

5/3. melléklet a 3. Kincstári Szervezet és intézmények kiadásai 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
 Kincstári Szervezet
 2014. évi költségvetésének IV. negyedévi 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 járulék.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám	Önkorm. által foly.ell.	Felújítás	Beruhá- zás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
3-1. Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	KÖT	101 159	63 853	18 350	18 956			0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		100 897	64 543	18 536	17 818	0	0	0	0	0	0	0
Év végi finanszírozás korrekció		-8 471	-4 216	-1 541	-2 714							
Módosítások összesen		-8 471	-4 216	-1 541	-2 714	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		96 376	60 327	16 995	19 054	0	0	0	0	0	0	0
3-2. Petőfi Sándor Óvoda												
Eredeti előirányzat	KÖT	88 394	56 042	16 052	16 300			0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		90 544	56 635	16 212	17 697	0	0	0	0	0	0	0
Év végi finanszírozás korrekció		-5 867	-2 463	-1 059	-2 345							
Módosítások összesen		-5 867	-2 463	-1 059	-2 345	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		87 573	54 172	15 153	18 248	0	0	0	0	0	0	0
3-3. Zrínyi Ilona Óvoda												
Eredeti előirányzat	KÖT	47 740	29 955	8 500	9 285			0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		49 104	30 275	8 587	10 242	0	0	0	0	0	0	0
Év végi finanszírozás korrekció		19 253	10 427	2 441	6 385							
Módosítások összesen		19 253	10 427	2 441	6 385	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		67 357	39 702	11 028	16 627	0	0	0	0	0	0	0
3-4. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum												
Eredeti előirányzat	KÖT	21 233	14 130	4 085	3 018			0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		23 115	14 544	4 197	4 374	0	0	0	0	0	0	0
Saját bev. korrekció		38			38							
Év végi finanszírozás korrekció		-1 345	700		-2 045							
Módosítások összesen		-1 307	700	0	-2 007	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		21 808	15 244	4 197	2 367	0	0	0	0	0	0	0
3-5. Idősek gondozási Központja												
Eredeti előirányzat		142 950	66 171	18 827	57 952	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		152 430	72 053	20 414	59 963	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		2 004	-4 726	-588	7 195	0	123	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		154 434	67 327	19 826	67 158	0	123	0	0	0	0	0
Idősek Otthona "A" épület												
Eredeti előirányzat	ÖNK	83 915	37 099	10 518	36 298			0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		89 525	40 276	11 375	37 874	0	0	0	0	0	0	0
Saját bev. korrekció		5 176			5 176							
Év végi finanszírozás korrekció		-114	1 091	-154	-1 174		123					
Módosítások összesen		5 062	1 091	-154	4 002	0	123	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		94 587	41 367	11 221	41 876	0	123	0	0	0	0	0
Idősek Otthona "B" épület												
Eredeti előirányzat	ÖNK	59 035	29 072	8 309	21 654			0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		62 905	31 777	9 039	22 089	0	0	0	0	0	0	0
Saját bev. korrekció		3 193			3 193							
Év végi finanszírozás korrekció		-6 251	-5 817	-434								
Módosítások összesen		-3 058	-5 817	-434	3 193	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		59 847	25 960	8 605	25 282	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalm.kiadások		Felhalm. c. pe. átadás	Hitel	Tartalék
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám	Önkorm. által foly.ell.	Felújítás	Beruhá- zás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
3-6. Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	KÖT	36 313	21 476	5 557	9 280	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		39 751	23 488	6 101	10 162	0	0	0	0	0	0	0
Saját bev. korrekció		1 457			1 457							
Év végi finanszírozás korrekció		-1 819	-252	-228	-1 339							
Módosítások összesen		-362	-252	-228	118	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		39 389	23 236	5 873	10 280	0	0	0	0	0	0	0
3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézm.												
