

5. számú melléklet

Egyes egyéb költségvetési szervek bevételei

adatok ezer Ft-ban

Cím,alcím, szám	Megnevezés	Bevételek összesen	Ebből		
			Saját bevétel	Átvett,egyéb bev.	Költségvetési támogatás
3.1.	Iskoláskorúak ált.isk.oktatása, nevelése	45 275			45 275
3.2.	Iskolai intézményi közétkeztetés	4 675			4 675
	<b>Általános Iskola összesen</b>	<b>49 950</b>	<b>0</b>		<b>49 950</b>
4.1.	Óvodai nevelés	14 885			14 885
4.2.	Óvodai intézményi közétkeztetés	2 310			2 310
	<b>Napközotthonos Óvoda összesen</b>	<b>17 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 195</b>
5.1.	Házi segítségnyújtás	7 601	1 000		6 601
5.2.	Szociális étkeztetés	5 870	3 000		2 870
5.3.	Nappali szociális ellátás	8 500	2 500		6 000
	<b>Gondozási Központ összesen:</b>	<b>21 971</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>15 471</b>
6.1.	<b>Iskolai int.közétk./nem önk./</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		
7.1.	<b>Hitel felvétel</b>				
8.1.	Beruházások	3 000	3 000		
8.2.	Lakáshozjutás támogatása	1 600	1 600		
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>		
9.1.	<b>Szervezetek támogatása</b>				
<b>Mindössz.</b>		<b>95 216</b>	<b>12 600</b>	<b>0</b>	<b>82 616</b>

## Egyes költségvetési szervek kiadásai

## Általános Iskola kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok ezer Ft-ban

Cím, alcím, szám	Megnevezés	2008. évi előirányzat	Létsz.
<b>3.1.</b>	<b>Iskoláskorúak általános iskolai oktatása, nev.</b>		
<i>I.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	36 750	16
	- ebből:		
	Alapilletmény	28 538	
	Munkavállalói juttatások	8 212	
<i>II.</i>	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	11 256	
	TB járulék	9 946	
	Munkaadói járulék	1 029	
	Egészségügyi hozzájárulás	281	
<i>III.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	7 650	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>55 656</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Iskolai intézményi közétkeztetés</b>		
<i>I.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	1 404	1
	- ebből:		
	Alapilletmény	1 201	
	Munkavállalói juttatások	203	
<i>II.</i>	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	442	
	TB járulék	385	
	Munkaadói járulék	34	
	Egészségügyi hozzájárulás	23	
<i>III.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	5 824	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>7 670</b>	
	<b>Általános Iskolához tartozó kiadások mindösszesen:</b>	<b>63 326</b>	<b>17</b>

## Egyes költségvetési szervek kiadásai

## Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok ezer Ft-ban

Cím, alcím, szám	Megnevezés	2008. évi előirányzat	Létsz.
<b>4.1</b>	<b>Óvodai nevelés</b>		
<i>I.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	13 172	6
	- ebből:		
	Alapilletmény	10 762	
	Munkavállalói juttatások	2 410	
<i>II.</i>	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	4 110	
	TB járulék	3 598	
	Munkaadói járulék	372	
	Egészségügyi hozzájárulás	140	
<i>III.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	3 800	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>21 082</b>	
<b>4.2.</b>	<b>Óvodai intézményi közétkeztetés</b>		
<i>I.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	1 080	1
	- ebből:		
	Alapilletmény	940	
	Munkavállalói juttatások	140	
<i>II.</i>	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	340	
	TB járulék	290	
	Munkaadói járulék	27	
	Egészségügyi hozzájárulás	23	
<i>III.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	4 480	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>5 900</b>	
	<b>Napköziotthonos Óvodához tartozó kiadások mindösszesen:</b>	<b>26 982</b>	<b>7</b>



## Egyes költségvetési szervek kiadásai

## Gondozási Központ kiadási kiemelt előirányzatoként

adatok ezer Ft-ban

Cím, alcím, szám	Megnevezés	2008. évi előirányzat	Létsz.
<b>5.1.</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>		
<i>I.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	4 115	3
	- ebből:		
	Alapilletmény	3 357	
	Munkavállalói juttatások	758	
<i>II.</i>	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	1 275	
	TB járulék	1 092	
	Munkaadói járulék	113	
	Egészségügyi hozzájárulás	70	
<i>III.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	250	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>5 640</b>	
<b>5.2.</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>		
<i>I.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	648	1
	- ebből:		
	Alapilletmény	572	
	Munkavállalói juttatások	76	
<i>II.</i>	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	204	
	TB járulék	160	
	Munkaadói járulék	24	
	Egészségügyi hozzájárulás	20	
<i>III.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	2 688	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>3 540</b>	
<b>5.3.</b>	<b>Nappali szociális ellátás</b>	Nappali szoc.étk:	
<i>I.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	432	5 910
	- ebből: alapilletmény	390	4 138
	Munkavállalói juttatások	42	1 772
<i>II.</i>	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	136	1 850
	TB járulék	105	1 633
	Munkaadói járulék	16	147
	Egészségügyi hozzájárulás	15	70
<i>III.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	1 792	2 733
	<b>2 360</b>		
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>12 853</b>	
	<b>Gondozási Központ</b>	<b>22 033</b>	<b>7</b>



## Egyes költségvetési szervek kiadásai

## Iskolai intézményi közétkeztetés (nem önkormányzati)

adatok ezer Ft-ban

Cím, alcím, szám	Megnevezés	2008. évi előirányzat	Létsz.
<b>6.1.</b>	<b>Iskolai intézményi közétkeztetés (nem önkormányzati)</b>		
<i>I.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	702	
	- ebből:		
	Alapilletmény	650	
	Munkavállalói juttatások	52	
<i>II.</i>	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	221	
	TB járulék	180	
	Munkaadói járulék	21	
	Egészségügyi hozzájárulás	20	
<i>III.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	2 912	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>3 835</b>	
	<b>Iskolai intézményi közétkezt. (nem önk.) kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 835</b>	

## Beruházások

Cím, alcím, szám	Megnevezés	2008. évi előirányzat	Létsz.
8.1.	Fejlesztés	8 300	
8.2	Lakáshoz jutók támogatása	1 000	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>9 300</b>	

## Támogatások

Cím, alcím, szám	Megnevezés	2008. évi előirányzat	Létsz.
9.1	Szervezetek támogatása	800	
	Véglegesen átadott pénzeszköz	46 694	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>47 494</b>	

## Tartalékok

Cím, alcím, szám	Megnevezés	2008. évi előirányzat	Létsz.
10.1.	Általános tartalék	3 000	
10.2.	Céltartalék	2 000	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>	