

4. melléklet a 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Bevételi összesítő

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszk	Finanszírozási bevételek
			hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Önkormányzat												
Eredeti előirányzat	4 700 960	0	998 287	30 264	0	75 000	1 759 450	138 677	16 804	116 780	29	1 565 669
Módosított előirányzat	5 003 295	0	1 062 501	30 264	39 828	75 000	1 759 450	138 677	28 662	82 014	29	1 786 870
III. n. évi mód.előirányzat	5 228 737	0	1 151 849	30 264	79 828	75 000	1 869 619	141 057	28 662	65 559	29	1 786 870
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-1 667 775		-782 199				-885 576					
Módosított előirányzat	-1 642 879		-782 199				-860 680					
III. n. évi mód.előirányzat	-1 674 202		-808 291				-865 911					
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	298 939	297 346	0	0	0	0	0	1 587	6	0	0	0
Módosított előirányzat	300 391	297 453	0	0	0	0	0	1 587	6	0	0	1 345
III. n. évi mód.előirányzat	305 622	302 684	0	0	0	0	0	1 587	6	0	0	1 345
3. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	167 133	164 808	0	0	0	0	0	2 325	0	0	0	0
Módosított előirányzat	170 943	166 595	0	0	0	0	0	2 325	0	0	0	2 023
III. n. évi mód.előirányzat	170 943	166 595	0	0	0	0	0	2 325	0	0	0	2 023
4. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	155 112	152 052	0	0	0	0	0	3 060	0	0	0	0
Módosított előirányzat	158 376	153 839	0	0	0	0	0	3 060	0	0	0	1 477
III. n. évi mód.előirányzat	158 376	153 839	0	0	0	0	0	3 060	0	0	0	1 477
5. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	75 144	74 438	0	0	0	0	0	706	0	0	0	0
Módosított előirányzat	77 203	76 225	0	0	0	0	0	706	0	0	0	272
III. n. évi mód.előirányzat	77 203	76 225	0	0	0	0	0	706	0	0	0	272
6. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár												
Eredeti előirányzat	134 060	130 930	0	0	0	0	0	3 130	0	0	0	0
Módosított előirányzat	137 201	131 426	0	0	0	0	0	3 130	0	0	0	2 645
III. n. évi mód.előirányzat	141 850	131 426	0	3 998	0	0	0	3 130	150	391	110	2 645
7. Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	323 704	207 472	5 372	0	0	0	0	110 860	0	0	0	0
Módosított előirányzat	347 138	212 845	105	0	0	0	0	110 860	0	0	0	23 328
III. n. évi mód.előirányzat	365 964	231 671	105	0	0	0	0	110 860	0	0	0	23 328
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	88 212	84 361	0	0	0	0	0	3 851	0	0	0	0
Módosított előirányzat	91 566	87 136	0	0	0	0	0	3 851	0	0	0	579
III. n. évi mód.előirányzat	91 566	87 136	0	0	0	0	0	3 851	0	0	0	579

9. Dorog Város Egyesített Sportin.												
Eredeti előirányzat	172 612	113 253	0	0	2 100	0	0	52 059	0	5 200	0	0
Módosított előirányzat	172 775	103 971	0	0	2 100	0	0	52 059	0	5 200	0	8 525
III. n. évi mód.előirányzat	159 722	112 157	1 381	2 800	2 100	0	0	27 559	0	5 200	0	8 525
11. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	545 104	443 115	48 003	0	0	0	0	53 986	0	0	0	0
Módosított előirányzat	525 985	412 469	48 003	0	0	0	0	53 986	0	0	0	11 527
III. n. évi mód.előirányzat	526 185	412 469	48 003	200	0	0	0	53 986	0	0	0	11 527
Összesen:												
Eredeti előirányzat	4 993 205	1 667 775	269 463	30 264	2 100	75 000	873 874	370 241	16 810	121 980	29	1 565 669
Módosított előirányzat	5 341 994	1 641 959	328 410	30 264	41 928	75 000	898 770	370 241	28 668	87 214	29	1 838 591
III. n. évi mód.előirányzat	5 551 966	1 674 202	393 047	37 262	81 928	75 000	1 003 708	348 121	28 818	71 150	139	1 838 591

