

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

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

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Önkormányzat										
Eredeti előirányzat	3 033 185	60 280	6 689	448 919	12 279	1 945 138	383 077	56 199	81 026	39 578
Módosított előirányzat	3 360 416	62 165	7 030	613 254	12 279	1 137 342	865 873	461 960	81 026	119 487
III. n.évi mód.előirányzat	3 554 535	63 379	7 224	643 758	12 279	1 140 989	1 005 504	480 889	81 026	119 487
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	298 939	223 419	35 931	35 088	0	0	4 501	0	0	0
Módosított előirányzat	305 622	226 711	35 431	37 140	0	0	6 340	0	0	0
III. n.évi mód.előirányzat	305 622	226 711	35 431	37 140	0	0	6 340	0	0	0
3. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	167 133	102 142	18 238	46 753	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	170 943	103 689	18 478	48 776	0	0	0	0	0	0
III. n.évi mód.előirányzat	170 943	103 689	18 478	48 576	0	0	200	0	0	0
4. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	155 112	100 829	15 280	37 503	0	0	1 500	0	0	0
Módosított előirányzat	158 376	102 376	15 520	38 980	0	0	1 500	0	0	0
III. n.évi mód.előirányzat	158 376	102 376	15 520	38 980	0	0	1 500	0	0	0
5. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	75 144	48 789	7 541	18 614	0	0	200	0	0	0
Módosított előirányzat	77 203	50 336	7 781	18 886	0	0	200	0	0	0
III. n.évi mód.előirányzat	77 203	50 336	7 781	18 886	0	0	200	0	0	0
6. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	134 060	70 933	11 218	49 098	0	0	2 811	0	0	0
Módosított előirányzat	137 201	72 708	11 478	50 204	0	0	2 811	0	0	0
III. n.évi mód.előirányzat	141 850	75 736	12 448	49 855	0	0	3 811	0	0	0
7. Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	323 704	183 666	29 476	107 489	0	0	3 073	0	0	0
Módosított előirányzat	347 138	201 416	32 201	108 288	0	2 160	3 073	0	0	0
III. n.évi mód.előirányzat	365 964	212 484	33 917	114 330	0	2 160	3 073	0	0	0
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.										
Eredeti előirányzat	88 212	62 201	10 088	15 415	0	0	508	0	0	0
Módosított előirányzat	91 566	64 604	10 460	15 994	0	0	508	0	0	0
III. n.évi mód.előirányzat	91 566	64 604	10 460	15 994	0	0	508	0	0	0

Módosította a 16/2021. (X.29.) önk. rend. 6.§ (5) bekezdése. Hatályos 2021. november 1-től.

9. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	172 612	75 208	11 979	56 195	0	27 850	1 380	0	0	0
Módosított előirányzat	172 775	75 208	11 979	56 358	0	27 850	1 380	0	0	0
III. n.évi mód.előirányzat	159 722	78 909	7 364	43 184	0	27 850	2 415	0	0	0
11. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	545 104	146 025	23 689	374 381	0	0	1 009	0	0	0
Módosított előirányzat	525 985	119 456	19 612	384 908	0	0	2 009	0	0	0
III. n.évi mód.előirányzat	526 185	119 626	19 642	384 908	0	0	2 009	0	0	0
Összesen:										
Eredeti előirányzat	4 993 205	1 073 492	170 129	1 189 455	12 279	1 972 988	398 059	56 199	81 026	39 578
Módosított előirányzat	5 347 225	1 078 669	169 970	1 372 788	12 279	1 167 352	883 694	461 960	81 026	119 487
III. n.évi mód.előirányzat	5 551 966	1 097 850	168 265	1 395 611	12 279	1 170 999	1 025 560	480 889	81 026	119 487

5/1. melléklet 1-43. Helyi önkormányzatok kiadásai a 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat
2021. évi költségvetésének III. negyedévi i módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Feladatok: 333 Könyvtár											
1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	48 104	39 097	4 235	4 772		0	0			0
Módosított előirányzat		48 104	39 097	4 235	4 772						
III. n.évi mód.előirányzat		48 104	39 097	4 235	4 772						
1-2. Adó, vám és jövedéki igazgatás											
Eredeti előirányzat	KÖT	1 703			1 703						
Módosított előirányzat		1 703			1 703						
III.n.évi mód.előirányzat		1 703			1 703						
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés											
Eredeti előirányzat	KÖT	38 175		0	1 633		0	204	36 338	0	
Módosított előirányzat		38 175			1 633			204	36 338		
III.n.évi mód.előirányzat		38 175			1 633			204	36 338		
1-4. Önkötm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	83 840	0	0	59 479	0	0	5 300	11 861	7 200	0
Módosított előirányzat		88 092			61 351			7 680	11 861	7 200	
szorgalmi jog kifizetés (Ipari park)		2 668			2 668						
Módosítás összesen		2 668	0	0	2 668	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		90 760	0	0	64 019	0	0	7 680	11 861	7 200	0
1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	KÖT	192			0		192				
Módosított előirányzat		192					192				
III.n.évi mód.előirányzat		192					192				
1-6. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel											
Eredeti előirányzat	KÖT	39 883		0	5		300	0	0	0	39 578
Módosított előirányzat		145 119			359		25 273				119 487
