

Tartalomjegyzék

I. Rendelet Dorog Város 2014. évi önkormányzati költségvetéséről

1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2. melléklet	Az önkormányzat 2014. évi pénzügyi mérlege - Bevételek
3. melléklet	Az önkormányzat 2014. évi pénzügyi mérlege - Kiadások
4. (1-7) melléklet	Összesítő az önkormányzat 2014. évi bevételeiről
5. (1-7.)melléklet	Összesítő az önkormányzat 2014. évi kiadásairól
7. melléklet	2014. évi működésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások
8. melléklet	2014. évi önkormányzat által folyósított ellátások
9. (1-3) melléklet	2014. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozási célú pénzeszköz átadás)
10. melléklet	Az önkormányzat 2014. évi tartalék előirányzata
11. (1-2) melléklet	Az önkormányzat 2014. évi létszáma
12. melléklet	A vállalt kötelezettségek évenkénti hatásának bemutatása
13. melléklet	Az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve
14. melléklet	A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen

**1. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló
15/2014. (VI.27.) képviselő-testületi rendelethez**

**Dorog Város Önkormányzat által irányított
költségvetési szervek**

Költségvetési szerv

1. Önkormányzat

- 1-1. Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 1-2. Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása
- 1-3. Út, autópálya építése
- 1-4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
- 1-5. Szolgálati lakás bérbeadása, üzemeltetése
- 1-6. Szociális célú lakás bérbeadása, üzemeltetése
- 1-7. Önkormányzati bérlakás bérbeadása, üzemeltetése
- 1-8. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
- 1-9. Állategészségügy
- 1-10. Zöldterület kezelés
- 1-11. Közvilágítás
- 1-12. Város és községgazdálkodási szolgáltatás
- 1-13. Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel
- 1-14. Adó, vámigazgatás
- 1-15. Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat
- 1-16. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam, működtetési feladat
- 1-17. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam, működtetési feladat
- 1-18. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység, működtetési feladat
- 1-19. Járóbeteg gyógyító szakellátása
- 1-20. Idősek, demens betegek tartós bentlakásos szociális ellátása
- 1-21. Időskorúak, demens betegek nappali ellátása
- 1-22. Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
- 1-23. Egyéb szociális pénzbeli ellátások
- 1-24. Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli támogatása
- 1-25. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások
- 1-26. Lakásfenntartással kapcsolatos adósságkezelés
- 1-27. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
- 1-28. Gyermek napközbeni ellátása

- 1-29. Szociális étkeztetés
- 1-30. Családsegítés
- 1-31. Civil szervezetek működésének támogatása
- 1-32. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 1-33. Téli közfoglalkoztatás
- 1-34. Közművelődés
- 1-35. Sportlétesítmények működése, fejlesztése
- 1-36. Házi segítségnyújtás
- 1-37. Iskolai diáksport tevékenység és támogatása
- 1-38. Szabadidősport-tevékenység támogatása
- 1-39. Köztemető fenntartása és működtetés
- 1-40. Gyermekjóléti szolgálat
- 1-41. Önkormányzatok és önk.m-i hivatalok jogalkotó és általános igazg.tev.
- 1-42. Céltartalék
- 1-43. Általános tartalék

2. Polgármesteri Hivatal

- 2-1. Országgyűlési, és önkormányzati és Európa Parl.képviselő választáshoz kapcs.tev.
- 2-2. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotók és ált.ig.tev.
- 2-3. Munkanélküli aktív korúak ellátása
- 2-4. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás
- 2-5. Gyermekvédelmi, pénzbeli és természetbeli ellátások

3. Kincstári szervezet

- 3-1. Dorog Városi Óvoda
 - Hétszínvirág Óvoda
 - Petőfi Sándor Óvoda
 - Zrínyi Ilona Óvoda
- 3-2. Arany János Városi Könyvtár
- 3-3. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ
 - Idősek Otthona „A”
 - Idősek Otthona „B”
- 3-4. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde
- 3-5. Dorog Város Egyesített Sportintézménye
 - Uszoda
 - Sportcsarnok
 - Sportiroda
 - Stadion

3-6.

Kincstári szervezet

- Kincstári Szervezet
- Védőnői Szolgálat
- Intézményműködtetés

2. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	I. félévi módosított előirányzat
I.	<u>Működési bevételek</u>	<u>1 356 603</u>	<u>1 366 115</u>
1.	Intézményi működési bevételek	238 360	238 921
2.	<u>Közhatalmi bevételek</u>	<u>1 118 243</u>	<u>1 127 194</u>
2.1.	Helyi adók	1 018 000	1 026 951
2.2.	Gépjárműadó	28 360	28 360
2.3.	Adópótlék, adóbírság	5 777	5 777
2.4.	Tulajdonosi bevétel	66 106	66 106
II.	<u>Támogatások</u>		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>695 488</u>	<u>1 190 101</u>
1.1.	Normatív támogatások	494 300	494 300
1.2.	Központosított előirányzatok	201 188	695 801
1.3.	Normatív kötött felhasználású tám.	0	0
1.4.	Fejlesztési célú támogatások	0	0
III.	<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	<u>53 505</u>	<u>53 505</u>
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	13 381	13 381
2.	Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei	40 124	40 124
IV.	<u>Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	<u>54 868</u>	<u>159 894</u>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
3.	Európai Unió támogatás átvett pénzeszköze	54 868	159 894
V.	<u>Támogatás értékű bevétel</u>	<u>37 060</u>	<u>92 542</u>
1.	Működési célú támogatás értékű bev. OEP-től	33 700	33 700
2.	Működési célú támogatás értékű bev.	3 360	58 842
VI.	<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bev.</u>	<u>768</u>	<u>768</u>
VII.	<u>Finanszírozási bevételek</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0
VIII.	<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	<u>0</u>	<u>60 289</u>
	Bevételek főösszege	2 198 292	2 923 214

3. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2014. évi költségvetése
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	I. félévi módosított előirányzat
1.	<u>Költségvetési szervek folyó kiadásai</u>	<u>1 865 723</u>	<u>2 007 813</u>
	Ebből: - személyi juttatás	545 663	600 547
	- munkaadókat terhelő járulék	149 432	164 416
	- dologi kiadás	938 550	947 287
	ebből: hitel visszafiz. kamata	66 498	5 119
	- egyéb műk.célú támogatások, kiadások	204 928	220 242
	- ellátottak pénzbeli juttatásai	27 150	75 321
2.	<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>193 375</u>	<u>298 700</u>
	Ebből: - felújítás	107 195	214 436
	- beruházás	82 880	80 964
	- felh. kiadásra átadás	3 300	3 300
3.	<u>Finanszírozási kiadás</u>	<u>134 194</u>	<u>612 819</u>
	Ebből: - fejlesztési célú hitel	134 194	612 819
	- rövid lejáratú hitel	0	0
4.	<u>Tartalék előirányzatok</u>	<u>5 000</u>	<u>3 882</u>
	Ebből: - céltartalék	0	
	- általános tartalék	5 000	3 882
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	2 198 292	2 923 214
	(1+2+3+4)		

