

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda, Egységes Ped.Szakmni és Szakszolgálat, Bölcsőde	02		
Feladat megnevezése	Óvoda	01		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4		5	6
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 147	8 147	3 703	11 850
	1.1.	Továbbszámított szolg.			13	13
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			3685	3 685
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 943	5 943		5 943
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 604	1 604	5	1 609
	1.7.	Egyéb sajátos bevétel	600	600		600
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	7 084	7 084		7 084
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	7 084	7 084		7 084
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	145 456	147 998	-11252	136 746
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	160 687	163 229	-7 549	155 680
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			6 397	6 397
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			6 397	6 397
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	160 687	163 229	-1 152	162 077

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	160 687	163 229	-4 669	158 560
	1.1.	Személyi juttatások	92 911	94 898	-3619	91 279
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 916	25 471	-637	24 834
	1.3.	Dologi kiadások	41 360	41 360	-413	40 947
	1.4.	Támogatásértéki működési kiadás	1 500	1 500		1 500
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			3 517	3 517
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások			3517	3 517
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtás				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	160 687	163 229	-1 152	162 077

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda, Egységes Pedag. Szakmai és Szakszolgálat, Bölcsőde	02	
Feladat megnevezése	Bölcsőde	01	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4		5	6
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 016	1 016		1 016
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	632	632		632
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	171	171		171
	1.7.	Egyéb sajátos bevétel	213	213		213
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	432	432		432
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	432	432		432
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	7 238	7 431	179	7 610
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 686	8 879	179	9 058
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 686	8 879	179	9 058

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 686	8 879	179	9 058
	1.1.	Személyi juttatások	4 367	4 519	61	4 580
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 179	1 220	16	1 236
	1.3.	Dologi kiadások	3 140	3 140	102	3 242
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölesben nyújtás				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 686	8 879	179	9 058

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda, Egységes Ped.Szakmai és Szakszolgálat, Bölcsőde	02	
Feladat megnevezése	TÁMOP	01	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamalbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			38 571	38 571
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			38 571	38 571
	2.2. - ebből EU támogatás			25 469	25 469
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás				
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			38 571	38 571
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			38 571	38 571

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			38 571	38 571
	1.1. Személyi juttatások			25 840	25 840
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 059	7 059
	1.3. Dologi kiadások			5 672	5 672
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Késlesőn nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			38 571	38 571

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	02		
Feladat megnevezése	Idősek otthona	01		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-esoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4		5	6
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	24 534	24 534		24 534
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	360	360		360
	1.3.	Bérelmi díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	23 877	23 877		23 877
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	297	297		297
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	11 294	11 294		11 294
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	11 294	11 294		11 294
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	50 208	50 819	3819	54 638
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	86 036	86 647	3 819	90 466
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	3 533	3 533	9 728	13 261
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 533	3 533	9 728	13 261
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	89 569	90 180	13 547	103 727

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 569	90 180	13 547	103 727
	1.1.	Személyi juttatások	48 745	49 226	183	49 409
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 162	13 292	49	13 341
	1.3.	Dologi kiadások	18 869	18 869	6199	25 068
	1.4.	Támogatásértéki működési kiadás	8 793	8 793	2151	10 944
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			4965	4 965
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból (ám. megvalósuló programok, projektek kiadásai)				
3.		III. Kélesőn nyújtás				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	89 569	90 180	13 547	103 727

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	02		
Feladat megnevezése	Családsegítő	01		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5	6	6
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 367	9 367		9 367
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 367	9 367		9 367
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	29 912	30 439	-1923	28 516
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	39 279	39 806	-1 923	37 883
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	39 279	39 806	-1 923	37 883

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 279	39 806	-1 923	37 883
	1.1.	Személyi juttatások	28 597	29 012	-1515	27 497
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 722	7 834	-408	7 426
	1.3.	Dologi kiadások	2 960	2 960		2 960
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölesen nyújtás				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	39 279	39 806	-1 923	37 883

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	02		
Feladat megnevezése	Könyha	01		

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	49 369	49 369		49 369
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	30 230	30 230		30 230
1.3.	Bérelti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak	9 762	9 762		9 762
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	9 377	9 377		9 377
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
2.2.	- ebből EU támogatás				
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	23 315	23 441	33	23 474
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	72 684	72 810	33	72 843
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	72 684	72 810	33	72 843

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 684	72 810	33	72 843
1.1.	Személyi juttatások	15 800	15 899	26	15 925
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 266	4 293	7	4 300
1.3.	Dologi kiadások	52 618	52 618		52 618
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtás				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	72 684	72 810	33	72 843

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	02		
Feladat megnevezése	Konyha (Táncsics út 4.)	01		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-esoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	17 310	17 310		17 310
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak	13 630	13 630		13 630
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	3 680	3 680		3 680
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	63 345	72 708	11 059	83 767
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	80 655	90 018	11 059	101 077
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	80 655	90 018	11 059	101 077

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 655	90 018	11 059	101 077
	1.1. Személyi juttatások	12 805	14 349	4767	19 116
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 457	3 873	568	4 441
	1.3. Dologi kiadások	64 393	71 796	5724	77 520
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Készen nyújtás				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	80 655	90 018	11 059	101 077

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				