

Címrend	19		
Költségvetési szerv	Százszázad Nevelési.- Okt.Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214, 801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2008. évi 1	59	60	61
Engedélyezett létszám (fő)	248,0	249,0	249
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	515 953	475 892	474 307
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	86 523	137 888	126 563
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	171 914	159 260	159 261
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	17 564	30 887	30 886
3.1 Étkezési kiadások	35 998	39 407	39 407
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 200	7 882	7 882
3.3 Egyéb dologi kiadások	147 079	206 632	196 798
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 956	12 343	12 343
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		169	169
11. Működési kiadások össz.(1.1+...+10)	990 187	1 070 360	1 047 616
12.1 Beruházások nettó értéke		13 815	12 712
12.2 Beruházások ÁFA-ja		2 761	2 543
13. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
17. Fejlesztési kiadások össz.(12.1+...+16)	0	16 576	15 255
18.1 Felújítások nettó értéke		43 962	43 263
18.2 Felújítások ÁFA-ja		8 793	8 653
19. Felújítási kiadások (18.1+18.2)	0	52 755	51 916
22. Felhalmozási kiadások (17+19+20+21)	0	69 331	67 171
23. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-2 940
24. Kiadások összesen (11+22+23)	990 187	1 139 691	1 111 847
BEVÉTELEK ezer forintban			
25.1 Intézményi étkezési bevételek	15 494	18 760	18 578
25.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	1 853	2 507	2 689
25.3 Intézményi egyéb működési bevételek	7 550	16 633	48 855
28. Működési célú pénzeszközátvétel		6 456	6 456
30. Működési célú pénzmaradvány		53 175	53 175
31. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			
32. Normatív és központi költségvetési tám.	497 583	513 829	513 829
33. Működési célú önkormányzati támogatás	467 707	459 000	452 734
34. Működési bevételek össz.(25.1+...+33)	990 187	1 070 360	1 096 316
35. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			
37. Felhalmozási célú központi költségvetési tám.		2 668	2 668
38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		7 586	7 586
40. Felhalmozási célú pénzmaradvány		5 952	5 952
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		53 125	52 286
42. Felhalm. bevételek összesen (35+...+41)	0	69 331	68 492
43. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			48
44. Bevételek összesen (34+42+43)	990 187	1 139 691	1 164 856
	0	0	-53 009

Kelt: 2008. 02. 24.



Borsos János

intézményvezető