MÉRLEG

BEVÉTEL	2 923 214
KIADÁS	2 923 214
Egyenleg	0

4. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	1.	2.	Költségvetési főösszeg	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1. Önkormányzat															
Eredeti előirányzat		1 964 841			31 169	1 118 243	54 273	494 300	0	0	201 188	10 800	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		2 668 410	0	0	31 169	1 127 194	54 273	494 300	0	0	695 801	62 855	0	0	42 924
Intézményfinanszírozás															
Eredeti előirányzat		-927 083				-601 329		-325 754							
I. félévi módosított előirányzat		-979 209				-636 005		-343 204							
2. Polgármesteri Hivatal															
Eredeti előirányzat		246 567	245 215		1 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		292 762	279 891		1 352	0	0	0	0	0	0	3 427	0	0	8 092
3. Dorog Városi Óvoda															
Eredeti előirányzat		237 293	217 373		19 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		240 545	219 409		19 920										1 216
4. Arany János Városi Könyvtár															
Eredeti előirányzat		21 233	20 533		700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		22 115	21 138		700										277
5. Dr. Mosonyi A. Gondoz. Közp.															
Eredeti előirányzat		142 950	66 279		76 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		151 005	73 155		76 671										1 179
6. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde															
Eredeti előirányzat		36 313	29 729		6 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		39 437	31 791		6 584										1 062
6. Dorog Város Egyesített Sportin.															
Eredeti előirányzat		106 230	40 368		65 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		109 544	40 368		65 862										3 314
7. Kincstári Szervezet															
Eredeti előirányzat		369 948	307 586		36 102	0	0	0	0	0	0	26 260	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		378 605	313 457		36 663							26 260			2 225
Összesen:															
Eredeti előirányzat		2 198 292	927 083		238 360	516 914	54 273	168 546	0	0	201 188	37 060	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		2 923 214	979 209		238 921	491 189	54 273	151 096	0	0	695 801	92 542	0	0	60 289

Adatok: ezer forintban

Helyi önkormányzat
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Feladatok csop.	Költségvetési főösszeg	Önkormányzat támogatás	Működési bevételek	Önkormányzat bevételei	Felhatalozott bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fahalm. átvett pénzeszközök	Központ-támogatás	Adatok ezer forintban			
										Működési célú támogatás	Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforg. növekedés
1-1. Szennyvíz-nyújtás kezelése	KÖT.	3 137	0	0	3 137	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		3 137			3 137								
I. félévi módosított előirányzat													
1-2. Nem veszélyes hulladék bevétele, száll.	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0			0								
I. félévi módosított előirányzat													
1-3. Ut. autópálya építése	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0			0								
I. félévi módosított előirányzat													
1-4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0			0								
I. félévi módosított előirányzat													
1-5. Szociális lakás bérbeadása, üzemeltetése	KÖT.	9 983	0	5 183	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		9 983		5 183	4 800								
I. félévi módosított előirányzat													
1-6. Szociális lakás bérbeadása, üzemeltetése	KÖT.	6 076	0	856	5 220	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		6 076		856	5 220								
I. félévi módosított előirányzat													
1-7. Önkormányzati bérlet, bérlet, üzemelt.	KÖT.	76 803	0	1 586	35 093	40 124	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		76 803		1 586	35 093	40 124							
I. félévi módosított előirányzat													
1-8. Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	KÖT.	49 045	0	17 808	17 856	13 381	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		49 045		17 808	17 856	13 381							
I. félévi módosított előirányzat													
1-9. Általános költségvetés	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0			0								
I. félévi módosított előirányzat													
1-10. Zöldterületi kezelés	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0			0								
I. félévi módosított előirányzat													
1-11. Közföldkezelés	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0			0								
I. félévi módosított előirányzat													
1-12. Városi közterületi szolgáltatás	KÖT.	202 145	0	685	0	768	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		202 145		685		768							
Pénzmaradvány feladás		42 924							200 692				42 924
Módosítás		42 924											
I. félévi módosított előirányzat		245 069		685		768			200 692				42 924
1-13. Önkormányzati központi költségvet.	KÖT.	494 796	0	0	0	494 300	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		494 796				494 300							
E-jutt. támogatás		478							496				
Könyvtár, érdekeltség, könyvtár		79							478				
Bérlőpenzió		16 859							16 859				
Szociális ágazati pótlék		11 274							11 274				
Fejlesztési célú támogatás		414 246							414 246				
Óvodai támogatás		180							180				
Szegélyek vizsgálata		50 284							50 284				
Szociális gyermekjuttatás		1 213							1 213				
Módosítás		484 613							494 613				
I. félévi módosított előirányzat		989 409				494 300			495 109				
1-14. Adó, vám igazgatás	KÖT.	1 052 137	0	0	1 052 137	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		1 052 137			1 052 137								
Építési költségvetés		8 951			8 951								
Módosítás		8 951			8 951								
I. félévi módosított előirányzat		1 061 088			1 061 088								
1-15. Óvodai nevelés, ellátás, műk. feladatok	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0			0								
I. félévi módosított előirányzat													
1-16. Köznevelési intézmény	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0			0								
I. félévi módosított előirányzat													

