

5/3. melléklet a 3-8. Intézmények kiadásai a 19/2012. (X.26.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2012. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadások					Felhalm. kiadások		Hitel	Tartalék
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3. DOKI										
Eredeti előirányzat	728 237	463 297	124 063	134 229	0	6 648	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	728 237	463 297	124 063	134 229	0	6 648	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	751 998	476 773	127 702	140 875	0	6 648	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	763 134	483 571	129 595	142 629	0	6 648	0	691	0	0
3-1. Főigazgató										
Eredeti előirányzat	11 861	5 700	1 551	4 610	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	11 861	5 700	1 551	4 610	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	11 951	5770	1571	4610	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	12 038	5816	1582	4640	0	0	0	0	0	0
3-2. Hétszínvirág óvoda										
Eredeti előirányzat	78 952	45 070	12 155	21 727	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	78 952	45 070	12 155	21 727	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	80 928	45 970	12 400	22 558	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	82 073	46 874	12 541	22 658	0	0	0	0	0	0
3-3. Petőfi Sándor óvoda										
Eredeti előirányzat	72 982	43 589	11 458	17 935	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	72 982	43 589	11 458	17 935	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	74 955	44 469	11 698	18 788	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	75 614	45 170	11 928	18 516	0	0	0	0	0	0
3-4. Zrínyi Ilona óvoda										
Eredeti előirányzat	39 808	23 040	6 215	10 553	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	39 808	23 040	6 215	10 553	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	41 184	23 470	6 330	11 384	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	41 676	23 842	6 398	11 436	0	0	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadások					Felhalm. kiadások		Hitel	Tartalék
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3-5. Pedagógiai Szakszolgálat										
Eredeti előirányzat	33 422	22 208	5 926	5 288	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	33 422	22 208	5 926	5 288	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	39 626	27 092	7 246	5 288	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	39 935	27 335	7 312	5 288	0	0	0	0	0	0
3-6. Eötvös József Ált.Iskola										
Eredeti előirányzat	218 896	142 399	38 400	35 217	0	2 880	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	218 896	142 399	38 400	35 217	0	2 880	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	226 034	145 654	39 283	38 217	0	2 880	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	230 532	147 451	39 922	39 588	0	2 880	0	691	0	0
3-7. Petőfi Sándor Ált.Iskola										
Eredeti előirányzat	134 250	90 931	24 254	17 265	0	1 800	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	134 250	90 931	24 254	17 265	0	1 800	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	136 756	92 251	24 609	18 096	0	1 800	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	139 179	93 702	25 084	18 593	0	1 800	0	0	0	0
3-8. Zrínyi Ilona Ált.Iskola										
Eredeti előirányzat	138 066	90 360	24 104	21 634	0	1 968	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	138 066	90 360	24 104	21 634	0	1 968	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	140 564	92 097	24 565	21 934	0	1 968	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	142 087	93 381	24 828	21 910	0	1 968	0	0	0	0
4. Arany János Városi könyvtár										
Eredeti előirányzat	25 603	16 321	4 607	4 675	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	25 603	16 321	4 607	4 675	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	27 308	16 718	4 715	5 875	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	28 618	16 878	4 754	6 986	0	0	0	0	0	0
5. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ										
Eredeti előirányzat	159 529	80 102	22 026	57 041	0	360	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	159 529	80 102	22 026	57 041	0	360	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	160 823	81 622	22 436	56 405	0	360	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	162 647	77 571	21 328	63 388	0	360	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadások					Felhalm. kiadások		Hitel	Tartalék
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
- Idősek Otthona "A"										
Eredeti előirányzat	101 032	48 731	13 603	38 338	0	360	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	101 032	48 731	13 603	38 338	0	360	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	101 651	49 721	13 868	37 702	0	360	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	102 662	47 804	13 351	41 147	0	360	0	0	0	0
- Idősek Otthona "B"										
Eredeti előirányzat	58 497	31 371	8 423	18 703	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	58 497	31 371	8 423	18 703	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	59 172	31 901	8 568	18 703	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	59 985	29 767	7 977	22 241	0	0	0	0	0	0
6. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde										
Eredeti előirányzat	34 815	23 638	5 837	5 340	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	34 815	23 638	5 837	5 340	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	35 660	23 938	5 917	5 805	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	35 907	21 136	5 156	9 615	0	0	0	0	0	0
7. Dorog Város Egyesített Sportintézménye										
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	71 466	14 009	3 783	53 674	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	71 466	14 009	3 783	53 674	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	72 195	14 013	3 783	54 399	0	0	0	0	0	0
- Uszoda										
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	49 111	5 284	1 427	42 400	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	48 792	5 284	1 427	42 081	0	0	0	0	0	0
- Sportcsarnok										
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	14 712	6 104	1 648	6 960	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	14 712	6 104	1 648	6 960	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	15 760	6 108	1 648	8 004	0	0	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadások					Felhalm. kiadások		Hitel	Tartalék
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
- Stadion										
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	7 529	2 621	708	4 200	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	7 529	2 621	708	4 200	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	7 529	2 621	708	4 200	0	0	0	0	0	0
- Tenispálya										
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	114	0	0	114	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	114	0	0	114	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	114	0	0	114	0	0	0	0	0	0
8. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	42 974	29 275	7 706	4 993	1 000	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	42 974	29 275	7 706	4 993	1 000	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	49 734	29 425	7 771	11 538	1 000	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	50 007	29 027	7 635	11 964	1 000	0	0	381	0	0
- Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	21 241	16 461	4 284	496	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	21 241	16 461	4 284	496	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	22 720	16 611	4 349	1 760	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	22 986	16 213	4 213	2 560	0	0	0	0	0	0
- Védőnői szolgálat										
Eredeti előirányzat	21 733	12 814	3 422	4 497	1 000	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	21 733	12 814	3 422	4 497	1 000	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	27 014	12 814	3 422	9 778	1 000	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	27 021	12 814	3 422	9 404	1 000	0	0	381	0	0
3-8. költségvetési cím főösszeg										
Eredeti előirányzat	991 158	612 633	164 239	206 278	1 000	7 008	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	1 062 624	626 642	168 022	259 952	1 000	7 008	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	1 096 989	642 485	172 324	274 172	1 000	7 008	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	1 112 508	642 196	172 251	288 981	1 000	7 008	0	1 072	0	0