1. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló

2/2021. (II.9.) képviselő-testületi rendelethez

Dorog Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

Költségvetési szerv

1. Önkormányzat

1-1. Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok
1-2. Adó, vám és jövedékigazgatás
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés
1-4. Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok
1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
1-6. Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
1-7. Központi költségvetési befizetések
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1-10. Állategészségügy
1-11. Út, autópálya építése
1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
1-18. Közvilágítás
1-19. Zöldterület-kezelés
1-20. Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások
1-21. Járó betegek gyógyító szakellátása
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
1-23. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
1-24. Versenysport tevékenység támogatása
1-25. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
1-26. Szabadidősport tevékenység támogatása
1-27. Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése
1-28. Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.(TOP és CLLD)
1-29. Civil szervezetek működési támogatása
1-30. Egyházak közösségi és hittételi támogatása
1-31. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok
1-32. Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok
1-33. Köznevelési int. 5-8 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok
1-34. Alapfokú művészetoktatás
1-35. Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok
1-36. Pedagógiai szakszolgálat működtetési feladatok
1-37. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
1-38. Időskorúak tartós bentlakásos
1-39. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
1-40. Gyermekek bölcsődei ellátása

Módosította a 4/2022. (III.18.) önk. rend. 6.§ (1) bekezdése. Hatályos 2022. március 21-től.

1-41. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
1-42. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
1-43. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
1-44. Lakhatással összefüggő ellátások
1-45. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogatása
1-46. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
1-47. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. Polgármesteri Hivatal
2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgatási feladatok
2-2. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőváll.
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek

3. Kincstári Szervezet
3-1. Hétszínvirág Óvoda
3-2. Petőfi Sándor Óvoda
3-3. Zrínyi Ilona Óvoda
3-4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár
- Könyvtár
- Reimann Miniverzum
- Művelődési Ház

3-5. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ
- Idősek Otthona "A" épület
- Idősek Otthona "B" épület
- Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

3-6. Magyar Károly Városi Bölcsőde
3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézmény
- Uszoda
- Kézilabdacsarnok
- Stadion
- Sportiroda
- Birkózócsarnok

3-8. Kincstári Szervezet
- Kincstári Szervezet
- Védőnői Szolgálat
- Intézményműködtetés
  - Polgármesteri Hivatal
  - Intézmények Háza
  - Petőfi Óvoda
  - Zrínyi Óvoda
  - Hétszínvirág Óvoda
  - Petőfi Iskola
  - Zrínyi Iskola
  - Eötvös Iskola
  - Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum
  - Reimann Miniverzum
  - Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde
  - Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "A" ép.

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

Dorog Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	III.n.évi mód. előirányzat	IV.n.évi mód. előirányzat
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 081 926**	**1 238 600**	**1 300 606**
	ebből - hazai forrás	1 051 662	1 201 338	1 292 908
	- Európai Uniós forrás	30 264	37 262	7 698
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**77 100**	**156 928**	**361 928**
	ebből - hazai forrás	2 100	81 928	271 928
	- Európai Uniós forrás	75 000	75 000	90 000
III.	**Közhatalmi bevételek**	**1 759 450**	**1 869 619**	**2 033 048**
	ebből - gépjárműadó	0	0	0
	- építményadó	275 525	275 525	283 730
	- iparűzési adó	1 289 621	1 399 790	1 560 396
	- telekadó	189 885	189 885	183 595
	- idegenforgalmi adó	319	319	247
	- egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100	5 080
IV.	**Működési bevételek**	**370 241**	**348 121**	**374 729**
V.	**Felhalmozási bevételek**	**16 810**	**28 818**	**21 118**
VI	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**121 980**	**71 150**	**31 191**
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**29**	**139**	**110**
VIII	**Finanszírozási bevételek**	**1 565 669**	**1 838 591**	**1 550 687**
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	**4 993 205**	**5 551 966**	**5 673 417**

Módosította a 4/2022. (III.18.) önk. rend. 6.§ (2) bekezdése. Hatályos 2022. március 21-től.

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

Dorog Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása pénzügyi mérleg

KIADÁSOK Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	III.n.évi mód. előirányzat	IV.n.évi mód. előirányzat
I.	**Személyi juttatások**	**1 073 492**	**1 097 850**	**1 087 756**
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**170 129**	**168 265**	**168 283**
III.	**Dologi kiadások**	**1 189 455**	**1 395 611**	**1 347 238**
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**12 279**	**12 279**	**13 704**
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	**1 972 988**	**1 170 999**	**1 034 474**
	Ebből: - egyéb működési célú támogatás	202 838	240 281	241 335
	- szolidaritási hozzájárulás	385 729	385 729	385 729
	- tartalékok	1 384 421	544 989	407 410
VI.	**Beruházások**	**398 059**	**1 025 560**	**1 027 971**
VII.	**Felújítások**	**56 199**	**480 889**	**466 151**
VIII.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**	**81 026**	**81 026**	**384 548**
IX.	**Finanszírozási kiadások**	**39 578**	**119 487**	**133 586**
-	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	4 993 205	5 551 966	5 663 711

Módosította a 4/2022.(III.18.) önk. rend. 6.§ (3) bekezdése. Hatályos 2022. március 21-től.

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

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

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevételi 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	5 228 737	0	1 151 849	30 264	79 828	75 000	1 869 619	141 057	28 662	65 559	29	1 786 870
IV. n. évi mód.előirányzat	5 319 503	0	1 242 376	0	269 828	90 000	2 033 048	138 723	20 962	25 600	0	1 498 966
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-1 667 775		-782 199				-885 576					
Módosított előirányzat	-1 674 202		-808 291				-865 911					
IV. n. évi mód.előirányzat	-1 629 451		-808 291				-821 160					
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	298 939	297 346	0	0	0	0	0	1 587	6	0	0	0
Módosított előirányzat	305 622	302 684	0	0	0	0	0	1 587	6	0	0	1 345
IV. n. évi mód.előirányzat	309 441	306 503	0	0	0	0	0	1 587	6	0	0	1 345
3. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	167 133	164 808						2 325				
Módosított előirányzat	170 943	166 595						2 325				2 023
IV. n. évi mód.előirányzat	158 832	151 723						5 087				2 022
4. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	155 112	152 052						3 060				
Módosított előirányzat	158 376	153 839						3 060				1 477
IV. n. évi mód.előirányzat	149 168	142 593						5 098				1 477
5. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	75 144	74 438						706				
Módosított előirányzat	77 203	76 225						706				272
IV. n. évi mód.előirányzat	71 021	67 983						2 766				272
6. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár												
Eredeti előirányzat	134 060	130 930						3 130				
Módosított előirányzat	141 850	131 426		3 998				3 130	150	391	110	2 645
IV. n. évi mód.előirányzat	136 855	117 359		3 998				12 202	150	391	110	2 645
7. Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	323 704	207 472	5 372					110 860				
Módosított előirányzat	365 964	231 671	105					110 860				23 328
IV. n. évi mód.előirányzat	367 608	233 005	151					111 124				23 328
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	88 212	84 361						3 851				
Módosított előirányzat	91 566	87 136						3 851				579
IV n. évi mód.előirányzat	88 138	82 707						4 852				579

Módosította a 4/2022.(III.18.) önk. rend. 6.§ (4) bekezdése. Hatályos 2022. március 21-től.

9. Dorog Város Egyesített Sportin.												
Eredeti előirányzat	172 612	113 253	0		2 100			52 059		5 200		
Módosított előirányzat	159 722	112 157	1 381	2 800	2 100			27 559		5 200		8 525
IV. n. évi mód.előirányzat	180 807	119 224	4 181	0	2 100			38 077		8 700		8 525
11. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	545 104	443 115	48 003					53 986				
Módosított előirányzat	526 185	412 469	48 003	200				53 986				11 527
IV. n. évi mód.előirányzat	522 765	408 354	46 245	200				56 439				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	5 551 966	1 674 202	393 047	37 262	81 928	75 000	1 003 708	348 121	28 818	71 150	139	1 838 591
IV . n. évi mód.előirányzat	5 674 687	1 629 451	484 662	4 198	271 928	90 000	1 211 888	375 955	21 118	34 691	110	1 550 686

4/1. melléklet a 1-43. Helyi önkormányzatok bevételei 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat
2021. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételi 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
1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Módosított előirányzat		0							0				
egyéb mük. Bevétel (bizt.kártérítés)		128							128				
Módosítás összesen		128	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0
III. n.évi mód.előirányzat		128	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	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				
temető üzemeltetési bevétel		314							314				
Módosítás összesen		314	0	0	0	0	0	0	314	0	0	0	0
IV. n.évi mód.előirányzat		3 157	0	0	0	0	0	0	3 157	0	0	0	0
1-4. Önkotm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok													
Eredeti előirányzat	KÖT	135 932	0					0	119 128	16 804			
Módosított előirányzat		147 790							119 128	28 662			
működési bevétel		-6 664							-6 664				
felhalmozási bevétel		-7 700								-7 700			
Módosítás összesen		-14 364	0	0	0	0	0	0	-6 664	-7 700	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		133 426	0	0	0	0	0	0	112 464	20 962	0	0	0
1-5. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
Közvetített szolgáltatás		25							25				
Módosítás összesen		25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
1-6. Önkorm.elszámolasai a központi költségvetéssel													
Eredeti előirányzat	KÖT	1 031 387	0	989 446						0			41 941
Módosított előirányzat		1 254 858		1 133 008									121 850
felhalmozási c. támogatások		230 000				230 000							
állami megelőlegezés		12 096											12 096
állami támogatás		60 949		60 949									
Módosítás összesen		303 045	0	60 949	0	230 000	0	0	0	0	0	0	12 096
IV.n.évi módosított előirányzat		1 557 903	0	1 193 957	0	230 000	0	0	0	0	0	0	133 946
1-7. Központi költségvetési befizetések													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.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
Ped.szakszolg.tetőjavítás támogatása		39 828				39 828							
Módosítás összesen		39 828	0	0	0	39 828	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		1 404 848	0	0	0	39 828	0	0	0	0	0	0	1 365 020

Módosította a 4/2022. (III.18.) önk. rend. 6.§ (4) bekezdése. Hatályos 2022. március 21-től.

