

5/3. melléklet a 3-8. Intézmények kiadásai a 8/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2012. évi költségvetésének IV. negyedévi végrehajtása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadások					Felhalm. kiadások		Hitel	Tartalék	Függő, átfutó
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3. DOKI											
Eredeti előirányzat	728 237	463 297	124 063	134 229	0	6 648	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	728 237	463 297	124 063	134 229	0	6 648	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	751 998	476 773	127 702	140 875	0	6 648	0	0	0	0	
III.negyedévi módosított előirányzat	763 134	483 571	129 595	142 629	0	6 648	0	691	0	0	
IV.n. évi módosított előirányzat	783 280	492 659	132 267	150 752	1 968	4 680	0	954	0	0	
Teljesítés	789 125	477 155	127 774	162 612	8 392	5 847	0	954	0	0	6 391
Teljesítés %-a	100,75	96,85	96,60	107,87	426,42	124,94	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3-1. Főigazgató											
Eredeti előirányzat	11 861	5 700	1 551	4 610	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	11 861	5 700	1 551	4 610	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	11 951	5 770	1 571	4 610	0	0	0	0	0	0	
III.negyedévi módosított előirányzat	12 038	5 816	1 582	4 640	0	0	0	0	0	0	
IV.n. évi módosított előirányzat	15 266	5 816	1 582	7 868							
Teljesítés	21 896	5 860	1 548	7 821	6 656						11
Teljesítés %-a	143,43	100,76	97,85	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-2. Hétszínvirág óvoda											
Eredeti előirányzat	78 952	45 070	12 155	21 727	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	78 952	45 070	12 155	21 727	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	80 928	45 970	12 400	22 558	0	0	0	0	0	0	
III.negyedévi módosított előirányzat	82 073	46 874	12 541	22 658	0	0	0	0	0	0	
IV.n. évi módosított előirányzat	83 154	48 544	12 975	21 635							
Teljesítés	81 080	46 680	12 716	21 482	18						184
Teljesítés %-a	97,51	96,16	98,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-3. Petőfi Sándor óvoda											
Eredeti előirányzat	72 982	43 589	11 458	17 935	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	72 982	43 589	11 458	17 935	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	74 955	44 469	11 698	18 788	0	0	0	0	0	0	
III.negyedévi módosított előirányzat	75 614	45 170	11 928	18 516	0	0	0	0	0	0	
IV.n. évi módosított előirányzat	76 188	46 463	12 282	17 443							
Teljesítés	74 361	44 736	12 164	16 525	910						26
Teljesítés %-a	97,60	96,28	99,04	94,74	0,00						0,00
3-4. Zrínyi Ilona óvoda											
Eredeti előirányzat	39 808	23 040	6 215	10 553	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	39 808	23 040	6 215	10 553	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	41 184	23 470	6 330	11 384	0	0	0	0	0	0	
III.negyedévi módosított előirányzat	41 676	23 842	6 398	11 436	0	0	0	0	0	0	
IV.n. évi módosított előirányzat	43 368	24 769	6 676	11 923							
Teljesítés	41 121	24 422	6 581	9 751	18						349
Teljesítés %-a	94,82	98,60	98,58	81,78	0,00						0,00

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadások					Felhalm. kiadások		Hitel	Tartalék	Függő, átfutó
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3-5. Pedagógiai Szakszolgálat											
Eredeti előirányzat	33 422	22 208	5 926	5 288	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	33 422	22 208	5 926	5 288	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	39 626	27 092	7 246	5 288	0	0	0	0	0	0	
III.negyedévi módosított előirányzat	39 935	27 335	7 312	5 288	0	0	0	0	0	0	
IV.n. évi módosított előirányzat	39 149	26 702	7 312	5 135							
Teljesítés	38 778	26 702	7 256	4 362	50						408
Teljesítés %-a	99,05	100,00	99,23	84,95	0,00						0,00
3-6. Eötvös József Ált.Iskola											
Eredeti előirányzat	218 896	142 399	38 400	35 217	0	2 880	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	218 896	142 399	38 400	35 217	0	2 880	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	226 034	145 654	39 283	38 217	0	2 880	0	0	0	0	
III.negyedévi módosított előirányzat	230 532	147 451	39 922	39 588	0	2 880	0	691	0	0	
IV.n. évi módosított előirányzat	236 588	150 143	40 680	42 056		2 880		829			
Teljesítés	241 596	145 465	38 668	48 520	126	2 755		829			5 233
Teljesítés %-a	102,12	96,88	95,05	115,37	0,00	95,66	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3-7. Petőfi Sándor Ált.Iskola											
