Költségvetési cím és megnevezés	Költségv. bevételei főösszeg	Önkormány- zati támogatás	Műk.c.tá- mog.áht- n belülről	Felhalmozás i célú támog.áht-n belülről	Közhatalm i bevételek	Működési bevételek	Felhalmoz- ási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz		Felhalmoz.c.átvett pénzeszköz		Finanszíro- zási bevételek	Pénzforgal- om nélküli bevételek	
								EU-s forr.	hazai for	EU-s forr.	hazai for			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
1. Önkormányzat														
Eredeti előirányzat	2 187 513	0	501 483	0	1 364 552	113 638	21 972	144 832	0	15 784	25 252	0	0	
Módosított előirányzat	2 356 149	0	527 659	0	1 364 552	116 259	22 026	132 333	0	15 784	22 263	155 273	0	
Intézményfinanszírozás														
Eredeti előirányzat	-1 177 953		-400 807		-777 146								0	
Módosított előirányzat	-1 177 496		-400 807		-776 689								0	
2. Polgármesteri Hivatal														
Eredeti előirányzat	237 825	235 905	0	0	0	1 770	150	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	235 548	230 751	0	0	0	2 670	230	0	0	0	0	1 897	0	
3. Hátszínvirág Óvoda														
Eredeti előirányzat	143 553	125 528			0	18 025								
Módosított előirányzat	129 302	125 528			0	2 635	0	0	0	0	0	1 139	0	
4. Petőfi Sándor Óvoda														
Eredeti előirányzat	120 402	104 441			0	15 961								
Módosított előirányzat	109 952	104 441	0	0	0	4 401	0	0	0	0	0	1 110	0	
5. Zrínyi Ilona Óvoda														
Eredeti előirányzat	61 529	54 141				7 388								
Módosított előirányzat	57 751	54 141	0	0	0	2 352	0	0	0	0	0	1 258	0	
6. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeli Múzeum														
Eredeti előirányzat	28 009	27 309			0	700								
Módosított előirányzat	29 194	27 829	0	0	0	700	0	15	0	0	0	650	0	
7. Dr. Mosonyi A. Gondoz. Közp.														
Eredeti előirányzat	165 361	75 736			0	89 625								
Módosított előirányzat	169 829	75 736	0	0	0	89 625	0	0	0	0	0	4 468	0	
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde														
Eredeti előirányzat	49 853	42 777			0	7 076								
Módosított előirányzat	47 674	42 777	0	0	0	3 731	0	0	0	0	0	1 166	0	
9. Dorog Város Egyesített Sportin.														
Eredeti előirányzat	127 571	65 608				56 363		5 600						
Módosított előirányzat	133 222	67 608	0	0	0	56 363	0	5 600	0	0	0	3 651	0	
10. Dorogi József Attila Művelődési Ház														
Eredeti előirányzat	52 652	47 652			0	5 000								
Módosított előirányzat	53 354	47 652	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	702	0	
11. Kincstári Szervezet														
Eredeti előirányzat	498 609	398 856				72 253		27 500						
Módosított előirányzat	497 157	401 033		0	0	62 018	0	29 111	0	0	0	4 995	0	
Összesen:														
Eredeti előirányzat	2 494 924	1 177 953	100 676	0	587 406	387 799	22 122	177 932	0	15 784	25 252	0	0	
Módosított előirányzat	2 641 636	1 177 496	126 852	0	587 863	345 754	22 256	167 059	0	15 784	22 263	176 309	0	

Helyi önkormányzat
2016. évi költségvetésének I. félévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési főösszeg	Önkormányzat támogatás	Műk.c.tám. ánt-n beltről	Felhalmozás I célú támogat. ánt-n beltről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz		Felhalmozási pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek
								háza	EU-s forr.	háza	EU-s forr.		
1. Önk. és önk. hivatalka jogalkotó és igazgatási feladatok	0											11	12
Eredeti előirányzat	0												
Módosított előirányzat	54												
Módosítás összesen	54												
Módosított előirányzat	54												
1-2. Köztisztviselői-fenntartás és működtetés													
Eredeti előirányzat	3 759												
Módosított előirányzat	3 759												
1-3. Önkormányzatok által vállalt gazdasági feladatok													
Eredeti előirányzat	111 656												
Módosított előirányzat	351												
Módosítás összesen	351												
Módosított előirányzat	702												
Módosítás összesen	702												
Módosított előirányzat	112 358												
1-4. Önkormányzatok által vállalt gazdasági feladatok													
Eredeti előirányzat	518 271												
Módosított előirányzat	3 018												
Módosítás összesen	3 018												
Módosított előirányzat	308												
Módosítás összesen	6 709												
Módosított előirányzat	6 709												
Módosítás összesen	8 845												
Módosított előirányzat	25 825												
Módosítás összesen	544 096												
1-5. Támogatási célú finanszírozás művelletek													
Eredeti előirányzat	0												
Módosított előirányzat	155 273												
Módosítás összesen	155 273												
Módosított előirányzat	155 273												
1-6. Tett közfelrakoztatás													
Eredeti előirányzat	0												
Módosított előirányzat	0												
1-7. Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás													
Eredeti előirányzat	59 396												
Módosított előirányzat	10 000												
Módosítás összesen	10 000												
Módosított előirányzat	69 396												
1-8. Általános egészségügy													
Eredeti előirányzat	0												
Módosított előirányzat	0												
1-9. Út, autópálya építése													
Eredeti előirányzat	25 252												
Módosított előirányzat	-2 989												
Módosítás összesen	-2 989												
Módosított előirányzat	22 263												
1-10. Közutak, hidak, átutak üzemeltetése													
Eredeti előirányzat	0												
Módosított előirányzat	0												
1-11. Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek													
Eredeti előirányzat	0												
Módosított előirányzat	0												
1-12. Nem veszélyes hulladék begyűjtése													
Eredeti előirányzat	0												
Módosított előirányzat	0												

