

4/3. melléklet a 3. Kincstári Szervezet és intézmények bevételei 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
 Kincstári Szervezet
 2014. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
 BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Feladatok csop.	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogat.	Működési bevétel	Önkorm. közhatalmi bevétel	Felhalm. jellegű bevétel	Önk. műk. támog.	EU forrásból támogatás	Műk. célú átvett pe.	Tám. értékű bev.	Pénzforg. nélküli bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
3-1. Hétszínvirág Óvoda											
Eredeti előirányzat	KÖT	101 159	92 965	8 194							
Módosított előirányzat		100 897	93 841	8 194							-1 138
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		100 897	93 841	8 194	0	0	0	0	0	0	-1 138
3-2. Petőfi Sándor Óvoda											
Eredeti előirányzat	KÖT	88 394	80 671	7 723							
Módosított előirányzat		90 544	81 424	7 723							1 397
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		90 544	81 424	7 723	0	0	0	0	0	0	1 397
3-3. Zrínyi Ilona Óvoda											
Eredeti előirányzat	KÖT	47 740	43 737	4 003							
Módosított előirányzat		49 104	44 144	4 003							957
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		49 104	44 144	4 003	0	0	0	0	0	0	957
3-4. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum											
Eredeti előirányzat	KÖT	21 233	20 533	700							
Módosított előirányzat		22 115	21 138	700							277
Eszközbeszerzés		1 000	1 000								
Módosítások összesen		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		23 115	22 138	700	0	0	0	0	0	0	277
3-5. Idősek gondozási Központja											
Eredeti előirányzat		142 950	66 279	76 671	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		151 005	73 155	76 671							1 179
Módosítások összesen		1 425	1 425	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		152 430	74 580	76 671	0	0	0	0	0	0	1 179
Idősek Otthona "A" épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK	83 915	35 479	48 436							
Módosított előirányzat		88 743	39 163	48 436							1 144
Júliusi normatíva pótlék		432	432								
Szociális ágazati pótlék		350	350								
Módosítások összesen		782	782	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		89 525	39 945	48 436	0	0	0	0	0	0	1 144
Idősek Otthona "B" épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK	59 035	30 800	28 235							
Módosított előirányzat		62 262	33 992	28 235							35
Júliusi normatíva pótlék		400	400								
Szociális ágazati pótlék		243	243								
Módosítások összesen		643	643	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		62 905	34 635	28 235	0	0	0	0	0	0	35
3-6. Városi Bölcsőde											
Eredeti előirányzat	KÖT	36 313	29 729	6 584							
Módosított előirányzat		39 437	31 791	6 584							1 062
Júliusi normatíva lemondás		-180	-180								
Szociális ágazati pótlék		494	494								
Módosítások összesen		314	314	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		39 751	32 105	6 584	0	0	0	0	0	0	1 062

3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézm.											
Eredeti előirányzat		106 230	40 368	65 862	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		109 544	40 368	65 862	0	0	0	0	0	0	3 314
Módosítások összesen		3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		112 544	43 368	65 862	0	0	0	0	0	0	3 314
- Uszoda											
Eredeti előirányzat	ÖNK	57 218	6 240	50 978							
Módosított előirányzat		58 170	6 240	50 978							952
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		58 170	6 240	50 978	0	0	0	0	0	0	952
- Sportcsarnok											
Eredeti előirányzat	KÖT	17 827	12 112	5 715							
Módosított előirányzat		16 873	12 112	5 715							-954
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		16 873	12 112	5 715	0	0	0	0	0	0	-954
- Stadion											
Eredeti előirányzat	KÖT	9 499	5 054	4 445							
Módosított előirányzat		7 593	5 054	4 445							-1906
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		7 593	5 054	4 445	0	0	0	0	0	0	-1 906
- Sportiroda											
Eredeti előirányzat	KÖT	21 686	16 962	4 724							
Módosított előirányzat		26 908	16 962	4 724							5222
Diófa SE támogatás		3 000	3 000								
Módosítások összesen		3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		29 908	19 962	4 724	0	0	0	0	0	0	5 222
3-8. Dorogi József Attila Művelődési Ház		KÖT									
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmény alapítás miatti előirányzatok		8 513	7 013	1 500	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		8 513	7 013	1 500	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		8 513	7 013	1 500	0	0	0	0	0	0	0
3-9. Kincstári Szervezet összesen											
Eredeti előirányzat		369 948	307 586	36 102	0	0	0	0	26 260	0	0
Módosított előirányzat		378 605	313 457	36 663	0	0	0	0	26 260	0	2 225
Módosítás összesen		9 549	6 749	0	0	0	0	0	2 800	0	0
Módosított előirányzat		388 154	320 206	36 663	0	0	0	0	29 060	0	2 225
Kincstári Szervezet											
Eredeti előirányzat	KÖT	25 886	24 026						1 860		
Módosított előirányzat		30 156	27 073	561					1 860		662
Létszámnövekedés feladatkör bőv. miatt		320	320								
Támogatott nyári diákmunka		1 500							1 500		
Módosítás összesen		1 820	320	0	0	0	0	0	1 500	0	0
Módosított előirányzat		31 976	27 393	561	0	0	0	0	3 360	0	662
Védőnői Szolgálat											
Eredeti előirányzat	KÖT	22 900	0						22 900		
Módosított előirányzat		26 948	591						22 900		3 457
Finanszírozási többlet		1 300							1 300		
Módosítás összesen		1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0
Módosított előirányzat		28 248	591	0	0	0	0	0	24 200	0	3 457
Intézmény működtetés											
Eredeti előirányzat		321 162	283 560	36 102	0	0	0	0	1 500	0	0
Módosított előirányzat		321 501	285 793	36 102	0	0	0	0	1 500	0	-1 894
Módosítás összesen		6 429	6 429	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		327 930	292 222	36 102	0	0	0	0	1 500	0	-1 894
Polgármesteri Hivatal											
