

TÁJÉKOZTATÓ
Kincstári Szervezet
2012. évi költségvetésének IV. n.évi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	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.
1-1. DOKI											
Eredeti előirányzat	728 237	463 297	124 063	134 229	0	6 648	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	751 998	476 773	127 702	140 875	0	6 648	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	763 134	483 571	129 595	142 629	0	6 648	0	691	0	0	0
Módosítás	20 156	9 098	2 672	8 123	0	0	0	263	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	783 290	492 669	132 267	150 752	0	6 648	0	954	0	0	0
Főigazgató											
Eredeti előirányzat	11 861	5 700	1 551	4 610	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	11 951	5 770	1 571	4 610	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	12 038	5 816	1 582	4 640	0	0	0	0	0	0	0
2012.09-11.hó keretkiegészítés	52	41	11								
Finanszírozás elvonás	-328	-41	-11	-276							
Saját bevétel	9			9							
Shk. átcsoportosítás	3 495			3 495							
Módosítás	3 228	0	0	3 228	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	15 266	5 816	1 582	7 868	0	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág Óvoda											
Eredeti előirányzat	78 952	45 070	12 155	21 727	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	80 928	45 970	12 400	22 558	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	82 073	46 874	12 541	22 658	0	0	0	0	0	0	0
BTM támogatás	50			50							
2012.09-11.hó keretkiegészítés	475	374	101								
Finanszírozás elvonás	-2 208	-374	-101	-1 733							
TÁMOP 3.1.5 elszámolás	2 774	1 680	434	660							
Módosítás	1 091	1 680	434	-1 023	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	83 164	48 554	12 975	21 635	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi Sándor Óvoda											
Eredeti előirányzat	72 982	43 589	11 458	17 935	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	74 955	44 469	11 698	18 788	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	75 614	45 170	11 928	18 516	0	0	0	0	0	0	0
BTM támogatás	50			50							
2012.09-11.hó keretkiegészítés	601	473	128								
Finanszírozás elvonás	-2 199	-473	-128	-1 598							
TÁMOP 3.1.5 elszámolás	2 122	1 293	354	475							
Módosítás	574	1 293	354	-1 073	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	76 188	46 463	12 282	17 443	0	0	0	0	0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ
Kincstári Szervezet
2012. évi költségvetésének IV. n.évi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalm.kiadások		Felhalm. c. pe. átadás	Hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléék.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által foly.ell.	Felújítás	Beruhá- zás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Zrínyi Ilona Óvoda											
Eredeti előirányzat	39 808	23 040	6 215	10 553	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	41 184	23 470	6 330	11 384	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	41 676	23 842	6 398	11 436	0	0	0	0	0	0	0
BTM támogatás	20			20							
2012.09-11.hó keretkiegészítés	248	195	53								
Finanszírozás elvonás	-1 121	-195	-53	-873							
TÁMOP 3.1.5 elszámolás	2 545	927	278	1 340							
Módosítás	1 692	927	278	487	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	43 368	24 769	6 676	11 923	0	0	0	0	0	0	0
Pedagógiai Szakszolgálat											
Eredeti előirányzat	33 422	22 208	5 926	5 288	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	39 626	27 092	7 246	5 288							
III. negyedéves módosított előirányzat	39 935	27 335	7 312	5 288	0	0	0	0	0	0	0
2012.09-11.hó keretkiegészítés	287	226	61								
Finanszírozás elvonás	-1 073	-859	-61	-153							
Módosítás	-786	-633	0	-153	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	39 149	26 702	7 312	5 135	0	0	0	0	0	0	0
Eötvös József Ált. Iskola											
Eredeti előirányzat	218 896	142 399	38 400	35 217		2 880	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	226 034	145 654	39 283	38 217	0	2 880	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	230 532	147 451	39 922	39 588	0	2 880	0	691	0	0	0
BTM támogatás	568			568							
2012.09-11.hó keretkiegészítés	2 227	1 754	473								
Finanszírozás elvonás	-7 720	-1 754	-473	-5 493							
TÁMOP 3.1.5 elszámolás	4 642	2 692	758	1 192							
Shk. átcsoportosítás	0			-138				138			
Saját bevétel	3 919			3 919							
Shk. átcsoportosítás	2 420			2 420							
Módosítás	6 056	2 692	758	2 468	0	0	0	138	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	236 588	150 143	40 680	42 056	0	2 880	0	829	0	0	0
Petőfi Sándor Ált. Iskola											
Eredeti előirányzat	134 250	90 931	24 254	17 265		1 800	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	136 756	92 251	24 609	18 096	0	1 800	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	139 179	93 702	25 084	18 593	0	1 800	0	0	0	0	0
BTM támogatás	459			459							
2012.09-11.hó keretkiegészítés	1 083	853	230								
Finanszírozás elvonás	-3 555		-230	-3 325							
TÁMOP 3.1.5 elszámolás	2 629	1 705	461	463							
Shk. átcsoportosítás	0	-853		853							
Normatíva lemondás	-1 088			-1 088							
Saját bevétel	2 241			2 241							

TÁJÉKOZTATÓ
Kincstári Szervezet
2012. évi költségvetésének IV. n.évi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	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.
