

5. melléklet a 15/2015. (X.30.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és 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	913 443	107 982	25 585	332 651	10 460	140 201	149 064	136 000	11 500	0
Módosított előirányzat	913 443	124 917	26 028	439 649	13 866	168 824	270 877	147 914	22 861	250 500
III.n.évi Módosított előirányzat	1 465 436	125 027	26 028	393 150	15 666	173 650	338 906	156 751	22 961	397 700
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	276 843	154 165	45 603	51 354	15 610	0	10 111	0	0	0
Módosított előirányzat	282 257	157 045	45 603	51 354	18 144	0	10 111	0	0	0
III.n.évi Módosított előirányzat	282 009	157 946	45 603	51 824	16 294	0	10 342	0	0	0
3. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	117 419	73 432	19 624	24 363						
Módosított előirányzat	118 483	73 672	19 689	25 122						
III.n.évi Módosított előirányzat	125 840	73 992	19 776	31 477	0	0	595	0	0	0
4. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	96 049	61 968	16 429	17 652						
Módosított előirányzat	97 055	62 271	16 511	18 273						
III.n.évi Módosított előirányzat	102 693	62 694	16 626	22 565	0	0	808	0	0	0
5. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	56 533	36 744	9 793	9 996						
Módosított előirányzat	56 976	36 805	9 810	10 361						
III.n.évi Módosított előirányzat	59 342	36 936	9 845	12 180	0	0	381	0	0	0
6. Gáty Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum										
Eredeti előirányzat	23 993	16 175	4 370	3 448						
Módosított előirányzat	24 603	16 338	4 414	3 851						
III.n.évi Módosított előirányzat	24 889	16 563	4 475	2 701	0	0	1 150	0	0	0
7. Dr. Mosonyi A. Gond. Közp.										
Eredeti előirányzat	143 832	65 944	16 117	61 771						
Módosított előirányzat	153 129	68 501	16 808	67 820						
III.n.évi Módosított előirányzat	158 744	72 944	17 980	65 229	0	0	2 591	0	0	0
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.										
Eredeti előirányzat	38 212	22 466	6 144	9 602						
Módosított előirányzat	39 609	23 274	6 363	9 972						
III.n.évi Módosított előirányzat	43 177	25 060	6 845	11 172	0	0	100	0	0	0
9. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	116 882	33 724	9 082	54 376		19 700				
Módosított előirányzat	123 235	33 724	9 082	57 739		20 790	1 900			
III.n.évi Módosított előirányzat	124 121	34 028	9 164	54 889	0	20 790	5 250	0	0	0
10. Dorogi József Attila Művelődési Ház										
Eredeti előirányzat	60 000	16 065	4 277	39 658						
Módosított előirányzat	77 222	16 073	4 279	44 638			12 232			
III.n.évi Módosított előirányzat	83 103	16 073	4 279	42 521	0	0	20 230	0	0	0
11. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	417 946	110 920	29 812	277 214						
Módosított előirányzat	437 938	116 569	31 337	290 032						
III.n.évi Módosított előirányzat	466 125	122 969	32 722	308 489	0	0	1 945	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	2 875 943	729 189	189 924	1 018 811	32 010	189 614	295 120	147 914	22 861	250 500
III.n.évi Módosított előirányzat	3 119 882	744 232	193 343	996 197	31 960	194 440	382 298	156 751	22 961	397 700