

4/3. melléklet a 3-7 Intézmények bevételei 9/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2013. évi költségvetésének I. félévi módosítása

BEVÉTELEK

megnevezés	bevételi főösszeg	Önkorm- mányzati támogatás	Intézményi folyó bevétel	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevétel	Központi támogatás	Átvett pénzeszöz	Támogatás értékű bevétel		Pénzforg. nélküli bevétel
								hazai forrás	EU-s forrás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.
3. Dorog Városi Óvoda										
Eredeti előirányzat	189 127	167 428	21 699	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen	2 114	2 266	2 231	0	0	0	0	0	293	3 076
Módosított előirányzat	196 993	169 694	23 930	0	0	0	0	0	293	3 076
Hétszínvirág óvoda										
Eredeti előirányzat	82 196	72 084	10 112	0	0	0	0	0	0	0
2012. évi IV.névi áfa bevétel	944		944							
2012. évi pénzmaradvány bérkompenzáció	1 025 1 048	1 048								1 025
módosítás összesen	3 017	1 048	944	0	0	0	0	0	0	1 025
Módosított előirányzat	85 213	73 132	11 056	0	0	0	0	0	0	1 025
Petőfi Sándor óvoda										
Eredeti előirányzat	69 067	61 526	7 541	0	0	0	0	0	0	0
2012. évi IV.névi áfa bevétel	877		877							
2012. évi pénzmaradvány bérkompenzáció	1 025 851	851								1 025
módosítás összesen	2 753	851	877	0	0	0	0	0	0	1 025
Módosított előirányzat	71 820	62 377	8 418	0	0	0	0	0	0	1 025
Zrínyi Ilona óvoda										
Eredeti előirányzat	37 864	33 818	4 046	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 3.1.5 támogatás kamatbevétel	293 15		15						293	
2012. évi IV.névi áfa bevétel	395		395							
2012. évi pénzmaradvány bérkompenzáció	1 026 367	367								1 026
módosítás összesen	2 096	367	410	0	0	0	0	0	293	1 026
Módosított előirányzat	39 960	34 185	4 456	0	0	0	0	0	293	1 026
4. Arany János Városi könyvtár										
Eredeti előirányzat	23 756	23 106	650	0	0	0	0	0	0	0
2012. évi pénzmaradvány bérkompenzáció	204 222	222								204
módosítás összesen	426	222	0	0	0	0	0	0	0	204
Módosított előirányzat	24 182	23 328	650	0	0	0	0	0	0	204
5.. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ										
Eredeti előirányzat	135 093	57 449	77 644	0	0	0	0	0	0	9 672
Módosítás összesen	365	1 050	16	0	0	0	0	0	0	3 573
Módosított előirányzat	139 732	58 499	77 660	0	0	0	0	0	0	3 573

- Idősek Otthona "A"											
Eredeti előirányzat	84 866	34 860	50 006	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevétel	16		16								
2012. évi pénzmaradvány	3 224										3 224
bérkompenzáció	608	608									
módosítás összesen	3 848	608	16	0	0	0	0	0	0	0	3 224
Módosított előirányzat	88 714	35 468	50 022	0	0	0	0	0	0	0	3 224
- Idősek Otthona "B"											
Eredeti előirányzat	50 227	22 589	27 638	0	0	0	0	0	0	0	0
2012. évi pénzmaradvány	349										349
bérkompenzáció	442	442									
módosítás összesen	791	442	0	0	0	0	0	0	0	0	349
Módosított előirányzat	51 018	23 031	27 638	0	0	0	0	0	0	0	349
6. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde											
Eredeti előirányzat	37 288	31 170	6 118	0	0	0	0	0	0	0	0
2012. évi pénzmaradvány	383										383
bérkompenzáció	305	305									
módosítás összesen	688	305	0	0	0	0	0	0	0	0	383
Módosított előirányzat	37 976	31 475	6 118	0	0	0	0	0	0	0	383
7. Dorog Város Egyesített Sportintézménye											
Eredeti előirányzat	100 855	51 335	49 520	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen	1 655	0	323								1 332
Módosított előirányzat	102 510	51 335	49 843	0	0	0	0	0	0	0	1 332
- Uszoda											
Eredeti előirányzat	46 501	8 681	37 820	0	0	0	0	0	0	0	0
2012. évi pénzmaradvány	1 332										1 332
bevételi többlet	323		323								
módosítás összesen	1 655	0	323	0	0	0	0	0	0	0	1 332
Módosított előirányzat	48 156	8 681	38 143	0	0	0	0	0	0	0	1 332
- Sportcsarnok											
Eredeti előirányzat	16 620	11 620	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	16 620	11 620	5 000								
- Sportiroda											
Eredeti előirányzat	29 843	27 043	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	29 843	27 043	2 800								
- Stadion											
Eredeti előirányzat	7 491	3 991	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	7 491	3 991	3 500								
- Teniszpálya											
Eredeti előirányzat	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	400		400								
8. Kincstári Szervezet											
Eredeti előirányzat	342 993	290 351	33 742	0	0	0	0	18 900			0
módosítás összesen	15 327	6 459	4 431					600			3 837
Módosított előirányzat	358 320	296 810	38 173	0	0	0	0	19 500			3 837
Kincstári Szervezet											
Eredeti előirányzat	22 890	21 090	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0

kamatbevétel	17		17							
számvit.tev.átvett pe.	600							600		
2012. évi pénzmaradvány	-285									-285
bérkompenzáció	569	569								
módosítás összesen	301	569	17	0	0	0	0	600	0	-285
Módosított előirányzat	23 191	21 659	1 817	0	0	0	0	600	0	-285
Védőnői szolgálat										
Eredeti előirányzat	18 900	0	0	0	0	0	0	18 900		0
2012. évi pénzmaradvány	4 122									4 122
módosítás összesen	4 122									4 122
Módosított előirányzat	23 022							18 900		4 122
Intézmény működtetés										
Eredeti előirányzat	301 203	269 261	31 942	0	0	0	0	0		0
bérkompenzáció	477	477								
2012. évi IV. n. évi áfa	3 842		3 842							
gimnázium, zeneiskola működtetés	5 985	5 413	572							
módosítás összesen	10 304	5 890	4 414	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	311 507	275 151	36 356	0	0	0	0	0	0	0
3-8 költségvetési cím főösszeg										
Eredeti előirányzat	838 784	620 839	189 373	0	0	0	0	18 900		9 672