Shk. átcsoportosítás	3 902			3 902							
Módosítás	5 671	1 705	461	3 505	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	144 850	95 407	25 545	22 098	0	1 800	0	0	0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ
Kincstári Szervezet
2012. évi költségvetésének IV. n.évi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalm.kiadások		Felhalm. c. pe. átadás	Hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által foly.ell.	Felújítás	Beruhá- zás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Zrínyi Ilona Ált. Iskola											
Eredeti előirányzat	138 066	90 360	24 104	21 634		1 968	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	140 564	92 097	24 565	21 934	0	1 968	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	142 087	93 381	24 828	21 910	0	1 968	0	0	0	0	0
BTM támogatás	618			618							
2012.09-11.hó keretkiegészítés	1 314	1 003	311								
Finanszírozás elvonás	-4 651	-1 003	-311	-3 337							
TÁMOP 3.1.5 elszámolás	2 630	1 434	387	809							
Shk. átcsoportosítás	0			-125				125			
Normatíva lemondás	-280			-280							
Saját bevétel	535			535							
Shk. átcsoportosítás	2 464			2 464							
Módosítás	2 630	1 434	387	684	0	0	0	125	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	144 717	94 815	25 215	22 594	0	1 968	0	125	0	0	0
1-2. Arany János Városi Könyvtár											
Eredeti előirányzat	25 603	16 321	4 607	4 675	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	27 308	16 718	4 715	5 875	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	28 618	16 878	4 754	6 986	0	0	0	0	0	0	0
DTKT mozgókönyvtári tám.	533			533							
2012.09-11.hó keretkiegészítés	182	143	39								
Finanszírozás elvonás	-3 590	-143	-39	-3 408							
Módosítás	-2 875	0	0	-2 875	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	25 743	16 878	4 754	4 111	0	0	0	0	0	0	0
1-3. Idősek gondozási Központja											
Eredeti előirányzat	159 529	80 102	22 026	57 041	0	360	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	160 823	81 622	22 436	56 405	0	360	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	162 647	77 571	21 328	63 388	0	360	0	0	0	0	0
Módosítás	15 566	1 028	231	14 307	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	178 213	78 599	21 559	77 695	0	360	0	0	0	0	0
Idősek Otthona "A" épület											
Eredeti előirányzat	101 032	48 731	13 603	38 338		360	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	101 651	49 721	13 868	37 702	0	360	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	102 662	47 804	13 351	41 147	0	360	0	0	0	0	0
2012.09-11.hó keretkiegészítés	604	476	128								
Finanszírozás	9 170	-476	-128	9 774							
Módosítás	9 774	0	0	9 774	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	112 436	47 804	13 351	50 921	0	360	0	0	0	0	0
Idősek Otthona "B" épület											
Eredeti 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	0
III. negyedéves módosított előirányzat	59 985	29 767	7 977	22 241	0	0	0	0	0	0	0
2012.09-11.hó keretkiegészítés	423	333	90								

TÁJÉKOZTATÓ
Kincstári Szervezet
2012. évi költségvetésének IV. n.évi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	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.
