

5. Melléklet a(z)/2023. (III.31.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Kiadási összesítő

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
IV. negyedévi módosított előirán	2 261 556	102 392	12 102	369 131	12 588	1 100 855	229 198	340 482	37 978	56 830
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
IV. negyedévi módosított előirán	369 705	246 763	36 051	68 372	0	1 084	17 435	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		9	3 149			
IV. negyedévi módosított előirán	607 573	82 163	10 956	510 496		9	3 949			
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			2 843			
IV. negyedévi módosított előirán	214 830	121 464	18 886	71 656			2 824			
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			3 556			
IV. n. évi módosított előirányzat	180 823	109 118	13 995	54 154			3 556			
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			614			
IV. negyedévi módosított előirán	102 211	63 777	8 480	29 330			624			
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			8 605			
IV. negyedévi módosított előirán	243 208	116 639	16 726	100 834			9 009	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			8 000			
IV. negyedévi módosított előirán	483 230	257 810	42 889	174 531			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			600			
IV. negyedévi módosított előirán	116 691	76 836	10 974	28 353			528	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		29 700	15 863			
IV. negyedévi módosított előirán	351 935	108 218	17 692	174 062		36 100	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
IV. negyedévi módosított előir	4 931 762	1 285 180	188 751	1 589 919	12 588	1 138 048	290 986	340 482	37 978	56 830
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	4 161 431	967 731	138 791	1 258 012	14 588	931 663	362 592	345 708	8 853	133 493
Kötelező IV. n. évi mód. előirányzat	4 428 560	984 611	148 257	1 487 509	12 588	1 124 476	266 394	340 482	7 413	56 830
Önkéntes eredeti ei. összesen	674 825	262 604	44 896	282 122		42 188	14 073	1 763	27 179	
Önkéntes módosított ei. Összesen	698 374	262 980	44 767	295 643	0	42 188	22 231	0	30 565	0
Önkéntes IV. n. évmód. előirányzat	76 286	8 623	1 409	19 603	0	12 488	3 598	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
Állig. IV. n. évi mód. előirányzat	426 916	291 946	39 085	73 807	0	1 084	20 994	0	0	0