Helyi önkormányzat
2021. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Módosított előirányzat		0											
III. n.évi mód.előirányzat		0											
1-2. Adó, vám és jövedékigazgatás													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III. n.évi mód.előirányzat		0											
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés													
Eredeti előirányzat	KÖT	2 843	0		0	0	0	0	2 843	0	0		0
Módosított előirányzat		2 843							2 843				
III. n.évi mód.előirányzat		2 843							2 843				
1-4. Önkötm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok													
Eredeti előirányzat	KÖT	135 932	0					0	119 128	16 804			
Módosított előirányzat		147 790							119 128	28 662			
III.n.évi módosított előirányzat		147 790							119 128	28 662			
1-5. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-6. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel													
Eredeti előirányzat	KÖT	1 031 387	0	989 446						0			41 941
Módosított előirányzat		1 175 510		1 053 660									121 850
iparüzési adó kiesés miatti támogatás		45 953		45 953									
előző évi elszámolásból származó bevétel		202		202									
bölcsőde üzemeltetési támogatás félév		-6 310		-6 310									
Mosonyi üzemeltetési támogatás félév		208		208									
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás félév		36 036		36 036									
szoc.ágazati pótlék Eü. Pótlék		17 755		17 755									
októberi normatíva lemondás köznevelés jogcím		-5 917		-5 917									
októberi lemondás szoc.alapellátó szolgálat		-2 625		-2 625									
októberi lemondás gyermekétkeztetés		-5 954		-5 954									
Módosítás összesen		79 348	0	79 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		1 254 858	0	1 133 008	0	0	0	0	0	0	0	0	121 850
1-7. Központi költségvetési befizetések													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	1 223 728	0										1 223 728
Módosított előirányzat		1 365 020											1 365 020
III.n.évi módosított előirányzat		1 365 020											1 365 020

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
Eredeti előirányzat bérlet	KÖT	8 200	0	8 200						0			
Módosított előirányzat		8 200		8 200									
III.n.évi módosított előirányzat		8 200		8 200									
1-10. Állat egészségügy													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-11. Út, autópálya építése													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										0
Módosított előirányzat		0											
Mária u. projekt EBR támogatása		40 000				40 000							
Módosítás összesen		40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-18. Közvilágítás													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-19. Zöldterület-kezelés													
Eredeti előirányzat	KÖT	21 500	0								21 500		
Módosított előirányzat		21 500									21 500		
III.n.évi módosított előirányzat		21 500									21 500		
1-20. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	KÖT	93 860	0	641					710		92 480	29	
Módosított előirányzat		59 094		641					710		57 714	29	
szoc.ág.pótlék,eü.pótlék átvezetés		-17 755	0		0	0	0	0		0	-17 755		0
sövény földterület vásárlás		2 380							2 380				
Módosítás összesen		-15 375	0	0	0	0	0	0	2 380	0	-17 755	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		43 719	0	641	0	0	0	0	3 090	0	39 959	29	0
1-21. Járóbeteg gyógyító szakellátás													
Eredeti előirányzat	KÖT	1 140	0	0					1 140				
Módosított előirányzat		1 140							1 140				
III.n.évi módosított előirányzat		1 140							1 140				
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1-23. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése													
Eredeti előirányzat	KÖT	75 473	0				75 000		473				
Módosított előirányzat		75 473					75 000		473				
III.n.évi módosított előirányzat		75 473					75 000		473				
1-24. Versenysport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-25. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-26. Szabadidősport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
Módosított előirányzat		0											
Kölcsön visszafizetés Futókörtől		1 300									1300		
Módosítás összesen		1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0
1-27. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0				0		0				0
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-28. Közművelődés TOP és CLLD projektek													
Eredeti előirányzat	ÖNK	33 064	0		30 264						2 800		0
Módosított előirányzat		33 064			30 264						2 800		
NMI támogatás		10 000		10 000									
Módosítás összesen		10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		43 064	0	10 000	30 264	0	0	0	0	0	2 800	0	0
1-29. Civil szervezetek működési támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-30.. Egyházak közösségi és hittételi támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNKJ	0											
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-31. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-32 Köznevelési int.1-4évf.tanulók nev.okt.műk.fel.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-33. Köznevelési int.5-8. évf.tanulók nev.okt.műk.fel.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-34. Alapfokú művészetoktatás													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-35. Gimnázium és szakközépiskola működtetési felad.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-36. Pedagógiai szakszolgálat működtetési feladatok													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		39 828				39 828							
III.n.évi módosított előirányzat		39 828				39 828							

