

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

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalm.kiadások		EU forrásból támogat.	Hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által foly.ell.	Felújítás	Beruházás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1-1. DOKI											
Eredeti előirányzat	749 240	431 215	115 216	196 389	0	6 420	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	776 055	431 215	115 216	223 204	0	6 420	0	0	0	0	0
módosítás összesen	31 158	2 269	598	28 291	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi mód.előirányzat	807 213	433 484	115 814	251 495	0	6 420	0	0	0	0	0
Főigazgató											
Eredeti előirányzat	12 813	5 523	1 455	5 835	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	12 813	5 523	1 455	5 835	0	0	0	0	0	0	0
bál a városért	353	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0
módosítás összesen	353	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi mód.előirányzat	13 166	5 523	1 455	6 188	0	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág Óvoda											
Eredeti előirányzat	83 601	44 479	12 010	27 112	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	87 397	44 479	12 010	30 908	0	0	0	0	0	0	0
normatíva lemondás	-408	0	0	-408	0	0	0	0	0	0	0
bál a városért	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOP végelszámolás	3 675	0	0	3 675	0	0	0	0	0	0	0
német nyelvoktatás	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
módosítás összesen	0	0	0	3 329	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi mód.előirányzat	90 726	44 479	12 010	34 237	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi Sándor Óvoda											
Eredeti előirányzat	72 222	39 906	10 526	21 790	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	75 670	39 906	10 526	25 238	0	0	0	0	0	0	0
selejtezett eszköz értékesítés	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
bál a városért	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOP végelszámolás	3 474	0	0	3 474	0	0	0	0	0	0	0
főisk.továbbtan.támogatás	10	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0
német nyelvoktatás	131	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0
módosítás összesen	3 649	8	2	3 639	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi mód.előirányzat	79 319	39 914	10 528	28 877	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költség. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalm.kiadások		EU forrásból támogat.	Hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléék.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által foly.ell.	Felújítás	Beruházás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Zrínyi Ilona Óvoda											
Eredeti előirányzat	38 605	19 833	5 355	13 417	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	40 571	19 833	5 355	15 383	0	0	0	0	0	0	0
bál a városért	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOP végelszámolás	3 002	0	0	3 002	0	0	0	0	0	0	0
módosítás összesen	3 032	0	0	3 032	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi mód.előirányzat	43 603	19 833	5 355	18 415	0	0	0	0	0	0	0
Pedagógiai Szakszolgálat											
Eredeti előirányzat	37 524	24 905	6 647	5 972	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	37 524	24 905	6 647	5 972	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi mód.előirányzat	37 524	24 905	6 647	5 972	0	0	0	0	0	0	0
Eötvös József Ált. Iskola											
Eredeti előirányzat	227 016	130 123	34 866	59 267	0	2 760	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	235 550	130 123	34 866	67 801	0	2 760	0	0	0	0	0
bál a városért	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
normatíva lemondás	-517	0	0	-517	0	0	0	0	0	0	0
nyári napközi	805	648	157	0	0	0	0	0	0	0	0
módosítás összesen	388	648	157	-417	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi mód.előirányzat	235 938	130 771	35 023	67 384	0	2 760	0	0	0	0	0
Petőfi Sándor Ált. Iskola											
Eredeti előirányzat	127 722	77 790	20 720	27 412	0	1 800	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	131 281	77 790	20 720	30 971	0	1 800	0	0	0	0	0
bál a városért	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0
normatíva lemondás	-240	0	0	-240	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOP végelszámolás	9 599	0	0	9 599	0	0	0	0	0	0	0
nyári napközi	1 259	634	171	454	0	0	0	0	0	0	0
módosítás összesen	10 693	634	171	9 888	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi mód.előirányzat	141 974	78 424	20 891	40 859	0	1 800	0	0	0	0	0
Zrínyi Ilona Ált. Iskola											
Eredeti előirányzat	149 740	88 656	23 637	35 587	0	1 860	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	155 249	88 656	23 637	41 096	0	1 860	0	0	0	0	0
bál a városért	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0
normatíva lemondás	-328	0	0	-328	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOP végelszámolás	8 720	0	0	8 720	0	0	0	0	0	0	0
angol és német nyelvszakkör	531	403	128	0	0	0	0	0	0	0	0
nyári nyapközi	716	576	140	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	9 714	979	268	8 467	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi mód.előirányzat	164 963	89 635	23 905	49 563	0	1 860	0	0	0	0	0
1-2. Arany János Városi Könyvtár											
Eredeti előirányzat	29 636	15 925	4 300	9 411	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	29 995	15 925	4 300	9 770	0	0	0	0	0	0	0
érdekeltség-növ.támogatás	398	0	0	398	0	0	0	0	0	0	0
állománygyarapítási támogatás	383	0	0	383	0	0	0	0	0	0	0
ped.továbbtan.keret feloszt.	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalm.kiadások		EU forrásból támogat.	Hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által foly.ell.	Felújítás	Beruházás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
DTKT mozgókönyvtár támogat	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	0	0	0
módosítás összesen		1 575	425	831	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	32 826	17 500	4 725	10 601	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási fősszeg	Működési kiadás					Felhalm.kiadások		EU forrásból támogat.	Hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléék.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által foly.ell.	Felújítás	Beruházás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1-3. Idősek gondozási Központja											
Eredeti előirányzat	171 807	81 111	21 901	68 295	0	500	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	178 099	81 111	21 901	74 587	0	500	0	0	0	0	0
III. negyedévi mód.előirányzat	178 099	81 111	21 901	74 587	0	500	0	0	0	0	0
Idősek Otthona "A" épület											
Eredeti előirányzat	107 516	49 117	13 262	44 637	0	500	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	111 868	49 117	13 262	48 989	0	500	0	0	0	0	0
III. negyedévi mód.előirányzat	111 868	49 117	13 262	48 989	0	500	0	0	0	0	0
Idősek Otthona "B" épület											
Eredeti előirányzat	64 291	31 994	8 639	23 658	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	66 231	31 994	8 639	25 598	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi mód.előirányzat	66 231	31 994	8 639	25 598	0	0	0	0	0	0	0
1-4. Védőnői Szolgálat											
Eredeti előirányzat	19 602	13 907	3 723	972	1 000	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	23 838	13 907	3 723	5 208	1 000	0	0	0	0	0	0
Shk.átcsoportosítás	0	0	0	-2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
módosítás összesen	0	0	0	-2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi mód.előirányzat	23 838	13 907	3 723	2 708	3 500	0	0	0	0	0	0
1-5 Városi Bölcsőde											
Eredeti előirányzat	28 061	15 316	4 216	8 529	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	28 910	15 316	4 216	9 378	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi mód.előirányzat	28 910	15 316	4 216	9 378	0	0	0	0	0	0	0
1-6. Kincstári Szervezet											
Eredeti előirányzat	26 863	18 092	4 535	4 236	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	26 863	18 092	4 535	4 236	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOP végelszámolás	15 584	0	0	627	14 957	0	0	0	0	0	0
kamatbevétel	110	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0
módosítás összesen	15 694	0	0	737	14 957	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi mód.előirányzat	42 557	18 092	4 535	4 973	14 957	0	0	0	0	0	0
1. cím költségvetési fősszege											
Eredeti előirányzat	1 025 209	575 566	153 891	287 832	1 000	6 920	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	1 063 760	575 566	153 891	326 383	1 000	6 920	0	0	0	0	0
módosítás összesen	49 683	3 844	1 023	27 359	17 457	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi mód.előirányzat	1 113 443	579 410	154 914	353 742	18 457	6 920	0	0	0	0	0