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételi 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
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	8 200	0	8 200						0			
Módosított előirányzat		8 200		8 200									
Közfoglalkoztatás támogatása		-1 714		-1 714									
Módosítás összesen		-1 714	0	-1 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		6 486	0	6 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-10. Állat egészségügy													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-11. Út, autópálya építése													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										0
Módosított előirányzat		40 000				40 000							
Mária u. projekt támogatása		-40 000				-40 000							
Módosítás összesen		-40 000	0	0	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-12. Közutak, hidak,alagutak üzemeltet.fenntart.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtsée													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-18. Közvilágítás													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-19. Zöldterület-kezelés													
Eredeti előirányzat	KÖT	21 500	0								21 500		
Módosított előirányzat		21 500									21 500		
IV.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		43 719		641					3 090		39 959	29	
földalapú támogatás		55	0	55	0	0	0	0		0			0
működési c. pe. Átvétel		-39 859									-39 859		
felhalmozási c. pe.átvétel		-29										-29	
működési bevétel		10							10				
Módosítás összesen		-39 823	0	55	0	0	0	0	10	0	-39 859	-29	0
IV.n.évi módosított előirányzat		3 896	0	696	0	0	0	0	3 100	0	100	0	0

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételi 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
1-21. Járóbetegek gyógyító szakellátsa													
Eredeti előirányzat	KÖT	1 140	0	0					1 140				
Módosított előirányzat		1 140							1 140				
OEP támogatás		7 237		7 237									
tárgyi eszköz bérbeadás bevétele		54							54				
továbbszámlázott szolgáltatás bev.		275							275				
Módosítás összesen		7 566	0	7 237	0	0	0	0	329	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		8 706	0	7 237	0	0	0	0	1 469	0	0	0	0
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-23. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése													
Eredeti előirányzat	KÖT	75 473	0				75 000		473				
Módosított előirányzat		75 473					75 000		473				
Fejezeti felhalmozási támogatás		15 000					15 000						
egyéb működési bevétel		24							24				
Módosítás összesen		15 024	0	0	0	0	15 000	0	24	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		90 497	0	0	0	0	90 000	0	497	0	0	0	0
1-24. Versenysport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-25. Iskolai, diáksport-tevéeknység és támogatása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-26. Szabadidősport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
Módosított előirányzat		1 300									1300		
Kölcsön visszafizetés Futókörtől		-1 300									-1300		
Módosítás összesen		-1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 300	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-27. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0				0		0				0
Módosított előirányzat		0											
IV.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		43 064		10 000	30 264						2 800		
projekt támogatás		-6 264		24 000	-30 264								
kölcsön visszatérülés		1 200									1 200		
Módosítás összesen		-5 064	0	24 000	-30 264	0	0	0	0	0	1 200	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		38 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
1-29. Civil szervezetek működési támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-30.. Egyházak közösségi és hittételi támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNKj	0											
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-31. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-32 Köznevelési int.1-4évf.tanulók nev.okt.műk.fel.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.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											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételi 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
1-34. Alapfokú művészetoktatás													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-35. Gimnázium és szakközépiskola működtetési felad.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-36. Pedagógiai szakszolgálat működtetési feladatok													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		39 828				39 828							
Tetőjavítás megtérítése		-39 828				-39 828							
Módosítás összesen		-39 828	0	0	0	-39 828	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-37. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-38. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-39. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-40. Gyermekek bölcsődei ellátása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-41. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-42. Család és gyermekjóléti szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.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				
szoc.bérlakás lakbérbevétel		1 530							1 530				
Módosítás összesen		1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		9 934	0	0	0	0	0	0	9 934	0	0	0	0
1-44. Lakhatással összefüggő ellátások													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IV.n.évi módosított előirányzat		0											
1-45. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások, támog.													
Eredeti előirányzat	KÖT	979	0						979				
Módosított előirányzat		979							979				
IV.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		1 869 619						1 869 619					
helyi adóbevételek		163 429						163 429					
Módosítás összesen:		163 429						163 429					
IV.n.évi módosított előirányzat		2 033 048	0	0	0	0	0	2 033 048	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételi 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
1-47. 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
kamatbevétel		1 970							1 970				
értékpapír visszaváltás		-300 000											-300 000
Módosítás összesen		-298 030	0	0	0	0	0	0	1 970	0	0	0	-300 000
IV.n.évi módosított előirányzat		6 970	0	0	0	0	0	0	6 970	0	0	0	0
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		5 228 737	0	1 151 849	30 264	79 828	75 000	1 869 619	141 057	28 662	65 559	29	1 786 870
Módosítás összesen		90 766	0	90 527	-30 264	190 000	15 000	163 429	-2 334	-7 700	-39 959	-29	-287 904
IV. n. évi módosított előirányzat		5 319 503	0	1 242 376	0	269 828	90 000	2 033 048	138 723	20 962	25 600	0	1 498 966
Intézményfinanszírozás													
Eredeti előirányzat		-1 370 429		-625 395		0	0	-745 034		0	0	0	0
Módosított előirányzat		-1 371 518		-651 487				-720 031					
IV. n. évi módosított előirányzat		-1 322 948	0	-651 487	0	0	0	-671 461	0	0	0	0	0
Önkormányzati Hivatal finanszírozás													
Eredeti előirányzat		-297 346		-156 804		0	0	-140 542	0	0	0	0	0
Modosított előirányzat		-306 503		-156 804				-149 699					
IV. n. évi módosított előirányzat		-306 503	0	-156 804	0	0	0	-149 699	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		3 550 716		343 558	30 264	79 828	75 000	999 889	141 057	28 662	65 559	29	1 786 870
IV. n.évi módosított előirányzat		3 690 052	0	434 085	0	269 828	90 000	1 211 888	138 723	20 962	25 600	0	1 498 966
Kötelező eredeti el.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.el.összesen		3 201 352	0	333 558	0	79 828	75 000	999 889	136 057	28 662	61 459	29	1 486 870
Kötelező IV.n.évi mód.el.összesen		3 644 954	0	400 085	0	269 828	90 000	1 211 888	131 625	20 962	21 600	0	1 498 966
Önkéntes eredeti el összesen		330 501	0	0	0	0	0	25 501	5 000	0	0	0	300 000
Önkéntes mód el. Összesen		349 364	0	10 000	30 264	0	0	0	5 000	0	4 100	0	300 000
Önkéntes IV.n.évi mód.el.összesen		44 970	0	34 000	0	0	0	0	6 970	0	4 000	0	0
Államigazgatási eredeti el összesen		56 846	0	0	0	0	0	56 846	0	0	0	0	0
Államigazgatási mód.el. Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási IV.n.évi mód.el.összesen		128	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0

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

Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételi 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			
IV. n.évi módosított előirányzat		1 593							1 587	6			
2-2. Orsz.gy.,önk.és európai parlamenti képviselővál.													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0				0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0											
IV. n.évi módosított előirányzat		0											
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0										
Módosított előirányzat		0											
IIV. 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		304 029	302 684						0	0			1 345
finanszírozás növekedés		3 819	3 819										
Módosítás összesen		3 819	3 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		307 848	306 503	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		**305 622**	**302 684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 587**	**6**	**0**	**0**	**1 345**
Módosítás összesen		**3 819**	**3 819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. n.évi módosított előirányzat		**309 441**	**306 503**	**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
Kötelező módosított ei		0											
Költlező IV. 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 IV. 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		305 622	**302684**						1587	6			1345
Államigazgatási IV. n.évi mód.előirányzat		309 441	306 503	0	0	0	0	0	1 587	6	0	0	1 345

Módosította a 4/2022. (III.18.) önk. rend. 6.§ (4) bekezdése. Hatályos 2022. március 21-től.

4/3. melléklet 3-9 Kincstári Szervezet bevételei a 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2021. éves költségvetés IV. 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		Köz-hatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrá						
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
Előirányzat rendezés		-12 111	-14 872						2 762				-1
Módosítások összesen		-12 111	-14 872	0	0	0	0	0	2 762	0	0	0	-1
IV. negyedéves módosított előirányzat		158 832	151 723	0	0	0	0	0	5 087	0	0	0	2 022
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
Előirányzat rendezés		-9 208	-11 246						2 038				
Módosítások összesen		-9 208	-11 246	0	0	0	0	0	2 038	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		149 168	142 593	0	0	0	0	0	5 098	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
Előirányzat rendezés		-6 182	-8 242						2 060				
Módosítások összesen		-6 182	-8 242	0	0	0	0	0	2 060	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		71 021	67 983	0	0	0	0	0	2 766	0	0	0	272
3-4. Dorog 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		141 850	131 426	0	3 998	0	0	0	3 130	150	391	110	2 645
Módosítások összesen		-4 995	-14 067	0	0	0	0	0	9 072	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		136 855	117 359	0	3 998	0	0	0	12 202	150	391	110	2 645
- Könyvtár													
Eredeti előirányzat		42 234	41 709						525				
Módosított előirányzat		48 422	42 347	0	3 998	0	0	0	525	0	0	0	1 552
Előirányzat rendezés		-5 816	-6 072						256				
Módosítások összesen		-5 816	-6 072	0	0	0	0	0	256	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		42 606	36 275	0	3 998	0	0	0	781	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
Előirányzat rendezés		2 328	2 253						75				
Módosítások összesen		2 328	2 253	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		17 626	16 936	0	0	0	0	0	670	0	0	0	20

Módosította a 4/2022.(III.18.) önk. rend. 6.§ (4) bekezdése. Hatályos 2022. március 21-től.