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
1-37. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-38. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-39. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-40. Gyermekek bölcsődei ellátása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-41. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-42. Család és gyermekjóléti szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-43. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése													
Eredeti előirányzat	KÖT	8 404	0						8 404				
Módosított előirányzat		8 404							8 404				
III.n.évi módosított előirányzat		8 404							8 404				
1-44. Lakhatással összefüggő ellátások													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III.n.évi módosított előirányzat		0											
1-45. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások, támog.													
Eredeti előirányzat	KÖT	979	0						979				
Módosított előirányzat		979							979				
III.n.évi módosított előirányzat		979							979				
1-46. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei													
Eredeti előirányzat	KÖT	1 759 450	0					1 759 450					
Módosított előirányzat		1 759 450						1 759 450					
Iparüzési adó bevétel nőv.		110 169						110 169					
Módosítás összesen:		110 169						110 169					
III.n.évi módosított előirányzat		1 869 619	0	0	0	0	0	1 869 619	0	0	0	0	0
1-47. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	ÖNK	305 000	0						5 000				300 000
Módosított előirányzat		305 000							5 000				300 000
III.n.évi módosított előirányzat		305 000							5 000				300 000

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
Önkormányzat összesen													
Eredeti előirányzat		4 700 960	0	998 287	30 264	0	75 000	1 759 450	138 677	16 804	116 780	29	1 565 669
Módosított előirányzat		5 003 295	0	1 062 501	30 264	39 828	75 000	1 759 450	138 677	28 662	82 014	29	1 786 870
Módosítás összesen		225 442	0	89 348	0	40 000	0	110 169	2 380	0	-16 455	0	0
III. n. évi módosított előirányzat		5 228 737	0	1 151 849	30 264	79 828	75 000	1 869 619	141 057	28 662	65 559	29	1 786 870
Intézményfinanszírozás													
Eredeti előirányzat		-1 370 429		-625 395		0	0	-745 034		0	0	0	0
Módosított előirányzat		-1 345 426		-625 395				-720 031					
Módosítás összesen		-26 092		-26 092				0					
III. n. évi módosított előirányzat		-1 371 518	0	-651 487	0	0	0	-720 031	0	0	0	0	0
Önkormányzati Hivatal finanszírozás													
Eredeti előirányzat		-297 346		-156 804		0	0	-140 542	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		-297 453		-156 804				-140 649					
Módosítás összesen		-5 231		0				-5 231					
III. n. évi módosított előirányzat		-302 684	0	-156 804	0	0	0	-145 880	0	0	0	0	0
1. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat		3 033 185	0	216 088	30 264	0	75 000	873 874	138 677	16 804	116 780	29	1 565 669
Módosított előirányzat		3 360 416		280 302	30 264	39 828	75 000	898 770	138 677	28 662	82 014	29	1 786 870
III. n.évi módosított előirányzat		3 554 535	0	343 558	30 264	79 828	75 000	1 003 708	141 057	28 662	65 559	29	1 786 870
Kötelező eredeti ei.összesen		2 645 838	0	216 088	30 264	0	75 000	791 527	133 677	16 804	116 780	29	1 265 669
Kötelező mód.ei.összesen		3 055 416	0	280 302	30 264	39 828	75 000	898 770	133 677	28 662	82 014	29	1 486 870
Kötelező III.n.évi mód.ei.összesen		3 205 171	0	333 558	0	79 828	75 000	1 003 708	136 057	28 662	61 459	29	1 486 870
Önkéntes eredeti ei.összesen		330 501	0	0	0	0	0	25 501	5 000	0	0	0	300 000
Önkéntes mód ei. Összesen		305 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	300 000
Önkéntes III.n.évi mód.ei.összesen		349 364	0	10 000	30 264	0	0	0	5 000	0	4 100	0	300 000
Államigazgatási eredeti ei.összesen		56 846	0	0	0	0	0	56 846	0	0	0	0	0
Államigazgatási mód.ei. Összesen		0						0					
Államigazgatási III.n.évi mód.ei.összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4/2. melléklet a 2-5. Polgármesteri Hivatal bevételei 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c. átvett pénzeszk	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás						
1.		2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11
2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	1 593	0		0	0	0	0	1 587	6	0	0	0
Módosított előirányzat		1 593							1 587	6			
III. n.évi módosított előirányzat		1 593							1 587	6			
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll.													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0			0		0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0											
III. n.évi módosított előirányzat		0											
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0										
Módosított előirányzat		0											
III. n.évi módosított előirányzat		0											
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti előirányzat	KÖT	297 346	297 346		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		298 798	297 453										1 345
finanszírozás növekedés		5 231	5 231										
Módosítás összesen		5 231	5 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		304 029	302 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345
2. cím költségvetési főösszeg													
Eredeti előirányzat		298 939	297 346	0	0	0	0	0	1 587	6	0	0	0
Módosított előirányzat		300 391	297 453	0	0	0	0	0	1 587	6	0	0	1 345
Módosítás összesen		5 231	5 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		305 622	302 684	0	0	0	0	0	1 587	6	0	0	1 345
Kötelező eredeti ei összesen		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Kötelező módosított ei		0											
Kötelező III. n.évi mód.előirányzat													
Önkéntes eredeti ei összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes módosított ei		0											
Önkéntes III. n.évi mód.előirányzat													
Államigazgatási eredeti ei összesen		298 939	297 346	0	0		0	0	1 587	6	0	0	0
Államigazgatási módosított ei összesen		300 391	297453						1587	6			1345
Államigazgatási III. n.évi mód.előirányzat		305 616	302684						1587				1345

