

## 2008. évi intézményi költségvetés

	Intézmény megnevezése	1. Személyi juttatás	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	2. Munkaadót terhelő járulékok	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	3. Dologi kiadás	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás V.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	4.Egyéb kiadás	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	Pénzeszközátadás	Módosított V.	
I.	Wunderland Óvoda/NKÖ	85 700	85 858	2 792	88 650	86 395	28 303	28 303	894	29 197	27 339	37 167	6 579	43 746	- 5 498	38 248	829	39 077	40 899	-	-	420	420	420	-	2 059	
II.	KESZ/önálló	60 264	65 718	- 127	65 591	65 591	18 785	20 001	48	20 049	20 049	228 024	22 114	250 138	- 792	249 346	43 660	293 006	238 646	214	531	206	737	737	-	3 259	
III.	1. sz. Óvoda	74 724	79 370	1 695	81 065	80 929	23 818	25 199	216	25 415	25 275	36 516	169	36 685	933	37 618	5 802	43 420	41 689	370	370	9	379	379	-	5 190	
IV.	2. sz. Óvoda	64 577	67 087	599	67 686	67 262	20 574	21 717	192	21 909	20 848	22 970	300	23 270	415	23 685	4 458	28 143	24 537	164	328	-	328	327	-	2 987	
V.	Gyermeklánc Óvoda	85 814	86 861	2 616	89 477	88 351	27 237	27 472	1 116	28 588	28 136	39 371	1 406	40 777	731	41 508	2 448	43 956	42 786	394	553	50	603	603	-	4 156	
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola	153 921	205 562	6 331	211 893	199 290	48 876	64 905	1 991	66 896	61 707	58 820	5 987	64 807	4 621	69 428	11 208	80 636	77 849	493	516	320	836	836	-	13 753	
VII.	Babits Ált. Iskola	130 928	143 426	2 709	146 135	140 848	41 546	45 320	591	45 911	44 154	59 192	221	59 413	2 024	61 437	6 739	68 176	64 421	493	540	141	681	681	-	5 979	
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola	168 306	171 250	4 142	175 392	172 511	53 542	54 011	1 288	55 299	54 157	78 592	1 312	79 904	3 645	83 549	13 214	96 763	88 924	822	822	- 180	642	642	-	16 501	
IX.	5. sz. Ált. Iskola	153 992	190 462	7 075	197 537	194 751	49 040	59 285	1 872	61 157	60 319	72 367	3 080	75 447	10 947	86 394	8 817	95 211	88 092	493	493	9	502	502	-	24 967	
X.	Nevelési Tanácsadó	43 112	46 531	332	46 863	44 496	13 623	14 599	106	14 705	13 422	4 355	19	4 374	300	4 674	322	4 996	4 542	-	-	-	-	-	4 531	9 127	
XI.	Szivárvány Általános Iskola	66 915	39 424	-	39 424	21 190	12 590	12 590	-	12 590	-	16 272	1 112	17 384	- 7 699	9 685	-	9 685	164	288	-	-	288	-	-	-	4 140
XII.	Liszt F.Művészeti Isk.	73 687	43 429	-	43 429	43 429	23 291	13 708	-	13 708	13 708	9 166	185	9 351	- 3 333	6 018	-	6 018	6 018	400	377	-	377	377	-	7 446	
XIII.	Bezerédj I. Ker. Szakközépisk.	193 250	105 400	-	105 400	105 400	59 968	32 903	-	32 903	32 903	24 107	6 561	30 668	- 8 876	21 792	-	21 792	21 792	526	634	-	634	634	-	18 278	
XIV.	Garay J. Gimnázium	117 624	124 753	17 927	142 680	140 002	36 576	38 703	5 844	44 547	43 324	34 192	1 521	35 713	124	35 837	8 631	44 468	42 721	362	402	122	524	524	-	9	
XV.	I. Béla Gimn. és Szakk.	118 173	185 477	8 179	193 656	178 673	36 788	57 693	2 566	60 259	55 459	42 172	11 951	54 123	42 905	97 028	9 017	106 045	77 765	369	503	72	575	575	-	13 624	
XVI.	Rózsa Kollégium	50 067	29 341	-	29 341	29 341	16 466	9 271	-	9 271	9 271	39 720	13 888	53 608	- 21 811	31 797	-	31 797	31 797	164	201	-	201	201	-	348	
XVII.	Egészségügyi Gondnokság	109 365	87 091	- 1 000	86 091	84 224	29 603	30 241	- 4 113	26 128	24 961	31 700	90	31 790	25 000	56 790	2 000	58 790	57 167	750	750	-	750	600	-	12 820	
XVIII.	Szociális Központ	192 196	196 694	- 3 022	193 672	192 415	60 228	61 526	- 2 000	59 526	58 667	166 304	14 347	180 651	- 5 910	174 741	3 614	178 355	166 610	2 227	2 227	-	2 227	1 948	-	22 927	
XIX.	Családsegítő Központ	87 561	91 946	- 464	91 482	89 531	26 445	26 843	920	27 763	27 624	23 300	368	23 668	1 131	24 799	2 220	27 019	24 607	460	470	-	470	460	-	3 160	
XX.	Városi Bölcsőde	42 387	43 786	-	43 786	43 262	13 448	13 910	-	13 910	13 580	33 709	1 160	34 869	- 360	34 509	- 4 971	29 538	23 268	189	189	-	189	61	-	7 747	
XXI.	Városi Sportcsarnok	14 328	16 961	- 700	16 261	16 228	4 533	5 294	- 234	5 060	4 972	22 042	265	22 307	- 562	21 745	2 088	23 833	23 010	50	110	2	112	112	-	6 183	
XXII.	Babits Műv Ház és MH	67 817	69 197	- 1 805	67 392	66 913	21 535	21 882	1 542	20 340	20 270	93 425	844	94 269	10 306	104 575	27 318	131 893	125 828	1 165	1 165	-	1 165	768	-	17 205	
XXIII.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	12	-	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Összesen	2 154 708	2 175 624	47 279	2 222 903	2 129 842	675 415	685 376	9 755	695 131	660 145	1 173 494	93 480	1 266 974	48 241	1 315 215	147 414	1 462 629	1 312 968	10 269	11 469	1 171	12 640	11 387	4 531	201 865	

