

2009. évi intézményi költségvetés

III. számú melléklet

	Intézmény megnevezése	1. Működési bevételek	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	2. Támogatás (mód.)	2.-ből Normatív támogatás	2.-ből Többszáz Kistérségi támogatás	Módosított III.
I.	Wunderland Óvoda/önálló/NKÖ	13 839	13 839	- 1 851	11 988	11 988	145 947	57 890		147 909
	nemzetiségi normatíva							10 982		
II.	KESZ/önálló	189 319	189 319	-	189 319	161 037	190 526			184 622
III.	1. sz. Óvoda	13 687	14 937	2 544	17 481	17 424	133 444	61 543	705	129 035
	nemzetiségi normatíva							4 315		
IV.	2. sz. Óvoda	8 629	9 220	522	9 742	9 742	106 038	46 189	848	102 258
V.	Gyermeklány Óvoda	12 020	14 404	2 872	17 276	17 276	144 145	63 627		141 107
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola	24 984	26 143	7 331	33 474	33 474	355 534	172 234	3 515	347 902
	nemzetiségi normatíva							2 932		
VII.	Babits Ált. Iskola	17 878	22 836	3 563	26 399	26 399	222 530	109 840		219 794
	nemzetiségi normatíva							8 395		
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola	30 757	34 257	1 066	35 323	35 131	281 895	141 455	1 242	266 639
	nemzetiségi normatíva							21 009		
IX.	5. sz. Ált. Iskola	27 374	30 334	5 324	35 658	35 658	368 919	176 955		362 953
	nemzetiségi normatíva							7 685		
X.	Nevelési Tanácsadó	103	103	-	103	66	76 055	17 168		74 293
XI.	Garay J. Gimnázium	12 218	12 218	3 794	16 012	16 012	174 710	163 528		170 481
XII.	I. Béla Gimn. és Szakk.	50 494	50 494	701	51 195	50 028	418 736	343 842	4 071	406 383
XIII.	Egészségügyi Gondnokság	4 953	4 953	-	4 953	5 474	30 951			30 392
XIV.	Szociális Központ	184 191	184 191	-	184 191	176 595	256 684	174 643	32 328	237 218
XV.	Családsegítő Központ	1 867	1 867	-	1 867	1 055	144 323	89 279	22 946	138 190
XVI.	Városi Bölcsőde	8 724	8 724	-	8 724	8 357	73 590	33 966		65 862
XVII.	Városi Sportcsarnok	18 754	20 829	-	20 829	20 255	30 729			28 239
XVIII.	Babits Műv Ház és MH	71 053	71 053	7 535	78 588	78 587	120 608			108 793
XIX.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	11	11		11		-			-
	Összesen	690 855	709 732	33 401	743 133	704 558	3 275 364	1 707 477		3 162 070

