

5/3. melléklet a 3-7. Intézmények kiadásai a/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Kincstári Szervezet
2012. évi költségvetése
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadások					Felhalm. kiadások		Hitel	Tartalék
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3. DOKI										
Eredeti előirányzat	728 237	463 297	124 063	134 229	0	6 648	0	0	0	0
3-1. Főigazgató										
Eredeti előirányzat	11 861	5700	1551	4610	0	0	0	0	0	0
3-2. Hétszínvirág óvoda										
Eredeti előirányzat	78 952	45 070	12 155	21 727	0	0	0	0	0	0
3-3. Petőfi Sándor óvoda										
Eredeti előirányzat	72 982	43 589	11 458	17 935	0	0	0	0	0	0
3-4. Zrínyi Ilona óvoda										
Eredeti előirányzat	39 808	23 040	6 215	10 553	0	0	0	0	0	0
3-5. Pedagógiai Szakszolgálat										
Eredeti előirányzat	33 422	22 208	5 926	5 288	0	0	0	0	0	0
3-6. Eötvös József Ált.Iskola										
Eredeti előirányzat	218 896	142 399	38 400	35 217	0	2 880	0	0	0	0
3-7. Petőfi Sándor Ált.Iskola										
Eredeti előirányzat	134 250	90 931	24 254	17 265	0	1 800	0	0	0	0
3-8. Zrínyi Ilona Ált.Iskola										
Eredeti előirányzat	138 066	90 360	24 104	21 634	0	1 968	0	0	0	0
4. Arany János Városi könyvtár										
Eredeti előirányzat	25 603	16 321	4 607	4 675	0	0	0	0	0	0
5. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ										
Eredeti 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
- Idősek Otthona "B"										
Eredeti előirányzat	58 497	31 371	8 423	18 703	0	0	0	0	0	0
6. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde										
Eredeti előirányzat	34 815	23 638	5 837	5 340	0	0	0	0	0	0
7. Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	42 974	29 275	7 706	4 993	1 000	0	0	0	0	0
Kincstári Szervezet										
Eredeti előirányzat	21 241	16 461	4 284	496	0	0	0	0	0	0
Védőnői szolgálat										

Eredeti előirányzat	21 733	12 814	3 422	4 497	1 000	0	0	0	0	0
3-7 költségvetési cím főösszeg										
Eredeti előirányzat	991 158	612 633	164 239	206 278	1 000	7 008	0	0	0	0