

4/3. melléklet a 3-7 Intézmények bevételei 8/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet  
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról  
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Kötségvetési cím és megnevezés	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Intézményi folyó bevétel	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felham. jellegű bevétel	Központi támogatás	EU forrásból támogatás	Átvett pénzeszöz	Tám. értékű bevétel	Pénzforg. nélküli bevétel	Függő. átfutó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>3. DOKI</b>											
Eredeti előirányzat	728 237	683 365	44 872	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	728 237	683 365	44 872	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	751 998	693 926	44 872	0	0	0	0	355	0	12 845	
III.n.évi módosított előirányzat	763 134	702 360	46 294	0	0	0	1 011	440	184	12 845	
IV.n. évi módosítás	783 290	686 189	53 207	0	0	0	18 144	440	12 465	12 845	
Teljesítés	801 981	686 189	52 237	0	0	0	18 144	485	28 755	12 845	3 326
Teljesítés %-a	102,39	100,00	98,18				100,00	110,23	230,69	100,00	
<b>3-1. Főigazgató</b>											
Eredeti előirányzat	11861	11861	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	11861	11861	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	11 951	11951	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.n.évi módosított előirányzat	12 038	12008	30	0	0	0	0	0	0	0	
IV.n. évi módosítás	15 266	11732	39						3495		
Teljesítés	16 236	11 732	39						4 465		
Teljesítés %-a	106,35	100,00	100,00						127,75		
<b>3-2. Hétszínvirág óvoda</b>											
Eredeti előirányzat	78 952	70 910	8 042	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	78 952	70 910	8 042	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	80 928	72 055	8 042	0	0	0	0	0	0	831	
III.n.évi módosított előirányzat	82 073	73 100	8 142	0	0	0	0	0	0	831	
IV.n. évi módosítás	83 164	71 417	8 186				2 730			831	
Teljesítés	84 402	71 417	7 721				2 730		1 703	831	
Teljesítés %-a	101,49	100,00	94,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>3-3. Petőfi Sándor óvoda</b>											
Eredeti előirányzat	72 982	65 549	7 433	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	72 982	65 549	7 433	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	74 955	66 669	7 433	0	0	0	0	22	0	831	
III.n.évi módosított előirányzat	75 614	67 234	7 523	0	0	0	0	26	0	831	
IV.n. évi módosítás	76 188	65 686	7 568				2 077	26		831	
Teljesítés	79 440	65 686	7 102				2 077	26	3 715	831	3
Teljesítés %-a	104,27	100,00	93,84				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>3-4. Zrínyi Ilona óvoda</b>											
Eredeti előirányzat	39 808	36 027	3 781	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	39 808	36 027	3 781	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	41 184	36 572	3 781	0	0	0	0	0	0	831	
III.n.évi módosított előirányzat	41 676	37 064	3 781	0	0	0	0	0	0	831	
IV.n. évi módosítás	43 368	36 211	3 781				2545			831	
Teljesítés	45 165	36 211	3 711				2 545		1 867	831	
Teljesítés %-a	104,14	100,00	98,15				100,00		0,00	100,00	

