

4. melléklet a 7/2021. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének I. félévi 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	5 003 295	0	1 062 501	30 264	39 828	75 000	1 759 450	138 677	28 662	82 014	29	1 786 870
Intézményfinanszírozás												
Eredeti előirányzat	-1 667 775		-782 199				-885 576					
Módosított előirányzat	-1 642 879		-782 199				-860 680					
2. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	298 939	297 346	0	0	0	0	0	1 587	6	0	0	0
Módosított előirányzat	300 391	297 453	0	0	0	0	0	1 587	6	0	0	1 345
3. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	167 133	164 808	0	0	0	0	0	2 325	0	0	0	0
Módosított előirányzat	170 943	166 595	0	0	0	0	0	2 325	0	0	0	2 023
4. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	155 112	152 052	0	0	0	0	0	3 060	0	0	0	0
Módosított előirányzat	158 376	153 839	0	0	0	0	0	3 060	0	0	0	1 477
5. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	75 144	74 438	0	0	0	0	0	706	0	0	0	0
Módosított előirányzat	77 203	76 225	0	0	0	0	0	706	0	0	0	272
6. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár												
Eredeti előirányzat	134 060	130 930	0	0	0	0	0	3 130	0	0	0	0
Módosított előirányzat	137 201	131 426	0	0	0	0	0	3 130	0	0	0	2 645
7. Szociális Szolgáltató Központ												
Eredeti előirányzat	323 704	207 472	5 372	0	0	0	0	110 860	0	0	0	0
Módosított előirányzat	347 138	212 845	105	0	0	0	0	110 860	0	0	0	23 328
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	88 212	84 361	0	0	0	0	0	3 851	0	0	0	0
Módosított előirányzat	91 566	87 136	0	0	0	0	0	3 851	0	0	0	579
9. Dorog Város Egyesített Sportin.												
Eredeti előirányzat	172 612	113 253	0	0	2 100	0	0	52 059	0	5 200	0	0
Módosított előirányzat	172 775	104 891	0	0	2 100	0	0	52 059	0	5 200	0	8 525
11. Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	545 104	443 115	48 003	0	0	0	0	53 986	0	0	0	0
Módosított előirányzat	525 985	412 469	48 003	0	0	0	0	53 986	0	0	0	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	5 341 994	1 642 879	328 410	30 264	41 928	75 000	898 770	370 241	28 668	87 214	29	1 838 591

Helyi önkormányzat
2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei 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	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
1-2. Adó, vám és jövedékigazgatás	KÖT	0	0										
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
1-3. Köztetető-fenntartás és működtetés	KÖT	2 843	0		0	0	0	0	2 843	0	0		0
Eredeti előirányzat		2 843							2 843				
Módosított előirányzat		0							0				
1-4. Önkotm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	KÖT	135 932	0					0	119 128	16 804			
Eredeti előirányzat		10 223								10 223			
D. 0107/1 hrsz. Ingatlan értékesítés VIN BAU		480								480			
Ingatlanértékesítés 44/2021. hat.		770								770			
Ingatlanértékesítés 47/2021. hat.		375								375			
Ingatlanértékesítés 46/2021. hat.		10								10			
Ingatlanértékesítés 59/2021. hat.		11 858	0	0	0	0	0	0	0	11 858	0	0	0
Módosítás összesen		147 790	0	0	0	0	0	0	119 128	28 662	0	0	0
Módosított előirányzat		0											
1-5. Informatikai fejlesztése, szolgáltatások	KÖT	0	0										
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
1-6. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel	KÖT	1 031 387	0	989 446						0			41 941
Eredeti előirányzat		79 909		865									79 909
állami megelőlegezés		865		865									
kieg. támogatás önk.műk.támogatás		11 592		11 592									
kieg. támogatás köznevelés támogat.		1 624		1 624									
kieg.támogatás családsegítő		5 964		5 964									
kieg.támogatás bölcsőde		4 159		4 159									
kieg.támogatás Mosonyi		1 377		1 377									
kieg.támogatás gyermekékeztetés		428		428									
kieg.támogatás közművelődés		3 439		3 439									
kieg.támogatás Térségi Alapellátó Szolg.		888		888									
eü.pótlék		33 878		33 878									
szociális ágazati pótlék,		144 123	0	64 214	0	0	0	0	0	0	0	0	79 909
Módosítás összesen		1 175 510	0	1 053 660	0	0	0	0	0	0	0	0	121 850
Módosított előirányzat		0											
1-7. Központi költségvetési befizetések	KÖT	0	0										
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek	KÖT	1 223 728	0										1 223 728
Eredeti előirányzat		141 292											141 292
pénzmaradvány feladás		141 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 292