Kincstári Szervezet
2021. éves költségvetés III. negyedéves módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk. feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3-1 Hétszínvirág Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		167 133	164 808						2 325				
Módosított előirányzat		170 943	166 595	0	0	0	0	0	2 325	0	0	0	2 023
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		170 943	166 595	0	0	0	0	0	2 325	0	0	0	2 023
3-2 Petőfi Sándor Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		155 112	152 052						3 060				
Módosított előirányzat		158 376	153 839	0	0	0	0	0	3 060	0	0	0	1 477
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		158 376	153 839	0	0	0	0	0	3 060	0	0	0	1 477
3-3 Zrínyi Ilona Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		75 144	74 438						706				
Módosított előirányzat		77 203	76 225	0	0	0	0	0	706	0	0	0	272
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		77 203	76 225	0	0	0	0	0	706	0	0	0	272
3-4. Doroq Város Művelődési Ház és Könyvtár													
Eredeti előirányzat	KÖT.	134 060	130 930	0	0	0	0	0	3 130	0	0	0	0
Módosított előirányzat		137 201	131 426	0	0	0	0	0	3 130	0	0	0	2 645
Módosítások összesen		4 649	0	0	3 998	0	0	0	0	150	391	110	0
Módosított előirányzat		141 850	131 426	0	3 998	0	0	0	3 130	150	391	110	2 645
- Könyvtár													
Eredeti előirányzat		42 234	41 709						525				
Módosított előirányzat		44 424	42 347	0	0	0	0	0	525	0	0	0	1 552
CLLD pályázat		3 998			3 998								
Módosítások összesen		3 998	0	0	3 998	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		48 422	42 347	0	3 998	0	0	0	525	0	0	0	1 552
- Reimann Miniverzum													
Eredeti előirányzat		15 298	14 703						595				
Módosított előirányzat		15 298	14 683	0	0	0	0	0	595	0	0	0	20
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		15 298	14 683	0	0	0	0	0	595	0	0	0	20
- Művelődési Ház													
Eredeti előirányzat		76 528	74 518						2 010				
Módosított előirányzat		77 479	74 396	0	0	0	0	0	2 010	0	0	0	1 073
Alapítv. támogatás, t. eszk.ért.		651								150	391	110	
Módosítások összesen		651	0	0	0	0	0	0	0	150	391	110	0
Módosított előirányzat		78 130	74 396	0	0	0	0	0	2 010	150	391	110	1 073