Költségvetési cím és megnevezés	Feladatok csop.	Költségvetési összeség	Önkormányzat támogatás	Működési költségvetés	Önkormányzat költségvetési bevételei	Felhalmozási költségvetés	Önkormányzat támogatás	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Központi költségvetés	Működési költségvetés	Likviditási költségvetés	Fejlesztési költségvetés	Pénzforg. nélküli bevételek
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1-17. Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam működtetése	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-18. Pedagógiai szakszolg. működtetése	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-19. Járóbeteg-nyitólátogatás szakellátása	KÖT.	10 800	0	0	0	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	KÖT.	10 800	0	0	0	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	KÖT.	10 800	0	0	0	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0
1-20. Idősek, demens betartók szoci. ell.	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-21. Időskorúak, demens betegek napközi ell.	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-22. Időskorúak, demens betegek pénzbeli ellát.	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-23. Egyéb szociális pénzbeli ellátások	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-24. Elhunyt személyek hátr. pénzbeli ellát.	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-25. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellát.	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-26. Lakásfenntartási költs. adóssághoz.	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-27. Betegségkezelési költs. pénzbeli ellát.	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-28. Gyermeknapok napközbeni ellátása	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-29. Szociális ellátás	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-30. Családsegítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-31. Civil szervezetek működésének tám.	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-32. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	KÖT.	8 555	0	0	0	0	0	0	0	8 555	0	0	0	0
Módosítás	KÖT.	8 555	0	0	0	0	0	0	0	8 555	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	KÖT.	8 555	0	0	0	0	0	0	0	8 555	0	0	0	0
1-33. Téli közfoglalkoztatás	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	KÖT.	43 500	0	0	0	0	0	0	0	43 500	0	0	0	0
Módosítás	KÖT.	43 500	0	0	0	0	0	0	0	43 500	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	KÖT.	43 500	0	0	0	0	0	0	0	43 500	0	0	0	0
1-34. Közművelődés	KÖT.	54 868	0	0	0	0	0	0	0	54 868	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	KÖT.	54 868	0	0	0	0	0	0	0	54 868	0	0	0	0
Szállítói finanszírozás könyvtár felújítás	KÖT.	54 868	0	0	0	0	0	0	0	54 868	0	0	0	0
Módosítás	KÖT.	54 868	0	0	0	0	0	0	0	54 868	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	KÖT.	54 868	0	0	0	0	0	0	0	54 868	0	0	0	0
1-35. Sportlétesítmények működtetése és fell.	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-36. Házasságkötés	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és megnevezés	Feladatok csop.	Költségvetési főösszeg	Önkormányzat támogatás	Működési bevételek	Önkormányzat közhatalmi bevételei	Felhalm. jellegű bevételek	Önk. működ. támog.	Műk. célú átvett p.	Felhalm. átvett pénzeszk.	Központ. támogat.	Műk. célú tám. átv.	Likvid. t.	Fejlesztési hitel	Pénzürg. nékül.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1-37. Iskolai diákjuttatás, ösztöndíj és tám.	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-38. Szabadidősport, levelező és tám.	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-39. Köznevelési tevékenység és működési	KÖT.	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051
Eredeti előirányzat		5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051
I. félévi módosított előirányzat		5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051	5 051
1-40. Gyermekjóléti szolgálat	ALLG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-41. Önkormányzatok, jogalkotó és áll. igazg. tev.	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-42. Céltartalék	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-43. Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen		1 964 841	31 169	1 118 243	54 273	494 300	0	0	54 868	201 188	10 800	0	0	0
Módosítás		703 569	0	8 951	0	494 300	0	0	105 026	494 613	52 055	0	0	42 924
I. félévi módosított előirányzat		2 668 410	31 169	1 127 194	54 273	494 300	0	0	159 894	695 801	62 855	0	0	42 924
Intézményfinanszírozás		-681 868	0	-356 114	0	-325 754	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		-681 868	0	-356 114	0	-325 754	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás		-689 318	0	-356 114	0	-343 204	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		-245 215	0	-245 215	0	-17 450	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat Hivatali finanszírozás		-245 215	0	-245 215	0	-34 676	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás		-279 891	0	-279 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		1 037 758	31 169	516 914	54 273	168 546	0	0	54 868	201 188	10 800	0	0	0
1. cím költségvetési főösszege		661 443	0	-25 725	0	-17 450	0	0	105 026	494 613	52 055	0	0	42 924
Eredeti előirányzat		1 689 201	31 169	491 189	54 273	151 096	0	0	159 894	695 801	62 855	0	0	42 924
Módosítás		1 954 041	0	1 118 243	54 273	494 300	0	0	54 868	201 188	10 800	0	0	42 924
I. félévi módosított előirányzat		2 668 410	31 169	1 127 194	54 273	494 300	0	0	159 894	695 801	62 855	0	0	42 924
Kötelező összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4/3. melléklet a 3. Kincstári Szervezet és intézmények bevételei a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
Kincstári Szervezet
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Feladatok csop.	Költségvetési főösszeg	Önkormányzati támogat.	Működési bevételek	Önkormányzati bevételek	Felhalmozási jellegű bevételek	Önkormányzati működési támogat.	EU forrásból támogatás	Működési célú átvett pén.	Tám. értékű bev.	Pénzforg. nélküli bevételek
3-1. Dorog Városi Óvoda											
Eredeti előirányzat		237 293	217 373	19 920	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		3 525	2 036	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		240 818	219 409	19 920	0	0	0	0	0	0	0
Hétszínvári Óvoda											
Eredeti előirányzat	KÖT	101 159	92 965	8 194							
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány		-1 138									-1 138
2014. évi bérkompenzáció		876	876								
Módosítás összesen		-262									-1 138
I. félévi módosított előirányzat		100 897	93 841	8 194							-1 138
Patófi Sándor Óvoda											
Eredeti előirányzat	KÖT	88 394	80 671	7 723							
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány		1 397									1 397
2014. évi bérkompenzáció		753	753								
Módosítás összesen		2 150	753								1 397
I. félévi módosított előirányzat		90 544	81 424	7 723							1 397
Zrínyi Ilona Óvoda											
Eredeti előirányzat	KÖT	47 740	43 737	4 003							
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány		957									957
2014. évi bérkompenzáció		407	407								
Módosítás összesen		1 364	407								957
I. félévi módosított előirányzat		49 104	44 144	4 003							957
3-2. Arany János Városi Könyvtár											
Eredeti előirányzat	KÖT	21 233	20 533	700							
Könyvtári érdek. növ. tám.		79	79								
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány		277									277
2014. évi bérkompenzáció		526	526								
Módosítás összesen		882	605								277
I. félévi módosított előirányzat		22 115	21 138	700							277
3-3. Idősek gondozási Központja											
Eredeti előirányzat		142 950	66 279	76 671	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		8 055	6 876								1 179
I. félévi módosított előirányzat		151 005	73 155	76 671							1 179
Idősek Otthona "A" épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK	83 915	35 479	48 436							
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány		1 144									1 144
Szociális ágazati pótlék		2 482	2 482								
2014. évi bérkompenzáció		1 202	1 202								
Módosítás összesen		4 828	3 684								1 144
I. félévi módosított előirányzat		88 743	39 163	48 436							1 144
Idősek Otthona "B" épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK	59 035	30 800	28 235							
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány		35									35
Szociális ágazati pótlék		1 574	1 574								
2014. évi bérkompenzáció		944	944								
Demens nappali ellátás létszámbőv.		674	674								
Módosítás összesen		3 227	3 192								35
I. félévi módosított előirányzat		62 262	33 992	28 235							35

Zsigmondy V. Gimnázium									
Eredeti előirányzat	KÖT	2 334	1 045	1 289					
Módosítás összesen		0	0	0					
I. félévi módosított előirányzat		2 334	1 045	1 289					
Sportcsarnok									
Eredeti előirányzat	KÖT	16 720	16 720						
Módosítás összesen		0	0						
I. félévi módosított előirányzat		16 720	16 720						
Uszoda									
Eredeti előirányzat	ÖNK	50 622	50 622						
Módosítás összesen		0	0						
I. félévi módosított előirányzat		50 622	50 622						
Stadion									
Eredeti előirányzat	ÖNK	6 735	6 735						
Módosítás összesen		0	0						
I. félévi módosított előirányzat		6 735	6 735						
Sportiroda, teniszpálya									
Eredeti előirányzat	ÖNK	410	410						
Módosítás összesen		0	0						
I. félévi módosított előirányzat		410	410						
Egyéb üzemeltetés									
Eredeti előirányzat	KÖT	794	25	769					
Módosítás összesen		0	0	0					
I. félévi módosított előirányzat		794	25	769					
1. cím költségvetési főösszege									
Eredeti előirányzat		913 967	681 868	205 839	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		27 284	17 450	561	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		941 251	699 318	206 400	0	0	0	0	0
Kötelező összesen									
Eredeti előirányzat		623 762	519 312	79 190					
Módosítás összesen		17 730	10 027	561					
I. félévi módosított előirányzat		641 492	529 339	78 751					
Önkéntes összesen									
Eredeti előirányzat		250 205	162 556	127 649	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		9 554	7 423	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		259 759	169 979	127 649	0	0	0	0	0
Allamigazgatási összesen									
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen									
Eredeti előirányzat		941 251	699 318	206 400	26 260	0	0	0	0
Módosítás összesen		27 284	17 450	561	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		941 251	699 318	206 400	26 260	0	0	0	0

5. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Likvidi- tási hitel	Fejleszté- si hitel	Tartalék	
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Felújítás	Beruházás				Felhalm. átadott pénzeszk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1. Önkormányzat													
Eredeti előirányzat	1 037 758	33 090	8 238	464 398	59 099	127 714	12 650	107 195	82 880	3 300	0	134 194	5 000
I. félévi módosított előirányzat	1 689 201	70 316	18 354	466 429	59 399	142 728	16 574	214 436	80 964	3 300	0	612 819	3 882
2. Polgármesteri Hivatal													
Eredeti előirányzat	246 567	138 484	34 912	58 671	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	292 762	142 857	36 192	54 966	0	0	58 747	0	0	0	0	0	0
3. Dorog Városi Óvoda													
Eredeti előirányzat	237 293	149 850	42 902	44 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	240 545	151 453	43 335	45 757									
4. Arany János Városi Könyvtár													
Eredeti előirányzat	21 233	14 130	4 085	3 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	22 115	14 544	4 197	3 374									
5. Dr. Mosonyi A. Gond. Közp.													
Eredeti előirányzat	142 950	66 171	18 827	57 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	151 005	71 586	20 288	59 131									
6. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.													
Eredeti előirányzat	36 313	21 476	5 557	9 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	39 437	23 099	5 996	10 342									
7. Dorog Város Egyes.Sportint.													
Eredeti előirányzat	106 230	28 472	7 615	53 143	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	109 544	28 472	7 615	56 457	17 000								
7. Kincstári Szervezet													
Eredeti előirányzat	369 948	93 990	27 296	247 547	1 115	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	378 605	98 220	28 439	250 831	1 115								
Összesen:													
Eredeti előirányzat	2 198 292	545 663	149 432	938 550	77 214	127 714	27 150	107 195	82 880	3 300	0	134 194	5 000
I. félévi módosított előirányzat	2 923 214	600 547	164 416	947 287	77 514	142 728	75 321	214 436	80 964	3 300	0	612 819	3 882

Helyi Önkormányzat
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költség. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	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.	15.
1-1. Szennyvíz gyűjtése kezelése														
Eredeti előirányzat	KÖT	2 109	0	0	1 650		0	0	459		0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		2 109			1 650				459					
1-2. Nem vesz. Telep. hull. vegy. begyű. szállítás														
Eredeti előirányzat	KÖT	48 937	0	0	48 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		48 937			48 937									
1-3. Út, autópálya építése														
Eredeti előirányzat	KÖT	16 510	0	0	0	0	0	0	0	16 510	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		16 510								16 510				
1-4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése														
Eredeti előirányzat	KÖT	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		17 000			17 000									
1-5. Szociális lakás bérbeadása,üzem.														
Eredeti előirányzat szolg.lakás felújítás csökkenés	KÖT	7 200	0	0	6 200	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
Módosítás		-500							-500					
I. félévi módosított előirányzat		6 700			6 200				500					
1-6. Szociális lakás bérbeadása,üzemeltetése														
Eredeti előirányzat szoc.bérlakás felújítás csökkenés	KÖT	9 849	0	0	7 849	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
Módosítás		-700							-700					
I. félévi módosított előirányzat		9 149			7 849				1 300					
1-7. Önkorm. bérlakás bérbead.üzemel.														
Eredeti előirányzat bérlakás felújítás csökkenés	KÖT	21 898	0	0	19 098	0	0	0	2 000	0	800	0	0	0
Módosítás		-1 000							-1 000					
I. félévi módosított előirányzat		20 898			19 098				1 000		800			
1-8. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel.														
Eredeti előirányzat	KÖT	110 670	0	0	55 139	0	0	0	9 350	46 181	0	0	0	0
Hűsők tere zászlórúd										-86				
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése										-10 000				
Módosítás		100 584			55 139				9 350	-10 086				
I. félévi módosított előirányzat										36 095				
1-9. Állategészségügy														
Eredeti előirányzat	KÖT	4 816	0	0	4 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		4 816			4 816									
1-10. Zöldterület kezelés														
Eredeti előirányzat	KÖT	56 411	0	0	36 552	0	0	0	0	19 859	0	0	0	0
Zöldfelület kialakítás csökk.		-9 684			1 905				0	-9 684				
Zöldhulladék lerakó üzemeltetése		1 905												
Módosítás		-7 779			1 905	0	0	0	0	-9 684				

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás			Felhalmozási kiadás			Likvidi- tási hitel	Fejleszt- tési hitel	Tartalék			
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyó- sított ell.				Felújítás	Beruházás	Felhalmoz. átadott pénzeszk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I. félévi módosított előirányzat		48 632			38 457	0	0	0	0	10 175				

