

5. Melléklet a(z)/2022. (XII.09.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének módosítása
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv.kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Önkormányzat										
Eredeti előirányzat	2 123 474	96 487	10 977	288 249	14 588	966 624	231 609	346 328	35 119	133 493
Módosított előirányzat	2 291 397	101 648	12 102	376 590	14 588	943 058	324 792	345 708	39 418	133 493
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	324 658	236 557	33 118	49 782	0	0	5 201	0	0	0
Módosított előirányzat	341 327	247 443	34 591	53 992	0	0	5 301	0	0	0
3. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	578 671	82 163	10 956	483 903			1 649			
Módosított előirányzat	601 086	82 163	10 956	504 809	0	9	3 149	0	0	0
4. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	187 419	120 034	18 700	46 272			2 413			
Módosított előirányzat	197 186	121 464	18 886	53 993	0	0	2 843	0	0	0
5. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	172 458	109 518	13 595	45 789			3 556			
Módosított előirányzat	175 153	109 518	13 595	48 484	0	0	3 556	0	0	0
6. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	92 852	63 777	8 480	19 981			614			
Módosított előirányzat	94 393	63 777	8 480	21 522	0	0	614	0	0	0
7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	215 282	95 617	12 662	101 233			5 770			
Módosított előirányzat	220 700	97 617	13 262	101 216	0	0	8 605	0	0	0
8. Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	463 016	257 810	42 889	154 317			8 000			
Módosított előirányzat	470 774	257 810	42 889	162 075	0	0	8 000	0	0	0
9. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.										
Eredeti előirányzat	112 798	76 886	10 974	24 338			600			
Módosított előirányzat	114 770	76 886	10 974	26 310	0	0	600	0	0	0
10. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	315 090	98 932	15 533	159 622		29 700	11 303			
Módosított előirányzat	317 258	98 932	15 533	157 230	0	29 700	15 863	0	0	0
Összesen:										
Eredeti előirányzat	4 585 718	1 237 781	177 884	1 373 486	14 588	996 324	270 715	346 328	35 119	133 493
Módosított előirányzat	4 824 044	1 257 258	181 268	1 506 221	14 588	972 767	373 323	345 708	39 418	133 493
Kötelező eredeti ei összesen	3 857 284	930 738	129 954	1 085 929	14 588	954 136	255 941	344 565	7 940	133 493
Kötelező módosított ei. Összesen	4 078 856	949 592	133 641	1 213 034	14 588	930 579	349 368	345 708	8 853	133 493
Önkéntes eredeti ei. összesen	674 825	262 604	44 896	282 122		42 188	14 073	1 763	27 179	
Önkéntes módosított ei. Összesen	688 721	263 227	44 593	287 752	0	42 188	20 396	0	30 565	0
Áll.ig. eredeti ei.összesen	53 609	44 439	3 034	5 435			701			
Áll.ig. módosított ei. Összesen	56 467	44 439	3 034	5 435	0	0	3 559	0	0	0