

## KIMUTATÁS ELŐIRÁNYZAT TÚLLÉPÉSRŐL

## Gazdasági Ellátó Szervezet

## Százszorszép Bölcsőde

## BEVÉTELEK

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Működési bevételek</b>			
Intézményi ellátási díjak	9 500	10 652	1 152
Alaptevékenység körében végzett szolg.bevétele	334	347	13
Egyéb sajátos bevétel	1 710	2 665	955

## Csicssergő Óvoda

## BEVÉTELEK

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Működési bevételek</b>			
Bérbeadás bevétele	67	68	1

## Csillagfürt Óvoda

## BEVÉTELEK

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Működési bevételek</b>			
Egyéb sajátos bevételek	2 675	3 435	760

## Kamaraerdei Óvoda

## BEVÉTELEK

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Működési bevételek</b>			
Átvett pénzeszközök	0	145	145

## Holdfény Utcai Óvoda

## BEVÉTELEK

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Működési bevételek</b>			
Bérbeadás bevétele	0	156	156

## Kincskereső Tagóvoda

## BEVÉTELEK

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Működési bevételek</b>			
Intézményi ellátási díjak	4 730	4 790	60

## "Támasz" Szociális Gondozási Központ - Házi segítségnyújtás

## BEVÉTELEK

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Működési bevételek</b>			
Intézményi ellátási díjak	870	871	1

## Polgárok Háza

## BEVÉTELEK

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Működési bevételek</b>			
Bérbeadás bevétele	529	530	1

## Jókai Mór Művelődési Központ - Művelődési Ház

## BEVÉTELEK

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Működési bevételek</b>			
Bérbeadás bevétele	954	1326	372

## GESZ szervezete

## BEVÉTELEK

		eFt		
	Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Működési bevételek</b>				
Egyéb sajátos bevételek		8 834	8 839	5

## Pitypang Bölcsőde

## KIADÁSOK

		eFt		
	Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Személyi juttatások</b>				
Rendszeres személyi juttatások		50 001	50 067	66

## Százszorszép Bölcsőde

## KIADÁSOK

		eFt		
	Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Dologi kiadások</b>				
Egyéb dologi kiadások		19 846	19 927	81

## Rózsa Utcai Tagóvoda

## KIADÁSOK

		eFt		
	Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Személyi juttatások</b>				
Rendszeres személyi juttatások		7 865	7 880	15

## Vackor Óvoda

## KIADÁSOK

		eFt		
	Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Személyi juttatások</b>				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		17 500	17 562	62

## Csillagfürt Óvoda

## KIADÁSOK

		eFt		
	Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Személyi juttatások</b>				
Rendszeres személyi juttatások		38 313	38 392	79
Költségtérítések és hozzájárulások		7 390	7 391	1

## Kamaraerdei Óvoda

## KIADÁSOK

		eFt		
	Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Személyi juttatások</b>				
Rendszeres személyi juttatások		31 132	31 274	142
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		15 805	15 909	104

## Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda

## KIADÁSOK

		eFt		
	Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Személyi juttatások</b>				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		17 250	17 251	1

## "Támasz" Szociális Gondozási Központ - Idősek Napközi Otthona

## KIADÁSOK

		eFt		
	Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Dologi kiadások</b>				
Étkeztetés		929	2 483	1 554

**"Támasz" Szociális Gondozási Központ - Szociális étkeztetés**  
**KIADÁSOK**

eFt			
Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Munkaadókat terhelő juttatások</b>			
Nyugdíjbiztosítási járulék	301	314	13
<b>Dologi kiadások</b>			
Közüzem kiadások	190	206	16

**"Támasz" Szociális Gondozási Központ - Házi segítségnyújtás**  
**KIADÁSOK**

eFt			
Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Munkaadókat terhelő juttatások</b>			
Nyugdíjbiztosítási járulék	3 828	3 830	2
<b>Dologi kiadások</b>			
Közüzem kiadások	190	206	16
Egyéb dologi kiadások	1 034	1 145	111

**Jókai Mór Művelődési Központ - Községi Ház**

**KIADÁSOK**

eFt			
Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Dologi kiadások</b>			
Egyéb dologi kiadások	1 308	1 382	74

**GESZ szervezete**

**KIADÁSOK**

eFt			
Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Személyi juttatások</b>			
Költségtérítések és hozzájárulások	4 212	4 232	20

**Jókai Mór Művelődési Központ**  
**Művelődési Ház**

**KIADÁSOK**

eFt			
Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Személyi juttatások</b>			
Költségtérítések és hozzájárulások	367	564	197
Támogatás-értékű kiadások	2000	5 874	3 874

**BEVÉTELEK**

eFt			
Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Működési bevételek</b>			
Egyéb sajátos bevételek	1 756	1 845	89

**Budaörsi Játékszín**

**KIADÁSOK**

eFt			
Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	1 800	1 802	2

**BEVÉTELEK**

eFt			
Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Működési bevételek</b>			
Egyéb sajátos bevételek	21 863	24 825	2 962

**Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény**

**KIADÁSOK**

eFt			
Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			
Munkaerő-piaci járulék	305	312	7