III.n.évi módosított előirányzat		145 119			359		25 273				119 487
1-7. Központi költségvetési befizetések											
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	385 729					385 729				
Módosított előirányzat		385 729					385 729				
III.n.évi mód.előirányzat		385 729					385 729				

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	158 676		0	0		158 676	0		0	0
Módosított előirányzat		168 461					168 461				
I. megyei ifjúsági bál támogatása		300					300				
októberi normatíva lemondás szoc.alapellátó szolg.		-2 625					-2 625				
Módosítás összesen		-2 325	0	0	0	0	-2 325	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		166 136	0	0	0	0	166 136	0	0	0	0
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	17 195	12 853	1 037	2 961		0	344		0	
Módosított előirányzat		17 195	12 853	1 037	2 961			344			
III.n.évi módosított előirányzat		17 195	12 853	1 037	2 961			344			
1-10. Állat egészségügy											
Eredeti előirányzat	KÖT	10 279		0	10 279		0	0			0
Módosított előirányzat		10 279			10 279						
III.n.évi módosított előirányzat		10 279			10 279						
1-11. Út, autópálya építése											
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		366 333			400				365 933		
Rákóczi út és járdafelújítás		18 929							18 929		
Módosítás összesen		18 929	0	0	0	0	0	0	18 929	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		385 262	0	0	400	0	0	0	384 862	0	0
1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart.											
Eredeti előirányzat	KÖT	38 518		0	38 518		0	0	0		0
Módosított előirányzat		38 518			38 518						
III.n.évi mód.előirányzat		38 518			38 518						
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek											
Eredeti előirányzat	ÖNK	8 584			2 584		6 000				
Módosított előirányzat		8 584			2 584		6 000				
Miniverzum kiállítás installáció		1 753						1 753			
Módosítás összesen		1 753	0	0	0	0	0	1 753	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		10 337	0	0	2 584	0	6 000	1 753	0	0	0
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtsee											
Eredeti előirányzat	KÖT	13 591		0	13 591		0	0	0		0
Módosított előirányzat		13 591			13 591						
III.n.évi módosított előirányzat		13 591			13 591						
1-15 Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása											
Eredeti előirányzat	KÖT	9 512		0	9 512		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		14 512			14 512						
III.n.évi módosított előirányzat		14 512			14 512						

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások	
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1-16 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	KÖT											
Eredeti előirányzat		4 240			4 240							
Módosított előirányzat		4 240			4 240							
III.n.évi módosított előirányzat		4 240			4 240							
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	KÖT											
Eredeti előirányzat		0		0	0			0	0	0		
Módosított előirányzat		0										
III.n.évi módosított előirányzat		0										
1-18. Közvilágítás	KÖT											
Eredeti előirányzat		39 100		0	37 600	0	0	1 500	0	0	0	
Módosított előirányzat		39 100			37 600			1 500				
III.n.évi módosított előirányzat		39 100			37 600			1 500				
1-19. Zöldterület-kezelés	KÖT											
Eredeti előirányzat		71 952		0	71 952	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		71 952			71 952							
vízóra akna kialakítása Máriau.zöldfelülethez								272				
Módosítás összesen		272	0	0	0	0	0	272	0	0	0	
III.n.évi módosított előirányzat		72 224	0	0	71 952	0	0	272	0	0	0	
1-20. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások		KÖT										
Eredeti előirányzat	1 543 248		5 662	930	96 359		1 387 521	51 976	0	800	0	
Módosított előirányzat	719 093		7 162	1 132	106 903		543 867	59 229		800		
Iparüzési adó kiesés miatt támog.tartalékra	45 953						45 953					
Tartalék csökkenés pótmunkák beruházás	-91 731						-91 731					
Céltartalék képzés NMI támogatás	10 000						10 000					
Céltartalék képzés Mária u. felújítás EBRpályázat	40 000						40 000					
Külföldi kiküldetés	300				300							
Állandó villamos energia ellátás kiép.Jubileum tér	489							489				
Sövény földterület vásárlás	2 380							2 380				
MÁV vasút melletti terület talajvizsgálat	3 000				3 000							
Módosítás összesen	10 391		0	0	3 300	0	4 222	2 869	0	0	0	
III.n.évi módosított előirányzat	729 484		7 162	1 132	110 203	0	548 089	62 098	0	800	0	
1-21. Járóbetegek gyógyító szakellátása	KÖT											
Eredeti előirányzat			7 122			7 122				0		
Módosított előirányzat		7 122			7 122							
III.n.évi módosított előirányzat		7 122			7 122							
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	KÖT											
Eredeti előirányzat		0										
Módosított előirányzat		0										
III.n.évi módosított előirányzat		0										

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-23. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése											
