

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

	Kötelező feladatok																				
Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek összesen			Működési költségvetési bevételek																	
	Eredeti előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	Intézményi mük. Bev./ Egyéb saját mük.bev.			Mük.célú hozam és kamat bev			Működési tám.áht.belülről Önkormányzati			Egyéb előirányzat	Működési.célú pénzeszköz átvétel			Felhalmozási támogatás ÁH-n belülről	finanszírozási költségvetési maradvány	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	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés					
2	3			4			5				6			7				8	9		
Eszterlánc Óvoda	429 571	307 429	307 429	22 791	8 868	8 868	100	30	30	406 680	288 844	288 844							9 687	9 687	
Játszóház Óvoda	137 132	95 373	95 373	8 227	2 817	2 795	0	0	22	128 905	86 537	86 537							6 019	6 019	
Piros Óvoda	288 448	204 219	201 963	20 163	11 329	9 073	50	27	27	268 235	186 947	186 947							5 916	5 916	
ÓVODÁK ÖSSZESEN:	855 151	607 021	604 765	51 181	23 014	20 736	150	57	79	803 820	562 328	562 328	0	0	0	0	0	0	21 622	21 622	
	0	0	0																		
HSZK törzs	19 800	29 490	27 508	0	0	0	100	100	0	19 700	26 884	25 002							2 506	2 506	
HSZK gazdasági csoport	33 450	37 817	35 351	0	0	0	100	100	161	33 350	36 100	33 573							1 617	1 617	
Idősek Otthona	92 610	67 194	61 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0							3 440	3 440	
Idősek nappali ellátása	3 129	2 321	2 321	0	0	0	0	0	0	3 129	2 092	2 092							229	229	
Fogyatékos személyek nappali ellátása	9 494	5 668	5 563	349	105	0	0	0	0	9 145	4 875	4 875							688	688	
Fóti úti Bölcsődei telephely	30 819	35 019	32 938	1 067	1 067	1 236	0	0	0	29 752	32 133	29 883				116	116		1 703	1 703	
Garas utcai Bölcsődei telephely	64 919	91 985	86 295	2 268	2 268	2 630	0	0	0	62 651	86 451	80 399				248	248		3 018	3 018	
Kincsem utcai Bölcsődei telephely	50 167	55 375	52 079	1 643	1 643	1 905	0	0	0	48 524	50 826	47 268				177	177		2 729	2 729	
Gyermekfelügyelet	7 655	6 742	7 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0							241	241	
Család- és Gyermekjóléti járási szolgáltatási sz	36 320	33 586	31 429	0	0	0	0	0	0	36 320	30 810	28 653							2 776	2 776	
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	9 515	7 465	7 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0							459	459	
Szociális étkeztetés	16 653	9 637	9 655	3 591	2 740	2 758	0	0	0	13 062	6 668	6 668							229	229	
Házi segítségnyújtás	8 134	6 639	6 726	1 500	1 383	1 470	0	0	0	6 634	4 568	4 568							688	688	
Család és gyermekjóléti Szolg.szakm.egység	34 920	37 343	34 895	0	0	0	0	0	0	34 920	34 967	32 519							2 376	2 376	
HSZK étkeztetés	293 599	354 218	360 836	156 163	156 163	174 027	0	0	0	137 436	195 781	184 535				2 041	2 041		233	233	
Nyári gyermektábor	13 832	15 778	9 163	4 945	4 945	5 266	6 787	6 787	0	2 100	2 126	1 977				1 920	1920		0	0	
Eszterlánc Óvoda	0	169 800	158 524	0	13 923	8 961	0	70	0	0	154 851	146 011				956	3552				
Játszóház Óvoda	0	51 029	45 516	0	5 410	2 269	0	0	0	0	43 104	40 086				2 515	3161				
Piros Óvoda	0	110 478	101 795	0	8 833	6 397	0	23	0	0	96 309	89 567				5 313	5831				
Kölcsy Ferenc Városi Könyvtár	0	24 354	23 161	0	487	829	0	26	0	0	23 473	21 829				368	503				
HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	725 016	1 151 938	1 100 302	171 526	198 967	207 748	6 987	7 106	161	436 723	832 018	779 505	0	0	13 654	17 549	0	0	22 932	22 932	
Idősek Otthona	0	36 954	33 070		0	0	0	0	0	0	0										
Idősek nappali ellátása	0	1 436	1 234	0	0	0	0	0	0	0	1 436	1 234									
Házi segítségnyújtás	0	2 889	2 279	0	117	556	0	0	0	0	2 772	1 723									
Szociális étkeztetés	0	4 296	4 250	0	851	966	0	0	0	0	3 445	3 284									
Népkonyha	0	3 180	3 176	0	0	0	0	0	0	0	3 180	3 176									
Fogyatékos személyek nappali ellátása	0	3 835	2 283	0	244	0	0	0	0	0	3 591	2 283									
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	3 919	2 535	0	0	0	0	0	0	0											
DSZSZK ÖSSZESEN	0	56 509	48 827	0	1 212	1 522	0	0	0	0	14 424	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölcsy Ferenc Városi Könyvtár	58 632	37 895	37 780	1 721	1 233	1 118	36	10	10	56 875	35 210	35 210				70	70		1 372	1 372	
Városi Sportigazgatóság	19 582	28 797	27 738	0			7	7	11	19 575	27 162	26 099							1 628	1 628	
Szakorvosi Rendelőintézet	451 105	494 108	352 455	23 700	23 700	16 061					4 041	4 041		427 405	427 405	291 891			38 962	38 962	
	0	0	0																		
MINDÖSSZESEN:	2 109 486	2 376 268	2 171 867	248 128	248 126	247 185	7 180	7 180	261	1 316 993	1 475 183	1 418 883	0	427 405	441 129	309 510	0	0	86 516	86 516	