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk. feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmoz. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3-5. Szociális Szolgáltató Központ													
Eredeti előirányzat		323 704	207 472	5 372	0	0	0	0	110 860	0	0	0	0
Módosított előirányzat		347 138	212 845	105	0	0	0	0	110 860	0	0	0	23 328
Módosítások összesen		18 826	18 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		365 964	231 671	105	0	0	0	0	110 860	0	0	0	23 328
- Idősek Otthona "A" épület	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		156 233	84 635						71 598				
Módosított előirányzat		173 530	88 506	0	0	0	0	0	71 598	0	0	0	13 426
Járványhelyzet miatti bérkieg.		1 386	1 386										
Előir.mód.min.bér, gar.ill.vált.miatt		6 015	6 015										
Előir.mód.vás.élelm.		3 643	3 643										
Módosítások összesen		11 044	11 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		184 574	99 550	0	0	0	0	0	71 598	0	0	0	13 426
- Idősek Otthona "B" épület	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		98 563	59 301						39 262				
Módosított előirányzat		102 540	61 039	0	0	0	0	0	39 262	0	0	0	2 239
Járványhelyzet miatti bérkieg.		693	693										
Előir.mód.min.bér, gar.ill.vált.miatt		4 690	4 690										
Előir.mód.vás.élelm.		2 399	2 399										
Módosítások összesen		7 782	7 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		110 322	68 821	0	0	0	0	0	39 262	0	0	0	2 239
- Családsegítő	KÖT.												
Eredeti előirányzat		68 908	63 536	5 372					0	0	0	0	7 663
Módosított előirányzat		71 068	63 300	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		71 068	63 300	105	0	0	0	0	0	0	0	0	7 663
3-6 Magyar Károly Városi Bölcsőde	KÖT.												
Eredeti előirányzat		88 212	84 361						3 851				
Módosított előirányzat		91 566	87 136	0	0	0	0	0	3 851	0	0	0	579
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		91 566	87 136	0	0	0	0	0	3 851	0	0	0	579
3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézm.													
Eredeti előirányzat		172 612	113 253	0	0	2 100	0	0	52 059	0	5 200	0	0
Módosított előirányzat		172 775	103 971	0	0	2 100	0	0	52 059	0	5 200	0	8 525
Módosítások összesen		-13 053	7 266	1 381	2 800	0	0	0	-24 500	0	0	0	0
Módosított előirányzat		159 722	112 157	1 381	2 800	2 100	0	0	27 559	0	5 200	0	8 525
- Uszoda	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		77 281	34 511			2 100			40 670				
Módosított előirányzat		77 444	33 254	0	0	2 100	0	0	40 670	0	0	0	1 420
Támogatott diák fogl.		1 381		1 381									
Előir.átpcsop.bev.kiesés miatt		-9 875	8 625						-18 500				
Módosítások összesen		-8 494	8 625	1 381	0	0	0	0	-18 500	0	0	0	0
Módosított előirányzat		68 950	41 879	1 381	0	2 100	0	0	22 170	0	0	0	1 420

