

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda, Egységes Ped.Szakmai és Szakszolgálat, Bölcsőde	02	
Feladat megnevezése	Bölcsőde	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.)	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 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		7 238
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 686		8 686
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		8 686

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 686		8 686
	1.1.	Személyi juttatások	4 367		4 367
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 179		1 179
	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		8 686

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 !

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.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	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			
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.	2.	3.	4.	5.	6.
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 !

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.)	24 534		24 534
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	360		360
	1.3.	Bérelti 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 állambáztartáson belülről (2.1.+2.4.)	11 294		11 294
	2.1.	Működési támogatás állambáztartáson belülről	11 294		11 294
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás állambáztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök állambáztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele állambáztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele állambáztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	50 208		50 208
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	86 036		86 036
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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	89 569		89 569

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 569		89 569
	1.1.	Személyi juttatások	48 745		48 745
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 162		13 162
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	89 569		89 569

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		29 912
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	39 279		39 279
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		39 279

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 279		39 279
	1.1.	Személyi juttatások	28 597		28 597
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 722		7 722
	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		39 279

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.	Bérelti 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		23 315
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	72 684		72 684
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		72 684

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 684		72 684
	1.1.	Személyi juttatások	15 800		15 800
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 266		4 266
	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		72 684

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	02	
Feladat megnevezése	Konyha (Táncsics út 4.)	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.)	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 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		63 345
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	80 655		80 655
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		80 655

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 655		80 655
	1.1.	Személyi juttatások	12 805		12 805
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 457		3 457
	1.3.	Dologi kiadások	64 393		64 393
	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		80 655

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