Módosítás összesen		1 365 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 365 020
Módosított előirányzat		0											
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	KÖT	8 200	0	8 200						0			
Eredeti előirányzat bérlakás		8 200		8 200									
Módosított előirányzat		0											
1-10. Állat egészségügy	KÖT	0	0										
Eredeti előirányzat		0											
Módosított előirányzat		0											
1-11. Út, autópálya építése	KÖT	0	0										0
Eredeti előirányzat		0											0
Módosított előirányzat		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.
1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltet.fenntart. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	0 0	0										
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	ÖNK	0 0	0										
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	0 0	0										
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	0 0	0										
1-16. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	0 0											
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	0 0	0										
1-18. Közvilágítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	0 0	0										
1-19. Zöldterület-kezelés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	21 500 21 500	0								21 500 21 500		
1-20. Város és községgazd. egyéb szolgáltatások Eredeti előirányzat szoc.ág.pótlék, eü pótlék átvétel I. félév Módosítás összesen Módosított előirányzat	KÖT	93 860 -34 766 -34 766 59 094	0 0 0 0	641 0 0 641	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	710 0 0 710		92 480 -34 766 -34 766 57 714	29 0 0 29	0 0 0 0
1-21. Járóbeteg gyógyító szakellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	1 140 1 140	0	0					1 140 1 140				
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	KÖT	0 0											

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevétel 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
1-23. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése													
Eredeti előirányzat	KÖT	75 473	0				75 000		473				
Módosított előirányzat		75 473					75 000		473				
1-24. Versenysport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
Módosított előirányzat		0											
1-25. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
1-26. Szabadidősport tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
Módosított előirányzat		0											
1-27. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0				0		0				0
Módosított előirányzat		0											
1-28. Közművelődés TOP és CLLD projektek													
Eredeti előirányzat	ÖNK	33 064	0		30 264						2 800		0
Módosított előirányzat		33 064			30 264						2 800		
1-29. Civil szervezetek működési támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
Módosított előirányzat		0											
1-30. Egyházak közösségi és hittételei támogatása													
Eredeti előirányzat	ÖNKj	0											
Módosított előirányzat		0											
1-31. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
1-32 Köznevelési Int.1-4évf.tanulók nev.okt.műk.fel.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
1-33. Köznevelési Int.5-8. évf.tanulók nev.okt.műk.fel.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
1-34. Alapfokú művészetoktatás													
Eredeti előirányzat	KÖT	0											
Módosított előirányzat		0											
1-35. Gimnázium és szakközépiskola működtetési felad.													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
1-36. Pedagógiai szakszolgálat működtetési feladatok													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Ped.szakszolgálat tetőfelújítás támogatása		39 828				39 828							
Módosítás összesen		39 828	0	0	0	39 828	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		39 828	0	0	0	39 828	0	0	0	0	0	0	0
1-37. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
1-38. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
Módosított előirányzat		0											
1-39. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	ÖNK	0	0										
Módosított előirányzat		0											
1-40. Gyermekek bölcsődei ellátása													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
1-41. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
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.
