



DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE

2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

***Dorog Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének IV. negyedévi
módosítása***

Felelős készítő: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezető

Dorog Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	IV n.évi módosított előirányzat
I.	Működési bevételek	1 359 482	1 368 728	1 405 178
1.	Intézményi működési bevételek	229 478	308 212	311 205
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	1 130 004	1 060 516	1 093 973
2.1.	Helyi adók	1 025 566	1 025 566	1 057 390
2.2.	Átengedett központi adók	28 300	28 300	28 351
2.3.	Adópótlék, adóbírság	5 000	5 000	3 683
2.4.	Egyéb sajátos bevétel	71 138	1 650	4 549
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	382 082	856 054	932 381
1.1.	Normatív támogatások	382 082	441 403	517 730
1.2.	Központosított előirányzatok	0	66 682	66 682
1.3.	Működési c. hiteltámogatás	0	140 000	140 000
1.4.	Fejlesztési c. hiteltámogatás	0	207 969	207 969
1.5.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	88 632	89 332	42 910
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	46 043	46 743	14 115
2.	Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei	42 589	42 589	28 795
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	25 263	37 899	38 681
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	782
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
3.	Európai Unió támogatás átvett pénzeszköze	25 263	37 899	37 899
V.	Támogatás értékű bevétel	240 007	38 687	85 013
1.	Működési célú támogatás értékű bev. OEP-től	18 900	20 250	24 292
2.	Működési célú támogatás értékű bev.	221 107	18 129	47 836
	Működési célú támogatás értékű bev. EU-s forrás	0	308	12 885
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bev.	947	984	984
VII.	Hitelek	417 000	177 200	0
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	417 000	177 200	
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	15 457	15 457
	Bevételek főösszege	2 513 413	2 584 341	2 520 604

3. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	IV n.évi módosított előirányzat
1.	<u>Költségvetési szervek folyó kiadásai</u>	<u>1 668 200</u>	<u>1 857 398</u>	<u>1 920 975</u>
	Ebből: - személyi juttatás	480 637	509 103	520 023
	- munkaadókat terhelő járulék	125 663	132 739	135 160
	- dologi kiadás	890 913	920 076	956 421
	ebből: hitel visszafiz. kamata	118 908	118 908	118 990
	- egyéb műk.célú támogatások, kiadások	147 437	215 461	208 253
	- önkorm.által folyósított ellátások	23 550	80 019	101 118
2.	<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>93 726</u>	<u>199 382</u>	<u>63 237</u>
	Ebből: - felújítás	22 599	103 309	22 577
	- beruházás	69 927	93 773	39 560
	- felh. kiadásra átadás	1 200	2 300	1 100
3.	<u>Hiteltörlesztés</u>	<u>661 107</u>	<u>518 174</u>	<u>527 005</u>
	Ebből: - fejlesztési célú hitel	221 107	378 174	387 005
	- rövid lejáratú hitel	440 000	140 000	140 000
4.	<u>Tartalék előirányzatok</u>	<u>90 380</u>	<u>9 387</u>	<u>9 387</u>
	Ebből: - céltartalék	85 380	0	0
	- általános tartalék	5 000	9 387	9 387
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (1+2+3+4)	2 513 413	2 584 341	2 520 604

MÉRLEG

BEVÉTEL	2 520 604
KIADÁS	2 520 604
Egyenleg	0

4. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési főösszeg	Önkormányzati támogatás	Intézményi folyó bevétel	Önkormányzat sajátos folyó bev.	Felhalmozás jellegű bevétel	Központi támogatás	Átvett pénzeszk.	Felhalmozás jellegű EU-s forrás	Központi támogatás	Támogatás értékű bevételek	Likvidációs hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforg. nélküli bevételek
1. Onkormányzat	2.302.003	0	36.958	1.130.004	88.632	382.082	0	947	25.263	0	417.000	0	0
Eredeti előirányzat	2.585.633	0	109.079	1.060.516	88.632	441.403	0	947	37.899	0	417.000	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	2.251.258	0	98.845	1.093.973	42.210	517.730	0	947	37.899	0	417.000	0	-2.347
IV.n.évi módosított előirányzat	-888.868	0	0	-506.786	0	-382.082	0	0	0	0	0	0	-2.347
Intézményfinanszírozás	-962.307	0	0	-539.928	0	-387.614	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	-994.680	0	0	-569.503	0	-390.412	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	271.166	288.029	3.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	334.870	325.634	3.137	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	364.445	355.209	3.137	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dorog Városi Óvoda	189.127	167.428	21.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	198.738	171.424	23.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	218.802	184.859	25.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	23.756	23.106	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	24.619	23.489	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	28.874	19.826	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	135.093	57.449	77.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	140.370	59.089	77.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	143.750	58.233	81.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	37.288	31.170	6.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	38.203	31.702	6.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	35.649	29.948	5.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	100.855	51.335	49.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	102.510	51.335	49.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	102.510	52.093	49.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	342.993	290.351	33.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	361.505	299.634	37.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	369.996	294.512	46.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	2.513.413	888.868	229.478	623.218	88.632	0	0	947	25.263	0	417.000	0	0
Eredeti előirányzat	2.824.141	962.307	308.212	520.588	89.332	53.789	0	984	37.899	0	417.000	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	2.520.604	994.680	311.205	524.470	42.910	127.318	782	984	37.899	0	417.000	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat													
Összesen:													
Eredeti előirányzat													
III.n.évi módosított előirányzat													
IV.n.évi módosított előirányzat													

Helyi önkormányzat
2013. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Költség- bevételei főösszeg	Önkorm. támog- tatás	Intézm. folyó bevételek	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm- jellegű bevételek	Központi támog- tatás	Átvett pénz- eszköz	Felhalm. átvett pénzeszk.		Központ- tosított tám.	Műk.célú tám.ért. bev.	Likvidi- tási hitelek		Pénzforg. nélküli bevételek
								hazai forrás	EU-s forr.			12.	14.	
1-1. Szennyvíz gyűjtése kezelése														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat	2 623	0	2 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	2 623	0	2 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2. Települési hull. vegyes begyűjtése, száll.														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-3. Ut. autópálya építése														
Eredeti előirányzat	25 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat	25 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	25 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														
Eredeti előirányzat	54 495	0	6 473	48 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat	54 495	0	54 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vízjellátás növekedése	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakbérbevételek	-5 413	0	-5 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
továbbszáml. szolg.	-1 283	0	-1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen	-4 248	0	-4 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	50 247	0	50 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-6. Nem lakóingatlan bérbead. üzemeltetése														
Eredeti előirányzat	41 870	0	26 300	15 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat	41 870	0	41 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
továbbszáml. szolg. AHT-n belül	562	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AHT-n belül nyújtott szolg.	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
továbbszáml. szolg. AHT-n kívül	-7 274	0	-7 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
helyiségbérbeadásból szárm. bev.	-2 371	0	-2 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen	-9 483	0	-9 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	32 387	0	32 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-7. Állategészségügy														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-8. Zöldterület kezelés														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-9. Köztisztaság														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és megnevezés	Költség- bevételei főösszeg	Önkorm. támo- gatás	Intézm. folyó bevételei	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevételei	Központi támo- gatás	Átvett pénz- eszköz	Felhalm.átvett pénzeszk.		Központ- tosított tám.	Műk.célú tám.ért. bev.	Likvidi- tási hitel	Fejleszt- tési hitel	Pénzforg. nélküli bevétel
								9.	10.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1-10. Város, község, alközségi szolgáltatás	KÖT													
Eredeti előirányzat	691 648	0	655	5 896	46 043	0	0	947	0	0	221 107	417 000	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	229 145		6 551	0	46 043			947			751	177 200		-2 347
közbér, kártérítés bev.	1 404		1 404											
földhasznosítási	-1 142		-1 142											
saját intézményi bevétel	389		389											
rövid lejáratú hitel felvétel	-177 200													
kamatbevételei	-470		-470											
önk. egyéb helyiség ért. bev.	-22 513				-22 513									
telekommunikációs bevételei	-11 449				-11 449									
továbbszámlázott szolg. bevételei	452		452											
intézményi folyó bevételek	1 351		1 351											
Módosítás összesen	-209 178	0	1 984	0	-33 982	0	0	0	0	0	0	-177 200	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	19 967	0	8 535	0	12 081	0	0	947	0	0	751	0	0	-2 347
1-11. Önkorm., Többszámú Kistérs. Társ. elszám.	KÖT													
Eredeti előirányzat	1 485 187	0	0	1 060 516	42 589	382 082		0		0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	1 959 159			1 060 516	42 589	441 403			414 651					
talajterhelési díj bev.növ	2 950			2 950										
építményadó bev.növ.	18 433			18 433										
iparüzési adó bev.növ.	13 391			13 391										
adópiacok, adóbizság	-1 317			-1 317										
önk. bérletkás értékesítés bev.csök	-13 794				-13 794									
földterület értékesítés	1 334				1 334									
egyes jövedelem pótló tám.	15 131					15 131								
normatív támogatások	61 196					61 196								
támogatásértékű bevételei	1 374									1 374				
Módosítás összesen	98 698	0	0	33 457	-12 460	76 327	0	0	0	1 374				
Módosított előirányzat	2 057 857	0	0	1 093 973	30 129	517 730	0	0	414 651	1 374				
1-12. Önkorm. elszámolási költségvet. szerveikkel	KÖT													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-13. Óvodai nevelés, ellátás	KÖT													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-14. Ált. iskolák nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam	KÖT													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-15. Ált. iskolák nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam	KÖT													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és megnevezés	Költség- bevételei főösszeg	Önkorm. támo- gató- gatás	Intézm. folyó bevételei	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevételei	Központi támo- gató- gatás	Átvett pénz- eszköz	Felhalm. átvett pénzeszk.		Központi- tosított tám.	Működési tám.ért. bev.	Likvidi- tási hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforg. nélküli bevételei
								hazai forrás	EU-s forr.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1-16. Pedagógiai szakszolgálatok tevékenysége	ÖNKÉNT													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-17. Fekvőbeteg krónikus ellátása	ÖNKÉNT													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-18. Járóbeteg gyógyító szakellátása	ÖNKÉNT													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OEP támogatás gyermekorvosi praxis műk módosítás összesen	5 413									5 413				
IV. n. évi módosított előirányzat	5 413									5 413				
1-19. Időskorúak tartós bentlakásos szoci. ell.	ÖNKÉNT													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-20. Demens betegek bentlakásos ellátása	ÖNKÉNT													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-21. Idősek nappali ellátása	KÖT													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-22. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	KÖT													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat	133									133				
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0									0				
Módosítás összesen	0									0				
IV. n. évi módosított előirányzat	133									133				
1-23. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellát.	KÖT													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-24. Átmeneti segély	KÖT													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-25. Temetési segély	ÖNKÉNT													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-26. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	ÖNKÉNT													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-27. Egyéb önk. pénzbeli ellátások	ÖNKÉNT													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat	2 896									2 896				
gyermekjuttatás	-1 236									-1 236				
módosítás összesen	-1 236									-1 236				
IV. n. évi módosított előirányzat	1 660									1 660				