## 2008. évi intézményi költségvetés

	Intézmény megnevezése	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	5. Ellátottak juttatásai	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	6. Felhalmozási kiadás	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	7. nemzetiégi támogatás 8.-ból	8. Kiadás eredeti összesen (1+...+6)	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Egyéb finanszírozási kiadás	Teljesítés 12.31	
I.	Wunderland Óvoda/NKÖ		2 059			-		-			7 828	1 648	9 476	9 476	9 585	151 170	162 296	6 583	168 879		164 529	
II.	KESZ/önálló		3 259	3 259		-		-			475	865	1 340	1 340		307 287	339 330	44 652	383 982	-	2 920	326 702
III.	1. sz. Óvoda		5 190	5 190		-		-			273	223	496	496	4 185	135 428	148 020	7 945	155 965	-	608	153 350
IV.	2. sz. Óvoda		2 987	2 987		-		-			827	567	1 394	1 394		108 285	116 631	5 816	122 447	-	113	117 242
V.	Gyermeklány Óvoda		4 156	4 156		-		-			501	135	636	636	810	152 816	161 051	6 365	167 416		146	164 814
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola		13 753	13 753	2 517	2 560	184	2 744	2 744		648	1 559	2 207	2 207	2 670	264 627	357 372	21 593	378 965	-	5 523	352 863
VII.	Babits Ált. Iskola		5 979	5 979	2 130	2 156	416	2 572	2 572		-		-	-	8 655	234 289	258 858	10 596	269 454	-	3 201	255 454
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola		16 501	16 501	2 436	2 490	622	3 112	3 112		377	565	942	377	22 094	303 698	329 000	19 651	348 651		911	337 135
IX.	5. sz. Ált. Iskola		24 967	24 967	2 936	3 966	205	3 761	3 761		135	407	542	542	8 235	278 828	365 702	17 975	383 677	-	304	372 630
X.	Nevelési Tanácsadó	499	9 626	9 626		-		-			-	669	669	669		65 621	74 931	1 928	76 859	-	200	72 555
XI.	Szivárvány Általános Iskola		4 140		1 045	25		25			-		-			105 586	66 152	-	66 152		-	-
XII.	Liszt F.Művészeti Isk.		7 446	7 494		338		338	338		-		-			106 544	71 316	-	71 316		-	71 364
XIII.	Bezerédj I. Ker. Szakközépisk.		18 278	19 973	3 076	706		706	706		8 041		8 041	8 041		280 927	187 754	-	187 754	-	1 451	187 998
XIV.	Garay J. Gimnázium		9	9	2 261	2 603	342	2 945	2 945		921	110	1 031	1 031		191 015	203 228	32 976	236 204	-	1 902	228 654
XV.	I. Béla Gimn. és Szakk.		13 624	13 624	2 050	3 658	757	4 415	4 415		4 345	3 579	7 924	7 924		199 552	362 328	24 170	386 498		632	339 067
XVI.	Rózsa Kollégium		348	348		2 117		2 117	2 117		-		-	-		106 417	73 075	-	73 075	-	287	72 788
XVII.	Egészségügyi Gondnokság	3 113	15 933	15 933		-		-			3 736		3 736	3 736		171 418	191 428	-	191 428	-	323	186 298
XVIII.	Szociális Központ	584	22 343	22 343		-		-		822	11 114	2 562	13 676	13 676		421 777	469 229	570	469 799	-	1 054	454 605
XIX.	Családsegítő Központ		3 160	3 160		-		-			-		-			137 766	147 218	2 676	149 894	-	731	144 651
XX.	Városi Bölcsöde		7 747	7 747		-		-			918	193	725	725		89 733	101 059	5 164	95 895	-	344	88 299
XXI.	Városi Sportcsarnok		6 183	6 183		-		-			188		188	188		40 953	50 481	1 156	51 637	-	206	50 487
XXII.	Babits Műv Ház és MH		17 205	17 205		-		-			4 344		4 344	4 344		183 942	218 368	23 971	242 339	-	103	235 225
XXIII.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56		-			-		-			-		-	-		11	12	-	12		-	-
	Összesen	3 028	204 893	200 437	18 451	20 619	2 116	22 735	22 710	822	44 671	12 696	57 367	56 802	56 234	4 037 690	4 454 839	223 459	4 678 298	-	17 581	4 376 710