

## **Tartalomjegyzék**

<b>I. Rendelet Dorog Város 2014. évi önkormányzati költségvetéséről</b>	
1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2. melléklet	Az önkormányzat 2014. évi pénzügyi mérlege - Bevételek
3. melléklet	Az önkormányzat 2014. évi pénzügyi mérlege - Kiadások
4. (1-7) melléklet	Összesítő az önkormányzat 2014. évi bevételeiről
5. (1-7.)melléklet	Összesítő az önkormányzat 2014. évi kiadásairól
7. melléklet	2014. évi működésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások
8. melléklet	2014. évi önkormányzat által folyósított ellátások
9. (1-3) melléklet	2014. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozási célú pénzeszköz átadás)
10. melléklet	Az önkormányzat 2014. évi tartalék előirányzata
11. (1-2) melléklet	Az önkormányzat 2014. évi létszáma
12. melléklet	A vállalt kötelezettségek évenkénti hatásának bemutatása
13. melléklet	Az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve
14. melléklet	A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen

**1. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló  
15/2014. (VI.27.) képviselő-testületi rendelethez**

**Dorog Város Önkormányzat által irányított  
költségvetési szervek**

Költségvetési szerv

1. Önkormányzat

- 1-1. Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 1-2. Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása
- 1-3. Út, autópálya építése
- 1-4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
- 1-5. Szolgálati lakás bérbeadása, üzemeltetése
- 1-6. Szociális célú lakás bérbeadása, üzemeltetése
- 1-7. Önkormányzati bérlakás bérbeadása, üzemeltetése
- 1-8. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
- 1-9. Állategészségügy
- 1-10. Zöldterület kezelés
- 1-11. Közvilágítás
- 1-12. Város és községgazdálkodási szolgáltatás
- 1-13. Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel
- 1-14. Adó, vámigazgatás
- 1-15. Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat
- 1-16. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam, működtetési feladat
- 1-17. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam, működtetési feladat
- 1-18. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység, működtetési feladat
- 1-19. Járóbeteg gyógyító szakellátása
- 1-20. Idősek, demens betegek tartós bentlakásos szociális ellátása
- 1-21. Időskorúak, demens betegek nappali ellátása
- 1-22. Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
- 1-23. Egyéb szociális pénzbeli ellátások
- 1-24. Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli támogatása
- 1-25. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások
- 1-26. Lakásfenntartással kapcsolatos adósságkezelés
- 1-27. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
- 1-28. Gyermek napközbeni ellátása

- 1-29. Szociális étkeztetés
- 1-30. Családsegítés
- 1-31. Civil szervezetek működésének támogatása
- 1-32. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 1-33. Téli közfoglalkoztatás
- 1-34. Közművelődés
- 1-35. Sportlétesítmények működése, fejlesztése
- 1-36. Házi segítségnyújtás
- 1-37. Iskolai diáksport tevékenység és támogatása
- 1-38. Szabadidősport-tevékenység támogatása
- 1-39. Köztemető fenntartása és működtetés
- 1-40. Gyermekjóléti szolgálat
- 1-41. Önkormányzatok és önk.m-i hivatalok jogalkotó és általános igazg.tev.
- 1-42. Céltartalék
- 1-43. Általános tartalék

## 2. Polgármesteri Hivatal

- 2-1. Országgyűlési, és önkormányzati és Európa Parl.képviselő választáshoz kapcs.tev.
- 2-2. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotók és ált.ig.tev.
- 2-3. Munkanélküli aktív korúak ellátása
- 2-4. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás
- 2-5. Gyermekvédelmi, pénzbeli és természetbeli ellátások

## 3. Kincstári szervezet

- 3-1. Dorog Városi Óvoda
  - Hétszínvirág Óvoda
  - Petőfi Sándor Óvoda
  - Zrínyi Ilona Óvoda
- 3-2. Arany János Városi Könyvtár
- 3-3. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ
  - Idősek Otthona „A”
  - Idősek Otthona „B”
- 3-4. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde
- 3-5. Dorog Város Egyesített Sportintézménye
  - Uszoda
  - Sportcsarnok
  - Sportiroda
  - Stadion

3-6.

Kincstári szervezet

- Kincstári Szervezet
- Védőnői Szolgálat
- Intézményműködtetés

## 2. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása**  
**pénzügyi mérleg**

**BEVÉTELEK**

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	I. félévi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b><u>Működési bevételek</u></b>	<b><u>1 356 603</u></b>	<b><u>1 366 115</u></b>
1.	Intézményi működési bevételek	238 360	238 921
<b>2.</b>	<b><u>Közhatalmi bevételek</u></b>	<b><u>1 118 243</u></b>	<b><u>1 127 194</u></b>
2.1.	Helyi adók	1 018 000	1 026 951
2.2.	Gépjárműadó	28 360	28 360
2.3.	Adópótlék, adóbírság	5 777	5 777
2.4.	Tulajdonosi bevétel	66 106	66 106
<b>II.</b>	<b><u>Támogatások</u></b>		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	<b><u>695 488</u></b>	<b><u>1 190 101</u></b>
1.1.	Normatív támogatások	494 300	494 300
1.2.	Központosított előirányzatok	201 188	695 801
1.3.	Normatív kötött felhasználású tám.	0	0
1.4.	Fejlesztési célú támogatások	0	0
<b>III.</b>	<b><u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u></b>	<b><u>53 505</u></b>	<b><u>53 505</u></b>
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	13 381	13 381
2.	Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei	40 124	40 124
<b>IV.</b>	<b><u>Véglegesen átvett pénzeszközök</u></b>	<b><u>54 868</u></b>	<b><u>159 894</u></b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
3.	Európai Unió támogatás átvett pénzeszköze	54 868	159 894
<b>V.</b>	<b><u>Támogatás értékű bevétel</u></b>	<b><u>37 060</u></b>	<b><u>92 542</u></b>
1.	Működési célú támogatás értékű bev. OEP-től	33 700	33 700
2.	Működési célú támogatás értékű bev.	3 360	58 842
<b>VI.</b>	<b><u>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bev.</u></b>	<b><u>768</u></b>	<b><u>768</u></b>
<b>VII.</b>	<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0
<b>VIII.</b>	<b><u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>60 289</u></b>
	<b>Bevételek főösszege</b>	<b>2 198 292</b>	<b>2 923 214</b>

3. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2014. évi költségvetése**  
**pénzügyi mérleg**

**KIADÁSOK**

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	I. félévi módosított előirányzat
1.	<b><u>Költségvetési szervek folyó kiadásai</u></b>	<b><u>1 865 723</u></b>	<b><u>2 007 813</u></b>
	Ebből: - személyi juttatás	545 663	600 547
	- munkaadókat terhelő járulék	149 432	164 416
	- dologi kiadás	938 550	947 287
	ebből: hitel visszafiz. kamata	66 498	5 119
	- egyéb műk.célú támogatások, kiadások	204 928	220 242
	- ellátottak pénzbeli juttatásai	27 150	75 321
2.	<b><u>Felhalmozási kiadások</u></b>	<b><u>193 375</u></b>	<b><u>298 700</u></b>
	Ebből: - felújítás	107 195	214 436
	- beruházás	82 880	80 964
	- felh. kiadásra átadás	3 300	3 300
3.	<b><u>Finanszírozási kiadás</u></b>	<b><u>134 194</u></b>	<b><u>612 819</u></b>
	Ebből: - fejlesztési célú hitel	134 194	612 819
	- rövid lejáratú hitel	0	0
4.	<b><u>Tartalék előirányzatok</u></b>	<b><u>5 000</u></b>	<b><u>3 882</u></b>
	Ebből: - céltartalék	0	
	- általános tartalék	5 000	3 882
	<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b> <b>(1+2+3+4)</b>	<b>2 198 292</b>	<b>2 923 214</b>

**MÉRLEG**

BEVÉTEL	2 923 214
KIADÁS	2 923 214
Egyenleg	0

4. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása**  
**Bevételi összesítő**

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>1. Önkormányzat</b>														
Eredeti előirányzat		1 964 841	0	31 169	1 118 243	54 273	494 300	0	0	201 188	10 800	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		2 668 410	0	31 169	1 127 194	54 273	494 300	0	0	695 801	62 855	0	0	42 924
Intézményfinanszírozás														
Eredeti előirányzat		-927 083			-601 329		-325 754							
I. félévi módosított előirányzat		-979 209			-636 005		-343 204							
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>														
Eredeti előirányzat		246 567	245 215	1 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		292 762	279 891	1 352	0	0	0	0	0	0	3 427	0	0	8 092
<b>3. Dorog Városi Óvoda</b>														
Eredeti előirányzat		237 293	217 373	19 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		240 545	219 409	19 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 216
<b>4. Arany János Városi Könyvtár</b>														
Eredeti előirányzat		21 233	20 533	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		22 115	21 138	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277
<b>5. Dr. Mosonyi A. Gondoz. Közp.</b>														
Eredeti előirányzat		142 950	66 279	76 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		151 005	73 155	76 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 179
<b>6. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde</b>														
Eredeti előirányzat		36 313	29 729	6 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		39 437	31 791	6 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062
<b>6. Dorog Város Egyesített Sportin.</b>														
Eredeti előirányzat		106 230	40 368	65 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		109 544	40 368	65 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 314
<b>7. Kincstári Szervezet</b>														
Eredeti előirányzat		369 948	307 586	36 102	0	0	0	0	0	0	26 260	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		378 605	313 457	36 663	0	0	0	0	0	0	26 260	0	0	2 225
<b>Összesen:</b>														
Eredeti előirányzat		2 198 292	927 083	238 360	516 914	54 273	168 546	0	0	201 188	37 060	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		2 923 214	979 209	238 921	491 189	54 273	151 096	0	0	695 801	92 542	0	0	60 289

