

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

Dorog Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének I. félévi 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	3 033 185	60 280	6 689	448 919	12 279	1 945 138	383 077	56 199	81 026	39 578
Módosított előirányzat	3 360 416	62 165	7 030	613 254	12 279	1 137 342	865 873	461 960	81 026	119 487
2. Polgármesteri Hivatal										
Eredeti előirányzat	298 939	223 419	35 931	35 088	0	0	4 501	0	0	0
Módosított előirányzat	300 391	224 119	35 431	36 340	0	0	4 501	0	0	0
3. Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	167 133	102 142	18 238	46 753	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	170 943	103 689	18 478	48 776	0	0	0	0	0	0
4. Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	155 112	100 829	15 280	37 503	0	0	1 500	0	0	0
Módosított előirányzat	158 376	102 376	15 520	38 980	0	0	1 500	0	0	0
5. Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	75 144	48 789	7 541	18 614	0	0	200	0	0	0
Módosított előirányzat	77 203	50 336	7 781	18 886	0	0	200	0	0	0
6. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár										
Eredeti előirányzat	134 060	70 933	11 218	49 098	0	0	2 811	0	0	0
Módosított előirányzat	137 201	72 708	11 478	50 204	0	0	2 811	0	0	0
7. Szociális Szolgáltató Központ										
Eredeti előirányzat	323 704	183 666	29 476	107 489	0	0	3 073	0	0	0
Módosított előirányzat	347 138	201 416	32 201	108 288	0	2 160	3 073	0	0	0
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcs.										
Eredeti előirányzat	88 212	62 201	10 088	15 415	0	0	508	0	0	0
Módosított előirányzat	91 566	64 604	10 460	15 994	0	0	508	0	0	0
9. Dorog Város Egyes.Sportint.										
Eredeti előirányzat	172 612	75 208	11 979	56 195	0	27 850	1 380	0	0	0
Módosított előirányzat	172 775	75 208	11 979	56 358	0	27 850	1 380	0	0	0
11. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	545 104	146 025	23 689	374 381	0	0	1 009	0	0	0
Módosított előirányzat	525 985	119 456	19 612	384 908	0	0	2 009	0	0	0
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	5 341 994	1 076 077	169 970	1 371 988	12 279	1 167 352	881 855	461 960	81 026	119 487

5/1. melléklet 1-43. Helyi önkormányzatok kiadásai a 7/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat
2021. évi költségvetésének I. félévi 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 juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-1. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok	ÁLLIG	48 104	39 097	4 235	4 772		0	0		0
Eredeti előirányzat		48 104	39 097	4 235	4 772					
Módosított előirányzat										
1-2. Adó, vám és jövedéki igazgatás	KÖT	1 703			1 703					
Eredeti előirányzat		1 703			1 703					
Módosított előirányzat										
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés	KÖT	38 175		0	1 633		0	204	36 338	0
Eredeti előirányzat		38 175		0	1 633			204	36 338	
Módosított előirányzat										
1-4. Önkötm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	KÖT	83 840	0	0	59 479	0	0	5 300	11 861	7 200
Eredeti előirányzat		83 840	0	0	59 479	0	0	5 300	11 861	7 200
Földvédelmi járulék		1 078			1 078					
D. 1518/49 hrsz. Ingatlan vásárlás 58/2021. hat. szállítói állomány		2 380			794			2 380		
Módosítás összesen		4 252	0	0	1 872	0	0	2 380	0	0
Módosított előirányzat		88 092	0	0	61 351	0	0	7 680	11 861	7 200
1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	KÖT	192			0		192			
Eredeti előirányzat		192			0		192			
Módosított előirányzat										
1-6. Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel	KÖT	39 883		0	5		300	0	0	0
Eredeti előirányzat		39 883		0	5		300	0	0	39 578
állami megelőlegezés		7 000								7 000
állami megelőlegezés		72 909								72 909
2020. évi beszámoló visszafizetés		24 973					24 973			
beszámoló visszafizetés kamata		354			354					
Módosítás összesen		105 236	0	0	354	0	24 973	0	0	79 909
Módosított előirányzat		145 119	0	0	359	0	25 273	0	0	119 487
1-7. Központi költségvetési befizetések	KÖT	385 729					385 729			
Eredeti előirányzat bérlakás		385 729					385 729			
Módosított előirányzat										

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	Felhalmozási átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KÖT	158 676		0	0		158 676	0		0	0
2020. évi beszámoló normatíva többlet Térségnek		4 346					4 346				