1-42. Család és gyermekjóléti szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
1-43. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése													
Eredeti előirányzat	KÖT	8 404	0						8 404				
Módosított előirányzat		8 404							8 404				
1-44. Lakhatással összefüggő ellátások													
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0										
Módosított előirányzat		0											
1-45. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások, támog.													
Eredeti előirányzat	KÖT	979	0						979				
Módosított előirányzat		979							979				
1-46. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei													
Eredeti előirányzat	KÖT	1 759 450	0					1 759 450					
Módosított előirányzat		1 759 450						1 759 450					
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
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
Módosítás összesen		302 335	0	64 214	0	39 828	0	0	0	11 858	-34 766	0	221 201
Módosított előirányzat		5 003 295	0	1 062 501	30 264	39 828	75 000	1 759 450	138 677	28 662	82 014	29	1 786 870
Intézményfinanszírozás													
Eredeti előirányzat		-1 370 429		-625 395		0	0	-745 034		0	0	0	0
Módosítás összesen		25 003				0	0	25 003		0	0	0	0
Módosított előirányzat		-1 345 426		-625 395	0	0	0	-720 031	0	0	0	0	0
Önkormányzati Hivatal finanszírozás													
Eredeti előirányzat		-297 346		-156 804		0	0	-140 542	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		-107				0	0	-107	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		-297 453	0	-156 804	0	0	0	-140 649	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
Módosítás összesen		24 896	0	0	0	0	0	24 896	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		3 360 416	0	280 302	30 264	39 828	75 000	898 770	138 677	28 662	82 014	29	1 786 870
Kötelező eredeti ei.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.ei.összesen		3 055 416	0	280 302	30 264	39 828	75 000	898 770	133 677	28 662	82 014	29	1 486 870
Önkéntes eredeti ei.összesen		330 501	0	0	0	0	0	25 501	5 000	0	0	0	300 000
Önkéntes mód.ei.összesen		305 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	300 000
Államigazgatási eredeti ei.összesen		56 846	0	0	0	0	0	56 846	0	0	0	0	0
Államigazgatási mód.ei.összesen		0						0					

4/2. melléklet a 2-5. Polgármesteri Hivatal bevételei 7/2021. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés		Költségvetési bevételei 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 pénzeszköz	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			
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											
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.													
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0										
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
pénzmaradvány feladás		1 345											1 345
szabad pénzmaradvány elvonás		-93	-93										
finanszírozás növekedés (megbízási díj)		200	200										
Módosítás összesen		1 452	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345
Módosított előirányzat		298 798	297 453	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
Módosítás összesen		1 452	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345
Módosított előirányzat		300 391	297 453	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	0	0
Kötelező módosított ei													
Önkéntes eredeti ei összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes módosított ei													
Államigazgatási eredeti ei összesen		298 939	297 346	0	0	0	0	0	1 587	6	0	0	0
Államigazgatási módosított ei összesen													

4/3. melléklet 3-9 Kincstári Szervezet bevételei a 7/2021. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2021. éves költségvetés I. féléves 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 belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c.átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
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				
2020. évi pénzmaradvány		2 023											2 023
Előir. mód.tech.n.létsz.átcso. miatt		1 787	1 787										
Módosítások összesen		3 810	1 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 023
Módosított előirányzat		170 943	166 595	0	0	0	0	0	2 325	0	0	0	2 023
3-2 Petőfi Sándor Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		155 112	152 052						3 060				
2020. évi pénzmaradvány		1 477											1 477
Előir. mód.tech.n.létsz.átcso. miatt		1 787	1 787										
Módosítások összesen		3 264	1 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 477
Módosított előirányzat		158 376	153 839	0	0	0	0	0	3 060	0	0	0	1 477