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk. feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n		Köz-hatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrá						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
- Művelődési Ház													
Eredeti előirányzat		76 528	74 518						2 010				
Módosított előirányzat		78 130	74 396	0	0	0	0	0	2 010	150	391	110	1 073
Előirányzat rendezés		-1 507	-10 248						8 741				
Módosítások összesen		-1 507	-10 248	0	0	0	0	0	8 741	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		76 623	64 148	0	0	0	0	0	10 751	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 támog.áht-n		Köz-hatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrá						
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		365 964	231 671	105	0	0	0	0	110 860	0	0	0	23 328
Módosítások összesen		1 644	1 334	46	0	0	0	0	264	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		367 608	233 005	151	0	0	0	0	111 124	0	0	0	23 328
- Idősek Otthona "A" épület	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		156 233	84 635						71 598				
Módosított előirányzat		184 574	99 550	0	0	0	0	0	71 598	0	0	0	13 426
Előirányzat rendezés		-54	-280						226				
Módosítások összesen		-54	-280	0	0	0	0	0	226	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		184 520	99 270	0	0	0	0	0	71 824	0	0	0	13 426
- Idősek Otthona "B" épület	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		98 563	59 301						39 262				
Módosított előirányzat		110 322	68 821	0	0	0	0	0	39 262	0	0	0	2 239
Előirányzat rendezés		976	938						38				
Módosítások összesen		976	938	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		111 298	69 759	0	0	0	0	0	39 300	0	0	0	2 239
- Családsegítő	KÖT.												
Eredeti előirányzat		68 908	63 536	5 372									
Módosított előirányzat		71 068	63 300	105	0	0	0	0	0	0	0	0	7 663
Előirányzat rendezés		722	676	46									
Módosítások összesen		722	676	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		71 790	63 976	151	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
Előirányzat rendezés		-3 428	-4 429						1 001				
Módosítások összesen		-3 428	-4 429	0	0	0	0	0	1 001	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		88 138	82 707	0	0	0	0	0	4 852	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		159 722	112 157	1 381	2 800	2 100	0	0	27 559	0	5 200	0	8 525
Módosítások összesen		21 085	7 067	2 800	-2 800	0	0	0	10 518	0	3 500	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		180 807	119 224	4 181	0	2 100	0	0	38 077	0	8 700	0	8 525
- Uszoda	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		77 281	34 511			2 100			40 670				
Módosított előirányzat		68 950	41 879	1 381	0	2 100	0	0	22 170	0	0	0	1 420
Előirányzat rendezés		6 495	-4 406	2 800					8 101				
Módosítások összesen		6 495	-4 406	2 800	0	0	0	0	8 101	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		75 445	37 473	4 181	0	2 100	0	0	30 271	0	0	0	1 420
- Kézilabdacsarnok	KÖT.												
Eredeti előirányzat		8 082	0						8 082				
Módosított előirányzat		5 098	2 516	0	0	0	0	0	2 582	0	0	0	0
Előirányzat rendezés		3 011	1 293						1 718				
Módosítások összesen		3 011	1 293	0	0	0	0	0	1 718	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		8 109	3 809	0	0	0	0	0	4 300	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		Köz-hatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrá						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
- Stadion	KÖT.												
Eredeti előirányzat		7 714	1 488						1 026		5 200		
Módosított előirányzat		5 862	136	0	0	0	0	0	526	0	5 200	0	0
Előirányzat rendezés		2 096	-1 404								3 500		
Módosítások összesen		2 096	-1 404	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		7 958	-1 268	0	0	0	0	0	526	0	8 700	0	0
- Sportiroda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		72 201	71 429						772				
Módosított előirányzat		74 081	63 404	0	2 800	0	0	0	772	0	0	0	7 105
Előirányzat rendezés		13 766	15 758		-2 800				808				
Módosítások összesen		13 766	15 758	0	-2 800	0	0	0	808	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		87 847	79 162	0	0	0	0	0	1 580	0	0	0	7 105
- Birkózócsarnok	KÖT.												
Eredeti előirányzat		6 343	5 825						518				
Módosított előirányzat		4 940	4 422	0	0	0	0	0	518	0	0	0	0
Előirányzat rendezés		-4 133	-4 165						32				
Módosítások összesen		-4 133	-4 165	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		807	257	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0
- Teniszpálya	ÖNK												
Eredeti előirányzat		991	0						991				
Módosított előirányzat		791	-200	0	0	0	0	0	991	0	0	0	0
Előirányzat rendezés		-150	-9						-141				
Módosítások összesen		-150	-9	0	0	0	0	0	-141	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		641	-209	0	0	0	0	0	850	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		526 185	412 469	48 003	200	0	0	0	53 986	0	0	0	11 527
Módosítások összesen		-3 420	-4 115	-1 758	0	0	0	0	2 453	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		522 765	408 354	46 245	200	0	0	0	56 439	0	0	0	11 527
- Kincstári Szervezet	KÖT.												
Eredeti előirányzat		46 226	43 576	2 650									
Módosított előirányzat		49 426	43 576	2 650	200	0	0	0	0	0	0	0	3 000
Előirányzat rendezés		2 017	1 547	238					232				
Módosítások összesen		2 017	1 547	238	0	0	0	0	232	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		51 443	45 123	2 888	200	0	0	0	232	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
Előirányzat rendezés		-1 950		-1 996					46				
Módosítások összesen		-1 950	0	-1 996	0	0	0	0	46	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		44 856	0	43 357	0	0	0	0	46	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		Köz-hatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrá						
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		-3 487	-5 662	0	0	0	0	0	2 175	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		426 466	363 231	0	0	0	0	0	56 161	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
Előirányzat rendezés		-1 474	-1 474										
Módosítások összesen		-1 474	-1 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		32 486	32 486	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
Előirányzat rendezés		-699	-699										
Módosítások összesen		-699	-699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		9 398	9 398	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
Előirányzat rendezés		-932	-932										
Módosítások összesen		-932	-932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		10 540	10 540	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
Eredeti előirányzat		-1 958	-1 958										
Módosítások összesen		-1 958	-1 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		7 400	7 400	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
Eredeti előirányzat		-1 642	-1 642										
Módosítások összesen		-1 642	-1 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		11 160	11 160	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
Előirányzat rendezés		299	-1 876						2 175				
Módosítások összesen		299	-1 876	0	0	0	0	0	2 175	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		33 164	20 189	0	0	0	0	0	12 975	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
Előirányzat rendezés		-3 417	-3 417										
Módosítások összesen		-3 417	-3 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		29 768	14 114	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		Köz-hatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrá						
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
Előirányzat rendezés		12 080	12 080										
Módosítások összesen		12 080	12 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		68 181	37 748	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
Előirányzat rendezés		-1 222	-1 222										
Módosítások összesen		-1 222	-1 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		4 099	4 099	0	0	0	0	0	0	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		Közhatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrá						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
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
Előirányzat rendezés		-4 932	-4 932										
Módosítások összesen		-4 932	-4 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		5 755	5 755	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
Előirányzat rendezés		-5 315	-5 315										
Módosítások összesen		-5 315	-5 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		26 221	26 221	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
Előirányzat rendezés		-1 468	-1 468										
Módosítások összesen		-1 468	-1 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		8 549	8 549	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
Előirányzat rendezés		-2 425	-2 425										
Módosítások összesen		-2 425	-2 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		20 072	20 072	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
Előirányzat rendezés		-7 954	-7 954										
Módosítások összesen		-7 954	-7 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		7 291	7 291	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		28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		517	28	0	0	0	0	0	489	0	0	0	0
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
Előirányzat rendezés		693	693										
Módosítások összesen		693	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		4 748	3 831	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
Előirányzat rendezés		-992	-992										
Módosítások összesen		-992	-992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		898	163	0	0	0	0	0	735	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		Köz-hatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrá						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Uszoda	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		69 247	69 247										
Módosított előirányzat		69 247	69 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzat rendezés		25 549	25 549										
Módosítások összesen		25 549	25 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		94 796	94 796	0	0	0	0	0	0	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		Közhatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrá						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Kézilabdacsarnok	KÖT.												
Eredeti előirányzat		23 896	23 896										
Módosított előirányzat		23 896	23 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzat rendezés		-4 203	-4 203										
Módosítások összesen		-4 203	-4 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		19 693	19 693	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
Előirányzat rendezés		-2 977	-2 977										
Módosítások összesen		-2 977	-2 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		13 036	13 036	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
Előirányzat rendezés		-1 575	-1 575										
Módosítások összesen		-1 575	-1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		10 124	10 124	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
Előirányzat rendezés		657	657										
Módosítások összesen		657	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		6 047	6 047	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
Előirányzat rendezés		-96	-96										
Módosítások összesen		-96	-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetés (Dózsa 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
Előirányzat rendezés		488	488										
Módosítások összesen		488	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		2 520	488	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		Köz-hatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c. átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrá						
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		1 691 809	1 371 518	49 489	6 998	2 100	0	0	205 477	150	5 591	110	50 376
Módosítások összesen		-16 615	-48 570	1 088	-2 800	0	0	0	30 168	0	3 500	0	-1
IV. negyedéves módosított előirányzat		1 675 194	1 322 948	50 577	4 198	2 100	0	0	235 645	150	9 091	110	50 375
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		1 220 084	1 054 380	48 108	6 998	0	0	0	71 456	150	5 591	110	33 291
Módosítások összesen		-38 956	-59 887	-1 712	-2 800	0	0	0	21 944	0	3 500	0	-1
IV. negyedéves módosított előirányzat		1 181 128	994 493	46 396	4 198	0	0	0	93 400	150	9 091	110	33 290
Önkéntes összesen													
Eredeti előirányzat		460 631	306 010	0	0	2 100	0	0	152 521	0	0	0	0
Módosított előirányzat		471 725	317 138	1 381	0	2 100	0	0	134 021	0	0	0	17 085
Módosítások összesen		22 341	11 317	2 800	0	0	0	0	8 224	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		494 066	328 455	4 181	0	2 100	0	0	142 245	0	0	0	17 085
Államigazgatási összesen		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 2/2021. (II.9.) 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 jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.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			

Módosította a 4/2022. (III.18.) önk. rend. 6.§ (5) bekezdése. Hatályos 2022. március 21-től.