Rendőrség támogatása		2 000					2 000				
kieg.támogatás átadása térségnek		3 439					3 439				
Módosítás összesen		9 785	0	0	0	0	9 785	0	0	0	0
Módosított előirányzat		168 461	0	0	0	0	168 461	0	0	0	0
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
Eredeti előirányzat	KÖT	17 195	12 853	1 037	2 961		0	344		0	
közfoglalkoztatás bér		-50	-50								
közfoglalkoztatás jutalom		50	50								
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		17 195	12 853	1 037	2 961	0	0	344	0	0	0
1-10. Állat egészségügy											
Eredeti előirányzat	KÖT	10 279		0	10 279		0	0			0
Módosított előirányzat		10 279			10 279						
1-11. Út, autópálya építése											
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0		0	0	0	0	0
Mária u.felújítás videó dokumentálása		400			400						
Mária u kivitelezés		365 933							365 933		
Módosítás összesen		366 333	0	0	400	0	0	0	365 933	0	0
Módosított előirányzat		366 333	0	0	400	0	0	0	365 933	0	0
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						
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek											
Eredeti előirányzat	ÖNK	8 584			2 584		6 000				
Módosított előirányzat		8 584			2 584		6 000				
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése											
Eredeti előirányzat	KÖT	13 591		0	13 591		0	0	0		0
Módosított előirányzat		13 591			13 591						
1-15 Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása											
Eredeti előirányzat	KÖT	9 512		0	9 512		0	0	0	0	0
zöldhulladék tároló és komp.telep tervezés		5 000			5 000						
Módosítás összesen		5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		14 512	0	0	14 512	0	0	0	0	0	0
1-16 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása											
Eredeti előirányzat	KÖT	4 240			4 240						
Módosított előirányzat		4 240			4 240						

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	Egyen működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás		Felhalm.c.p e.átadás
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0			0	0	0	
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			
1-19. Zöldterület-kezelés											
Eredeti előirányzat	KÖT	71 952		0	71 952	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		71 952			71 952						
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
rendőrnapi jutalmazás		1 502	1 300	202							
áfabefizetés 2020. évi kézicsarnok bérbeadás megbízási díj		3 000			3 000						
tartalék csökkenés		200	200								
-879 371		-879 371					-879 371				
Bringapark program önrész tartalékba helyezés		35 717					35 717				
beton hulladékgyűjtő edényzet		1 592						1 592			
rendezési terv módosítás		5 461						5 461			
előző évi száll.állomány		7 544			7 544						
Balatonföldvár eszközbeszerzés		200						200			
Módosítás összesen		-824 155	1 500	202	10 544	0	-843 654	7 253	0	0	0
Módosított előirányzat		719 093	7 162	1 132	106 903	0	543 867	59 229	0	800	0
1-21. Járóbetegek gyógyító szakellátása											
Eredeti előirányzat	KÖT	7 122			7 122				0		
Módosított előirányzat		7 122			7 122						
1-22. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											
Eredeti előirányzat	KÖT	0									
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 juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.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	
Buzánszky Stadion beruházás kivitelezés		465 213					465 213			
Buzánszky Stadion kivitelezés ford.áfa		125 608			125 608					
Buzánszky Stadion EON csatl.díj		7 950					7 950			
Módosítás összesen		598 771	0	0	125 608	0	0	473 163	0	0
Módosított előirányzat		923 839	0	0	132 066	0	0	791 773	0	0
1-24. Versenysport tevékenység támogatása										
Eredeti előirányzat	ÖNK	3 000			0		3 000	0	0	
Sportolói tárgyjutalom		524	385	139						
Módosítás összesen		524	385	139	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		3 524	385	139	0	0	3 000	0	0	0
1-25. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása										
Eredeti előirányzat	KÖT	1 589		0	1 589	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 589			1 589					
1-26. Szabadidősport tevékenység támogatása										
Eredeti előirányzat	ÖNK	0		0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0								
1-27. Közművelődés-közösségi részvétel fejl.										