Eredeti előirányzat	KÖT	325 068		0	6 458			318 610	0		
Módosított előirányzat		923 839			132 066			791 773			
Buzánszky stadion járda és vízelvezetés építése		17 585						17 585			
Buzánszky stadion műfüves pálya világítás kiép.		3 000						3 000			
Buzánszky stadion pótmunka		31 535						31 535			
Buzánszky stadion szakhatóság előírt pótmunka		11 500						11 500			
Buzánszky stadion elektromos bekötő vezeték kiép		23 210						23 210			
Uszoda szigetelés javítás		12 550			12 550						
Pótmunka tekepálya		26 318						26 318			
Tekepálya nyilvánosság biztosítása		155			155						
Buzánszky Stadon spec.fűnyírógép		18 923						18 923			
Képzőművészeti alkotás birkózás téma		1 143						1 143			
Módosítás összesen		145 919	0	0	12 705	0	0	133 214	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat		1 069 758	0	0	144 771	0	0	924 987	0	0	0
1-24. Versenysport tevékenység támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	3 000			0		3 000	0	0		
Módosított előirányzat		3 524	385	139			3 000				
III. n. évi Módosított előirányzat		3 524	385	139			3 000				
1-25. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása											
Eredeti előirányzat	KÖT	1 589		0	1 589	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 589			1 589						
III.n.évi mód.előirányzat		1 589			1 589						
1-26. Szabadidősport tevékenység támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0					0				
Kölcsön nyújtása Futókörmek		1 300					1 300				
Módosítás összesen		1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0
1-27. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.											
Eredeti előirányzat	KÖT	17 340	257	124	16 959		0	0		0	0
Módosított előirányzat		29 740	257	124	29 359						
Színházterem drapéria		2 318						2 318			
Megbízási díj műalkotás átadáshoz		64	64								
Jutalmazás Eucharisztia világkong.lebony.		544	471	73							
Közírré tétetik megszűnt		-2 500			-2 500						
Rendezvényszervezés, művészek fellépti díja		-5 000			-5 000						
Módosítás összesen		-4 574	535	73	-7 500	0	0	2 318	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat		25 166	792	197	21 859	0	0	2 318	0	0	

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-28. Közművelődés TOP és CLLD projektek											
Eredeti előirányzat	KÖT	40 404	2 411	363	32 487			5 143		0	0
Módosított előirányzat		42 949	2 411	363	33 832		1 200	5 143			
Vásárolt élelmezés (táborozás NMI projekt)		223			223						
Motoros vetítővászon, sörpad (NMI prjekt)		883						883			
Üzemeltetési anyag (NMI projekt)		1 164			1 164						
Rendezvényszervezés, előadók fellép.díja (NMI projekt)		7 730			7 730						
Eucharisztia marketing tevékenység		845			845						
Eucharisztia rendezvényszervezés		8 850			8 850						
Eucharisztia rendezvényszervezés		3 848			3 848						
Eucharisztia projektmenedzsment		350	298	52							
Eucharisztia szakmai vezető bére		100	84	16							
Identitás projekt szolgáltatási ktg-ek		-15 000			-15 000						
Interreg projekt: rendezvényszervezés		800			800						
Interreg projekt: promociós anyag		339			339						
Interreg projekt: hangszerek beszerzése		1 241						1 241			
Interreg projekt beruházás ei.		-5 143						-5 143			
Interreg projekt informatikai eszköz, hangszer		1 446						1 446			
Közösségek nyári játéka rendezvényszervezés		2 000			2 000						
Közösségek nyári játéka projekt projektmen.,		250	213	37							
Közösségek nyári játéka művésztanár díjazása		100	84	16							
Közösségek nyári játéka projekt rendezvényszervezés		3 000			3 000						
Közösségek nyári játéka projekt rendezvényszervezés		4 643			4 643						
Módosítás összesen		17 669	679	121	18 442	0	0	-1 573	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		60 618	3 090	484	52 274	0	1 200	3 570	0	0	0
1-29. Civil szervezetek működési támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	3 720		0	0		3 720	0	0	0	0
Módosított előirányzat		3 620					3 620				
Bányászszakszervezeti szövetség támogatása		150					150				
Módosítás összesen		150	0	0	0	0	150	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat		3 770	0	0	0	0	3 770	0	0	0	0
1-30. Egyházak közösségi és hittételi támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	73 026								73 026	
Módosított előirányzat		73 026								73 026	
III.n.évi módosított előirányzat		73 026								73 026	
1-31. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	17 438		0	9 438		0	0	8 000	0	0
Módosított előirányzat		17 438			9 438				8 000		
III.n.évi módosított előirányzat		17 438			9 438				8 000		

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-32. Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	8 994			8 994		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		8 994			8 994						
Sporteszköz Eötvös iskola		323						323			
