

	Intézmény megnevezése	1. Személyi juttatás	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	2. Munkaadót terhelő járulék	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	3. Dologi kiadás	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
I.	Wunderland Óvoda/NKÖ	86 838	87 847	-	87 847	82 387	28 769	29 082	- 1 915	27 167	24 843	44 179	45 729	- 346	45 383
II.	KESZ/önálló	58 311	58 156	-	58 156	56 404	18 235	18 184	-	18 184	16 236	303 085	340 982	1 053	342 035
III.	1. sz. Óvoda	76 932	74 646	2 136	76 782	76 679	24 497	23 733	- 700	23 033	22 934	45 332	47 110	1 108	48 218
IV.	2. sz. Óvoda	66 409	63 875	- 1 500	62 375	61 895	21 139	20 316	- 1 300	19 016	18 904	26 955	29 601	3 031	32 632
V.	Gyermeklánc Óvoda	84 628	83 440	3	83 443	82 938	26 893	26 503	- 750	25 753	24 870	44 250	47 026	3 211	50 237
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola	215 848	214 180	35 547	249 727	228 076	68 606	68 006	7 723	75 729	67 751	92 308	107 418	154 066	261 484
VII.	Babits Ált. Iskola	119 330	125 361	- 3 322	122 039	120 620	37 872	39 737	- 1 917	37 820	36 739	80 583	81 805	2 708	84 513
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola	158 566	153 034	2 416	155 450	154 400	50 356	48 599	- 1 622	46 977	46 485	100 472	109 525	4 629	114 154
IX.	5. sz. Ált. Iskola	207 983	206 579	698	207 277	206 442	66 123	65 620	- 500	65 120	61 378	117 549	124 553	5 647	130 200
X.	Nevelési Tanácsadó	50 465	48 251	-	48 251	48 164	15 916	15 208	-	15 208	13 861	5 246	6 861	313	7 174
XI.	Garay J. Gimnázium	101 729	99 695	24 488	124 183	121 304	32 936	32 128	4 394	36 522	35 740	49 473	54 569	12 102	66 671
XII.	I. Béla Gimn. és Szakk.	241 725	252 514	6 137	258 651	253 106	74 264	77 488	- 1 061	76 427	74 903	149 168	190 011	19 557	209 568
XIII.	Egészségügyi Gondnokság	84 536	84 481	-	84 481	79 443	26 343	26 185	-	26 185	22 499	61 375	62 985	-	62 985
XIV.	Szociális Központ	190 149	181 609	1 924	183 533	181 447	59 690	56 883	- 3 728	53 155	52 690	187 945	191 023	11 866	202 889
XV.	Családsegítő Központ	88 429	85 038	2 539	87 577	86 904	27 788	26 636	- 327	26 309	25 696	29 473	34 385	2 543	36 928
XVI.	Városi Bölcsöde	40 954	39 691	-	39 691	38 583	12 982	12 578	-	12 578	11 059	28 189	28 118	100	28 218
XVII.	Városi Sportcsarnok	8 958	8 958	505	9 463	9 170	2 801	2 801	136	2 937	2 671	37 674	37 277	8 140	45 417
XVIII.	Babits Műv Ház és MH	60 455	58 618	-	58 618	56 957	19 066	18 114	- 1 000	17 114	16 418	110 975	112 859	9 478	122 337
XIX.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	15	-	15
	Összesen	1 942 245	1 925 973	71 571	1 997 544	1 944 919	614 276	607 801	- 2 567	605 234	575 677	1 514 242	1 651 852	239 206	1 891 058