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Intézményi folyó bevétel	Önkorm. sajátos bev. folyó bev.	Felhalm. jellegű bevétel	Központi támogatás	EU forrásból támogatás	Átvett pénzeszköz	Tám. értékű bevétel	Pénzforg. nélküli bevétel	Függő, átfutó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>3-5. Pedagógiai Szakszolgálat</b>											
Eredeti előirányzat	33 422	33 322	100	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	33 422	33 322	100	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	39 626	33 837	100	0	0	0	0	0	0	5 689	
III.n.évi módosított előirányzat	39 935	34 146	100	0	0	0	0	0	0	5 689	
IV.n. évi módosítás	39 149	33 360	100							5 689	
Teljesítés	40 145	33 360	131						965	5 689	
Teljesítés %-a	102,54	100,00	131,00							100,00	
<b>3-6. Eötvös József Ált.Iskola</b>											
Eredeti előirányzat	218 896	206 450	12 446	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	218 896	206 450	12 446	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	226 034	210 588	12 446	0	0	0	0	0	0	3 000	
III.n.évi módosított előirányzat	230 532	213 891	12 446	0	0	0	1 011	0	184	3 000	
IV.n. évi módosítás	236 588	208 966	16 433				5 585		2 604	3 000	
Teljesítés	241 568	208 966	16 433				5 585	45	4 216	3 000	3 323
Teljesítés %-a	102,10	100,00	100,00				100,00	0,00	161,90	100,00	0,00
<b>3-7. Petőfi Sándor Ált.Iskola</b>											
Eredeti előirányzat	134 250	130 676	3 574	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	134 250	130 676	3 574	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	136 756	132 351	3 574	0	0	0	0	0	0	831	
III.n.évi módosított előirányzat	139 179	134 670	3 678	0	0	0	0	0	0	831	
IV.n. évi módosítás	144 850	131 569	5 919				2 629		3 902	831	
Teljesítés	146 227	131 569	5 919				2 629		5 279	831	
Teljesítés %-a	100,95	100,00	100,00				100,00		135,29	100,00	
<b>3-8. Zrínyi Ilona Ált.iskola</b>											
Eredeti előirányzat	138 066	128 570	9 496	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	138 066	128 570	9 496	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	140 564	129 903	9 496	0	0	0	0	333	0	832	
III.n.évi módosított előirányzat	142 087	130 247	10 594	0	0	0	0	414	0	832	
IV.n. évi módosítás	144 717	127 248	11 181				2 578	414	2 464	832	
Teljesítés	148 798	127 248	11 181				2 578	414	6 545	832	
Teljesítés %-a	102,82	100,00	100,00				100,00	100,00	265,63	100,00	
<b>4. Arany János Városi könyvtár</b>											
Eredeti előirányzat	25 603	24 953	650	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	25 603	24 953	650	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	27 308	25 258	650	0	0	0	0	0	400	1 000	
III.n.évi módosított előirányzat	28 618	25 901	650	0	0	0	0	0	1 067	1 000	
IV.n. évi módosítás	25 743	22 493	650						1 600	1 000	
Teljesítés	26 216	22 493	614		2				2 107	1 000	
Teljesítés %-a	101,84	100,00	94,46						131,69	100,00	
<b>5. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ</b>											
Eredeti előirányzat	159 529	88 709	70 820	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	159 529	88 709	70 820	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	160 823	90 003	70 820	0	0	0	0	0	0	0	
III.n.évi módosított előirányzat	162 647	91 419	71 228	0	0	0	0	0	0	0	
IV.n. évi módosítás	178 213	106 985	71 228	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés	182 191	106 985	75 206								
Teljesítés %-a	102,23	100,00	105,58								
<b>- Idősek Otthona "A"</b>											
Eredeti előirányzat	101 032	55 818	45 214	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	101 032	55 818	45 214	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	101 651	56 437	45 214	0	0	0	0	0	0	0	
III.n.évi módosított előirányzat	102 662	57 403	45 259	0	0	0	0	0	0	0	
IV.n. évi módosítás	112 436	67 177	45 259								
Teljesítés	115 465	67 177	48 288								
Teljesítés %-a	112,96	110,00	117,36								
<b>- Idősek Otthona "B"</b>											
Eredeti előirányzat	58 497	32 891	25 606	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	58 497	32 891	25 606	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	59 172	33 566	25 606	0	0	0	0	0	0	0	
III.n.évi módosított előirányzat	59 985	34 016	25 969	0	0	0	0	0	0	0	

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Intézményi folyó bevétel	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevétel	Központi támogatás	EU forrásból támogatás	Átvett pénzeszöz	Tám. értékű bevétel	Pénzforg. nélküli bevétel	Függő, átfutó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
IV.n. évi módosítás	65 777	39 808	25 969								
Teljesítés	66 726	39 808	26 918								
Teljesítés %-a	101,44	100,00	103,65								