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	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.	15.
1-11. Közzététel Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	KÖT	38 976 38 976	0	0	38 646 38 646	0	0	0	0	330 330	0	0	0	0
1-12. Városi községgazdálkodási szolgáltatás Eredeti előirányzat Könyvvizsgálói, ügyvédi díj Térfigyelő kamerarendsz.karbantartás Térfigyelő kamerarendszer beruuh. Település rendezési terv DTKT eredeti normatíva DTKT támogat.(bérpótlék, szoc.ág.pótl, előzőévi norm. Fejlesztési hitel és kamat törli. Pénzmaradvány feladás Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	296 704 4 085 810 14 872 -862 127 564 15 014 414 246 42 924 618 653 915 357	0	0	159 867 4 085 810 -862 -64 379 42 924 -17 422 142 445	143 0 0 0 143	0 0 0 0 127 564 15 014 142 578 142 578	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 14 872 14 872	2 500 0 0 0 2 500	0 0 0 0 0 0 0 0	134 194 0 0 0 478 625 0 0 0 612 819	0 0 0 0 0 0 0 0
1-13. Önkorm.eiszámlolása központi költségv. Eredeti előirányzat Előző évi normatíva visszafiz. Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	0 11 123 11 123 11 123	0	0	0 11 123 11 123 11 123	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
1-14. Adó, vám igazgatás Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	KÖT	0 0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1-15. Óvodai nevelés, ellátás működtetése Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	KÖT	10 210 10 210	0	0	7 210 7 210	0 0	0 0	0 0	3 000 3 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1-16. Köznevelési intézmény 1-4 évfolyam műk. Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	KÖT	0 0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1-17. Köznevelési intézmény 5-8 évfolyam működtetése Eredeti előirányzat karbantartás növekedés Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	13 229 190 190 13 419	0	0	11 229 190 190 11 419	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 000 2 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1-18. Pedagógiai szakszolg.működtetése Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	KÖT	644 644	0	0	644 644	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1-19. Járóbeteggyógyító szakellátása Eredeti előirányzat gyermekorvosi praxis telefonköltség Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	10 941 173 173 11 114	0	0	10 941 173 173 11 114	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költségv. kiadási főösszeg	Személyi juttatás			Munkaad. terhelő járuléka	Működési kiadás			Támogatás értékű kiadás egyéb tám.			Önkorm. által folyósított ell.	Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
			4.	5.	6.		Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	7.	8.	9.	10.		11.	12.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.					
1-20. <u>Idősk., demens bet. tartós bentl. szoc.ell.</u> Eredeti előirányzat kapu automatizálása Módosítás I. félévi módosított előirányzat	ÖNK	1 073 1 000 1 000 2 073	0	0	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1-21. <u>Időskorúak, demens bet. nappali ellát.</u> Eredeti előirányzat Eredeti normatíva áthely. városgazd.ra Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	36 016 -35 716 -35 716 300	0	0	300	0	35 716 -35 716 -35 716 0	0	0	0	0	0	0	0					
1-22. <u>Időskorral összefüggő pénzbeni ellát.</u> Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	ÖNK	3 000 3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1-23. <u>Egyéb szociális pénzbeli ellátások</u> Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	ÖNK	4 150 4 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1-24. <u>Elhunyt szem. hátramarad.pénbeli tám</u> Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	KÖT	500 500	0	0	0	0	0	500 500	0	0	0	0	0	0					
1-25. <u>Gyermekvéde.pénzb. és természetb.ell.</u> Eredeti előirányzat szoc.nyári napközi önrész szoc.nyári napközi támogatás Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	1 500 1 118 1 213 2 331 3 831	0	0	0	0	0	1 500 1 118 1 213 2 331 3 831	0	0	0	0	0	0					
1-26. <u>Lakásfenntartással kapcsol.adósságkezel.</u> Eredeti előirányzat adósságcsökk. támogatás Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	2 700 1 593 1 593 4 293	0	0	0	0	0	2 700 1 593 1 593 4 293	0	0	0	0	0	0					
1-27. <u>Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell.</u> Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	KÖT	800 800	0	0	0	0	0	800 800	0	0	0	0	0	0					
1-28. <u>Gyermekek napközbeni ellátása</u> Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	KÖT	796 796	0	0	796 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1-29. <u>Szociális étkeztetés</u> Eredeti előirányzat Eredeti normatíva áthely. városgazd.ra Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	27 403 -27 403 -27 403 0	0	0	0	0	27 403 -27 403 -27 403 0	0	0	0	0	0	0	0					
1-30. <u>Családsegítés</u> Eredeti előirányzat Eredeti normatíva áthely. városgazd.ra Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	33 713 -33 713 -33 713 0	0	0	0	0	33 713 -33 713 -33 713 0	0	0	0	0	0	0	0					

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	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.	15.
1-31. Civil szervezetek működésének támogat. Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	ÖNK	2 488 2 488	0	0	0	2 338 2 338	150 150	0	0	0	0	0	0	0
1-32. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Eredeti előirányzat munkabér és járuléka módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	2 181 8 555 8 555 10 736	1 930 6 736 6 736 8 666	251 1 819 1 819 2 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-33. Téli közfoglalkoztatás Eredeti előirányzat munkabér, üzemanyag munkabér és járulék Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	1 424 5 080 38 420 43 500 44 924	1 260 0 30 252 30 252 31 512	164 5 080 8 168 8 168 8 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-34. Közművelődés Eredeti előirányzat Szállító finanszírozás könyvtár felújítás Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	170 411 105 026 105 026 275 437	0	0	29 407	56 618	0	0	84 386 105 026 105 026 189 412	0	0	0	0	0
1-35. Sportlétesítm. működtetése és fejl. Eredeti előirányzat diszkapu felújítás szobor áthelyezés ktg eredménykijelző telepítése Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	5 000 4 415 982 1 982 7 379 12 379	0	0	2 000 982 982 2 982	0	0	0	3 000 4 415 4 415 7 415	0	0	0	0	0
1-36. Házi segítségnyújtás Eredeti előirányzat Eredeti normalíva áthely. városgazd.ra Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	6 221 -6 221 -6 221 0	0	0	0	0	6 221 -6 221 -6 221 0	0	0	0	0	0	0	0
1-37. Iskolai diáksport tevékenység és tám. Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	KÖT	2 757 2 757	0	0	2 757 2 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-38. Szabadidősport-tevékenység tám. Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	ÖNK	393 393	0	0	393 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-39. Köztemető fenntartás és működtetés Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	KÖT	1 894 1 894	0	0	1 894 1 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				Likvidi- tási hitel	Fejleszté- si hitel	Tartalék
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyó- sított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1-40. Gyermekjóléti szolgálat														
Eredeti előirányzat	KÖT	24 511	0	0	0	0	24 511	0	0	0	0	0	0	0
eredeti normatíva áthely. városgazd-ra		-24 511					-24 511							
Módosítás		-24 511					-24 511							
I. félévi módosított előirányzat		0					0							
1-41. Önkör. és önkö. hiv. jogalk. és ált.ig.tev.														
Eredeti előirányzat	ÁLLIG.	37 723	29 900	7 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendőr jutalom és egyéb külső személyi jutt.		605	476	129										
Pro-urbe díj növekedése		62	-238			300								
Módosítás		667	238	129	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		38 390	30 138	7 952	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
1-42. Céltartalék														
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0												
1-43. Általános tartalék														
Eredeti előirányzat	KÖT	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
szoc.nyári gyermekéltk. önrész		-1 118												-1 118
módosítás		-1 118												-1 118
I. félévi módosított előirányzat		3 882												3 882
1. cím költségvetési főösszege														
Eredeti előirányzat		1 037 758	33 090	8 238	464 398	59 089	127 714	12 650	107 195	82 880	3 300	0	134 194	5 000
Módosítás összesen		651 443	37 226	10 116	2 031	300	15 014	3 924	107 241	-1 916	0	0	478 625	-1 118
I. félévi módosított előirányzat		1 689 201	70 316	18 354	466 429	59 389	142 728	16 574	214 436	80 964	3 300	0	612 819	3 882
Kötelező összesen		977 990	3 190	415	462 932	56 761	127 564	5 500	107 195	82 880	3 300	0	134 194	5 000
I. félévi módosított előirányzat		1 638 707	40 178	10 402	464 963	56 761	142 578	9 424	214 436	79 964	3 300	0	612 819	3 882
Önkéntes összesen		22 045	0	0	1 466	2 338	150	7 150	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		12 104	0	0	1 466	2 338	150	7 150	0	1 000	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		37 723	29 900	7 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		38 390	30 138	7 952	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok Csoportos.	Költségv. kiadási fősszeg	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	Beruházási átadott pénzeszk.	12.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
2-1. Orsz. gyűl. önk. és eur. par. képvis. vál. kap. t.	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		1 832	1 272	366	194									
Országgyűl. Képv. választás		1 698	1 166	346	186									
EP képviselőválasztás		3 530	2 438	712	380									
Módosítás		3 530	2 438	712	380									
I. félévi módosított előirányzat														
2-2. Önkorm. és önk. hivat. logalkotó és ált. ig. t.	ÁLLIG	232 067	138 484	34 912	58 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		2 503	1 935	568										
juttatás (könyvtár projekt+választás)		-2 063			-2 063									
üggyvédi díj		-2 022			-2 022									
könyvvizsgálói díj		-1 582	1 935	568	-4 085									
Módosítás		230 485	140 419	35 480	54 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat														
2-3. Munkanélküli aktív korúak ellátása	KÖT	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		42 474						42 474						
éves támogatás		42 474						42 474						
Módosítás		55 474						55 474						
I. félévi módosított előirányzat														
2-4. Lakásfennt., lakhat. összefüggő ellátás	KÖT	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		1 593						1 593						
éves támogatás		1 593						1 593						
Módosítás		3 093						3 093						
I. félévi módosított előirányzat														
2-5. Gyermekvédel. pénzbeli és term. ellátások	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		180						180						
óvodáztatási támogatás		180						180						
Módosítás		180						180						
I. félévi módosított előirányzat														
2. cím költségvetési fősszege		246 567	138 484	34 912	58 671	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		292 762	142 857	36 192	54 966	0	0	58 747	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		14 500	0	0	0	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen		58 747	0	0	0	0	0	58 747	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes összesen		232 067	138 484	34 912	58 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		234 015	142 857	36 192	54 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen														
I. félévi módosított előirányzat														

