

II. fejezet: INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	2006. évi eredeti előirányzat
1	Német Kisebbségi Önkormányzat 3. számú Óvoda	140 847
1	<i>Működési kiadások</i>	
1	1 Személyi juttatások	79 249
2	2 Munkaadót terhelő járulékok	26 296
3	3 Dologi kiadások	32 653
4	4 Pénzeszköz átadás	
5	5 Egyéb kiadások	349
2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
1	1 Felújítás	2 300
2	2 Beruházás	
3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	
2	Ter.fejl.Társulások	11
1	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	
1	<i>Működési kiadások</i>	
1	1 Személyi juttatások	
2	2 Munkaadót terhelő járulékok	
3	3 Dologi kiadások	11
4	4 Tartalék	
5	5 Pénzeszköz átadás	
6	6 Egyéb kiadások	
2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
1	1 Felújítás	
2	2 Beruházás	
3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	
3	Sz.M.J.V. Önk. Költség. Elszámoló Szerv.	89 430
1	<i>Működési kiadások</i>	
1	1 Személyi juttatások	57 926
2	2 Munkaadót terhelő járulékok	17 577
3	3 Dologi kiadások	13 749
4	4 Tartalék	
5	5 Pénzeszköz átadás	
6	6 Egyéb kiadások	178
2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
1	1 Felújítás	
2	2 Beruházás	
3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	
Sz.M.J.V. Önk. Költség. Elszámoló Szerv. részben önálló intézményei		
4	ÓVODÁK	
1	1.sz Óvoda	123 396
1	<i>Működési kiadások</i>	
1	1 Személyi juttatások	70 824
2	2 Munkaadót terhelő járulékok	20 758
3	3 Dologi kiadások	31 534
4	4 Célfeladatra	
5	5 Pénzeszköz átadás	
6	6 Egyéb kiadások	280
2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
1	1 Felújítás	
2	2 Beruházás	
3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	
2	2.sz Óvoda	94 933
1	<i>Működési kiadások</i>	
1	1 Személyi juttatások	57 754
2	2 Munkaadót terhelő járulékok	17 046
3	3 Dologi kiadások	19 993
4	4 Pénzeszköz átadás	
5	5 Egyéb kiadások	140
2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
1	1 Felújítás	
2	2 Beruházás	
3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	

	3		Gvermeklánc Óvoda	166 046
		1	<i>Működési kiadások</i>	
		1	Személyi juttatások	95 486
		2	Munkaadót terhelő járulékok	29 886
		3	Dologi kiadások	40 262
		4	Pénzeszköz átadás	
		5	Egyéb kiadások	412
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	
5			Óvodák és iskolák nevelését támogató intézmény	
	1		Nevelési Tanácsadó	72 149
		1	<i>Működési kiadások</i>	
		1	Személyi juttatások	39 211
		2	Munkaadót terhelő járulékok	12 416
		3	Dologi kiadások	9 922
		4	Pénzeszköz átadás	10 600
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		6	Egyéb kiadások	
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
			<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	
6			Általános iskolák	
	1		Garay János Művészeti és Sport Általános Iskola és Diákotthon	314 164
		1	<i>Működési kiadások</i>	
		1	Személyi juttatások	177 562
		2	Munkaadót terhelő járulékok	55 338
		3	Dologi kiadások	77 254
		4	Pénzeszköz átadás	
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 450
		6	Egyéb kiadások	560
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	
	2		Babits Mihály Általános Iskola	245 490
		1	<i>Működési kiadások</i>	
		1	Személyi juttatások	146 860
		2	Munkaadót terhelő járulékok	46 089
		3	Dologi kiadások	50 078
		4	Pénzeszköz átadás	
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 130
		6	Egyéb kiadások	333
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	
	3		Dienes Valéria Általános Iskola	336 728
		1	<i>Működési kiadások</i>	
		1	Személyi juttatások	195 432
		2	Munkaadót terhelő járulékok	61 204
		3	Dologi kiadások	75 810
		4	Pénzeszköz átadás	
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 550
		6	Egyéb kiadások	732
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	
	4		V.sz. Általános Iskola	325 644
		1	<i>Működési kiadások</i>	
		1	Személyi juttatások	183 745
		2	Munkaadót terhelő járulékok	57 845
		3	Dologi kiadások	79 613
		4	Pénzeszköz átadás	
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800
		6	Egyéb kiadások	641
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	