Költségvetési cím és megnevezés		Költség. bevételi főösszeg	Önkorm. támogatás	Intézm. folyó bevételei	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevételei	Központi támogatás	Átvett pénzeszközök	Felhalm. átvett pénzeszk.		Központi toszított tám.	Műk.célú tám.ért. bev.	Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforg. nélküli bevétel
									hazai forrás	EU-s forr.					
1-28. Adósságkezelési szolgáltatás.	ÖNKÉNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat															
III. n.évi módosított előirányzat															
IV. n.évi módosított előirányzat															
1-29. Közigazgatás (múltanyosság)	ÖNKÉNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat															
III. n.évi módosított előirányzat															
IV. n.évi módosított előirányzat															
1-30. Köztisztviselés	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat															
III. n.évi módosított előirányzat															
IV. n.évi módosított előirányzat															
1-31. Bölcsődolgozó	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat															
III. n.évi módosított előirányzat															
IV. n.évi módosított előirányzat															
1-32. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat															
III. n.évi módosított előirányzat															
IV. n.évi módosított előirányzat															
1-33. Családsegítés	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat															
III. n.évi módosított előirányzat															
IV. n.évi módosított előirányzat															
1-34. Civil szervezetek működésének támogatása	ÖNKÉNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat															
III. n.évi módosított előirányzat															
IV. n.évi módosított előirányzat															
1-35. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtart. Közfogl.	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat															
III. n.évi módosított előirányzat															
Közfoglalkoztatás támogatása		14 076										14 076			
kamatbevételei		16 837										16 837			
Módosítás összesen		2													
III. n. évi módosított előirányzat		16 839	0	2	0	0	0	0	0	0	0	16 837	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat		30 915	0	2	0	0	0	0	0	0	0	30 913	0	0	0
1-36. Közművelődési tevékenység és támogat.	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat															
III. n. évi módosított előirányzat															
IV. n. évi módosított előirányzat															
1-37. Közművelődési intézmények működésének támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat															
III. n. évi módosított előirányzat															
IV. n. évi módosított előirányzat															
		12 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és megnevezés	Költség. bevételi főösszeg	Önkorm. támogatás	Intézm. folyó bevétel	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevétel	Központi támogatás	Átvett pénzeszköz	Felhalm. átvett pénzeszk.		Központ. támogatás	Műk.célú tám.ért. bev.	Likvid. tási hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforg. nélküli bevétel
								EU-s forr.	hazai forrás					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1-38. Sporttétesítványok működtetése és felújít.	KÖT													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-39. Vésenysport-tevékenység támogatása	ÖNKÉNT													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-40. Iskolai diáksport tevékenység és tám.	KÖT													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-41. Szabadidősport-tevékenység támogatása.	ÖNKÉNT													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-42. Köztisztviselői fenntartás és működtetése	KÖT													
Eredeti előirányzat		3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
temető működtetés bevétele		1 511	0	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		1 511	0	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-44 Start téli közfoglalkoztatás	KÖT													
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
léti közfogl.lám. Áht-n belüli		7 109	0	7 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		7 109	0	7 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		7 109	0	7 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen		2 302 003	0	36 968	1 130 004	88 632	382 082	947	25 263	0	221 107	417 000	0	0
Eredeti előirányzat		2 345 833	0	109 079	1 060 516	88 632	441 403	947	37 899	414 651	17 853	177 200	0	-2 347
III. n. évi módosított előirányzat		-94 575	0	-10 234	33 457	-46 422	76 327	0	0	0	29 497	-177 200	0	0
Módosítás összesen		2 251 258	0	98 845	1 093 973	42 210	517 730	947	37 899	414 651	47 350	0	0	-2 347
IV. n. évi módosított előirányzat														
Intézményfinanszírozás														
Eredeti előirányzat		-620 839	0	0	-238 757	0	-382 082	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		-636 673	0	0	-249 059	-387 614	-387 614	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		-2 798	0	0	-249 059	-387 614	-2 798	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		-639 471	0	0	-249 059	-387 614	-387 614	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati Hivatal finanszírozás														
Eredeti előirányzat		-268 029	0	0	-268 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		-325 634	0	0	-290 869	0	0	0	0	-34 765	0	0	0	0
Módosítás összesen		-29 575	0	0	-29 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		-355 209	0	0	-320 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. cím költségvetési főösszege														
Eredeti előirányzat		1 413 135	0	36 968	623 218	88 632	0	947	25 263	0	221 107	417 000	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		1 383 526	0	109 079	520 588	88 632	53 789	947	37 899	379 886	17 853	177 200	0	-2 347
Módosítás összesen		-126 948	0	599	36 583	-46 422	73 529	0	0	0	29 437	77 970	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		1 256 578	0	109 678	557 171	42 210	127 318	947	37 899	379 886	47 290	255 170	0	-2 347
KÖTELEZŐ FELADAT IV. NÉVI MÓD.ÉI.	KÖT	2 244 188	0	98 845	1 093 973	42 210	517 730	947	37 899	414 651	40 280	0	0	-2 347
ÖNKÉNT VALLALT FELADAT IV. NÉVI MÓD.ÉI.	ÖNKÉNT	7 070	0	0	0	0	0	0	0	0	7 070	0	0	0
ALL.IG.FELADAT IV. NÉVI MÓD.ÉI.	ALLIG.													

Polgármesteri Hivatal
2013. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Költség. bevételei főösszeg	Önkorm. támogatás	Intézm. folyó bevétel	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevétel	Központi támogatás	Átvett pénzeszköz	Felhalm. átvett pénzeszk. EU-s forr.	Központ. toltított tám.	Adatok: ezer forintban				Pénzforg. nélküli bevétel
										Műk.célú tám.ért. bev.	Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	15.	
1.														
2-1. Orsz.gyűlési képv.választáshoz kapcs.tev.														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat														
IV. n.évi ödosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-2. Orsz.gyűlési képv.választáshoz kapcs.tev.														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat														
IV. n.évi ödosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3. Önkorm.és Töbpcélú Kistérs.Társ. iq.tev.														
Eredeti előirányzat	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	9 236		3 137		700									0
egyéb bevétel csökk.	0		0		0									5 399
módosítás összesen	0		0		0									
IV. n.évi ödosított előirányzat	9 236	0	3 137	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	5 399
2-4. Önkorm.eiszám.költségvetési szerveikkel														
Eredeti előirányzat	268 029	268 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	325 634	325 634												
finanszírozás növelese	29 575	29 575												
Módosítás összesen	29 575	29 575												
IV. n.évi módosított előirányzat	355 209	355 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-5. Rendszer. szociális segély														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat														
IV. n.évi ödosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-6. Időskorúak járuléka														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat														
IV. n.évi ödosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-7. Lakásfenntartási támogatás normatív														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat														
IV. n.évi ödosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-8. Ápolási díj														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat														
IV. n.évi ödosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-9. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat														
IV. n.évi ödosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-10. Óvodáztatási támogatás														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat														
IV. n.évi ödosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és megnevezés		Adatok: ezer forintban												
		Költség- bevételei főösszeg	Önkorm. támog- tatás	Intézm. folyó bevételei	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhal- moz- tatás bevételei	Központi támog- tatás	Átvett pénz- eszköz	Felhalmozott pénzeszk. EU-s forr.	Központi- támog- tatás	Műk.célú tám.ért. bev.	Likvidi- tási hitel	Fejleszté- si hitel	Pénzforg- on kívüli bevételei
1.	KÖT	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.
2-11. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat														
IV. n. évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. cím költségvetési főösszeg														
Eredeti előirányzat		271 166	268 029	3 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat		334 870	325 634	3 137	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		29 575	29 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 399
IV. n. évi módosított előirányzat		364 445	355 209	3 137	0	700	0	0	0	0	0	0	0	5 399
KÖTELEZŐ FELADAT IV. N.ÉVI MÓD.EI.	KÖT	355 209	355 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT IV. N.ÉVI MÓD.EI.	ÖNKÉNT													0
ÁLL.G.FELADAT IV. N.ÉVI MÓD.EI.	ÁLL.G.	9 236	0	3 137	0	700	0	0	0	0	0	0	0	5 399

Kincstári Szervezet
2013. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	1.	2.	3.	Intézményi folyó bevétel	Önkorm. sajátos folyó bev.	6.	7.	8.	Támogatás értékű bevételek hazai forrás EU-s forrás	9.	Pénzforg. nélküli bevételek
3. Dorog Városi Óvoda	KÖT										
Eredeti előirányzat		189 127	167 428	21 699	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		198 738	171 424	23 930	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás		20 064	13 435	1 751	0	0	0	0	0	0	3 076
Módosított előirányzat		218 802	184 859	25 681	0	0	0	9	0	0	0
Hétszínvirág óvoda											
Eredeti előirányzat		82 196	72 084	10 112	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		85 892	73 811	11 056	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási korrekció		3 226	3 226	0	0	0	0	0	0	0	1 025
Módosítás		3 226	3 226	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		89 118	77 037	11 056	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi Sándor óvoda											
Eredeti előirányzat		69 067	61 526	7 541	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		72 515	63 057	8 418	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási korrekció		5 762	5 762	793	0	0	0	0	0	15	1 025
Működési saját bevétel többlet		793	793	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyelvoktatásra átvett pénz		9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 3.1.7 támogatás		4 869	5 762	793	0	0	0	9	0	4 869	0
Módosítás		11 433	68 819	9 211	0	0	0	9	0	4 869	0
Módosított előirányzat		83 948	68 819	9 211	0	0	0	9	0	4 884	1 025
Zrínyi Ilona óvoda											
Eredeti előirányzat		37 864	33 818	4 046	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		40 331	34 556	4 456	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási korrekció		4 447	4 447	0	0	0	0	0	0	293	1 026
Működési saját bevétel többlet		958	958	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás		5 405	4 447	958	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		45 736	39 003	5 414	0	0	0	0	0	293	1 026
4. Arany János Városi könyvtár	KÖT										
Eredeti előirányzat		23 756	23 106	650	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		24 619	23 489	650	0	0	0	276	0	0	204
Finanszírozási korrekció		-3 663	-3 663	0	0	0	0	0	0	0	0
TIOP 1.2.3 pályázati átvett pénz		7 708	0	0	0	0	0	0	0	7 708	0
Versmondó versenyre átvett pénz		210	0	0	0	0	0	210	0	0	0
Módosítás		4 255	-3 863	0	0	0	0	210	0	7 708	0
Módosított előirányzat		28 874	19 826	650	0	0	0	486	0	7 708	204

