

6. sz. melléklet/2011. (VI.24.) számú önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása
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
Módosított előirányzat	776 055	431 215	115 216	223 204	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
Módosított előirányzat	12 813	5 523	1 455	5 835	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
Módosított előirányzat	87 397	44 479	12 010	30 908	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
Módosított előirányzat	75 670	39 906	10 526	25 238	0	0	0	0	0	0	0
Zrínyi Ilona Óvoda											
Eredeti előirányzat	38 605	19 833	5 355	13 417	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	40 571	19 833	5 355	15 383	0	0	0	0	0	0	0
Pedagógiai Szakszolgálat											
Eredeti előirányzat	37 521	24 905	6 647	5 969	0	0	0	0	0	0	0
Módosított 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
Módosított előirányzat	235 550	130 123	34 866	67 801	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
Módosított előirányzat	131 281	77 790	20 720	30 971	0	1 800	0	0	0	0	0

6. sz. melléklet

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
Zrínyi Ilona Ált. Iskola											
Eredeti előirányzat	149 740	88 656	23 637	35 587	0	1 860	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	155 249	88 656	23 637	41 096		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
Módosított előirányzat	29 995	15 925	4 300	9 770	0	0	0	0	0	0	0
1-3. Idősek gondozási Központja											
Eredeti előirányzat	171 807	81 111	21 901	68 295	0	500	0	0	0	0	0
Módosított 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
Módosított 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
Módosított 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
Módosított előirányzat	23 838	13 907	3 723	5 208	1 000	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
Módosított 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
Módosított előirányzat	26 863	18 092	4 535	4 236	0	0	0	0	0	0	0
1. cím költségvetési főösszege											
Eredeti előirányzat	1 025 209	575 566	153 891	287 832	1 000	6 920	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 063 760	575 566	153 891	326 383	1 000	6 920	0	0	0	0	0