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

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

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

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 jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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						
személyi juttatás és járuléka		-2 940	-1 440	-1 500							
karbantartás és áfa kiadások		-1 333			-1 333						
Módosítás összesen		-4 273	-1 440	-1 500	-1 333	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi mód.előirányzat		43 831	37 657	2 735	3 439	0	0	0	0	0	0
1-2. Adó, vám és jövedéki igazgatás											
Eredeti előirányzat	KÖT	1 703			1 703						
Módosított előirányzat		1 703			1 703						
üzemeltetési szolgáltatás		-1 000			-1 000						
Módosítás összesen		-1 000	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi mód.előirányzat		703	0	0	703	0	0	0	0	0	0
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		
temető üzemeltetés		224			428			-204			
felújítás		270							270		
Módosítás összesen		494	0	0	428	0	0	-204	270	0	0
IV.n.évi mód.előirányzat		38 669	0	0	2 061	0	0	0	36 608	0	0
1-4. Önkotm.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		90 760			64 019			7 680	11 861	7 200	
katás vállalkozó után fizetettt járulék		506		506							
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		681			681						
beruházás		-6 120						-6 120			
felújítás		100							100		
felhalmozási c. támogatás		330 700								330 700	
Módosítás összesen		325 867	0	506	681	0	0	-6 120	100	330 700	0
IV. n.évi módosított előirányzat		416 627	0	506	64 700	0	0	1 560	11 961	337 900	0
1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	KÖT	192			0		192				
Módosított előirányzat		192					192				
IV.n.évi mód.előirányzat		192					192				

Módosította a 4/2022.(III.18.) önk. rend. 6.§ (5) bekezdése. Hatályos 2022. március 21-től.

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 jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-6. Önkorm.elszámolasai 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
kamatfizetés		525			525						
állami megelőlegezés		14 099									14 099
előző évi normatíva visszafizetés		-300					-300				
Módosítás összesen		14 324	0	0	525	0	-300	0	0	0	14 099
IV.n.évi módosított előirányzat		159 443	0	0	884	0	24 973	0	0	0	133 586
1-7. Központi költségvetési befizetések											
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	385 729					385 729				
Módosított előirányzat		385 729					385 729				
IV.n.évi mód.előirányzat		385 729					385 729				
1-8. Támogatási célú fianszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	158 676		0	0		158 676	0		0	0
Módosított előirányzat		166 136					166 136				
Társulásnak műk.c.pe.áütadás		2 000					2 000				
Módosítás összesen		2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		168 136	0	0	0	0	168 136	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			
személyi juttatás		-2 500	-2 500								
üzemeltetési anyag, egyéb üzemeltetési szolg.		480			480						
beruházás		-344						-344			
Módosítás összesen		-2 364	-2 500	0	480	0	0	-344	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		14 831	10 353	1 037	3 441	0	0	0	0	0	0
1-10. Állat egészségügy											
Eredeti előirányzat	KÖT	10 279		0	10 279		0	0			0
Módosított előirányzat		10 279			10 279						
egyéb üzemeltetési szolgáltatás		500			500						
katás vállalkozó után fizetett adó		200		200							
Módosítás összesen		700	0	200	500	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		10 979	0	200	10 779	0	0	0	0	0	0
1-11. Út, autópálya építése											
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0		0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		385 262			400				384 862		
egyéb dologi kiadások		475			475						
útfelújítás		-11 500							-11 500		
Módosítás összesen		-11 025	0	0	475	0	0	0	-11 500	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		374 237	0	0	875	0	0	0	373 362	0	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 jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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						
egyéb üzemeltetési szolgáltatás		-9 000			-9 000						
Módosítás összesen		-9 000	0	0	-9 000	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi mód.előirányzat		29 518	0	0	29 518	0	0	0	0	0	0
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek											
Eredeti előirányzat	ÖNK	8 584			2 584		6 000				
Módosított előirányzat		10 337			2 584		6 000	1 753			
egyéb üzemeltetési szolgáltatás		1 545			1 545						
beruházás		17 084						17 084			
Módosítás összesen		18 629	0	0	1 545	0	0	17 084	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		28 966	0	0	4 129	0	6 000	18 837	0	0	0
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtsée											
Eredeti előirányzat	KÖT	13 591		0	13 591		0	0	0		0
Módosított előirányzat		13 591			13 591						
hulladékszállítás		2 815			2 815						
Módosítás összesen		2 815	0	0	2 815	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		16 406	0	0	16 406	0	0	0	0	0	0
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						
zöldhulladék telep működtetése		-1 200			-1 200						
Módosítás összesen		-1 200	0	0	-1 200	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		13 312	0	0	13 312	0	0	0	0	0	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 jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-16 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása											
Eredeti előirányzat	KÖT	4 240			4 240						
Módosított előirányzat		4 240			4 240						
veszélyes hulladék szállítás		-4 195			-4 195						
Módosítás összesen		-4 195	0	0	-4 195	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		45	0	0	45	0	0	0	0	0	0
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0			0	0	0	
Módosított előirányzat		0									
IV.n.évi módosított előirányzat		0									
1-18. Közvilágítás											
Eredeti előirányzat	KÖT	39 100		0	37 600	0	0	1 500	0	0	0
Módosított előirányzat		39 100			37 600			1 500			
közüzemi díjak		272			272						
díszkivilágítás fejlesztése		-1 500						-1 500			
Módosítás összesen		-1 228	0	0	272	0	0	-1 500	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		37 872	0	0	37 872	0	0	0	0	0	0
1-19. Zöldterület-kezelés											
Eredeti előirányzat	KÖT	71 952		0	71 952	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		72 224			71 952			272			
üzemeltetési szolgáltatás		11 900			11 900						
beruházás		991						991			
Módosítás összesen		12 891	0	0	11 900	0	0	991	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		85 115	0	0	83 852	0	0	1 263	0	0	0
1-20. Város és községgazd.egyéb szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	KÖT	1 543 248	5 662	930	96 359		1 387 521	51 976	0	800	0
Módosított előirányzat		729 484	7 162	1 132	110 203		548 089	62 098		800	
személyi juttatás és járulék		1 300	1 200	100							
városüzemeltetési szolgáltatás		-22 482			-22 482						
egyéb működési c.pe.átadás		-140 355					-140 355				
beruházás		-19 406						-19 406			
Módosítás összesen		-180 943	1 200	100	-22 482	0	-140 355	-19 406	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		548 541	8 362	1 232	87 721	0	407 734	42 692	0	800	0
1-21. Járóbetegek gyógyító szakellátsa											
Eredeti előirányzat	KÖT	7 122			7 122				0		
Módosított előirányzat		7 122			7 122						
egyéb üzemeltetési szolgáltatás		5 270			5 270						
Módosítás összesen		5 270	0	0	5 270	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		12 392	0	0	12 392	0	0	0	0	0	0
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
Módosított előirányzat		0									
üzemeltetési anyag,orvosi ktg		216			216						
Módosítás összesen		216	0	0	216	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		216	0	0	216	0	0	0	0	0	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 jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.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		1 069 758			144 771			924 987			
Karbantartás, áfa		9 331			9 331						
visszatérítendő kölcsön nyújtása		1 300					1 300				
katás vállalkozások után fizetett járulék		140		140							
Buzánszky stadion beruházás		7 611						7 611			
Módosítás összesen		18 382	0	140	9 331	0	1 300	7 611	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat		1 088 140	0	140	154 102	0	1 300	932 598	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				
egyéb külső személyi juttatás és áfa		0	-82		82						
műk.c.támogatás ÁHT-n kívülre		-3 000					-3 000				
Módosítás összesen		-3 000	-82	0	82	0	-3 000	0	0	0	0
IV. n. évi Módosított előirányzat		524	303	139	82	0	0	0	0	0	0
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						
egyéb üzemeltetési szolgáltatás		306			306						
sporteszköz beruházás		326						326			
Módosítás összesen		632	0	0	306	0	0	326	0	0	0
IV.n.évi mód.előirányzat		2 221	0	0	1 895	0	0	326	0	0	0
1-26. Szabadidősport tevékenység támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 300					1 300				
visszatérítendő kölcsön nyújtása		-1 300					-1 300				
Módosítás összesen		-1 300	0	0	0	0	-1 300	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-27. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.											0
Eredeti előirányzat	KÖT	17 340	257	124	16 959		0	0		0	0
Módosított előirányzat		25 166	792	197	21 859			2 318			
egyéb külső személyi juttatás és járulék		1 145	675	470							
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		1 360			1 360						
reklám és propaganda		1 752			1 752						
tárgyi eszköz beszerzése		732						732			
ingatlan felújítás		2 096							2 096		
Módosítás összesen		7 085	675	470	3 112	0	0	732	2 096	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat		32 251	1 467	667	24 971	0	0	3 050	2 096	0	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 jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-28. Közművelődés TOP és CLLD projektek											0
Eredeti előirányzat	KÖT	40 404	2 411	363	32 487			5 143		0	0
Módosított előirányzat		60 618	3 090	484	52 274		1 200	3 570			
személyi juttatás és járulék		1 359	1 244	115							
egyéb művészeti tevékenység		-12 805			-12 805						
etárgyi eszköz beszerzés		-260						-260			
Módosítás összesen		-11 706	1 244	115	-12 805	0	0	-260	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		48 912	4 334	599	39 469	0	1 200	3 310	0	0	0
1-29. Civil szervezetek működési támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	3 720		0	0		3 720	0	0	0	0
Módosított előirányzat		3 770					3 770				
civil szervezetek támogatása		3 130					3 130				
Módosítás összesen		3 130	0	0	0	0	3 130	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat		6 900	0	0	0	0	6 900	0	0	0	0
1-30. Egyházak közösségi és hittételi támogatása											
Eredeti előirányzat	ÖNK	73 026								73 026	
Módosított előirányzat		73 026								73 026	
Működési c. támogatás		150					150				
Felhalmozási c. támogatás		-27 178								-27 178	
Módosítás összesen		-27 028	0	0	0	0	150	0	0	-27 178	0
IV.n.évi módosított előirányzat		45 998	0	0	0	0	150	0	0	45 848	0
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		
karbantartás, üzemeltetési anyag		-4 175			-4 175						
ingatlan beruházás		380						380			
ingatlan felújítás		-5 704							-5 704		
Módosítás összesen		-9 499	0	0	-4 175	0	0	380	-5 704	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		7 939	0	0	5 263	0	0	380	2 296	0	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 jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.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		9 317			8 994			323			
karbantartás		-8 599			-8 599						
tárgyi eszköz beszerzés		-323						-323			
Módosítás összesen		-8 922	0	0	-8 599	0	0	-323	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		395	0	0	395	0	0	0	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									
IV.n.évi módosított előirányzat		0									
1-34. Alapfokú művészetoktatás											
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
Módosított előirányzat		0									
IV.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						
karbantartás		-200			-200						
Módosítás összesen		-200	0	0	-200	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-36. Pedagógiai szakszolgálat működtetési feladatok											
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
Módosított előirányzat		39 828							39 828		
egyéb dologi kiadások		3			3						
Módosítás összesen		3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
IV.n. évi módosított előirányzat		39 831	0	0	3	0	0	0	39 828	0	0
1-37. Gyermekétkezetetés köznevelési intézményben											
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0		0	0		0	0
Módosított előirányzat		0									
IV. 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		6 602			6 503			99			
karbantartás		-2 410			-2 410						
beruházás		1 742						1 742			
Módosítás összesen		-668	0	0	-2 410	0	0	1 742	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		5 934	0	0	4 093	0	0	1 841	0	0	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 jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.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		1 702			1 346			356			
tárgyi eszköz beszerzés		21						21			
karbantartás		-1 070			-1 070						
Módosítás összesen		-1 049	0	0	-1 070	0	0	21	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		653	0	0	276	0	0	377	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						
karbantartás		1 824			1 824						
Módosítás összesen		1 824	0	0	1 824	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		8 636	0	0	8 636	0	0	0	0	0	0
1-41. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés											
Eredeti előirányzat	KÖT	811		0	811	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 700			1 700						
Vásárolt élelmezés		-461			-461						
Módosítás összesen		-461	0	0	-461	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat		1 239	0	0	1 239	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									
IV.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									
IV.n.évi módosított előirányzat		0									
1-44. Lakhatással összefüggő ellátások											
Eredeti előirányzat	KÖT	0			0						
Módosított előirányzat		0									
IV.n.évi módosított előirányzat		0									
1-45. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támog.											
Eredeti előirányzat	KÖT	12 279				12 279	0				
Módosított előirányzat		12 579				12 279	300				
dologi kiadások áfa		515			515						
segély		1 425				1 425					
Ajándékutalvány visszaváltás		200					200				
Módosítás összesen		2 140	0	0	515	1 425	200	0	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat		14 719	0	0	515	13 704	500	0	0	0	0
1-46. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei											
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
Módosított előirányzat		0									
IV.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 jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-47. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	ÖNK	0									0
Módosított előirányzat		0									
IV.n.évi módosított előirányzat		0									
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		3 554 535	63 379	7 224	643 758	12 279	1 140 989	1 005 504	480 889	81 026	119 487
Módosítás összesen		135 517	-903	31	-30 474	1 425	-138 175	730	-14 738	303 522	14 099
IV.n.évi módosított előirányzat		3 690 052	62 476	7 255	613 284	13 704	1 002 814	1 006 234	466 151	384 548	133 586
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		3 541 557	23 076	2 881	597 997	13 704	988 614	1 004 026	466 151	311 522	133 586
Kötelező iV.n.évi mód.ei.összesen		3 557 246	24 516	4 381	601 265	13 704	989 764	985 179	466 151	338 700	133 586
Önkéntes eredeti ei. összesen		96 179	0	0	10 433	0	12 720	0	0	73 026	0
Önkéntes mód.ei.összesen		100 391	303	139	10 515	0	14 200	2 208	0	73 026	0
Önkéntes IV. n.évi mód.ei.összesen		88 975	303	139	8 580	0	13 050	21 055	0	45 848	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 IV.n.évi mód.ei.összesen		43 831	37 657	2 735	3 439	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 IV. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