Költségvetési cím és megnevezés		Önkor- mányzati támogatás	Intézményi folyó bevételek	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevételek	Központi támogatás	Átvett pénzeszköz	Támogatás értékű bevételek	Pénzforg. nélküli bevételek
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ									
ÖNKÉNT									
Eredeti előirányzat	135 093	57 449	77 644	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	140 370	59 089	77 671	0	37	0	0	0	3 573
Módosítás	3 380	-856	4 236	0	37	0	0	0	0
Módosított előirányzat	143 750	58 233	81 907	0	37	0	0	0	3 573
- Idősek Otthona "A"									
Eredeti előirányzat	84 866	34 860	50 006	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	89 056	35 762	50 033	0	37	0	0	0	3 224
Finanszírozási korrekció	-150	-150	1 555	0	37	0	0	0	0
Működési saját bevételi többlet	1 555	11	1 555	0	37	0	0	0	0
Bevételi többlet	11	-150	1 555	0	37	0	0	0	0
Módosítás	1 405	-150	1 555	0	37	0	0	0	0
Módosított előirányzat	90 461	35 612	51 588	0	37	0	0	0	3 224
- Idősek Otthona "B"									
Eredeti előirányzat	50 227	22 589	27 638	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	51 314	23 327	27 638	0	0	0	0	0	349
Finanszírozási korrekció	-706	-706	2 681	0	0	0	0	0	0
Működési saját bevételi többlet	2 681	-706	2 681	0	0	0	0	0	0
Módosítás	1 975	-706	2 681	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	53 289	22 621	30 319	0	0	0	0	0	349
6. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde									
KÖT									
Eredeti előirányzat	37 288	31 170	6 118	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	38 203	31 702	6 118	0	0	0	0	0	383
Finanszírozási korrekció	-1 754	-1 754	-800	0	0	0	0	0	0
Működési saját bevételi hiány	-800	-1 754	-800	0	0	0	0	0	0
Módosítás	-2 554	-1 754	-800	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	35 649	29 948	5 318	0	0	0	0	0	383

Költségvetési cím és megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Támogatás értékű bevételei		Pénzforg. nélküli bevételei
									hazai forrás	EU-s forrás	
7. Dorog Város Egyesített Sportintézménye									9.		10.
Eredeti előirányzat		100 855	51 335	49 520	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		102 510	51 335	49 843	0	0	0	0	0	0	1 332
Módosítás összesen		0	758	-758	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		102 510	52 093	49 085	0	0	0	0	0	0	1 332
- Uszoda	ÖNKÉNT										
Eredeti előirányzat		46 501	8 681	37 820	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		48 156	8 681	38 143	0	0	0	0	0	0	1 332
Finanszírozási korrekció		-137	-137								
Működési saját bevétel többlet		2 350		2 350	0	0		0			
Módosítás		2 213	-137	2 350	0	0		0			0
Módosított előirányzat		50 369	8 544	40 493	0	0	0	0	0	0	1 332
- Sportcsarnok	KÖT										
Eredeti előirányzat		16 620	11 620	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		16 620	11 620	5 000							
Finanszírozási korrekció		2 442	2 442								
Működési saját bevételi hiány		-2 350		-2 350	0	0		0			0
Módosítás		92	2 442	-2 350	0	0		0			0
Módosított előirányzat		16 712	14 062	2 650	0	0	0	0	0	0	0
- Sportiroda	ÖNKÉNT										
Eredeti előirányzat		29 843	27 043	2 800	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		29 474	27 043	2 431							
Finanszírozási korrekció		-4 086	-4 086								
Módosítás		-4 086	-4 086	0	0	0		0			0
Módosított előirányzat		25 388	22 957	2 431	0	0	0	0	0	0	0
- Stadion	KÖT										
Eredeti előirányzat		7 491	3 991	3 500	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		7 860	3 991	3 869							
Finanszírozási korrekció		2 539	2 539								
Előirányzat átcsoportosítás		43		43							
Működési saját bevételi hiány		-758		-758							
Módosítás		1 824	2 539	-715	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		9 684	6 530	3 154	0	0	0	0	0	0	0
- Teniszpálya	ÖNK										
Eredeti előirányzat		400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		400		400							
Előirányzat átcsoportosítás		-43		-43							
Módosítás		-43	0	-43	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		357	0	357	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és megnevezés	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Támogatás értékű		Pénzforg. nélküli bevétel
								hazai forrás	EU-s forrás	
1.									9.	10.
8. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	342 993	290 351	33 742	0	0	0	0	18 900	0	0
Módosított előirányzat	361 505	299 634	37 784	0	0	0	0	20 250	0	3 837
Módosítás	8 491	-5 122	8 798	0	0	0	773	4 042	0	0
Módosított előirányzat	369 996	294 512	46 582	0	0	0	773	24 292	0	3 837
Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	22 890	21 090	1 800	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	23 191	21 659	467	0	0	0	0	1 350	0	-285
Munkatügyi hivataltól átvett pénz	773	0	0	0	0	0	773	0	0	0
Módosítás	773	0	0	0	0	0	773	0	0	0
Módosított előirányzat	23 964	21 659	467	0	0	0	773	1 350	0	-285
Védőnői szolgálat										
Eredeti előirányzat	18 900	0	0	0	0	0	0	18 900	0	0
Módosított előirányzat	23 027	0	5	0	0	0	0	18 900	0	4 122
OEP finanszírozási többlet	4 042							4 042		
Működési saját bevétel többlet	127		127	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás	4 169	0	127	0	0	0	0	4 042	0	0
Módosított előirányzat	27 196	0	132	0	0	0	0	22 942	0	4 122
Intézmény működtetés										
Eredeti előirányzat	301 203	269 261	31 942	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	315 287	277 975	37 312	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási korrekció	-5 122	-5 122						0	0	0
Működési saját bevétel többlet	8 671		8 671							
Módosítás	3 549	-5 122	8 671	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	318 836	272 853	45 983	0	0	0	0	0	0	0
3-8 költségvetési cím főösszeg										
Eredeti előirányzat	829 112	620 839	189 373	0	0	0	0	18 900	0	0
Módosított előirányzat	865 945	636 673	195 996	0	37	0	276	20 250	308	12 405
Módosítás	33 636	2 798	13 227	0	37	0	992	4 042	12 577	0
Módosított előirányzat	899 581	639 471	209 223	0	37	0	1 268	24 292	12 885	12 405
KÖTELEZŐ FELADAT IV.N.ÉVI MÓD.E										
KÖT	679 717	549 737	84 035	0	0	0	1 268	24 292	12 885	7 500
ONKENT VÁLLALT FELADAT IV.N.ÉVI	219 864	89 734	125 188	0	37	0	0	0	0	4 905
ONKENT										
ALLIG.FELADAT IV.N.ÉVI MÓD.EL.	0									
ALLIG.										

Dorog Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezése	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				Likvidi- tási hitel	Fejleszt- tési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	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.
1. Önkormányzat													
Eredeti előirányzat	1 408 135	2 200	638	428 829	113 998	11 439	11 550	22 599	69 195	1 200	440 000	221 107	85 380
III.n.évi módosított előirányzat	1 383 526	12 848	3 513	437 022	119 367	74 094	17 260	103 309	86 252	2 300	140 000	378 174	9 387
IV. n.évi módosított előirányzat	1 256 578	23 004	4 729	435 329	113 464	74 874	19 051	22 577	26 058	1 100	140 000	387 005	9 387
2. Polgármesteri Hivatal													
Eredeti előirányzat	271 166	163 140	41 675	53 619	0	0	12 000	0	732	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	334 870	168 278	43 062	53 619	0	0	62 759	0	7 152	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	364 445	165 526	41 782	65 824	0	0	82 067	0	9 246	0	0	0	0
3. Dorog Városi Óvoda													
Eredeti előirányzat	189 127	106 116	28 237	54 774									
III.n.évi módosított előirányzat	198 738	112 288	29 376	57 074									
IV. n.évi módosított előirányzat	218 802	120 653	32 192	65 957									
4. Arany János Városi Könyvtár													
Eredeti előirányzat	23 756	15 274	4 083	4 399									
III.n.évi módosított előirányzat	24 619	15 576	4 164	4 879									
IV. n.évi módosított előirányzat	28 874	15 854	4 384	4 851					3 785				
5. Dr. Mosonyi A. Gondozási Központ													
Eredeti előirányzat	135 093	68 018	17 986	49 089									
III.n.évi módosított előirányzat	140 370	69 310	18 334	52 726									
IV. n.évi módosított előirányzat	143 750	65 377	18 270	59 953	150								
6. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde													
Eredeti előirányzat	37 288	21 292	5 388	10 608									
III.n.évi módosított előirányzat	38 203	21 711	5 501	10 991									
IV. n.évi módosított előirányzat	35 649	19 957	4 701	10 991									
7. Dorog Város Egyesített Sportintézménye													
Eredeti előirányzat	100 855	25 374	6 778	47 703	21 000								
III.n.évi módosított előirányzat	102 510	25 374	6 778	48 989	21 000				369				
IV. n.évi módosított előirányzat	102 510	25 374	6 778	51 578	18 411				369				

Költségvetési cím és alcím megnevezése	Költségv. kiadási főösszeg	Adatok: ezer forintban											
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás							
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyó- sított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.	Likvidi- tási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
8. Kincstári Szervezet													
Eredeti előirányzat	342 993	79 223	20 878	241 892	1 000								
III.n.évi módosított előirányzat	361 607	83 718	22 011	254 776	1 000								
IV. n.évi módosított előirányzat	369 996	84 278	22 324	261 938	1 354				102				
Összesen:									102				
Eredeti előirányzat	2 508 413	480 637	125 663	890 913	135 998	11 439	23 550	22 599	69 927	1 200	440 000	221 107	85 380
III.n.évi módosított előirányzat	2 584 443	509 103	132 739	920 076	141 367	74 094	80 019	103 309	93 875	2 300	140 000	378 174	9 387
IV. n.évi módosított előirányzat	2 520 604	520 023	135 160	956 421	133 379	74 874	101 118	22 577	39 560	1 100	140 000	387 005	9 387