Eredeti előirányzat		106 230	28 472	7 615	53 143	17 000	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		112 544	28 472	7 615	56 457	20 000	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		6 243	1 766	352	3 524	0	0	0	601	0	0	0
Módosított előirányzat		118 787	30 238	7 967	59 981	20 000	0	0	601	0	0	0
- Uszoda												
Eredeti előirányzat	ÖNK	57 218	12 907	3 412	40 899							
Módosított előirányzat		58 170	12 907	3 412	41 851	0	0	0	0	0	0	0
Saját bev. korrekció		-10 601			-10 601							
Év végi finanszírozás korrekció		10 988	538	-23	10 473							
Módosítások összesen		387	538	-23	-128	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		58 557	13 445	3 389	41 723	0	0	0	0	0	0	0
- Sportcsarnok												
Eredeti előirányzat	KÖT	17 827	11 080	2 992	3 755							
Módosított előirányzat		16 873	11 080	2 992	2 801	0	0	0	0	0	0	0
Saját bev. korrekció		-2 175			-2 175							
Év végi finanszírozás korrekció		2 891	697	234	1 359				601			
Módosítások összesen		716	697	234	-816	0	0	0	601	0	0	0
Módosított előirányzat		17 589	11 777	3 226	1 985	0	0	0	601	0	0	0
- Stadion												
Eredeti előirányzat	KÖT	9 499	4 485	1 211	3 803							
Módosított előirányzat		7 593	4 485	1 211	1 897	0	0	0	0	0	0	0
Saját bev. korrekció		-2 728	-2 728									
Év végi finanszírozás korrekció		5 255	3 259	141	1 855							
Módosítások összesen		2 527	531	141	1 855	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		10 120	5 016	1 352	3 752	0	0	0	0	0	0	0
- Sportiroda												
Eredeti előirányzat	KÖT	21 686			4 686	17 000						
Módosított előirányzat		29 908	0	0	9 908	20 000	0	0	0	0	0	0
Saját bev. korrekció		-1 838			-1 838							
Év végi finanszírozás korrekció		4 451			4 451							
Módosítások összesen		2 613	0	0	2 613	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		32 521	0	0	12 521	20 000	0	0	0	0	0	0
3-8. Dorogi József Attila Művelődési Ház												
Eredeti előirányzat	KÖT	8 513	2 498	675	5 340	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 608	227	54	1 327							
Saját bev. többlet		-1 805			-1 805							
Év végi finanszírozás korrekció		-197	227	54	-478	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		8 316	2 725	729	4 862	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat												
3-9. Kincstári Szervezet összesen												
Eredeti előirányzat		369 948	93 990	27 296	247 547	1 115	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		388 154	103 872	30 028	254 254	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		24 546	-6 332	-40	29 673	0	0	0	1 245	0	0	0
Módosított előirányzat		412 700	97 540	29 988	283 927	0	0	0	1 245	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalm.kiadások		Felhalm. c. pe. átadás	Hitel	Tartalék
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám	Önkorm. által foly.ell.	Felújítás	Beruhá- zás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	KÖT	25 886	16 418	4 400	5 068							
Módosított előirányzat		31 976	19 860	5 327	6 789	0	0	0	0	0	0	0
Saját bev. többlet		327			327							
Év végi finanszírozás korrekció		-55	-1 000		-300				1 245			
Módosítások összesen		272	-1 000	0	27	0	0	0	1 245	0	0	0
Módosított előirányzat		32 248	18 860	5 327	6 816	0	0	0	1 245	0	0	0
Védőnői Szolgálat												
Eredeti előirányzat	KÖT	22 900	16 249	4 359	1 177	1 115						
Módosított előirányzat		28 248	18 714	5 085	4 449	0	0	0	0	0	0	0
Saját bev. többlet		829	316	-80	593							
Módosítások összesen		829	316	-80	593	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		29 077	19 030	5 005	5 042	0	0	0	0	0	0	0
Intézmény működtetés												
Eredeti előirányzat		321 162	61 323	18 537	241 302	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		327 930	65 298	19 616	243 016	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		23 445	-5 648	40	29 053	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		351 375	59 650	19 656	272 069	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	KÖT	8 991	6 038	1 626	1 327							
Módosított előirányzat		11 014	7 591	2 051	1 372	0	0	0	0	0	0	0
Év végi finanszírozás korrekció		-1 159	-255		-904							
Módosítások összesen		-1 159	-255	0	-904	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		9 855	7 336	2 051	468	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények Háza												
