

2008. évi intézményi költségvetés

	Intézmény megnevezése	1. Működési bevételek	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	2. Támogatás	2.-ből Normatív támogatás	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	3. Átvett pénzeszköz	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	4. Egyéb	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	5. Pénzmaradvány
I.	Wunderland Óvoda/önálló/NKÖ	10 558	12 772	12 772	140 612	-	146 611	142 716		788	9 317		-		8 708
	nemzetiségi normatíva		-		9 585		9 585			-			-		
II.	KESZ/önálló	4 613	4 613	1 201	302 674		348 021	297 439		-	28 090		-		31 348
III.	1. sz. Óvoda	12 212	15 092	15 092	123 216	-	134 001	132 072		227	6 120		-		6 645
	nemzetiségi normatíva		-		4 185		4 185			-			-		
IV.	2. sz. Óvoda	9 106	9 153	9 153	97 179		109 499	104 513	2 000	184	3 604		-		3 611
V.	Gyermeklánc Óvoda	12 449	13 838	13 837	140 367		147 609	145 253		100	5 759		-		5 869
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola	17 256	23 538	23 538	242 871	-	317 374	299 193	4 500	2 138	30 083		-		35 915
	nemzetiségi normatíva		-		2 670		2 670			-			-		
VII.	Babits Ált. Iskola	19 832	19 832	17 895	214 457	-	233 012	228 567		208	11 015		-		16 402
	nemzetiségi normatíva		-		8 655		8 655			-			-		
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola	31 541	34 660	34 661	266 157	-	285 603	274 472	6 000	9 916	28 011		-		18 472
	nemzetiségi normatíva		-		22 094		22 094			-			-		
IX.	5. sz. Ált. Iskola	26 410	30 125	29 805	249 418	-	320 819	311 310	3 000	100	32 329		-		31 633
	nemzetiségi normatíva		-		8 235		8 235			-			-		
X.	Nevelési Tanácsadó	103	103	95	50 415		71 941	67 849	15 103	-			-		4 815
XI.	Szivárvány Általános Iskola	3 192	1 810	1 810	102 394		59 704	58 609		92	6 354		-		5 546
XII.	Liszt F.Művészeti Isk.	8 028	5 368	5 552	98 516		57 791	57 791		300	7 942		-		7 857
XIII.	Bezerédj I. Ker. Szakközépisk.	3 528	2 808	2 808	277 399		151 899	153 594		2 332	16 631		-		30 715
XIV.	Garay J. Gimnázium	13 689	13 741	13 740	177 326		217 029	212 659		1 744	1 979		-		3 690
XV.	I. Béla Gimn. és Szakk.	14 626	28 441	28 330	184 926		311 085	279 740		20 646	35 313		-		26 326
XVI.	Rózsa Kollégium	20 148	12 287	12 412	86 269		40 690	40 690		-	19 597		-		20 098
XVII.	Egészségügyi Gondnokság	6 321	6 321	6 279	28 723		32 360	39 548	136 374	137 339	137 339		-		15 408
XVIII.	Szociális Központ	170 368	171 879	169 546	234 409		256 437	244 894	17 000	2 539	39 979		-		38 944
XIX.	Családsegítő Központ	1 552	1 745	1 746	113 817		138 426	133 915	22 397	5 135	8 924		-		4 588
XX.	Városi Bölcsőde	8 399	8 399	8 058	81 334		77 470	70 980		617	9 053		-		9 409
XXI.	Városi Sportcsarnok	19 331	19 487	19 487	21 622		25 498	25 875		-	5 486		-		6 652
XXII.	Babits Műv Ház és MH	85 783	93 118	93 118	98 159		112 862	112 135		17 646	34 662		-		18 713
XXIII.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	11	10	14			-			-			-		1
	Összesen	499 056	529 140	520 949	3 332 260	-	3 595 741	3 433 814	206 374	202 051	477 587	-	-	-	351 365

2008. évi intézményi költségvetés

Intézmény megnevezése	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	6. Bevétel eredeti összesen	Módosított VI.	Egyéb finanszírozási bevétel	Teljesítés 12.31	Teljesítés %
Wunderland Óvoda/önálló/NKÖ	8 708	8 708	159 878	168 879		173 513	102,7%
nemzetiségi normatíva	-		28 755	28 755		-	
KESZ/önálló	31 348	31 348	338 635	383 982	46	358 124	93,3%
1. sz. Óvoda	6 645	6 645	142 073	155 965		159 929	102,5%
nemzetiségi normatíva	-		12 555	12 555		-	
2. sz. Óvoda	3 611	3 611	111 896	122 447		120 881	98,7%
Gyermeklánc Óvoda	5 869	5 869	158 685	167 416		170 718	102,0%
Garay J. Művészeti és Sport Iskola	35 915	35 915	300 542	378 965	3	388 732	102,6%
nemzetiségi normatíva	-		8 010	8 010		-	
Babits Ált. Iskola	16 402	16 402	250 691	269 454		273 879	101,6%
nemzetiségi normatíva	-		25 965	25 965		-	
Dienes V.Ált. Iskola	18 472	18 472	322 170	348 651		355 616	102,0%
nemzetiségi normatíva	-		66 282	66 282		-	
5. sz. Ált. Iskola	32 633	31 633	310 461	383 677		405 077	105,6%
nemzetiségi normatíva	-		24 705	24 705		-	
Nevelési Tanácsadó	4 815	4 815	70 436	76 859		72 759	94,7%
Szivárvány Általános Iskola	4 546	4 546	111 132	66 152		71 319	107,8%
Liszt F.Művészeti Isk.	7 857	7 858	114 401	71 316	3	79 146	111,0%
Bezerédj I. Ker. Szakközépisk.	30 715	30 714	311 642	187 754		203 747	108,5%
Garay J. Gimnázium	3 690	3 689	194 705	236 204		232 067	98,2%
I. Béla Gimn. és Szakk.	26 326	26 326	225 878	386 498		369 709	95,7%
Rózsa Kollégium	20 098	20 098	126 515	73 075		92 797	127,0%
Egészségügyi Gondnokság	15 408	15 408	186 826	191 428		198 574	103,7%
Szociális Központ	38 944	38 944	460 721	469 799		493 363	105,0%
Családsegítő Központ	4 588	4 588	142 354	149 894		149 173	99,5%
Városi Bölcsőde	9 409	9 409	99 142	95 895		97 500	101,7%
Városi Sportcsarnok	6 652	6 652	47 605	51 637		57 500	111,4%
Babits Műv Ház és MH	18 712	18 712	202 655	242 339	1	258 626	106,7%
Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	1		12	11		14	127,3%
Összesen	351 364	350 362	4 389 055	4 678 297	51	4 782 763	102,2%