Finanszírozás	5 369	695	141	4 533							
Módosítás	5 792	1 028	231	4 533	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	65 777	30 795	8 208	26 774	0	0	0	0	0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ
Kincstári Szervezet
2012. évi költségvetésének IV. n.évi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	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.
1-4 Városi Bölcsőde											
Eredeti előirányzat	34 815	23 638	5 837	5 340	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	35 660	23 938	5 917	5 805	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	35 907	21 136	5 156	9 615	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás	1 142	664	194	284							
Módosítás	1 142	664	194	284	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	37 049	21 800	5 350	9 899	0	0	0	0	0	0	0
1-5. Dorog Város Egyesített Sportintézménye											
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	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. negyedéves módosított előirányzat	72 195	14 013	3 783	54 399	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás	-7 516	0	0	-7 631	0	0	0	115	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	64 679	14 013	3 783	46 768	0	0	0	115	0	0	0
- Uszoda											
Eredeti előirányzat	0	0	0	0							
I. félévi módosított előirányzat	49 111	5 284	1 427	42 400	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	48 792	5 284	1 427	42 081	0	0	0	0	0	0	0
2012.09-11.hó keresetkiegészítés	3	2	1								
Finanszírozás elvonás	-6 324	-2	-1	-6 321							
Módosítás	-6 321	0	0	-6 321	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	42 471	5 284	1 427	35 760	0	0	0	0	0	0	0
- Sportcsarnok											
Eredeti előirányzat	0	0	0								
I. félévi módosított előirányzat	14 712	6 104	1 648	6 960	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	15 760	6 108	1 648	8 004	0	0	0	0	0	0	0
Shk. átcsoportosítás	115							115			
Módosítás	115	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	15 875	6 108	1 648	8 004	0	0	0	115	0	0	0
- Stadion											
Eredeti előirányzat	0	0	0								
I. félévi módosított előirányzat	7 529	2 621	708	4 200							
III. negyedéves módosított előirányzat	7 529	2 621	708	4 200	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás elvonás	-1 310			-1 310							
Módosítás	-1 310	0	0	-1 310	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	6 219	2 621	708	2 890	0	0	0	0	0	0	0
- Tenispálya											
Eredeti előirányzat	0	0	0								
I. félévi módosított előirányzat	114	0	0	114							
III. negyedéves módosított előirányzat	114	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	114	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ
Kincstári Szervezet
2012. évi költségvetésének IV. n.évi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	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.
1-6. Kincstári Szervezet											
Eredeti előirányzat	42 974	29 275	7 706	4 993	1 000	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	49 734	29 425	7 771	11 538	1 000	0	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	50 007	29 027	7 635	11 964	1 000	0	0	381	0	0	0
Módosítás	-3 430	-443	-219	-2 768	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	46 577	28 584	7 416	9 196	1 000	0	0	381	0	0	0
Kincstári Szervezet											
Eredeti előirányzat	21 241	16 461	4 284	496	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	22 720	16 611	4 349	1 760	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	22 986	16 213	4 213	2 560	0	0	0	0	0	0	0
2012.09-11.hó keresetkiegészítés	197	155	42								
Finanszírozás elvonás	-877	-598	-261	-18							
Módosítás	-680	-443	-219	-18	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	22 306	15 770	3 994	2 542	0	0	0	0	0	0	0
Védőnői Szolgálat											
Eredeti előirányzat	21 733	12 814	3 422	4 497	1 000	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	27 014	12 814	3 422	9 778	1 000	0	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	27 021	12 814	3 422	9 404	1 000	0	0	381	0	0	0
Bevételi kiesés	-2 750			-2 750							
Módosítás	-2 750	0	0	-2 750	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	24 271	12 814	3 422	6 654	1 000	0	0	381	0	0	0
1. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat	991 158	612 633	164 239	206 278	1 000	7 008	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	1 096 989	642 485	172 324	274 172	1 000	7 008	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	1 112 508	642 196	172 251	288 981	1 000	7 008	0	1 072	0	0	0
Módosítás	23 043	10 347	2 878	9 440	0	0	0	378	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	1 135 551	652 543	175 129	298 421	1 000	7 008	0	1 450	0	0	0