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 jutttatásai	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		**305 622**	226 711	35 431	37 140			6 340			
jutalom		**2 399**	2 399								
járulék		**-1 100**		-1 100							
távfűtés		**861**			861						
informatikai szolgáltatás		**1 459**			1 459						
üzemeltetési anyag		**200**			200						
Módosítás összesen		**3 819**	**2 399**	**-1 100**	**2 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.n.évi módosított előirányzat		**309 441**	**229 110**	**34 331**	**39 660**	**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		**305 622**	**226 711**	**35 431**	**37 140**	**0**	**0**	**6 340**	**0**	**0**	**0**
Módosítás összesen		**3 819**	**2 399**	**-1 100**	**2 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.n.évi módosított előirányzat		**309 441**	**229 110**	**34 331**	**39 660**	**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		**305 622**	**226 711**	**35 431**	**37 140**	**0**	**0**	**6 340**	**0**	**0**	**0**
Államigazgatási III.n.évi mód.ei összesen		**309 441**	**229 110**	**34 331**	**39 660**	**0**	**0**	**6 340**	**0**	**0**	**0**

Módosította a 4/2022.(III.18.) önk. rend. 6.§ (5) bekezdése. Hatályos 2022. március 21-től.

5/3. melléklet a 3-9 Kincstári Szervezet kiadásai a 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2021. éves költségvetés IV. 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	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttat.	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
Előirányzat rendezés		-12 111	-1 117	-320	-10 984			310			
Módosítások összesen		-12 111	-1 117	-320	-10 984	0	0	310	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		158 832	102 572	18 158	37 792	0	0	310	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
Előirányzat rendezés		-9 208	-2 618		-5 954			-636			
Módosítások összesen		-9 208	-2 618	0	-5 954	0	0	-636	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		149 168	99 758	15 520	33 026	0	0	864	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
Előirányzat rendezés		-6 182	-3 622	-389	-2 352			181			
Módosítások összesen		-6 182	-3 622	-389	-2 352	0	0	181	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		71 021	46 714	7 392	16 534	0	0	381	0	0	0
3-4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár											
Eredeti előirányzat	KÖT.	134 060	70 933	11 218	49 098	0	0	2 811	0	0	0
Módosítások összesen		141 850	75 736	12 448	49 855	0	0	3 811	0	0	0
Módosítások összesen		-4 995	4 248	-79	-10 701	0	0	1 537	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		136 855	79 984	12 369	39 154	0	0	5 348	0	0	0
- Könyvtár											
Eredeti előirányzat		42 234	25 312	4 001	10 610			2 311			
Módosított előirányzat		48 422	30 115	5 231	10 265	0	0	2 811	0	0	0
Előirányzat rendezés		-5 816	-2 735	-1 005	-1 342			-734			
Módosítások összesen		-5 816	-2 735	-1 005	-1 342	0	0	-734	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		42 606	27 380	4 226	8 923	0	0	2 077	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
Előirányzat rendezés		2 328	621	63	1 385			259			
Módosítások összesen		2 328	621	63	1 385	0	0	259	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		17 626	10 122	1 570	5 675	0	0	259	0	0	0

Módosította a 4/2022.(III.18.) önk. rend. 6.§ (5) bekezdése. Hatályos 2022. március 21-től.