## 2009. évi intézményi költségvetés

IV. számú melléklet

	Intézmény megnevezése	Teljesítés 2009.12.31	4.Egyéb kiadás	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	5. Pénzeszköz- átadás	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	6. Ellátottak juttatásai	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31
I.	Wunderland Óvoda/NKÖ	38 885	-	-	547	547	547	-	3 348	-	3 348	3 348	-	-	-	-	-
II.	KESZ/önálló	270 866	214	917	797	1 714	1 714	-	6 948	-	6 948	6 948	-	-	-	-	-
III.	1. sz. Óvoda	40 757	370	370	-	370	358	-	866	-	866	866	-	-	-	-	-
IV.	2. sz. Óvoda	28 251	164	164	200	364	349	-	2 017	-	2 017	2 017	-	-	-	-	-
V.	Gyermeklány Óvoda	44 232	394	394	13	407	407	-	1 020	-	1 020	1 020	-	-	-	-	-
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola	128 952	893	893	318	1 211	1 211	-	14 876	-	14 876	14 876	2 863	2 930	516	3 446	3 446
VII.	Babits Ált. Iskola	72 012	493	493	-	493	367	-	1 088	-	1 088	1 088	2 130	2 702	204	2 906	2 906
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola	103 781	822	822	157	665	665	-	1 232	-	1 232	1 232	2 436	2 518	326	2 844	2 844
IX.	5. sz. Ált. Iskola	108 641	657	657	51	708	707	-	1 884	-	1 884	1 884	3 981	4 193	1 218	2 975	2 611
X.	Nevelési Tanácsadó	5 942	-	-	-	-	-	4 531	8 172	945	7 227	7 227	-	-	-	-	-
XI.	Garay J. Gimnázium	62 510	362	362	49	411	411	-	965	20	985	985	2 428	2 793	202	2 995	2 995
XII.	I. Béla Gimn. és Szakk.	181 456	1 053	1 053	12	1 065	1 065	-	1 069	1 054	2 123	2 123	3 020	3 542	3 099	6 641	6 641
XIII.	Egészségügyi Gondnokság	62 309	750	750	-	750	382	-	10 073	-	10 073	10 073	-	-	-	-	-
XIV.	Szociális Központ	189 130	2 227	2 227	-	2 227	2 045	-	501	-	501	501	-	-	-	-	-
XV.	Családsegítő Központ	34 649	500	510	107	617	617	-	3 004	-	3 004	3 004	-	-	-	-	-
XVI.	Városi Bölcsőde	26 449	189	189	-	189	-	-	847	-	847	847	-	-	-	-	-
XVII.	Városi Sportcsarnok	40 510	50	50	62	112	112	-	721	-	721	721	-	-	-	-	-
XVIII.	Babits Műv Ház és MH	119 194	1 165	1 165	-	1 165	731	-	4 703	-	4 703	4 703	-	-	-	-	-
XIX.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Összesen	1 558 526	10 303	11 016	1 999	13 015	11 688	4 531	63 334	129	63 463	63 463	16 858	18 678	3 129	21 807	21 443

	Intézmény megnevezése	7. Felhalmozási kiadás	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	8. nemzetiségi támogatás 9.-ből	9. Kiadás eredeti összesen (1+...+6)	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Egyéb finanszírozási kiadás	Teljesítés 2009.12.31
I.	Wunderland Óvoda/NKÖ	-	-	102	102	102	-	159 786	166 006	- 1 612	164 394	-	150 112
II.	KESZ/önálló	-	-	150	150	150	-	379 845	425 187	2 000	427 187	346	352 664
III.	1. sz. Óvoda	-	-	-	-	-	-	147 131	146 725	2 544	149 269	3	141 597
IV.	2. sz. Óvoda	-	1 075	220	1 295	1 295	-	114 667	117 048	651	117 699	97	112 808
V.	Gyermeklány Óvoda	-	-	395	395	395	-	156 165	158 383	2 872	161 255	- 12	153 850
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola	-	3 776	495	4 271	4 271	-	380 518	412 079	198 665	610 744	5 456	454 039
VII.	Babits Ált. Iskola	-	750	233	983	983	-	240 408	251 936	- 2 094	249 842	- 1 836	232 879
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola	-	500	714	1 214	1 213	-	312 652	316 230	6 306	322 536	- 775	309 845
IX.	5. sz. Ált. Iskola	-	1 200	994	2 194	2 193	-	396 293	404 686	5 672	410 358	- 73	383 783
X.	Nevelési Tanácsadó	-	-	632	632	632	-	76 158	78 492	-	78 492	273	76 099
XI.	Garay J. Gimnázium	-	247	1 516	1 763	1 763	-	186 928	190 759	42 771	233 530	633	226 341
XII.	I. Béla Gimn. és Szakk.	-	250	6 591	6 841	6 841	-	469 230	525 927	35 389	561 316	1 609	527 744
XIII.	Egészségügyi Gondnokság	-	-	-	-	-	-	173 004	184 474	-	184 474	555	175 261
XIV.	Szociális Központ	864	1 593	401	1 994	1 994	-	440 875	433 836	10 463	444 299	355	428 162
XV.	Családsegítő Központ	-	267	-	267	267	-	146 190	149 840	4 862	154 702	416	151 553
XVI.	Városi Bölcsőde	-	440	-	440	440	-	82 314	81 863	100	81 963	123	77 501
XVII.	Városi Sportcsarnok	-	582	-	582	582	-	49 483	50 389	8 843	59 232	- 67	53 699
XVIII.	Babits Műv Ház és MH	-	310	-	310	310	-	191 661	195 769	8 478	204 247	37	198 350
XIX.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	-	-	-	-	-	-	11	15	-	15	-	-
	Összesen	864	10 990	12 443	23 433	23 431	-	4 103 319	4 289 644	325 910	4 615 554	7 140	4 206 287