Módosítás összesen		323	0	0	0	0	0	323	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		9 317	0	0	8 994	0	0	323	0	0	0
1-33. Köznevelési int. 5-8 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0		0	0	0	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 feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	200		0	200		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		200			200						
III.n.évi módosított előirányzat		200			200						
1-36. Pedagógiai szakszolgálat működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
Módosított előirányzat		39 828							39 828		
III.n. évi módosított előirányzat		39 828							39 828		
1-37. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben											
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0		0	0		0	0
Módosított előirányzat		0									
III. n.évi módosított előirányzat		0									
1-38. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	6 503		0	6 503	0	0			0	0
Módosított előirányzat		6 503			6 503						
Mobil klíma		99						99			
Módosítás összesen		99	0	0	0	0	0	99	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		6 602	0	0	6 503	0	0	99	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszíro zási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p e.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-39. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 346			1 346						
Módosított előirányzat		1 346			1 346						
Napellenző		356						356			
Módosítás összesen		356	0	0	0	0	0	356	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		1 702	0	0	1 346	0	0	356	0	0	0
1-40. Gyermekek bölcsődei ellátása											
Eredeti előirányzat	KÖT	1 824		0	1 824	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		6 812			6 812						
III.n.évi módosított előirányzat		6 812			6 812						
1-41. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés											
Eredeti előirányzat	KÖT	811		0	811	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		811			811						
Vásárolt élelmezés		889			889						
Módosítás összesen		889	0	0	889	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat		1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0
1-42. Család és gyermekjóléti szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0									
III.n.évi módosított előirányzat		0									
1-43. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése											
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0									
III.n.évi módosított előirányzat		0									
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 támogat.											
Eredeti előirányzat	KÖT	12 279				12 279	0				
Módosított előirányzat		12 279				12 279					
Ajándékutalvány visszaváltás		300					300				
Módosítás összesen		300	0	0	0	0	300	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		12 579	0	0	0	12 279	300	0	0	0	0
1-46. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei											
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
Módosított előirányzat		0									
III.n.évi módosított előirányzat		0									
1-47. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	ÖNK	0									0
Módosított előirányzat		0									
III.n.évi módosított előirányzat		0									

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. cím költségvetési főösszege										
Eredeti előirányzat	3 033 185	60 280	6 689	448 919	12 279	1 945 138	383 077	56 199	81 026	39 578
Módosított előirányzat	3 360 416	62 165	7 030	613 254	12 279	1 137 342	865 873	461 960	81 026	119 487
Módosítás összesen	194 119	1 214	194	30 504	0	3 647	139 631	18 929	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	3 554 535	63 379	7 224	643 758	12 279	1 140 989	1 005 504	480 889	81 026	119 487
Kötelező eredeti ei.összesen	2 888 902	21 183	2 454	433 714	12 279	1 932 418	383 077	56 199	8 000	39 578
Kötelező mód.ei.összesen	3 409 678	23 897	2 850	628 553	12 279	1 128 219	1 005 504	480 889	8 000	119 487
Kötelező ill.n.évi mód.ei.összesen	3 406 170	23 897	2 850	628 553	12 279	1 126 919	1 003 296	480 889	8 000	119 487
Önkéntes eredeti ei. összesen	96 179	0	0	10 433	0	12 720	0	0	73 026	0
Önkéntes mód.ei.összesen	96 753	385	139	10 433	0	12 770	0	0	73 026	0
Önkéntes III. n.évi mód.ei.összesen	100 261	385	139	10 433	0	14 070	2 208	0	73 026	0
Államigazgatási eredeti ei.összesen	48 104	39 097	4 235	4 772	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási mód.ei.összesen	48 104	39 097	4 235	4 772	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási III.n.évi mód.ei.összesen	48 104	39 097	4 235	4 772	0	0	0	0	0	0

5/2. melléklet 1-5. Polgármesteri Hivatal kiadásai a 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban											
Költségvetési cím és alcím megnevezés		Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c. pe. Átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	14.
