

1. sz. Általános Iskola

KIADÁSOK

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Személyi juttatások			
<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	65 314	74 663	9 349
<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</i>	11 762	12 908	1 146
Munkaadókat terhelő járulékok			
<i>Társadalombiztosítási járulék</i>	71 861	73 194	1 333
<i>Egészségbiztosítási hozzájárulás</i>	1 771	2 077	306
Dologi kiadások			
<i>Közüzem kiadások</i>	23 858	24 035	177
<i>Kötelező taneszköz pótlása</i>	2 860	3 546	686
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	40 073	42 104	2 031

BEVÉTELEK

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Működési bevételek			
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	28 707	29 133	426
<i>Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele</i>	1 290	1 295	5
<i>Bérbeadás bevétele</i>	2 890	2 898	8
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>	7 845	7 857	12
Támogatás értékű bevétel	0	72	72

Herman Ottó Általános Iskola

A.) Általános Iskola

KIADÁSOK

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Személyi juttatások			
<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	140 791	142 519	1 728
<i>Szociális és különféle nem rendszeres juttatások</i>	634	635	1
Munkaadókat terhelő járulékok			
<i>Egészségbiztosítási hozzájárulás</i>	1148	1426	278
Dologi kiadások			
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	54 939	54 941	2

BEVÉTELEK

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Működési bevételek			
Bérbeadás bevétele	11 716	11 717	1
Átvett pénzeszközök	813	1 408	595

B.) Logopédiai Intézet

KIADÁSOK

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Személyi juttatások			
Külső személyi juttatások	0	3 287	3 287
Munkaadókat terhelő járulékok			
Társadalombiztosítási hozzájárulás	8 183	9 654	1 471
Egészségbiztosítási hozzájárulás	327	352	25

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

A.) Általános Iskola

KIADÁSOK

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	16 606	16 662	56
Munkaadókat terhelő járulékok			
Egészségbiztosítási hozzájárulás	2 042	2 080	38

B.) Kisegítő Tagozat

KIADÁSOK

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 143	1 187	44
Költségtérítések és hozzájárulások	1 486	1 601	115

Leopold Mozart Zeneiskola

KIADÁSOK

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Munkaadókat terhelő járulékok			
Egészségbiztosítási hozzájárulás	820	842	22
Dologi kiadások			
Egyéb dologi kiadások	8193	8201	8

Gazdasági Ellátó Szervezet

Vackor Óvoda

BEVÉTELEK

eFt			
Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Működési bevételek			
<i>Alaptevékenység körében végzett szolg.bevétele</i>	0	65	65
<i>Bérbeadás bevétele</i>	0	218	218

Csillagfürt Óvoda

BEVÉTELEK

eFt			
Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Működési bevételek			
<i>Bérbeadás bevétele</i>	0	96	96
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	9 550	9 597	47

Farkasréti Pagony Óvoda

BEVÉTELEK

eFt			
Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Működési bevételek			
<i>Alaptevékenység körében végzett szolg.bevétele</i>	0	3	3
<i>Átvett pénzeszközök</i>	270	312	42

Holdfény Utcai Óvoda

BEVÉTELEK

eFt			
Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Működési bevételek			
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>	1 465	1 488	23

"Támasz" Szociális Gondozási Központ**A.) Idősek Napközi Otthona****BEVÉTELEK**

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Működési bevételek			
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	2 340	2 547	207

B.) Szociális étkeztetők**BEVÉTELEK**

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Működési bevételek			
<i>Bérbeadás bevétele</i>	0	4	4
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	23 792	24 981	1 189

E.) Fejlesztő Napközi**BEVÉTELEK**

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Működési bevételek			
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	1 771	1 942	171

gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár**BEVÉTELEK**

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>			
	50	112	62

Jókai Mór Művelődési Központ**A.) Művelődési Ház****KIADÁSOK**

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Személyi juttatások			
<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	12 170	12 858	688
<i>Szociális és különféle nem rendszeres juttatások</i>	0	60	60
<i>Külső személyi juttatások</i>	6 569	6 717	148
Munkaadókat terhelő járulékok			
<i>Táppénz hozzájárulás</i>	425	432	7
Dologi kiadások			
<i>Közüzemti kiadások</i>	4 333	4 537	204
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	20 276	22 089	1 813

BEVÉTELEK

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Működési bevételek			
Egyéb sajátos bevételek	5 568	5 602	34

B.) Községi Ház**KIADÁSOK**

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Személyi juttatások			
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 224	1 838	614
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	108	172	64
Munkaadókat terhelő járulékok			
Társadalombiztosítási járulék	1 670	1 717	47
Egészségbiztosítási hozzájárulás	46	53	7

BEVÉTELEK

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Működési bevételek			
Bérbeadás bevétele	300	871	571

Budaörsi Játékszín**KIADÁSOK**

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Dologi kiadások			
Karbantartások	600	662	62
Egyéb dologi kiadások	162 898	163 428	530

BEVÉTELEK

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele			
	36 852	37 170	318
Egyéb sajátos bevételek	46 143	46 188	45

Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény**BEVÉTELEK**

eFt

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túllépés
Működési bevételek			
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele	855	938	83