

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

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogat.	Intézm. folyó bevétel	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevétel	Központi támogatás	EU forrásból támogatás	Átvett pénzeszköz	Tám. értékű bev.	Pénzforg. nélküli bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-1. DOKI										
Eredeti 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. negyedéves módosított előirányzat	763 134	702 360	46 294	0	0	0	1 011	440	184	12 845
Módosítás	20 156	-16 171	6 913	0	0	0	17 133	0	12 281	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	783 290	686 189	53 207	0	0	0	18 144	440	12 465	12 845
Főigazgató										
Eredeti előirányzat	11 861	11 861	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	11 951	11 951	0	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	12 038	12 008	30	0	0	0	0	0	0	0
2012.09-11. hó keretkiegészítés	52	52								
Finanszírozás elvonás	-328	-328								
Saját bevétel	9		9							
Shk. átcsoportosítás	3 495								3 495	
Módosítás	3 228	-276	9	0	0	0	0	0	3 495	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	15 266	11 732	39	0	0	0	0	0	3 495	0
Hétszínvirág Óvoda										
Eredeti előirányzat	78 952	70 910	8 042							0
I. félévi módosított előirányzat	80 928	72 055	8 042	0	0	0	0	0	0	831
III. negyedéves módosított előirányzat	82 073	73 100	8 142	0	0	0	0	0	0	831
BTM támogatás	50	50								
2012.09-11. hó keretkiegészítés	475	475								
Finanszírozás elvonás	-2 208	-2 208								
TÁMOP 3.1.5 elszámolás	2 774		44				2 730			
Módosítás	1 091	-1 683	44	0	0	0	2 730	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	83 164	71 417	8 186	0	0	0	2 730	0	0	831
Petőfi Sándor Óvoda										
Eredeti előirányzat	72 982	65 549	7 433							0
I. félévi módosított előirányzat	74 955	66 669	7 433					22		831
III. negyedéves módosított előirányzat	75 614	67 234	7 523	0	0	0	0	26	0	831
BTM támogatás	50	50								
2012.09-11. hó keretkiegészítés	601	601								
Finanszírozás elvonás	-2 199	-2 199								
TÁMOP 3.1.5 elszámolás	2 122		45				2 077			
Módosítás	574	-1 548	45	0	0	0	2 077	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	76 188	65 686	7 568	0	0	0	2 077	26	0	831
Zrínyi Ilona Óvoda										
Eredeti előirányzat	39 808	36 027	3 781							0
I. félévi módosított előirányzat	41 184	36 572	3 781	0	0	0	0	0	0	831
III. negyedéves módosított előirányzat	41 676	37 064	3 781	0	0	0	0	0	0	831
BTM támogatás	20	20								
2012.09-11. hó keretkiegészítés	248	248								
Finanszírozás elvonás	-1 121	-1 121								

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

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogat.	Intézm. folyó bevétel	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevétel	Központi támogatás	EU forrásból támogatás	Átvett pénzeszköz	Tám. értékű bev.	Pénzforg. nélküli bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
TÁMOP 3.1.5 elszámolás	2 545						2 545			
Módosítás	1 692	-853	0	0	0	0	2 545	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	43 368	36 211	3 781	0	0	0	2 545	0	0	831

