

Tájékoztató jellegű adatok
Kincstári Szervezet 1.cím összesítő a módosításokról
BEVÉTEL

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. |
| 1-1. DOKI | | | | | | | | | | |
| 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 | 807 213 | 711 594 | 38 933 | 0 | 4 | 0 | 28 470 | 1 397 | 0 | 26 815 |
| Főigazgató | | | | | | | | | | |
| 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 |
| bál a városért | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 |
| III.n.évi módosított előirányzat | 13 166 | 12 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 |
| Hétszínvirág Óvoda | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TÁMOP végelszámolás | 3 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 675 | 0 | 0 | 0 |
| bál a városért | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| német nyelvoktatás | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| III.n.évi módosított előirányzat | 91 134 | 76 838 | 6 763 | 0 | 0 | 0 | 3 675 | 62 | 0 | 3 796 |
| Petőfi Sándor Óvoda | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TÁMOP végelszámolás | 3 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 474 | 0 | 0 | 0 |
| bál a városért | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| német nyelvoktatás | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 |
| selejtezett eszköz értékesítés | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tovább tan.támogatás | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| III.n.évi módosított előirányzat | 79 319 | 65 740 | 6 482 | 0 | 4 | 0 | 3 474 | 171 | 0 | 3 448 |
| Zrinyi Ilona Óvoda | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TÁMOP végelszámolás | 3 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 002 | 0 | 0 | 0 |
| bál a városért | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| III.n.évi módosított előirányzat | 43 603 | 35 385 | 3 220 | 0 | 0 | 0 | 3 002 | 30 | 0 | 1 966 |
| Pedagógiai Szakszolgálat | | | | | | | | | | |
| 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.n.évi módosított előirányzat | 37 524 | 37 421 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

| Költségvetési cím és megnevezés | Költség. 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. |
| Eötvös József Ált. Iskola | | | | | | | | | | |
| 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 |
| I. félévi módosított előirányzat normatíva lemondás | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| nyári napközi | -517 | -517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nyári napközi | 1 259 | 1 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.n.évi módosított előirányzat | 236 392 | 216 616 | 11 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8 534 |
| Petőfi Sándor Ált. Iskola | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TÁMOP végelszámolás | 9 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 599 | 0 | 0 | 0 |
| bál a városért | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| normatíva lemondás | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nyári napközi | 1 259 | 1 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.n.évi módosított előirányzat | 141 974 | 125 688 | 3 053 | 0 | 0 | 0 | 9 599 | 75 | 0 | 3 559 |
| Zrínyi Ilona Ált. Iskola | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TÁMOP végelszámolás | 8 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 720 | 0 | 0 | 0 |
| bál a városért | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| normatíva lemondás | -328 | -328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| angol és német nyelvszakkör | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 |
| nyári napközi | 716 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.n.évi módosított előirányzat | 164 963 | 141 955 | 8 173 | 0 | 0 | 0 | 8 720 | 606 | 0 | 5 509 |
| 1-2. Arany János Városi Könyvtár | | | | | | | | | | |
| 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 |
| érdekeltség növ. Támogatás | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ped.továbbtan. keret felosztás | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DTKT mozgókönyvtár támogatása | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| állomány gyarapítás támogatás | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.n.évi módosított előirányzat | 32 826 | 29 767 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 359 |
| 1-3. Idősek gondozási Központja | | | | | | | | | | |
| 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.n.évi módosított előirányzat | 178 099 | 104 569 | 67 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 292 |
| Idősek Otthona "A" épület | | | | | | | | | | |
| 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.n.évi módosított előirányzat | 111 868 | 65 155 | 42 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 352 |
| Idősek Otthona "B" épület | | | | | | | | | | |
| 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.n.évi módosított előirányzat | 66 231 | 39 414 | 24 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 940 |

| 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. |
| 1-4, Védőnői Szolgálat | | | | | | | | | | |
| 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.n.évi módosított előirányzat | 23 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 602 | 4 236 |
| 1-5 Városi Bölcsőde | | | | | | | | | | |
| 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.n.évi módosított előirányzat | 28 910 | 26 077 | 1 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 |
| 1-6. Kincstári Szervezet | | | | | | | | | | |
| 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 |
| végelszámolás TÁMOP | 15 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 584 | 0 | 0 | 0 |
| kamatbevétel | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.n.évi módosított előirányzat | 42 557 | 23 743 | 3 230 | 0 | 0 | 0 | 15 584 | 0 | 0 | 0 |
| 1. cím költségvetési főösszege | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 1 025 209 | 893 632 | 111 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 602 | 0 |
| I. félévi módosított előirányzat | 1 063 760 | 893 632 | 111 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 602 | 38 551 |
| III.n.évi módosított előirányzat | 1 113 443 | 895 750 | 112 085 | 0 | 4 | 0 | 44 054 | 1 397 | 21 602 | 38 551 |