Helyi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezése	Költségv. kiadás főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék				
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.				9.	10.	11.	
1-1. Szennyvíz-nyújtása kezelése	KÖT															
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		2 623	2 623							2 623						
IV.n. évi módosított előirányzat		2 623	2 623							2 623						
1-2. Települési hull.vesztés begyűjtése, száll.	KÖT															
Eredeti előirányzat		53 232	53 232	0	0	53 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		53 232	53 232			53 232										
szemétszállítás		41 959	41 959			41 959										
módosítás összesen		41 959	41 959			41 959										
IV.n. évi módosított előirányzat		95 191	95 191	0	0	95 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-3. Út, autópálya építése	KÖT															
Eredeti előirányzat		38 980	38 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		41 163	41 163							8 249	30 731					
egyéb építványok felújítása		590	590							10 432	30 731					
intermodális közlekp.		-30 731	-30 731							590						
módosítás összesen		-30 141	-30 141	0	0	0	0	0	0	-30 731	-30 731					
IV.n. évi módosított előirányzat		-30 141	-30 141							590	-30 731					
1-4. Közutak, hidak, alaputak üzemeltetése	KÖT															
Eredeti előirányzat		13 300	13 300	0	0	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		13 300	13 300			13 300				0	0	0	0	0	0	0
karbantartás csökk.		-12 805	-12 805			-12 805										
módosítás összesen		-12 805	-12 805	0	0	-12 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n. évi módosított előirányzat		-12 805	-12 805			-12 805				0	0	0	0	0	0	0
1-5. Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	KÖT															
Eredeti előirányzat		38 157	38 157	0	0	26 607	0	0	0	11 350	0	1 200	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		38 157	38 157			26 607				11 350		1 200				
felújítás csökk.		-11 350	-11 350							-11 350						
berletés lemond. tér.elmaradása		-1 200	-1 200													
egyéb üzemeltetés, dologi kiadások alá		-16 452	-16 452			-16 452										
közös költség		19 449	19 449			19 449										
karbantartás, kisjavítás		-377	-377			-377										
készletbeszerzés		12	12			12										
köztisztviselői díjak		2 908	2 908			2 908										
módosítás összesen		-7 010	-7 010	0	0	5 540	0	0	0	-11 350	0	-1 200	0	0	0	0
IV.n. évi módosított előirányzat		-7 010	-7 010			5 540				-11 350		-1 200				
1-6. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	KÖT															
Eredeti előirányzat		30 924	30 924	0	0	28 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		30 924	30 924			28 924				0	0	0	0	0	0	0
felújítás elmaradása		-2 000	-2 000							2 000	2 000					
készletbeszerzés		-223	-223			-223				-2 000	-2 000					
köztisztviselői díjak		7 191	7 191			7 191										
karbantartás		82	82			82										
egyéb üzemeltetési kgt		-1 723	-1 723			-1 723										
továbbszáml.szolg. III		2 000	2 000			2 000										
továbbszáml.szolg. AHT-n kívül		-5 863	-5 863			-5 863										
módosítás összesen		-536	-536			1 464				-2 000	0					
IV.n. évi módosított előirányzat		-536	-536			1 464				-2 000	0					
1-7. Állategészségügy	KÖT															
Eredeti előirányzat		4 931	4 931	0	0	4 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		4 931	4 931			4 931				0	0	0	0	0	0	0
egyéb üzemeltetés csökk.		-1 150	-1 150			-1 150										
módosítás összesen		-1 150	-1 150			-1 150										
IV.n. évi módosított előirányzat		-1 150	-1 150			-1 150										

Költségvetési cím és alcím megnevezése	Költségvetési kód	Költségvetési kiadás				Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Fejlesztési hitel	Tartalék
		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
1-8. Zöldterületi kezelés	KÖT														
Eredeti előirányzat		34 863	0	0	34 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		34 863			34 863										0
parkfenntartás		-3 627			-3 627										0
módosítás összesen		-3 627			-3 627										0
IV.n. évi módosított előirányzat		34 863			34 863										0
1-9. Közvilágítás	KÖT														
Eredeti előirányzat		34 256	0	0	34 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		34 256			34 256										0
áram		4 906			4 906										0
módosítás összesen		4 906			4 906										0
IV.n. évi módosított előirányzat		39 162			39 162										0
1-10. Városi, községi szociális szolgáltatás	KÖT														
Eredeti előirányzat		942 994	0	0	202 670	40 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n. évi módosított előirányzat		890 542	120	32	208 954	45 342	62 022								221 107
előirányzat bevezetése		-29 915													378 174
működési c. hitel törli.		0													
felj. c. hitel törli.		8 831													8 831
tervezésnek nyújtott támogatás		2 034													
nonprofit szervezet nyújtott támogatás		-476													
átmeneti nem tart. támogatás és járuléka		371	394	-23											
egészítési költségvetés		1 515		1 515											
egyéb szolgáltatás		17 662			17 662										
készletbeszerzés		-927			-927										
berlet és lízingdíj		-1 451			-1 451										
szállítási szolg.		500			500										
közütemi díjak		3 782			3 782										
karbantartás		251			251										
egyéb üzemeltetés		5 336			5 336										
munkáltató által fiz. szja repi után		961			961										
dologi kiadások áfa		-1 800			-1 800										
adómentes reprezentáció		-1 684			-1 684										
adóköltség reprezentáció		4 218			4 218										
működési c. kamalkiadás		-31 767			-31 767										
felhalmozási c. kamalkiadás		-35 678			-35 678										
Módosítás összesen		-59 237	394	1 492	-40 597	-476	2 034	0	0	0	0	0	0	0	8 831
Módosított előirányzat		832 305	514	1 524	168 357	44 866	64 056	0	0	0	0	0	0	0	387 005
1-11. Önkormányzatok, Társ. elszám.	KÖT														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n. évi módosított előirányzat		0			0										0
IV.n. évi módosított előirányzat		0			0										0
1-12. Önkormányzatok, Társ. elszám. szervvel	KÖT														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n. évi módosított előirányzat		276			276										0
IV.n. évi módosított előirányzat		276			276										0
1-13. Önkormányzatok, Társ. elszám. szervvel	KÖT														
Eredeti előirányzat		5 436	0	0	5 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n. évi módosított előirányzat		5 436			5 436										0
karbantartás		-452			-452										0
egyéb üzemeltetési kiadások		16			16										0
módosítás összesen		-436			-436										0
IV.n. évi módosított előirányzat		5 436			5 436										0
1-14. Ált. iskolai tanulóknak nyújtott nevelési, oktatási 1-4. évfolyan	KÖT														
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n. évi módosított előirányzat		0			0										0
IV.n. évi módosított előirányzat		0			0										0

Költségvetési cím és alcím megnevezése	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás					Támogatási kiadás				Felhalmozási kiadás				Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb lán.	Támogatási értékű kiadás	Önkormány. által folyóított ell.	Felújítás	Felhalm. átadott pénzeszk.	Likvid. tási hitel	12.	13.	14.			
1.	KÖT	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
1-15. <u>Általános iskolák napközi rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyam</u>																
Eredeti előirányzat	7 137	0	0	7 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III.n.évi módosított előirányzat	7 137			7 137												
Felújítás	340							340								
készlet beszerzés	252															
szállítási szolg.	335															
karbantartás	-682															
egyéb üzemeltetés	160															
módosítás összesen	405															
IV.n. évi módosított előirányzat	7 542															
1-16. <u>Pedagógiai szakszolgálatokról tevékenység</u>																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III.n.évi módosított előirányzat	0															
karbantartás	644															
módosítás összesen	644															
IV.n. évi módosított előirányzat	644															
1-17. <u>Felhalmozási kiadások előirányzat</u>																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III.n.évi módosított előirányzat	0															
IV.n. évi módosított előirányzat	0															
1-18. <u>Járulékok önkormányzat szakszolgálatára</u>																
Eredeti előirányzat	1 817	0	0	1 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III.n.évi módosított előirányzat	1 817			1 817												
gyermekorvosi rendelő szoftver	86															
kommunikációs szolgáltatás	61															
egyéb üzemeltetés	104															
vásárolt szolg. Gyermekorvos helyettes.	3 240															
egyéb külső dologi kiadások	-70															
módosítás összesen	3 421															
IV.n. évi módosított előirányzat	5 238															
1-19. <u>Időskorúak tartás befizetése szoci. ell.</u>																
Eredeti előirányzat	1 468	0	0	468	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0			
III.n.évi módosított előirányzat	1 191			468												
készletbeszerzés	115															
karbantartás	185															
dologi kiadások alá	120															
adók, díjak, egyéb befiz.	5															
Módosítás összesen	405															
IV.n. évi módosított előirányzat	1 596															
1-20. <u>Demens betegek bentlakásos ellátása</u>																
Eredeti előirányzat	209	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III.n.évi módosított előirányzat	209			209												
készletbeszerzés	132															
karbantartás	176															
módosítás összesen	308															
IV.n. évi módosított előirányzat	517															
1-21. <u>Idősek napközi ellátása</u>																
Eredeti előirányzat	4 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III.n.évi módosított előirányzat	5 771															
kisérleti társnak nyújtott támogatás	-1 774															
karbantartás	20															
módosítás összesen	-1 754															
IV.n. évi módosított előirányzat	4 017															
1-22. <u>Helyi rendszervezési támogatás</u>																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III.n.évi módosított előirányzat	0															
IV.n. évi módosított előirányzat	0															