Adatok ezer forintban													
Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.lám. ánt-n belülről	Felhalmozási célú támogat. ánt-n belülről	Köznevelési bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz		Felhalmozási pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek
								háza for	EU-s forr.	háza for	EU-s forr.		
1-13. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása	0	0										11	12
Eredeti előirányzat	0	0											
Módosított előirányzat	0	0											
1-14. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0											0
Eredeti előirányzat	0	0											
Tárgyi eszköz bérebeadás bevétele	2 270				2 270								
Módosítás összesen	2 270				2 270								
Módosított előirányzat	2 270				2 270								0
1-15. Közfűtőrendszer	0	0											0
Eredeti előirányzat	0	0											
Módosított előirányzat	0	0											
1-16. Zöldterület-kezelés	21 150	21 150											0
Eredeti előirányzat	21 150	21 150											
Módosított előirányzat	21 150	21 150											
1-17. Város és községek egyéb szolgáltatásai	41 232	41 232											0
Eredeti előirányzat	41 232	41 232			870						784		
Műk.c. pe. átvétel	-22 499												
Módosítás összesen	-22 499												
Módosított előirányzat	18 733				870						784		0
1-18. Járóbeteg gyógyító szakellátás	7 920	7 920											0
Eredeti előirányzat	7 920	7 920											
Módosított előirányzat	7 920	7 920											
1-19. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	15 000	15 000											0
Eredeti előirányzat	15 000	15 000									15 000		
Módosított előirányzat	15 000	15 000									15 000		0
1-20. Versenysport és utánpótlás nevelés, tev.	0	0											0
Eredeti előirányzat	0	0											
Módosított előirányzat	0	0											
1-21. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0											0
Eredeti előirányzat	0	0											
Módosított előirányzat	0	0											
1-22. Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0											0
Eredeti előirányzat	0	0											
Módosított előirányzat	0	0											
1-23. Közművelődési-közösségi részvétel fejlt.	220	220											0
Eredeti előirányzat	220	220											
Módosított előirányzat	220	220											
1-24. Civil szervezetek működési támogatása	0	0											0
Eredeti előirányzat	0	0											
Módosított előirányzat	0	0											
1-25. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	0	0											0
Eredeti előirányzat	0	0											
Módosított előirányzat	0	0											
1-26. Köznevelési int. 1-4.évf. nev. okt. működtetési feladatok	12 320	12 320											
Eredeti előirányzat	12 320	12 320											
Módosított előirányzat	12 320	12 320											
1-27. Alapfokú művészetokt. összefüggő működtetési feladatok	0	0											
Eredeti előirányzat	0	0											
Módosított előirányzat	0	0											
1-28. Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0											
Eredeti előirányzat	0	0											
Módosított előirányzat	0	0											
1-29. Gyermekotthonok működtetési feladatok	0	0											
Eredeti előirányzat	0	0											
Módosított előirányzat	0	0											
1-30. Pedagógiai szakszolg. tev. működtetési feladatok	0	0											
Eredeti előirányzat	0	0											
Módosított előirányzat	0	0											
1-31. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0											0
Eredeti előirányzat	0	0											
Módosított előirányzat	0	0											

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.tám. árt-n belülről	Felhalmozási célú támog. árt-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.árvett pénzeszköz	Felhalm.c.árvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1-32. Demens betegek látása bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat	0	0									
Módosított előirányzat	0	0									
1-33. Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások Eredeti előirányzat	0	0									
Módosított előirányzat	0	0									
1-34. Elhunyt személyek háttamaradott pénzbeli ellátás Eredeti előirányzat	0	0									
Módosított előirányzat	0	0									
1-35. Intézményen kívüli szünidei gyermekékeztetés Eredeti előirányzat	0	0									
Módosított előirányzat	0	0									
1-36. Gyermkek bölcsődei ellátása Eredeti előirányzat	0	0									
Módosított előirányzat	0	0									
1-37. Gyermkedv, pénzbeli és természetbeni ellátások Eredeti előirányzat	0	0									
Módosított előirányzat	0	0									
1-38 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése Eredeti előirányzat	0	0									
Módosított előirányzat	0	0									
1-39. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Eredeti előirányzat	6 105	6 105				6 105					
Módosított előirányzat	680	680				680					
1-40. Idősek nappali ellátása Eredeti előirányzat	0	0									
Módosított előirányzat	0	0									
1-41. Szociális étkeztetés Eredeti előirányzat	0	0									
Módosított előirányzat	0	0									
1-42. Házi segítségnyújtás Eredeti előirányzat	0	0									
Módosított előirányzat	0	0									
1-43. Család és gyermekjóléti szolgálat Eredeti előirányzat	0	0									
Módosított előirányzat	0	0									
1-44. Központi költségvetésként nem sorolható bevételei Tartalékai díj	0	0									
Módosítás összesen	1 000	1 000			1 000						
1-45. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Tartalékai díj	1 364 552	1 364 552			1 364 552						
Módosítás összesen	-1 000	-1 000			-1 000						
Önkormányzat összesen	2 187 513	0	501 483	0	1 364 552	113 638	21 972	144 832	0	15 784	25 252
Módosítás összesen	168 636	0	26 178	0	0	2 621	54	-12 489	0	0	-2 989
Inaknázati finanszírozás Eredeti előirányzat	2 355 149	0	527 659	0	1 364 552	115 259	22 026	132 333	0	15 784	22 263
Módosított előirányzat	-942 048	0	-400 807	0	-541 241	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat Hivatali finanszírozás Eredeti előirányzat	-946 745	0	-400 807	0	-545 938	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	-235 905	0	0	0	-235 905	0	0	0	0	0	0
1. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat	1 009 560	0	100 676	0	587 406	113 638	21 972	144 832	0	15 784	25 252
Módosított előirányzat	1 178 633	0	126 852	0	587 853	116 259	22 026	132 333	0	15 784	22 263
Költező összesen eredeti	2 186 833	0	501 483	0	1 364 552	115 968	21 972	144 832	0	15 784	25 252
Költező összesen módosított	2 355 415	0	527 659	0	1 364 552	115 579	21 972	132 333	0	15 784	22 263
Önkéntes összesen eredet	680	0	0	0	0	680	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen módosított	680	0	0	0	0	680	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen módosított	54	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal
2016. évi költségvetésének I. félévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési főösszeg	Önkormányzati támogatás	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök		Felhalmozási célú pénzeszközök		Adatok: ezer forintban	
							hazai forr.	EU-s forr.	hazai forr.	EU-s forr.	Finanszírozási bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek
1. Önk. és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok											11	12
Eredeti előirányzat	1 920					150						
Egyéb működési bevételek	900					900						
Felhalmozási c.kölcsön visszatérítés	80					80						
Módosítás összesen	980	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 900	0	0	0	0	2 670	0	0	0	0	0	0
ÁLLIG												
2-2. Orsz.gy. önk. és európai parlamenti képviselővált.												
Eredeti előirányzat	0					0						
Módosított előirányzat	0					0						
ÁLLIG												
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevé.												
Eredeti előirányzat	0											
Módosított előirányzat	0											
ÁLLIG												
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Eredeti előirányzat	235 905	235 905										
Előző évi pénzmaradvány	1 897	-5 154									1 897	
Önk. finanszírozása	-5 154	-5 154	0	0	0	0	0	0	0	0	1 897	0
Módosítás összesen	-3 257	-5 154	0	0	0	0	0	0	0	0	1 897	0
Módosított előirányzat	232 648	230 751	0	0	0	0	0	0	0	0	1 897	0
KÖT												
2-5. Gyermekvédelmi pénzbeli és term. beni ellát.												
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖT												
2. cím költségvetési főösszeg												
Eredeti előirányzat	237 825	235 905	0	0	1 770	150	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen	-2 277	-5 154	0	0	900	80	0	0	0	0	1 897	0
Módosított előirányzat	235 548	230 751	0	0	2 670	230	0	0	0	0	1 897	0
Kötelező összesen eredeti előirányzat	235 905	235 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen módosított előirányzat	232 648	230 751	0	0	0	0	0	0	0	0	1 897	0
Önkéntes összesen eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen eredeti előirányzat	1 920	0	0	0	1 770	150	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen módosított előirányzat	2 900	0	0	0	2 670	230	0	0	0	0	0	0