5/3. melléklet a 3. Kincstári Szervezet és intézmények kiadásai a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
Kincstári Szervezet
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadások				Felhalm. c. pe. átadás	Hitel	Tartalék	
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.				10.
3-1. Dorog Városi Óvoda															
Eredeti előirányzat		237 293	149 850	42 902	44 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		3 252	1 603	433	1 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		240 545	151 453	43 335	45 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág Óvoda															
Eredeti előirányzat	KÖT	101 159	63 853	18 350	18 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013. évi költ.terh.pénzmaradvány		-1 138			-1 138										
2014. évi bérkompenzáció		876	690	186											
Módosítás összesen		-262	690	186	-1 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		100 897	64 543	18 536	17 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi Sándor Óvoda															
Eredeti előirányzat	KÖT	88 394	56 042	16 052	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013. évi költ.terh.pénzmaradvány		1 397			1 397										
2014. évi bérkompenzáció		753	593	160											
Módosítás összesen		2 150	593	160	1 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		90 544	56 635	16 212	17 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zrínyi Ilona Óvoda															
Eredeti előirányzat	KÖT	47 740	29 955	8 500	9 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013. évi költ.terh.pénzmaradvány		957			957										
2014. évi bérkompenzáció		407	320	87											
Módosítás összesen		1 364	320	87	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		49 104	30 275	8 587	10 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-2. Arany János Városi Könyvtár															
Eredeti előirányzat	KÖT	21 233	14 130	4 085	3 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári érdekek. növ. tám.		79			79										
2013. évi költ.terh.pénzmaradvány		277			277										
2014. évi bérkompenzáció		526	414	112											
Módosítás összesen		882	414	112	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		22 115	14 544	4 197	3 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-3. Idősek gondozási Központja															
Eredeti előirányzat		142 950	66 171	18 827	57 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		8 055	5 415	1 461	1 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		151 005	71 586	20 288	59 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idősek Otthona "A" épület															
Eredeti előirányzat	ÖNK	83 915	37 099	10 518	36 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ágazati pótlék		2 482	1 955	527											
2014. évi bérkompenzáció		1 202	946	236											
Módosítás összesen		4 828	2 901	783	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		88 743	40 000	11 301	37 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Működésre átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2014. évi terv	I. félévi módosított előirányzat
1-10.	Város, községgazdálkodási szolgáltatás	143	143
	Lízingelt lakások adómegettérítése	143	143
1-21.	Időskorúak nappali ellátása	3 997	0
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	3 997	0
1-33.	Családsegítés	5 517	0
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	5 517	0
1-34.	Civil szervezetek támogatása	2 488	2 488
1-36.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	56 618	56 618
	Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása	56 618	56 618
1-12	Város, községgazdálkodási szolgáltatás	118 050	142 578
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás támogatás		15 014
	Térségi Társulásnak igényelt normatíva átadása	118 050	127 564
1-41.	Önkorm.és önkorm.hivatalok jogalk.és ált.igazgatási fel.		300
	Pro-urbe díj támogatáskénti átadása		300
	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	186 813	202 127
3-5.	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	17 000	17 000
	DorogiEgyetértés Sportegyesület	1 800	1 800
	Dorogi Futball Club	7 000	7 000
	Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány	400	400
	Dorogi Kézilabda Klub	3 500	3 500
	Dorogi Nehézatlétikai Klub	1 000	1 000
	Új-Hullám Sportegyesület	1 500	1 500
	Diófa Sportegyesület	800	800
	Pályázati keretösszeg dorogi egyesületi tagok részére	1 000	1 000
3-6	Kincstári Szervezet	1 115	1 115
	Védőnői Szolgálat	1 115	1 115
	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	204 928	220 242

8. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének I.félévi módosítása
Önkormányzat által folyósított ellátások

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi terv	I. félévi módosított előirányzat
1-23	<u>Egyéb szociális pénzbeli ellátások</u>	4 150	4 150
	Átmeneti segély	2 500	2 500
	Köztemetés	1 000	1 000
	Felsőoktatásban tanulók támogatása	500	500
	Bizottsági hatáskörben eseti támogatás	150	150
1-24	<u>Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</u>	500	500
	Pénzbeli temetési segély	500	500
1-25	<u>Gyermekevédelmi pénzbeli és természeteni ellátások</u>	1 500	3 831
2-5	<u>Gyermekevédelmi pénzbeli és természeteni ellátások</u>		180
1-22	<u>Időskorral összefüggő pénzbeni ellátások</u>	3 000	3 000
	<u>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u>	4 200	7 386
1-26	Adósságkezelési szolgáltatás	2 700	4 293
2-4	Lakásfenntartási támogatás	1 500	3 093
1-27	<u>Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u>	800	800
2-3	<u>Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>	13 000	55 474
	1 + 2 cím összesen	27 150	75 321
	Társadalom és szoc.pol. juttatás összesen	27 150	75 321

