

5. melléklet a 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2015. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadó kat 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	913 443	107 982	25 585	332 651	10 460	140 201	149 064	136 000	11 500	0
Módosított előirányzat	1 649 839	125 027	26 028	393 150	15 666	173 650	338 906	156 751	22 961	397 700
IV.n.évi Módosított előirányzat	1 533 909	120 027	23 528	368 663	12 810	210 552	220 820	141 633	22 461	413 415
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	276 843	154 165	45 603	51 354	15 610	0	10 111	0	0	0
Módosított előirányzat	282 009	157 946	45 603	51 824	16 294	0	10 342	0	0	0
IV.n.évi Módosított előirányzat	274 783	157 946	45 603	44 635	15 815	0	10 784	0	0	0
3. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	117 419	73 432	19 624	24 363						
Módosított előirányzat	125 840	73 992	19 776	31 477			595			
IV.n.évi Módosított előirányzat	116 585	73 620	20 325	22 263	0	0	377	0	0	0
4. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	96 049	61 968	16 429	17 652						
Módosított előirányzat	102 693	62 694	16 626	22 565			808			
IV.n.évi Módosított előirányzat	101 952	62 694	17 053	21 705	0	0	500	0	0	0
5. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	56 533	36 744	9 793	9 996						
Módosított előirányzat	59 342	36 936	9 845	12 180			381			
IV.n.évi Módosított előirányzat	56 555	35 595	9 630	11 025	0	0	305	0	0	0
6. Gáty Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum										
Eredeti előirányzat	23 993	16 175	4 370	3 448						
Módosított előirányzat	24 889	16 563	4 475	2 701			1 150			
IV.n.évi Módosított előirányzat	25 331	16 160	4 374	2 927	0	0	1 870	0	0	0
7. Dr. Mosonyi A. Gond. Közp.										
Eredeti előirányzat	143 832	65 944	16 117	61 771						
Módosított előirányzat	158 744	72 944	17 980	65 229			2 591			
III.n.évi Módosított előirányzat	160 645	73 481	20 516	63 487	0	0	3 161	0	0	0
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.										
Eredeti előirányzat	38 212	22 466	6 144	9 602						
Módosított előirányzat	43 177	25 060	6 845	11 172			100			
IV.n.évi Módosított előirányzat	40 426	23 290	6 300	10 591	0	0	245	0	0	0
9. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	116 882	33 724	9 082	54 376		19 700				
Módosított előirányzat	124 121	34 028	9 164	54 939		20 790	5 200			
IV.n.évi Módosított előirányzat	125 274	31 220	8 490	60 503	0	21 526	3 535	0	0	0
10. Dorogi József Attila Művelődési Ház										
Eredeti előirányzat	60 000	16 065	4 277	39 658						
Módosított előirányzat	83 103	16 073	4 279	42 521			20 230			
IV.n.évi Módosított előirányzat	76 620	15 455	4 210	37 585	0	0	19 370	0	0	0
11. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	417 946	110 920	29 812	277 214						
Módosított előirányzat	466 125	122 969	32 722	308 489			1 945			
IV.n.évi Módosított előirányzat	498 256	121 521	34 170	341 745	0	0	820	0	0	0
Összesen:										
Eredeti előirányzat	2 261 152	699 585	186 836	882 085	26 070	159 901	159 175	136 000	11 500	0
Módosított előirányzat	3 119 882	744 232	193 343	996 247	31 960	194 440	382 248	156 751	22 961	397 700
IV.n.évi Módosított előirányzat	3 010 336	731 009	194 199	985 129	28 625	232 078	261 787	141 633	22 461	413 415