

Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek 2016. évi kiadási előirányzatai

Ssz.	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Kötelező feladatok																							
		Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások																	
		Költségvetési kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Jottak juttat	Támogatásértékű működési kiadás			Működési célú	Beruházások			Felújítások			Támogatásért.felhalm.kiad
		Eredeti előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	Eredeti előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	Eredeti előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	Eredeti előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés		Eredeti előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	Eredeti előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	
																		pénzeszköz átadások							
1	2	3			4			5			6			7	8			9	10			11			12
1.	Eszterlánc Óvoda	429 571	307 429	304 833	259 339	176 278	173 682	74 776	51 697	51 697	90 935	76 007	76 007			956	956		4 521	2 491	2 491				
2.	Játszóház Óvoda	137 132	95 373	94 726	79 839	52 327	51 680	23 137	15 589	15 589	32 137	24 626	24 626			2 515	2 515		2 019	316	316				
3.	Piros Óvoda	288 448	204 219	201 444	165 695	109 547	109 029	49 432	32 778	32 778	71 009	53 796	51 539			5 313	5 313		2 312	2 785	2 785				
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	855 151	607 021	601 003	504 873	338 152	334 391	147 345	100 064	100 064	194 081	154 429	152 172	0	0	8 784	8 784	0	8 852	5 592	5 592	0	0	0	0
1.	HSZK törzs	19 800	29 490	28 965	12 703	12 375	12 312	3 604	3 673	3 534	3 149	8 361	8 038						344	5 081	5 081				
2.	HSZK gazdasági csoport	33 450	37 817	36 664	22 788	23 893	23 848	6 539	6 715	6 464	3 249	6 263	5 406						874	946	946				
3.	Idősek Otthona	92 610	67 194	66 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0				
4.	Idősek nappali ellátása	3 129	2 321	2 232	1 918	1 442	1 411	562	444	428	649	404	362						0	31	31				
5.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	9 494	5 668	5 492	5 219	2 899	2 886	1 531	944	825	2 744	1 814	1 770						0	11	11				
6.	Fóti úti Bölcsődei telephely	30 819	35 019	32 789	15 836	17 169	17 121	4 654	4 969	4 747	9 422	11 894	9 934						907	987	987				
7.	Garas utcai Bölcsődei telephely	64 919	91 985	87 259	33 717	37 580	37 483	9 940	10 529	10 245	20 652	27 610	23 832						610	3 722	3 155		12 544	12 544	
8.	Kincsem utcai Bölcsődei telephely	50 167	55 375	50 881	28 971	30 339	30 289	8 477	8 879	8 443	12 313	15 561	11 584						406	596	565				
9.	Gyermekfelügyelet	7 655	6 742	5 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0				
10.	Család- és Gyermekjóléti járási szolgálat	36 320	33 586	31 488	22 313	21 330	21 156	6 642	6 890	5 913	5 638	3 800	3 141						1 727	1 566	1 278				
11.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	9 515	7 465	7 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0				
12.	Szociális étkeztetés	16 653	9 637	9 480	2 488	1 363	1 325	757	455	382	13 408	7 808	7 762						0	11	11				
13.	Házi segítségnyújtás	8 134	6 639	6 328	6 002	4 286	4 169	1 821	1 319	1 176	311	1 034	983						0	0	0				
14.	Család és gyermekjóléti Szolg.szakm.egy	34 920	37 343	35 814	22 795	23 751	23 640	6 766	6 991	6 764	3 997	5 286	4 178						1 362	1 315	1 232				
15.	HSZK étkeztetés	293 599	354 218	332 015	4 669	5 023	4 986	1 374	1 430	1 284	287 353	347 380	325 360						203	385	385				
16.	Nyári gyermektábor	13 832	15 778	13 949	0	0	0	0	0	0	13 832	15 778	13 949						0	0	0				
17.	Eszterlánc Óvoda	0	169 800	161 961		94 579	94 384		26 184	24 764		47 438	41 711							1 599	1 102				
18.	Játszóház Óvoda	0	51 029	46 623		25 864	25 709		7 927	6 884		15 463	12 470							1 775	1 560				
19.	Piros Óvoda	0	110 478	98 955		55 001	54 890		17 224	14 882		36 022	27 400							2 231	1 783				
20.	Kölcssey Ferenc Városi Könyvtár	0	24 354	21 595		10 768	10 556		3 916	2 587		5 135	3 917							4 535	4 535				
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	725 016	1 151 938	1 082 647	179 419	367 662	366 165	52 667	108 489	99 322	376 717	557 051	501 797	0	0	0	0	0	6 433	24 791	22 662	0	12 544	12 544	0
1	Idősek Otthona	29 460	36 954	30 664																					
2	Idősek nappali ellátása	1 118	1 436	1 143	492	795	789	145	228	213	481	413	141												
3	Házi segítségnyújtás	2 711	2 889	2 112	1 629	1 690	1 677	566	576	428	516	623	7												
4	Szociális étkeztetés	4 449	4 296	3 938	524	709	680	171	184	182	3 754	3 403	3 076												
5	Népkonyha	2 800	3 180	2 943	486	446	275	150	140	80	2 164	2 594	2 588												
6	Fogyatékos személyek nappali ellátása	4 085	3 835	2 115	2 024	1 665	1 575	611	611	438	1 450	1 559	102												
7	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	3 470	3 919	2 348																					
	DSZSZK ÖSSZESEN	48 093	56 509	45 263	5 155	5 305	4 996	1 643	1 739	1 341	8 365	8 592	5 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kölcssey Ferenc Városi Könyvtár	58 632	37 894	37 645	31 485	19 382	19 247	9 097	5 642	5 642	11 849	7 990	7 903			368	368		6 201	4 512	4 485				
2.	Városi Sportigazgatóság	19 582	28 797	27 082	13 814	14 418	14 023	3 880	4 017	3 803	1 609	7 216	6 155						279	3 146	3 101				
3.	Szakorvosi Rendelőintézet	451 105	494 108	362 601	208 796	192 047	132 358	62 409	58 199	38 475	174 800	238 312	187 982						5 100	5 550	3 786				
	MINDÖSSZESEN:	2 109 486	2 376 267	2 156 241	943 542	936 966	871 180	277 041	278 150	248 647	767 421	973 590	861 923	0	0	9 152	9 152	0	26 865	43 591	39 626	0	12 544	12 544	0