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 juttat	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm. c.pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
- Művelődési Ház											
Eredeti előirányzat		76 528	36 120	5 710	34 198			500			
Módosított előirányzat		78 130	36 120	5 710	35 300	0	0	1 000	0	0	0
Előirányzat rendezés		-1 507	6 362	863	-10 744			2 012			
Módosítások összesen		-1 507	6 362	863	-10 744	0	0	2 012	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		76 623	42 482	6 573	24 556	0	0	3 012	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttat	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		323 704	183 666	29 476	107 489	0	0	3 073	0	0	0
Módosított előirányzat		365 964	212 484	33 917	114 330	0	2 160	3 073	0	0	0
Módosítások összesen		1 644	233	3 166	-1 479	0	0	-276	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		367 608	212 717	37 083	112 851	0	2 160	2 797	0	0	0
- Idősek Otthona "A" épület	ÖNK.										
Eredeti előirányzat		156 233	76 099	12 180	66 849			1 105			
Módosított előirányzat		184 574	96 813	15 365	71 291	0	0	1 105	0	0	0
Előirányzat rendezés		-54	-3 044	2 106	884			0			
Módosítások összesen		-54	-3 044	2 106	884	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		184 520	93 769	17 471	72 175	0	0	1 105	0	0	0
- Idősek Otthona "B" épület	ÖNK.										
Eredeti előirányzat		98 563	55 684	9 174	32 880			825			
Módosított előirányzat		110 322	63 788	10 430	35 279	0	0	825	0	0	0
Előirányzat rendezés		976	309	629	38			0			
Módosítások összesen		976	309	629	38	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		111 298	64 097	11 059	35 317	0	0	825	0	0	0
- Családsegítő	KÖT.										
Eredeti előirányzat		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
Előirányzat rendezés		722	2 968	431	-2 401			-276			
Módosítások összesen		722	2 968	431	-2 401	0	0	-276	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		71 790	54 851	8 553	5 359	0	2 160	867	0	0	0
3-6. Magyar Károly Városi Bölcsőde	KÖT.										
Eredeti előirányzat		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
Előirányzat rendezés		-3 428	-2 334	-214	-774			-106			
Módosítások összesen		-3 428	-2 334	-214	-774	0	0	-106	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		88 138	62 270	10 246	15 220	0	0	402	0	0	0
3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézm.											
Eredeti előirányzat		172 612	75 208	11 979	56 195	0	27 850	1 380	0	0	0
Módosított előirányzat		159 722	78 909	7 364	43 184	0	27 850	2 415	0	0	0
Módosítások összesen		21 085	4 237	0	13 898	0	1 650	1 300	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		180 807	83 146	7 364	57 082	0	29 500	3 715	0	0	0
- Uszoda	ÖNK.										
Eredeti előirányzat		77 281	40 226	6 456	30 599			0			
Módosított előirányzat		68 950	42 489	3 991	21 485	0	0	985	0	0	0
Előirányzat rendezés		6 495	-53	-136	6 284			400			
Módosítások összesen		6 495	-53	-136	6 284	0	0	400	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		75 445	42 436	3 855	27 769	0	0	1 385	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 juttat	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		5 098	3 383	282	1 333	0	0	100	0	0	0
Előirányzat rendezés		3 011	3 074	239	-328			26			
Módosítások összesen		3 011	3 074	239	-328	0	0	26	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		8 109	6 457	521	1 005	0	0	126	0	0	0
- Stadion	KÖT.										
Eredeti előirányzat		7 714	3 025	480	4 209			0			
Módosított előirányzat		5 862	3 025	378	2 209	0	0	250	0	0	0
Előirányzat rendezés		2 096	514	-39	1 562			59			
Módosítások összesen		2 096	514	-39	1 562	0	0	59	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		7 958	3 539	339	3 771	0	0	309	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttat	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felh. alm. c.pe. átad ás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
- Sportiroda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		72 201	25 508	4 021	13 933		27 850	889			
Módosított előirányzat		74 081	26 255	2 354	16 733	0	27 850	889	0	0	0
Előirányzat rendezés		13 766	4 459	295	6 542		1 650	820			
Módosítások összesen		13 766	4 459	295	6 542	0	1 650	820	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		87 847	30 714	2 649	23 275	0	29 500	1 709	0	0	0
- Birkózócsarnok	KÖT.										
Eredeti előirányzat		6 343	3 386	536	2 230			191			
Módosított előirányzat		4 940	3 757	359	633	0	0	191	0	0	0
Előirányzat rendezés		-4 133	-3 757	-359	74			-91			
Módosítások összesen		-4 133	-3 757	-359	74	0	0	-91	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		807	0	0	707	0	0	100	0	0	0
- Teniszpálya	ÖNK.										
Eredeti előirányzat		991			991			0			
Módosított előirányzat		791	0	0	791	0	0	0	0	0	0
Előirányzat rendezés		-150			-236			86			
Módosítások összesen		-150	0	0	-236	0	0	86	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		641	0	0	555	0	0	86	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		526 185	119 626	19 642	384 908	0	0	2 009	0	0	0
Módosítások összesen		-3 420	-10 617	-2 710	9 766	0	0	141	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		522 765	109 009	16 932	394 674	0	0	2 150	0	0	0
- Kincstári Szervezet	KÖT.										
Eredeti előirányzat		46 226	32 352	5 157	7 981			736			
Módosított előirányzat		49 426	32 522	5 187	9 981	0	0	1 736	0	0	0
Előirányzat rendezés		2 017	-222	46	1 878			315			
Módosítások összesen		2 017	-222	46	1 878	0	0	315	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		51 443	32 300	5 233	11 859	0	0	2 051	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
Előirányzat rendezés		-1 950	97	9	-1 789			-267			
Módosítások összesen		-1 950	97	9	-1 789	0	0	-267	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		44 856	35 486	5 760	3 604	0	0	6	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		-3 487	-10 492	-2 765	9 677	0	0	93	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		426 466	41 223	5 939	379 211	0	0	93	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 juttat	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felh. alm. 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
Előirányzat rendezés		-1 474	-1 197	-344	-24			91			
Módosítások összesen		-1 474	-1 197	-344	-24	0	0	91	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		32 486	12 349	1 853	18 193	0	0	91	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
Előirányzat rendezés		-699			-699						
Módosítások összesen		-699	0	0	-699	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		9 398	0	0	9 398	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
Előirányzat rendezés		-932	49	-57	-924						
Módosítások összesen		-932	49	-57	-924	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		10 540	3 365	509	6 666	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
Előirányzat rendezés		-1 958	-216	-92	-1 650						
Módosítások összesen		-1 958	-216	-92	-1 650	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		7 400	3 124	474	3 802	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
Előirányzat rendezés		-1 642	-196	-96	-1 350						
Módosítások összesen		-1 642	-196	-96	-1 350	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		11 160	3 120	470	7 570	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
Előirányzat rendezés		299	-16	-5	320						
Módosítások összesen		299	-16	-5	320	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		33 164	704	95	32 365	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
Előirányzat rendezés		-3 417	114	13	-3 544						
Módosítások összesen		-3 417	114	13	-3 544	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		29 768	834	113	28 821	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 juttat	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm. c.pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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
Előirányzat rendezés		12 080	-74	-12	12 166						
Módosítások összesen		12 080	-74	-12	12 166	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		68 181	1 006	139	67 036	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
Előirányzat rendezés		-1 222	-758	-206	-258						
Módosítások összesen		-1 222	-758	-206	-258	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		4 099	407	32	3 660	0	0	0	0	0	0
Reimann Miniverzum	KÖT.										
Eredeti előirányzat		10 687			10 687						
Módosított előirányzat		10 687	0	0	10 687	0	0	0	0	0	0
Előirányzat rendezés		-4 932			-4 932						
Módosítások összesen		-4 932	0	0	-4 932	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		5 755	0	0	5 755	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
Előirányzat rendezés		-5 315			-5 315						
Módosítások összesen		-5 315	0	0	-5 315	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		26 221	0	0	26 221	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
Előirányzat rendezés		-1 468	-257	-105	-1 106						
Módosítások összesen		-1 468	-257	-105	-1 106	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		8 549	3 651	554	4 344	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
Előirányzat rendezés		-2 425	-1 129	-388	-908						
Módosítások összesen		-2 425	-1 129	-388	-908	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		20 072	7 974	1 256	10 842	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	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttat	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felh. alm. c.pe. átad ás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Dr. Mosony A. ld. 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
Előirányzat rendezés		-7 954	-6 766	-1 217	29						
Módosítások összesen		-7 954	-6 766	-1 217	29	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		7 291	1 614	265	5 412	0	0	0	0	0	0
Családsegítő	KÖT.										
Eredeti előirányzat		489			489						
Módosított előirányzat		489	0	0	489	0	0	0	0	0	0
Előirányzat rendezés		28			28						
Módosítások összesen		28	0	0	28	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		517	0	0	517	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
Előirányzat rendezés		693	758	-87	20			2			
Módosítások összesen		693	758	-87	20	0	0	2	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		4 748	2 550	163	2 033	0	0	2	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
Előirányzat rendezés		-992	-160	-22	-810						
Módosítások összesen		-992	-160	-22	-810	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		898	80	11	807	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
Előirányzat rendezés		25 549	-644	-147	26 340						
Módosítások összesen		25 549	-644	-147	26 340	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		94 796	445	5	94 346	0	0	0	0	0	0
Kézilabdacsarnok	KÖT.										
Eredeti előirányzat		23 896			23 896						
Módosított előirányzat		23 896	0	0	23 896	0	0	0	0	0	0
Előirányzat rendezés		-4 203			-4 203						
Módosítások összesen		-4 203	0	0	-4 203	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		19 693	0	0	19 693	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
Előirányzat rendezés		-2 977			-2 977						
Módosítások összesen		-2 977	0	0	-2 977	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		13 036	0	0	13 036	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 juttat	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm. c.pe. átad ás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Stadion	KÖT.										
Eredeti előirányzat		11 699			11 699						
Módosított előirányzat		11 699	0	0	11 699	0	0	0	0	0	0
Előirányzat rendezés		-1 575			-1 575						
Módosítások összesen		-1 575	0	0	-1 575	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		10 124	0	0	10 124	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
Előirányzat rendezés		657			657						
Módosítások összesen		657	0	0	657	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		6 047	0	0	6 047	0	0	0	0	0	0
Teniszpálya	ÖNK.										
Eredeti előirányzat		99			99						
Módosított előirányzat		99	0	0	99	0	0	0	0	0	0
Előirányzat rendezés		-96			-96						
Módosítások összesen		-96	0	0	-96	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		3	0	0	3	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
Előirányzat rendezés		488			488						
Módosítások összesen		488	0	0	488	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		2 520	0	0	2 520	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		1 691 809	807 760	125 610	714 913	0	30 010	13 516	0	0	0
Módosítások összesen		-16 615	-11 590	-546	-8 580	0	1 650	2 451	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		1 675 194	796 170	125 064	706 333	0	31 660	15 967	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		1 220 084	586 098	92 546	500 829	0	30 010	10 601	0	0	0
Módosítások összesen		-38 956	-263	-1 393	-40 915	0	1 650	1 965	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		1 181 128	585 835	91 153	459 914	0	31 660	12 566	0	0	0
Önkéntes összesen											
Eredeti előirányzat		460 631	208 331	33 813	216 557	0	0	1 930	0	0	0
Módosított előirányzat		471 725	221 662	33 064	214 084	0	0	2 915	0	0	0
Módosítások összesen		22 341	-11 327	847	32 335	0	0	486	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat		494 066	210 335	33 911	246 419	0	0	3 401	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi normatív állami hozzájárulás