Eredeti előirányzat	134 250	90 931	24 254	17 265	0	1 800	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	134 250	90 931	24 254	17 265	0	1 800	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	136 756	92 251	24 609	18 096	0	1 800	0	0	0	0	
III.negyedévi módosított előirányzat	139 179	93 702	25 084	18 593	0	1 800	0	0	0	0	
IV.n. évi módosított előirányzat	144 850	95 407	25 545	22 098		1 800					
Teljesítés	144 968	94 262	25 070	23 957	25	1 561					93
Teljesítés %-a	100,08	98,80	98,14	108,41	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-8. Zrínyi Ilona Ált.Iskola											
Eredeti előirányzat	138 066	90 360	24 104	21 634	0	1 968	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	138 066	90 360	24 104	21 634	0	1 968	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	140 564	92 097	24 565	21 934	0	1 968	0	0	0	0	
III.negyedévi módosított előirányzat	142 087	93 381	24 828	21 910	0	1 968	0	0	0	0	
IV.n. évi módosított előirányzat	144 717	94 815	25 215	22 594	1 968	0	0	125	0	0	
Teljesítés	145 325	89 028	23 771	30 194	589	1 531		125			87
Teljesítés %-a	100,42	93,90	94,27	133,64	29,93	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4. Arany János Városi Könyvtár											
Eredeti előirányzat	25 603	16 321	4 607	4 675	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	25 603	16 321	4 607	4 675	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	27 308	16 718	4 715	5 875	0	0	0	0	0	0	
III.negyedévi módosított előirányzat	28 618	16 878	4 754	6 986	0	0	0	0	0	0	
IV.n. évi módosított előirányzat	25 743	16 878	4 754	4 111							
Teljesítés	25 012	15 589	4 209	5 214							
Teljesítés %-a	97,16	92,36	88,54	126,83							

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadások					Felhalm. kiadások		Hitel	Tartalék	Függő, átfutó
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
5. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ											
Eredeti előirányzat	159 529	80 102	22 026	57 041	0	360	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	159 529	80 102	22 026	57 041	0	360	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	160 823	81 622	22 436	56 405	0	360	0	0	0	0	
III.negyedévi módosított előirányzat	162 647	77 571	21 328	63 388	0	360	0	0	0	0	
IV.n. évi módosított előirányzat	178 213	78 599	21 559	77 695		360					
Teljesítés	179 807	76 754	20 504	72 807	8 430	123					1 189
Teljesítés %-a	100,89	97,65	95,11	93,71	0,00	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Idősek Otthona "A"											
Eredeti előirányzat	101 032	48 731	13 603	38 338	0	360	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	101 032	48 731	13 603	38 338	0	360	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	101 651	49 721	13 868	37 702	0	360	0	0	0	0	
III.negyedévi módosított előirányzat	102 662	47 804	13 351	41 147	0	360	0	0	0	0	
IV.n. évi módosított előirányzat	112 436	47 804	13 351	50 921		360					
Teljesítés	112 734	45 944	12 296	47 878	5 999	123					494
Teljesítés %-a	100,27	96,11	92,10	94,02	0,00	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Idősek Otthona "B"											
Eredeti előirányzat	58 497	31 371	8 423	18 703	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	58 497	31 371	8 423	18 703	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	59 172	31 901	8 568	18 703	0	0	0	0	0	0	
III.negyedévi módosított előirányzat	59 985	29 767	7 977	22 241	0	0	0	0	0	0	
IV.n. évi módosított előirányzat	65 777	30 795	8 208	26 774							
Teljesítés	67 073	30 810	8 208	24 929	2 431						695
Teljesítés %-a	101,97	100,05	100,00	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde											
Eredeti előirányzat	34 815	23 638	5 837	5 340	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	34 815	23 638	5 837	5 340	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	35 660	23 938	5 917	5 805	0	0	0	0	0	0	
III.negyedévi módosított előirányzat	35 907	21 136	5 156	9 615	0	0	0	0	0	0	
IV.n. évi módosított előirányzat	37 049	21 800	5 350	9 899							
Teljesítés	35 597	21 800	5 352	8 308	64						73
Teljesítés %-a	96,08	100,00	100,04	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadások					Felhalm. kiadások		Hitel	Tartalék	Függő, átfutó
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
7. Dorog Város Egyesített Sportintézménye											
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	71 466	14 009	3 783	53 674	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	71 466	14 009	3 783	53 674	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	72 310	14 013	3 783	54 399	0	0	0	115	0	0	0