Eredeti előirányzat	KÖT	3 805	2 532	754	519							
Módosított előirányzat		3 909	2 614	776	519	0	0	0	0	0	0	0
Év végi finanszírozás korrekció		-912	-759		-153							
Módosítások összesen		-912	-759	0	-153	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 997	1 855	776	366	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi Óvoda												
Eredeti előirányzat	KÖT	5 576	1 078	339	4 159							
Módosított előirányzat		5 610	1 105	346	4 159	0	0	0	0	0	0	0
Év végi finanszírozás korrekció		-974	27	32	-1 033							
Módosítások összesen		-974	27	32	-1 033	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 636	1 132	378	3 126	0	0	0	0	0	0	0
Zrínyi Óvoda												
Eredeti előirányzat	KÖT	7 942	2 501	745	4 696							
Módosított előirányzat		8 044	2 581	767	4 696	0	0	0	0	0	0	0
Év végi finanszírozás korrekció		-1 306	-306		-1 000							
Módosítások összesen		-1 306	-306	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		6 738	2 275	767	3 696	0	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	KÖT	10 434	2 487	768	7 179							
Módosított előirányzat		10 536	2 567	790	7 179	0	0	0	0	0	0	0
Év végi finanszírozás korrekció		-489	-276	61	-274							
Módosítások összesen		-489	-276	61	-274	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		10 047	2 291	851	6 905	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi Iskola												
Eredeti előirányzat	KÖT	36 384	6 795	2 125	27 464							
Módosított előirányzat		36 180	6 978	2 174	27 028	0	0	0	0	0	0	0
Saját bev. korrekció		608			608							
Év végi finanszírozás korrekció		1 944	-293		2 237							
Módosítások összesen		2 552	-293	0	2 845	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		38 732	6 685	2 174	29 873	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalm.kiadások		Felhalm. c. pe. átadás	Hitel	Tartalék
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám	Önkorm. által foly.ell.	Felújítás	Beruhá- zás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Zrínyi Iskola												
Eredeti előirányzat	KÖT	46 273	6 206	1 878	38 189							
Módosított előirányzat		45 884	6 362	1 920	37 602	0	0	0	0	0	0	0
Saját bev. korrekció		114			114							
Év végi finanszírozás korrekció		9 806	-1 031		10 837							
Módosítások összesen		9 920	-1 031	0	10 951	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		55 804	5 331	1 920	48 553	0	0	0	0	0	0	0
Eötvös Iskola												
Eredeti előirányzat	KÖT	67 201	7 832	2 408	56 961							
Módosított előirányzat		66 598	8 043	2 465	56 090	0	0	0	0	0	0	0
Saját bev. korrekció		4 093			4 093							
Év végi finanszírozás korrekció		6 517	-1 064		7 581							
Módosítások összesen		10 610	-1 064	0	11 674	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		77 208	6 979	2 465	67 764	0	0	0	0	0	0	0
Pedagógiai Szakszolgálat												
Eredeti előirányzat	KÖT	4 324	1 126	352	2 846							
Módosított előirányzat		4 392	1 179	367	2 846	0	0	0	0	0	0	0
Év végi finanszírozás korrekció		-693	77	45	-815							
Módosítások összesen		-693	77	45	-815	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		3 699	1 256	412	2 031	0	0	0	0	0	0	0
Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum												
Eredeti előirányzat	KÖT	5 517	2 485	732	2 300							
Módosított előirányzat		5 619	2 565	754	2 300	0	0	0	0	0	0	0
Saját bev. korrekció		191			191							
Év végi finanszírozás korrekció		-2 227	-2 012		-215							
Módosítások összesen		-2 036	-2 012	0	-24	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		3 583	553	754	2 276	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	KÖT	10 057	4 804	1 490	3 763							
Módosított előirányzat		10 228	4 939	1 526	3 763	0	0	0	0	0	0	0
Év végi finanszírozás korrekció		-760	-549		-211							
Módosítások összesen		-760	-549	0	-211	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		9 468	4 390	1 526	3 552	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Mosony A. Id. Gkp. "A" ép.												
Eredeti előirányzat	ÖNK	22 742	10 773	3 297	8 672							
Módosított előirányzat		23 118	11 069	3 377	8 672	0	0	0	0	0	0	0
Év végi finanszírozás korrekció		826	299		527							
Módosítások összesen		826	299	0	527	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		23 944	11 368	3 377	9 199	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Mosony A. Id. Gkp. "B" ép.												
