

A 3/2008. (II.15.) sz. Költségvetési rendelethez
Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi kiadásai

Megnevezés	Személyi juttatás				Munkaadói járulékok				Dologi kiadások				Felhalmozás				Létszám		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		Előző év	Tervezett	Terv - előző év
	előirányzat	különbs.	%-a		előirányzat	különbs.	%-a		előirányzat	különbs.	%-a		előirányzat	különbs.	%-a				
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1. Általános isk.																			
Ált. iskola	46 490	51 765	5 275	111	14 357	15 850	1 493	110	14 190	16 653	2 463	117					18,5	18,5	0,0
Sajátos nev.	2 362	2 421	59	102	732	744	12	102			0						1,0	1,0	0,0
Napközi otth.	5 218	5 509	291	106	1 599	1 668	69	104			0						3,0	3,0	0,0
Összesen:	54 070	59 695	5 625	110	16 688	18 262	1 574	109	14 190	16 653	2 463	117					22,5	22,5	0,0
2. Óvoda																			
Óvodai nev.	29 403	31 641	2 238	108	9 109	9 715	606	107	4 412	6 057	1 645	137	2 930		-2 930		14,0	14,0	0,0
Sajátos nev.									180	180	0	100							
Összesen:	29 403	31 641	2 238	108	9 109	9 715	606	107	4 592	6 237	1 645	136	2 930	0	-2 930		14,0	14,0	0,0
3. Könyvtár																			
Összesen:	2 347	2 703	356	115	733	835	102	114	1 257	1 205	-52	96		2 680	2 680		1,0	1,0	0,0
4. Alapszolg.K.																			
Nappali szoc.	3 303	4 109	806	124	1 082	1 309	227	121	3 095	2 876	-219	93					2,0	2,0	0,0
Házisegíts.ny.	3 863	4 220	357	109	1 170	1 263	93	108	137	117	-20	85					3,0	3,0	0,0
Szoc.étkeztet.							0		4 800	4 800	0	100							
Családsegítés	2 327	1 704	-623	73	718	542	-176	75	191	177	-14	93					1,0	1,0	0,0
Összesen	9 493	10 033	540	106	2 970	3 114	144	105	8 223	7 970	-253	97					6,0	6,0	0,0
Mindösszesen	95 313	104 072	8 759	109	29 500	31 926	2 426	108	28 262	32 065	3 803	113	2 930	2 680	-250	0	43,5	43,5	0,0