**Helyi önkormányzat  
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása  
BEVÉTELEK**

Kötségvetési cím és megnevezés	Feladatok csop.	Költségbevételei főösszeg	Önkorm. támogatás	Miképpen bevétel	Önkorm. bevétel	Felhalm. jellegű bevétel	Műk. célú támogatás	Műk. célú átvett pe.	Fahalm. átvett pénzeszk. EU-s forr.	Központosított tén.	Adatok ezer forintban			
											Műk. célú bev.	Likvid. hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforg. nélejtői bevétel
		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.
<b>1.</b>														
1-1. Szennyvíz-nyújtása kezelése	KÖT.	3 137	0	0	3 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		3 137			3 137									
I. félévi módosított előirányzat														
1-2. Nem vasúti közlekedés, fuvar, bevétel, száll.	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0			0									
I. félévi módosított előirányzat														
1-3. Út, autópálya építése	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0			0									
I. félévi módosított előirányzat														
1-4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0			0									
I. félévi módosított előirányzat														
1-5. Szociális lakás-bérlés, üzemeltetése	KÖT.	9 983	0	5 183	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		9 983		5 183	4 800									
I. félévi módosított előirányzat														
1-6. Szociális lakás-bérlés, üzemeltetése	KÖT.	6 076	0	856	5 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		6 076		856	5 220									
I. félévi módosított előirányzat														
1-7. Önkormányzati bérlés, üzemeltetése	KÖT.	76 803	0	1 586	35 093	40 124	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		76 803		1 586	35 093	40 124								
I. félévi módosított előirányzat														
1-8. Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	KÖT.	49 045	0	17 808	17 856	13 381	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		49 045		17 808	17 856	13 381								
I. félévi módosított előirányzat														
1-9. Állategészségügy	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0			0									
I. félévi módosított előirányzat														
1-10. Zöldterületi kezelés	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0			0									
I. félévi módosított előirányzat														
1-11. Közműellátás	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0			0									
I. félévi módosított előirányzat														
1-12. Városi közszolgáltatások szolgáltató	KÖT.	202 145	0	685	0	768	0	0	0	200 692	0	0	0	42 924
Eredeti előirányzat		202 145		685		768				200 692				42 924
Pénzmaradvány feladás		42 924												42 924
Módosítás		245 089		685		768				200 692				42 924
I. félévi módosított előirányzat														
1-13. Önkorm. működési központi költségv.	KÖT.	494 796	0	0	494 300	0	0	0	0	496	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		494 796			494 300					496				
E-útdíj támogatás		478								478				
Könyvtár fenntartásának támogatása		79								79				
Bérikompensáció		16 859								16 859				
Szociális ágazati pótlék		11 274								11 274				
Fejlesztési célú támogatás		414 246								414 246				
Óvodázottatási támogatás		180								180				
Segélyek visszafizetése		50 284								50 284				
Szociális gyermekvédelem		1 213								1 213				
Módosítás		484 613								484 613				
I. félévi módosított előirányzat		989 409			494 300					496				
1-14. Adó, vám igazgatás	KÖT.	1 052 137	0	0	1 052 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		1 052 137			1 052 137									
Építványadó növelése		8 951			8 951									
Módosítás		1 061 086			1 061 086									
I. félévi módosított előirányzat														
1-15. Óvodai nevelés, ellátás műk. feladattal	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0			0									
I. félévi módosított előirányzat														
1-16. Köznevelési intézmény	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0			0									
I. félévi módosított előirányzat														



Közhatalmi feladat megnevezés	Feladatok csoportja	Költségvetési főösszeg	Önkormányzati támogatás	Működési bevételek	Önkormányzati közpénztári bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati támogatás	Működési célú támogatás	Felhalmozási forrás	Központosított támogatás	Működési célú támogatás	Likvidációs hiány	Fejlesztési hiány	Pénzforgalmi bevételek
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1-17. Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam működtetése	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat														
I. félévi módosított előirányzat														
1-18. Pedagógiai szakszolg. működtetése	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat														
I. félévi módosított előirányzat														
1-19. Járóbeteg feladatok működtetése	KÖT.	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat														
I. félévi módosított előirányzat		10 800								10 800				
1-20. Idősek, demens betegek, mentálbeteg betegek ellátása	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat														
I. félévi módosított előirányzat														
1-21. Idősek, demens betegek, mentálbeteg betegek napi ellátása	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat														
I. félévi módosított előirányzat														
1-22. Idősek, demens betegek, mentálbeteg betegek otthoni ellátása	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat														
I. félévi módosított előirányzat														
1-23. Egyéb szociális pénzbeli ellátások	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat														
I. félévi módosított előirányzat														
1-24. Elhunyt személyek háttér. Pénzb. tám.	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat														
I. félévi módosított előirányzat														
1-25. Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat														
I. félévi módosított előirányzat														
1-26. Lakásfenntartásai kecsk. adóssághoz.	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat														
I. félévi módosított előirányzat														
1-27. Egészségügyi ellátások működtetése	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat														
I. félévi módosított előirányzat														
1-28. Gyermeknapok napközbeni ellátása	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat														
I. félévi módosított előirányzat														
1-29. Szociális ellátások	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat														
I. félévi módosított előirányzat														
1-30. Családsegítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat														
I. félévi módosított előirányzat														
1-31. Civil szervezetek működésének tám.	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat														
I. félévi módosított előirányzat														
1-32. Hosszabb időtartamú köznevelési ellátások	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat														
I. félévi módosított előirányzat														
1-33. Téli köznevelési ellátások	KÖT.	8 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		8 555												
I. félévi módosított előirányzat		8 555												
1-34. Közművelődés	KÖT.	43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		43 500												
I. félévi módosított előirányzat		43 500												
1-35. Szociális ellátások	KÖT.	54 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		54 868												
I. félévi módosított előirányzat		54 868												
1-36. Házai szolgáltatások	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0												
I. félévi módosított előirányzat		0												

Költségvetési cím és megnevezés	Feladatok csop.	Költségbevételei összesen	Önkormányzati támogatás	Működési bevételek	Önkormányzati közhatalmi bevételek	Felhalm. jellegű bevételek	Önk. mdk. támog.	Műk. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. átvett pénzeszk. EU-s forr.	Központosított tám.	Műk.célú tám.árt. bev.	Likvid. tésai hitel	Felhal. tésai hitel	Pénzforg. nélküli bevétel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1-37. Iskolai diákjuttatás, ösztönzés és táml.	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-38. Szabadidősport-levelezésért tám.	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-39. Köztemető fenntartás és működtetése	KÖT.	5 051	5 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		5 051	5 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-40. Gyermekjóléti szolgálat	ALLIG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-41. Önkorm. foglalkoztató és álligazg.tev.	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-42. Célartalék	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-43. Alapítványok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen		1 964 841	31 169	1 118 243	54 273	494 300	0	54 868	201 188	10 800	0	0	0	0
Módosítás		703 569	0	8 951	0	0	0	105 026	494 613	52 055	0	0	0	42 924
I. félévi módosított előirányzat		2 668 410	31 169	1 127 194	54 273	494 300	0	159 894	695 801	62 855	0	0	0	42 924
Inézményfinanszírozás		-681 868	0	-356 114	0	-325 754	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás		-681 868	0	-356 114	0	-17 450	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		-689 318	0	-356 114	0	-343 204	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati hivatali finanszírozás		-245 215	0	-245 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás		-245 215	0	-34 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		-279 891	0	-279 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. cím költségvetési főösszege		1 037 788	31 169	516 914	54 273	168 546	0	54 868	201 188	10 800	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		651 443	0	-25 725	0	-17 450	0	105 026	494 613	52 055	0	0	0	42 924
Módosítás		1 689 201	31 169	491 189	54 273	151 096	0	159 894	695 801	62 855	0	0	0	42 924
I. félévi módosított előirányzat		1 954 041	31 169	1 118 243	54 273	494 300	0	54 868	201 188	10 800	0	0	0	42 924
Kötelező összesen		2 668 410	31 169	1 127 194	54 273	494 300	0	159 894	695 801	62 855	0	0	0	42 924
Önkéntes összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamgazdálkodás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal  
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása  
**BEVÉTELEK**

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Feladatok csop.	Költség-bevételei főösszeg	Önkorm. támogatás	Működési bevételek	Önkorm. közhatalmi bevételek	Felhalm. jellegű bevételek	Önk. műk. támog. átvev. pe.	Műk. célú átvev. pe.	Felhalm. átvett pénzeszk. EU-s forr.	Központ-tosított tám.	Adatok: ezer forintban			Pénzforg. nélküli bevétel	
											11.	12.	14.		
<b>1.</b>															15.
<b>2-1. Országgyűlési önk. és eur. parl. képviselői képviselői</b>															
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
országgyűlési képviselői képviselői		1 735										1 735			
EP-választás támogatása		1 692										1 692			
Módosítás		3 427										3 427			
I. félévi módosított előirányzat		3 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 427	0	0	0
<b>2-2. Önk. és önk. hivatalok jogai és átl. ig. tev.</b>															
Eredeti előirányzat	ÁLLIG	246 567	245 215	1 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
finanszírozás növekedés		34 676	34 676												
pénzmaradvány		8 092													8 092
Módosítás		42 768	34 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 092
I. félévi módosított előirányzat		289 335	279 891	1 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 092
<b>2-3. Munkanélküli aktív korúak ellátása</b>															
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2-4. Lakásfennt. lakhatással összef. ellátás</b>															
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2-5. Gyermekvédelmi, pénzbeli és természetbeni ellátások</b>															
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. cím költségvetési főösszeg</b>															
Eredeti előirányzat		246 567	245 215	1 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás		46 195	34 676	0	0	0	0	0	0	0	0	3 427	0	0	8 092
I. félévi módosított előirányzat		292 762	279 891	1 352	0	0	0	0	0	0	0	3 427	0	0	8 092
<b>Kötelező összesen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkéntes összesen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes I. félévi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Allamgazgatási összesen</b>		246 567	245 215	1 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamgazgatási I. félévi módosított előirányzat		292 762	279 891	1 352	0	0	0	0	0	0	0	3 427	0	0	8 092