IV.n. évi módosított előirányzat	64 679	14 013	3 783	46 768				115			
Teljesítés	61 277	16 028	4 159	40 790				115			185
Teljesítés %-a	94,74	114,38	109,94	87,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
- Uszoda											
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	49 111	5 284	1 427	42 400	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	48 792	5 284	1 427	42 081	0	0	0	0	0	0	0
IV.n. évi módosított előirányzat	42 471	5 284	1 427	35 760							
Teljesítés	39 128	6 949	1 746	30 448							-15
Teljesítés %-a	92,13	131,51	122,35	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sportcsarnok											
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	14 712	6 104	1 648	6 960	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	14 712	6 104	1 648	6 960	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	15 875	6 108	1 648	8 004	0	0	0	115	0	0	0
IV.n. évi módosított előirányzat	15 875	6 108	1 648	8 004				115			
Teljesítés	16 225	6 308	1 668	7 934				115			200
Teljesítés %-a	102,20	103,27	101,21	99,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
- Stadion											
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	7 529	2 621	708	4 200	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	7 529	2 621	708	4 200	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	7 529	2 621	708	4 200	0	0	0	0	0	0	0
IV.n. évi módosított előirányzat	6 219	2 621	708	2 890							
Teljesítés	5 729	2 771	745	2 213							
Teljesítés %-a	92,12	105,72	105,23	76,57							
- Tenispálya											
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	114	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	114	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	114	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0
IV.n. évi módosított előirányzat	114			114							
Teljesítés	195			195							
Teljesítés %-a	171,05			171,05							

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadások					Felhalm. kiadások		Hitel	Tartalék	Függő, átfutó
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8. Kincstári Szervezet											
Eredeti előirányzat	42 974	29 275	7 706	4 993	1 000	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	42 974	29 275	7 706	4 993	1 000	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	49 734	29 425	7 771	11 538	1 000	0	0	0	0	0	
III.negyedévi módosított előirányzat	50 007	29 027	7 635	11 964	1 000	0	0	381	0	0	
IV.n. évi módosított előirányzat	46 577	28 584	7 416	9 196	1 000	0	0	381	0	0	
Teljesítés	48 685	28 554	7 342	5 007	17 617	0	0	381	0	0	-10 216
Teljesítés %-a	104,53	99,90	99,00	54,45	1 761,70	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
- Kincstári Szervezet											
Eredeti előirányzat	21 241	16 461	4 284	496	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	21 241	16 461	4 284	496	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	22 720	16 611	4 349	1 760	0	0	0	0	0	0	
III.negyedévi módosított előirányzat	22 986	16 213	4 213	2 560	0	0	0	0	0	0	
IV.n. évi módosított előirányzat	22 306	15 770	3 994	2 542							
Teljesítés	28 716	15 769	3 993	2 329	16 658						-10 033
Teljesítés %-a	128,74	99,99	99,97	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Védőnői szolgálat											
Eredeti előirányzat	21 733	12 814	3 422	4 497	1 000	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	21 733	12 814	3 422	4 497	1 000	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	27 014	12 814	3 422	9 778	1 000	0	0	0	0	0	
III.negyedévi módosított előirányzat	27 021	12 814	3 422	9 404	1 000	0	0	381	0	0	
IV.n. évi módosított előirányzat	24 271	12 814	3 422	6 654	1 000			381			
Teljesítés	19 969	12 785	3 349	2 678	959			381			-183
Teljesítés %-a	82,28	99,77	97,87	40,25	95,90	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Függő, átfutó	0										
3-8. költségvetési cím főösszeg											
Eredeti előirányzat	991 158	612 633	164 239	206 278	1 000	7 008	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	1 062 624	626 642	168 022	259 952	1 000	7 008	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	1 098 061	642 485	172 324	274 172	1 000	7 008	0	1 072	0	0	
III.negyedévi módosított előirányzat	1 112 508	642 196	172 251	288 981	1 000	7 008	0	1 072	0	0	
IV. n.évi mód.előirányzat	1 135 541	652 533	175 129	298 421	2 968	5 040	0	1 450	0	0	
Teljesítés	1 139 503	635 880	169 340	294 738	34 503	5 970	0	1 450	0	0	-2 378
Teljesítés %-a	100,35	97,45	96,69	98,77	1 162,50	118,45	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00