Dorog Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Cím és alcím	Megnevezés	Adatok: ezer forintban					
		2014. évi előirányzat			Módosítás		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	<u>Út, autópálya építése</u>						
	Parkoló kialakítása	13 000	3 510	16 510	13 000	3 510	16 510
		13 000	3 510	16 510	13 000	3 510	16 510
1-6	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.kapcsolatos fe</u>	36 471	9 710	46 181	28 530	7 565	36 095
	volt Rendőrségi épület bontása	14 800	3 996	18 796	14 800	3 996	18 796
	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	7 874	2 126	10 000	0	0	0
	Hősök tere zászlórudak kiépítése	551	149	700	484	130	614
	Támfal megerősítése és partfali helyiségek megszünt.	12 500	3 375	15 875	12 500	3 375	15 875
	Diófa u. csapadékvíznyelő kialakítása	236	64	300	236	64	300
	Tartós részesedés vásárlása	510		510	510		510
1-8	<u>Zöldfelület-kezelés</u>	15 637	4 222	19 859	8 012	2 163	10 175
	Zöldfelület kialakítása	9 200	2 484	11 684	1 575	425	2 000
	Zöldhulladék lerakó kialakítása	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
	Erdőtelepítés	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
1-9.	<u>Közüvilágítás</u>	260	70	330	260	70	330
	Bécsi udvar közvilágítás kiépítése	260	70	330	260	70	330
1-12	<u>Város,községgazdálkodási szolgáltatás</u>				11 710	3 162	14 872
	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése				11 710	3 162	14 872
1-20	<u>Idősek, demens betegek tartós bentlakásos ellátása</u>				787	213	1 000
	Kapu automatizálása				787	213	1 000
1-35	<u>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</u>				1 561	421	1 982
	Eredménykijelző telepítése				1 561	421	1 982
	Beruházások összesen	65 368	17 512	82 880	63 860	17 104	80 964

9/2. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat			Módosítás		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1.	Szennyvíz gyűjtése, kezelése	361	98	459	361	98	459
	Szennyvatornán végzett felújítás	361	98	459	361	98	459
1-6.	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	3 937	1 063	5 000	2 206	594	2 800
	Szolgálati lakás felújítása	787	213	1 000	394	106	500
	Szociális bérlet felújítása	1 575	425	2 000	1 024	276	1 300
	Bérlet felújítás	1 575	425	2 000	788	212	1 000
1-7.	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	7 632	1 718	9 350	7 632	1 718	9 350
	Játszóterek felújítása	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
	Mária barlang lépcső felújítás	2 632	368	3 000	2 632	368	3 000
1-13.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	Petőfi óvoda magastető felújítása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	Hétszínvirág óvoda kéményvisszabontás	787	213	1 000	787	213	1 000
1-15.	Köznevelési intézmény 5-8 évf. tanulók nevelési feladatai	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	Eötvös iskola tornaterem tetőszigetelés felújítása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
1-38.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	44 097	40 289	84 386	149 123	40 289	189 412
	Könyvtár felújítás szállítói finanszírozás				105 026		105 026
	Könyvtár felújítás	44 097	40 289	84 386	44 097	40 289	84 386
1-35.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2 362	638	3 000	5 839	1 576	7 415
	Sportpálya díszkapu felújítása	2 362	638	3 000	5 839	1 576	7 415
	Felújítások összesen	62 326	44 869	107 195	169 098	45 338	214 436

Dorog Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2014. évi terv	I. félévi módosított előirányzat
1-5	<u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u>	<u>3 300</u>	<u>3300</u>
	Homlokzatfelújítási pályázat	500	500
	Szent Borbála templom lépcsőfelújításának tám.	2 000	2000
	Önkorm.bérlakás lemondás térítése	800	800
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	3 300	3300

10. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Tartalék

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi terv	I. félévi módosított előirányzat
1-53.	<u>Általános tartalék</u>	<u>5 000</u>	<u>3 882</u>
	Tartalék összesen	<u>5 000</u>	<u>3 882</u>

**Dorog Város Önkormányzat
2014. évi létszám összesítő**

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Közfoglalkoztatottak	Összesen
1. Önkormányzat	1	0		0	200	201
2. Polgármesteri Hivatal	39	0		0	0	39
3. Dorog Városi Óvoda	58	0	0	0	0	58
4. Arany János Városi Könyvtár	6	0	0	0	0	6
5. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ	28	1	0	0	0	29
6. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	11	0	0	0	0	11
7. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	15	0	0	0	0	15
7. Kincstári Szervezet	28	31	0	0	0	59
1-7. cím összesen	186	32	0	0	200	418

Polgármesteri Hivatal
2014. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozások	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozások	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Választott vezető	0					0
Jegyző, aljegyző	2					2
Osztályvezető	4					4
Jegyző alá tartozó munkatárs	3					3
Szervezési Osztály	6					6
Pénzügyi Osztály	10					10
Közigazgatási Osztály	2					2
Műszaki Osztály	4					4
Emberi Erőforrás Osztály	4					4
Munkaszervezés	4					4
Összesen	39	0	0	0	0	39

Intézmények
2014 évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozások	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozások	Közfoglalkoztatottak	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
3-1. Dorog Városi Óvoda	58	0	0	0	0	0	58
- Hétszínvirág Óvoda	25						25
- Petőfi Sándor Óvoda	22						22
- Zrínyi Ilona Óvoda	11						11
3-2 Arany János Könyvtár	6	0	0	0	0	0	6
3-3. Dr. Mosonyi Albert Gondozási központ	28	1	0	0	0	0	29
- Idősek Otthona "A"	16						16
- Idősek Otthona "B"	12	1					13
3-4. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	11	0	0	0	0	0	11
3-5. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	15	0	0	0	0	0	15
- Uszoda	7						7
- Sportcsarnok	5						5
- Stadion	3						3
- Teniszpálya	0						0
3-6. Kincstári Szervezet	28	31	0	0	0	0	59
- Kincstári Szervezet	5						5
- Védőnői Szolgálat	5	1	0	0	0	0	6
- Intézmény működtetés	18	31					48
Összesen	146	32	0	0	0	0	178

Vállalt kötelezettségek évenkénti
hatásának bemutatása

Megnevezés	Adatok: ezer forintban					
	2014. évi eredeti előirányzat			2014. I. félévi módosított előirányzat		
	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen
2014						
Működési célú hiteltörlesztés	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
Fejlesztési célú hitel törlesztés *	134 194	66 498	200 692	612 819	5 119	617 938
Összesen	134 194	69 498	203 692	612 819	8 119	620 938
2015						
Fejlesztési célú hitel törlesztés *	134 194	53 659	187 853	0	0	0
Összesen	134 194	53 659	187 853	0	0	0
2016						
Fejlesztési célú hitel törlesztés *	134 187	4 276	138 463	0	0	0
Összesen	134 187	4 276	138 463	0	0	0
2017						
Fejlesztési célú hitel törlesztés *	99 710	32 220	131 930	0	0	0
Összesen	99 710	32 220	131 930	0	0	0
2018						
Fejlesztési célú hitel törlesztés *	99 710	27 470	127 180	0	0	0
Összesen	99 710	27 470	127 180	0	0	0
2019-2026						
Fejlesztési célú hitel törlesztés *	348 732	70 896	419 628	0	0	0
Összesen:	348 732	70 896	419 628	0	0	0
Futamlódó végéig összesen:	950 727	258 019	1 208 746	612 819	8 119	620 938