Jogcím	Mutató	2021. évre jóváhagyott támogatás	2021. évi módosított támogatás	2021. évi elszámolt támogatás
		Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28,64 fő	156 804 000	157 290 880	157 290 880
1.1.1.2 Zöldterület-gazd.kapcs. Feladatok ellát.tám.		10 604 160	10 604 160	10 604 160
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása		27 560 000	27 560 000	27 560 000
1.1.1.4 Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog.		6 467 344	6 467 344	6 467 344
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		12 384 690	12 762 528	12 762 528
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 097 600	32 097 600	32 097 600
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		599 250	599 250	599 250
Beszámítás összege		0	0	0
Települési önkormányzataok működési támogatása beszámítás után		0	0	0
1.1 Települési önk. működésének ált.támogatása		**246 517 044**	**247 381 762**	**247 381 762**
A települési önk.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.1.1.1 Óvoda működési támogatás	385,3 fő	37 528 220	36 885 380	36 846 420
1.2.2.1 Óvodában foglalkoztatott pedagógusok támogatása	35 fő	170 152 500	167 235 600	167 235 600
1.2.3.1.1.1.1 Ped. II. kategóriába sorolt ped.kieg.tám.	13 fő	5 616 000	3 456 000	5 097 600
1.2.3.1.1.1.2 Mesterpedagógus kieg. Támogatása	4 fő	6 444 000	6 444 000	6 444 000
1.2.3.21.1.1 PedII. Kategória kieg.támogatása		0	2 217 600	2 217 600
1.2.5.1.1 Ped. Végzettséggel nem rend.segítők átlagbéralapú támog.	23 fő	67 137 000	76 314 000	76 314 000
Köznevelési támogatás összesen		**286 877 720**	**292 552 580**	**294 155 220**
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.3.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat		42 640 000	44 264 480	44 264 480
1.3.3.1.1 Bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	2,4 fő	12 240 000	12 240 000	12 240 000
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, középf.végz.kisgyermeknevelők bértám.	6,4 fő	27 264 000	33 228 000	33 228 000
1.3.3.2 Bölcsőde üzemeltetési támogatás		28 573 000	23 095 000	23 095 000
1.3.4.1 Idősek bentlakásos ellátása bértámogatás	20 fő	84 680 800	88 840 000	88 840 000
1.3.4.2 Idősek bentlakásos ellátása intézményüzemeltetési támogatása		13 034 000	11 775 000	11 775 000
1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	25,61	60 849 360	56 254 500	51 078 600
1.4.1.2 Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás		43 438 515	76 662 501	76 662 501
1.4.2 Szünidei étkezetetés		402 420	420 375	381 045
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		**313 122 095**	**346 779 856**	**341 564 626**
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.2 Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása		25 796 960	26 224 928	26 224 928
IV. jogcímen ökormányzati támogatás összesen		**25 796 960**	**26 224 928**	**26 224 928**
Helyi önkormányzat támogatása összesen		**872 313 819**	**912 939 126**	**909 326 536**
Dorogi Többcéli Kistérségi Társulás számára igényelt normatív támogatás				
1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés		29 125 404	29 656 872	32 109 696
1.3.2.4.3 Személyi gondozás		16 516 500	16 221 150	16 712 700
1.3.2.6.2 Időskorúak nappali ellátása		60 217 500	62 212 725	67 929 570
1.3.2.8.2 Demens személyek nappali intézményi ellátása		11 272 800	9 854 400	11 496 800
III.3. Társulás által történő feladatellátás összesen		**117 132 204**	**117 945 147**	**128 248 766**
2021. évi normatív támogatás összesen		**989 446 023**	**1 030 884 273**	**1 037 575 302**

Szolidaritási hozzájárulási befizetési kötelezettség	**111 774 936**	**385 728 242**	**385 728 242**

Módosította a 4/2022. (III.18.) önk. rend. 6.§ (6) bekezdése. Hatályos 2022. március 21-től.

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

Dorog Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének IV.negyedévi módosítása Működésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. III.n.évi mód.előirányzat	2021. IV.n.évi mód.előirányzat
1-5	**Informatikai fejlesztések, szolgáltatások**	**192**	**192**	**192**
	ÁSP támogatás fel nem használt része	192	192	192
1-6	**Önkormányzat elszámolásai központi ktgvetéssel**	**300**	**25 273**	**24 973**
	Előző évi normatíva visszafizetés 2020. évi beszámoló alapján	-	24 973	24 973
	Normatíva visszafizetés bölcsőde	300	300	0
1-7	**Központi költségvetési befizetések**	**385 729**	**385 729**	**385 729**
	Szolidaritási hozzájárulás	385 729	385 729	385 729
1-8	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**	**158 676**	**166 136**	**168 136**
	Szoc.ágazati pótlék, bérkompenzáció, tagsági hj.	41 544	41 544	41 544
	Előző évi normatíva elszámolás DTKT-nak	0	4 346	4 346
	Bérintézkedések kieg.támogatása DTKT-nak		3 439	3 439
	I megyei ifjúsági bál támogatása		300	300
	Rendőrésg támogatása		2 000	2 000
	Normatív támogatás átadása DTKT-nak	117 132	114 507	116 507
1-13	**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
	TDM támogatása	6 000	6 000	6 000
1-20	**Város, községgazdálkodási szolgáltatás**	**1 387 521**	**548 089**	**407 734**
	Tartalékok	1 384 421	544 989	407 410
	Működési c. támogatás, kölcsön	3 100	3 100	324
1-23	**Sportlétesítmények működtetése**	**0**	**0**	**1 300**
	futókörnek visszatérítendő költcsön nyújtása	0	0	1 300
1-24	**Versenysport tevékenység támogatása**	**3 000**	**3 000**	**0**
	Dorogi Futballszolgáltató Kft támogatása	3 000	3 000	0
1-26	**Szabadidősport tevékenység támogatása**	**0**	**1 300**	**0**
	Dorogi Futókörnek kölcsön nyújtás	0	1 300	0
1-28	**Közművelődés TOP és CLLD projektek**	**0**	**1 200**	**1 200**
	Turizmus Egyesületnek kölcsön nyújtása CLLD projekthez	0	1 200	1 200
1-29.	**Civil szervezetek támogatása**	**3 720**	**3 770**	**6 900**
	Polgárőrség	450	450	450
	Védőnői Szolgálat (átkönyvelés finanszírozásra)	100	0	0
	Bányászszakszervezeti szövetség támogatása		150	150
	Bányászzenekar	1 000	1 000	1 000
	Civil szervezetek támogatása	2 170	2 170	5 300
1-30	**Egyházak közösségi és hittéeli támogatása**	**0**	**0**	**150**
	működési célú támogatás	0	0	150
1-45	**Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások támogatása**	**0**	**300**	**500**
	Ajándékutalvány visszaváltás	0	300	500
1	**Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.**	**1 945 138**	**1 140 989**	**1 002 814**

Módosította a 4/2022. (III.18.) önk. rend. 6.§ (7) bekezdése. Hatályos 2022. március 21-től.

3-7.	**Dorog Város Egyesített Sportintézménye**			
	Egyesületi támogatások	- 27 850	- 30 010	- 31 660
3	**Kincstári Szervezet összesen**	**27 850**	**30 010**	**31 660**
	Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.	**1 972 988**	**1 170 999**	**1 034 474**

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

Dorog Város Önkormányzat 2021.évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása Önkormányzat által folyósított ellátások

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. III.n.évi mód. előirányzat	2021. IV.n.évi mód. előirányzat
1-44	**Egyéb szociális pénzbeli ellátások**	**12 279**	**12 279**	**13 704**
	Települési támogatás	310	310	1 735
	Köztemetés	1 098	1 098	1 098
	Felsőoktatási tanulók települési támogatása	3 050	3 050	3 050
	Baba-Mama csomag	2 721	2 721	2 721
	Idősek karácsonya természetbeni támogatás	5 100	5 100	5 100
1	**Önkormányzat összesen**	**12 279**	**12 279**	**13 704**
	Önkormányzat álltal folyósított ellátások összesen	**12 279**	**12 279**	**13 704**

Módosította a 4/2022.(III.18.) önk. rend. 6.§ (8) bekezdése. Hatályos 2022. március 21-től.

