

## 6. melléklet ...../2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez

**Kincstári Szervezet**  
**2011. évi költségvetésének IV. negyedévi 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.
<b>1-1. DOKI</b>											
Eredeti előirányzat	749 240	431 215	115 216	196 389	0	6 420	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	776 055	431 215	115 216	223 204	0	6 420	0	0	0	0	0
III.negyedévi mód.előirányzat	807 213	433 484	115 814	251 495	0	6 420	0	0	0	0	0
IV.negyedévi mód.előirányzat	712 376	423 214	112 206	170 386	150	6 420	0	0	0	0	0
<b>Főigazgató</b>											
Eredeti előirányzat	12 813	5 523	1 455	5 835	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	12 813	5 523	1 455	5 835	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi mód.előirányzat	13 166	5 523	1 455	6 188	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi mód.előirányzat	13 166	5 523	1 455	6 038	150	0	0	0	0	0	0
<b>Hétszínvirág Óvoda</b>											
Eredeti előirányzat	83 601	44 479	12 010	27 112	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	87 397	44 479	12 010	30 908	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi mód.előirányzat	90 726	44 479	12 010	34 237	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi mód.előirányzat	80 087	44 176	11 708	24 203	0	0	0	0	0	0	0
<b>Petőfi Sándor Óvoda</b>											
Eredeti előirányzat	72 222	39 906	10 526	21 790	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	75 670	39 906	10 526	25 238	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi mód.előirányzat	79 319	39 914	10 528	28 877	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi mód.előirányzat	66 266	39 059	10 365	16 842	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zrinyi Ilona Óvoda</b>											
Eredeti előirányzat	38 605	19 833	5 355	13 417	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	40 571	19 833	5 355	15 383	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi mód.előirányzat	43 603	19 833	5 355	18 415	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi mód.előirányzat	39 326	19 903	5 161	14 262	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pedagógiai Szakszolgálat</b>											
Eredeti előirányzat	37 521	24 905	6 647	5 969	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	37 524	24 905	6 647	5 972	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi mód.előirányzat	37 524	24 905	6 647	5 972	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi mód.előirányzat	37 524	24 905	6 647	5 972	0	0	0	0	0	0	0
<b>Eötvös József Ált. Iskola</b>											
Eredeti előirányzat	227 016	130 123	34 866	59 267	0	2 760	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	235 550	130 123	34 866	67 801	0	2 760	0	0	0	0	0
III.negyedévi mód.előirányzat	235 938	130 771	35 023	67 384	0	2 760	0	0	0	0	0
IV.negyedévi mód.előirányzat	204 771	126 831	33 691	41 489	0	2 760	0	0	0	0	0
<b>Petőfi Sándor Ált. Iskola</b>											
Eredeti előirányzat	127 722	77 790	20 720	27 412	0	1 800	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	131 281	77 790	20 720	30 971	0	1 800	0	0	0	0	0
III.negyedévi mód.előirányzat	141 974	78 424	20 891	40 859	0	1 800	0	0	0	0	0

IV.negyedévi mód.előirányzat	121 149	75 063	19 834	24 452		1 800				
------------------------------	---------	--------	--------	--------	--	-------	--	--	--	--

## 6.melléklet

## 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
<b>Zrínyi Ilona Ált. Iskola</b>											
Eredeti előirányzat	149 740	88 656	23 637	35 587	0	1 860	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	155 249	88 656	23 637	41 096	0	1 860	0	0	0	0	0
III.negyedévi mód.előirányzat	164 963	89 635	23 905	49 563	0	1 860	0	0	0	0	0
IV.negyedévi mód.előirányzat	150 087	87 754	23 345	37 128		1 860					
<b>1-2. Arany János Városi Könyvtár</b>											
Eredeti előirányzat	29 636	15 925	4 300	9 411	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	29 995	15 925	4 300	9 770	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi mód.előirányzat	32 826	17 500	4 725	10 601	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi mód.előirányzat	32 826	17 500	4 725	10 601							
<b>1-3. Idősek gondozási Központja</b>											
Eredeti előirányzat	171 807	81 111	21 901	68 295	0	500	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	178 099	81 111	21 901	74 587	0	500	0	0	0	0	0
III.negyedévi mód.előirányzat	178 099	81 111	21 901	74 587	0	500	0	0	0	0	0
IV.negyedévi mód.előirányzat	156 266	77 173	20 892	57 701	0	500	0	0	0	0	0
<b>Idősek Otthona "A" épület</b>											
Eredeti előirányzat	107 516	49 117	13 262	44 637	0	500	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	111 868	49 117	13 262	48 989	0	500	0	0	0	0	0
III.negyedévi mód.előirányzat	111 868	49 117	13 262	48 989	0	500	0	0	0	0	0
IV.negyedévi mód.előirányzat	91 078	45 666	12 408	32 504		500					
<b>Idősek Otthona "B" épület</b>											
Eredeti előirányzat	64 291	31 994	8 639	23 658	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	66 231	31 994	8 639	25 598	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi mód.előirányzat	66 231	31 994	8 639	25 598	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi mód.előirányzat	65 188	31 507	8 484	25 197							
<b>1-4. Védőnői Szolgálat</b>											
Eredeti előirányzat	19 602	13 907	3 723	972	1 000	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	23 838	13 907	3 723	5 208	1 000	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi mód.előirányzat	23 838	13 907	3 723	2 708	3 500	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi mód.előirányzat	25 969	13 907	3 723	4 839	1 000				2 500		
<b>1-5 Városi Bölcsőde</b>											
Eredeti előirányzat	28 061	15 316	4 216	8 529	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	28 910	15 316	4 216	9 378	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi mód.előirányzat	28 910	15 316	4 216	9 378	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi mód.előirányzat	28 910	15 316	4 216	9 378							
<b>1-6. Kincstári Szervezet</b>											
Eredeti előirányzat	26 863	18 092	4 535	4 236	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	26 863	18 092	4 535	4 236	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi mód.előirányzat	42 557	18 092	4 535	4 973	14 957	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi mód.előirányzat	68 890	18 092	4 535	7 941	38 322						
<b>1. cím költségvetési főösszege</b>											
Eredeti előirányzat	1 025 209	575 566	153 891	287 832	1 000	6 920	0	0	0	0	0

I. félévi módosított előirányzat	1 063 760	575 566	153 891	326 383	1 000	6 920	0	0	0	0
III. negyedévi mód. előirányzat	1 113 443	579 410	154 914	353 742	18 457	6 920	0	0	0	0
<b>IV. negyedévi mód. előirányzat</b>	<b>1 025 237</b>	<b>565 202</b>	<b>150 297</b>	<b>260 846</b>	<b>39 472</b>	<b>6 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>