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk. feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
- Kézilabdacsarnok	KÖT.												
Eredeti előirányzat		8 082	0						8 082				
Módosított előirányzat		8 082	0	0	0	0	0	0	8 082	0	0	0	0
Előir. átcso. bev. kiesés miatt		-2 984	2 516						-5 500				
Módosítások összesen		-2 984	2 516	0	0	0	0	0	-5 500	0	0	0	0
Módosított előirányzat		5 098	2 516	0	0	0	0	0	2 582	0	0	0	0
- Stadion	KÖT.												
Eredeti előirányzat		7 714	1 488						1 026		5 200		
Módosított előirányzat		7 714	1 488	0	0	0	0	0	1 026	0	5 200	0	0
Előir. átcso. bev. kiesés miatt		-1 852	-1 352						-500				
Módosítások összesen		-1 852	-1 352	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0
Módosított előirányzat		5 862	136	0	0	0	0	0	526	0	5 200	0	0
- Sportiroda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		72 201	71 429						772				
Módosított előirányzat		72 201	63 404	0	0	0	0	0	772	0	0	0	7 105
CLLD pályázat előleg		2 800			2 800								
Előir. átcso.		-920	-920										
Módosítások összesen		1 880	-920	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		74 081	70 509	0	2 800	0	0	0	772	0	0	0	7 105
- Birkózócsarnok	KÖT.												
Eredeti előirányzat		6 343	5 825						518				
Módosított előirányzat		6 343	5 825	0	0	0	0	0	518	0	0	0	0
Előir. átcso.		-1 403	-1 403										
Módosítások összesen		-1 403	-1 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 940	4 422	0	0	0	0	0	518	0	0	0	0
- Tenispálya	ÖNK												
Eredeti előirányzat		991	0						991				
Módosított előirányzat		991	0	0	0	0	0	0	991	0	0	0	0
Előir. átcso.		-200	-200										
Módosítások összesen		-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		791	-200	0	0	0	0	0	991	0	0	0	0
3-8. Kincstári Szervezet összesen													
Eredeti előirányzat		545 104	443 115	48 003	0	0	0	0	53 986	0	0	0	0
Módosított előirányzat		525 985	412 469	48 003	0	0	0	0	53 986	0	0	0	11 527
Módosítások összesen		200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		526 185	412 469	48 003	200	0	0	0	53 986	0	0	0	11 527
- Kincstári Szervezet	KÖT.												
Eredeti előirányzat		46 226	43 576	2 650									
Módosított előirányzat		49 226	43 576	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
CLLD pályázat előleg		200			200								
Módosítások összesen		200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		49 426	43 576	2 650	200	0	0	0	0	0	0	0	3 000
- Védőnői Szolgálat	KÖT.												
Eredeti előirányzat		45 353	0	45 353									
Módosított előirányzat		46 806	0	45 353	0	0	0	0	0	0	0	0	1 453
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		46 806	0	45 353	0	0	0	0	0	0	0	0	1 453

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk. feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
- Intézmény működtetés													
Eredeti előirányzat		453 525	399 539	0	0	0	0	0	53 986	0	0	0	0
Módosított előirányzat		429 953	368 893	0	0	0	0	0	53 986	0	0	0	7 074
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		429 953	368 893	0	0	0	0	0	53 986	0	0	0	7 074
Polgármesteri Hivatal	KÖT.												
Eredeti előirányzat		33 960	33 960										
Módosított előirányzat		33 960	33 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		33 960	33 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények Háza	KÖT.												
Eredeti előirányzat		10 097	10 097										
Módosított előirányzat		10 097	10 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		10 097	10 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		13 259	13 259										
Módosított előirányzat		11 472	11 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		11 472	11 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zrínyi Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		11 145	11 145										
Módosított előirányzat		9 358	9 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		9 358	9 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		14 589	14 589										
Módosított előirányzat		12 802	12 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		12 802	12 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi Iskola	KÖT.												
Eredeti előirányzat		32 865	22 065						10 800				
Módosított előirányzat		32 865	22 065	0	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		32 865	22 065	0	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0
Zrínyi Iskola	KÖT.												
Eredeti előirányzat		33 185	17 531						15 654				
Módosított előirányzat		33 185	17 531	0	0	0	0	0	15 654	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		33 185	17 531	0	0	0	0	0	15 654	0	0	0	0

