

5. melléklet a .../2024. (III.22.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Kiadási összesítő

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Önkormányzat										
Eredeti előirányzat	2 627 686	81 679	7 771	473 926	13 000	1 635 350	261 658	105 292	2 500	46 510
III.n.évi módosított előirányzat	3 018 353	92 579	8 665	589 736	13 000	920 201	1 218 795	122 608	2 500	50 269
IV.n.évi módosított előirányzat	4 030 699	110 799	9 596	521 921	11 000	2 539 484	648 233	135 697	3 700	50 269
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	333 747	241 309	33 783	55 535	0	1 085	2 035	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	370 078	265 475	36 986	61 638	0	1 085	4 894	0	0	0
IV.n.évi módosított előirányzat	376 171	271 905	35 986	58 341	0	1 085	8 854	0	0	0
3. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	556 560	88 049	11 899	437 443			19 169			
III.n.évi módosított előirányzat	599 301	110 019	14 720	454 945			19 169	448		
IV.n.évi módosított előirányzat	603 933	109 304	13 038	448 309	0	0	32 360	922	0	0
4. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	229 953	129 253	20 072	79 485			1 143			
III.n.évi módosított előirányzat	232 953	129 753	20 137	81 920			1 143			
IV.n.évi módosított előirányzat	228 410	131 253	20 317	75 662			1 178			
5. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	208 620	119 942	16 226	68 642			3 810			
III.n.évi módosított előirányzat	224 352	125 029	16 414	79 099			3 810			
IV.n.évi módosított előirányzat	212 677	126 769	16 414	65 684			3 810			
6. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	109 377	68 799	9 247	30 658			673			
III.n.évi módosított előirányzat	128 417	70 044	9 409	48 291			673			
IV.n.évi módosított előirányzat	124 825	69 948	9 405	44 799			673			
7. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	206 344	110 546	13 267	75 358			7 173			
III.n.évi módosított előirányzat	217 238	110 935	13 267	85 863			7 173			
IV.n.évi módosított előirányzat	216 383	113 622	14 481	80 640			7 640			

8. Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	563 365	291 045	42 556	218 715			11 049			
III.n.évi módosított előirányzat	574 414	291 045	42 556	229 764			11 049			
IV.n.évi módosított előirányzat	552 424	296 060	44 485	203 229			8 650			
9. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.										
Eredeti előirányzat	129 479	79 171	11 047	38 054			1 207			
III.n.évi módosított előirányzat	135 844	79 962	11 047	43 628			1 207			
IV.n.évi módosított előirányzat	130 371	80 263	11 047	37 854			1 207			
10. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	296 284	112 748	15 493	129 805		30 300	7 938			
III.n.évi módosított előirányzat	277 267	93 844	12 672	132 513		30 300	7 938			
IV.n.évi módosított előirányzat	205 153	69 694	10 671	91 550		30 300	2 938			
Összesen:										
Eredeti előirányzat	5 261 415	1 322 541	181 361	1 607 621	13 000	1 666 735	315 855	105 292	2 500	46 510
III.n.évi módosított előirányzat	5 778 217	1 368 685	185 873	1 807 397	13 000	951 586	1 275 851	123 056	2 500	50 269
IV.n.évi módosított előirányzat	6 681 046	1 379 617	185 440	1 627 989	11 000	2 570 869	715 543	136 619	3 700	50 269