

Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
		Eredeti	9/2010.	Teljesítés		Eredeti	9/2010.	Teljesítés		Eredeti	9/2010.	Teljesítés	
		előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban	előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban	előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban
1.	Napsugár Óvoda	42 760	42 795	42 784	99,97%	13 465	12 530	12 530	100,00%	19 485	20 176	15 483	76,74%
2.	Benedek Elek Óvoda	35 642	34 369	33 473	97,39%	11 162	9 683	9 682	99,99%	15 350	16 249	14 186	87,30%
3.	Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	31 935	32 452	31 883	98,25%	9 978	9 385	9 307	99,17%	18 503	18 861	17 147	90,91%
4.	Bóbita Óvoda, Bajót	19 667	20 470	19 736	96,41%	6 159	5 822	5 772	99,14%	8 427	8 754	8 575	97,96%
5.	Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	197 690	194 707	194 615	99,95%	60 143	55 528	55 527	100,00%	73 812	79 075	72 389	91,54%
6.	Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	26 769	27 753	27 753	100,00%	8 066	7 882	7 882	100,00%	9 395	8 726	6 337	72,62%
7.	Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int.		10 209	10 030	98,25%		2 670	2 670	100,00%		1 436	781	54,39%
8.	Ady Endre Műv.Központ	18 035	17 925	17 512	97,70%	5 383	4 924	4 924	100,00%	28 996	34 644	34 538	99,69%
9.	Pedagógiai Szakszolgálat	20 462	19 976	19 550	97,87%	6 210	5 571	5 571	100,00%	4 586	5 132	4 461	86,93%
10.	Tűzoltóság	157 490	155 390	155 363	99,98%	43 033	42 798	42 794	99,99%	25 807	29 018	20 814	71,73%
11.	Összesen:	550 450	556 046	552 699	99,40%	163 599	156 793	156 659	99,91%	204 361	222 071	194 711	87,68%

A. Megnevezés		N.	O.	P.	Q.	R.	S.
		Kiadások összesen				Eng./tényl. létszám	
		Eredeti	9/2010.	Teljesítés		Eredeti	23/2009.
		előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban	előirányzat	(X.31.)
1.	Napsugár Óvoda	75 710	75 501	70 797	93,77%	22/22	22/22
2.	Benedek Elek Óvoda	62 154	60 301	57 341	95,09%	17/17	17/17
3.	Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	60 416	60 698	58 337	96,11%	16/16	16/16
4.	Bóbita Óvoda, Bajót	34 253	35 046	34 083	97,25%	9/9	9/9
5.	Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	331 645	329 310	322 531	97,94%	81/79	81/79
6.	Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	44 230	44 361	41 972	94,61%	15/11	15/11
7.	Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int.	0	14 315	13 481	94,17%		21/21
8.	Ady Endre Műv.Központ	52 414	57 493	56 974	99,10%	8/8	8/8
9.	Pedagógiai Szakszolgálat	31 258	30 679	29 582	96,42%	9/9	9/9
10.	Tűzoltóság	226 330	227 206	218 971	96,38%	51/49	51/49
11.	Összesen:	918 410	934 910	904 069	96,70%	228/220	249/241

Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés		T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.
		Intézményi ellátás				Alkalmazottak térítése				Helyiségbérleti díjbev.			
		Eredeti	9/2010.	Teljesítés		Eredeti	9/2010.	Teljesítés		Eredeti	9/2010.	Teljesítés	
		előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban	előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban	előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban
1.	Napsugár Óvoda	3 800	3 800	3 126	82,26%	200	200	211	105,50%				
2.	Benedek Elek Óvoda	3 200	3 200	2 515	78,59%	380	380	291	76,58%				
3.	Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	3 200	3 200	2 613	81,66%	350	350	301	86,00%				
4.	Bóbita Óvoda, Bajót	1 100	1 100	823	74,82%								
5.	Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	5 800	5 800	4 970	85,69%					2 100	2 100	2 868	136,57%
6.	Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	600	600	264	44,00%								
7.	Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int.		1 700	1 617	95,12%								
8.	Ady Endre Műv.Központ									5 450	6 217	6 182	99,44%
9.	Pedagógiai Szakszolgálat												
10.	Tűzoltóság												
11.	Összesen:	17 700	19 400	15 928	82,10%	930	930	803	86,34%	7 550	8 317	9 050	108,81%

A. Megnevezés		AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.
		Alaptevékenység bev.				Egyéb bevétel				Kiszáml.term.,szolg. ÁFA-ja			
		Eredeti	9/2010.	Teljesítés		Eredeti	9/2010.	Teljesítés		Eredeti	9/2010.	Teljesítés	
		előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban	előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban	előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban
1.	Napsugár Óvoda									800	800	621	77,63%
2.	Benedek Elek Óvoda									700	700	626	89,43%
3.	Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu									710	710	646	90,99%
4.	Bóbita Óvoda, Bajót									220	220	176	80,00%
5.	Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)					215	215	100,00%	1 200	1 200	1 189	99,08%	
6.	Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)								120	120	59	49,17%	
7.	Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int.					125		0,00%					
8.	Ady Endre Műv.Központ		3 730	4 334	116,19%	450	450	450	100,00%	100	1 188	922	77,61%
9.	Pedagógiai Szakszolgálat							3					
10.	Tűzoltóság						1 437	1 273	88,59%		117	371	317,09%
11.	Összesen:		3 730	4 334	116,19%	450	2 227	1 941	87,16%	3 850	5 055	4 610	91,20%

Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés		AR.	AS.	AT.	AU.
		Bevételek összesen			
		Eredeti	9/2010.	Teljesítés	
		előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban
1.	Napsugár Óvoda	4 800	4 800	3 958	82,46%
2.	Benedek Elek Óvoda	4 280	4 280	3 432	80,19%
3.	Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	4 260	4 260	3 560	83,57%
4.	Bóbita Óvoda, Bajót	1 320	1 320	999	75,68%
5.	Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	9 100	9 315	9 242	99,22%
6.	Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	720	720	323	44,86%
7.	Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int.	0	1 825	1 617	88,60%
8.	Ady Endre Műv.Központ	6 000	11 585	11 888	102,62%
9.	Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	3	
10.	Tűzoltóság	0	1 554	1 644	105,79%
11.	Összesen:	30 480	39 659	36 666	92,45%