

5/3. melléklet a 3-8. Intézmények kiadásai a 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

**Kincstári Szervezet**  
**2012. évi költségvetésének I. módosítása**  
**KIADÁSOK**

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.
<b>3. DOKI</b>										
Eredeti előirányzat	728 237	463 297	124 063	134 229	0	6 648	0	0	0	0
Módosított előirányzat	728 237	463 297	124 063	134 229	0	6 648	0	0	0	0
<b>3-1. Főigazgató</b>										
Eredeti előirányzat	11 861	5 700	1 551	4 610	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	11 861	5 700	1 551	4 610	0	0	0	0	0	0
<b>3-2. Hétszínvirág óvoda</b>										
Eredeti előirányzat	78 952	45 070	12 155	21 727	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	78 952	45 070	12 155	21 727	0	0	0	0	0	0
<b>3-3. Petőfi Sándor óvoda</b>										
Eredeti előirányzat	72 982	43 589	11 458	17 935	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	72 982	43 589	11 458	17 935	0	0	0	0	0	0
<b>3-4. Zrínyi Ilona óvoda</b>										
Eredeti előirányzat	39 808	23 040	6 215	10 553	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	39 808	23 040	6 215	10 553	0	0	0	0	0	0
<b>3-5. Pedagógiai Szakszolgálat</b>										
Eredeti előirányzat	33 422	22 208	5 926	5 288	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	33 422	22 208	5 926	5 288	0	0	0	0	0	0
<b>3-6. Eötvös József Ált.Iskola</b>										
Eredeti előirányzat	218 896	142 399	38 400	35 217	0	2 880	0	0	0	0
Módosított előirányzat	218 896	142 399	38 400	35 217	0	2 880	0	0	0	0
<b>3-7. Petőfi Sándor Ált.Iskola</b>										
Eredeti előirányzat	134 250	90 931	24 254	17 265	0	1 800	0	0	0	0
Módosított előirányzat	134 250	90 931	24 254	17 265	0	1 800	0	0	0	0
<b>3-8. Zrínyi Ilona Ált.Iskola</b>										
Eredeti előirányzat	138 066	90 360	24 104	21 634	0	1 968	0	0	0	0
Módosított előirányzat	138 066	90 360	24 104	21 634	0	1 968	0	0	0	0
<b>4. Arany János Városi könyvtár</b>										
Eredeti előirányzat	25 603	16 321	4 607	4 675	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	25 603	16 321	4 607	4 675	0	0	0	0	0	0
<b>5. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ</b>										
Eredeti előirányzat	159 529	80 102	22 026	57 041	0	360	0	0	0	0
Módosított előirányzat	159 529	80 102	22 026	57 041	0	360	0	0	0	0
- Idősek Otthona "A"										
Eredeti előirányzat	101 032	48 731	13 603	38 338	0	360	0	0	0	0
Módosított előirányzat	101 032	48 731	13 603	38 338	0	360	0	0	0	0
- Idősek Otthona "B"										

**Kincstári Szervezet**  
**2012. évi költségvetésének I. módosítása**

**KIADÁSOK**

Eredeti előirányzat	58 497	31 371	8 423	18 703	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	58 497	31 371	8 423	18 703	0	0	0	0	0	0

**Kincstári Szervezet**  
**2012. évi költségvetésének I. módosítása**  
**KIADÁSOK**

<b>6. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde</b>										
Eredeti előirányzat	34 815	23 638	5 837	5 340	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	34 815	23 638	5 837	5 340	0	0	0	0	0	0
<b>7. Dorog Város Egyesített Sportintézménye</b>										
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	71 466	14 009	3 783	53 674	0	0	0	0	0	0
<b>- Uszoda</b>										
Eredeti előirányzat	0	0	0							
Módosított előirányzat	49 111	5 284	1 427	42 400	0	0	0	0	0	0
<b>- Sportcsarnok</b>										
Eredeti előirányzat	0	0	0							
Módosított előirányzat	14 712	6 104	1 648	6 960	0	0	0	0	0	0
<b>- Stadion</b>										
Eredeti előirányzat	0	0	0							
Módosított előirányzat	7 529	2 621	708	4 200	0	0	0	0	0	0
<b>- Tenispálya</b>										
Eredeti előirányzat	0	0	0							
Módosított előirányzat	114	0	0	114	0	0	0	0	0	0
<b>8. Kincstári Szervezet</b>										
Eredeti előirányzat	42 974	29 275	7 706	4 993	1 000	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	42 974	29 275	7 706	4 993	1 000	0	0	0	0	0
<b>Kincstári Szervezet</b>										
Eredeti előirányzat	21 241	16 461	4 284	496	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	21 241	16 461	4 284	496	0	0	0	0	0	0
<b>Védőnői szolgálat</b>										
Eredeti előirányzat	21 733	12 814	3 422	4 497	1 000	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	21 733	12 814	3 422	4 497	1 000	0	0	0	0	0
<b>3-8. költségvetési cím főösszeg</b>										
Eredeti előirányzat	991 158	612 633	164 239	206 278	1 000	7 008	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 062 624	626 642	168 022	259 952	1 000	7 008	0	0	0	0