* Fejlesztési célú hitelek felhasználása: Kórház felúj., városi területek rehab., útfelújítás, intézmény felúj., 10.sz.főközteltekései út felúj., központi ügyelet és mentőállomás, Panel Plusz Program, Mdv. Ház felúj. Kossuth L.u. felúj., Mária barlang felújítása, szennyvízcsatorna építése, intézmények Háza felúj., SZTK felúj., Úszoda-parkoló építése

A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. I. félévi módosított előirányzat			
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Helyi adók	1 018 000	1 000 000	1 020 000	1 050 000	1 018 000	1 000 000	1 020 000	1 050 000
Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	71 500	70 000	70 000	70 000	71 500	70 000	70 000	70 000
Önk.vagyon értékesítéséből származó bev.	53 505	40 000	35 000	30 000	53 505	40 000	35 000	30 000
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	1 143 005	1 110 000	1 125 000	1 150 000	1 143 005	1 110 000	1 125 000	1 150 000
Saját bevételek 50 %-a	571 503	555 000	562 500	575 000	571 503	555 000	562 500	575 000
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	134 194	134 194	134 194	99 710	5 119	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing, használt fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen:	134 194	134 194	134 194	99 710	5 119	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing, használt fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző és tárgyévben keletkezett, ill. keletkező fizetési kötelezettség összesen:	134 194	134 194	134 194	99 710	5 119	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek	437 309	420 806	428 306	475 290	566 384	555 000	562 500	575 000

Előirányzat felhasználási terv
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

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. Saját bevétel és tulajdonosi bevétel	310 804	25 818	25 822	25 822	25 822	25 822	26 766	25 822	25 822	25 822	25 822	25 822	25 822
2. Helyi adók	1 026 951		20 000	400 000	20 000	9 951	1 000	1 000	15 000	400 000	60 000	1 000	99 000
3. Gépjárműadó	28 360	0	0	14 180	0	0	0	0	0	14 180	0	0	0
4. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	53 505	0											
5. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Állami támogatás	494 300	41 192	41 192	41 192	41 192	41 192	41 192	41 192	41 192	41 192	41 192	41 192	41 188
7. Átvett pénzeszközök	92 542	7 215	7 215	7 915	7 915	7 915	7 915	7 915	7 915	7 915	7 915	7 577	7 215
8. Fejlesztési c.tám.unió forrásból	159 894	0	11 000	0	0	0	37 076	62 814	0	42 136	6 868	0	0
9. Támogatási kölcsönök visszatérülése	768	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
10. Központosított előirányzat	695 801	25 595	25 595	414 246	25 595	25 595	25 595	25 595	25 595	25 595	25 597	25 599	25 599
11. Pénzmaradvány feladása	60 289						60 289						
	2 923 214	74 289	130 888	903 419	133 969	110 539	199 897	184 402	115 588	556 904	187 582	101 254	198 888
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	600 547	49 472	51 472	49 472	49 472	49 472	54 355	49 472	49 472	49 472	49 472	49 472	49 472
13. Munkaadói járulékok	164 416	13 358	13 358	13 358	13 358	13 358	17 478	13 358	13 358	13 358	13 358	13 358	13 358
14. Dologi kiadás	947 287	78 212	78 212	78 212	78 212	78 212	86 949	78 212	78 212	78 212	78 212	78 212	78 218
15. Pénzeszköz átadás	220 242	17 077	17 077	17 077	20 077	20 077	20 077	20 077	20 077	17 391	17 077	17 077	17 081
16. Önkormányzat által nyújtott ellátások	75 321	6 276	6 276	6 276	6 276	6 276	6 276	6 276	6 276	6 276	6 276	6 276	6 285
17. Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0											
18. Működési kiadások összesen (11-16)	2 007 813	164 395	166 395	164 395	167 395	167 395	185 135	167 395	167 395	164 709	164 395	164 395	164 414
19. Beruházás	80 964	0	732	25 000	30 731	30 731	4 000	0	0	11 548	8 953	0	0
20. Felújítás	214 436	0	20 000	26 000	20 000	36 121	26 000	26 000	10 000	26 000	24 315		
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	3 300	0	0	0	0	0	1 200	0	600	0	1 500	0	0
22. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	612 819		0	612 819									
23. Felhalmozási kiadások összesen (18-21)	911 519	46 000	20 000	639 551	45 000	66 852	31 200	26 000	10 600	37 548	34 768	0	0
24. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Általános tartalék	3 882	0	0	0	0	0	3 882	0	0	0	0	0	0
26. Tartalék összesen (23-24)	3 882	0	0	0	0	0	3 882	0	0	0	0	0	0
27. KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 923 214	210 395	186 395	803 946	212 395	234 247	220 217	193 395	177 995	202 257	199 163	164 395	164 414

14. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	2014.évi előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	I. félévi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Intézményi működési bevételek	238 360	238 921	Támogatások		159 894
Önkormányzati közhatalmi bevételek	1 118 243	1 127 194	- fejlesztési célú támogatások	54 868	
- helyi adók	1 018 000	1 026 951	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	53 505	53 505
- gépjárműadó	28 360	28 360	- tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	13 381	13 381
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel	71 883	71 883	- önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele	40 124	40 124
Támogatások			- pénzügyi befektetések bevételei	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	695 488	1 190 101	Véglegesen átvett pénzeszközök		
- normatív támogatások	494 300	494 300	- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	
- központosított előirányzat	201 188	695 801	Hitelek		
- normatív kötött felhasználású támogatás	0	0	- fejlesztési célú hitel	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	0		- támogatási kölcsönök visszatérülése	768	768
Működési célú támogatás értékű bevétel	37 060	92 542	- fejlesztési hitel pénzmaradványa	0	
Működési célú hitel	0	0	Felhalmozási bevételek összesen	109 141	214 167
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	60 289	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Működési bevételek összesen	2 089 151	2 709 047	Felújítások		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			Beruházások		
Személyi juttatások	545 663	600 547	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	107 195	214 436
Munkaadókat terhelő járulékok	149 432	164 416	Fejlesztési hitel visszafizetés	82 880	80 964
Dologi kiadások	938 550	947 287	Törzstőke	3 300	3 300
- ebből hitel kamata	66 498	5 119	Céltartalék	134 194	612 819
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	204 928	220 242	Felhalmozási kiadások összesen	327 569	911 519
Önkormányzat által folyósított ellátások	27 150	75 321			
Általános tartalék	5 000	3 882			
Működési célú hitel visszafizetése	0	0			
Működési kiadások összesen	1 870 723	2 011 695			