

## 2008. évi intézményi költségvetés

	Intézmény megnevezése	1. Személyi juttatás	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	2. Munkaadót terhelő járulékok	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	3. Dologi kiadás	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	4. Egyéb kiadás	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	Pénzeszközátadás	Módosított VI.	Teljesítés 12.31
I.	Wunderland Óvoda/NKÖ	85 700	88 650	86 833	28 303	29 197	27 339	37 167	39 077	38 846		420	420		2 059	2 059
II.	KESZ/önálló	60 264	65 591	65 591	18 785	20 049	20 049	228 024	293 006	238 647	214	737	737		3 259	3 259
III.	1. sz. Óvoda	74 724	81 065	80 931	23 818	25 415	25 272	36 516	43 420	41 690	370	379	379		5 190	5 190
IV.	2. sz. Óvoda	64 577	67 686	67 262	20 574	21 909	20 848	22 970	28 143	24 536	164	328	327		2 987	2 987
V.	Gyermeklánc Óvoda	85 814	89 477	88 353	27 237	28 588	28 135	39 371	43 956	42 784	394	603	603		4 156	4 156
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola	153 921	211 893	199 290	48 876	66 896	61 706	58 820	80 636	77 850	493	836	836		13 753	13 756
VII.	Babits Ált. Iskola	130 928	146 135	140 861	41 546	45 911	44 146	59 192	68 176	64 424	493	681	681		5 979	5 979
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola	168 306	175 392	172 556	53 542	55 299	54 114	78 592	96 763	88 923	822	642	642		16 501	16 501
IX.	5. sz. Ált. Iskola	153 992	197 537	194 814	49 040	61 157	60 255	72 367	95 211	88 092	493	502	502		24 967	24 967
X.	Nevelési Tanácsadó	43 112	46 863	44 497	13 623	14 705	13 422	4 355	4 996	4 541		-		4 531	9 626	9 626
XI.	Szivárvány Általános Iskola	66 915	39 424	39 424	21 190	12 590	12 590	16 272	9 685	9 685	164	288	288		4 140	4 163
XII.	Liszt F.Művészeti Isk.	73 687	43 429	43 429	23 291	13 708	13 708	9 166	6 018	6 019	400	377	377		7 446	7 494
XIII.	Bezerédj I. Ker. Szakközépisk.	193 250	105 400	105 400	59 968	32 903	32 903	24 107	21 792	21 792	526	634	634		18 278	19 973
XIV.	Garay J. Gimnázium	117 624	142 680	140 001	36 576	44 547	43 324	34 192	44 468	42 723	362	524	524		9	9
XV.	I. Béla Gimn. és Szakk.	118 173	193 656	178 673	36 788	60 259	55 459	42 172	106 045	77 765	369	575	575		13 624	13 624
XVI.	Rózsa Kollégium	50 067	29 341	29 341	16 466	9 271	9 271	39 720	31 797	31 797	164	201	201		348	348
XVII.	Egészségügyi Gondnokság	109 365	86 091	84 224	29 603	26 128	24 961	31 700	58 790	57 167	750	750	600		15 933	15 933
XVIII.	Szociális Központ	192 196	193 672	192 415	60 228	59 526	58 667	166 304	178 355	166 398	2 227	2 227	1 948		22 343	22 343
XIX.	Családsegítő Központ	87 561	91 482	89 531	26 445	27 763	27 624	23 300	27 019	24 607	460	470	460		3 160	3 160
XX.	Városi Bölcsőde	42 387	43 786	43 262	13 448	13 910	13 580	33 709	29 538	23 268	189	189	61		7 747	7 747
XXI.	Városi Sportcsarnok	14 328	16 261	16 228	4 533	5 060	4 972	22 042	23 833	23 010	50	112	112		6 183	6 183
XXII.	Babits Műv Ház és MH	67 817	67 392	66 913	21 535	20 340	20 270	93 425	131 893	125 828	1 165	1 165	768		17 205	17 205
XXIII.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56		-			-		11	11	11		-			-	
	Összesen	2 154 708	2 222 903	2 169 829	675 415	695 131	672 615	1 173 494	1 462 628	1 320 403	10 269	12 640	11 675	4 531	204 893	206 662

## 2008. évi intézményi költségvetés

	Intézmény megnevezése	5. Ellátottak juttatásai	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	6. Felhalmozási kiadás	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	7. nemzetiségi támogatás 8.-ból	8. Kiadás eredeti összesen (1+...+6)	Módosított VI.	Egyéb finanszírozási kiadás	Teljesítés 12.31	Teljesítés %
I.	Wunderland Óvoda/NKÖ		-			9 476	9 476	9 585	151 170	168 879	- 68	164 905	97,6%
II.	KESZ/önálló		-			1 340	1 340		307 287	383 982	- 2 874	326 749	85,1%
III.	1. sz. Óvoda		-			496	496	4 185	135 428	155 965	- 608	153 350	98,3%
IV.	2. sz. Óvoda		-			1 394	1 394		108 285	122 447	- 113	117 241	95,7%
V.	Gyermeklánc Óvoda		-			636	636	810	152 816	167 416	146	164 813	98,4%
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola	2 517	2 744	2 744		2 207	2 207	2 670	264 627	378 965	- 5 384	353 005	93,1%
VII.	Babits Ált. Iskola	2 130	2 572	2 572		-		8 655	234 289	269 454	- 3 209	255 454	94,8%
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola	2 436	3 112	3 112		942	377	22 094	303 698	348 651	910	337 135	96,7%
IX.	5. sz. Ált. Iskola	2 936	3 761	3 761		542	542	8 235	278 828	383 677	478	373 411	97,3%
X.	Nevelési Tanácsadó		-			669	669		65 621	76 859	- 200	72 555	94,4%
XI.	Szivárvány Általános Iskola	1 045	25	25		-			105 586	66 152	689	66 864	101,1%
XII.	Liszt F.Művészeti Isk.		338	338		-			106 544	71 316	- 18	71 347	100,0%
XIII.	Bezerédj I. Ker. Szakközépisk.	3 076	706	706		8 041	8 041		280 927	187 754	- 1 452	187 997	100,1%
XIV.	Garay J. Gimnázium	2 261	2 945	2 945		1 031	1 031		191 015	236 204	- 1 902	228 655	96,8%
XV.	I. Béla Gimn. és Szakk.	2 050	4 415	4 415		7 924	7 924		199 552	386 498	1 131	339 566	87,9%
XVI.	Rózsa Kollégium		2 117	2 117		-			106 417	73 075	- 287	72 788	99,6%
XVII.	Egészségügyi Gondnokság		-			3 736	3 736		171 418	191 428	- 322	186 299	97,3%
XVIII.	Szociális Központ		-		822	13 676	13 676		421 777	469 799	- 1 054	454 393	96,7%
XIX.	Családsegítő Központ		-			-			137 766	149 894	- 731	144 651	96,5%
XX.	Városi Bölcsőde		-			725	725		89 733	95 895	- 344	88 299	92,1%
XXI.	Városi Sportcsarnok		-			188	188		40 953	51 637	- 206	50 487	97,8%
XXII.	Babits Műv Ház és MH		-			4 344	4 344		183 942	242 339	- 103	235 225	97,1%
XXIII.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56		-			-			11	11		11	100,0%
	Összesen	18 451	22 735	22 735	822	57 367	56 802	56 234	4 037 690	4 678 297	- 15 521	4 445 200	95,0%