9/1. melléklet a 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzat			2021. évi III.negyedévi mód előirányzat			2021. évi IV.negyedévi mód előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	Köztemető fenntartás és működtetés	161	43	204	161	43	204	0	0	0
	Szóróparcella bővítés tervezési ktg	161	43	204	161	43	204	0	0	0
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	4173	1127	5300	6553	1127	7680	1228	332	1560
	D.1518/49 hrsz. Ingatlan vásárlás				2380		2380	1228	332	1560
	DIP szennivízvezeték és ivóvíz vezeték tervezési ktg	4173	1127	5 300	4173	1127	5 300	0	0	0
1-9	Közfoglalkoztatás	271	73	344	271	73	344	0	0	0
	Tárgyi eszköz beszerzés	271	73	344	271	73	344	0	0	0
1-13	Turizmus fejlesztési támogatások				1 380	373	1 753	14 832	4 005	18 837
	Miniverzum installáció				1 380	373	1 753	14 832	4 005	18 837
1-18	Közvilágítás	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	0	0	0
	Esztergomi úti közvilágítás fejlesztés tervezés	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	0	0	0
1-19	Zöldterület kezelés				214	58	272	995	268	1 263
	villamos csatlakozás kiépítése öntozó rendszerhez							781	210	991
	vízakna kialakítása Mária u. zöldfelülethez				214	58	272	214	58	272
1-20	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	40 926	11 050	51 976	47 023	12 695	62 098	30 494	8 232	42 692
	Mária u. zöldben projekt tervezés	8 268	2 232	10 500	8 268	2 232	10 500			0
	Csolnoki úti lakópark tervezés	7 007	1 893	8 900	7 007	1 893	8 900	0	0	0
	Kutyafuttató									1 586
	Buszbeálló beszerzése	13 190	3 560	16 750	13 190	3 560	16 750	13 190	3 560	16 750
	Buszbeálló alapozás, aljzatburkolás	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
	Beton hulladéktároló edényzet beszerzés				1 254	338	1 592			0
	Rendezési terv módosítása				4 300	1 161	5 461	4 300	1 161	5 461
	Balatonföldvár tárgyi eszköz beszerzés				158	42	200	158	42	200
	Állandó villamos energia ellátás kiép.jubileum tér				385	104	489	385	104	489
	Sövény földterület vásárlás						2 380			2 380
	Kamerarendszer bővítése	650	176	826	650	176	826	650	176	826
1-23	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	252 065	66 545	318 610	827 530	96 314	924 987	833 524	97 931	932 598
	Buzánszky Stadion vásárlási részlet	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
	Buzánszky Stadion járda és vízelvezetés kiép.				13 846	3 739	17 585	13 846	3 739	17 585
	Buzánszky S. műfüves pálya világítás kiépítése				2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	Buzánszky S. pótmunka				24 830	6 705	31 535	30 824	8 322	39 146
	Buzánszky S.elektromos bekötő vezeték kiép.				18 276	4 934	23 210	18 276	4 934	23 210
	Buzánszky S. szakhatóság által előírt pótmunka				9 055	2 445	11 500	9 055	2 445	11 500
	Buzánszki Stadion távhő központ II.ütem	13 000	3 510	16 510	13 000	3 510	16 510	13 000	3 510	16 510
	Buzánszky S. spec.fűnyírógép				14 900	4 023	18 923	14 900	4 023	18 923
	Buzánszky S.Eon csatlakozási díj				6 260	1 690	7 950	6 260	1 690	7 950
	Buzánszky stadion kivitelezés (ford.áfás)				465 213		465 213	465 213		465 213
	Tekepálya kialakítása	233 071	62 929	296 000	233 071	62 929	296 000	233 071	62 929	296 000
	Tekepálya pótmunka				20 723	5 595	26 318	20 723	5 595	26 318
	Képzőművészeti alkotás (Birkózás)						1 143			1 143
	Uszoda bővítés tervezés	394	106	500	394	106	500	394	106	500
1-25	Iskolai diáksport-tevékenység és támogtása							257	69	326
	sporteszköz beruházás						0	257	69	326
1-27	Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése				1 825	493	2 318	2 401	649	3 050
	Színházterem drapéria				1 825	493	2 318	2 401	649	3 050
1-28	Közművelődé TOP és CLLD projekt	4 051	1 092	5 143	2 811	759	3 570	2 606	704	3 310
	NMI projekt (sörpad, motoros vetítősvászon)				695	188	883	695	188	883
	Interreg projekt (hangszer, informatikai eszköz)				2 116	571	2 687	1 911	516	2 427
	Tárgyi eszköz beszerzés projekt keretében	4 051	1 092	5 143	0	0	0	0	0	0
1-28	Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok				255	68	323	0	0	0
	Sporteszköz Eötvös iskolának				255	68	323	0	0	0
1-31	Óvodai nevelés , ellátás működtetési feladatok							380	0	380
	Zrínxi gumiszőnyeg vásárlás és elhelyezés							380		380
1-38	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				78	21	99	1 450	391	1 841
	ingatlan beruházás							1 372	370	1 742
	Mobil klíma				78	21	99	78	21	99
1-39	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása				280	76	356	297	80	377
	Motoros napellenző				280	76	356	297	80	377
	Önkormányzat összesen	**302 828**	**80 249**	**383 077**	**889 562**	**112 419**	**1 005 504**	**888 464**	**112 661**	**1 006 234**
2-1	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.feladatok	3 544	957	4 501	4 992	1 348	6 340	4 992	1 348	6 340
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 544	957	4 501	4 992	1 348	6 340	4 992	1 348	6 340
	Polgármesteri Hivatal összesen	3 544	957	4 501	4 992	1 348	6 340	4 992	1 348	6 340
3.	Kincsátri Szervezet és intézmények	8 253	2 228	10 481	10 800	2 916	13 716	12 124	3 273	15 397
	Kiskértékű tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, egyéb)	8 253	2 228	10 481	10 800	2 916	13 716	12 124	3 273	15 397
	Kincstári Szervezet összesen	**8 253**	**2 228**	**10 481**	**10 800**	**2 916**	**13 716**	**12 124**	**3 273**	**15 397**
	Beruházás 1-3 cím összesen	**314 625**	**83 434**	**398 059**	**905 354**	**116 683**	**1 025 560**	**905 580**	**117 282**	**1 027 971**

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

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Cím és alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzat			2021. évi III.negyedévi mód előirányzat			2021. évi IV.negyedévi mód előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	Köztemető-fenntartás és működtetés	28 613	7 725	36 338	28 613	7 725	36 338	28 825	7 783	36 608
	Temető járdafelújítás	28 613	7 725	36 338	28 613	7 725	36 338	28 825	7 783	36 608
1-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	9 467	2 394	11 861	9 467	2 394	11 861	9 567	2 394	11 961
	Bérlakás felújítás	9 467	2 394	11 861	9 467	2 394	11 861	9 567	2 394	11 961
1-11	Út, autópálya építés	0	0	0	303 041	81 821	384 862	293 986	79 376	373 362
	Rákóczi út és járdafelújítás				14 905	4 024	18 929	14 905	4 024	18 929
	Mária u. felújítás kivitelezés			0	288 136	77 797	365 933	279 081	75 352	354 433
1-27	Közművelődés-közösségi részvétel fejl..							1 650	446	2 096
	ingatlanfelújítás							1 650	446	2 096
1-31	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	6 300	1 700	8 000	6 300	1 700	8 000	1 808	488	2 296
	Hétszínvirág óvoda energetikai felújítás tervezés	6 300	1 700	8 000	6 300	1 700	8 000	1 808	488	2 296
1-36	Pedagógiai Szakszolgálat működtetési feladatok				31 361	8 467	39 828	31 361	8 467	39 828
	Tetőfelújítás				31 361	8 467	39 828	31 361	8 467	39 828
1	Önkormányzat összesen	44 380	11 819	56 199	378 782	102 107	480 889	367 197	98 954	466 151

9/3. melléklet a 2/2021. (II.9.) önkormmányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. III.n.évi mód. előirányzat	2021. IV.n.évi mód. előirányzat
1-4	**Önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs. Feladatok**	**7 200**	**7 200**	**337 900**
	munkásszálló támogatás visszautalása			330 700
	Bérlakáslemondás térítése	7200	7200	7200
1-20	**Város, községgazdálkodási szolgáltatás**	**800**	**800**	**800**
	Homlokzatfelújítási pályázat	800	800	800
1-30	**Egyházak közösségi és hittételi támogatása**	**73 026**	**73 026**	**45 848**
	Szent József plébánia bővítésének támogatása	73 026	73 026	45 848
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	**81 026**	**81 026**	**384 548**

Módosította a 4/2022.(III.18.) önk. rend. 6.§ (9) bekezdése. hatályos 2022. március 21-től.

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

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Tartalék

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. III.n.évi mód. előirányzat	2021. IV.n.évi mód. előirányzat
1-20	**Város és községgazdálkodási feladatok**			
	Általános tartalék	**20 000**	**1 250**	**0**
	Céltartalékok	**1 364 371**	**539 518**	**407 410**
	Identitás projekt	16 100	16 100	16 100
	Fejlesztési céltartalék	230 186	0	203 592
	Bringapark saját forrás		35 717	35 717
	Mária u. projekt	143 111	143 111	143 111
	Munkásszállás projekt	335 700	335 700	0
	Stadion projekt	630 384		
	Uszoda felújítás projekt	8 890	8 890	8 890
	Tartalék összesen	**1 384 371**	**540 768**	**407 410**

Módosította a 4/2022. (III.18.) önk. rend. 6.§ (10) bekezdése. Hatálvos 2022. március 21-től.

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

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közfoglalkoztatottak	Összesen
1. Önkormányzat	1			30	31
2. Polgármesteri Hivatal	38	2	2	0	42
3. Hétszínvirág Óvoda	26				26
4. Petőfi Sándor Óvoda	23				23
5. Zrínyi Ilona Óvoda	13				13
6. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár	21				21
7. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ	50				50
8. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	14				14
9. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	17	3			20
11. Kincstári Szervezet	24				24
1-7. cím összesen	**227**	**5**	**2**	**30**	**264**

Módosította a 4/2022.(III.18.) önk. rend. 6.§ (11) bekezdése. Hatályos 2022. március 21-től.

11/1. melléklet a 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2021. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
Jegyző, aljegyző	2				2
Osztályvezető	3				3
Szervezési Osztály	8				8
Pénzügyi Osztály	12	1	2		15
Műszaki Osztály	4				4
Emberi Erőforrás Osztály	8				8
Munkaszerződés	1	1			2
Összesen	**38**	**2**	**2**	**0**	**42**

Módosította a 4/2022.(III.18.) önk. rend. 6.§ (11) bekezdése. Hatályos 2022. március 21-től.

11/2. melléklet a 2/2021. (II.9.) számú önkormányzati rendelethez

Intézmények
2021. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Passzív állomány	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
3-1. Hétszínvirág Óvoda	**26**				**26**
3-2. Petőfi Sándor Óvoda	**23**				**23**
3-3. Zrínyi Ilona Óvoda	**13**				**13**
3-4. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytört.Múzeum	**21**	**0**	**0**	**0**	**21**
Könyvtár	8				8
Reimann Miniverzum	3				3
Művelődési Ház	10				10
3-5. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ	**50**	**0**	**0**	**0**	**50**
- Idősek Otthona "A"	22				22
- Idősek Otthona "B"	16				16
- Családsegítő	12				12
3-6. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	**14**	**0**	**0**	**0**	**14**
3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	**17**	**3**	**0**	**0**	**20**
- Uszoda	11				**11**
- Kézilabdacsarnok		1			**1**
- Birkózócsarnok	1				**1**
- Stadion	1				**1**
- Sportiroda	4	2			**6**
3-8. Kincstári Szervezet	**24**	**0**	**0**	**0**	**24**
- Kincstári Szervezet	7				**7**
-Védőnői Szolgálat	6			0	**6**
- Intézmény működtetés	11				**11**
Összesen	**188**	**3**	**0**	**0**	**191**

Módosította a 4/2022.(III.18.) önk. rend. 6.§ (11) bekezdése. Hatályos 2022. március 21-től.