Költségvetési cím és alcím megnevezése	Költségv. kiadás főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				Fejlesztési hitel	Tartalék	
		3. Személyi juttatás	4. Munkaad. terhelő járuléka	5. Dologi	5. Pénzeszk. átadás egyéb tám.	7. Támogatás értékű kiadás	8. Önkorm. által folyó- stott ell.	9. Felújítás	10. Beruházás	11. Felhal- m. átadott pénzeszk.			12. Likvid- ási hitel
1.	2.	3.	4.	5.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1-23. Rendszer gyermekvédelmi pénzbeli ell.	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		1 702		67			1 635						0
III. n. évi módosított előirányzat		4 275					4 275						0
Erzsébet utólag		4 275					4 275						0
Módosítás összesen		5 977					5 910						0
IV. n. évi módosított előirányzat		0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-24. Átmeneti segély	KÖT	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		2 500					2 500						0
III. n. évi módosított előirányzat		202					202						0
Átmeneti segély		202					202						0
Módosítás összesen		2 702					2 702						0
IV. n. évi módosított előirányzat		0	0				0	0	0	0	0	0	0
1-25. Temetési segély	ÖNKÉNT	275	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		500					500						0
III. n. évi módosított előirányzat		-225					-225						0
temetési segély		-225					-225						0
Módosítás összesen		275					275						0
IV. n. évi módosított előirányzat		0	0				0	0	0	0	0	0	0
1-26. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	KÖT	1 751	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		2 200					2 200						0
III. n. évi módosított előirányzat		-449					-449						0
Egyszeri gvt.		-449					-449						0
Módosítás összesen		1 751					1 751						0
IV. n. évi módosított előirányzat		0	0				0	0	0	0	0	0	0
1-27. Egyéb önkormányzati pénzbeli ell.	ÖNKÉNT	3 150	0	0	0	0	3 150	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		6 043					6 043						0
III. n. évi módosított előirányzat		-195					-195						0
Egyéb önkormányzati családtámogatás		555					555						0
önk. saját hal. körben nyújtott tám.		-637					-637						0
gyermektartásdíj		15		15			15						0
Egyéb dologi kiadás		-262		15			-277						0
Módosítás összesen		5 781		15			5 766						0
IV. n. évi módosított előirányzat		0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-28. Adóssághozzájárulási szövegalkotás	KÖT	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		1 682					1 682						0
III. n. évi módosított előirányzat		-148					-148						0
Adóssághozzájárulási szolgáltatás		-148					-148						0
Módosítás összesen		1 534					1 534						0
IV. n. évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-29. Központváltás (mellánvossági)	KÖT	548	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		1 200					1 200						0
III. n. évi módosított előirányzat		-652					-652						0
Központváltás		-652					-652						0
Módosítás összesen		548					548						0
IV. n. évi módosított előirányzat		0	0				0	0	0	0	0	0	0
1-30. Közfizetés	KÖT	565	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		1 500					1 500						0
III. n. évi módosított előirányzat		-935					-935						0
közfizetés		-935					-935						0
Módosítás összesen		565					565						0
IV. n. évi módosított előirányzat		0	0				0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezése	Költségv. kiadás főösszeg	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.	Likvid. tást hitel	Feljesztés i hitel	Tartalék
1-31. Bácsodéri ellátás															
Eredeti előirányzat	410		0	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	410					410									
készletbeszerzés	82					82									
berlet és lízingdíj	32					32									
karbantartás	221					221									
egyéb üzemeltetési költségek	95					95									
módosítás összesen	430					430									
IV.n. évi módosított előirányzat	840					840									
1-32. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat															
Eredeti előirányzat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	0					0									
IV.n. évi módosított előirányzat	0					0									
1-33. Családsegítés															
Eredeti előirányzat	5 518		0	0	0	0	0	5 518	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	5 518					0		5 518							
IV.n. évi módosított előirányzat	5 518					0		5 518							
1-34. Civil szervezetek működésének támogatása ÖNKÉNT															
Eredeti előirányzat	3 168		0	0	0	0	3 018	150	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	3 948					0	3 798	150							
IV. .n.évi módosított előirányzat	3 948		0	0	0	0	3 798	150	0	0	0	0	0	0	0
1-35. Bőrnádó luttatásra lovasutak hosszabb időtart.közfogl.															
Eredeti előirányzat	3 573		2 200	638	735	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat	17 649		12 728	3 481	1 440										
eszközbeszerzés	366										366				
Közfoglalkoztatás bér és járuléka	5 909		6 613	-704	492										
munkaadó	178				178										
Módosítás összesen	8 945		6 613	-704	670		0	0	0	0	366				
IV. n.évi módosított előirányzat	24 594		19 341	2 777	2 110		0	0	0	0	366				
1-36. Közművelődési tevékenységük és tám.															
Eredeti előirányzat	70 037		0	0	0	0	70 037	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	70 037					0	70 037								
közműv.kft.lámog.csökk.	-5 237						-5 237								
Módosítás összesen	-5 237						-5 237								
IV.n. évi módosított előirányzat	64 800						64 800								
1-37. Közműv.int. közösetek színterek működtetése															
Eredeti előirányzat	2 500		0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	79 404					2 500				76 904					
felújítás elhozódása	-68 312							520		-68 312					
SOFT miniprojekt lebonyolítása	520														
berlet és lízingdíj	186				186										
könyvtár kölcsönzés kg csökk.	-584				-584										
szállítási szolg. készletbeszerzés	124				124										
hirdetési díjak	1 210				1 210										
dologi kiadások alá növ.	58				58										
Módosítás összesen	-66 828				964		0	520	0	-68 312					
IV.n. évi módosított előirányzat	12 576				3 464		0	520	0	8 592					

Költségvetési cím és alcím megnevezése	Költségvetési kód	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Onkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
											13.
											14.
1-38. Sportlétesítmények működése és felh.	KÖT	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		385		385							
Bérelti és lízingdíjak		-321		-321							
Egyéb üzemeltetési költségek csökk.		64		64							
Módosítás összesen		2 564		2 564							
IV.n. évi módosított előirányzat		0		0							
1-39. Versenyszport-tevékenység támogatása	ONKENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		32		32							
Egyéb üzemeltetési kiadások		32		32							
Módosítás összesen		32		32							
IV.n. évi módosított előirányzat		0		0							
1-40. Iskolai diáksport-tevékenység és tám.	KÖT	5 728	0	5 728	190	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		5 728	0	5 728	190	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		-190		-190							
Diáksport tám.		-2 781		-2 781							
Dologi kiadások csökk.		-2 971		-2 971							
Módosítás összesen		2 757		2 757							
IV.n. évi módosított előirányzat		0		0							
1-41. Szabadidősport-tevékenység tám.	ONKENT	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		320	0	320	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		73		73							
Dologi kiadások növekedése		73		73							
Módosítás összesen		393		393							
IV.n. évi módosított előirányzat		0		0							
1-42. Köztisztelő fenntartás és működtetés	KÖT	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		-243		-243							
Készletbeszerzés		294		294							
Áram		615		615							
Karbantartás, kisjavítás		227		227							
Személszállítás		-2 084		-2 084							
Egyéb üzemeltetési költségek csökk.		-1 191		-1 191							
Módosítás összesen		1 785		1 785							
IV.n. évi módosított előirányzat		0		0							
1-43. Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		1 494		1 494							
Gimnázium padló javítás		0		0							
Módosítás összesen		0		0							
IV. n.évi módosított előirányzat		0		0							
1-44. Téli közfoglalkoztatás	KÖT	1 494	0	1 494	0	357	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		1 494	0	1 494	0	357	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		0		0							
Személyi juttatások és járuléka		3 577	428	3 577	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		3 577	428	3 577	0	0	0	0	0	0	0
IV.n. évi módosított előirányzat		0		0							
1-45. Céltartalék		85 380	0	85 380	0	0	0	0	0	0	85 380
Eredeti előirányzat		85 380	0	85 380	0	0	0	0	0	0	85 380
III.n.évi módosított előirányzat		0		0							
IV.n. évi módosított előirányzat		0		0							