3-3 Zrínyi Ilona Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		75 144	74 438						706				
2020. évi pénzmaradvány		272											272
Előir. mód.tech.n.létsz.átcso. miatt		1 787	1 787										
Módosítások összesen		2 059	1 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272
Módosított előirányzat		77 203	76 225	0	0	0	0	0	706	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
Módosítások összesen		3 141	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 645
Módosított előirányzat		137 201	131 426	0	0	0	0	0	3 130	0	0	0	2 645
- Könyvtár													
Eredeti előirányzat		42 234	41 709						525				
2020. évi pénzmaradvány		155	-1 397										1 552
Előir. mód.tech.n.létsz.átcso. miatt		2 035	2 035										
Módosítások összesen		2 190	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 552
Módosított előirányzat		44 424	42 347	0	0	0	0	0	525	0	0	0	1 552
- Reimann Miniverzum													
Eredeti előirányzat		15 298	14 703						595				
2020. évi pénzmaradvány			-20										20
Módosítások összesen		0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Módosított előirányzat		15 298	14 683	0	0	0	0	0	595	0	0	0	20
- Művelődési Ház													
Eredeti előirányzat		76 528	74 518						2 010				
2020. évi pénzmaradvány		951	-122										1 073
Módosítások összesen		951	-122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 073
Módosított előirányzat		77 479	74 396	0	0	0	0	0	2 010	0	0	0	1 073

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk. feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támogat.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c.átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
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
Módosítások összesen		23 434	5 373	-5 267	0	0	0	0	0	0	0	0	23 328
Módosított előirányzat		347 138	212 845	105	0	0	0	0	110 860	0	0	0	23 328
- Idősek Otthona "A" épület	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		156 233	84 635						71 598				
2020. évi pénzmaradvány		799	-12 627										13 426
Előir. mód.tech.n.létsz.átcso.p. miatt		16 498	16 498										
Módosítások összesen		17 297	3 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 426
Módosított előirányzat		173 530	88 506	0	0	0	0	0	71 598	0	0	0	13 426
- Idősek Otthona "B" épület	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		98 563	59 301						39 262				
2020. évi pénzmaradvány			-2 239										2 239
Előir. mód.tech.n.létsz.átcso.p. miatt		3 977	3 977										
Módosítások összesen		3 977	1 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 239
Módosított előirányzat		102 540	61 039	0	0	0	0	0	39 262	0	0	0	2 239
- Családsegítő	KÖT.												
Eredeti előirányzat		68 908	63 536	5 372									
2020.évi pénzmaradvány		2 160	-236	-5 267									7 663
Módosítások összesen		2 160	-236	-5 267	0	0	0	0	0	0	0	0	7 663
Módosított előirányzat		71 068	63 300	105	0	0	0	0	0	0	0	0	7 663
3-6 Magyar Károly Városi Bölcsőde													
Eredeti előirányzat	KÖT.	88 212	84 361						3 851				
2020. évi pénzmaradvány		579											579
Előir. mód.tech.n.létsz.átcso.p. miatt		2 775	2 775										
Módosítások összesen		3 354	2 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579
Módosított előirányzat		91 566	87 136	0	0	0	0	0	3 851	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
Módosítások összesen		163	-8 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 525
Módosított előirányzat		172 775	104 891	0	0	2 100	0	0	52 059	0	5 200	0	8 525
- Uszoda	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		77 281	34 511			2 100			40 670				
2020. évi pénzmaradvány		163	-1 257										1 420
Módosítások összesen		163	-1 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420
Módosított előirányzat		77 444	33 254	0	0	2 100	0	0	40 670	0	0	0	1 420
- Kézilabdacsarnok	KÖT.												
Eredeti előirányzat		8 082	0						8 082				
2020. évi pénzmaradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		8 082	0	0	0	0	0	0	8 082	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 belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c.átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
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		
2020. évi pénzmaradvány													
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		7 714	1 488	0	0	0	0	0	1 026	0	5 200	0	0
- Sportiroda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		72 201	71 429						772				
2020. évi pénzmaradvány			-7 105										7 105
Módosítások összesen		0	-7 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 105
Módosított előirányzat		72 201	64 324	0	0	0	0	0	772	0	0	0	7 105
- Birkózócsarnok	KÖT.												
