

5/3. melléklet 3-9 Kincstári Szervezet kiadásai a 3/2015 (II.12.) önkormányzati rendelethez
Kincstári Szervezet
2015. évi költségvetése
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c .pe.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3-1. Hétszínvirág Óvoda Eredeti előirányzat	KÖT	117 419	73 432	19 624	24 363						
3-2. Petőfi Sándor Óvoda Eredeti előirányzat	KÖT	96 049	61 968	16 429	17 652						
3-3. Zrínyi Ilona Óvoda Eredeti előirányzat	KÖT	56 533	36 744	9 793	9 996						
3-4. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Eredeti előirányzat	KÖT	23 993	16 175	4 370	3 448						
3-5. Idősek gondozási Központja Eredeti előirányzat		143 832	65 944	16 117	61 771	0	0	0	0	0	0
Idősek Otthona "A" épület Eredeti előirányzat	ÖNK	86 549	37 567	9 997	38 985						
Idősek Otthona "B" épület Eredeti előirányzat	ÖNK	57 283	28 377	6 120	22 786						
3-6. Magyar Károly Városi Bölcsőde Eredeti előirányzat	KÖT	38 212	22 466	6 144	9 602						
3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézm. Eredeti előirányzat		116 882	33 724	9 082	54 376	0	19 700	0	0	0	0
- Uszoda Eredeti előirányzat	ÖNK	59 004	13 110	3 534	42 360						
- Sportcsarnok Eredeti előirányzat	KÖT	9 325	5 374	1 451	2 500						
- Stadion Eredeti előirányzat	KÖT	9 892	4 868	1 315	3 709						
- Sportiroda Eredeti előirányzat	KÖT	38 661	10 372	2 782	5 807		19 700				
3-8. Dorogi József A. Művelődési Ház Eredeti előirányzat	KÖT	60 000	16 065	4 277	39 658						
3-9. Kincstári Szervezet összesen Eredeti előirányzat		417 946	110 920	29 812	277 214	0	0	0	0	0	0
- Kincstári Szervezet Eredeti előirányzat	KÖT	33 136	20 674	5 552	6 910						

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Önk. feladat jellege	Költség. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelők	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c .pe.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
- Védőnői Szolgálat Eredeti előirányzat	KÖT	24 960	17 151	4 666	3 143						
- Intézmény működtetés Eredeti előirányzat		359 850	73 095	19 594	267 161	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat	KÖT	19 648	14 526	3 906	1 216						
Intézmények Háza Eredeti előirányzat	KÖT	3 822	2 662	719	441						
Petőfi Óvoda Eredeti előirányzat	KÖT	5 589	1 090	294	4 205						
Zrínyi Óvoda Eredeti előirányzat	KÖT	8 664	3 308	869	4 487						
Hétszínvirág Óvoda Eredeti előirányzat	KÖT	10 128	2 560	691	6 877						
Petőfi Iskola Eredeti előirányzat	KÖT	35 998	6 151	1 661	28 186						
Zrínyi Iskola Eredeti előirányzat	KÖT	47 643	6 205	1 651	39 787						
Eötvös Iskola Eredeti előirányzat	KÖT	67 741	7 751	2 093	57 897						
Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti előirányzat	KÖT	3 655	1 139	308	2 208						
Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helyt. Múzeum Eredeti előirányzat	KÖT	6 724	2 101	567	4 056						
Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde Eredeti előirányzat	KÖT	10 183	4 973	1 316	3 894						
Dr. Mosony A. Id. Gkp. "A" ép. Eredeti előirányzat	ÖNK	22 988	11 169	3 012	8 807						
Dr. Mosony A. Id. Gkp. "B" ép. Eredeti előirányzat	ÖNK	10 185	4 313	1 145	4 727						
Erkel F. Zeneiskola Eredeti előirányzat	KÖT	4 713	2 694	700	1 319						
Dorogi József A. Művelődési Ház Eredeti előirányzat	KÖT	16 420	2 453	662	13 305						
Zsigmondy V. Gimnázium Eredeti előirányzat	KÖT	2 564			2 564						
Uszoda Eredeti előirányzat	ÖNK	50 176			50 176						

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Önk. feladat jellege	Költségv. kiad. főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c .pe.átadás	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sportcsarnok Eredeti előirányzat	KÖT	18 156			18 156						
Stadion Eredeti előirányzat	KÖT	6 594			6 594						
Sportiroda Eredeti előirányzat	KÖT	140			140						
Teniszpályák Eredeti előirányzat	KÖT	167			167						
Dózsa Gy. Isk. tornacsarnok Eredeti előirányzat	KÖT	5 893			5 893						
Egyéb üzemeltetés Eredeti előirányzat	KÖT	2 059			2 059						
3. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat		1 070 866	437 438	115 648	498 080	0	19 700	0	0	0	0
Kötelező összesen		784 681	342 902	91 840	330 239	0	19 700	0	0	0	0
Önkéntes összesen		286 185	94 536	23 808	167 841	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0