4/3. melléklet a 3. Kincstári Szervezet és intézmények bevételei a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez  
Kincstári Szervezet  
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása  
BEVÉTELEK

Költségvetési cím és megnevezés	Feladatok csop.	Költségvetési főösszeg	Önkormányzati támogat.	Működési bevétel	Önkormányzati bevétel	Felhalm. jellegű bevétel	Önk. műk. támog.	EU forrásból támogatás	Műk. célú átvett pe.	Tám. értékű bev.	Adatok: ezer forintban	
											11.	10.
<b>1.</b>												
<b>3-1. Dorog Városi Óvoda</b>												
Eredeti előirányzat		237 293	217 373	19 920	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		3 525	2 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		240 818	219 409	19 920	0	0	0	0	0	0	0	1 216
<b>Hétszínvirág Óvoda</b>	<b>KÖT</b>											
Eredeti előirányzat		101 159	92 965	8 194								
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány		-1 138										-1 138
2014. évi bérkompenzáció		876	876									-1 138
Módosítás összesen		-262	876									-1 138
I. félévi módosított előirányzat		100 897	93 841	8 194								
<b>Patófi Sándor Óvoda</b>	<b>KÖT</b>											
Eredeti előirányzat		88 394	80 671	7 723								1 397
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány		1 397										
2014. évi bérkompenzáció		753	753									1 397
Módosítás összesen		2 150	753									1 397
I. félévi módosított előirányzat		90 544	81 424	7 723								1 397
<b>Zrínyi Ilona Óvoda</b>	<b>KÖT</b>											
Eredeti előirányzat		47 740	43 737	4 003								957
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány		957										
2014. évi bérkompenzáció		407	407									957
Módosítás összesen		1 364	407									957
I. félévi módosított előirányzat		49 104	44 144	4 003								957
<b>3-2. Arany János Városi Könyvtár</b>	<b>KÖT</b>											
Eredeti előirányzat		21 233	20 533	700								277
Könyvtári érdek. növ. tám.		79	79									
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány		277										277
2014. évi bérkompenzáció		526	526									277
Módosítás összesen		862	605									277
I. félévi módosított előirányzat		22 115	21 138	700								277
<b>3-3. Idősek gondozási Központja</b>												
Eredeti előirányzat		142 950	66 279	76 671	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		8 055	6 876									1 179
I. félévi módosított előirányzat		151 005	73 155	76 671								1 179
<b>Idősek Otthona "A" épület</b>	<b>ÖNK</b>											
Eredeti előirányzat		83 915	35 479	48 436								1 144
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány		1 144										
Szociális ágazati pótlék		2 482	2 482									
2014. évi bérkompenzáció		1 202	1 202									1 144
Módosítás összesen		4 828	3 684									1 144
I. félévi módosított előirányzat		88 743	39 163	48 436								1 144
<b>Idősek Otthona "B" épület</b>	<b>ÖNK</b>											
Eredeti előirányzat		59 035	30 800	28 235								35
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány		35										
Szociális ágazati pótlék		1 574	1 574									
2014. évi bérkompenzáció		944	944									35
Demens nappali ellátás létszámbőv.		674	674									
Módosítás összesen		3 227	3 192									35
I. félévi módosított előirányzat		62 262	33 992	28 235								35



<b>Petőffi Óvoda</b> Eredeti előirányzat 2014. évi bérkompenzáció Módosítás összesen I. félévi módosított előirányzat	KÖT	5 576 34 34 5 610	5 576 34 34 5 610									
<b>Zrínyi Óvoda</b> Eredeti előirányzat 2014. évi bérkompenzáció Módosítás összesen I. félévi módosított előirányzat	KÖT	7 942 102 102 8 044	7 942 102 102 8 044									
<b>Hétszínvirág Óvoda</b> Eredeti előirányzat 2014. évi bérkompenzáció Módosítás összesen I. félévi módosított előirányzat	KÖT	10 434 102 102 10 536	10 434 102 102 10 536									
<b>Petőffi Iskola</b> Eredeti előirányzat 2013. évi köt.terh.pénzmaradvány 2014. évi bérkompenzáció Módosítás összesen I. félévi módosított előirányzat	KÖT	36 384 -436 232 -204 36 180	29 336 232 232 29 568	7 048							-436 -436 -436	
<b>Zrínyi Iskola</b> Eredeti előirányzat 2013. évi köt.terh.pénzmaradvány 2014. évi bérkompenzáció Módosítás összesen I. félévi módosított előirányzat	KÖT	46 273 -587 198 -389 45 884	34 034 198 198 34 232	12 239							-587 -587 -587	
<b>Eötvös Iskola</b> Eredeti előirányzat 2013. évi köt.terh.pénzmaradvány 2014. évi bérkompenzáció Módosítás összesen I. félévi módosított előirányzat	KÖT	67 201 -871 268 -603 66 598	52 444 268 268 52 712	14 757							-871 -871 -871	
<b>Pedagógiai Szakszolgálat</b> Eredeti előirányzat 2014. évi bérkompenzáció Módosítás összesen I. félévi módosított előirányzat	KÖT	4 324 68 68 4 392	4 324 68 68 4 392									
<b>Arany János Városi Könyvtár</b> Eredeti előirányzat 2014. évi bérkompenzáció Módosítás összesen I. félévi módosított előirányzat	KÖT	5 517 102 102 5 619	5 517 102 102 5 619									
<b>Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde</b> Eredeti előirányzat 2014. évi bérkompenzáció Módosítás összesen I. félévi módosított előirányzat	KÖT	10 057 171 171 10 228	10 057 171 171 10 228									
<b>Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "A" ép.</b> Eredeti előirányzat 2014. évi bérkompenzáció Módosítás összesen I. félévi módosított előirányzat	ÖNK	22 742 376 376 23 118	22 742 376 376 23 118									
<b>Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "B" ép.</b> Eredeti előirányzat 2014. évi bérkompenzáció Módosítás összesen I. félévi módosított előirányzat	ÖNK	9 528 171 171 9 699	9 528 171 171 9 699									
<b>Erkel F. Zenekiskola</b> Eredeti előirányzat 2014. évi bérkompenzáció Módosítás összesen I. félévi módosított előirányzat	KÖT	4 773 102 102 4 875	3 273 102 102 3 375	1 500								1 500
												1 500

<b>Zsigmondy V. Gimnázium</b>		<b>KÖT</b>	2 334	1 045	1 289					
Eredeti előirányzat			0	0	0					
Módosítás összesen			2 334	1 045	1 289					
I. félévi módosított előirányzat			2 334	1 045	1 289					
<b>Sportcsarnok</b>		<b>KÖT</b>	16 720	16 720						
Eredeti előirányzat			0	0						
Módosítás összesen			16 720	16 720						
I. félévi módosított előirányzat			16 720	16 720						
<b>Uszoda</b>		<b>ÖNK</b>	50 622	50 622						
Eredeti előirányzat			0	0						
Módosítás összesen			50 622	50 622						
I. félévi módosított előirányzat			50 622	50 622						
<b>Stadion</b>		<b>ÖNK</b>	6 735	6 735						
Eredeti előirányzat			0	0						
Módosítás összesen			6 735	6 735						
I. félévi módosított előirányzat			6 735	6 735						
<b>Sporttér, teniszpálya</b>		<b>ÖNK</b>	410	410						
Eredeti előirányzat			0	0						
Módosítás összesen			410	410						
I. félévi módosított előirányzat			410	410						
<b>Egyéb üzemeltetés</b>		<b>KÖT</b>	794	25	769					
Eredeti előirányzat			0	0	0					
Módosítás összesen			794	25	769					
I. félévi módosított előirányzat			794	25	769					
<b>1. cím költségvetési főösszege</b>			913 967	681 868	205 839				26 260	0
Eredeti előirányzat			27 284	17 450	561				0	0
Módosítás összesen			941 251	699 318	206 400				26 260	9 273
I. félévi módosított előirányzat			941 251	699 318	206 400				26 260	9 273
<b>Kötelező összesen</b>			623 762	519 312	79 190				26 260	0
Eredeti előirányzat			17 730	10 027	561				0	7 142
Módosítás összesen			641 492	529 339	78 751				26 260	7 142
I. félévi módosított előirányzat			641 492	529 339	78 751				26 260	7 142
<b>Önkéntes összesen</b>			250 205	162 556	127 649				0	0
Eredeti előirányzat			9 554	7 423	0				0	2 131
Módosítás összesen			299 759	169 979	127 649				0	2 131
I. félévi módosított előirányzat			299 759	169 979	127 649				0	2 131
<b>Allamigazgatási összesen</b>			0	0	0				0	0
Eredeti előirányzat			0	0	0				0	0
Módosítás összesen			0	0	0				0	0
I. félévi módosított előirányzat			0	0	0				0	0

5. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása**  
**Kiadási összesítő**

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék	
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Felújítás	Beruházás				Felhalm. átadott pénzeszk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>1. Önkormányzat</b>													
Eredeti előirányzat	1 037 758	33 090	8 238	464 398	59 099	127 714	12 650	107 195	82 880	3 300	0	134 194	5 000
I. félévi módosított előirányzat	1 689 201	70 316	18 354	466 429	59 399	142 728	16 574	214 436	80 964	3 300	0	612 819	3 882
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>													
Eredeti előirányzat	246 567	138 484	34 912	58 671	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	292 762	142 857	36 192	54 966	0	0	58 747	0	0	0	0	0	0
<b>3. Dorog Városi Óvoda</b>													
Eredeti előirányzat	237 293	149 850	42 902	44 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	240 545	151 453	43 335	45 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Arany János Városi Könyvtár</b>													
Eredeti előirányzat	21 233	14 130	4 085	3 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	22 115	14 544	4 197	3 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Dr. Mosonyi A. Gond. Közp.</b>													
Eredeti előirányzat	142 950	66 171	18 827	57 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	151 005	71 586	20 288	59 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Dr. Magyar K. Városi Böics.</b>													
Eredeti előirányzat	36 313	21 476	5 557	9 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	39 437	23 099	5 996	10 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Dorog Város Egyes.Sportint.</b>													
Eredeti előirányzat	106 230	28 472	7 615	53 143	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	109 544	28 472	7 615	56 457	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Kincstári Szervezet</b>													
Eredeti előirányzat	369 948	93 990	27 296	247 547	1 115	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	378 605	98 220	28 439	250 831	1 115	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>													
Eredeti előirányzat	2 198 292	545 663	149 432	938 550	77 214	127 714	27 150	107 195	82 880	3 300	0	134 194	5 000
I. félévi módosított előirányzat	2 923 214	600 547	164 416	947 287	77 514	142 728	75 321	214 436	80 964	3 300	0	612 819	3 882



**Helyi Önkormányzat**  
**2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása**  
**KIADÁSOK**

Adatok: ezer forintban

Feladatok csoportos.	Költség. kiadási főösszeg	Működési kiadás			Felhalmozási kiadás				Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék		
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulékok	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkormány. által folyósított ell.	Felújítás				Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>1-1. Szennyvíz gyűjtése kezelése</b>													
Eredeti előirányzat	2 109	0	0	1 650		0	0	459		0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	2 109			1 650				459					
<b>1-2. Nem vesz. Telep. hull. vegy. begyűj. száll.</b>													
Eredeti előirányzat	48 937	0	0	48 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	48 937			48 937									
<b>1-3. Út. autópálya építése</b>													
Eredeti előirányzat	16 510	0	0	0	0	0	0	0	16 510	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	16 510								16 510				
<b>1-4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>													
Eredeti előirányzat	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	17 000			17 000					0				
<b>1-5. Szociálai lakás bérbeadása.üzem.</b>													
Eredeti előirányzat	7 200	0	0	6 200	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
felújítás csökkenés	-500							-500					
Módosítás	-500							-500					
I. félévi módosított előirányzat	6 700			6 200				500					
<b>1-6. Szociális lakás bérbeadása.üzemeltetése</b>													
Eredeti előirányzat	9 849	0	0	7 849	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
felújítás csökkenés	-700							-700					
Módosítás	-700							-700					
I. félévi módosított előirányzat	9 149			7 849				1 300					
<b>1-7. Önkorm. bérlet bérbead.üzemel.</b>													
Eredeti előirányzat	21 898	0	0	19 098	0	0	0	2 000	0	800	0	0	0
felújítás csökkenés	-1 000							-1 000					
Módosítás	-1 000							-1 000					
I. félévi módosított előirányzat	20 898			19 098				1 000		800			
<b>1-8. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel.</b>													
Eredeti előirányzat	110 670	0	0	55 139	0	0	0	9 350	46 181	0	0	0	0
Hűsők tere zászlórúd									-86				
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése									-10 000				
Módosítás	100 584			55 139				9 350	-10 086				
I. félévi módosított előirányzat									36 095				
<b>1-9. Állategészségügy</b>													
Eredeti előirányzat	4 816	0	0	4 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	4 816			4 816									
<b>1-10. Zöldterület kezelés</b>													
Eredeti előirányzat	56 411	0	0	36 552	0	0	0	0	19 859	0	0	0	0
Zöldfelület kialakítás csökk.	-9 684								-9 684				
Zöldhulladék lerakó üzemeltetése	1 905			1 905									
Módosítás	-7 779							0	-9 684				

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás			Felhalmozási kiadás				Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék		
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás				Beruházás	Felhalim. átadott pénzeszk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I. felévi módosított előirányzat		48 632			38 457	0	0	0	0	0	10 175			

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás			Felhalmozási kiadás				Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék		
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Támogatás értékű kiadás egyéb tám.	8.	9.	Felújítás				Beruházás	Felhalmoz. átadott pénzeszk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>1-11. Közvilágítás</b> Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	KÖT	38 976 38 976	0	0	38 646 38 646	0	0	0	0	330 330	0	0	0	0
<b>1-12. Város. községüzemeltetési szolgáltatás</b> Eredeti előirányzat Könyvvizsgálói, ügyvédi díj Térfigyelő kamerarendsz. karbantartás Térfigyelő kamerarendszer beruház. Település rendezési terv DTKT eredeti normatíva DTKT támogat. (bérpótlék, szoc. ág. pótl., előzőévi norm. Fejlesztési hitel és kamat törli. Pénzmaradvány feladás Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	296 704 4 085 810 14 872 -862 127 564 15 014 414 246 42 924 618 653 915 357	0	0	159 867 4 085 810 -862 -64 379 42 924 -17 422 142 445	143	127 564 15 014	0	0	0	2 500	0	134 194	0
<b>1-13. Önkormányzatok központi költségvetése</b> Eredeti előirányzat Előző évi normatíva visszafiz. Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	0 11 123 11 123 11 123	0	0	0 11 123 11 123 11 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1-14. Adó, vám igazgatás</b> Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	KÖT	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1-15. Óvodai nevelés, ellátás működtetése</b> Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	KÖT	10 210 10 210	0	0	7 210 7 210	0	0	0	3 000 3 000	0	0	0	0	0
<b>1-16. Köznevelési intézmény</b> <b>1-4 évfolyam műk.</b> Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	KÖT	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1-17. Köznevelési intézmény</b> <b>5-8 évfolyam működtetése</b> Eredeti előirányzat Karbantartás növekedés Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	13 229 190 190 13 419	0	0	11 229 190 190 11 419	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
<b>1-18. Pedagógiai szakszolg. működtetése</b> Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	KÖT	644 644	0	0	644 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1-19. Járóbeteggyógyító szakellátás</b> Eredeti előirányzat Gyermekorvosi praxis telefonköltség Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	10 941 173 173 11 114	0	0	10 941 173 173 11 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás			Felhalmozási kiadás				Fejlesztési hitel	Tartalék			
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Támogatás értékű kiadás egyéb tám.	Pénzeszk. átadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás			Beruházás	Felhalmoz. átadott pénzeszk.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>1-20. Idősk., demens bet. tartós bentl. szoc.ell.</b> Eredeti előirányzat kapu automatizálása Módosítás I. félévi módosított előirányzat	ÖNK	1 073 1 000 1 000 2 073	0	0	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1-21. Időskorúak, demens bet. nappali ellát.</b> Eredeti előirányzat Eredeti normatíva áthely.városgazd.ra Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	36 016 -35 716 -35 716 300	0	0	300	0	35 716 -35 716 -35 716 0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1-22. Időskorral összefüggő pénzbeni ellát.</b> Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	ÖNK	3 000 3 000	0	0	0	0	0	3 000 3 000	0	0	0	0	0	0
<b>1-23. Egyéb szociális pénzbeni ellátások</b> Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	ÖNK	4 150 4 150	0	0	0	0	0	4 150 4 150	0	0	0	0	0	0
<b>1-24. Elhunyt szem. hátramarad.pénbeli tám</b> Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	KÖT	500 500	0	0	0	0	0	500 500	0	0	0	0	0	0
<b>1-25. Gyermekvéde.pénzb. és természetb.ell.</b> Eredeti előirányzat szoc.nyári napközi önrész szoc.nyári napközi támogatás Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	1 500 1 118 1 213 2 331 3 831	0	0	0	0	0	1 500 1 118 1 213 2 331 3 831	0	0	0	0	0	0
<b>1-26. Lakásfenntartással kapcsol.adósságkeze.</b> Eredeti előirányzat adósságcsökk.támogatás Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	2 700 1 593 1 593 4 293	0	0	0	0	0	2 700 1 593 1 593 4 293	0	0	0	0	0	0
<b>1-27. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell.</b> Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	KÖT	800 800	0	0	0	0	0	800 800	0	0	0	0	0	0
<b>1-28. Gyermek napközbeni ellátása</b> Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	KÖT	796 796	0	0	796 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1-29. Szociális étkeztetés</b> Eredeti előirányzat Eredeti normatíva áthely.városgazd.ra Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	27 403 -27 403 -27 403 0	0	0	0	0	27 403 -27 403 -27 403 0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1-30. Családsegítés</b> Eredeti előirányzat Eredeti normatíva áthely.városgazd.ra Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	33 713 -33 713 -33 713 0	0	0	0	0	33 713 -33 713 -33 713 0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék		
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás				Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>1-31. Civil szervezetek működésének támog.</b> Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	ÖNK	2 488 2 488	0 0	0 0	0 0	2 338 2 338	150 150	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>1-32. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b> Eredeti előirányzat munkabér és járuléka módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	2 181 8 555 8 555 10 736	1 930 6 736 6 736 8 666	251 1 819 1 819 2 070	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<b>1-33. Téli közfoglalkoztatás</b> Eredeti előirányzat munkabér, üzemanyag munkabér és járuléka Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	1 424 5 080 38 420 43 500 44 924	1 260 0 30 252 30 252 31 512	164 5 080 8 168 8 168 8 332	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
<b>1-34. Közművelődés</b> Eredeti előirányzat Szállító finanszírozás könyvtár felújítás Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	170 411 105 026 105 026 275 437	0 0 0 0	0 0 0 0	29 407 29 407	56 618 56 618	0 0	0 0	84 386 105 026 105 026 189 412	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<b>1-35. Sportlétesítm. működtetése és fell.</b> Eredeti előirányzat diszkapu felújítás szobor áthelyezés ktg eredménykijelző telepítése Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	5 000 4 415 982 1 982 7 379 12 379	0 0 0 0 0 0	0 0 982 982 2 982	2 000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3 000 4 415 1 982 4 415 7 415	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
<b>1-36. Házi segítségnyújtás</b> Eredeti előirányzat Eredeti normatíva áthely. városgazd.ra Módosítás I. félévi módosított előirányzat	KÖT	6 221 -6 221 -6 221 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	6 221 -6 221 -6 221 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<b>1-37. Iskolai diáksport tevékenység és tám.</b> Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	KÖT	2 757 2 757	0 0	0 0	2 757 2 757	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>1-38. Szabadidősport-tevékenység tám.</b> Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	ÖNK	393 393	0 0	0 0	393 393	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>1-39. Köztemető fenntartás és működtetés</b> Eredeti előirányzat I. félévi módosított előirányzat	KÖT	1 894 1 894	0 0	0 0	1 894 1 894	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék	
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás				Felhalm. átadott pénzeszk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>1-40. Gyermekjóléti szolgálat</b>														
Eredeti előirányzat	KÖT	24 511	0	0	0	0	24 511	0	0	0	0	0	0	0
eredeti normatíva áthely.városgazd-ra		-24 511					-24 511							
Módosítás		-24 511					-24 511							
I. félévi módosított előirányzat		0					0							
<b>1-41. Önkor. és önk. hiv. jogalk. és ált.ig.tev.</b>														
Eredeti előirányzat	ALLIG.	37 723	29 900	7 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendőr jutalom és egyéb külső személyi jutt.		605	476	129										
Pro-urbe díj növekedése		62	-238											
Módosítás		667	238	129										
I. félévi módosított előirányzat		38 390	30 138	7 952										
<b>1-42. Céltartalék</b>														
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		0												
<b>1-43. Általános tartalék</b>														
Eredeti előirányzat	KÖT	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
szoc.nyári gyermekélt.önrész módosítás		-1 118												-1 118
I. félévi módosított előirányzat		-1 118												-1 118
I. cím költségvetési főösszege		3 882												3 882
<b>1. cím költségvetési főösszege</b>														
Eredeti előirányzat		1 037 758	33 090	8 238	464 398	59 089	127 714	12 650	107 195	82 880	3 300	0	134 194	5 000
Módosítás összesen		651 443	37 226	10 116	2 031	300	15 014	3 924	107 241	-1 916	0	0	478 625	-1 118
I. félévi módosított előirányzat		1 689 201	70 316	18 354	466 429	59 389	142 728	16 574	214 436	80 964	3 300	0	612 819	3 882
Kötelező összesen		977 990	3 190	415	462 932	56 761	127 564	5 500	107 195	82 880	3 300	0	134 194	5 000
I. félévi módosított előirányzat		1 638 707	40 178	10 402	464 963	56 761	142 578	9 424	214 436	79 964	3 300	0	612 819	3 882
Önkéntes összesen		22 045	0	0	1 466	2 338	150	7 150	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		12 104	0	0	1 466	2 338	150	7 150	0	1 000	0	0	0	0
Allamigazgatási összesen		37 723	29 900	7 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		38 390	30 138	7 952	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0