Költségvetési cím és alcím megnevezése	Költségv. Kiadás főösszeg	Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás			Likvidációs hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
				Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb lán.	Támogatás értékű átal. elősított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1-46. Általános tartalék	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	9 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 387
III. n. évi módosított előirányzat	-41 959												-41 959
hulladékgyűjtés	30 141												30 141
utépítés	12 805												12 805
hidak, utak, alagutak üzemeltetése	7 010												7 010
lakóingatlan üzemeltetése	536												536
állategészségügy	1 150												1 150
zöldterületi kezelése	3 627												3 627
közvilágítás	-4 906												-4 906
város és községgazdálkodási feladatok	58 237												58 237
óvodai nevelés	436												436
alt. iskolai oktatás	-405												-405
pedagógiai szakszolgálat	-644												-644
gyermekorvos helyettesítés	-3 421												-3 421
idősek otthona	-405												-405
idősek napi ellátása	-308												-308
áramtérítési segély	1 754												1 754
termelési segély	-202												-202
köztemetés	225												225
rendsz. gyermekvédelmi támogatás	935												935
rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-4 275												-4 275
egyéb önkormányzati eseti támogatás	449												449
adósságkezelési szolg.	262												262
közfoglalkoztatás	148												148
bolcsőde	652												652
Közfoglalkoztatás ber. és járulék	-430												-430
léti közfoglalkoztatás	-6 945												-6 945
közművelődési kl. Támogatás	5 237												5 237
könyvtár felújítás	86 828												86 828
sportlétesítmények működtetése és fejl.	-64												-64
iskolai diáksport	2 971												2 971
szabadidősport	-73												-73
versenysport	-32												-32
temető üzemeltetés	1 191												1 191
kincstári szervezeti és inf. sz. finansz. nov.	-2 798												-2 798
polgármesteri hivatal finansz. nov.	-29 575												-29 575
lakóingatlan üzemeltetése lakbérbev. csökk.	-9 483												-9 483
nem lakóingatlan működtetési bev. Csökk	-209 178												-209 178
varosgazdálkodási feladatok	98 698												98 698
önk. előszám kp-i költségvetéssel	5 413												5 413
OEP támogatás gyermekorvosi praxistra	-1 236												-1 236
önkormányzati támogatások	16 839												16 839
hosszabb időtart. közfogl. támogatása	7 109												7 109
start tell. közfoglalk. támogatása	1 511												1 511
közműelő működtetési bev. nov.	0												0
Módosítás összesen	9 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 387
IV. n. évi módosított előirányzat													
1. cím költségvetési főösszege	1 408 135	2 200	638	428 829	113 998	11 439	11 550	22 599	69 195	1 200	440 000	221 107	85 380
Eredeti előirányzat	1 393 526	12 848	3 513	437 022	119 367	74 094	17 260	103 309	86 252	2 300	140 000	376 174	9 387
III. n. évi módosított előirányzat	-126 948	10 156	1 216	-1 693	-5 903	780	1 791	-80 732	-60 194	-1 200	0	8 631	0
Módosítás összesen	1 256 578	23 004	4 729	435 329	113 464	74 874	19 051	22 577	26 058	1 100	140 000	387 005	9 387
IV. n. évi módosított előirányzat													
KÖTELEZŐ FELADAT IV. N. ÉVI MÓD. EL.	KÖT	1 233 980	23 004	4 729	427 703	109 666	13 010	22 577	25 249	1 100	140 000	387 005	0
ALT. TARTALÉK		9 387											9 387
KÖTELEZŐ FELADAT IV. N. ÉVI MÓD. EL. ÖSSZESEN	KÖT	1 243 367	23 004	4 729	432 703	109 666	13 010	22 577	25 249	1 100	140 000	387 005	9 387
ÖNKENT VÁLLALT FELADAT IV. N. ÉVI MÓD. EL.	ÖNKENT	18 424	0	0	7 636	3 798	6 041	0	809	0	0	0	0
ALLIG. FELADAT IV. N. ÉVI MÓD. EL.	ALLIG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal
2013. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Költségvetési cím és alcím megnevezése	Költségv. Kiadási főösszeg	Működési kiadás									Adatok: ezer forintban				Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felhalmozási kiadás								
								Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
2-1. <u>Orsz. gyűlési képv. választáshoz kapcs. tev.</u>	KÖT															
Eredeti előirányzat																
III. n. évi módosított előirányzat	0															
IV. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2-2. <u>Önkorm. képv. választáshoz kapcs. tev.</u>	KÖT															
Eredeti előirányzat																
III. n. évi módosított előirányzat	0															
IV. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2-3. <u>Önkorm. és Többcélú Kistérs. Társ. ig. tev.</u>	ALLIG															
Eredeti előirányzat	259 166	163 140	41 675	53 619									0			
III. n. évi módosított előirányzat	272 111	168 278	43 062	53 619					732				0			
ügyleti eszköz beszerzés	1 907								7 152				0			
egyéb bép beszerzés	-173								1 907				0			
vagyoni értékű jogok	360								-173				0			
személyi jellegű kifizetések csökk.	-3 099	-3 099							360				0			
szoc. hj. adó	-933	347	-1 280										0			
készletbeszerzés csökk.	-264												0			
egyéb üzemeltetés növ.	13 090												0			
dologi kiadások áfa csökk.	-3 737												0			
adók, díjak egyéb befiz. (cégaautóadó, rehab. módosítás összesen	3 116												0			
IV. n. évi módosított előirányzat	10 267	-2 752	-1 280	12 205	0	0	0	0	2 094	0	0	0	0			
2-4. <u>Rendsz. szociális segély</u>	KÖT															
Eredeti előirányzat	10 500															
III. n. évi módosított előirányzat	51 536						10 500									
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	12 366						51 536									
Rendszerez. szoc. segély	14 801						12 366									
Módosítás összesen	14 801						14 801									
IV. n. évi módosított előirányzat	66 337	0	0	0	0	0	66 337	0	0	0	0	0	0			
2-5. <u>Időskorúak járadéka</u>	KÖT															
Eredeti előirányzat	0															
III. n. évi módosított előirányzat	97						97									
Időskorúak járadéka	11						11									
módosítás összesen.	11						11									
IV. n. évi módosított előirányzat	108						108									

Költségvetési cím és alcím megnevezése	Költségv. Kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felhalmozási kiadás					
								Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2-6. Lakásfenntartási támogatás normatív	KÖT												
Eredeti előirányzat	1 500						1 500						
III. n. évi módosított előirányzat	9 875						9 875						
Lakásfenntartási tám.	2 456						2 456						
Módosítás összesen	2 456						2 456						
IV n.évi módosított előirányzat	12 331	0	0	0	0	0	12 331	0	0	0	0	0	0
2-7. Ápolási díj	KÖT												
Eredeti előirányzat	0												
III. n.évi módosított előirányzat	888						888						
ápolási díj	1 675						1 675						
módosítás összesen	1 675						1 675						
IV. n.évi módosított előirányzat	2 563						2 563						
2-8. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	KÖT												
Eredeti előirányzat	0												
III. n.évi módosított előirányzat	78						133						
Kieg.gyvt	5						5						
Módosítás összesen	5						5						
IV n.évi módosított előirányzat	138	0	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0
2-9. Óvodáztatási támogatás	KÖT												
Eredeti előirányzat	0												
III. n.évi módosított előirányzat	230						230						
óvodáztatási támogatás	100						100						
módosítás összesen	100						100						
IV. n.évi módosított előirányzat	330						330						
2-10. Közgögyellátás	KÖT												
Eredeti előirányzat	0						0						
III. n.évi módosított előirányzat	0						0						
közügygyellátás	260						260						
módosítás összesen	260						260						
IV. n.évi módosított előirányzat	260	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	271 166	163 140	41 675	53 619			12 000	0	732	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	334 870	168 278	43 062	53 619			62 759	0	7 152	0	0	0	0
Módosítás összesen	29 575	-2 752	-1 280	12 205			19 308	0	2 094	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat	364 445	165 526	41 782	65 824			82 067	0	9 246	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Kincstári Szervezet
2013. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítása
KIADÁSOK

Költségvetési cím és alcím megnevezése	Költségv. Kiadási főösszeg	Működési kiadások					Felhalm. kiadások		Hitel	Tartalék
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által folyó- sított ell.	Felújítás	Beruházás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3. Dorog Városi Óvoda										
Eredeti előirányzat	189 127	106 116	28 237	54 774	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	198 738	112 288	29 376	57 074	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen	20 064	8 365	2 816	8 883	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	218 802	120 653	32 192	65 957	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág óvoda										
Eredeti előirányzat	82 196	45 085	12 057	25 054	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	85 892	47 375	12 519	25 998	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás korrekció	3 226	2 095	1 131							
Előirányzat átcsoportosítás		1 522		-1 522						
Módosítás összesen	3 226	3 617	1 131	-1 522	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	89 118	50 992	13 650	24 476	0	0	0	0	0	0
Petőfi Sándor óvoda										
Eredeti előirányzat	69 067	39 334	10 445	19 288	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	72 515	41 481	10 869	20 165	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás korrekció	5 762	2 238	944	2 580						
Működési saját bevételi többlet	793			793						
Nyelvoktatásra átvett pénz	9			9						
TÁMOP 3.1.7 elszámolás	4 869	1 197	297	3 375						
Módosítás összesen	11 433	3 435	1 241	6 757	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	83 948	44 916	12 110	26 922	0	0	0	0	0	0
Zrínyi Ilona óvoda										
Eredeti előirányzat	37 864	21 697	5 735	10 432	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	40 331	23 432	5 988	10 911	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási korrekció	4 447	1 313	444	2 690						
Működési saját bevételi többlet	958			958						
Módosítás összesen	5 405	1 313	444	3 648	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	45 736	24 745	6 432	14 559	0	0	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezése		Költségv. Kiadási főösszeg	Működési kiadások					Felhalm. kiadások			Hitel	Tartalék
			Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által folyó- sított ell.	Felhalm. kiadások				
								8.	9.			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
4. Arany János Városi könyvtár		KÖT										
Eredeti előirányzat		23 756	15 274	4 083	4 399	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		24 619	15 576	4 164	4 879	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási korrekció		-3 663	-613		-3 050						0	
TIO P 1.2.3 pályázati átvett pénz		7 708	891	220	2 812				3 785		0	
Versmondó versenyre átvett pénz		210			210							
Módosítás összesen		4 255	278	220	-28	0	0	0	3 785	0	0	
Módosított előirányzat		28 874	15 854	4 384	4 851	0	0	0	3 785	0	0	
5 Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ		ÖNKÉNT										
Eredeti előirányzat		135 093	68 018	17 986	49 089	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		140 370	69 310	18 334	52 726	0	0	0	0	0	0	
Módosítás összesen		3 380	-3 933	-64	7 227	150	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		143 750	65 377	18 270	59 953	150	0	0	0	0	0	
- Idősek Otthona "A"												
Eredeti előirányzat		84 866	41 598	10 988	32 280	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		89 056	42 309	11 179	35 568	0	0	0	0	0	0	
Működési saját bevételi többlet		1 155			1 555							
Finanszírozási korrekció		-150			-150							
Előirányzat átcsoportosítás		0	-2 400	-84	2 334	150						
Módosítás összesen		1 405	-2 400	-84	3 739	150	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		90 461	39 909	11 095	39 307	150	0	0	0	0	0	
- Idősek Otthona "B"												
Eredeti előirányzat		50 227	26 420	6 998	16 809	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		51 314	27 001	7 155	17 158	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási korrekció		-706	-706	0								
Előirányzat átcsoportosítás			-827		827							
Működési saját bevételi többlet		2 681		20	2 661							
Módosítás összesen		1 975	-1 533	20	3 488	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		53 289	25 468	7 175	20 646	0	0	0	0	0	0	
6. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde		KÖT										
Eredeti előirányzat		37 288	21 292	5 388	10 608	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		38 203	21 711	5 501	10 991	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási korrekció		-1 754	-1 754									
Működési saját bevételi hiány		-800		-800								
Módosítás összesen		-2 554	-1 754	-800	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		35 649	19 957	4 701	10 991	0	0	0	0	0	0	