Eredeti előirányzat	ÖNK	9 528	4 182	1 254	4 092							
Módosított előirányzat		9 699	4 317	1 290	4 092	0	0	0	0	0	0	0
Év végi finanszírozás korrekció		-309	-160	-98	-51							
Módosítások összesen		-309	-160	-98	-51	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		9 390	4 157	1 192	4 041	0	0	0	0	0	0	0
Erkel F. Zeneiskola												
Eredeti előirányzat	KÖT	4 773	2 484	769	1 520							
Módosított előirányzat		4 875	2 564	791	1 520	0	0	0	0	0	0	0
Saját bev. korrekció		-741			-741							
Év végi finanszírozás korrekció		960	654		306							
Módosítások összesen		219	654	0	-435	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		5 094	3 218	791	1 085	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalm.kiadások		Felhalm. c. pe. átadás	Hitel	Tartalék
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által foly.ell.	Felújítás	Beruhá- zás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Zsigmond V. Gimnázium												
Eredeti előirányzat	KÖT	2 334			2 334							
Módosított előirányzat		2 334	0	0	2 334	0	0	0	0	0	0	
Saját bev. korrekció		46			46							
Módosítások összesen		46	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 380	0	0	2 380	0	0	0	0	0	0	0
Sportcsarnok												
Eredeti előirányzat	KÖT	16 720			16 720							
Módosított előirányzat		16 720	0	0	16 720	0	0	0	0	0	0	
Év végi finanszírozás korrekció		6 030			6 030							
Módosítások összesen		6 030	0	0	6 030	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		22 750	0	0	22 750	0	0	0	0	0	0	0
Uszoda												
Eredeti előirányzat	ÖNK	50 622			50 622							
Módosított előirányzat		50 622	0	0	50 622	0	0	0	0	0	0	0
Saját bev. korrekció		344			344							
Év végi finanszírozás korrekció		3 196			3 196							
Módosítások összesen		3 540	0	0	3 540	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		54 162	0	0	54 162	0	0	0	0	0	0	0
Stadion												
Eredeti előirányzat	KÖT	6 735			6 735							
Módosított előirányzat		6 735	0	0	6 735	0	0	0	0	0	0	0
Saját bev. korrekció		28			28							
Év végi finanszírozás korrekció		-1 813			-1 813							
Módosítások összesen		-1 785	0	0	-1 785	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 950	0	0	4 950	0	0	0	0	0	0	0
Sportiroda, teniszpálya												
Eredeti előirányzat	KÖT	410			410							
Módosított előirányzat		410	0	0	410	0	0	0	0	0	0	
Saját bev. korrekció		26			26							
Év végi finanszírozás korrekció		1 734			1 734							
Módosítások összesen		1 760	0	0	1 760	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 170	0	0	2 170	0	0	0	0	0	0	0
Dorogi J. A. Művelődési Ház												
Eredeti előirányzat	KÖT											
Módosított előirányzat		4 609	824	222	3 563	0	0	0	0	0	0	0
Év végi finanszírozás korrekció		-2 863			-2 863							
Módosítások összesen		-2 863	0	0	-2 863	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 746	824	222	700	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetés												
Eredeti előirányzat	KÖT	794			794							
Módosított előirányzat		794			794							
Saját bev. korrekció		-64			-64							
Év végi finanszírozás korrekció		1 292			1 292							
Módosítások összesen		1 228	0	0	1 228	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 022	0	0	2 022	0	0	0	0	0	0	0
1. cím költségvetési főösszege												
Eredeti előirányzat		913 967	374 089	106 282	415 481	18 115	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		965 052	396 380	112 365	436 307	20 000	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		35 842	-4 869	-609	39 351	0	123	0	1 846	0	0	0
Módosított előirányzat		1 006 740	390 511	111 756	482 504	20 000	123	0	1 846	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalm.kiadások		Felhalm. c. pe. átadás	Hitel	Tartalék
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám	Önkorm. által foly.ell.	Felújítás	Beruhá- zás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kötelező összesen												
Eredeti előirányzat		630 907	280 056	79 492	253 244	18 115	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		671 013	296 034	83 872	271 107	20 000	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		29 394	-820	100	28 268	0	0	0	1 846	0	0	0
Módosított előirányzat		706 253	294 214	83 972	306 221	20 000	0	0	1 846	0	0	0
Önkéntes összesen												
Eredeti előirányzat		283 060	94 033	26 790	162 237	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		294 039	100 346	28 493	165 200	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		6 448	-4 049	-709	11 083	0	123	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		300 487	96 297	27 784	176 283	0	123	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0