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

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogat.	Intézm. folyó bevétel	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevétel	Központi támogatás	EU forrásból támogatás	Átvett pénzeszköz	Tám. értékű bev.	Pénzforg. nélküli bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Pedagógiai Szakszolgálat										
Eredeti előirányzat	33 422	33 322	100				0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	39 626	33 837	100	0	0	0	0	0	0	5 689
III. negyedéves módosított előirányzat	39 935	34 146	100	0	0	0	0	0	0	5 689
2012.09-11.hó keretkiegészítés	287	287								
Finanszírozás elvonás	-1 073	-1 073								
Módosítás	-786	-786	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	39 149	33 360	100	0	0	0	0	0	0	5 689
Eötvös József Ált. Iskola										
Eredeti előirányzat	218 896	206 450	12 446							0
I. félévi módosított előirányzat	226 034	210 588	12 446	0	0	0	0	0	0	3 000
III. negyedéves módosított előirányzat	230 532	213 891	12 446	0	0	0	1 011	0	184	3 000
BTM támogatás	568	568								
2012.09-11.hó keretkiegészítés	2 227	2 227								
Finanszírozás elvonás	-7 720	-7 720								
TÁMOP 3.1.5 elszámolás	4 642		68				4 574			
Saját bevétel	3 919		3 919							
Shk. átcsoportosítás	2 420								2 420	
Módosítás	6 056	-4 925	3 987	0	0	0	4 574	0	2 420	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	236 588	208 966	16 433	0	0	0	5 585	0	2 604	3 000
Petőfi Sándor Ált. Iskola										
Eredeti előirányzat	134 250	130 676	3 574							0
I. félévi módosított előirányzat	136 756	132 351	3 574	0	0	0	0	0	0	831
III. negyedéves módosított előirányzat	139 179	134 670	3 678	0	0	0	0	0	0	831
BTM támogatás	459	459								
2012.09-11.hó keretkiegészítés	1 083	1 083								
Finanszírozás elvonás	-3 555	-3 555								
TÁMOP 3.1.5 elszámolás	2 629						2 629			
Normatíva lemondás	-1 088	-1 088								
Saját bevétel	2 241		2 241							
Shk. átcsoportosítás	3 902								3 902	
Módosítás	5 671	-3 101	2 241	0	0	0	2 629	0	3 902	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	144 850	131 569	5 919	0	0	0	2 629	0	3 902	831
Zrínyi Ilona Ált. Iskola										
Eredeti előirányzat	138 066	128 570	9 496							0
I. félévi módosított előirányzat	140 564	129 903	9 496	0	0	0	0	333	0	832
III. negyedéves módosított előirányzat	142 087	130 247	10 594	0	0	0	0	414	0	832
BTM támogatás	618	618								
2012.09-11.hó keretkiegészítés	1 314	1 314								
Finanszírozás elvonás	-4 651	-4 651								
TÁMOP 3.1.5 elszámolás	2 630		52				2 578			
Normatíva lemondás	-280	-280								
Saját bevétel	535		535							

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

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogat.	Intézm. folyó bevétel	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevétel	Központi támogatás	EU forrásból támogatás	Átvett pénzeszköz	Tám. értékű bev.	Pénzforg. nélküli bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Shk. átcsoportosítás	2 464								2 464	
Módosítás	2 630	-2 999	587	0	0	0	2 578	0	2 464	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	144 717	127 248	11 181	0	0	0	2 578	414	2 464	832

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

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogat.	Intézm. folyó bevétel	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevétel	Központi támogatás	EU forrásból támogatás	Átvett pénzeszköz	Tám. értékű bev.	Pénzforg. nélküli bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-2. Arany János Városi Könyvtár										
Eredeti előirányzat	25 603	24 953	650							0
I. félévi módosított előirányzat	27 308	25 258	650	0	0	0	0	0	400	1 000
III. negyedéves módosított előirányzat	28 618	25 901	650	0	0	0	0	0	1 067	1 000
DTKT mozgókönyvtári tám.	533								533	
2012.09-11.hó keresetkiegészítés	182	182								
Finanszírozás elvonás	-3 590	-3 590								
Módosítás	-2 875	-3 408	0	0	0	0	0	0	533	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	25 743	22 493	650	0	0	0	0	0	1 600	1 000
1-3. Idősek gondozási Központja										
Eredeti 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. negyedéves módosított előirányzat	162 647	91 419	71 228	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás	15 566	15 566	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	178 213	106 985	71 228	0	0	0	0	0	0	0
Idősek Otthona "A" épület										
Eredeti 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. negyedéves módosított előirányzat	102 662	57 403	45 259	0	0	0	0	0	0	0
2012.09-11.hó keresetkiegészítés	604	604								
Finanszírozás	9 170	9 170								
Módosítás	9 774	9 774	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	112 436	67 177	45 259	0	0	0	0	0	0	0
Idősek Otthona "B" épület										
Eredeti 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. negyedéves módosított előirányzat	59 985	34 016	25 969	0	0	0	0	0	0	0
2012.09-11.hó keresetkiegészítés	423	423								
Finanszírozás	5 369	5 369								
Módosítás	5 792	5 792	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	65 777	39 808	25 969	0	0	0	0	0	0	0
1-5 Városi Bölcsőde										
Eredeti 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. negyedéves módosított előirányzat	35 907	28 965	6 477	0	0	0	0	0	0	465
Finanszírozás	1 142	1 142								
Módosítás	1 142	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	37 049	30 107	6 477	0	0	0	0	0	0	465