**Kincstári Szervezet
2016. évi költségvetése
I. féléves módosítás
BEVÉTELEK**

Kötségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Kötségvetési bevételei összesen	Önkormányzat támogatás	Műk.c. támogatás nt-n belülről	Felhalmozási célú támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz háza for.	Műk.c. átvett pénzeszköz EU-s for.	Felhalmozási átvett pénzeszköz háza for.	EU-s for.	Finanszírozási bevételek	Pénzürgalom nétfüli
3-1 Hétszínvirág Óvoda	KÖT	143 553	125 528				18 025							
Eredeti előirányzat		1 139					1 000						1 139	
2015. évi pénzügyi átvétel		1 000					-16 390							
Műk. bev. többlet		-16 390					-15 390							
Kedv. ék. korr.		-14 251					2 635						1 139	
Módosítások összesen		129 302	125 528											
Módosított előirányzat														
3-2 Petőfi Sándor Óvoda	KÖT	120 402	104 441				15 961							
Eredeti előirányzat		1 110					1 200						1 110	
2015. évi pénzügyi átvétel		1 200					-12 760							
Műk. bev. többlet		-12 760					-11 560							
Kedv. ék. korr.		-10 450					4 401						1 110	
Módosítások összesen		109 952	104 441										1 110	
Módosított előirányzat														
3-3 Zrínyi Ilona Óvoda	KÖT	61 529	54 141				7 388							
Eredeti előirányzat		1 258					600						1 258	
2015. évi pénzügyi átvétel		600					-5 336							
Műk. bev. többlet		-5 336					-5 036							
Kedv. ék. korr.		-3 778					2 352						1 258	
Módosítások összesen		57 751	54 141											
Módosított előirányzat														
3-4. Gábor Z. Városi Könyvtár és Helytört. Múzeum	KÖT	28 008	27 309				700							
Eredeti előirányzat		650											650	
2015. évi pénzügyi átvétel		15												
Kult. Alap. lán.		520											650	
Ünnepi Könyvtár rend.kig.		1 185												
Módosítások összesen		29 194	27 309											
Módosított előirányzat														
3-5. Idősek gondozási Központja	ÖNK	185 361	75 736				89 625							
Eredeti előirányzat		4 468											4 468	
Módosítások összesen		189 829	75 736											
Módosított előirányzat														
Idősek Otthona "A" épület	ÖNK	89 857	41 684				58 203							
Eredeti előirányzat		2 698											2 698	
2015. évi pénzügyi átvétel		2 698					-3 745							
Módosítások összesen		102 585	41 684											
Módosított előirányzat														
Idősek Otthona "B" épület	ÖNK	65 474	34 052				31 422							
Eredeti előirányzat		1 770											1 770	
2015. évi pénzügyi átvétel		1 770					-3 345							
Módosítások összesen		67 244	34 052										1 770	
Módosított előirányzat														
3-6. Magyar Kárpát Városi Búcsó	KÖT	49 853	42 777				7 076							
Eredeti előirányzat		1 166					409						1 166	
2015. évi pénzügyi átvétel		409					-3 745							
Műk. bev. többlet		-3 745					-3 345							
Kedv. ék. korr.		-2 179					3 731						1 166	
Módosítások összesen		47 674	42 777											
Módosított előirányzat														
3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézm.		127 571	85 608				56 963							
Eredeti előirányzat		5 651												
2015. évi pénzügyi átvétel		5 651					-5 600							
Módosítások összesen		133 222	85 608										3 651	
Módosított előirányzat														
- Uszoda		60 553	15 430				45 123							
Eredeti előirányzat		2 447											2 447	
2015. évi pénzügyi átvétel		2 447					-2 447							
Módosítások összesen		63 000	15 430										2 447	
Módosított előirányzat														