Adatok: ezer forintban

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezése	Költségv. Kiadási főösszeg	Működési kiadások					Felhalm. kiadások		Hitel	Tartalék
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által folyó- sított ell.	Felújítás	Beruházás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7. <u>Dorog Város Egyesített Sportintézménye</u>										
Eredeti előirányzat	100 855	25 374	6 778	47 703	21 000	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	102 510	25 374	6 778	48 989	21 000	0	0	369	0	0
Módosítás összesen	0	0	0	2 589	-2 589	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	102 510	25 374	6 778	51 578	18 411	0	0	369	0	0
- Uzsoda										
Eredeti előirányzat	46 501	10 713	2 820	32 968	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	48 156	10 713	2 820	34 623	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási korrekció	-137		-137							
Működési saját bevételi többlet	2 350			2 350						
Módosítás összesen	2 213	0	-137	2 350	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	50 369	10 713	2 683	36 973	0	0	0	0	0	0
- Sportcsarnok										
Eredeti előirányzat	16 620	10 819	2 921	2 880	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	16 620	10 819	2 921	2 880	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási korrekció	2 442	-514		2 956						
Működési saját bevételi hiány	-2 350			-2 350						
Módosítás összesen	92	-514	0	606	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	16 712	10 305	2 921	3 486	0	0	0	0	0	0
- Sportiroda										
Eredeti előirányzat	29 843	0	0	8 843	21 000	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	29 474	0	0	8 474	21 000	0	0	0	0	0
Finanszírozási korrekció	-4 086			-1 497	-2 589					
Módosítás összesen	-4 086	0	0	-1 497	-2 589	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	25 388	0	0	6 977	18 411	0	0	0	0	0
- Stadion										
Eredeti előirányzat	7 534	3 842	1 037	2 655	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	7 903	3 842	1 037	2 655	0	0	0	369	0	0
Finanszírozási korrekció	2 539	514	137	1 888						
Működési saját bevételi hiány	-758			-758						
Módosítás összesen	1 781	514	137	1 130	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	9 684	4 356	1 174	3 785	0	0	0	369	0	0
- Tenispálya										
Eredeti előirányzat	357	0	0	357	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	357	0	0	357	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	357	0	0	357	0	0	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezése	Költségv. Kiadási főösszeg	Működési kiadások					Felhalm. kiadások			Hitel	Tartalék
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által folyó- sított ell.	Felhalm. kiadások				
							Felújítás	Beruházás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
8. Kincstári Szervezet	KÖT										
Eredeti előirányzat	342 993	79 223	20 878	241 892	1 000	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	361 505	83 718	22 011	254 776	1 000	0	0	0	0	0	
Módosítás összesen	8 491	560	313	7 162	354	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	369 996	84 278	22 324	261 938	1 354	0	0	102	0	0	
Kincstári Szervezet											
Eredeti előirányzat	22 890	16 411	4 062	2 417	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	23 191	16 859	4 183	2 149	0	0	0	0	0	0	
Munkaügyi Hivataltól átvett pénzeszk.	773	760	13								
Előirányzat átcsoportosítás		-1 700	-200	1 900							
Előirányzat átcsoportosítás				-102							
Módosítás összesen	773	-940	-187	1 798	0	0	0	102	0	0	
Módosított előirányzat	23 964	15 919	3 996	3 947	0	0	0	102	0	0	
Védőnői szolgálat											
Eredeti előirányzat	18 900	13 900	3 713	287	1 000	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	23 027	14 480	3 809	3 738	1 000	0	0	0	0	0	
OEP finanszírozási többlet	4 042	1 500	500	1 927	115						
Működési saját bevételi többlet	127			127							
Előirányzat átcsoportosítás				-239	239						
Módosítás összesen	4 169	1 500	500	1 815	354	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	27 196	15 980	4 309	5 553	1 354	0	0	0	0	0	
Intézmény működtetés											
Eredeti előirányzat	301 203	48 912	13 103	239 188	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	315 287	52 379	14 019	248 889	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási korrekció	-5 122			-5 122							
Működési saját bevételi többlet	8 671			8 671							
Módosítás összesen	3 549	0	0	3 549	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	318 836	52 379	14 019	252 438	0	0	0	0	0	0	
3-8 költségvetési cím főösszeg											
Eredeti előirányzat	829 112	315 297	83 350	408 465	22 000	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	865 945	327 977	86 164	429 435	22 000	0	0	369	0	0	
Módosítás összesen	33 636	3 516	2 485	25 833	-2 085	0	0	3 887	0	0	
Módosított előirányzat	899 581	331 493	88 649	455 268	19 915	0	0	4 256	0	0	

Adatok: ezer forintban

7. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Működésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	III. n.évi módosított előirányzat	IV. n. évi módosított előirányzat
1-10.	Város, községgazdálkodási szolgáltatás	40 753	107 364	108 922
	Lízingelt lakások adómegettérítése	143	143	143
	Térségi Társulásnak igényelt normatíva átadása		59 321	59 321
	Térségi Társulásnak bérkompenzáció átadása		1 467	3 501
	Térségi Társulásnak létszámcsokk.pályázat átadása		1 234	1 234
	Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása	40 610	45 199	44 723
1-12	Önk.elszámolásai költségv.szerveivel		276	276
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		276	276
1-21.	Időskorúak nappali ellátása	5 771	5 771	3 997
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	5 771	5 771	3 997
1-33.	Családsegítés	5 518	5 518	5 518
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	5 518	5 518	5 518
1-34.	Civil szervezetek támogatása	3 168	3 948	3 948
	Kulturális Alap (civil szervezetek)támogatása	890	890	890
	Bányászzenekar támogatása	320	320	320
	Kulturális Közalapítvány támogatása	208	208	208
	Polgárörtség támogatása	400	400	400
	Kernstok Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
	Ifjú muzikusok támogatása	200	200	200
	Tehetség el nem vesz Alapítvány támogatása		500	500
	ÁNTSZ támogatása egészségnap lebonyolítása	150	150	150
	Német nemzetiségi Kórus támogaása		100	100
	Eötvös Alapítvány támogatása		180	180
1-36.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	70 037	70 037	64 800
	Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása	70 037	70 037	64 800
1-37.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	0	0	520
	Könyvtár pályázat SOFT miniprojektek támogaása	0	0	520
1-40.	Iskolai diáksport tevékenység és támogatásuk	190	190	0
	Diáksport támogatása	190	190	0
1-43	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás	0	357	357
	Gimnázium étkezési normatíva átadása		357	357
	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	125 437	193 461	188 338
3-5.	Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ			150
	Ellátottak pénzbeli ellátása			150
3-7.	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	21 000	21 000	18 411
	DorogiEgyetértés Sportegyesület	2 900	2 900	2 463
	Dorogi Futball Club	7 800	7 800	6 621
	Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány	300	300	300
	Dorogi Kézilabda Klub	4 400	4 400	4 161
	Dorogi Nehéztatlétikai Klub	3 200	3 200	3 093
	Új-Hullám Sportegyesület	1 000	1 000	1 273
	Diófa Sportegyesület	600	600	500
	Pályázati keretösszeg dorogi egyesületi tagok részére	800	800	0
3-6	Kincstári Szervezet	1 000	1 000	1 354
	Védőnői Szolgálat	1 000	1 000	1 354
	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	147 437	215 461	208 253

8. melléklet a 5/2014. (II.28.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Önkormányzat által folyósított ellátások

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	III. n.évi módosított előirányzat	IV. n. évi módosított előirányzat
1-24	Átmeneti segély			
1-23.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	2 500	2 500	2 702
1-25.	Temetési segély		1 635	5 910
1-26.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	500	275
1-27.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	2 200	2 200	1 751
	Bizottsági hatáskörű eseti támogatás (népjóléti alap)	3 150	6 043	5 766
	Idősek karácsonya	150	150	150
	Otthonteremtési támogatás	2 500	2 500	3 055
	Gyermektartásdíj		1 296	1 101
	Felsőoktatásban tanulók támogatása		1 597	960
1-28	Adósságkezelési szolgáltatás	500	500	500
1-29.	Közigyógyellátás (múltányossági)	500	1 682	1 534
1-30.	Köztetetés	1 200	1 200	548
2-4.	Rendszeres szociális segély	1 500	1 500	565
2-5	Időskorúak járadéka	10 500	51 536	66 337
2-6.	Lakásfenntartási támogatás		97	108
2-7.	Ápolási díj	1 500	9 875	12 331
2-8.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		888	2 563
2-9.	Óvodáztatási támogatás		133	138
2-10.	Közigyógyellátás (múltányossági)		230	330
	1 + 2 cím összesen			260
		23 550	80 019	101 118
	Társadalom és szoc.pol. juttatás összesen	23 550	80 019	101 118

Dorog Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2013. évi előirányzat				III. n. évi mód. előirányzat		IV. n. évi mód. előirányzat		Adatok: ezer forintban	
		Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Alap	AFA	Összesen	Összesen
2-3	Önkorm. és Többsz. Kistérs. Társ. ig. tevékenysége	580	152	732	6 253	899	7 152	7 903	1 343	9 246	9 246
	Számítógép beszerzés	246	66	312	419	113	532	1 786	480	2 266	2 266
	Mobiletelefon beszerzés	236	64	300	236	64	300	236	64	300	300
	Szfgk. beszerzés				5 500	700	6 200	5 500	700	6 200	6 200
	Szoftver beszerzés							283	77	360	360
1-3	Klíma berendezés (szerver helyiség)	98	22	120	98	22	120	98	22	120	120
1-10.	Út, autópálya építése	24 200	6 531	30 731	24 200	6 531	30 731	0	0	0	0
	Intermodális közlekedési központ	24 200	6 531	30 731	24 200	6 531	30 731	0	0	0	0
	Város, községgazdálkodási szolgáltatás	30 287	8 177	38 464	36 113	9 655	54 798	6 507	1 662	24 883	24 883
	Baumit út hull. lerakó megszüntetése	10 602	2 862	13 464	10 602	2 862	13 464	681	184	865	865
	Játszóter kialakítása	0	0	0	5 250	1 418	6 668	5 250	1 418	6 668	6 668
	Képzőművészeti alkotás vásárlása				576	60	636	576	60	636	636
	volt Rendőrségi épület bontása (Bécsi út)				19 685	5 315	25 000	0	0	0	0
	Rendőrkapitányságnak laptop beszerzés				132	36	168	132	36	168	168
	Vízvezető árok kialakítása				4 478	1 209	5 687	4 478	1 209	5 687	5 687
	Intermodális közlekedési központ				2 500	675	3 175	2 500	675	3 175	3 175
1-18.	Kompensztáló beruházás				570	153	723	68	18	86	86
1-19.	Járóbetétek gyógyító szakellátása				0	0	0	68	18	86	86
	Gyermekorvosi rendelő szoftver beszer.				570	153	723	570	153	723	723
1-35.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				570	153	723	570	153	723	723
	Idősek otthona előtér kialakítása				570	153	723	570	153	723	723
3-4.	Bérpótló juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása				0	0	0	288	78	366	366
	Idősek otthona előtér kialakítása				0	0	0	288	78	366	366
3-7.	Arany János Városi Könyvtár							2 980	805	3 785	3 785
	Informaticai eszközök és programok							2 980	805	3 785	3 785
3-8.	Dorog Város Egyesített Sportintézménye							280	79	369	369
	Stadion egyéb gép beszerzés				0	0	0	290	79	369	369
	Sportcsarnok beruházás							0	0	0	0
	Kincstári Szervezet							80	22	102	102
	Informaticai eszközök beszerzése							80	22	102	102
	Beruházások összesen	55 067	14 860	69 927	67 136	17 238	93 404	18 676	4 160	39 560	39 560