2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	298 939	223 419	35 931	35 088			4 501	0	0	0
Módosított előirányzat		300 391	224 119	35 431	36 340			4 501			
megbízási díj nem saját dolgozónak		763	763								
béren kívüli juttatás		500	500								
egyéb költségtérítés		300	300								
megbízási díj házasságkötés		116	116								
jutalom		380	380								
szép kártya új dolgozóknak		533	533								
kötelező személyzeti vizsgálat		800			800						
vírusirtó program licencdíj		1 524						1 524			
teamviewer szoftver licencdíj		315						315			
Módosítás összesen		5 231	2 592	0	800	0	0	1 839	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		305 622	226 711	35 431	37 140	0	0	6 340	0	0	0
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselőváll.											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0									
III.n.évi módosított előirányzat		0									
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0									
III.n.évi módosított előirányzat		0									
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KOT	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Módosított előirányzat		0									
III.n.évi módosított előirányzat		0									
2. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		298 939	223 419	35 931	35 088	0	0	4 501	0	0	0
Módosított előirányzat		300 391	224 119	35 431	36 340	0	0	4 501	0	0	0
Módosítás összesen		5 231	2 592	0	800	0	0	1 839	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat		305 622	226 711	35 431	37 140	0	0	6 340	0	0	0
Kötelező eredeti ei. összesen		0	0	0	0	0		0	0	0	0
Kötelező mód. Ei.összesen		0									
Kötelező III.n.évi mód.ei.összesen											
Önkéntes eredeti ei.összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes mód.ei.összesen		0									
Önkéntes III.n.évi mód.ei összesen											
Államigazgatási eredeti ei. összesen		298 939	223 419	35 931	35 088	0	0	4 501	0	0	0
Államigazgatási mód. ei. összesen		300 391	224 119	35 431	36 340	0	0	4 501	0	0	0
Államigazgatási III.n.évi mód.ei összesen		305 622	226 711	35 431	37 140			6 340			

Kincstári Szervezet
2021. éves költségvetés III. negyedéves módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3-1. Hétszínvirág Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		167 133	102 142	18 238	46 753			0			
Módosított előirányzat		170 943	103 689	18 478	48 776	0	0	0	0	0	0
Előir.átcso.					-200			200			
Módosítások összesen		0	0	0	-200	0	0	200	0	0	0
Módosított előirányzat		170 943	103 689	18 478	48 576	0	0	200	0	0	0
3-2. Petőfi Sándor Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		155 112	100 829	15 280	37 503			1 500			
Módosított előirányzat		158 376	102 376	15 520	38 980	0	0	1 500	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		158 376	102 376	15 520	38 980	0	0	1 500	0	0	0
3-3. Zrínyi Ilona Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		75 144	48 789	7 541	18 614			200			
Módosított előirányzat		77 203	50 336	7 781	18 886	0	0	200	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		77 203	50 336	7 781	18 886	0	0	200	0	0	0
3-4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	KÖT.										