Kincstári Szervezet
2016. évi költségvetése
I. féléves módosítás
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési bevételek összesen	Műk.c.támogatás	Műk.c.támogatás hiánból	Felhalmozási cél támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Adatok ezer forintban			Finanszírozási bevételek	Pénzforgalom nettó
								Műk.c. átvett pénzeszköz házi for.	EU-s forr.	Felhalmozási cél pénzeszköz házi for.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	7.	8.	9	10.	11	12
- Sportcsarnok	KÖT	11 346	6 266	0	0	0	5 080	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	5 080	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		11 346	6 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		11 346	6 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Stadion	KÖT	8 630	1 823	0	0	0	1 207	0	5 600	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		8 630	1 823	0	0	0	1 207	0	5 600	0	0	0
Módosított előirányzat		8 630	1 823	0	0	0	1 207	0	5 600	0	0	0
- Sportudvara	KÖT	47 042	42 089	0	0	0	4 953	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		1 204	2 000	0	0	0	0	0	0	0	1 204	0
2015. évi pénzmaradvány		2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorogi FC tám.		3 204	2 000	0	0	0	0	0	0	0	1 204	0
Módosítások összesen		50 246	44 089	0	0	0	4 953	0	0	0	1 204	0
Módosított előirányzat		50 246	44 089	0	0	0	4 953	0	0	0	1 204	0
13-3. Dorogi József Attila Művelődési Ház	KÖT	52 652	47 652	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		702	0	0	0	0	0	0	0	0	702	0
2015. évi pénzmaradvány		702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		53 354	47 652	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		53 354	47 652	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
3-9. Kincstári Szervezet összesen	KÖT	498 609	398 856	0	0	0	72 253	0	27 500	0	0	0
Eredeti előirányzat		-1 452	2 177	0	0	0	-10 085	0	1 461	0	0	0
Módosítások összesen		497 157	401 033	0	0	0	62 168	0	28 961	0	4 995	0
Módosított előirányzat		497 157	401 033	0	0	0	62 168	0	28 961	0	4 995	0
- Kincstári Szervezet	KÖT	35 638	33 748	0	0	0	0	0	1 890	0	0	0
Eredeti előirányzat		3 563	0	0	0	0	0	0	61	0	3 563	0
2015. évi pénzmaradvány		61	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0
Bevételek többlet		3 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		39 262	33 748	0	0	0	0	0	1 951	0	0	0
Módosított előirányzat		39 262	33 748	0	0	0	0	0	1 951	0	0	0
- Védőnői Szolgálat	KÖT	24 905	0	0	0	0	0	0	24 905	0	0	0
Eredeti előirányzat		1 432	0	0	0	0	0	0	0	0	1 432	0
2015. évi pénzmaradvány		100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
P. eszék. átv. önk. tám.		1 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		26 437	0	0	0	0	0	0	25 005	0	0	0
Módosított előirányzat		26 437	0	0	0	0	0	0	25 005	0	0	0
- Intézmény működés	KÖT	438 066	365 108	0	0	0	72 253	0	705	0	0	0
Eredeti előirányzat		-6 008	2 177	0	0	0	-10 085	0	1 300	0	0	0
Módosítások összesen		431 458	367 285	0	0	0	62 168	0	2 005	0	0	0
Módosított előirányzat		431 458	367 285	0	0	0	62 168	0	2 005	0	0	0
- Polgármesteri Hivatal	KÖT	25 218	25 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		25 218	25 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		25 218	25 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Intézmények Háza	KÖT	4 457	4 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		4 457	4 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 457	4 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Petőfi Óvoda	KÖT	6 436	6 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		6 436	6 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		6 436	6 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zrínyi Óvoda	KÖT	7 754	7 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		7 754	7 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		7 754	7 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kincstári Szervezet
2016. évi költségvetése
I. féléves módosítás
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségvetési bevétel összege	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.a hi-n belül	Felhalmozási célú támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz		Felhalmozási átvett pénzeszköz		Finanszí- rozási bevételek	Pénzfor- ságon kívüli
									háza		háza			
									forr.		forr.			
									9.	10.	9.	10.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
Hétszínvirág Óvoda	KÖT	9 656	9 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		9 656	9 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		9 656	9 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi Iskola	KÖT	46 651	31 749	0	0	0	14 902	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		46 651	31 749	0	0	0	14 902	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		-5 710	0	0	0	0	-5 710	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		41 004	31 749	0	0	0	9 192	0	0	0	0	0	0	0
Zrínyi Iskola	KÖT	54 210	34 491	0	0	0	19 719	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		54 210	34 491	0	0	0	19 719	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		-2 500	0	0	0	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		51 710	34 491	0	0	0	17 219	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzatok	KÖT	77 169	44 071	0	0	0	32 289	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		77 169	44 071	0	0	0	32 289	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		-6 041	2 177	0	0	0	-6 041	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		71 128	46 248	0	0	0	26 248	0	0	0	0	0	0	0
Pedagógiai Szakszolgálat	KÖT	4 090	4 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		4 090	4 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 090	4 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helyi. Múzeum	KÖT	7 361	7 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		7 361	7 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		7 361	7 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Magyar K. Városi Bócsa	KÖT	12 316	12 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		12 316	12 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		12 316	12 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "A" ép.	ÖNK	28 236	28 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		28 236	28 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		28 236	28 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "B" ép.	ÖNK	11 734	11 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		11 734	11 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		11 734	11 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erkel F. Zeneiskola	KÖT	6 289	5 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		6 289	5 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		7 789	5 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorogi József Attila Művelődési Ház	KÖT	14 745	14 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		14 745	14 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		14 745	14 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsigmondy V. Gimnázium	KÖT	27 327	24 122	0	0	0	3 205	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		27 327	24 122	0	0	0	3 205	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		143	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		27 470	24 122	0	0	0	3 348	0	0	0	0	0	0	0
Uszoda	ÖNK	62 219	62 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		62 219	62 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		62 219	62 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kincstári Szervezet
2016. évi költségvetése
I. féléves módosítás
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés		Önk. feladat jellege	Költségvetési bevétel összesen	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támogatás itt-n belül	Felhalmozási célú támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Adatok: ezer forintban			
										Műk.c. átvett pénzeszköz háza for		Finanszí- rozási bevételek	
										5.	6.	7.	8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
Sportcsarnok	KÖT	17 772	17 772	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Módosítások összesen	17 772	17 772	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Módosított előirányzat	17 772	17 772	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stadion	KÖT	6 479	6 479	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Módosítások összesen	6 479	6 479	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Módosított előirányzat	6 479	6 479	0	0	0	0	0	0	0	0		
Spartitroda	KÖT	826	826	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Módosítások összesen	826	826	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Módosított előirányzat	826	826	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teniszcsalók	KÖT	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Módosítások összesen	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Módosított előirányzat	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dózsa Gy. Iskola tornacsarnok	KÖT	4 891	4 891	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Módosítások összesen	4 891	4 891	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Módosított előirányzat	4 891	4 891	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb üzemeltetés	KÖT	2 164	2 164	25	25	0	0	2 139	0	0	0		
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Módosítások összesen	2 164	2 164	25	25	0	0	2 139	0	0	0		
	Módosított előirányzat	2 164	2 164	25	25	0	0	2 139	0	0	0		
3. cím költségvetési főösszege	Eredeti előirányzat	1 247 539	942 048	0	0	0	0	272 391	0	33 100	0		
	Módosítások összesen	-20 104	4 697	0	0	0	0	-46 416	0	1 476	0		
	Módosított előirányzat	1 227 435	946 745	0	0	0	0	226 975	0	34 576	0		
	Kötelező összesen	919 436	748 693	0	0	0	0	137 643	0	33 100	0		
Önkéntes összesen	Eredeti előirányzat	-27 019	4 697	0	0	0	0	1 476	0	1 476	0		
	Módosítások összesen	892 417	753 390	0	0	0	0	92 227	0	34 576	0		
	Módosított előirányzat	892 417	753 390	0	0	0	0	92 227	0	34 576	0		
	Államháztartási összesen	328 103	193 365	0	0	0	0	134 748	0	0	0		
Államháztartási összesen	Eredeti előirányzat	6 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Módosítások összesen	335 018	193 365	0	0	0	0	134 748	0	0	0		
	Módosított előirányzat	335 018	193 365	0	0	0	0	134 748	0	0	0		
	Államháztartási összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dorog Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Kiadási összesítő

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				Adatok: ezer forintban	
		3.	4.	5.	6.	7.	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe átadás	Finanszírozási kiadások		
1. Önkormányzat	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
Eredeti előirányzat	1 009 560	90 365	18 716	358 874	8 834	236 301	40 455	228 466	27 549	0		
Módosított előirányzat	1 178 653	105 656	20 891	393 580	7 210	197 738	110 364	298 592	27 834	16 788		
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	237 825	149 117	40 887	43 797	20	0	4 004	0	0	0		
Módosított előirányzat	235 548	143 988	39 504	46 147	0	0	5 909	0	0	0		
3. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	143 553	78 079	22 344	26 086	16 390	0	654	0	0	0		
Módosított előirányzat	129 302	78 079	22 344	27 086	0	0	1 793	0	0	0		
4. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	120 402	65 878	17 500	22 502	12 760	0	1 762	0	0	0		
Módosított előirányzat	109 952	65 878	17 500	24 812	0	0	1 762	0	0	0		
5. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	61 529	34 290	9 234	11 677	5 636	0	692	0	0	0		
Módosított előirányzat	57 751	34 290	9 234	13 535	0	0	892	0	0	0		
6. Gáty Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum												
Eredeti előirányzat	28 009	16 978	4 584	2 408	0	0	4 039	0	0	0		
Módosított előirányzat	29 194	16 978	4 584	3 593	0	0	4 039	0	0	0		
7. Dr. Mosonyi A. Gond. Közp.												
Eredeti előirányzat	165 361	76 905	21 397	63 069	0	0	3 990	0	0	0		
Módosított előirányzat	169 829	76 905	21 397	67 537	0	0	3 990	0	0	0		
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.												
Eredeti előirányzat	49 853	26 961	7 029	11 712	3 745	0	406	0	0	0		
Módosított előirányzat	47 674	26 961	7 029	12 695	0	0	989	0	0	0		
9. Dorog Város Egyes.Sportint.												
Eredeti előirányzat	127 571	37 384	10 204	56 889	0	21 000	2 094	0	0	0		
Módosított előirányzat	133 222	37 384	10 204	60 540	0	23 000	2 094	0	0	0		
10. Dorogi József Attila Művelődési Ház												
Eredeti előirányzat	52 652	16 132	4 330	30 285	0	0	1 905	0	0	0		
Módosított előirányzat	53 354	16 132	4 330	30 987	0	0	1 905	0	0	0		
11. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	498 609	132 491	35 720	309 615	14 251	1 105	5 427	0	0	0		
Módosított előirányzat	497 157	134 049	36 141	318 835	0	1 105	7 027	0	0	0		
Összesen:												
Eredeti előirányzat	2 494 924	724 580	191 945	936 914	61 636	258 406	65 428	228 466	27 549	0		
Módosított előirányzat	2 641 636	736 300	193 158	999 347	7 210	221 843	140 564	298 592	27 834	16 788		