	Önként vállalt feladatok															
	Működési költségvetési bevételek													Felhalmozási		
	Intézményi mük. Bev./ Egyéb saját mük.bev.			Működési kamat bevétel			Működési			Egyéb						
	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		Működési célú pénzeszköz átvétel	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	célú nkormányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés
Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése																
2	10			11			12			13	14			15		
Eszterlánc Óvoda																
Játszóház Óvoda																
Piros Óvoda																
ÓVODÁK ÖSSZESEN:	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0		
HSZK törzs																
HSZK gazdasági csoport																
Idősek Otthona	42 980	28 868	23 659	0			49 630	33 658	33 658			866	866		362	362
Idősek nappali ellátása																
Fogyatékos személyek nappali ellátása																
Fóti úti Bölcsődei telephely																
Garas utcai Bölcsődei telephely																
Kincsem utcai Bölcsődei telephely																
Gyermekfelügyelet	0	0	811	0			7 655	6 501	6 045							
Család- és Gyermekjóléti járási szolgáltatási szakmai egység (Járási Csoport)																
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	0	0	0			9 515	7 006	7 006							
Szociális étkeztetés																
Házi segítségnyújtás																
Család és gyermekjóléti Szolg.szakm.egység																
HSZK étkeztetés																
Nyári gyermektábor																
Eszterlánc Óvoda																
Játszóház Óvoda																
Piros Óvoda																
Kölcsy Ferenc Városi Könyvtár																
HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	42 980	28 868	24 470	0			66 800	47 165	46 709	0	0	866	866	0	362	362
Idősek Otthona	0	16 112	12 556	0		17		20 842	20 497							
Idősek nappali ellátása	0			0												
Házi segítségnyújtás	0			0												
Szociális étkeztetés	0			0												
Népkonyha	0			0												
Fogyatékos személyek nappali ellátása	0			0												
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	0	0	0				3 919	2 535							
DSZSZK ÖSSZESEN	0	16 112	12 556	0	0	17	0	24 761	23 032	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsy Ferenc Városi Könyvtár																
Városi Sportigazgatóság																
Szakorvosi Rendelőintézet																1 500
MINDÖSSZESEN:	42 980	44 980	37 026	0	0	17	66 800	71 926	69 741	0	0	866	866	0	362	1 862