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk. feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Eötvös Iskola	KÖT.												
Eredeti előirányzat		49 027	25 668						23 359				
Módosított előirányzat		56 101	25 668	0	0	0	0	0	23 359	0	0	0	7 074
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		56 101	25 668	0	0	0	0	0	23 359	0	0	0	7 074
Könyvtár													
Eredeti előirányzat	KÖT.	7 356	7 356										
Módosított előirányzat		5 321	5 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		5 321	5 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reimann Miniverzum	KÖT.												
Eredeti előirányzat		10 687	10 687										
Módosított előirányzat		10 687	10 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		10 687	10 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Ház	KÖT.												
Eredeti előirányzat		31 536	31 536										
Módosított előirányzat		31 536	31 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		31 536	31 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde	KÖT.												
Eredeti előirányzat		12 792	12 792										
Módosított előirányzat		10 017	10 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		10 017	10 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Mosony A. Id. Gkp. "A" ép.	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		38 995	38 995										
Módosított előirányzat		22 497	22 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		22 497	22 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Mosony A. Id. Gkp. "B" ép.	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		19 222	19 222										
Módosított előirányzat		15 245	15 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		15 245	15 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családsegítő	KÖT.												
Eredeti előirányzat		489	0						489				
Módosított előirányzat		489	0	0	0	0	0	0	489	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		489	0	0	0	0	0	0	489	0	0	0	0

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk. feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c.átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Nyári napközi	KÖT.												
Eredeti előirányzat		4 055	3 138						917				
Módosított előirányzat		4 055	3 138	0	0	0	0	0	917	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 055	3 138	0	0	0	0	0	917	0	0	0	0
Zsigmondy V. Gimnázium	KÖT.												
Eredeti előirányzat		1 890	1 155						735				
Módosított előirányzat		1 890	1 155	0	0	0	0	0	735	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 890	1 155	0	0	0	0	0	735	0	0	0	0
Uszoda	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		69 247	69 247										
Módosított előirányzat		69 247	69 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		69 247	69 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kézilabdacsarnok	KÖT.												
Eredeti előirányzat		23 896	23 896										
Módosított előirányzat		23 896	23 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		23 896	23 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Birkózócsarnok	KÖT.												
Eredeti előirányzat		16 013	16 013										
Módosított előirányzat		16 013	16 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		16 013	16 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadion	KÖT.												
Eredeti előirányzat		11 699	11 699										
Módosított előirányzat		11 699	11 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		11 699	11 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportiroda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		5 390	5 390										
Módosított előirányzat		5 390	5 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		5 390	5 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teniszpálya	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		99	99										
Módosított előirányzat		99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetés (Dózs Iskola, Mentőállomás, Ügyelet, Nyilvános WC)	KÖT.												
Eredeti előirányzat		2 032	0						2 032				
Módosított előirányzat		2 032	0	0	0	0	0	0	2 032	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 032	0	0	0	0	0	0	2 032	0	0	0	0

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk. feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat		1 661 081	1 370 429	53 375	0	2 100	0	0	229 977	0	5 200	0	0
Módosított előirányzat		1 681 187	1 345 426	48 108	0	2 100	0	0	229 977	0	5 200	0	50 376
Módosítások összesen		10 622	26 092	1 381	6 998	0	0	0	-24 500	150	391	110	0
Módosított előirányzat		1 691 809	1 371 518	49 489	6 998	2 100	0	0	205 477	150	5 591	110	50 376
Kötelező összesen													
Eredeti előirányzat		1 200 450	1 064 419	53 375	0	0	0	0	77 456	0	5 200	0	0
Módosított előirányzat		1 219 594	1 055 539	48 108	0	0	0	0	77 456	0	5 200	0	33 291
Módosítások összesen		490	-1 159	0	6 998	0	0	0	-6 000	150	391	110	0
Módosított előirányzat		1 220 084	1 054 380	48 108	6 998	0	0	0	71 456	150	5 591	110	33 291
Önkéntes összesen													
Eredeti előirányzat		460 631	306 010	0	0	2 100	0	0	152 521	0	0	0	0
Módosított előirányzat		461 593	289 887	0	0	2 100	0	0	152 521	0	0	0	17 085
Módosítások összesen		10 132	27 251	1 381	0	0	0	0	-18 500	0	0	0	0
Módosított előirányzat		471 725	317 138	1 381	0	2 100	0	0	134 021	0	0	0	17 085
Allamigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0