Helyi Önkormányzat
2016 évi költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Adatok: ezer forintban	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bartház	Felújítás	Felhalmozási e. Átadás	Finanszírozási kiadások	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.1. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok											
Eredeti előirányzat	32 854	26 009	6 845	0			0			0	
Módosított előirányzat	9 175	7 225	1 950								
Polgármester illetménye és juttatása	194	194									
Polg. Hiv. működés	400			400							
Képviseleti juttatás	124	236	64								
Képviseleti laptop	10 193	7 855	2 014	400	0	0	124	124	0	0	0
Módosított előirányzat	43 047	33 664	8 859	400	0	0	124	124	0	0	0
1.2. Közművelődési, sport- és szabadidő feladatok											
Eredeti előirányzat	1 864			1 864			0			0	
Módosított előirányzat	1 864			1 864			0			0	
1.3. Önkormányzatok általános igazgatási feladatok											
Eredeti előirányzat	148 656			79 346			5 495	63 600	215		
Bérléki felújítási alap	-215						-500	-215			
Bányász Erőműház kertészeti felújítás							-1 145				
Bányász Erőműház kertészeti felújítás	300						300				
Általános iskolai felújítások								-51 100			
Zsigmond V. gimnázium felújítás								-2 500			
Zaklari utcai úti közlekedési felújítás	-2 500			-2 500							
Közös kg szociális felújítás	10 600						10 600				
Körményi szociális felújítások felújítás	-49 060			-49 060							
Módosított előirányzat	99 596	0	0	76 846	0	0	14 750	8 000	-215	0	0
1.4. Önkormányzatok általános igazgatási feladatok											
Eredeti előirányzat	16 788					16 788				16 788	
Állami támogatás előleg visszafizetése	0					-16 788					
Előző évi normatívai elszámolás	1 663					1 663					
Módosított előirányzat	18 451	0	0	0	0	-15 125	0	0	0	16 788	
1.5. Társasági célu finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Téli közfoglalkoztatás											
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
Eredeti előirányzat	61 396	52 206	7 190	2 000							
Tárgyi eszköz beszerzés program keretében	3 000	7 000					3 000				
Közfoglalkoztatás bér	7 000	7 000		0							
Módosított előirányzat	10 000	7 000		0			3 000				
Módosított előirányzat	71 396	59 206	7 190	2 000			3 000				
1.8. Általános igazgatási feladatok											
Eredeti előirányzat	3 816			3 816							
Ehrendeztetési kiadások	1 750			1 750							
Módosított előirányzat	1 750			1 750							
Módosított előirányzat	5 566	0	0	5 566							
1.9. Ut. autópálya építése											
Eredeti előirányzat	143 466							143 466			
Közfürdő építése	5 150							5 150			
Bányász Erőműház kertészeti felújítás	76 436							76 436			
Módosított előirányzat	81 586	0	0	0	0	0	0	81 586	0	0	0
Módosított előirányzat	225 052	0	0	0	0	0	0	225 052	0	0	0
1.10. Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											
Eredeti előirányzat	33 429			33 429							
Egyéb üzemeltetési kiadások	2 100			2 100							
Módosított előirányzat	2 100			2 100							
Módosított előirányzat	35 529	0	0	35 529			0	0		0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségvetési kód	Működési kiadás					Adatok: ezer forintban			
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Ollogi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
							Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e. Átladás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-11. Turizmus fejlesztési támogatások és levékonyságok										
Eredeti előirányzat	0			0						
TDM szervezettel közös dologi kiadások	4 000			4 000						
D. 15/18/12 Ingatlan vélet	20 000						20 000			
Bányász Erőműház kerítésépítés	500									
Reiman B. Minverzum tervdj	1 145						1 145			
TDM támogatása	17 300						17 300			
Reiman B. Minverzum kalandtása	9 200						9 200			
Módosítás összesen	52 145	0	0	4 000	0	0	30 845	0	0	0
Módosított előirányzat	52 145	0	0	4 000	0	0	30 845	0	0	0
1-12. Nem veszélyes hulladékok begyűjtése										
Eredeti előirányzat	14 036			14 036						
Köztisztasági szennyvízkezelés	9 000			9 000						
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	5 820			5 820						
Módosítás összesen	14 820			14 820						
Módosított előirányzat	28 856			28 856						
1-13. Nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása										
Eredeti előirányzat	6 858			6 858						
Zöldhulladék lerakó fejlesztése	4 500			4 500			4 500			
Módosítás összesen	4 500			4 500			4 500			
Módosított előirányzat	11 358			11 358						
1-14. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
Eredeti előirányzat	40			40						
Szennyvízkezelő felújítás	891			891				891		
Ipari park szennyvízcsatlakozás beépítés	1 250			1 250			1 250			
Módosítás összesen	2 141			2 141						
Módosított előirányzat	2 181			2 181						
1-15. Közfénnyezés										
Eredeti előirányzat	44 483			44 483						
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	3 420			3 420			10 000			
Közfénnyezés	-3 420			-3 420						
Disztribúciós fejlesztés	5 000			5 000			5 000			
Módosított előirányzat	5 000			5 000			5 000			
Módosított előirányzat	49 483			49 483			15 000			
1-16. Zöldterület-kezelés										
Eredeti előirányzat	63 964			63 964						
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	4 000			4 000						
Egyéb szolgáltatás	-4 000			-4 000						
Felújított vízelvezető rendszer karbantartás	8 000			8 000						
Módosítás összesen	8 000			8 000						
Módosított előirányzat	71 964			71 964						
1-17. Város és községek közterületi szolgáltatásai										
Eredeti előirányzat	184 947	5 793	2 905	51 412		97 443			27 334	
Városház felújítás	817			817						
Postaközpont felújítás	-1 300			-1 300						
Felújított közterületi szolgáltatások	-47 624			-47 624		-47 624				
Alföldi terület	-2 723			-2 723		-2 723				
Kamaterület felújítás	299	236	63	420						
Kamaterület felújítás	420			420						
Hemközti terület felújítás	500			500						
Módosítás összesen	-49 611	236	63	-63	0	-50 347	0	0	500	0
Módosított előirányzat	135 336	6 029	3 028	51 349	0	47 096	0	0	27 834	0
1-18. Járművek üzemeltetése és karbantartása										
Eredeti előirányzat	8 620			8 620						
Fogószaktól ügyeleti biztosítása hozzájárulás	273			273		273				
Módosítás összesen	273			273		273				
Módosított előirányzat	8 893			8 893						
1-19. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése										
Eredeti előirányzat	28 361			28 361			20 600			
Szakképzési díj	770			770						
B.J. Labdarúgó Stadion birtokos felj.	15 000			15 000			15 000			
B.J. Labdarúgó Stadion művelési pályafelj.	8 000			8 000				8 000		
Módosítás összesen	23 770	0	0	770	0	0	15 000	8 000	0	0
Módosított előirányzat	52 131	0	0	8 531	0	0	35 600	8 000	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási e. Általános	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-20. Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység										
Eredeti előirányzat	0									
Dorogi Futball Club támogatása	8 000					8 000				
Módosítás összesen	8 000					8 000				
Módosított előirányzat	8 000									
1-21. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása										
Eredeti előirányzat	3 265			3 265						
Télsport alapítvány támogatása	2 000					2 000				
Módosítás összesen	2 000					2 000				
Módosított előirányzat	5 265			3 265		2 000				
1-22. Szabadidősport tevékenység támogatása										
Eredeti előirányzat	0			0						
Módosított előirányzat	0			0						
1-23. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.										
Eredeti előirányzat	37 494	6 357	1 716	25 061			4 360			
Zeneoktatás meghívási díj	498	400	98							
Képzőművészeti alkotás vásárlás	700						700			
Módosítás összesen	1 198	400	98				700			
Módosított előirányzat	38 692	6 757	1 814	25 061			5 060			
1-24. Civil szervezetek működési támogatása										
Eredeti előirányzat	13 000					13 000				
TDM támogatása	-10 800					-10 800				
CrazyDance színpad támogatása	30					30				
Bányász Füvészekar támogatása	528					528				
Módosítás összesen	-10 242					-10 242				
Módosított előirányzat	2 758			0		2 758				
1-25. Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok										
Eredeti előirányzat	26 020			4 620				21 400		
Hétszínvág óvoda felújítás nov.	5 500							5 500		
Módosítás összesen	5 500							5 500		
Módosított előirányzat	31 520			4 620				26 900		
1-26. Köznevelési feladatok										
Eredeti előirányzat	6 223			6 223						
Zrínyi iskola energetikai felújítása	6 000							6 000		
Erdő iskola szolgálatok tanterem felújítása	3 500							3 500		
Erdő iskola tornaterem felújítása	17 600							17 600		
Módosítás összesen	27 100			0				27 100		
Módosított előirányzat	33 323			6 223				27 100		
1-27. Alapfokú művészetoktatás, összefüggő működési feladatok										
Eredeti előirányzat	500			500						
Számítógép beszerzés	235						235			
Módosítás összesen	235						235			
Módosított előirányzat	735			500						
1-28. Gimnázium és szakképző iskola működési feladatok										
Eredeti előirányzat	2 178			2 178						
Módosított előirányzat	2 178			2 178						
1-29. Gyermekkezelési köznevelési intézményben										
Eredeti előirányzat	3 175			3 175						
Módosított előirányzat	3 175			3 175						
1-30. Pedagógiai szakszolgálatok működési feladatok										
Eredeti előirányzat	0									
Vizesbók felújítás	2 649							2 649		
üzemeltetési anyag	5							5		
Módosítás összesen	2 654							2 649		
Módosított előirányzat	2 654							2 649		
1-31. Iskolai tartós bentlakásos ellátása										
Eredeti előirányzat	5 349			5 349						
Módosított előirányzat	5 349			5 349						
1-32. Domensz barokk tartós bentlakásos ellátása										
Eredeti előirányzat	263			263						
Módosított előirányzat	263			263						
1-33. Ifjúsági köznevelési pénzügyi ellátások										
Eredeti előirányzat	0			0						
Módosított előirányzat	0			0						