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Intézményi folyó bevétel	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevétel	Központi támogatás	EU forrásból támogatás	Átvett pénzeszöz	Tám. értékű bevétel	Pénzforg. nélküli bevétel	Függő. átfutó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>6. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde</b>											
Eredeti előirányzat	34 815	28 338	6 477	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	34 815	28 338	6 477	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	35 660	28 718	6 477	0	0	0	0	0	0	465	
III.n.évi módosított előirányzat	35 907	28 965	6 477	0	0	0	0	0	0	465	
IV.n. évi módosítás	37 049	30 107	6 477							465	
Teljesítés	36 372	30 107	5 487						313	465	
Teljesítés %-a	98,17	100,00	84,72						0,00	100,00	
<b>7. Dorog Város Egyesített Sportintézménye</b>											
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	71 466	44 533	26 933	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	71 466	44 533	26 933	0	0	0	0	0	0	0	
III.n.évi módosított előirányzat	72 195	44 537	27 658	0	0	0	0	0	0	0	
IV.n. évi módosítás	64 679	36 906	27 658						115		
Teljesítés	62 424	36 906	25 351						167		
Teljesítés %-a	96,51	100,00	91,66						145,22		
<b>- Uszoda</b>											
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	49 111	23 511	25 600	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	49 111	23 511	25 600	0	0	0	0	0	0	0	
III.n.évi módosított előirányzat	48 792	23 511	25 281	0	0	0	0	0	0	0	
IV.n. évi módosítás	42 471	17 190	25 281								
Teljesítés	40 803	17 190	23 610						3		
Teljesítés %-a	96,07	100,00	93,39						0,00		
<b>- Sportcsarnok</b>											
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	14 712	13 379	1 333	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	14 712	13 379	1 333	0	0	0	0	0	0	0	
III.n.évi módosított előirányzat	15 760	13 383	2 377	0	0	0	0	0	0	0	
IV.n. évi módosítás	15 760	13 383	2 377								
Teljesítés	14 199	13 383	656						160		
Teljesítés %-a	90,10	100,00	27,60						0,00		
<b>- Stadion</b>											
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	7 529	7 529	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	7 529	7 529	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.n.évi módosított előirányzat	7 529	7 529	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.n. évi módosítás	6 219	6 219									
Teljesítés	7 308	6 219	1 085						4		
Teljesítés %-a	117,51	100,00	0,00						0,00		
<b>- Teniszpálya</b>											
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.n.évi módosított előirányzat	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.n. évi módosítás	114	114									
Teljesítés	114	114									
Teljesítés %-a	100,00	100,00									

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogatás	Intézményi folyó bevétel	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevétel	Központi támogatás	EU forrásból támogatás	Átvett pénzeszöz	Tám. értékű bevétel	Pénzforg. nélküli bevétel	Függő, átfutó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>8. Kincstári Szervezet</b>											
Eredeti előirányzat	42 974	17 881	3 360	0	0	0	0	0	21 733	0	
I. n.év módosított előirányzat	42 974	17 881	3 360	0	0	0	0	0	21 733	0	
I. félévi módosított előirányzat	49 734	18 206	3 360	0	0	0	0	0	21 733	6 435	
III.n.évi módosított előirányzat	50 007	18 472	3 367	0	0	0	0	0	21 733	6 435	
IV.n. évi módosítás	46 577	17 792	3 367						18 983	6 435	
Teljesítés	50 263	17 792	3 207						20 994	6 435	1 835
Teljesítés %-a	107,91	100,00	95,25						110,59	100,00	
<b>- Kincstári Szervezet</b>											
Eredeti előirányzat	21 241	17 881	3 360	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	21 241	17 881	3 360	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	22 720	18 206	3 360	0	0	0	0	0	0	1 154	
III.n.évi módosított előirányzat	22 986	18 472	3 360	0	0	0	0	0	0	1 154	
IV.n. évi módosítás	22 306	17 792	3 360							1 154	
Teljesítés	23 981	17 792	3 201						2 011	1 154	-177
Teljesítés %-a	107,51	100,00	95,27						0,00	100,00	0,00
<b>- Védőnői szolgálat</b>											
Eredeti előirányzat	21 733	0	0	0	0	0	0	0	21 733	0	
I. n.év módosított előirányzat	21 733	0	0	0	0	0	0	0	21 733	0	
I. félévi módosított előirányzat	27 014	0	0	0	0	0	0	0	21 733	5 281	
III.n.évi módosított előirányzat	27 021	0	7	0	0	0	0	0	21 733	5 281	
IV.n. évi módosítás	24 271		7						18 983	5 281	
Teljesítés	26 282		6						18 983	5 281	2 012
Teljesítés %-a	108,29		85,71						100,00	100,00	
Függő, átfutó	0										
<b>3-8 költségvetési cím főösszeg</b>											
Eredeti előirányzat	991 158	843 246	126 179	0	0	0	0	0	21 733	0	
I. n.év módosított előirányzat	1 062 624	887 779	153 112	0	0	0	0	0	21 733	0	
I. félévi módosított előirányzat	1 096 989	900 644	153 112	0	0	0	0	355	22 133	20 745	
III.n.évi módosított előirányzat	1 112 508	911 654	155 674	0	0	0	1 011	440	22 984	20 745	
<b>IV.n. évi módosítás</b>	<b>1 135 551</b>	<b>900 472</b>	<b>162 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 144</b>	<b>440</b>	<b>33 163</b>	<b>20 745</b>	
Teljesítés	<b>1 159 447</b>	<b>900 472</b>	<b>162 102</b>		<b>2</b>		<b>18 144</b>	<b>485</b>	<b>52 336</b>	<b>20 745</b>	5 161
Teljesítés %-a	102,10	100,00	99,70	0,00	0,00	0,00	100,00	110,23	157,81	100,00	0,00