Eredeti előirányzat		134 060	70 933	11 218	49 098	0	0	2 811	0	0	0
Módosítások összesen		137 201	72 708	11 478	50 204	0	0	2 811	0	0	0
Módosítások összesen		4 649	3 028	970	-349	0	0	1 000	0	0	0
Módosított előirányzat		141 850	75 736	12 448	49 855	0	0	3 811	0	0	0
- Könyvtár											
Eredeti előirányzat		42 234	25 312	4 001	10 610			2 311			
Módosított előirányzat		44 424	27 087	4 261	10 765	0	0	2 311	0	0	0
CLLD pályázat		3 998	3 028	970	-500			500			
Módosítások összesen		3 998	3 028	970	-500	0	0	500	0	0	0
Módosított előirányzat		48 422	30 115	5 231	10 265	0	0	2 811	0	0	0
- Reimann Miniverzum											
Eredeti előirányzat		15 298	9 501	1 507	4 290			0			
Módosított előirányzat		15 298	9 501	1 507	4 290	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		15 298	9 501	1 507	4 290	0	0	0	0	0	0
- Művelődési Ház											
Eredeti előirányzat		76 528	36 120	5 710	34 198			500			
Módosított előirányzat		77 479	36 120	5 710	35 149	0	0	500	0	0	0
Alapítv.támogatás, t.eszk.ért.		651			151			500			
Módosítások összesen		651	0	0	151	0	0	500	0	0	0
Módosított előirányzat		78 130	36 120	5 710	35 300	0	0	1 000	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3-5. Szociális Szolgáltató Központ											
Eredeti előirányzat	ÖNK.	323 704	183 666	29 476	107 489	0	0	3 073	0	0	0
Módosított előirányzat		347 138	201 416	32 201	108 288	0	2 160	3 073	0	0	0
Módosítások összesen		18 826	11 068	1 716	6 042	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		365 964	212 484	33 917	114 330	0	2 160	3 073	0	0	0
- Idősek Otthona "A" épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK.	156 233	76 099	12 180	66 849			1 105			
Módosított előirányzat		173 530	90 406	14 371	67 648	0	0	1 105	0	0	0
Járványhelyzet miatti bérkieg.		1 386	1 200	186							
Előir.mód.min.bér, gar.ill.vált.miatt		6 015	5 207	808							
Előir.mód.vás.élelm.	ÖNK.	3 643			3 643						
Módosítások összesen		11 044	6 407	994	3 643	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		184 574	96 813	15 365	71 291	0	0	1 105	0	0	0
- Idősek Otthona "B" épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK.	98 563	55 684	9 174	32 880			825			
Módosított előirányzat		102 540	59 127	9 708	32 880	0	0	825	0	0	0
Járványhelyzet miatti bérkieg.		693	600	93							
Előir.mód.min.bér, gar.ill.vált.miatt		4 690	4 061	629							
Előir.mód.vás.élelm.	KÖT.	2 399			2 399						
Módosítások összesen		7 782	4 661	722	2 399	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		110 322	63 788	10 430	35 279	0	0	825	0	0	0
- Családsegítő											
Eredeti előirányzat	KÖT.	68 908	51 883	8 122	7 760			1 143			
Módosított előirányzat		71 068	51 883	8 122	7 760	0	2 160	1 143	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		71 068	51 883	8 122	7 760	0	2 160	1 143	0	0	0
3-6. Magyar Károly Városi Bölcsőde	KÖT.										
Eredeti előirányzat	KÖT.	88 212	62 201	10 088	15 415			508			
Módosított előirányzat		91 566	64 604	10 460	15 994	0	0	508	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		91 566	64 604	10 460	15 994	0	0	508	0	0	0
3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézm.											
Eredeti előirányzat	ÖNK.	172 612	75 208	11 979	56 195	0	27 850	1 380	0	0	0
Módosított előirányzat		172 775	75 208	11 979	56 358	0	27 850	1 380	0	0	0
Módosítások összesen		-13 053	3 701	-4 615	-13 174	0	0	1 035	0	0	0
Módosított előirányzat		159 722	78 909	7 364	43 184	0	27 850	2 415	0	0	0
- Uszoda											
Eredeti előirányzat	ÖNK.	77 281	40 226	6 456	30 599			0			
Módosított előirányzat		77 444	40 226	6 456	30 762	0	0	0	0	0	0
Támogatott diák fogl.		1 381	1 196	185							
Előir.átpcsop.bev.kiesés miatt		-9 875	1 067	-2 650	-9 277			985			
Módosítások összesen	ÖNK.	-8 494	2 263	-2 465	-9 277	0	0	985	0	0	0
Módosított előirányzat		68 950	42 489	3 991	21 485	0	0	985	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
- Kézilabdacsarnok	KÖT.										
Eredeti előirányzat		8 082	3 063	486	4 233			300			
Módosított előirányzat		8 082	3 063	486	4 233	0	0	300	0	0	0
Előir.átcsop.bev.kiesés miatt		-2 984	320	-204	-2 900			-200			
Módosítások összesen		-2 984	320	-204	-2 900	0	0	-200	0	0	0
Módosított előirányzat		5 098	3 383	282	1 333	0	0	100	0	0	0
- Stadion	KÖT.										