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási fősszeg	Működési kiadás					Adatok ezer forintban			
		Személyi juttatások	Munkaadók által terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.										
1-34 Elhunyt személyek hátramaradt pénzbeli ellátás Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-34.1 Intézményen kívüli szünidei gyermekszolgáltatás Eredeti előirányzat	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	0	0	0	0
1-36 Gyermekek bölcsődei ellátása Eredeti előirányzat	611	611	611	611	611	611	0	0	0	0
Módosított előirányzat	611	611	611	611	611	611	0	0	0	0
1-37 Gyermekotthon, pénzbeli és természetbeni ellátások Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-38 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-38.1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-39 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Eredeti előirányzat	7 210	7 210	7 210	7 210	7 210	7 210	0	0	0	0
Módosított előirányzat	7 210	7 210	7 210	7 210	7 210	7 210	0	0	0	0
1-40 Idősek napközi ellátása Eredeti előirányzat	31 719	31 719	31 719	31 719	31 719	31 719	0	0	0	0
Módosított előirányzat	31 719	31 719	31 719	31 719	31 719	31 719	0	0	0	0
1-41 Szociális önkéntesség Eredeti előirányzat	38 143	38 143	38 143	38 143	38 143	38 143	0	0	0	0
Módosított előirányzat	690	690	690	690	690	690	0	0	0	0
Bétkompenzáció Alapellátó szolgálat	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	0	0	0	0
Szociális ágazati pótlék Alapellátó szolg.	2 338	2 338	2 338	2 338	2 338	2 338	0	0	0	0
Kiegészítő szociális pótlék Alapellátó szolg.	5 260	5 260	5 260	5 260	5 260	5 260	0	0	0	0
Módosítás összesen	43 403	43 403	43 403	43 403	43 403	43 403	0	0	0	0
Módosított előirányzat	43 403	43 403	43 403	43 403	43 403	43 403	0	0	0	0
1-42 Ház Segítségnyújtás Eredeti előirányzat	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	0	0	0	0
Módosított előirányzat	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	0	0	0	0
1-43 Család és gyermekjóléti szolgálat Eredeti előirányzat	33 365	33 365	33 365	33 365	33 365	33 365	0	0	0	0
Módosított előirányzat	718	718	718	718	718	718	0	0	0	0
Bétkompenzáció	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0
Szociális ágazati pótlék	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0
Kiegészítő szociális pótlék	4 318	4 318	4 318	4 318	4 318	4 318	0	0	0	0
Módosítás összesen	37 683	37 683	37 683	37 683	37 683	37 683	0	0	0	0
Módosított előirányzat	37 683	37 683	37 683	37 683	37 683	37 683	0	0	0	0
1-44 Központi ügykezelés funkció nem sorolható bev. Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-45. Önkormányzatok funkciója nem sorolható bev. Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósszámok postaköltség	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0
Módosítás összesen	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0
1. Cím költségvetési főösszege	1 009 560	90 365	18 716	338 874	8 834	238 301	40 455	228 486	27 549	0
Eredeti előirányzat	1 009 560	90 365	18 716	338 874	8 834	238 301	40 455	228 486	27 549	0
Módosítás összesen	169 093	15 291	2 175	34 706	-1 624	-38 563	69 903	70 126	285	16 788
Módosított előirányzat	1 178 653	105 656	20 891	393 580	7 210	197 738	110 358	298 592	27 834	16 788
Kötelező összesen eredeti előirányzat	950 884	64 356	11 871	353 262	1 624	223 301	40 455	228 486	27 549	0
Kötelező összesen módosított előirányzat	1 120 026	71 982	12 032	387 568	5 586	194 980	110 240	298 592	27 834	16 788
Önkéntes összesen eredeti előirányzat	25 822	0	0	5 612	7 210	13 000	0	0	0	0
Önkéntes összesen módosított előirányzat	32 854	26 009	6 845	5 612	7 210	2 758	0	0	0	0
Államháztartási összesen eredeti előirányzat	43 047	33 864	8 859	400	0	0	124	0	0	0
Államháztartási összesen módosított előirányzat	43 047	33 864	8 859	400	0	0	124	0	0	0