Eredeti előirányzat	KÖT	8 991	8 991								
Módosított előirányzat		9 194	9 194								
Létszámátcsoportosítás átszervezés miatt		1 259	1 259								
Kézbesítők alkalmazása		561	561								
Módosítás összesen		1 820	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		11 014	11 014	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmények Háza												
Eredeti előirányzat	KÖT	3 805	3 805									
Módosított előirányzat		3 909	3 909									
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		3 909	3 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi Óvoda												
Eredeti előirányzat	KÖT	5 576	5 576									
Módosított előirányzat		5 610	5 610									
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		5 610	5 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zrínyi Óvoda												
Eredeti előirányzat	KÖT	7 942	7 942									
Módosított előirányzat		8 044	8 044									
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		8 044	8 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	KÖT	10 434	10 434									
Módosított előirányzat		10 536	10 536									
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		10 536	10 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi Iskola												
Eredeti előirányzat	KÖT	36 384	29 336	7 048								
Módosított előirányzat		36 180	29 568	7 048								-436
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		36 180	29 568	7 048	0	0	0	0	0	0	0	-436
Zrínyi Iskola												
Eredeti előirányzat	KÖT	46 273	34 034	12 239								
Módosított előirányzat		45 884	34 232	12 239								-587
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		45 884	34 232	12 239	0	0	0	0	0	0	0	-587
Eötvös Iskola												
Eredeti előirányzat	KÖT	67 201	52 444	14 757								
Módosított előirányzat		66 598	52 712	14 757								-871
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		66 598	52 712	14 757	0	0	0	0	0	0	0	-871
Pedagógiai Szakszolgálat												
Eredeti előirányzat	KÖT	4 324	4 324									
Módosított előirányzat		4 392	4 392									
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 392	4 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum												
Eredeti előirányzat	KÖT	5 517	5 517									
Módosított előirányzat		5 619	5 619									
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		5 619	5 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	KÖT	10 057	10 057									
Módosított előirányzat		10 228	10 228									
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		10 228	10 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Mosony A. Id. Gkp. "A" ép.												
Eredeti előirányzat	ÖNK	22 742	22 742									
Módosított előirányzat		23 118	23 118									
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		23 118	23 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Mosony A. Id. Gkp. "B" ép.												
Eredeti előirányzat	ÖNK	9 528	9 528									
Módosított előirányzat		9 699	9 699									
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		9 699	9 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erkel F. Zeneiskola												
Eredeti előirányzat	KÖT	4 773	3 273						1 500			
Módosított előirányzat		4 875	3 375						1 500			
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 875	3 375	0	0	0	0	0	1 500	0		0
Zsigmondy V. Gimnázium												
Eredeti előirányzat	KÖT	2 334	1 045	1 289								
Módosított előirányzat		2 334	1 045	1 289								
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 334	1 045	1 289	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcsarnok												
Eredeti előirányzat	KÖT	16 720	16 720									
Módosított előirányzat		16 720	16 720									
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		16 720	16 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uszoda												
Eredeti előirányzat	ÖNK	50 622	50 622									
Módosított előirányzat		50 622	50 622									
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		50 622	50 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadion												
Eredeti előirányzat	ÖNK	6 735	6 735									
Módosított előirányzat		6 735	6 735									
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		6 735	6 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportiroda, tenispálya												
Eredeti előirányzat	ÖNK	410	410									
Módosított előirányzat		410	410									
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorogi J. A. Művelődési Ház												
Eredeti előirányzat	KÖT	0										
Módosított előirányzat		0										
Intézmény alapítás miatti módosítások		4 609	4 609									
Módosítás összesen		4 609	4 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 609	4 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetés												
Eredeti előirányzat	KÖT	794	25	769								
Módosított előirányzat		794	25	769								
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		794	25	769	0	0	0	0	0	0	0	0
1. cím költségvetési főösszege												
Eredeti előirányzat		913 967	681 868	205 839	0	0	0	0	26 260	0		0
Módosított előirányzat		941 251	699 318	206 400	0	0	0	0	26 260	0		9 273
Módosítás összesen		23 801	19 501	1 500	0	0	0	0	2 800	0		0
Módosított előirányzat		965 052	718 819	207 900	0	0	0	0	29 060	0		9 273
Kötelező összesen												
Eredeti előirányzat		623 762	519 312	78 190	0	0	0	0	26 260	0		0
Módosított előirányzat		641 492	529 339	78 751	0	0	0	0	26 260	0		7 142
Módosítás összesen		22 376	18 076	1 500	0	0	0	0	2 800	0		0
Módosított előirányzat		663 868	547 415	80 251	0	0	0	0	29 060	0		7 142
Önkéntes összesen												
Eredeti előirányzat		290 205	162 556	127 649	0	0	0	0	0	0		0
Módosított előirányzat		299 759	169 979	127 649	0	0	0	0	0	0		2 131
Módosítás összesen		1 425	1 425	0	0	0	0	0	0	0		0
Módosított előirányzat		301 184	171 404	127 649	0	0	0	0	0	0		2 131
Allamigazgatási összesen												
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0