Eredeti előirányzat		7 714	3 025	480	4 209			0			
Módosított előirányzat		7 714	3 025	480	4 209	0	0	0	0	0	0
Bevételi kiesés járványhelyzet miatt		-1 852		-102	-2 000			250			
Módosítások összesen		-1 852	0	-102	-2 000	0	0	250	0	0	0
Módosított előirányzat		5 862	3 025	378	2 209	0	0	250	0	0	0
- Sportiroda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		72 201	25 508	4 021	13 933		27 850	889			
Módosított előirányzat		72 201	25 508	4 021	13 933	0	27 850	889	0	0	0
CLLD pályázat előleg		2 800			2 800						
Előir.átcsop.		-920	747	-1 667							
Módosítások összesen		1 880	747	-1 667	2 800	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		74 081	26 255	2 354	16 733	0	27 850	889	0	0	0
- Birkózócsarnok	KÖT.										
Eredeti előirányzat		6 343	3 386	536	2 230			191			
Módosított előirányzat		6 343	3 386	536	2 230	0	0	191	0	0	0
Előir.átcsop.		-1 403	371	-177	-1 597						
Módosítások összesen		-1 403	371	-177	-1 597	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 940	3 757	359	633	0	0	191	0	0	0
- Teniszpálya	ÖNK.										
Eredeti előirányzat		991			991			0			
Módosított előirányzat		991	0	0	991	0	0	0	0	0	0
Előir.átcsop.		-200			-200						
Módosítások összesen		-200	0	0	-200	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		791	0	0	791	0	0	0	0	0	0
3-8. Kincstári Szervezet összesen											
Eredeti előirányzat		545 104	146 025	23 689	374 381	0	0	1 009	0	0	0
Módosított előirányzat		525 985	119 456	19 612	384 908	0	0	2 009	0	0	0
Módosítások összesen		200	170	30	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		526 185	119 626	19 642	384 908	0	0	2 009	0	0	0
- Kincstári Szervezet	KÖT.										
Eredeti előirányzat		46 226	32 352	5 157	7 981			736			
Módosított előirányzat		49 226	32 352	5 157	9 981	0	0	1 736	0	0	0
CLLD pályázat előleg		200	170	30							
Módosítások összesen		200	170	30	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		49 426	32 522	5 187	9 981	0	0	1 736	0	0	0
- Védőnői Szolgálat	KÖT.										
Eredeti előirányzat		45 353	35 389	5 751	3 940			273			
Módosított előirányzat		46 806	35 389	5 751	5 393	0	0	273	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		46 806	35 389	5 751	5 393	0	0	273	0	0	0
- Intézmény működtetés											
Eredeti előirányzat		453 525	78 284	12 781	362 460	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		429 953	51 715	8 704	369 534	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		429 953	51 715	8 704	369 534	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Polgármesteri Hivatal	KÖT.										
Eredeti előirányzat		33 960	13 546	2 197	18 217						
Módosított előirányzat		33 960	13 546	2 197	18 217	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		33 960	13 546	2 197	18 217	0	0	0	0	0	0
Intézmények Háza	KÖT.										
Eredeti előirányzat		10 097			10 097						
Módosított előirányzat		10 097	0	0	10 097	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		10 097	0	0	10 097	0	0	0	0	0	0
Petőfi Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		13 259	4 863	806	7 590						
Módosított előirányzat		11 472	3 316	566	7 590	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		11 472	3 316	566	7 590	0	0	0	0	0	0
Zrínyi Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		11 145	4 887	806	5 452						
Módosított előirányzat		9 358	3 340	566	5 452	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		9 358	3 340	566	5 452	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		14 589	4 863	806	8 920						
Módosított előirányzat		12 802	3 316	566	8 920	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		12 802	3 316	566	8 920	0	0	0	0	0	0
Petőfi Iskola	KÖT.										
Eredeti előirányzat		32 865	720	100	32 045						
Módosított előirányzat		32 865	720	100	32 045	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		32 865	720	100	32 045	0	0	0	0	0	0
Zrínyi Iskola	KÖT.										
Eredeti előirányzat		33 185	720	100	32 365						
Módosított előirányzat		33 185	720	100	32 365	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		33 185	720	100	32 365	0	0	0	0	0	0
Eötvös Iskola	KÖT.										
Eredeti előirányzat		49 027	1 080	151	47 796						
Módosított előirányzat		56 101	1 080	151	54 870	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		56 101	1 080	151	54 870	0	0	0	0	0	0
Könyvtár	KÖT.										
Eredeti előirányzat		7 356	2 940	498	3 918						
Módosított előirányzat		5 321	1 165	238	3 918	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		5 321	1 165	238	3 918	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Reimann Miniverzum	KÖT.										