## 5/2. melléklet 1-5. Polgármesteri Hivatal kiadásai a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal  
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása  
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok Csoportos.	Költségv. kiadási fősszeg	Működési kiadás			Felhalmozási kiadás				Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék		
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás				Beruházás átadott pénzeszk.	12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>2-1. Orsz. gyűl. önk. és eur. par. képvis. vál. kap. t. Eredeti előirányzat</b>	ÁLLIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Országgyűl. Képv. választás		1 832	1 272	366	194									
EP képviselőválasztás		1 698	1 166	346	186									
Módosítás		3 530	2 438	712	380									
I. félévi módosított előirányzat		3 530	2 438	712	380									
<b>2-2. Önkorm. és önk. hivat. logalkotó és ált. ig. t. Eredeti előirányzat</b>	ÁLLIG	232 067	138 484	34 912	58 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jutalom( könyvtár projekt+választás)		2 503	1 935	568										
üggyvédi díj		-2 063			-2 063									
könyvvizsgálói díj		-2 022			-2 022									
Módosítás		-1 582	1 935	568	-4 085									
I. félévi módosított előirányzat		230 485	140 419	35 480	54 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2-3. Munkanélküli aktív korúak ellátása Eredeti előirányzat</b>	KÖT	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0
éves támogatás		42 474						42 474						
Módosítás		42 474						42 474						
I. félévi módosított előirányzat		55 474						55 474						
<b>2-4. Lakásfennt. lakhat. összefüggő ellátás Eredeti előirányzat</b>	KÖT	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
éves támogatás		1 593						1 593						
Módosítás		1 593						1 593						
I. félévi módosított előirányzat		3 093						3 093						
<b>2-5. Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellátások Eredeti előirányzat</b>	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ovodázatai támogatás		180						180						
Módosítás		180						180						
I. félévi módosított előirányzat		180						180						
<b>2. cím költségvetési fősszege Eredeti előirányzat</b>		246 567	138 484	34 912	58 671	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		292 762	142 857	36 192	54 966	0	0	58 747	0	0	0	0	0	0
<b>Kötelező összesen</b>		14 500	0	0	0	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		58 747						58 747						
<b>Önkéntes összesen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat														
<b>Államigazgatási összesen</b>		232 067	138 484	34 912	58 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		234 015	142 857	36 192	54 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5/3. melléklet a 3. Kincstári Szervezet és intézmények kiadásai a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez  
Kincstári Szervezet  
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása  
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalm. kiadások				Felhalm. c. pe. átadás	Hitel	Tartalék		
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám. járuléka.	Önkorm. által foly. ell.	Felújítás	Beruházás	11.						
										4.	5.				6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
<b>3-1. Dorog Városi Óvoda</b>																
Eredeti előirányzat		237 293	149 850	42 902	44 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		3 252	1 603	433	1 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		240 545	151 453	43 335	45 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hétszínvirág Óvoda</b>																
Eredeti előirányzat	KÖT	101 159	63 853	18 350	18 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013. évi kötetlen pénzmaradvány		-1 138	690	186	-1 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014. évi berkompenzáció		-262	690	186	-1 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		100 897	64 543	18 536	17 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		100 897	64 543	18 536	17 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Petőfi Sándor Óvoda</b>																
Eredeti előirányzat	KÖT	88 394	56 042	16 052	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013. évi kötetlen pénzmaradvány		1 397	593	160	1 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014. évi berkompenzáció		753	593	160	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		2 150	593	160	1 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		90 544	56 635	16 212	17 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zrínyi Ilona Óvoda</b>																
Eredeti előirányzat	KÖT	47 740	29 955	8 500	9 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013. évi kötetlen pénzmaradvány		957	320	87	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014. évi berkompenzáció		407	320	87	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		1 364	320	87	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		49 104	30 275	8 587	10 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3-2. Arany János Városi Könyvtár</b>																
Eredeti előirányzat	KÖT	21 233	14 130	4 085	3 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári érdekek, növ. tám.		79	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013. évi kötetlen pénzmaradvány		277	277	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014. évi berkompenzáció		526	414	112	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		882	414	112	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		22 115	14 544	4 197	3 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3-3. Idősek gondozási Központja</b>																
Eredeti előirányzat		142 950	66 171	18 827	57 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		8 055	5 415	1 461	1 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		151 005	71 586	20 288	59 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Idősek Otthona "A" épület</b>																
Eredeti előirányzat	ÖNK	83 915	37 099	10 518	36 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ágazati pótlék		2 482	1 955	527	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014. évi berkompenzáció		1 202	946	236	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		4 828	2 901	783	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat		88 743	40 000	11 301	37 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