7. melléklet a/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének I. féléli módosítása
Működésre átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1-4.	<u>Önkormányzat elszámolása kp-i költségvetéssel</u>	16 788	1 663
	Előző évi normatíva elszámolás		1 663
	Támogatás megelőlegezés visszafizetése	16 788	0
1-11.	<u>Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek</u>		17 300
	TDM támogatása		17 300
1-17.	<u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u>	97 443	47 096
	Általános tartalék	10 000	7 277
	Felhalmozási céltartalék	87 300	39 676
	Lizingelt lakások adómegettérítése	143	143
1-20.	<u>Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység</u>		8 000
	Dorogi Futball Klub támogatása		8 000
1-21.	<u>Iskolai diáksport tevékenység támogatása</u>		2 000
	Télisport alapítvány támogatása		2 000
1-18.	<u>Járóbeteggyógyító szakellátása</u>	0	273
	Fogászati ügyelet biztosítása hozzájárulás megyei önk.nak	0	273
1-40.	<u>Időskorúak nappali ellátása</u>	31 719	31 719
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	31 719	31 719
1-43.	<u>Család és gyermekjóléti szolgálat</u>	33 365	37 683
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagsági támogatás	1 865	1 865
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás igényelt normatíva átad	31 500	35 818
1-24.	<u>Civil szervezetek támogatása</u>	13 000	2 758
	Dorog Város Kulturális Közalapítvány támog.	500	500
	Dorog és Térsége Turizmus Egyesület támog	10 800	0
	Crazy Denace támogatás	0	30
	Bányász Fúvoszenekar támogatása	0	528
	Polgárőrség támogatása	600	600
	Védőnői Szolgálat	100	100
	Egyéb civil szervezetek támogatása	1 000	1 000
1-41.	<u>Szociális étkeztetés</u>	38 143	43 403
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagsági támogatás	9 035	9 035
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás igényelt normatíva átad	29 108	34 368
1-42.	<u>Házi segítségnyújtás</u>	5 843	5 843
	Térségi Társulásnak igényelt normatíva átadása	5 843	5 843
1	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	236 301	197 738
3-7.	<u>Dorog Város Egyesített Sportintézménye</u>	21 000	23 000
	Egyesületi támogatások	21 000	23 000
3-9.	<u>Kincstári Szervezet</u>	1 105	1 105
	Védőnői szolgálat iskolaorvosi szolg.műk.átadott pénzeszk1105	1 105	1 105
3	Kincstári Szervezet összesen	22 105	24 105
	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	258 406	221 843

8. melléklet a/2016. (VI.24) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Önkormányzat által folyósított ellátások

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1-33	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	7 210	7 210
	Települési támogatás	887	887
	Közttemetés	800	800
	Felsőoktatási tanulók települési támogatása	1 500	1 500
	Idősek karácsonya természetbeni támogatás	4 023	4 023
1-37	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 624	0
	Szüneti ingyenes gyermekétkeztetés	1 624	0
1	Önkormányzat összesen	8 834	7 210
2-5	Óvodáztatási támogatás	20	0
2	Polgármesteri Hivatal összesen	20	0
3	Kincstári Szervezet	52 782	0
	Rászorults.függő norm.kedv.ingyenes gyermekétkeztetés	52 782	0
3	Kincstári Szervezet összesen	52 782	0
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	61 636	7 210

Dorog Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzat			2016. évi mód. előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1	<u>Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok</u>				98	26	124
	Laptop képviselőnek				98	26	124
1-3	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</u>	4 327	1 168	5 495	11 678	3 072	14 750
	Bányász Emlékház kerítés építés	394	106	500			
	Zalakaros üdülőjog				300		300
	Kórházi szolg.lakások fűtése korszerűsítése				8 347	2 253	10 600
	Játszóterek fejlesztése	3 031	819	3 850	3 031	819	3 850
	Bányamúzeum tervdíj	902	243	1 145			
1-7	<u>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u>	0	0	0	2 363	637	3 000
	Tárgyi eszköz beszerzés közfogl.prog.keretében			0	2 363	637	3 000
1-11	<u>Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek</u>				28 540	2 305	30 845
	Bányász Emlékház kerítés építés				394	106	500
	Bányamúzeum tervdíj				902	243	1 145
	Reiman B. Miniverzum kialakítása				7 244	1 956	9 200
	D. 1518/12 ingatlan vétel				20 000		20 000
1-13	<u>Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása</u>	0	0	0	3 544	956	4 500
	Zöldhulladék lerakó fejlesztése			0	3 544	956	4 500
1-14	<u>Szennyvíz gyűjtése és tisztítása</u>	0	0	0	985	265	1 250
	Ipari park szennyvízcsatorna			0	985	265	1 250
1-15	<u>Közüvilágítás</u>	7 874	2 126	10 000	11 811	3 189	15 000
	Közüvilágítás fejlesztése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	Díszvilágítás bővítése	3 937	1 063	5 000	7 874	2 126	10 000
1-19.	<u>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</u>	16 220	4 380	20 600	28 031	7 569	35 600
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	4 409	1 191	5 600	4 409	1 191	5 600
	Buzánszky Stadion biztonságtech.fejl.				11 811	3 189	15 000
	Birkózó csarnok kialakítása	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
1-23	<u>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.</u>	3 433	927	4 360	4 133	927	5 060
	Képzőművészeti alkotás vásárlása				700		700
	Művelődési ház villamoshálózati fejlesztés	3 433	927	4 360	3 433	927	4 360
1-27	<u>Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok</u>				185	50	235
	Számítógép beszerzés zenekolának				185	50	235
	Önkormányzat összesen	31 854	8 601	40 455	91 368	18 996	110 364
2-1	<u>Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok</u>	3 153	851	4 004	4 653	1 256	5 909
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 153	851	4 004	4 653	1 256	5 909
	Polgármesteri Hivatal összesen	3 153	851	4 004	4 653	1 256	5 909
3.	<u>Kincstári Szervezet és intézmények</u>	16 511	4 458	20 969	19 127	5 164	24 291
	Gépkocsi beszerzés	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	14 149	3 820	17 969	16 335	4 410	20 745
	Kincstári Szervezet összesen	16 511	4 458	20 969	19 127	5 164	24 291
	Beruházás 1-3 cím összesen	51 518	13 910	65 428	115 148	25 416	140 564