Eredeti előirányzat	KÖT	17 340	257	124	16 959		0	0	0	0
CD kiadás		12 400			12 400					
Módosítás összesen		12 400	0	0	12 400	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		29 740	257	124	29 359	0	0	0	0	0
1-28. Közművelődés TOP és CLLD projektek										
Eredeti előirányzat	KÖT	40 404	2 411	363	32 487			5 143		0
Turizmus E. kölcsön CLLD projekthez		1 200					1 200			
Történelmi sajtószemle c.könyv nyomtatás		1 345			1 345					
Módosítás összesen		2 545	0	0	1 345	0	1 200	0	0	0
Módosított előirányzat		42 949	2 411	363	33 832	0	1 200	5 143	0	0
1-29. Civil szervezetek működési támogatása										
Eredeti előirányzat	ÖNK	3 720		0	0		3 720	0	0	0
Védőnői szolg.támog.átkönyvelés finanszírozásra		-100					-100			
Módosítás összesen		-100	0	0	0	0	-100	0	0	0
Módosított előirányzat		3 620	0	0	0	0	3 620	0	0	0
1-30. Egyházak közösségi és hittéli támogatása										
Eredeti előirányzat	ÖNK	73 026							73 026	
Módosított előirányzat		73 026							73 026	
1-31. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok										
Eredeti előirányzat	KÖT	17 438		0	9 438		0	0	8 000	0
Módosított előirányzat		17 438			9 438				8 000	
1-32. Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok										
Eredeti előirányzat	KÖT	8 994			8 994		0	0	0	0
Módosított előirányzat		8 994			8 994					

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.
1-33. Köznevelési int. 5-8 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok										
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0								
1-34. Alapfokú művészetoktatás										
Eredeti előirányzat	KÖT	0								
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						
1-36. Pedagógiai szakszolgálat működtetési feladatok										
Eredeti előirányzat	KÖT	0								
Tetőfelújítás Ped.szakszolg.épületen		39 828						39 828		
Módosítás összesen		39 828	0	0	0	0	0	39 828	0	0
Módosított előirányzat		39 828	0	0	0	0	0	39 828	0	0
1-37. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0		0	0		0	0
Módosított előirányzat		0								
1-38. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása										
Eredeti előirányzat	ÖNK	6 503	0	6 503	0	0			0	0
Módosított előirányzat		6 503		6 503						
1-39. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása										
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 346		1 346						
Módosított előirányzat		1 346		1 346						
1-40. Gyermekek bölcsődei ellátása										
Eredeti előirányzat	KÖT	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0
Bölcsőde tetőszigetelés javítás		6 812		6 812						
Módosítás összesen:		6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		8 636	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		811		811						
1-42. Család és gyermekjóléti szolgáltatások										
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0								
1-43. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése										
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0								
1-44. Lakhatással összefüggő ellátások										
Eredeti előirányzat	KÖT	0		0						
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 juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.p.e.átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-45. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogat.										
Eredeti előirányzat	KÖT 12 279				12 279	0				
Módosított előirányzat	12 279				12 279					
1-46. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei										
Eredeti előirányzat	KÖT 0									
Módosított előirányzat	0									
1-47. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek										0
Eredeti előirányzat	ÖNK 0									
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
Módosítás összesen	327 231	1 885	341	164 335	0	-807 796	482 796	405 761	0	79 909
Módosított előirányzat	3 360 416	62 165	7 030	613 254	12 279	1 137 342	865 873	461 960	81 026	119 487
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	3 215 709	22 683	2 656	598 049	12 279	1 124 722	865 873	461 960	8 000	119 487
Önkéntes eredeti ei. összesen	96 179	0	0	10 433	0	12 720	0	0	73 026	0
Önkéntes mód.ei.összesen	96 603	385	139	10 433	0	12 620	0	0	73 026	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

5/2. melléklet 1-5. Polgármesteri Hivatal kiadásai a 7/2021. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetésének I. félévi 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 juttatásai	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
Caffetéria és járuléka		0	500	-500							
megbízási díj nem saját dolgozónak		200	200								
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		1 252			1 252						
Módosítás összesen		1 452	700	-500	1 252	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		300 391	224 119	35 431	36 340	0	0	4 501	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									
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek											
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0									
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Eredeti előirányzat	KOT	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Módosított előirányzat		0									
2. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat		298 939	223 419	35 931	35 088	0	0	4 501	0	0	0
Módosítás összesen		1 452	700	-500	1 252	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		300 391	224 119	35 431	36 340	0	0	4 501	0	0	0
Kötelező eredeti ei. összesen		0	0	0	0	0		0	0	0	0
Kötelező mód. Ei.összesen											
Önkéntes eredeti ei.összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes 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		300 391	224 119	35 431	36 340	0	0	4 501	0	0	0

Kincstári Szervezet
2021. éves költségvetés I. féléves módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

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 juttatásai	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			
2020. évi pénzmaradvány		2 023			2 023						
Előir.mód. techn.létsz. átcso. miatt		1 787	1 547	240							
Módosítások összesen		3 810	1 547	240	2 023	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		170 943	103 689	18 478	48 776	0	0	0	0	0	0
3-2. Petőfi Sándor Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		155 112	100 829	15 280	37 503			1 500			
2020. évi pénzmaradvány		1 477			1 477						
Előir.mód. techn.létsz. átcso. miatt		1 787	1 547	240							
Módosítások összesen		3 264	1 547	240	1 477	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		158 376	102 376	15 520	38 980	0	0	1 500	0	0	0
3-3. Zrínyi Ilona Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		75 144	48 789	7 541	18 614			200			
2020. évi pénzmaradvány		272			272						
Előir.mód. techn.létsz. átcso. miatt		1 787	1 547	240							
Módosítások összesen		2 059	1 547	240	272	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		77 203	50 336	7 781	18 886	0	0	200	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		3 141	1 775	260	1 106	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		137 201	72 708	11 478	50 204	0	0	2 811	0	0	0
- Könyvtár											
Eredeti előirányzat		42 234	25 312	4 001	10 610			2 311			
2020. évi pénzmaradvány		155			155						
Előir.mód. techn.létsz. átcso. miatt		2 035	1 775	260							
Módosítások összesen		2 190	1 775	260	155	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		44 424	27 087	4 261	10 765	0	0	2 311	0	0	0
- Reimann Miniverzum											
Eredeti előirányzat		15 298	9 501	1 507	4 290			0			
2020. évi pénzmaradvány		0									
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		15 298	9 501	1 507	4 290	0	0	0	0	0	0
- Művelődési Ház											
Eredeti előirányzat		76 528	36 120	5 710	34 198			500			
2020. évi pénzmaradvány		951			951						
Módosítások összesen		951	0	0	951	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		77 479	36 120	5 710	35 149	0	0	500	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 juttatásai	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
Módosítások összesen		23 434	17 750	2 725	799	0	2 160	0	0	0	0
Módosított előirányzat		347 138	201 416	32 201	108 288	0	2 160	3 073	0	0	0
- Idősek Otthona "A" épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK.	156 233	76 099	12 180	66 849			1 105			
2020. évi pénzmaradvány		799			799						
Előir. mód. techn.létsz. átcso. miatt		16 498	14 307	2 191							
Módosítások összesen		17 297	14 307	2 191	799	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		173 530	90 406	14 371	67 648	0	0	1 105	0	0	0
- Idősek Otthona "B" épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK.	98 563	55 684	9 174	32 880			825			
2020. évi pénzmaradvány		0									
Előir. mód. techn.létsz. átcso. miatt		3 977	3 443	534							
Módosítások összesen		3 977	3 443	534	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		102 540	59 127	9 708	32 880	0	0	825	0	0	0
- Családsegítő											
Eredeti előirányzat	KÖT.	68 908	51 883	8 122	7 760			1 143			
2020. évi pénzmaradvány		2 160					2 160				
Módosítások összesen		2 160	0	0	0	0	2 160	0	0	0	0
Módosított előirányzat		71 068	51 883	8 122	7 760	0	2 160	1 143	0	0	0
3-6. Magyar Károly Városi Bölcsőde											
Eredeti előirányzat	KÖT.	88 212	62 201	10 088	15 415			508			
2020. évi pénzmaradvány		579			579						
Előir.mód. techn.létsz. átcso. miatt		2 775	2 403	372							
Módosítások összesen		3 354	2 403	372	579	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		91 566	64 604	10 460	15 994	0	0	508	0	0	0
3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézm.											
Eredeti előirányzat		172 612	75 208	11 979	56 195	0	27 850	1 380			
Módosítások összesen		163	0	0	163	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		172 775	75 208	11 979	56 358	0	27 850	1 380	0	0	0
- Uszoda											
Eredeti előirányzat	ÖNK.	77 281	40 226	6 456	30 599			0			
2020. évi pénzmaradvány		163			163						
Módosítások összesen		163	0	0	163	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		77 444	40 226	6 456	30 762	0	0	0	0	0	0
- Kézilabdacsarnok											
Eredeti előirányzat	KÖT.	8 082	3 063	486	4 233			300			
2020. évi pénzmaradvány		0									
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		8 082	3 063	486	4 233	0	0	300	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 juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
- Stadion	KÖT.										