<b>Idősek Otthona "B" épület</b>												
ÖNK	59 035	29 072	8 309	21 654								0
Eredeti előirányzat	35			35								0
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány	1 574	1 240	334									0
Szociális ágazati pótlék	944	743	201									0
2014. évi bétkompenzáció	674	531	143									0
Demens nappali ellátás létszámbőv.	3 227	2 514	678	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen	62 262	31 586	8 987	21 689	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat												
<b>3-4 Városi Bölcsőde</b>												
KÖT	36 313	21 476	5 557	9 280	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	1 062			1 062								
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány	1 193	939	254									
Szociális ágazati pótlék	869	684	185									
2014. évi bétkompenzáció	3 124	1 623	439	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen	39 437	23 099	5 996	10 342	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat												
<b>3-5 Dorog Város Egyesített Sportintézm.</b>												
ÖNK	106 230	28 472	7 615	53 143	17 000	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	3 314	0	0	3 314	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen	109 544	28 472	7 615	56 457	17 000	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat												
<b>- Uszoda</b>												
ÖNK	57 218	12 907	3 412	40 899								
Eredeti előirányzat	952			952								
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány	952	0	0	952	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen	58 170	12 907	3 412	41 851	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat												
<b>- Sportcsarnok</b>												
KÖT	17 827	11 080	2 992	3 785								
Eredeti előirányzat	-854			-954								
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány	-854	0	0	-954	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen	16 873	11 080	2 992	2 801	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat												
<b>- Stadion</b>												
KÖT	9 499	4 485	1 211	3 803								
Eredeti előirányzat	-1 906			-1 906								
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány	-1 906	0	0	-1 906	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen	7 593	4 485	1 211	1 897	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat												
<b>- Sportiroda</b>												
KÖT	21 686			4 686	17 000							
Eredeti előirányzat	5 222			5 222								
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány	5 222	0	0	5 222	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen	26 908	0	0	9 908	17 000	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat												
<b>3-6 Kincstári Szervezet összesen</b>												
KÖT	369 948	93 990	27 296	247 547	1 115	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	8 657	4 230	1 143	3 284	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen	378 605	98 220	28 439	250 831	1 115	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat												
<b>Kincstári Szervezet</b>												
KÖT	25 886	16 418	4 400	5 068								
Eredeti előirányzat	662			662								
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány	589	464	125									
2014. évi bétkompenzáció	3 019	1 543	417	1 059	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyári napközi	4 270	2 007	542	1 721	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen	30 156	18 425	4 942	6 789	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat												
<b>Védőnői Szolgálat</b>												
KÖT	22 900	16 249	4 359	1 177	1 115							
Eredeti előirányzat	3 457			3 457								
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány	591	465	126									
2014. évi bétkompenzáció	4 048	465	126	3 457	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen	26 948	16 714	4 485	4 634	1 115	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat												

<b>Intézmény működés</b>												
Eredeti előirányzat			321 162	61 323	18 537	241 302	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen			339	1 758	475	-1 894	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat			321 501	63 081	19 012	239 408	0	0	0	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT		8 991	6 038	1 626	1 327						
2014. évi berkompenzáció			205	161	44	0						
Módosítás összesen			203	160	43	0						
I. félévi módosított előirányzat			9 194	6 198	1 669	1 327						
<b>Intézmények Háza</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT		3 805	2 532	754	519						
2014. évi berkompenzáció			104	82	22	0						
Módosítás összesen			104	82	22	0						
I. félévi módosított előirányzat			3 909	2 614	776	519						
<b>Petőfi Óvoda</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT		5 576	1 078	339	4 159						
2014. évi berkompenzáció			34	27	7	0						
Módosítás összesen			34	27	7	0						
I. félévi módosított előirányzat			5 610	1 105	346	4 159						
<b>Zrínyi Óvoda</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT		7 942	2 501	745	4 696						
2014. évi berkompenzáció			102	80	22	0						
Módosítás összesen			102	80	22	0						
I. félévi módosított előirányzat			8 044	2 581	767	4 696						
<b>Hétszínvirág Óvoda</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT		10 434	2 487	768	7 179						
2014. évi berkompenzáció			102	80	22	0						
Módosítás összesen			102	80	22	0						
I. félévi módosított előirányzat			10 536	2 567	790	7 179						
<b>Petőfi Iskola</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT		36 384	6 795	2 125	27 464						
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány			-436			-436						
2014. évi berkompenzáció			232	183	49	-436						
Módosítás összesen			-204	183	49	-436						
I. félévi módosított előirányzat			36 180	6 978	2 174	27 028						
<b>Zrínyi Iskola</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT		46 273	6 206	1 878	38 189						
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány			-587			-587						
2014. évi berkompenzáció			198	156	42							
Módosítás összesen			-389	156	42	-587						
I. félévi módosított előirányzat			45 884	6 362	1 920	37 602						
<b>Eötvös Iskola</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT		67 201	7 832	2 408	56 961						
2013. évi köt.terh.pénzmaradvány			-871			-871						
2014. évi berkompenzáció			268	211	57							
Módosítás összesen			-603	211	57	-871						
I. félévi módosított előirányzat			66 598	8 043	2 465	56 090						
<b>Pedagógiai Szakszolgálat</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT		4 324	1 126	352	2 846						
2014. évi berkompenzáció			68	53	15	0						
Módosítás összesen			68	53	15	0						
I. félévi módosított előirányzat			4 392	1 179	367	2 846						
<b>Arany János Városi Könyvtár</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT		5 517	2 485	732	2 300						
2014. évi berkompenzáció			102	80	22	0						
Módosítás összesen			102	80	22	0						
I. félévi módosított előirányzat			5 619	2 565	754	2 300						

Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde	Eredeti előirányzat	10 057	4 804	1 490	3 763						
	2014. évi bérmegbízás	171	135	36	0						
	Módosítás összesen	171	135	36	0						
	I. félévi módosított előirányzat	10 228	4 939	1 526	3 763						
Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "A" ép.	Eredeti előirányzat	22 742	10 773	3 297	8 672						
	2014. évi bérmegbízás	376	296	80	0						
	Módosítás összesen	376	296	80	0						
	I. félévi módosított előirányzat	23 118	11 069	3 377	8 672						
Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "B" ép.	Eredeti előirányzat	9 528	4 182	1 254	4 092						
	2014. évi bérmegbízás	171	135	36	0						
	Módosítás összesen	171	135	36	0						
	I. félévi módosított előirányzat	9 699	4 317	1 290	4 092						
Erkel F. Zeneiskola	Eredeti előirányzat	4 773	2 484	769	1 520						
	2014. évi bérmegbízás	102	80	22	0						
	Módosítás összesen	102	80	22	0						
	I. félévi módosított előirányzat	4 875	2 564	791	1 520						
Zsigmondy V. Gimnázium	Eredeti előirányzat	2 334	0	0	2 334						
	Módosítás összesen	0	0	0	0						
	I. félévi módosított előirányzat	2 334	0	0	2 334						
Sportcsarnok	Eredeti előirányzat	16 720	0	0	16 720						
	Módosítás összesen	0	0	0	0						
	I. félévi módosított előirányzat	16 720	0	0	16 720						
Uzsóda	Eredeti előirányzat	50 622	0	0	50 622						
	Módosítás összesen	0	0	0	0						
	I. félévi módosított előirányzat	50 622	0	0	50 622						
Stadion	Eredeti előirányzat	6 735	0	0	6 735						
	Módosítás összesen	0	0	0	0						
	I. félévi módosított előirányzat	6 735	0	0	6 735						
Sportiroda, tenispálya	Eredeti előirányzat	410	0	0	410						
	Módosítás összesen	0	0	0	0						
	I. félévi módosított előirányzat	410	0	0	410						
Egyéb üzemeltetés	Eredeti előirányzat	794	0	0	794						
	Módosítás összesen	0	0	0	0						
	I. félévi módosított előirányzat	794	0	0	794						
1. cím költségvetési főösszege	Eredeti előirányzat	913 967	374 089	106 282	415 481	18 115					
	Módosítás összesen	27 284	13 285	3 588	10 411	0					
	I. félévi módosított előirányzat	941 251	387 374	109 870	425 892	18 115					
Kötelező összesen	Eredeti előirányzat	623 762	280 056	79 492	246 099	18 115					
	Módosítás összesen	17 790	7 439	2 011	8 280	0					
	I. félévi módosított előirányzat	641 492	287 495	81 503	254 379	18 115					
Önkéntes összesen	Eredeti előirányzat	290 205	94 033	26 790	169 382	0					
	Módosítás összesen	9 554	5 846	1 577	2 131	0					
	I. félévi módosított előirányzat	299 759	99 879	28 367	171 513	0					
Allamgazgatási összesen	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0					
	Módosítás összesen	0	0	0	0	0					
	I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0					

## 7. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása**  
**Működésre átadott pénzeszközök és**  
**egyéb támogatások**

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2014. évi terv	I. félévi módosított előirányzat
1-10.	<b>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
	Lízingelt lakások adómegettérítése	143	143
1-21.	<b>Időskorúak nappali ellátása</b>	<b>3 997</b>	<b>0</b>
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	3 997	0
1-33.	<b>Családsegítés</b>	<b>5 517</b>	<b>0</b>
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	5 517	0
1-34.	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>2 488</b>	<b>2 488</b>
1-36.	<b>Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</b>	<b>56 618</b>	<b>56 618</b>
	Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása	56 618	56 618
1-12	<b>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>118 050</b>	<b>142 578</b>
	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás támogatás		15 014
	Térségi Társulásnak igényelt normatíva átadása	118 050	127 564
1-41.	<b>Önkorm.és önkorm.hivatalok jogalk.és ált.igazgatási fel.</b>		<b>300</b>
	Pro-urbe díj támogatáskénti átadása		300
	<b>Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.</b>	<b>186 813</b>	<b>202 127</b>
3-5.	<b>Dorog Város Egyesített Sportintézménye</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
	DorogiEgyetértés Sportegyesület	1 800	1 800
	Dorogi Futball Club	7 000	7 000
	Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány	400	400
	Dorogi Kézilabda Klub	3 500	3 500
	Dorogi Nehézatlétkai Klub	1 000	1 000
	Új-Hullám Sportegyesület	1 500	1 500
	Diófa Sportegyesület	800	800
	Pályázati keretösszeg dorogi egyesületi tagok részére	1 000	1 000
3-6	<b>Kincstári Szervezet</b>	<b>1 115</b>	<b>1 115</b>
	Védőnői Szolgálat	1 115	1 115
	<b>Működésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.</b>	<b>204 928</b>	<b>220 242</b>

8. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2014. évi költségvetésének I.félévi módosítása**  
**Önkormányzat által folyósított ellátások**

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi terv	I. félévi módosított előirányzat
<b>1-23</b>	<b><u>Egyéb szociális pénzbeli ellátások</u></b>	<b>4 150</b>	<b>4 150</b>
	Átmeneti segély	2 500	2 500
	Köztemetés	1 000	1 000
	Felsőoktatásban tanulók támogatása	500	500
	Bizottsági hatáskörben eseti támogatás	150	150
<b>1-24</b>	<b><u>Eihunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Pénzbeli temetési segély	500	500
<b>1-25</b>	<b><u>Gyermekvédelmi pénzbeli és természeteni ellátások</u></b>	<b>1 500</b>	<b>3 831</b>
<b>2-5</b>	<b><u>Gyermekvédelmi pénzbeli és természeteni ellátások</u></b>		<b>180</b>
<b>1-22</b>	<b><u>Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások</u></b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b><u>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u></b>	<b>4 200</b>	<b>7 386</b>
<b>1-26</b>	Adósságkezelési szolgáltatás	2 700	4 293
<b>2-4</b>	Lakásfenntartási támogatás	1 500	3 093
<b>1-27</b>	<b><u>Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u></b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>2-3</b>	<b><u>Munkanélküli aktív korúak ellátása</u></b>	<b>13 000</b>	<b>55 474</b>
	<b>1 + 2 cím összesen</b>	<b>27 150</b>	<b>75 321</b>
	<b>Társadalom és szoc.pol. juttatás összesen</b>	<b>27 150</b>	<b>75 321</b>

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása**  
**Felhalmozási kiadások**  
**BERUHÁZÁS**

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat			Módosítás		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-3	<b>Ut, autópálya építése</b>						
	Parkoló kialakítása	13 000	3 510	16 510	13 000	3 510	16 510
		13 000	3 510	16 510	13 000	3 510	16 510
1-6	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.kapcsolatos fe</b>	<b>36 471</b>	<b>9 710</b>	<b>46 181</b>	<b>28 530</b>	<b>7 565</b>	<b>36 095</b>
	volt Rendőrségi épület bontása	14 800	3 996	18 796	14 800	3 996	18 796
	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	7 874	2 126	10 000	0	0	0
	Hősök tere zászlórudak kiépítése	551	149	700	484	130	614
	Támfal megerősítése és partfalli helyiségek megszünt.	12 500	3 375	15 875	12 500	3 375	15 875
	Diófa u. csapadékvíznyelő kialakítása	236	64	300	236	64	300
	Tartós részesedés vásárlása	510		510			510
1-8	<b>Zöldfelület-kezelés</b>	<b>15 637</b>	<b>4 222</b>	<b>19 859</b>	<b>8 012</b>	<b>2 163</b>	<b>10 175</b>
	Zöldfelület kialakítása	9 200	2 484	11 684	1 575	425	2 000
	Zöldhulladék lerakó kialakítása	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
	Erdőtelepítés	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
1-9.	<b>Közvilágítás</b>	<b>260</b>	<b>70</b>	<b>330</b>	<b>260</b>	<b>70</b>	<b>330</b>
	Bécsi udvar közvilágítás kiépítése	260	70	330	260	70	330
1-12	<b>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</b>				<b>11 710</b>	<b>3 162</b>	<b>14 872</b>
	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése				11 710	3 162	14 872
1-20	<b>Idősek, demens betegek tartós bentlakásos ellátása</b>				<b>787</b>	<b>213</b>	<b>1 000</b>
	Kapu automatizálása				787	213	1 000
1-35	<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>				<b>1 561</b>	<b>421</b>	<b>1 982</b>
	Eredménykijelző telepítése				1 561	421	1 982
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>65 368</b>	<b>17 512</b>	<b>82 880</b>	<b>63 860</b>	<b>17 104</b>	<b>80 964</b>

9/2. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása**  
**Felhalmozási kiadások**  
**FELÚJÍTÁS**

Cím és alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat			Módosítás		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1.	<b>Szennyvíz gyűjtése, kezelése</b>	<b>361</b>	<b>98</b>	<b>459</b>	<b>361</b>	<b>98</b>	<b>459</b>
	Szennyvatornán végzett felújítás	361	98	459	361	98	459
1-6.	<b>Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése</b>	<b>3 937</b>	<b>1 063</b>	<b>5 000</b>	<b>2 206</b>	<b>594</b>	<b>2 800</b>
	Szolgálati lakás felújítása	787	213	1 000	394	106	500
	Szociális bérlakás felújítása	1 575	425	2 000	1 024	276	1 300
	Bérlakás felújítás	1 575	425	2 000	788	212	1 000
1-7.	<b>Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése</b>	<b>7 632</b>	<b>1 718</b>	<b>9 350</b>	<b>7 632</b>	<b>1 718</b>	<b>9 350</b>
	Játszóterek felújítása	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
	Mária barlang lépcső felújítás	2 632	368	3 000	2 632	368	3 000
1-13.	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>3 000</b>	<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>3 000</b>
	Petőfi óvoda magastető felújítása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	Hétszínvirág óvoda kéményvisszabontás	787	213	1 000	787	213	1 000
1-15.	<b>Köznevelési intézmény 5-8 évf. tanulók nevelési feladatai</b>	<b>1 575</b>	<b>425</b>	<b>2 000</b>	<b>1 575</b>	<b>425</b>	<b>2 000</b>
	Eötvös iskola tornaterem tetőszigetelés felújítása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
1-38.	<b>Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</b>	<b>44 097</b>	<b>40 289</b>	<b>84 386</b>	<b>149 123</b>	<b>40 289</b>	<b>189 412</b>
	Könyvtár felújítás szállítói finanszírozás				105 026		105 026
	Könyvtár felújítás	44 097	40 289	84 386	44 097	40 289	84 386
1-35.	<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>3 000</b>	<b>5 839</b>	<b>1 576</b>	<b>7 415</b>
	Sportpálya díszkapu felújítása	2 362	638	3 000	5 839	1 576	7 415
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>62 326</b>	<b>44 869</b>	<b>107 195</b>	<b>169 098</b>	<b>45 338</b>	<b>214 436</b>

9/3. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása**  
**Felhalmozásra átadott pénzeszközök és**  
**egyéb támogatások**

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2014. évi terv	I. félévi módosított előirányzat
<b>1-5</b>	<b><u>Város, községgazdálkodási szolgáltatás</u></b>	<b><u>3 300</u></b>	<b><u>3300</u></b>
	Homlokzatfelújítási pályázat	500	500
	Szent Borbála templom lépcsőfelújításának tám.	2 000	2000
	Önkorm.bérlakás lemondás térítése	800	800
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.</b>	<b>3 300</b>	<b>3300</b>



10. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat  
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása  
Tartalék

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi terv	I. félévi módosított előirányzat
1-53.	<u>Általános tartalék</u>	<u>5 000</u>	3 882
	Tartalék összesen	<u>5 000</u>	3 882

11. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat  
2014. évi létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozások	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozások	Közfoglalkoztatottak	Összesen
1. Önkormányzat	1	0		0	200	201
2. Polgármesteri Hivatal	39	0		0	0	39
3. Dorog Városi Óvoda	58	0	0	0	0	58
4. Arany János Városi Könyvtár	6	0	0	0	0	6
5. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ	28	1	0	0	0	29
6. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde	11	0	0	0	0	11
7. Dorog Város Egyesített Sportintézménye	15	0	0	0	0	15
7. Kincstári Szervezet	28	31	0	0	0	59
<b>1-7. cím összesen</b>	<b>186</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>418</b>

11/1. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal  
2014. évi létszám alakulása

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozások	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozások	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Választott vezető	0					0
Jegyző, aljegyző	2					2
Osztályvezető	4					4
Jegyző alá tartozó munkatárs	3					3
Szervezési Osztály	6					6
Pénzügyi Osztály	10					10
Közigazgatási Osztály	2					2
Műszaki Osztály	4					4
Emberi Erőforrás Osztály	4					4
Munkaszervezés	4					4
<b>Összesen</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>

**Intézmények  
2014 évi létszám alakulása**

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozások	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozások	Közfoglalkoztatottak	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
<b>3-1. Dorog Városi Óvoda</b>	58	0	0	0	0	0	58
- Hétszínvirág Óvoda	25						25
- Petőfi Sándor Óvoda	22						22
- Zrínyi Ilona Óvoda	11						11
<b>3-2 Arany János Könyvtár</b>	6	0	0	0	0	0	6
<b>3-3. Dr. Mosonyi Albert Gondozási központ</b>	28	1	0	0	0	0	29
- Idősek Otthona "A"	16						16
- Idősek Otthona "B"	12	1					13
<b>3-4. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde</b>	11	0	0	0	0	0	11
<b>3-5. Dorog Város Egyesített Sportintézménye</b>	15	0	0	0	0	0	15
- Uszoda	7						7
- Sportcsarnok	5						5
- Stadion	3						3
- Teniszpálya	0						0
<b>3-6. Kincstári Szervezet</b>	28	31	0	0	0	0	59
- Kincstári Szervezet	5						5
- Védőnői Szolgálat	5	1	0	0	0	0	6
- Intézmény működtetés	18	31					48
<b>Összesen</b>	<b>146</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178</b>