9/2. melléklet a/2015. (VI.24) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzat			2016. évi mód. előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.</u>	50 080	13 520	63 600	6 299	1 701	8 000
	Polg. Hivatal felújítás tervezési ktg.	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	Bérlakás felújítás	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	Zrínyi I. Iskola szolg.lakás tanteremmé alakítása	2 756	744	3 500			
	Eötvös J. Iskola tornaterem felújítás	13 858	3 742	17 600			
	Petőfi S. Iskola magastető	23 622	6 378	30 000			
	Zsigmond V. Gimnázium tűzfal felújítás ablakcserével	1 970	530	2 500			
	Ped.Szakszolg.vizesblokk felújítás	1 575	425	2 000			
1-9	<u>Út, autópálya építése</u>	112 965	30 501	143 466	177 210	47 842	225 052
	Járdafelújítások	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	Bányász körönd parkolósáv és járda felújítás				60 186	16 250	76 436
	Köztársaság út felújítás I. ütem	105 091	28 375	133 466	109 150	29 466	138 616
1-14	<u>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése</u>				702	189	891
	Szennyvíz közmű felújítás				702	189	891
1-19	<u>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</u>				6 300	1 700	8 000
	Buzánszky Stadion műfüves pálya felújítása				6 300	1 700	8 000
1-25	<u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</u>	16 850	4 550	21 400	21 182	5 718	26 900
	Zrínyi I. Óvoda fém ablak csere	787	213	1 000	787	213	1 000
	Petőfi S. Óvoda parketta felújítás	315	85	400	315	85	400
	Hétszínvirág Óvoda tetőfelújítás	15 748	4 252	20 000	20 080	5 420	25 500
1-26	<u>Köznev.int.1-4 évf.tanulók nev.okt.összefügg.működtetési feladatok</u>				21 339	5 761	27 100
	Zrínyi I. Iskola szolg.lakás tanteremmé alakítása				2 756	744	3 500
	Zrínyi Iskola energetikai felújítás				4 725	1 275	6 000
	Eötvös J. Iskola tornaterem felújítás				13 858	3 742	17 600
1-30	<u>Pedagógiai szakszolg.tev.működtetési feladatok</u>				2 086	563	2 649
	Ped.Szakszolg.vizesblokk felújítás				2 086	563	2 649
	Felújítás összesen	179 895	48 571	228 466	235 118	63 474	298 592

9/3. melléklet az/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat
1-3.	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</u>	215	0
	Bérlakás felújítási alap	215	0
1-15	<u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u>	27 334	27 834
	Homlokzatfelújítási pályázat	500	1 000
	Szent József tempom felújítás támogatása	9 750	9 750
	Református Egyházközség Gyülekezési Ház támog.	17 084	17 084
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	27 549	27 834

10. melléklet a/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Tartalék

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1-15.	Általános tartalék	10 000	7 277
1-15	Felhalmozási céltartalék	87 300	39 676
	Tartalék összesen	<u>97 300</u>	<u>46 953</u>

11. melléklet az/2016. (VI.24.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2016. évi létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Közfoglalkoztatottak	Összesen
1. Önkormányzat	1				180	181
2. Polgármesteri Hivatal	38	3				41
3. Hétszínvirág Óvoda	25					25
4. Petőfi Sándor Óvoda	22					22
5. Zrínyi Ilona Óvoda	12					12
6. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytört. Múzeum	6					6
7. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ	29					29
8. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	11					11
9. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	15	1				16
10. Dorogi József Attila Művelődési Ház	8					8
11. Kincstári Szervezet	46	29				75
1-7. cím összesen	213	33	0	0	180	426

Polgármesteri Hivatal
2016. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszerezés- méli juttatásban részesülők	Részfoglalko- zásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalko- zásúak	Közfoglalkoz- tatottak	Összesen
Választott vezető						
Jegyző, aljegyző	2					2
Osztályvezető	3					3
Szervezési Osztály	7	1				8
Pénzügyi Osztály	11					11
Műszaki Osztály	5					5
Emberi Erőforrás Osztály	7					7
Munkaszervezés	3	2				5
Összesen	38	3	0	0		41

**Intézmények
2016. évi létszám alakulása**

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Közfoglalkoztatottak	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
3-1. Hétszínvirág Óvoda	25						25
3-2. Petőfi Sándor Óvoda	22						22
3-3. Zrínyi Ilona Óvoda	12						12
3-4. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytört. Múzeum	6	0	0	0	0	0	6
3-5. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ	29	0	0	0	0	0	29
- Idősek Otthona "A"	16						16
- Idősek Otthona "B"	13						13
3-6. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	11	0	0	0	0	0	11
3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	15	1	0	0	0	0	16
- Uszoda	7	1					8
- Sportcsarnok	5						5
- Stadion	3						3
3-8. Dorogi József Attila Művelődési Ház	8						8
3-9. Kincstári Szervezet	46	29	0	0	0	0	75
- Kincstári Szervezet	7						7
- Védőnői Szolgálat	6		0	0		0	6
- Intézmény működtetés	33	29					62
Összesen	174	30	0	0	0	0	204

Előirányzat felhasználási terv 2016.

Megnevezés	Erdeti előirányzat	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó
Önkormányzati bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	528 010	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 010
2. Közhatalmi bevételek	1 364 552			619 892						519 892			224 768
3. Működési bevételek	345 703	28 809	28 809	28 809	28 809	28 809	28 809	28 809	28 809	28 809	28 809	28 809	28 804
4. Működési célú átvett pénzeszközök	167 059	13 921	13 921	13 921	13 921	13 921	13 921	13 921	13 921	13 921	13 921	13 921	13 928
5. Likviditási c. hitel felvétel	0												
6. Finanszírozási bevételek	176 309				176 309								
8. Működési bevételek összesen	2 581 633	86 730	86 730	706 622	263 039	86 730	86 730	86 730	86 730	606 622	86 730	86 730	311 510
9. Felhalmozási bevételek	22 256	1 844	1 844	1 844	1 844	1 977	1 844	1 844	1 844	1 844	1 844	1 844	1 844
10. Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	38 047				22 263	15 784							
11. Felhalmozási bevételek összesen	60 303	1 844	1 844	1 844	24 107	17 761	1 844	1 844	1 844	1 844	1 844	1 844	1 844
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 641 936	175 304	175 304	1 415 088	550 185	191 221	175 304	175 304	175 304	1 215 088	175 304	175 304	624 864
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	736 300	60 382	60 918	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
13. Munkaadói járulékok	193 158	15 995	16 013	16 115	16 115	16 115	16 115	16 115	16 115	16 115	16 115	16 115	16 115
14. Dologi kiadás	999 347	78 076	78 076	85 076	85 076	85 076	85 626	85 626	85 626	85 626	85 626	80 626	79 211
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 210	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	610
16. Egyéb működési célú kiadások	222 143	18 716	18 716	18 716	18 716	17 266	17 716	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716	18 717
17. Finanszírozási c. kiadások	16 788												
18. Működési kiadások összesen (12-17)	2 174 946	190 557	174 323	182 007	182 007	180 557	181 557	182 557	182 557	182 557	182 557	177 557	176 153
19. Beruházás	140 564	1 000	3 780	496	12 000	5 000	9 900	10 600	50 000	21 528	20 000	5 000	1 270
20. Felújítás	298 592	5 000	16 000	5 000	50 000	16 690	30 000	30 000	30 000	76 436	23 866	10 000	5 600
21. Felhalmozási pénzeszköz áladás	27 834	500		17 084					500	9 750			
22. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0												
23. Felhalmozási kiadások összesen (18-21)	466 990	46 000	19 780	22 570	62 000	21 690	39 900	40 600	80 500	107 714	43 866	15 000	6 870
24. KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 641 936	236 557	194 103	204 577	244 007	202 247	221 457	223 157	263 057	290 271	226 423	192 557	183 023

13. melléklet a/2016. (VI.....) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzata
2016. évi költségvetése**

A többéves kihatással járó döntések évenkénti bemutatása

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Megnevezés										
1.	Buzánszky Jenő Stadion beruházás	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.583

ezer Ft