Eredeti előirányzat		7 714	3 025	480	4 209			0			
2020. évi pénzmaradvány											
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		7 714	3 025	480	4 209	0	0	0	0	0	0
- Sportiroda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		72 201	25 508	4 021	13 933		27 850	889			
2020. évi pénzmaradvány											
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		72 201	25 508	4 021	13 933	0	27 850	889	0	0	0
- Birkózócsarnok	KÖT.										
Eredeti előirányzat		6 343	3 386	536	2 230			191			
2020. évi pénzmaradvány											
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		6 343	3 386	536	2 230	0	0	191	0	0	0
- Tenispálya	ÖNK.										
Eredeti előirányzat		991			991			0			
2020. évi pénzmaradvány											
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		991	0	0	991	0	0	0	0	0	0
3-8. Kincstári Szervezet összesen											
Eredeti előirányzat		545 104	146 025	23 689	374 381			1 009			
Módosítások összesen		-19 119	-26 569	-4 077	10 527	0	0	1 000	0	0	0
Módosított előirányzat		525 985	119 456	19 612	384 908	0	0	2 009	0	0	0
- Kincstári Szervezet	KÖT.										
Eredeti előirányzat		46 226	32 352	5 157	7 981			736			
2020. évi pénzmaradvány		3 000			2 000			1 000			
Módosítások összesen		3 000	0	0	2 000	0	0	1 000	0	0	0
Módosított előirányzat		49 226	32 352	5 157	9 981	0	0	1 736	0	0	0
- Védőnői Szolgálat	KÖT.										
Eredeti előirányzat		45 353	35 389	5 751	3 940			273			
2020. évi pénzmaradvány		1 453			1 453						
Módosítások összesen		1 453	0	0	1 453	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		46 806	35 389	5 751	5 393	0	0	273	0	0	0
- Intézmény működtetés											
Eredeti előirányzat		453 525	78 284	12 781	362 460	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		-23 572	-26 569	-4 077	7 074	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		429 953	51 715	8 704	369 534	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	KÖT.										
Eredeti előirányzat		33 960	13 546	2 197	18 217						
Módosítások összesen		0									
Módosított előirányzat		33 960	13 546	2 197	18 217	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 juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Intézmények Háza	KÖT.										
Eredeti előirányzat		10 097			10 097						
Módosítások összesen		0									
Módosított előirányzat		10 097	0	0	10 097	0	0	0	0	0	0
Petőfi Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		13 259	4 863	806	7 590						
Előir. mód.techn.létsz.átcso. miatt		-1 787	-1 547	-240							
Módosítások összesen		-1 787	-1 547	-240							
Módosított előirányzat		11 472	3 316	566	7 590	0	0	0	0	0	0
Zrínyi Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		11 145	4 887	806	5 452						
Előir. mód.techn.létsz.átcso. miatt		-1 787	-1 547	-240							
Módosítások összesen		-1 787	-1 547	-240	0						
Módosított előirányzat		9 358	3 340	566	5 452	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág Óvoda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		14 589	4 863	806	8 920						
Előir. mód.techn.létsz.átcso. miatt		-1 787	-1 547	-240							
Módosítások összesen		-1 787	-1 547	-240							
Módosított előirányzat		12 802	3 316	566	8 920	0	0	0	0	0	0
Petőfi Iskola	KÖT.										
Eredeti előirányzat		32 865	720	100	32 045						
Módosítások összesen		0									
Módosított előirányzat		32 865	720	100	32 045	0	0	0	0	0	0
Zrínyi Iskola	KÖT.										
Eredeti előirányzat		33 185	720	100	32 365						
Módosítások összesen		0									
Módosított előirányzat		33 185	720	100	32 365	0	0	0	0	0	0
Eötvös Iskola	KÖT.										
Eredeti előirányzat		49 027	1 080	151	47 796						
2020. évi pénzmaradvány		7 074			7 074						
Módosítások összesen		7 074	0	0	7 074	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		56 101	1 080	151	54 870	0	0	0	0	0	0
Könyvtár	KÖT.										
Eredeti előirányzat		7 356	2 940	498	3 918						
Előir. mód.techn.létsz.átcso. miatt		-2 035	-1 775	-260							
Módosítások összesen		-2 035	-1 775	-260							
Módosított előirányzat		5 321	1 165	238	3 918	0	0	0	0	0	0
Reimann Miniverzum	KÖT.										
