

## 5/3. melléklet a 3. Kincstári Szervezet és intézmények kiadásai 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

## Kincstári Szervezet

## 2014. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása

## KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költségv. kiadási fősszeg	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.	13.
<b>3-1. Hétszínvirág Óvoda</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT	101 159	63 853	18 350	18 956			0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		100 897	64 543	18 536	17 818	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		100 897	64 543	18 536	17 818	0	0	0	0	0	0	0
<b>3-2. Petőfi Sándor Óvoda</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT	88 394	56 042	16 052	16 300			0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		90 544	56 635	16 212	17 697	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		90 544	56 635	16 212	17 697	0	0	0	0	0	0	0
<b>3-3. Zrínyi Ilona Óvoda</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT	47 740	29 955	8 500	9 285			0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		49 104	30 275	8 587	10 242	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		49 104	30 275	8 587	10 242	0	0	0	0	0	0	0
<b>3-4. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT	21 233	14 130	4 085	3 018			0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		22 115	14 544	4 197	3 374			0	0	0	0	0
Eszközbeszerzés		1 000			1 000			0	0	0	0	0
Módosítások összesen		1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		23 115	14 544	4 197	4 374	0	0	0	0	0	0	0
<b>3-5. Idősek gondozási Központia</b>												
Eredeti előirányzat		142 950	66 171	18 827	57 952	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		151 005	71 586	20 288	59 131	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		1 425	467	126	832	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		152 430	72 053	20 414	59 963	0	0	0	0	0	0	0
<b>Idősek Otthona "A" épület</b>												
Eredeti előirányzat	ÖNK	83 915	37 099	10 518	36 298			0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		88 743	40 000	11 301	37 442	0	0	0	0	0	0	0
Júliusi normatíva pótlék		432			432							
Szociális ágazati pótlék		350	276	74								
Módosítások összesen		782	276	74	432	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		89 525	40 276	11 375	37 874	0	0	0	0	0	0	0
<b>Idősek Otthona "B" épület</b>												
Eredeti előirányzat	ÖNK	59 035	29 072	8 309	21 654			0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		62 262	31 586	8 987	21 689	0	0	0	0	0	0	0
Júliusi normatíva pótlék		400			400							
Szociális ágazati pótlék		243	191	52								
Módosítások összesen		643	191	52	400	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		62 905	31 777	9 039	22 089	0	0	0	0	0	0	0
<b>3-6. Városi Bölcsőde</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT	36 313	21 476	5 557	9 280	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		39 437	23 099	5 996	10 342	0	0	0	0	0	0	0
Júliusi normatíva lemondás		-180			-180							
Szociális ágazati pótlék		494	389	105								
Módosítások összesen		314	389	105	-180	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		39 751	23 488	6 101	10 162	0	0	0	0	0	0	0