Vállalt kötelezettségek évenkénti  
hatásának bemutatása

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat			2014. I. félévi módosított előirányzat		
	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen
2014						
Működési célú hiteltörlesztés	0	3000	3 000	0	3 000	3 000
Fejlesztési célú hitel törlesztés *	134 194	66 498	200 692	612 819	5 119	617 938
<b>Összesen</b>	<b>134 194</b>	<b>69 498</b>	<b>203 692</b>	<b>612 819</b>	<b>8 119</b>	<b>620 938</b>
2015						
Fejlesztési célú hitel törlesztés *	134 194	53 659	187 853	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>134 194</b>	<b>53 659</b>	<b>187 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2016						
Fejlesztési célú hitel törlesztés *	134 187	4 276	138 463	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>134 187</b>	<b>4 276</b>	<b>138 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2017						
Fejlesztési célú hitel törlesztés *	99 710	32 220	131 930	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>99 710</b>	<b>32 220</b>	<b>131 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2018						
Fejlesztési célú hitel törlesztés *	99 710	27 470	127 180	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>99 710</b>	<b>27 470</b>	<b>127 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2019-2026						
Fejlesztési célú hitel törlesztés *	348 732	70 896	419 628	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>348 732</b>	<b>70 896</b>	<b>419 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Futamlódó végéig összesen:</b>	<b>950 727</b>	<b>258 019</b>	<b>1 208 746</b>	<b>612 819</b>	<b>8 119</b>	<b>620 398</b>

\* Fejlesztési célú hitelek felhasználása: Kórház felúj., városi területek rehab., útfelújítás, intézmény felúj., 10.sz.főiskolakezletési út felúj., központi ügyelet és mentőállomás, Panel Plusz Program, Műv. Ház felúj. Kossuth L.u. felúj., Mária barlang felújítása, szennyoczatorna építése, Intézmények Háza felúj., SZTK felúj., Úszoda-parkoló építése

## A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. I. félévi módosított előirányzat			
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Helyi adók	1 018 000	1 000 000	1 020 000	1 050 000	1 018 000	1 000 000	1 020 000	1 050 000
Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	71 500	70 000	70 000	70 000	71 500	70 000	70 000	70 000
Önk.vagyron értékesítéséből származó bev.	53 505	40 000	35 000	30 000	53 505	40 000	35 000	30 000
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>1 143 005</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 143 005</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 150 000</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>571 503</b>	<b>555 000</b>	<b>562 500</b>	<b>575 000</b>	<b>571 503</b>	<b>555 000</b>	<b>562 500</b>	<b>575 000</b>
<b>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>134 194</b>	<b>134 194</b>	<b>134 194</b>	<b>99 710</b>	<b>5 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing, halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>134 194</b>	<b>134 194</b>	<b>134 194</b>	<b>99 710</b>	<b>5 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző és tárgyévben keletkezett, ill. keletkező fizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>134 194</b>	<b>134 194</b>	<b>134 194</b>	<b>99 710</b>	<b>5 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek</b>	<b>437 309</b>	<b>420 806</b>	<b>428 306</b>	<b>475 290</b>	<b>566 384</b>	<b>555 000</b>	<b>562 500</b>	<b>575 000</b>

**Előirányzat felhasználási terv  
2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása**

Megnevezés	Erdeti előirányzat	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó
<b>Önkormányzati bevételek</b>													
1. Saját bevétel és tulajdonosi bevétel	310 804	25 818	25 822	25 822	25 822	25 822	26 766	25 822	25 822	25 822	25 822	25 822	25 822
2. Helyi adók	1 026 951		20 000	400 000	20 000	9 951	1 000	1 000	15 000	400 000	60 000	1 000	99 000
3. Gépjárműadó	28 360	0	0	14 180	0	0	0	0	0	14 180	0	0	0
4. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	53 505	0	0	0	13 381	0	0	20 000	0	0	20 124	0	0
5. Felhalmozási célú hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Állami támogatás	494 300	41 192	41 192	41 192	41 192	41 192	41 192	41 192	41 192	41 192	41 192	41 192	41 188
7. Átvett pénzeszközök	92 542	7 215	7 215	7 915	7 915	7 915	7 915	7 915	7 915	7 915	7 915	7 577	7 215
8. Fejlesztési c.tám.uniós forrásból	159 894	0	11 000	0	0	0	37 076	62 814	0	42 136	6 868	0	0
9. Támogatási kölcsönök visszatérülése	768	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
10. Központosított előirányzat	695 801	25 595	25 595	414 246	25 595	25 595	25 595	25 595	25 595	25 595	25 597	25 599	25 599
11. Pénzmaradvány feladása	60 289				60 289								
	<b>2 923 214</b>	<b>74 289</b>	<b>130 888</b>	<b>903 419</b>	<b>133 969</b>	<b>110 539</b>	<b>199 897</b>	<b>184 402</b>	<b>115 588</b>	<b>556 904</b>	<b>187 582</b>	<b>101 254</b>	<b>198 888</b>
<b>Önkormányzati kiadások</b>													
12. Személyi juttatás	600 547	49 472	51 472	49 472	49 472	49 472	54 355	49 472	49 472	49 472	49 472	49 472	49 472
13. Munkaadói járulékok	164 416	13 358	13 358	13 358	13 358	13 358	17 478	13 358	13 358	13 358	13 358	13 358	13 358
14. Dologi kiadás	947 287	78 212	78 212	78 212	78 212	78 212	86 949	78 212	78 212	78 212	78 212	78 212	78 218
15. Pénzeszköz átadás	220 242	17 077	17 077	17 077	20 077	20 077	20 077	20 077	20 077	17 391	17 077	17 077	17 081
16. Önkormányzat által nyújtott ellátások	75 321	6 276	6 276	6 276	6 276	6 276	6 276	6 276	6 276	6 276	6 276	6 276	6 285
17. Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>2 007 813</b>	<b>164 395</b>	<b>166 395</b>	<b>164 395</b>	<b>167 395</b>	<b>167 395</b>	<b>185 135</b>	<b>167 395</b>	<b>167 395</b>	<b>164 709</b>	<b>164 395</b>	<b>164 395</b>	<b>164 414</b>
18. Működési kiadások összesen (11-16)													
19. Beruházás	80 964	0	732	0	25 000	30 731	4 000	0	0	11 548	8 953	0	0
20. Felújítás	214 436	0	20 000	26 000	20 000	36 121	26 000	26 000	10 000	26 000	24 315	0	0
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	3 300	0	0	0	0	0	1 200	0	600	0	1 500	0	0
22. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	612 819	0	0	612 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>911 519</b>	<b>46 000</b>	<b>20 000</b>	<b>639 551</b>	<b>45 000</b>	<b>66 852</b>	<b>31 200</b>	<b>26 000</b>	<b>10 600</b>	<b>37 548</b>	<b>34 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. Felhalmozási kiadások összesen (18-21)													
24. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Általános tartalék	3 882	0	0	0	0	0	3 882	0	0	0	0	0	0
	<b>3 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Tartalék összesen (23-24)													
	<b>2 923 214</b>	<b>210 395</b>	<b>186 395</b>	<b>803 946</b>	<b>212 395</b>	<b>234 247</b>	<b>220 217</b>	<b>193 395</b>	<b>177 995</b>	<b>202 257</b>	<b>199 163</b>	<b>164 395</b>	<b>164 414</b>
<b>27. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>													

14. melléklet a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	2014.évi előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	I. félévi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		
Intézményi működési bevételek	238 360	238 921	Támogatások		159 894
Önkormányzati közhatalmi bevételek	1 118 243	1 127 194	- fejlesztési célú támogatások	54 868	
- helyi adók	1 018 000	1 026 951	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	53 505	53 505
- gépjárműadó	28 360	28 360	- tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	13 381	13 381
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel	71 883	71 883	- önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele	40 124	40 124
Támogatások			- pénzügyi befektetések bevételei	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	695 488	1 190 101	Véglegesen átvett pénzeszközök		
- normatív támogatások	494 300	494 300	- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	
- központosított előirányzat	201 188	695 801	Hitelek		
- normatív kötött felhasználású támogatás	0	0	- fejlesztési célú hitel	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	0		- támogatási kölcsönök visszatérülése	768	768
Működési célú támogatás értékű bevétel	37 060	92 542	- fejlesztési hitel pénzmaradványa	0	0
Működési célú hitel	0	0	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>109 141</b>	<b>214 167</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	60 289	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 089 151</b>	<b>2 709 047</b>	Felújítások	107 195	214 436
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			Beruházások	82 880	80 964
Személyi juttatások	545 663	600 547	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 300	3 300
Munkaadókat terhelő járulékok	149 432	164 416	Fejlesztési hitel visszafizetés	134 194	612 819
Dologi kiadások	938 550	947 287	Törzstőke	0	0
- ebből hitel kamata	66 498	5 119	Céltartalék	0	0
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	204 928	220 242	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>327 569</b>	<b>911 519</b>
Önkormányzat által folyósított ellátások	27 150	75 321			
Általános tartalék	5 000	3 882			
Működési célú hitel visszafizetése	0	0			
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 870 723</b>	<b>2 011 695</b>			