

Az 3/2008. (II.15.) sz. költségvetési rendelethez
A részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények	Bevételek				Ebből								Kiadások összesen		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		Saját bevétel				Költségvetési támogatás						
	Előirányzat	Összege	% -a		Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		Előző évi	Tervezett	Terv/el
					Előirányzat		összege	% -a	Előirányzat		összege	% -a	Előirányzat		összege
1	2	3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15*	16
1. Általános iskola															
1.1 Ált. iskolai nevelés (norm.hj)	49 714	40 094	-9 620	81					49 714	40 094	-9 620	81	75 037	84 268	9 231
Tankönyv ért., bérleti díj	1 288	920	-368	71	1 288	920	-368	71							
Központosított ei.bértám.		2 357	2 357							2 357	2 357				
Munkaügyi Közp. tám.	0	986	986							986	986				
Összesen:	51 002	44 357	-6 645	87	1 288	920	-368	71	49 714	43 437	-6 277	87	75 037	84 268	9 231
1.2 Sajátos nev.igényű gyermek.													3 094	3 165	71
1.3 Napköziotthon	1 334	1 430	96	107					1 334	1 430	96	107	6 817	7 177	360
Összesen:	52 336	45 787	-6 549	87	1 288	920	-368	71	51 048	44 867	-6 181	88	84 948	94 610	9 662
2. Óvoda															
2.1 Óvodai nevelés (norm.hj.)	22 221	23 774	1 553	107	6		-6	0	22 215	23 774	1 559	107	45 854	47 413	1 559
Központosított ei. bértám.		1 237	1 237							1 237	1 237				
2.2 Sajátos nev. igényű gy.			0										180	180	0
Összesen:	22 221	25 011	2 790	113	6	0	-6	0	22 215	25 011	2 796	113	46 034	47 593	1 559
4. Könyvtár (norm.hj.)	1 687	1 708	21	101					1 687	1 708	21	101	4 337	7 423	3 086
Informatikai szolg.díj	30	30	0	100	30	30	0	100			0				
Központosított ei.bértám.		66	66							66	66				
Leader támogatás		1 991	1 991							1 991	1 991				
eMOP tám. (számtech.fej.)		280	280							280	280				
Összesen:	1 717	4 075	2 358	237	30	30	0	100	1 687	4 045	2 358	240	4 337	7 423	3 086
5. Szoc.ellátó és gyer.jóléti int															
5.1 Nappali szociális ellátás	4 478	3 690	-788	82	1 928	1 740	-188	90	2 550	1 950	-600	76	7 480	8 294	814
5.2 Házi segítségnyújtás	8 402	5 627	-2 775	67	1 600	1 100	-500	69	6 802	4 527	-2 275	67	5 170	5 600	430
5.3 Szociális étkeztetés	12 376	11 090	-1 286	90	5 880	5 760	-120	98	6 496	5 330	-1 166	82	4 800	4 800	0
5.4 Családsegítés	2 447	2 426	-21	99			0		2 447	2 426	-21	99	3 236	2 423	-813
Központosított ei.5.1-5.4.bért.		570	570							570	570				
Összesen:	27 703	23 403	-4 300	84	9 408	8 600	-808	91	18 295	14 803	-3 492	81	20 686	21 117	431
Mindösszesen:	103 977	98 276	-5 701	95	10 732	9 550	-1 182	89	93 245	88 726	-4 519	95	156 005	170 743	14 738

* a 3. és 15. oszlop különbsége: az intézmények saját bevételeivel és a normatív hozzájárulással le nem fedezett kiadása

őző évi
%-a
17
112
112
102
105
111
103
100
103
171
171
111
108
100
75
102
109