Eredeti előirányzat		10 687			10 687						
Módosított előirányzat		10 687	0	0	10 687	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		10 687	0	0	10 687	0	0	0	0	0	0
Művelődési Ház	KÖT.										
Eredeti előirányzat		31 536			31 536						
Módosított előirányzat		31 536	0	0	31 536	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		31 536	0	0	31 536	0	0	0	0	0	0
Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde	KÖT.										
Eredeti előirányzat		12 792	6 311	1 031	5 450						
Módosított előirányzat		10 017	3 908	659	5 450	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		10 017	3 908	659	5 450	0	0	0	0	0	0
Dr. Mosony A. Id. Gkp. "A" ép.	ÖNK.										
Eredeti előirányzat		38 995	23 410	3 835	11 750						
Módosított előirányzat		22 497	9 103	1 644	11 750	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		22 497	9 103	1 644	11 750	0	0	0	0	0	0
Dr. Mosony A. Id. Gkp. "B" ép.	ÖNK.										
Eredeti előirányzat		19 222	11 823	2 016	5 383						
Módosított előirányzat		15 245	8 380	1 482	5 383	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		15 245	8 380	1 482	5 383	0	0	0	0	0	0
Családsegítő	KÖT.										
Eredeti előirányzat		489			489						
Módosított előirányzat		489	0	0	489	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		489	0	0	489	0	0	0	0	0	0
Nyári napközi	KÖT.										
Eredeti előirányzat		4 055	1 792	250	2 013						
Módosított előirányzat		4 055	1 792	250	2 013	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 055	1 792	250	2 013	0	0	0	0	0	0
Zsigmondy V. Gimnázium	KÖT.										
Eredeti előirányzat		1 890	240	33	1 617						
Módosított előirányzat		1 890	240	33	1 617	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 890	240	33	1 617	0	0	0	0	0	0
Uszoda	ÖNK.										
Eredeti előirányzat		69 247	1 089	152	68 006						
Módosított előirányzat		69 247	1 089	152	68 006	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		69 247	1 089	152	68 006	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Kézilabdacsarnok	KÖT.										
Eredeti előirányzat		23 896			23 896						
Módosított előirányzat		23 896	0	0	23 896	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		23 896	0	0	23 896	0	0	0	0	0	0
Birkózócsarnok	KÖT.										
Eredeti előirányzat		16 013			16 013						
Módosított előirányzat		16 013	0	0	16 013	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		16 013	0	0	16 013	0	0	0	0	0	0
Stadion	KÖT.										
Eredeti előirányzat		11 699			11 699						
Módosított előirányzat		11 699	0	0	11 699	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		11 699	0	0	11 699	0	0	0	0	0	0
Sportiroda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		5 390			5 390						
Módosított előirányzat		5 390	0	0	5 390	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		5 390	0	0	5 390	0	0	0	0	0	0
Teniszpálya	ÖNK.										
Eredeti előirányzat		99			99						
Módosított előirányzat		99	0	0	99	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		99	0	0	99	0	0	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetés (Dózsa Iskola, Mentőállomás, Ügyelet, Nyilvános WC)	KÖT.										
Eredeti előirányzat		2 032			2 032						
Módosított előirányzat		2 032	0	0	2 032	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 032	0	0	2 032	0	0	0	0	0	0
3. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		1 661 081	789 793	127 509	705 448	0	27 850	10 481	0	0	0
Módosított előirányzat		1 681 187	789 793	127 509	722 394	0	30 010	11 481	0	0	0
Módosítások összesen		10 622	17 967	-1 899	-7 681	0	0	2 235	0	0	0
Módosított előirányzat		1 691 809	807 760	125 610	714 713	0	30 010	13 716	0	0	0
Kötelező összesen											
Eredeti előirányzat		1 200 450	581 462	93 696	488 891	0	27 850	8 551	0	0	0
Módosított előirányzat		1 219 594	581 462	93 696	504 875	0	30 010	9 551	0	0	0
Módosítások összesen		490	4 636	-1 150	-4 246	0	0	1 250	0	0	0
Módosított előirányzat		1 220 084	586 098	92 546	500 629	0	30 010	10 801	0	0	0
Önkéntes összesen											
Eredeti előirányzat		460 631	208 331	33 813	216 557	0	0	1 930	0	0	0
Módosított előirányzat		461 593	208 331	33 813	217 519	0	0	1 930	0	0	0
Módosítások összesen		10 132	13 331	-749	-3 435	0	0	985	0	0	0
Módosított előirányzat		471 725	221 662	33 064	214 084	0	0	2 915	0	0	0
Allamigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0