Eredeti előirányzat		6 343	5 825						518				
2020. évi pénzmaradvány													
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		6 343	5 825	0	0	0	0	0	518	0	0	0	0
- Teniszpálya	ÖNK												
Eredeti előirányzat		991	0						991				
2020. évi pénzmaradvány													
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		991	0	0	0	0	0	0	991	0	0	0	0
3-8. Kincstári Szervezet összesen													
Eredeti előirányzat		545 104	443 115	48 003		0		0	53 986	0	0	0	0
Módosítások összesen		-19 119	-30 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 527
Módosított előirányzat		525 985	412 469	48 003	0	0	0	0	53 986	0	0	0	11 527
- Kincstári Szervezet	KÖT.												
Eredeti előirányzat		46 226	43 576	2 650									
2020. évi pénzmaradvány		3 000											3 000
Módosítások összesen		3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
Módosított előirányzat		49 226	43 576	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
- Védőnői Szolgálat	KÖT.												
Eredeti előirányzat		45 353	0	45 353									
2020. évi pénzmaradvány		1 453											1 453
Módosítások összesen		1 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 453
Módosított előirányzat		46 806	0	45 353	0	0	0	0	0	0	0	0	1 453
- Intézmény működtetés													
Eredeti előirányzat		453 525	399 539	0	0	0	0	0	53 986	0	0	0	0
Módosítások összesen		-23 572	-30 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 074
Módosított előirányzat		429 953	368 893	0	0	0	0	0	53 986	0	0	0	7 074

Költségvetési cím alcím megevezése	Önk. feladat jellege	Költségvetési bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Műk.c.támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c.átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Polgármesteri Hivatal	KÖT.												
Eredeti előirányzat		33 960	33 960										
Módosítások összesen		0											
Módosított előirányzat		33 960	33 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények Háza	KÖT.												
Eredeti előirányzat		10 097	10 097										
Módosítások összesen		0											
Módosított előirányzat		10 097	10 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		13 259	13 259										
Előir. mód.techn.létsz.átcso. miatt		-1 787	-1 787										
Módosítások összesen		-1 787	-1 787										
Módosított előirányzat		11 472	11 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zrínyi Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		11 145	11 145										
Előir. mód.techn.létsz.átcso. miatt		-1 787	-1 787										
Módosítások összesen		-1 787	-1 787										
Módosított előirányzat		9 358	9 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág Óvoda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		14 589	14 589										
Előir. mód.techn.létsz.átcso. miatt		-1 787	-1 787										
Módosítások összesen		-1 787	-1 787										
Módosított előirányzat		12 802	12 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi Iskola	KÖT.												
Eredeti előirányzat		32 865	22 065						10 800				
Módosítások összesen		0											
Módosított előirányzat		32 865	22 065	0	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0
Zrínyi Iskola	KÖT.												
Eredeti előirányzat		33 185	17 531						15 654				
Módosítások összesen		0											
Módosított előirányzat		33 185	17 531	0	0	0	0	0	15 654	0	0	0	0
Eötvös Iskola	KÖT.												
Eredeti előirányzat		49 027	25 668						23 359				
2020. évi pénzmaradvány		7 074											7 074
Módosítások összesen		7 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 074
Módosított előirányzat		56 101	25 668	0	0	0	0	0	23 359	0	0	0	7 074
Könyvtár	KÖT.												
Eredeti előirányzat		7 356	7 356										
Előir. mód.techn.létsz.átcso. miatt		-2 035	-2 035										
Módosítások összesen		-2 035	-2 035										
Módosított előirányzat		5 321	5 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reimann Miniverzum	KÖT.												
Eredeti előirányzat		10 687	10 687										
Módosítások összesen		0											
Módosított előirányzat		10 687	10 687	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 belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalm.c.átv. pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Művelődési Ház	KÖT.												
