

## Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
Napsugár Óvoda	39 227	40 510	39 703	98,01%	12 615	13 007	12 742	97,96%
Benedek Elek Óvoda	38 359	40 138	39 794	99,14%	12 239	12 778	12 778	100,00%
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	28 017	29 171	28 628	98,14%	8 974	9 332	9 309	99,75%
Bóbita Óvoda (Bajót)		4 958	4 677	94,33%		1 553	1 507	97,04%
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	185 670	192 707	182 222	94,56%	57 914	60 072	56 919	94,75%
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	45 309	46 551	44 581	95,77%	14 099	14 467	14 261	98,58%
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	16 573	16 945	15 187	89,63%	5 222	5 342	4 733	88,60%
Pedagógiai Szakszolgálat	18 593	19 306	18 384	95,22%	5 747	5 974	5 652	94,61%
Tűzoltóság	135 547	141 297	137 424	97,26%	39 527	41 610	41 610	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>507 295</b>	<b>531 583</b>	<b>510 600</b>	<b>96,05%</b>	<b>156 337</b>	<b>164 135</b>	<b>159 511</b>	<b>97,18%</b>

Megnevezés	Dologi kiadások				Pénzszközátadás, támogatás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
Napsugár Óvoda	20 915	21 107	20 972	99,36%				
Benedek Elek Óvoda	18 898	18 519	17 496	94,48%				
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	20 974	21 130	20 042	94,85%				
Bóbita Óvoda (Bajót)		4 760	3 034	63,74%				
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	67 939	69 167	63 787	92,22%				
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	12 353	18 185	8 923	49,07%				
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	20 118	20 528	17 192	83,75%				
Pedagógiai Szakszolgálat	4 016	5 893	5 529	93,82%				
Tűzoltóság	30 965	33 201	15 487	46,65%		100	100	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>196 178</b>	<b>212 490</b>	<b>172 462</b>	<b>81,16%</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00%</b>

## Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Kiadások összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
Napsugár Óvoda	72 757	74 624	73 417	98,38%
Benedek Elek Óvoda	69 496	71 435	70 068	98,09%
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	57 965	59 633	57 979	97,23%
Bóbita Óvoda (Bajót)	0	11 271	9 218	81,79%
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	311 523	321 946	302 928	94,09%
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	71 761	79 203	67 765	85,56%
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	41 913	42 815	37 112	86,68%
Pedagógiai Szakszolgálat	28 356	31 173	29 565	94,84%
Tűzoltóság	206 039	216 208	194 621	90,02%
<b>Összesen:</b>	<b>859 810</b>	<b>908 308</b>	<b>842 673</b>	<b>92,77%</b>

Megnevezés	Intézményi ellátási díjak				Alkalmazottak térítése			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
Napsugár Óvoda	3 000	3 000	3 311	110,37%	270	270	317	117,41%
Benedek Elek Óvoda	3 100	3 100	3 063	98,81%	500	500	464	92,80%
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	2 800	2 800	2 769	98,89%	284	284	371	130,63%
Bóbita Óvoda (Bajót)		328	267	81,40%				
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	5 000	5 000	5 849	116,98%				
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	590	590	537	91,02%				
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.								
Pedagógiai Szakszolgálat								
Tűzoltóság								
<b>Összesen:</b>	<b>14 490</b>	<b>14 818</b>	<b>15 796</b>	<b>106,60%</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>1 152</b>	<b>109,30%</b>

## Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Helyiségbérleti díjbevétel				Egyéb bevétel			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
Napsugár Óvoda					150	150	187	124,67%
Benedek Elek Óvoda					150	150	204	136,00%
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)					180	180	199	110,56%
Bóbita Óvoda (Bajót)							21	
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	2 300	2 300	1 927	83,78%	800	800	761	95,13%
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)							83	
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	2 000	2 000	1 760	88,00%	400	400	389	97,25%
Pedagógiai Szakszolgálat								
Tűzoltóság								
<b>Összesen:</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>3 687</b>	<b>85,74%</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>1 844</b>	<b>109,76%</b>
Megnevezés	Kiszáml.term.szolg.ÁFA-ja				Bevételek összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
Napsugár Óvoda	684	684	762	111,40%	<b>4 104</b>	<b>4 104</b>	<b>4 577</b>	<b>111,53%</b>
Benedek Elek Óvoda	750	750	738	98,40%	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 469</b>	<b>99,31%</b>
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	650	650	655	100,77%	<b>3 914</b>	<b>3 914</b>	<b>3 994</b>	<b>102,04%</b>
Bóbita Óvoda (Bajót)			72		<b>0</b>	<b>328</b>	<b>360</b>	<b>109,76%</b>
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	1 200	1 200	1 237	103,08%	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>9 774</b>	<b>105,10%</b>
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	118	118	106	89,83%	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>726</b>	<b>102,54%</b>
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	80	80	91	113,75%	<b>2 480</b>	<b>2 480</b>	<b>2 240</b>	<b>90,32%</b>
Pedagógiai Szakszolgálat					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Tűzoltóság					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>3 482</b>	<b>3 482</b>	<b>3 661</b>	<b>105,14%</b>	<b>25 006</b>	<b>25 334</b>	<b>26 140</b>	<b>103,18%</b>

## Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Engedélyezett/tényl.létszám	
	Eredeti	Módosított
	előirányzat	előirányzat
Napsugár Óvoda	21/21	21/21
Benedek Elek Óvoda	19/19	19/19
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	15/15	15/15
Bóbita Óvoda (Bajót)		9/9
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	81/78	81/78
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	22/22	20/20
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	7/7	7/7
Pedagógiai Szakszolgálat	9/9	9/9
Tűzoltóság	51/51	51/51
<b>Összesen:</b>	<b>225/222</b>	<b>232/229</b>