	5		Szivárvány Általános Iskola	130 196
		1	<i>Működési kiadások</i>	
		1	Személyi juttatások	82 525
		2	Munkaadót terhelő járulékok	25 407
		3	Dologi kiadások	20 834
		4	Pénzeszköz átadás	
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150
		6	Egyéb kiadások	280
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	
	6		Liszt Ferenc Zeneiskola	109 605
		1	<i>Működési kiadások</i>	
		1	Személyi juttatások	74 812
		2	Munkaadót terhelő járulékok	23 579
		3	Dologi kiadások	10 748
		4	Pénzeszköz átadás	
		5	Egyéb kiadások	466
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	
	7		Kollégiumok	
		1	Rózsa Ferenc Kollégium	129 417
		1	<i>Működési kiadások</i>	
		1	Személyi juttatások	59 050
		2	Munkaadót terhelő járulékok	17 684
		3	Dologi kiadások	52 334
		4	Pénzeszköz átadás	
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		6	Egyéb kiadások	349
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	
	8		Középiskolák	
		1	Garay János Gimnázium	211 122
		1	<i>Működési kiadások</i>	
		1	Személyi juttatások	131 830
		2	Munkaadót terhelő járulékok	41 962
		3	Dologi kiadások	34 940
		4	Pénzeszköz átadás	
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000
		6	Egyéb kiadások	390
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	

	2		I. Béla Gimnázium és Középiskola	196 814
		1	<i>Működési kiadások</i>	
		1	Személyi juttatások	116 671
		2	Munkaadót terhelő járulékok	36 832
		3	Dologi kiadások	40 926
		4	Pénzeszköz átadás	
		5	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 050
		6	Egyéb kiadások	335
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	
	3		Bezeréj István Kereskedelmi Szakközépiskola	291 082
		1	<i>Működési kiadások</i>	
		1	Személyi juttatások	194 214
		2	Munkaadót terhelő járulékok	61 523
		3	Dologi kiadások	30 705
		4	Pénzeszköz átadás	
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000
		6	Egyéb kiadások	640
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	
9			Művelődési és sportintézmények	
	1		Babits M.Műv. Ház és Művészetek Háza	203 260
		1	<i>Működési kiadások</i>	
		1	Személyi juttatások	79 564
		2	Munkaadót terhelő járulékok	25 296
		3	Dologi kiadások	97 320
		4	Pénzeszköz átadás	
		5	Egyéb kiadások	1 080
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	
	2		Városi Sport és Szabadidő Központ	64 355
		1	<i>Működési kiadások</i>	
		1	Személyi juttatások	27 790
		2	Munkaadót terhelő járulékok	8 646
		3	Dologi kiadások	27 390
		4	Pénzeszköz átadás	
		5	Egyéb kiadások	529
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	

10			Egészségügyi és szociális intézmények	
	1		Egészségügyi Gondnokság	168 041
		1	<i>Működési kiadások</i>	
		1	Személyi juttatások	103 626
		2	Munkaadót terhelő járulékok	28 121
		3	Dologi kiadások	35 780
		4	Pénzeszköz átadás	
		5	Egyéb kiadások	514
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	
	2		Városi Bölcsőde	86 869
		1	<i>Működési kiadások</i>	
		1	Személyi juttatások	48 577
		2	Munkaadót terhelő járulékok	14 931
		3	Dologi kiadások	23 221
		4	Pénzeszköz átadás	
		5	Egyéb kiadások	140
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	
	3		Családsegítő Központ	119 296
		1	<i>Működési kiadások</i>	
		1	Személyi juttatások	73 798
		2	Munkaadót terhelő járulékok	22 920
		3	Dologi kiadások	22 298
		4	Pénzeszköz átadás	
		5	Egyéb kiadások	280
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	
	4		Szociális Központ	315 606
		1	<i>Működési kiadások</i>	
		1	Személyi juttatások	167 598
		2	Munkaadót terhelő járulékok	51 077
		3	Dologi kiadások	95 851
		4	Pénzeszköz átadás	
		5	Egyéb kiadások	1 080
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	
I. fejezet: KIADÁSAI ÖSSZESEN:				3 934 501
I. fejezet: KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:				

Intézmények kiadásai összesen:

<i>Működési kiadások</i>	
Személyi juttatások	2 264 104
Munkaadót terhelő járulékok	702 433
Dologi kiadások	923 226
Tartalék	-
Pénzeszköz átadás	10 600
Ellátottak pénzbeli jutt.	22 130
Egyéb kiadások	9 708
<i>Felhalmozási kiadások</i>	
Felújítás	2 300
Beruházás	-
<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	-
Összesen:	3 934 501
-ebből: Működési kiadások	3 932 201
-ebből: Felhalmozási kiadások	2 300