Eredeti előirányzat		10 687			10 687						
Módosítások összesen		0									
Módosított előirányzat		10 687	0	0	10 687	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 juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Művelődési Ház	KÖT.										
Eredeti előirányzat		31 536			31 536						
Módosítások összesen		0									
Módosított előirányzat		31 536	0	0	31 536	0	0	0	0	0	0
Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde	KÖT.										
Eredeti előirányzat		12 792	6 311	1 031	5 450						
Előir. mód.techn.létsz.átcso. miatt		-2 775	-2 403	-372							
Módosítások összesen		-2 775	-2 403	-372							
Módosított előirányzat		10 017	3 908	659	5 450	0	0	0	0	0	0
Dr. Mosony A. Id. Gkp. "A" ép.	ÖNK.										
Eredeti előirányzat		38 995	23 410	3 835	11 750						
Előir. mód.techn.létsz.átcso. miatt		-16 498	-14 307	-2 191							
Módosítások összesen		-16 498	-14 307	-2 191							
Módosított előirányzat		22 497	9 103	1 644	11 750	0	0	0	0	0	0
Dr. Mosony A. Id. Gkp. "B" ép.	ÖNK.										
Eredeti előirányzat		19 222	11 823	2 016	5 383						
Előir. mód.techn.létsz.átcso. miatt		-3 977	-3 443	-534							
Módosítások összesen		-3 977	-3 443	-534							
Módosított előirányzat		15 245	8 380	1 482	5 383	0	0	0	0	0	0
Családsegítő	KÖT.										
Eredeti előirányzat		489			489						
Módosítások összesen		0									
Módosított előirányzat		489	0	0	489	0	0	0	0	0	0
Nyári napközi	KÖT.										
Eredeti előirányzat		4 055	1 792	250	2 013						
Módosítások összesen		0									
Módosított előirányzat		4 055	1 792	250	2 013	0	0	0	0	0	0
Zsigmondy V. Gimnázium	KÖT.										
Eredeti előirányzat		1 890	240	33	1 617						
Módosítások összesen		0									
Módosított előirányzat		1 890	240	33	1 617	0	0	0	0	0	0
Uzoda	ÖNK.										
Eredeti előirányzat		69 247	1 089	152	68 006						
Módosítások összesen		0									
Módosított előirányzat		69 247	1 089	152	68 006	0	0	0	0	0	0
Kézilabdacsarnok	KÖT.										
Eredeti előirányzat		23 896			23 896						
Módosítások összesen		0									
Módosított előirányzat		23 896	0	0	23 896	0	0	0	0	0	0
Birkózócsarnok	KÖT.										
Eredeti előirányzat		16 013			16 013						
Módosítások összesen		0									
Módosított előirányzat		16 013	0	0	16 013	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 juttatásai	Pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe. átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Stadion	KÖT.										
Eredeti előirányzat		11 699			11 699						
Módosítások összesen		0									
Módosított előirányzat		11 699	0	0	11 699	0	0	0	0	0	0
Sportiroda	KÖT.										
Eredeti előirányzat		5 390			5 390						
Módosítások összesen		0									
Módosított előirányzat		5 390	0	0	5 390	0	0	0	0	0	0
Tenispálya	ÖNK.										
Eredeti előirányzat		99			99						
Módosítások összesen		0									
Módosított előirányzat		99	0	0	99	0	0	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetés (Dózsa Iskola, Mentőállomás, Ügyelet, Nyilvános WC)	KÖT.										
Eredeti előirányzat		2 032			2 032						
Módosítások összesen		0									
Módosított előirányzat		2 032	0	0	2 032	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
Módosítások összesen		20 106	0	0	16 946	0	2 160	1 000	0	0	0
Módosított előirányzat		1 681 187	789 793	127 509	722 394	0	30 010	11 481	0	0	0
Kötelező összesen											
Eredeti előirányzat		1 200 450	581 462	93 696	488 891	0	27 850	8 551	0	0	0
Módosítások összesen		19 144	0	0	15 984	0	2 160	1 000	0	0	0
Módosított előirányzat		1 219 594	581 462	93 696	504 875	0	30 010	9 551	0	0	0
Önkéntes összesen											
Eredeti előirányzat		460 631	208 331	33 813	216 557	0	0	1 930	0	0	0
Módosítások összesen		962	0	0	962	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		461 593	208 331	33 813	217 519	0	0	1 930	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0