

2008. évi intézményi költségvetés

	Intézmény megnevezése	1. Működési bevételek	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	2. Támogatás	2.-ből Normatív támogatás	Módosítás V.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	3. Átvett pénzeszköz	Módosítás V.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	4. Egyéb
I.	Wunderland Óvoda/önálló/NKÖ nemzetiségi normatív	10 558	10 558	2 214	12 772	12 772	140 612	-	2 000	142 612	3 999	146 611	142 714		418	418	370	788	788	
II.	KESZ/önálló	4 613	4 613		4 613	1 201	302 674		695	303 369	44 652	348 021	297 439						28 090	
III.	1. sz. Óvoda nemzetiségi normatív	12 212	13 209	1 883	15 092	15 092	123 216	-	4 950	128 166	5 835	134 001	132 072				227	227	6 120	
IV.	2. sz. Óvoda	9 106	9 106	47	9 153	9 153	97 179		6 662	103 841	5 658	109 499	104 513	2 000	1 927	73	111	184	3 604	
V.	Gyermeklánc Óvoda	12 449	13 740	98	13 838	13 837	140 367		975	141 342	6 267	147 609	145 253		100	100		100	5 759	
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola nemzetiségi normatív	17 256	19 916	3 622	23 538	23 538	242 871	-	53 096	295 967	21 407	317 374	299 193	4 500	1 074	5 574	3 436	2 138	29 944	
VII.	Babits Ált. Iskola nemzetiségi normatív	19 832	19 832		19 832	17 896	214 457	-	7 959	222 416	10 596	233 012	228 567		208	208		208	11 015	
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola nemzetiségi normatív	31 541	31 541	3 119	34 660	34 660	266 157	-	2 914	269 071	16 532	285 603	274 472	6 000	3 916	9 916		9 916	28 011	
IX.	5. sz. Ált. Iskola nemzetiségi normatív	26 410	30 125		30 125	29 806	249 418	-	53 426	302 844	17 975	320 819	311 310	3 000	2 900	100		100	31 448	
X.	Nevelési Tanácsadó	103	103		103	95	50 415		19 598	70 013	1 928	71 941	67 849	15 103	15 103					
XI.	Szivárvány Általános Iskola	3 192	1 810		1 810	1 810	102 394		42 690	59 704		59 704	58 609		92	92		92	6 354	
XII.	Liszt F.Művészeti Isk.	8 028	5 368		5 368	5 552	98 516		40 725	57 791		57 791	57 791		300	300		300	7 942	
XIII.	Bezerédj I. Ker. Szakközépisk.	3 528	2 808		2 808	2 808	277 399		125 500	151 899		151 899	153 594		2 332	2 332		2 332	16 631	
XIV.	Garay J. Gimnázium	13 689	13 689	52	13 741	13 741	177 326		7 048	184 374	32 655	217 029	212 658		1 475	1 475	269	1 744	1 979	
XV.	I. Béla Gimn. és Szakk.	14 626	28 441		28 441	28 328	184 926		111 447	296 373	14 712	311 085	279 741		11 188	11 188	9 458	20 646	34 814	
XVI.	Rózsa Kollégium	20 148	12 287		12 287	12 411	86 269		45 579	40 690		40 690	40 690						19 597	
XVII.	Egészségügyi Gondnokság	6 321	6 321		6 321	6 279	28 723		4 602	33 325	965	32 360	39 548	136 374		136 374	965	137 339	137 339	
XVIII.	Szociális Központ	170 368	171 879		171 879	169 758	234 409		21 878	256 287	150	256 437	244 894	17 000	14 881	2 119	420	2 539	39 979	
XIX.	Családsegítő Központ	1 552	1 552	193	1 745	1 745	113 817		23 453	137 270	1 156	138 426	133 915	22 397	18 589	3 808	1 327	5 135	8 924	
XX.	Városi Bölcsőde	8 399	8 399		8 399	8 059	81 334		1 686	83 020	5 550	77 470	70 980		231	231	386	617	9 053	
XXI.	Városi Sportcsarnok	19 331	18 331	1 156	19 487	19 487	21 622		3 876	25 498		25 498	25 875						5 486	
XXII.	Babits Műv Ház és MH	85 783	85 783	7 335	93 118	93 118	98 159		1 537	99 696	13 166	112 862	112 135		14 176	14 176	3 470	17 646	34 662	
XXIII.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	11	11		11															
	Összesen	499 056	509 422	19 719	529 141	521 146	3 332 260	-	73 308	3 405 568	190 173	3 595 741	3 433 812	206 374	17 890	188 484	13 567	202 051	467 539	-

