

5. sz. melléklet a ...../2011 (X.28.) számú önkormányzati rendelethez

**Kincstári Szervezet**  
**2011. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása**  
**BEVÉTELEK**

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogat.	Intézm. folyó bevétel	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevétel	Központi támogatás	EU forrásból támogatás	Átvett pénzeszköz	Tám. értékű bev.	Pénzforg. nélküli bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>1-1. DOKI</b>										
Eredeti előirányzat	749 240	710 307	38 933	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	776 055	710 307	38 933	0	0	0	0	0	0	26 815
III. negyedévi módosított előirányzat	822 797	711 594	38 933	0	4	0	44 054	1 397	0	26 815
<b>Főigazgató</b>										
Eredeti előirányzat	12 813	12 813	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	12 813	12 813	0	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	13 166	12 813	0	0	0	0	0	353	0	0
<b>Hétszínvirág Óvoda</b>										
Eredeti előirányzat	83 601	76 838	6 763	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	87 397	76 838	6 763	0	0	0	0	0	0	3 796
III. negyedévi módosított előirányzat	90 726	76 430	6 763	0	0	0	3 675	62	0	3 796
<b>Petőfi Sándor Óvoda</b>										
Eredeti előirányzat	72 222	65 740	6 482	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	75 670	65 740	6 482	0	0	0	0	0	0	3 448
III. negyedévi módosított előirányzat	79 319	65 740	6 482	0	4	0	3 474	171	0	3 448
<b>Zrínyi Ilona Óvoda</b>										
Eredeti előirányzat	38 605	35 385	3 220	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	40 571	35 385	3 220	0	0	0	0	0	0	1 966
III. negyedévi módosított előirányzat	43 603	35 385	3 220	0	0	0	3 002	30	0	1 966
<b>Pedagógiai Szakszolgálat</b>										
Eredeti előirányzat	37 521	37 421	100	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	37 524	37 421	100	0	0	0	0	0	0	3
III. negyedévi módosított előirányzat	46 244	37 421	100	0	0	0	8 720	0	0	3
<b>Eötvös József Ált. Iskola</b>										
Eredeti előirányzat	227 016	215 874	11 142	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	235 550	215 874	11 142	0	0	0	0	0	0	8 534
III. negyedévi módosított előirányzat	235 938	216 162	11 142	0	0	0	0	100	0	8 534
<b>Petőfi Sándor Ált. Iskola</b>										
Eredeti előirányzat	127 722	124 669	3 053	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	131 281	124 669	3 053	0	0	0	0	0	0	3 559

III. negyedévi módosított előirányzat	141 974	125 688	3 053	0	0	0	9 599	75	3 559
---------------------------------------	---------	---------	-------	---	---	---	-------	----	-------

## 5. sz. melléklet

## BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogat.	Intézm. folyó bevétel	Önkorm. sajátos folyó bev.	Felhalm. jellegű bevétel	Központi támogatás	EU forrásból támogatás	Átvett pénzeszköz	Tám. értékű bev.	Pénzforg. nélküli bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>Zrínyi Ilona Ált. Iskola</b>										
Eredeti előirányzat	149 740	141 567	8 173	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	155 249	141 567	8 173	0	0	0	0	0	0	5 509
III. negyedévi módosított előirányzat	156 243	141 955	8 173	0	0	0	0	606	0	5 509
<b>1-2. Arany János Városi Könyvtár</b>										
Eredeti előirányzat	29 636	28 936	700	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	29 995	28 936	700	0	0	0	0	0	0	359
III. negyedévi módosított előirányzat	32 826	29 767	700	0	0	0	0	0	2 000	359
<b>1-3. Idősek gondozási Központja</b>										
Eredeti előirányzat	171 807	104 569	67 238	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	178 099	104 569	67 238	0	0	0	0	0	0	6 292
III. negyedévi módosított előirányzat	178 099	104 569	67 238	0	0	0	0	0	0	6 292
<b>Idősek Otthona "A" épület</b>										
Eredeti előirányzat	107 516	65 155	42 361	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	111 868	65 155	42 361	0	0	0	0	0	0	4 352
III. negyedévi módosított előirányzat	111 868	65 155	42 361	0	0	0	0	0	0	4 352
<b>Idősek Otthona "B" épület</b>										
Eredeti előirányzat	64 291	39 414	24 877	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	66 231	39 414	24 877	0	0	0	0	0	0	1 940
III. negyedévi módosított előirányzat	66 231	39 414	24 877	0	0	0	0	0	0	1 940
<b>1-4. Védőnői Szolgálat</b>										
Eredeti előirányzat	19 602	0	0	0	0	0	0	0	19 602	0
I. félévi módosított előirányzat	23 838	0	0	0	0	0	0	0	19 602	4 236
III. negyedévi módosított előirányzat	23 838	0	0	0	0	0	0	0	19 602	4 236
<b>1-5 Városi Bölcsőde</b>										
Eredeti előirányzat	28 061	26 077	1 984	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	28 910	26 077	1 984	0	0	0	0	0	0	849
III. negyedévi módosított előirányzat	28 910	26 077	1 984	0	0	0	0	0	0	849
<b>1-6. Kincstári Szervezet</b>										
Eredeti előirányzat	26 863	23 743	3 120	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	26 863	23 743	3 120	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	26 973	23 743	3 230	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. cím költségvetési főösszege</b>										
Eredeti előirányzat	<b>1 025 209</b>	<b>893 632</b>	<b>111 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 602</b>	<b>0</b>
I. félévi módosított előirányzat	<b>1 063 760</b>	<b>893 632</b>	<b>111 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 602</b>	<b>38 551</b>
III. negyedévi módosított előirányzat	<b>1 113 443</b>	<b>895 750</b>	<b>112 085</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>44 054</b>	<b>1 397</b>	<b>21 602</b>	<b>38 551</b>