

5. melléklet a/2022. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének IV. 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	3 554 535	63 379	7 224	643 758	12 279	1 140 989	1 005 504	480 889	81 026	119 487
IV. n.évi mód.előirányzat	3 690 052	62 476	7 255	613 284	13 704	1 002 814	1 006 234	466 151	384 548	133 586
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
IV. n.évi mód.előirányzat	309 441	229 110	34 331	39 660	0	0	6 340	0	0	0
3. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	167 133	102 142	18 238	46 753						
Módosított előirányzat	170 943	103 689	18 478	48 776			0			
IV. n.évi mód.előirányzat	158 832	102 572	18 158	37 792			310			
4. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	155 112	100 829	15 280	37 503			1 500			
Módosított előirányzat	158 376	102 376	15 520	38 980			1 500			
IV. n.évi mód.előirányzat	149 168	99 758	15 520	33 026			864			
5. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	75 144	48 789	7 541	18 614			200			
Módosított előirányzat	77 203	50 336	7 781	18 886			200			
IV. n.évi mód.előirányzat	71 021	46 714	7 392	16 534			381			
6. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	134 060	70 933	11 218	49 098			2 811			
Módosított előirányzat	141 850	75 736	12 448	49 855			3 811			
IV. n.évi mód.előirányzat	136 855	79 984	12 369	39 154			5 348			
7. Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	323 704	183 666	29 476	107 489			3 073			
Módosított előirányzat	365 964	212 484	33 917	114 330		2 160	3 073			
IV. n.évi mód.előirányzat	367 608	212 717	37 083	112 851		2 160	2 797			

8. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.										
Eredeti előirányzat	88 212	62 201	10 088	15 415			508			
Módosított előirányzat	91 566	64 604	10 460	15 994			508			
IV. n.évi mód.előirányzat	88 138	62 270	10 246	15 220			402			
9. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	172 612	75 208	11 979	56 195		27 850	1 380			
Módosított előirányzat	159 722	78 909	7 364	43 184		27 850	2 415			
IV. n.évi mód.előirányzat	180 807	83 146	7 364	57 082		29 500	3 715			
11. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	545 104	146 025	23 689	374 381			1 009			
Módosított előirányzat	526 185	119 626	19 642	384 908			2 009			
IV. n.évi mód.előirányzat	522 765	109 009	16 932	394 674			2 150			
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	5 551 966	1 097 850	168 265	1 395 611	12 279	1 170 999	1 025 560	480 889	81 026	119 487
IV. n.évi mód.előirányzat	5 674 687	1 087 756	166 650	1 359 277	13 704	1 034 474	1 028 541	466 151	384 548	133 586