7.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Önként vállalt feladatok											
	Működési költségvetési kiadások									Felhalmozási		
	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	Eredeti előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	Eredeti előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	Eredeti előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés
2	13			14			15			16		
Eszterlánc Óvoda												
Játszóház Óvoda												
Piros Óvoda												
ÓVODÁK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HSZK törzs												
HSZK gazdasági csoport												
Idősek Otthona	39 978	29 145	29 100	11 997	8 444	8 230	40 635	29 206	29 096	0	399	399
Idősek nappali ellátása												
Fogyatékos személyek nappali ellátása												
Fóti úti Bölcsődei telephely												
Garas utcai Bölcsődei telephely												
Kincsem utcai Bölcsődei telephely												
Gyermekfelügyelet	5 599	4 752	4 606	1 625	1 664	1 222	361	256	60	70	70	0
Család- és Gyermekjóléti járási szolgáltatási szakmai egység (Járási Csoport)												
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	5 966	4 895	4 895	1 444	1 360	1 360	2 105	1 199	1 178	0	11	11
Szociális étkeztetés												
Házi segítségnyújtás												
Család és gyermekjóléti Szolg.szakm.egység												
HSZK étkeztetés												
Nyári gyermektábor												
Eszterlánc Óvoda												
Játszóház Óvoda												
Piros Óvoda												
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár												
HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	51 543	38 792	38 601	15 066	11 468	10 812	43 101	30 661	30 334	70	480	410
Idősek Otthona	10 504	16 927	15 902	3 524	4 335	4 078	15 432	15 692	10 684	0	0	0
Idősek nappali ellátása												
Házi segítségnyújtás												
Szociális étkeztetés												
Népkonyha												
Fogyatékos személyek nappali ellátása												
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	2 100	2 562	1 703	441	469	467	929	888	178	0	0	0
DSZSZK ÖSSZESEN	12 604	19 489	17 605	3 965	4 804	4 545	16 361	16 580	10 862	0	0	0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár												
Városi Sportigazgatóság												
Szakorvosi Rendelőintézet												
MINDÖSSZESEN:	64 147	58 281	56 206	19 031	16 272	15 357	59 462	47 241	41 196	70	480	410