9/2. melléklet az 5/2014. (II.28.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2013. évi előirányzat			III. n. évi mód. előirányzat			IV. n. évi mód. előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1.	<u>Szennyvíz gyűjtése, kezelése</u>				2065	558	2623	2065	558	2623
	Szennyvíz közmű felújítása				2065	558	2623	2065	558	2623
1-3.	<u>Út, autópálya építése</u>	6 495	1 754	8 249	8 214	2 218	10 897	8 804	2 218	11 022
	Jarda felújítás Csolnoki út				1 719	464	2 183	1 719	464	2 183
	Diófa-Akácfa u. aszfaltozás felújítása	6 495	1 754	8 249	6 495	1 754	8 714	7 085	1 754	8 839
1-6.	<u>Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése</u>	8 937	2 413	11 350	8 937	2 413	11 350			
	Kossuth L. u. szolgálati lakás felújítása	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350			
	Bérlakás felújítás	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000			
1-7.	<u>Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése</u>	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000			
	Nem lakás céljára szolg. helyiségek felújítása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000			
1-15.	<u>Alt. isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása</u>									
	Nem lakás céljára szolg. helyiségek felújítása							268	72	340
1-19	<u>Időskorúak tartós bentlakásos szoc. ellátása</u>	787	213	1 000				268	72	340
	Idősek otthona előtér felújítás	787	213	1 000						
1-37.	<u>Közművelődési intézmény, közösségi színterek működ.</u>									
	Könyvtár pályázat előleg				60 555	16 349	76 904	6 766	1 826	8 592
	Könyvtár pályázat önrész céltartalék átvezetése				9 950	2 686	12 636	6 766	1 826	8 592
	Felújítások összesen	17 794	4 805	22 599	81 346	21 963	103 774	17 903	4 674	22 577

9/3. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	III. negyedévi módosított előirányzat	IV. negyedévi módosított előirányzat
1-5	Város, községgazdálkodási szolgáltatás	1 200	2 300	1 100
	Önkorm.bérlakás lemondás térítése	1 200	1 200	0
	Homlozatfelújítási pályázat		1 100	1 100
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	1 200	2 300	1 100

10. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Tartalék

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi terv	III. n.évi módosított előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat
1-52.	Céltartalék	85 380	0	0
	Városi Könyvtár felújítás KDOP pályázati önrész	64 268	0	0
	Gimnázium működtetése	17 445	0	0
	Zeneiskola működtetése	3 667	0	0
1-53.	Általános tartalék	5 000	9387	9387
	Tartalék összesen	90 380	9387	9387

Dorog Város Önkormányzat
2013. évi létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Közfoglalkoztatottak	Összesen
1. Önkormányzat		0		0	200	200
2. Polgármesteri Hivatal	40	1		0	0	41
3. Dorog Városi Óvoda	55	0	0	0	0	55
4. Arany János Városi Könyvtár	6	0	0	0	0	6
5. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ	27	0	0	0	0	27
6. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	11	0	0	0	0	11
7. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	14	0	0	0	0	14
7. Kincstári Szervezet	30	31	0	0	0	61
1-7. cím összesen	183	32	0	0	200	415

Polgármesteri Hivatal
2013. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Választott vezető	1					1
Jegyző, aljegyző	2					2
Osztályvezető	5					5
Jegyző alá tartozó munkatárs	3					3
Szervezési Osztály	6					6
Pénzügyi Osztály	10					10
Szociális Osztály	2					2
Műszaki Osztály	4					4
Emberi Erőforrás és Hatósági Osztály	3	1				4
Munkaszervezés	4					4
Összesen	40	1	0	0		41

Intézmények
2013. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozások	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozások	Közfoglalkoztatottak	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
3-1. Dorog Városi Óvoda	55	0	0	0	0	0	55
- Hétszínvirág Óvoda	25						25
- Petőfi Sándor Óvoda	20						20
- Zrínyi Ilona Óvoda	10						10
3-2 Arany János Könyvtár	6	0	0	0	0	0	6
3-3. Dr. Mosonyi Albert Gondozási központ	27	0	0	0	0	0	27
- Idősek Otthona "A"	15						15
- Idősek Otthona "B"	12						12
3-4. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	11	0	0	0	0	0	11
3-5. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	14	0	0	0	0	0	14
- Uszoda	6						6
- Sportcsarnok	5						5
- Stadion	3						3
- Teniszpálya	0						0
3-6.. Kincstári Szervezet	30	31	0	0	0	0	61
- Kincstári Szervezet	5						5
- Védőnői Szolgálat	5	1	0	0	0	0	6
- Intézmény működtetés	20	30					50
Összesen	143	31	0	0	0	0	174

Előirányzat felhasználási terv
2013.

Megnevezés	Módosított 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 sajátos bevétel	319 437	26 950	26 950	26 950	26 950	26 950	25 950	25 950	25 950	25 950	25 950	25 950	28 987
2. Helyi adók	1 057 390	1 000	20 000	400 000	20 000	1 000	1 000	1 000	20 000	400 000	60 000	1 000	132 390
3. Átengedett központi adók	28 351	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 391
4. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	42 910	0	0	0	20 000	0	0	20 000	2 910	0	0	0	0
5. Felhalmozási célú hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Állami támogatás	932 381	50 840	80 480	80 480	80 480	80 480	80 480	80 480	80 480	80 480	80 480	80 480	76 741
7. Átvett pénzeszközök	123 694	10 383	10 383	10 383	10 383	10 383	10 383	10 383	10 383	10 383	10 383	10 383	9 481
8. Működési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök visszatérülése	984	79	79	79	80	85	85	85	85	85	82	80	80
10. Pénzmaradvány	15 457	0	0	0	0	0	15 457	0	0	0	0	0	0
11. Bevételek összesen (1-9)	2 520 604	91 612	140 252	520 252	160 253	121 258	135 715	140 258	142 168	519 258	179 255	120 253	250 070
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	520 023	42 553	42 553	43 553	43 553	43 553	43 553	43 553	43 553	43 553	43 553	43 133	43 360
13. Munkaadókat járadék	135 160	11 350	11 350	11 350	11 350	11 350	11 350	11 350	11 350	11 250	11 250	11 000	10 860
14. Dologi kiadás	956 421	78 079	78 910	78 910	78 910	78 910	78 910	73 910	85 910	85 910	85 910	75 910	76 242
15. Pénzeszköz átadás	208 253	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	22 286	22 286	22 286	22 286	22 286	19 875
16. Önkormányzat által nyújtott ellátások	101 118	8 463	8 463	8 463	8 463	8 463	8 247	8 247	8 247	8 247	8 247	8 247	9 321
17. Rövid lejáratú hitel törlesztés	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0
18. Működési kiadások összesen (11-16)	2 060 975	153 245	154 076	155 076	155 076	155 076	295 008	159 346	171 346	171 246	8 147	160 576	159 658
19. Beruházás	39 560	0	0	3 732	5 000	10 150	10 150	0	10 528	0	0	0	0
20. Felújítás	22 577	0	0	8 000	0	2 000	3 000	7 959	0	1 618	0	0	0
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	0	0
22. Fejlesztési célú hitefelvétel	387 005	37 107	0	46 000	0	8 831	46 000	157 067	0	46 000	0	0	46 000
23. Felhalmozási kiadások összesen (18-21)	450 242	46 000	0	57 732	5 000	20 981	59 150	165 026	10 528	48 718	0	0	46 000
24. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Átlatlanos tartalék	9 387	0	0	0	0	0	78	0	0	9 309	0	0	0
26. Tartalék összesen (23-24)	9 387	0	0	0	0	0	78	0	0	9 309	0	0	0
27. KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 520 604	199 245	154 076	212 808	160 076	176 057	354 236	324 372	181 874	229 273	8 147	160 576	205 658

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

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	2013. évi előirányzat	III.n.évi módosított előirányzat	IV.n.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	III.n.évi módosított előirányzat	IV.n.évi módosított előirányzat
ÜKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
üzemnyitási működési bevételek				Támogatások			
önkormányzati sajátos működési bevétel	229 478	308 212	311 205	- fejlesztési célú támogatások			
- helyi adók	1 130 004	1 060 516	1 093 973	Felhalmozási és löke jellegű bevételek	25 263	37 899	38 681
- átengedett központi adók	1 025 566	1 025 566	1 057 390	- tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	88 632	89 332	42 910
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel	28 300	28 300	28 351	- önk. Sajátos felhalmozási és töke bevétele	46 043	46 743	14 115
támogatások	76 138	6 650	8 232	- pénzügyi befektetések bevételei	42 589	42 589	28 795
önkormányzatok költségvetési támogatása	382 082	648 085	724 412	Véglegesen átvett pénzeszközök	0		
- normatív támogatások	382 082	441 403	517 730	Fejlesztési célú hiteltámogatás	0		
- központosított előirányzat	0	66 682	66 682	Hitelek			
- működési c. hiteltámogatás	0	140 000	140 000	- fejlesztési célú hitel			
églegeesen átvett pénzeszközök	0	0	0	- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
üzemnyitási célú támogatás értékű bevétel	240 007	38 687	85 013	- fejlesztési hitel pénzmaradványa	947	947	984
üzemnyitási célú hitel	417 000	177 200	0	Felhalmozási bevételek összesen	114 842	128 178	290 544
üzemnyitási célú hitel	0	15 457	15 457	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
üzemnyitási célú hitel	0	15 457	15 457	Felújítások			
ÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 398 571	2 248 157	2 230 060	Beruházások			
üzemnyitási bevételek	480 637	509 103	520 023	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	22 599	103 309	22 577
üzemnyitási bevételek	125 663	132 739	135 160	Fejlesztési hitel visszatérítés	69 927	93 773	39 560
üzemnyitási bevételek	890 913	920 076	956 421	Törzstőke	1 200	2 300	1 100
üzemnyitási bevételek	118 908	118 908	118 990	Céltartalék	221 107	378 174	387 005
üzemnyitási bevételek	147 437	215 461	208 253	Felhalmozási kiadások összesen	85 380		
üzemnyitási bevételek	23 550	80 019	101 118		400 213	577 556	450 242
üzemnyitási bevételek	5 000	9 387	9 387				
üzemnyitási bevételek	440 000	140 000	140 000				
ÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 113 200	2 006 785	2 070 362				