

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 147		8 147
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 943		5 943
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 604		1 604
	1.7.	Egyéb sajátos bevétel	600		600
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	7 084		7 084
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	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	2542	147 998
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	160 687	2 542	163 229
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)	160 687	2 542	163 229

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	160 687	2 542	163 229
	1.1.	Személyi juttatások	92 911	1977	94 888
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 916	565	25 481
	1.3.	Dologi kiadások	41 360		41 360
	1.4.	Támogatásértékű működési kiadás	1 500		1 500
	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 nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	160 687	2 542	163 229

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

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 016		1 016
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	632		632
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	171		171
	1.7.	Egyéb sajátos bevétel	213		213
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	432		432
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	432		432
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz 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	193	7 431
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 686	193	8 879
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 686	193	8 879

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 686	193	8 879
	1.1.	Személyi juttatások	4 367	162	4 529
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 179	31	1 210
	1.3.	Dologi kiadások	3 140		3 140
	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 nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 686	193	8 879

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	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat I.
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.	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			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások		
	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 nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	02	
Feladat megnevezése	Idősek otthona	01	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	24 534		24 534
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	360		360
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	23 877		23 877
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	297		297
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	11 294		11 294
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	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	611	50 819
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	86 036	611	86 647
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	3 533		3 533
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 533		3 533
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	89 569	611	90 180

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 569	611	90 180
	1.1.	Személyi juttatások	48 745	481	49 226
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 162	130	13 292
	1.3.	Dologi kiadások	18 869		18 869
	1.4.	Támogatásértékű működési kiadás	8 793		8 793
	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 nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	89 569	611	90 180

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	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 367		9 367
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 367		9 367
	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.	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	527	30 439
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	39 279	527	39 806
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	39 279	527	39 806

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 279	527	39 806
	1.1.	Személyi juttatások	28 597	415	29 012
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 722	112	7 834
	1.3.	Dologi kiadások	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. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	39 279	527	39 806

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	02	
Feladat megnevezése	Konyha	01	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	49 369		49 369
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	30 230		30 230
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	9 762		9 762
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	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	126	23 441
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	72 684	126	72 810
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	72 684	126	72 810

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 684	126	72 810
	1.1.	Személyi juttatások	15 800	99	15 899
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 266	27	4 293
	1.3.	Dologi kiadások	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 nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	72 684	126	72 810

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-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	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
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	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 pénzeszköz 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	9363	72 708
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	80 655	9363	90 018
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	80 655	9 363	90 018

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 655	9 363	90 018
	1.1.	Személyi juttatások	12 805	1544	14 349
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 457	416	3 873
	1.3.	Dologi kiadások	64 393	7403	71 796
	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 nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	80 655	9 363	90 018

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