

5. melléklet a 4/2013.(II.22..) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2012. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

| Költségvetési cím és alcím megnevezés | Költségv. kiadási főösszeg | Működési kiadás | | | | | | Felhalmozási kiadás | | | Likviditási hitel | Fejlesztési hitel | Tartalék |
|--|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | Személyi juttatás | Munkaad. terhelő járulék | Dologi | Pénzeszk. átadás egyéb tám. | Támogatás értékű kiadás | Önkorm. által folyósított ell. | Felújítás | Beruházás | Felhalm. átadott pénzeszk. | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 1. Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 980 495 | 2 362 | 1 214 | 303 119 | 197 532 | 12 894 | 20 808 | 240 199 | 26 694 | 22 000 | 0 | 151 673 | 2 000 |
| I. n.év módosított előirányzat | 934 888 | 2 362 | 1 214 | 303 119 | 151 925 | 12 894 | 20 808 | 240 199 | 26 694 | 22 000 | 0 | 151 673 | 2 000 |
| I. félévi módosított előirányzat | 1 327 074 | 5 309 | 1 075 | 368 193 | 151 925 | 15 602 | 13 852 | 240 937 | 40 060 | 22 800 | 300 000 | 151 673 | 15 648 |
| III.n.évi módosított előirányza | 1 385 413 | 14 504 | 2 316 | 388 928 | 151 925 | 15 602 | 19 259 | 187 570 | 45 060 | 35 969 | 300 000 | 151 673 | 72 607 |
| IV. n. évi mód.előirányzat | 1 410 815 | 22 266 | 3 135 | 450 457 | 234 310 | 18 969 | 21 974 | 187 603 | 47 723 | 36 409 | 272 407 | 115 562 | 0 |
| 2. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 685 411 | 220 836 | 55 890 | 98 371 | 8 550 | 1 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
| I. n.év módosított előirányzat | 686 485 | 228 414 | 57 936 | 98 371 | 0 | 1 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
| I. félévi módosított előirányzat | 386 654 | 230 249 | 59 007 | 52 955 | 0 | 1 764 | 42 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.n.évi módosított előirányza | 408 642 | 231 625 | 59 378 | 52 955 | 0 | 1 764 | 62 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. n. évi mód.előirányzat | 455 016 | 231 943 | 59 464 | 72 499 | 0 | 606 | 89 866 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. DOKI | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 728 237 | 463 297 | 124 063 | 134 229 | 0 | 0 | 6 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. n.év módosított előirányzat | 728 237 | 463 297 | 124 063 | 134 229 | 0 | 0 | 6 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. félévi módosított előirányzat | 751 998 | 476 773 | 127 702 | 140 875 | 0 | 0 | 6 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.n.évi módosított előirányza | 763 134 | 483 571 | 129 595 | 142 629 | 0 | 0 | 6 648 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.n.évi mód.előirányzat | 783 290 | 492 669 | 132 267 | 150 752 | 0 | 0 | 6 648 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Arany János Városi Könyvtár | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 25 603 | 16 321 | 4 607 | 4 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. n.év módosított előirányzat | 25 603 | 16 321 | 4 607 | 4 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. félévi módosított előirányzat | 27 308 | 16 718 | 4 715 | 5 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.n.évi módosított előirányza | 28 618 | 16 878 | 4 754 | 6 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.n.évi mód.előirányzat | 25 743 | 16 878 | 4 754 | 4 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dr. Mosonyi A. Gondozási Központ | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 159 529 | 80 102 | 22 026 | 57 041 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. n.év módosított előirányzat | 159 529 | 80 102 | 22 026 | 57 041 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. félévi módosított előirányzat | 160 823 | 81 622 | 22 436 | 56 405 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.n.évi módosított előirányza | 162 647 | 77 571 | 21 328 | 63 388 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.n.évi mód.előirányzat | 178 213 | 78 599 | 21 559 | 77 695 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Költségvetési cím és alcím megnevezés | Költségv. kiadási főösszeg | Működési kiadás | | | | | | Felhalmozási kiadás | | | Likviditási hitel | Fejlesztési hitel | Tartalék |
|--|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | Személyi juttatás | Munkaad. terhelő járulék | Dologi | Pénzeszk. átadás egyéb tám. | Támogatás értékű kiadás | Önkorm. által folyósított ell. | Felújítás | Beruházás | Felhalm. átadott pénzeszk. | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 6. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 34 815 | 23 638 | 5 837 | 5 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. n.év módosított előirányzat | 34 815 | 23 638 | 5 837 | 5 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. félévi módosított előirányzat | 35 660 | 23 938 | 5 917 | 5 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.n.évi módosított előirányzat | 35 907 | 21 136 | 5 156 | 9 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.n.évi mód.előirányzat | 37 049 | 21 800 | 5 350 | 9 899 | | | | | | | | | |
| 7. Dorog Város Egyesített Sportintézménye | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. n.év módosított előirányzat | 71 466 | 14 009 | 3 783 | 53 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. félévi módosított előirányzat | 71 466 | 14 009 | 3 783 | 53 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.n.évi módosított előirányzat | 72 195 | 14 013 | 3 783 | 54 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.n.évi mód.előirányzat | 64 679 | 14 013 | 3 783 | 46 768 | | | | | 115 | | | | |
| 8. Kincstári Szervezet | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 42 974 | 29 275 | 7 706 | 4 993 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. n.év módosított előirányzat | 42 974 | 29 275 | 7 706 | 4 993 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. félévi módosított előirányzat | 49 734 | 29 425 | 7 771 | 11 538 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.n.évi módosított előirányzat | 50 007 | 29 027 | 7 635 | 11 964 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.n.évi mód.előirányzat | 46 577 | 28 584 | 7 416 | 9 196 | 1 000 | | | | 381 | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 2 657 064 | 835 831 | 221 343 | 607 768 | 207 082 | 14 658 | 27 816 | 240 199 | 26 694 | 22 000 | 300 000 | 151 673 | 2 000 |
| I. n.év módosított előirányzat | 2 683 997 | 857 418 | 227 172 | 661 442 | 152 925 | 14 658 | 27 816 | 240 199 | 26 694 | 22 000 | 300 000 | 151 673 | 2 000 |
| I. félévi módosított előirányzat | 2 810 717 | 878 043 | 232 406 | 695 320 | 152 925 | 17 366 | 63 539 | 240 937 | 40 060 | 22 800 | 300 000 | 151 673 | 15 648 |
| III.n.évi módosított előirányzat | 2 906 563 | 888 325 | 233 945 | 730 864 | 152 925 | 17 366 | 89 187 | 187 570 | 46 132 | 35 969 | 300 000 | 151 673 | 72 607 |
| IV. n. évi.mód.előirányzat | 3 001 382 | 906 752 | 237 728 | 821 377 | 235 310 | 19 575 | 118 848 | 187 603 | 49 811 | 36 409 | 272 407 | 115 562 | 0 |