2009. évi intézményi költségvetés

III. számú melléklet

Intézmény megnevezése	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	3. Átvett pénzeszköz	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	4. Egyéb megtérülés	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	5. Pénz- maradvány
Wunderland Óvoda/önálló/NKÖ	-	147 909	134 013	-	352	239	591	591	-	-	-	-	3 895	-
nemzetiségi normatíva										-				
KESZ/önálló	2 000	186 622	141 182	-	298	-	298	298	-	-	-	-	50 582	-
1. sz. Óvoda	-	129 035	121 478	-	746	-	746	746	-	-	-	-	1 929	-
nemzetiségi normatíva										-				
2. sz. Óvoda	120	102 378	97 578	-	477	9	486	486	-	-	-	-	4 986	-
Gyermeklánc Óvoda	-	141 107	134 144	-	124	-	124	124	-	-	-	-	2 356	-
Garay J. Művészeti és Sport Iskola	30 829	378 731	355 849	-	17 270	160 505	177 775	177 775	-	-	-	-	18 181	-
nemzetiségi normatíva										-				
Babits Ált. Iskola	- 5 757	214 037	199 439	-	452	100	552	552	-	-	-	-	4 445	-
nemzetiségi normatíva										-				
Dienes V.Ált. Iskola	5 040	271 679	260 415	-	2 907	200	3 107	3 107	-	-	-	-	11 131	-
nemzetiségi normatíva										-				
5. sz. Ált. Iskola	182	363 135	337 516	-	1 071	166	1 237	1 237	-	-	-	-	9 509	-
nemzetiségi normatíva										-				
Nevelési Tanácsadó	-	74 293	72 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 092	-
Garay J. Gimnázium	37 932	208 413	202 966	-	2 414	1 045	3 459	3 459	-	-	-	-	4 370	-
I. Béla Gimn. és Szakk.	33 145	439 528	410 209	-	19 918	1 543	21 461	21 461	-	-	-	-	31 345	-
Egészségügyi Gondnokság	-	30 392	37 489	137 100	137 176	-	137 176	132 804	-	-	-	-	-	-
Szociális Központ	10 140	247 358	239 250	-	408	323	731	731	-	-	-	-	11 543	-
Családsegítő Központ	2 910	141 100	140 751	-	5 270	1 952	7 222	7 222	-	-	-	-	4 511	-
Városi Bölcsőde	-	65 862	62 160	-	366	100	466	466	-	-	-	-	6 490	-
Városi Sportcsarnok	8 843	37 082	32 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Babits Műv Ház és MH	-	108 793	104 344	-	8 912	943	9 855	9 855	-	-	-	-	727	-
Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56		-		-	-		-			-		-		
Összesen	125 384	3 287 454	3 083 058	137 100	198 161	167 125	365 286	360 914	-	-	-	-	170 092	-

2009. évi intézményi költségvetés

III. számú melléklet

Intézmény megnevezése	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	6. Bevétel eredeti összesen	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Egyéb finanszírozási bevételek	Teljesítés 2009.12.31
Wunderland Óvoda/önálló/NKÖ	3 906	-	3 906	3 906	159 786	166 006	- 1 612	164 394	-	154 393
nemzetiségi normatíva										
KESZ/önálló	50 948	-	50 948	50 948	379 845	425 187	2 000	427 187	- 46	404 001
1. sz. Óvoda	2 007	-	2 007	2 007	147 131	146 725	2 544	149 269	-	143 584
nemzetiségi normatíva										
2. sz. Óvoda	-	-	-	5 093	114 667	117 048	651	117 699	-	117 885
Gyermeklánc Óvoda	2 748	-	2 748	2 748	156 165	158 383	2 872	161 255	-	156 648
Garay J. Művészeti és Sport Iskola	20 764	-	20 764	20 764	380 518	412 079	198 665	610 744	- 3	606 040
nemzetiségi normatíva										
Babits Ált. Iskola	8 854	-	8 854	8 854	240 408	251 936	- 2 094	249 842	18	239 707
nemzetiségi normatíva	-									
Dienes V.Ált. Iskola	12 427	-	12 427	12 427	312 652	316 230	6 306	322 536	-	322 211
nemzetiségi normatíva										
5. sz. Ált. Iskola	10 328	-	10 328	9 328	396 293	404 686	5 672	410 358	-	393 248
nemzetiségi normatíva	-									
Nevelési Tanácsadó	4 096	-	4 096	4 096	76 158	78 492	-	78 492	-	80 286
Garay J. Gimnázium	5 646	-	5 646	5 646	186 928	190 759	42 771	233 530	400	232 853
I. Béla Gimn. és Szakk.	49 132	-	49 132	49 132	469 230	525 927	35 389	561 316	-	562 175
Egészségügyi Gondnokság	11 953	-	11 953	11 953	173 004	184 474	-	184 474	-	187 720
Szociális Központ	12 019	-	12 019	12 019	440 875	433 836	10 463	444 299	11	440 149
Családsegítő Központ	4 513	-	4 513	4 513	146 190	149 840	4 862	154 702	-	158 052
Városi Bölcsőde	6 911	-	6 911	2 911	82 314	81 863	100	81 963	-	80 384
Városi Sportcsarnok	1 321	-	1 321	1 321	49 483	50 389	8 843	59 232	-	53 819
Babits Műv Ház és MH	7 011	-	7 011	7 011	191 661	195 769	8 478	204 247	103	200 627
Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	4		4		11	15	-	15		-
Összesen	219 681	-	219 681	214 677	4 103 319	4 289 644	325 910	4 615 554	483	4 533 782