Eredeti előirányzat		31 536	31 536										
Módosítások összesen		0											
Módosított előirányzat		31 536	31 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde	KÖT.												
Eredeti előirányzat		12 792	12 792										
Előir. mód.tech.n.létsz.átcso.p. miatt		-2 775	-2 775										
Módosítások összesen		-2 775	-2 775										
Módosított előirányzat		10 017	10 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Mosony A. Id. Gkp. "A" ép.	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		38 995	38 995										
Előir. mód.tech.n.létsz.átcso.p. miatt		-16 498	-16 498										
Módosítások összesen		-16 498	-16 498										
Módosított előirányzat		22 497	22 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Mosony A. Id. Gkp. "B" ép.	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		19 222	19 222										
Előir. mód.tech.n.létsz.átcso.p. miatt		-3 977	-3 977										
Módosítások összesen		-3 977	-3 977										
Módosított előirányzat		15 245	15 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családsegítő	KÖT.												
Eredeti előirányzat		489	0						489				
Módosítások összesen		0											
Módosított előirányzat		489	0	0	0	0	0	0	489	0	0	0	0
Nyári napközi	KÖT.												
Eredeti előirányzat		4 055	3 138						917				
Módosítások összesen		0											
Módosított előirányzat		4 055	3 138	0	0	0	0	0	917	0	0	0	0
Zsigmondy V. Gimnázium	KÖT.												
Eredeti előirányzat		1 890	1 155						735				
Módosítások összesen		0											
Módosított előirányzat		1 890	1 155	0	0	0	0	0	735	0	0	0	0
Uzsoda	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		69 247	69 247										
Módosítások összesen		0											
Módosított előirányzat		69 247	69 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kézilabdacsarnok	KÖT.												
Eredeti előirányzat		23 896	23 896										
Módosítások összesen		0											
Módosított előirányzat		23 896	23 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Birkózócsarnok	KÖT.												
Eredeti előirányzat		16 013	16 013										
Módosítások összesen		0											
Módosított előirányzat		16 013	16 013	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 belülről		Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo-zási bevételek	Műk.c.át-vett pénz-eszköz	Felhalm.c. átv. pénz-eszköz	Finanszí-rozási bevételek
				hazai forrás	Eu-s forrás	hazai forrás	Eu-s forrás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Stadion	KÖT.												
Eredeti előirányzat		11 699	11 699										
Módosítások összesen		0											
Módosított előirányzat		11 699	11 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportiroda	KÖT.												
Eredeti előirányzat		5 390	5 390										
Módosítások összesen		0											
Módosított előirányzat		5 390	5 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teniszpálya	ÖNK.												
Eredeti előirányzat		99	99										
Módosítások összesen		0											
Módosított előirányzat		99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetés (Dózsza Iskola, Mentőállomás, Ügyelet, Nyilvános WC)	KÖT.												
Eredeti előirányzat		2 032	0						2 032				
Módosítások összesen		0											
Módosított előirányzat		2 032	0	0	0	0	0	0	2 032	0	0	0	0
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
Módosítások összesen		20 106	-25 003	-5 267	0	0	0	0	0	0	0	0	50 376
Módosított előirányzat		1 681 187	1 345 426	48 108	0	2 100	0	0	229 977	0	5 200	0	50 376
Kötelező összesen													
Eredeti előirányzat		1 200 450	1 064 419	53 375	0	0	0	0	77 456	0	5 200	0	0
Módosítások összesen		19 144	-8 880	-5 267	0	0	0	0	0	0	0	0	33 291
Módosított előirányzat		1 219 594	1 055 539	48 108	0	0	0	0	77 456	0	5 200	0	33 291
Önkéntes összesen													
Eredeti előirányzat		460 631	306 010	0	0	2 100	0	0	152 521	0	0	0	0
Módosítások összesen		962	-16 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 085
Módosított előirányzat		461 593	289 887	0	0	2 100	0	0	152 521	0	0	0	17 085
Allamigazgatási összesen		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0