

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

Megnevezés	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
	Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés	
	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban
Napsugár Óvoda	41 648	42 853	42 371	98,88%	13 156	13 547	13 439	99,20%	22 088	22 404	18 723	83,57%
Benedek Elek Óvoda	41 469	41 655	41 195	98,90%	13 043	13 095	13 020	99,43%	19 270	19 630	14 447	73,60%
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	31 359	32 563	32 088	98,54%	9 832	10 219	10 110	98,93%	21 161	21 381	18 999	88,86%
Bóbita Óvoda, Bajót	19 817	19 995	19 826	99,15%	6 240	6 478	6 477	99,98%	9 180	8 740	7 371	84,34%
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	201 447	204 824	203 362	99,29%	61 932	63 013	62 633	99,40%	68 328	69 726	69 717	99,99%
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	31 061	32 881	31 107	94,60%	9 477	10 058	9 532	94,77%	10 299	10 299	7 876	76,47%
Ady Endre Műv.Központ és Könyv.	16 306	16 613	16 609	99,98%	4 927	5 437	5 433	99,93%	25 410	25 439	23 105	90,83%
Pedagógiai Szakszolgálat	19 325	19 571	19 431	99,28%	5 926	6 005	5 981	99,60%	3 840	4 213	4 144	98,36%
Tűzoltóság	150 906	162 828	141 664	87,00%	43 254	45 012	42 524	94,47%	26 196	26 540	18 863	71,07%
<b>Összesen:</b>	<b>553 338</b>	<b>573 783</b>	<b>547 653</b>	<b>95,45%</b>	<b>167 787</b>	<b>172 864</b>	<b>169 149</b>	<b>97,85%</b>	<b>205 772</b>	<b>208 372</b>	<b>183 245</b>	<b>87,94%</b>

Megnevezés	Szociálpolitikai juttatások				Összesen			
	Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés	
	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban
Napsugár Óvoda					76 892	78 804	74 533	94,58%
Benedek Elek Óvoda					73 782	74 380	68 662	92,31%
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu					62 352	64 163	61 197	95,38%
Bóbita Óvoda, Bajót					35 237	35 213	33 674	95,63%
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)			276		331 707	337 563	335 988	99,53%
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)					50 837	53 238	48 515	91,13%
Ady Endre Műv.Központ és Könyv.					46 643	47 489	45 147	95,07%
Pedagógiai Szakszolgálat					29 091	29 789	29 556	99,22%
Tűzoltóság					220 356	234 380	203 051	86,63%
<b>Összesen:</b>			276		926 897	955 019	900 323	94,27%

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

Megnevezés	Intézményi ellátási díjak				Alkalmazottak térítése.				Helyiségbérleti díjbevétel			
	Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés	
	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban
Napsugár Óvoda	2 500	2 500	3 835	153,40%	250	250	207	82,80%				
Benedek Elek Óvoda	3 100	3 100	3 137	101,19%	500	500	374	74,80%				
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	2 800	2 800	3 122	111,50%	380	380	336	88,42%				
Bóbita Óvoda, Bajót	1 000	1 000	1 051	105,10%	160	160		0,00%				
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	6 000	6 000	5 744	95,73%					2 100	2 100	1 942	92,48%
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	600	600	643	107,17%								
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.									4 359	4 359	5 291	121,38%
Pedagógiai Szakszolgálat												
Tűzoltóság												
<b>Összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>17 532</b>	<b>109,58%</b>	<b>1 290</b>	<b>1 290</b>	<b>917</b>	<b>71,09%</b>	<b>6 459</b>	<b>6 459</b>	<b>7 233</b>	<b>111,98%</b>

Megnevezés	Alaptevékenység egyéb bev.				Kiszáml.term.és szolg ÁFA-ja				Bevételek összesen			
	Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés	
	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban
Napsugár Óvoda	70	70	92	131,43%	564	564	440	78,01%	3 384	3 384	4 574	135,17%
Benedek Elek Óvoda	200	200	85	42,50%	760	760	427	56,18%	4 560	4 560	4 023	88,22%
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	200	200	128	64,00%	676	676	439	64,94%	4 056	4 056	4 025	99,24%
Bóbita Óvoda, Bajót	70	70	40	57,14%	246	246	125	50,81%	1 476	1 476	1 216	82,38%
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	800	800	250	31,25%	1 300	1 300	1 184	91,08%	10 200	10 200	9 120	89,41%
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	100	100	33	33,00%	140	140	135	96,43%	840	840	811	96,55%
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	523	523	606	115,87%	342	342	116	33,92%	5 224	5 224	6 013	115,10%
Pedagógiai Szakszolgálat			4						0	0	4	
Tűzoltóság									0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>1 963</b>	<b>1 963</b>	<b>1 238</b>	<b>63,07%</b>	<b>4 028</b>	<b>4 028</b>	<b>2 866</b>	<b>71,15%</b>	<b>29 740</b>	<b>29 740</b>	<b>29 786</b>	<b>100,15%</b>

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

Megnevezés	Enged./tényl. létszám	
	Eredeti	6/2009.
	előirányzat	(III.02.)
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	9/9
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	81/79	81/79
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	20/11	20/11
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	7/7	7/7
Pedagógiai Szakszolgálat	9/9	9/9
Tűzoltóság	51/44	51/49
<b>Összesen:</b>	<b>232/214</b>	<b>232/219</b>