<b>3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézm.</b>											
Eredeti előirányzat		106 230	28 472	7 615	53 143	17 000	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		109 544	28 472	7 615	56 457	17 000	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		112 544	28 472	7 615	56 457	20 000	0	0	0	0	0
<b>- Uszoda</b>											
Eredeti előirányzat	ÖNK	57 218	12 907	3 412	40 899						
Módosított előirányzat		58 170	12 907	3 412	41 851	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		58 170	12 907	3 412	41 851	0	0	0	0	0	0
<b>- Sportcsarnok</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT	17 827	11 080	2 992	3 755						
Módosított előirányzat		16 873	11 080	2 992	2 801	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		16 873	11 080	2 992	2 801	0	0	0	0	0	0
<b>- Stadion</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT	9 499	4 485	1 211	3 803						
Módosított előirányzat		7 593	4 485	1 211	1 897	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		7 593	4 485	1 211	1 897	0	0	0	0	0	0
<b>- Sportiroda</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT	21 686			4 686	17 000					
Módosított előirányzat		26 908	0	0	9 908	17 000	0	0	0	0	0
Diófa SE támogatás		3 000				3 000					
Módosítások összesen		3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		29 908	0	0	9 908	20 000	0	0	0	0	0
<b>3-8. Dorogi József Attila Művelődési Ház</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT										
Módosított előirányzat											
Intézmény alapítás miatti előirányzatok		8 513	2 498	675	5 340						
Módosítás összesen		8 513	2 498	675	5 340	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		8 513	2 498	675	5 340	0	0	0	0	0	0
<b>3-9. Kincstári Szervezet összesen</b>											
Eredeti előirányzat		369 948	93 990	27 296	247 547	1 115	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		378 605	98 220	28 439	250 831	1 115	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		9 549	5 652	1 589	3 423	-1 115	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		388 154	103 872	30 028	254 254	0	0	0	0	0	0
<b>Kincstári Szervezet</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT	25 886	16 418	4 400	5 068						
Módosított előirányzat		30 156	18 425	4 942	6 789	0	0	0	0	0	0
Létszámnövekedés feladatkör bőv. miatt		320	255	65							
Támogatott nyári diákmunka		1 500	1 180	320							
Módosítások összesen		1 820	1 435	385	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		31 976	19 860	5 327	6 789	0	0	0	0	0	0
<b>Védőnői Szolgálat</b>											
Eredeti előirányzat	KÖT	22 900	16 249	4 359	1 177	1 115					
Módosított előirányzat		26 948	16 714	4 485	4 634	1 115	0	0	0	0	0
Előirányzat átcsoportosítás		0	1 000	300	-185	-1 115					
Finanszírozási többlet		1 300	1 000	300							
Módosítások összesen		1 300	2 000	600	-185	-1 115	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		28 248	18 714	5 085	4 449	0	0	0	0	0	0

<b>Intézmény működtetés</b>												
Eredeti előirányzat		321 162	61 323	18 537	241 302	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		321 501	63 081	19 012	239 408	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		6 429	2 217	604	3 608	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		327 930	65 298	19 616	243 016	0	0	0	0	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT	8 991	6 038	1 626	1 327							
Módosított előirányzat		9 194	6 198	1 669	1 327	0	0	0	0	0	0	0
Létszámátcsoportosítás átszervezés miatt		1 259	987	272								
Kézbesítők alkalmazása		561	406	110	45							
Módosítások összesen		1 820	1 393	382	45	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		11 014	7 591	2 051	1 372	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intézmények Háza</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT	3 805	2 532	754	519							
Módosított előirányzat		3 909	2 614	776	519	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		3 909	2 614	776	519	0	0	0	0	0	0	0
<b>Petőfi Óvoda</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT	5 576	1 078	339	4 159							
Módosított előirányzat		5 610	1 105	346	4 159	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		5 610	1 105	346	4 159	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zrínyi Óvoda</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT	7 942	2 501	745	4 696							
Módosított előirányzat		8 044	2 581	767	4 696	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		8 044	2 581	767	4 696	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hétszínvirág Óvoda</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT	10 434	2 487	768	7 179							
Módosított előirányzat		10 536	2 567	790	7 179	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		10 536	2 567	790	7 179	0	0	0	0	0	0	0
<b>Petőfi Iskola</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT	36 384	6 795	2 125	27 464							
Módosított előirányzat		36 180	6 978	2 174	27 028	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		36 180	6 978	2 174	27 028	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zrínyi Iskola</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT	46 273	6 206	1 878	38 189							
Módosított előirányzat		45 884	6 362	1 920	37 602	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		45 884	6 362	1 920	37 602	0	0	0	0	0	0	0
<b>Eötvös Iskola</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT	67 201	7 832	2 408	56 961							
Módosított előirányzat		66 598	8 043	2 465	56 090	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		66 598	8 043	2 465	56 090	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pedagógiai Szakszolgálat</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT	4 324	1 126	352	2 846							
Módosított előirányzat		4 392	1 179	367	2 846	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 392	1 179	367	2 846	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum</b>												
Eredeti előirányzat	KÖT	5 517	2 485	732	2 300							
Módosított előirányzat		5 619	2 565	754	2 300	0	0	0	0	0	0	0
Módosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		5 619	2 565	754	2 300	0	0	0	0	0	0	0