2008. évi intézményi költségvetés

Intézmény megnevezése	Módosítás V.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	5. Pénzmaradvány	Módosítás V.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	6. Bevétel eredeti összesen	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Egyéb finanszírozási bevétel
Wunderland Óvoda/önálló/NKÖ		-		-		8 708		8 708		8 708	8 529	159 878	162 296	6 583	168 879	
nemzetiségi normatíva		-		-				-		-		28 755	28 755	-	28 755	
KESZ/önálló		-		-		31 348		31 348		31 348	31 348	338 635	339 330	44 652	383 982	
1. sz. Óvoda		-		-		6 645		6 645		6 645	6 645	142 073	148 020	7 945	155 965	
nemzetiségi normatíva		-		-				-		-		12 555	12 555	-	12 555	
2. sz. Óvoda		-		-		3 611		3 611		3 611	3 611	111 896	116 631	5 816	122 447	
Gyermeklánc Óvoda		-		-		5 869		5 869		5 869	5 869	158 685	161 051	6 365	167 416	
Garay J. Művészeti és Sport Iskola		-		-		35 915		35 915		35 915	35 915	300 542	357 372	21 593	378 965	
nemzetiségi normatíva		-		-				-		-		8 010	8 010	-	8 010	
Babits Ált. Iskola		-		-		16 402		16 402		16 402	16 402	250 691	258 858	10 596	269 454	
nemzetiségi normatíva		-		-				-		-		25 965	25 965	-	25 965	
Dienes V.Ált. Iskola		-		-		18 472		18 472		18 472	18 472	322 170	329 000	19 651	348 651	
nemzetiségi normatíva		-		-				-		-		66 282	66 282	-	66 282	
5. sz. Ált. Iskola		-		-		31 633	1 000	32 633		32 633	31 633	310 461	365 702	17 975	383 677	100
nemzetiségi normatíva		-		-				-		-		24 705	24 705	-	24 705	
Nevelési Tanácsadó		-		-		4 815		4 815		4 815	4 815	70 436	74 931	1 928	76 859	
Szivárvány Általános Iskola		-		-		5 546	1 000	4 546		4 546	4 546	111 132	66 152	-	66 152	
Liszt F.Művészeti Isk.		-		-		7 857		7 857		7 857	7 857	114 401	71 316	-	71 316	3
Bezerédj I. Ker. Szakközépisk.		-		-		30 715		30 715		30 715	30 715	311 642	187 754	-	187 754	
Garay J. Gimnázium		-		-		3 690		3 690		3 690	3 690	194 705	203 228	32 976	236 204	
I. Béla Gimn. és Szakk.		-		-		26 326		26 326		26 326	26 326	225 878	362 328	24 170	386 498	
Rózsa Kollégium		-		-		20 098		20 098		20 098	20 098	126 515	73 075	-	73 075	
Egészségügyi Gondnokság		-		-		15 408		15 408		15 408	15 408	186 826	191 428	-	191 428	
Szociális Központ		-		-		38 944		38 944		38 944	38 944	460 721	469 229	570	469 799	
Családsegítő Központ		-		-		4 588		4 588		4 588	4 588	142 354	147 218	2 676	149 894	
Városi Bölcsőde		-		-		9 409		9 409		9 409	9 409	99 142	101 059	5 164	95 895	
Városi Sportcsarnok		-		-		6 652		6 652		6 652	6 652	47 605	50 481	1 156	51 637	
Babits Műv Ház és MH		-		-		18 713		18 713		18 713	18 712	202 655	218 368	23 971	242 339	1
Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56		-		-		1		1		1		12	12	-	12	
Összesen	-	-	-	-	-	351 365	-	351 365	-	351 365	350 184	4 389 055	4 454 839	223 459	4 678 298	102