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

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogat.	Intézm. folyó bevétel	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevétel	Központi támogatás	EU forrásból támogatás	Átvett pénzeszköz	Tám. értékű bev.	Pénzforg. nélküli bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-6. Dorog Város Egyesített Sportintézménye										
Eredeti előirányzat	0	0	0	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. negyedéves módosított előirányzat	72 195	44 537	27 658	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás	-7 516	-7 631	0	0	0	0	0	0	115	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	64 679	36 906	27 658	0	0	0	0	0	115	0
- Uszoda										
Eredeti előirányzat	0	0	0	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. negyedéves módosított előirányzat	48 792	23 511	25 281	0	0	0	0	0	0	0
2012.09-11. hó keresetkiegészítés	3	3								
Finanszírozás elvonás	-6 324	-6 324								
Módosítás	-6 321	-6 321	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	42 471	17 190	25 281	0	0	0	0	0	0	0
- Sportcsarnok										
Eredeti előirányzat	0	0	0	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. negyedéves módosított előirányzat	15 760	13 383	2 377	0	0	0	0	0	0	0
Shk. átcsoportosítás	115								115	
Módosítás	115	0	0	0	0	0	0	0	115	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	15 875	13 383	2 377	0	0	0	0	0	115	0
- Stadion										
Eredeti előirányzat	0	0	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. negyedéves módosított előirányzat	7 529	7 529	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás elvonás	-1 310	-1 310								
Módosítás	-1 310	-1 310	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	6 219	6 219	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tenispálya										
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedéves módosított előirányzat	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogat.	Intézm. folyó bevétel	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevétel	Központi támogatás	EU forrásból támogatás	Átvett pénzeszköz	Tám. értékű bev.	Pénzforg. nélküli bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1-6. Kincstári Szervezet										
Eredeti 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. negyedéves módosított előirányzat	50 007	18 472	3 367	0	0	0	0	0	21 733	6 435
Módosítás	-3 430	-680	0	0	0	0	0	0	-2 750	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	46 577	17 792	3 367	0	0	0	0	0	18 983	6 435
Kincstári Szervezet										
Eredeti 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. negyedéves módosított előirányzat	22 986	18 472	3 360	0	0	0	0	0	0	1 154
2012.09-11. hó keresetkiegészítés	197	197								
Finanszírozás elvonás	-877	-877								
Módosítás	-680	-680	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	22 306	17 792	3 360	0	0	0	0	0	0	1 154
Védőnői Szolgálat										
Eredeti 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. negyedéves módosított előirányzat	27 021	0	7	0	0	0	0	0	21 733	5 281
Bevételi kiesés	-2 750								-2 750	
Módosítás	-2 750	0	0	0	0	0	0	0	-2 750	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	24 271	0	7	0	0	0	0	0	18 983	5 281
1. cím költségvetési főösszege										
Eredeti előirányzat	991 158	843 246	126 179	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. negyedéves módosított előirányzat	1 112 508	911 654	155 674	0	0	0	1 011	440	22 984	20 745
Módosítás	23 043	-11 182	6 913	0	0	0	17 133	0	10 179	0
IV. negyedéves módosított előirányzat	1 135 551	900 472	162 587	0	0	0	18 144	440	33 163	20 745