

2009. évi intézményi költségvetés

IV. számú melléklet

	Intézmény megnevezése	1. Személyi juttatás	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	2. Munkaadót terhelő járulékok	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	3. Dologi kiadás	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	4.Egyéb kiadás	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	5. Pénzeszköz-átadás	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31
I.	Wunderland Óvoda/NKÖ	86 838	87 847	82 386	28 769	27 167	24 842	44 179	45 383	38 886	-	547	547	-	-	3 348	3 348
II.	KESZ/önálló	58 311	58 156	56 404	18 235	18 184	16 236	303 085	342 035	270 866	214	1 714	1 714	-	-	6 948	6 948
III.	1. sz. Óvoda	76 932	76 782	76 680	24 497	23 033	22 934	45 332	48 218	40 758	370	370	358	-	-	866	866
IV.	2. sz. Óvoda	66 409	62 375	61 895	21 139	19 016	18 904	26 955	32 632	28 252	164	364	349	-	-	2 017	2 017
V.	Gyermeklánc Óvoda	84 628	83 443	82 939	26 893	25 753	24 870	44 250	50 237	44 231	394	407	407	-	-	1 020	1 020
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola	215 848	249 727	228 076	68 606	75 729	67 751	92 308	261 484	128 952	893	1 211	1 211	-	-	14 876	14 876
VII.	Babits Ált. Iskola	119 330	122 039	120 620	37 872	37 820	36 739	80 583	84 513	72 011	493	493	367	-	-	1 088	1 088
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola	158 566	155 450	154 398	50 356	46 977	46 486	100 472	114 154	103 781	822	665	665	-	-	1 232	1 232
IX.	Baka I. Ált. Iskola	207 983	207 277	206 442	66 123	65 120	61 378	117 549	130 200	108 640	657	708	708	-	-	1 884	1 884
X.	Nevelési Tanácsadó	50 465	48 251	48 164	15 916	15 208	13 862	5 246	7 174	5 942	-	-	-	4 531	945	7 227	7 227
XI.	Garay J. Gimnázium	101 729	124 183	121 304	32 936	36 522	35 740	49 473	66 671	62 510	362	411	411	-	20	985	985
XII.	I. Béla Gimn. és Szakk.	241 725	258 651	253 106	74 264	76 427	74 903	149 168	209 568	181 456	1 053	1 065	1 065	-	1 054	2 123	2 123
XIII.	Egészségügyi Gondnokság	84 536	84 481	79 443	26 343	26 185	22 499	61 375	62 985	62 309	750	750	381	-	-	10 073	10 073
XIV.	Szociális Központ	190 149	183 533	181 448	59 690	53 155	52 690	187 945	202 889	189 130	2 227	2 227	2 045	-	-	501	501
XV.	Családsegítő Központ	88 429	87 577	86 905	27 788	26 309	25 697	29 473	36 928	34 648	500	617	617	-	-	3 004	3 004
XVI.	Városi Bölcsőde	40 954	39 691	38 584	12 982	12 578	11 058	28 189	28 218	26 450	189	189	-	-	-	847	847
XVII.	Városi Sportcsarnok	8 958	9 463	9 170	2 801	2 937	2 670	37 674	45 417	40 511	50	112	112	-	-	721	721
XVIII.	Babits Műv Ház és MH	60 455	58 618	56 957	19 066	17 114	16 419	110 975	122 337	119 193	1 165	1 165	732	-	-	4 703	4 703
XIX.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	-	-	-	-	-	-	11	4	11	-	-	-	-	-	-	288
X.	Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	Összesen	1 942 245	1 997 544	1 944 921	614 276	605 234	575 678	1 514 242	1 891 047	1 558 540	10 303	13 015	11 689	4 531	129	63 463	63 751

2009. évi intézményi költségvetés

IV. számú melléklet

	Intézmény megnevezése	6. Ellátottak juttatásai	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	7. Felhalmozási kiadás	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	8. nemzetiségi támogatás 9.-ből	9. Kiadás eredeti összesen (1+...+6)	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	Egyéb finanszírozási kiadás
I.	Wunderland Óvoda/NKÖ	-	-	-	-	102	102	-	159 786	164 394	150 111	322
II.	KESZ/önálló	-	-	-	-	150	150	-	379 845	427 187	352 318	347
III.	1. sz. Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	147 131	149 269	141 596	3
IV.	2. sz. Óvoda	-	-	-	-	1 295	1 294	-	114 667	117 699	112 711	97
V.	Gyermeklánc Óvoda	-	-	-	-	395	395	-	156 165	161 255	153 862	12
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola	2 863	3 446	3 446	-	4 271	4 270	-	380 518	610 744	448 582	5 457
VII.	Babits Ált. Iskola	2 130	2 906	2 906	-	983	983	-	240 408	249 842	234 714	1 836
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola	2 436	2 844	2 844	-	1 214	1 214	-	312 652	322 536	310 620	775
IX.	Baka I. Ált. Iskola	3 981	2 975	2 611	-	2 194	2 193	-	396 293	410 358	383 856	73
X.	Nevelési Tanácsadó	-	-	-	-	632	632	-	76 158	78 492	75 827	273
XI.	Garay J. Gimnázium	2 428	2 995	2 995	-	1 763	1 763	-	186 928	233 530	225 708	633
XII.	I. Béla Gimn. és Szakk.	3 020	6 641	6 641	-	6 841	6 841	-	469 230	561 316	526 135	1 609
XIII.	Egészségügyi Gondnokság	-	-	-	-	-	-	-	173 004	184 474	174 705	555
XIV.	Szociális Központ	-	-	-	864	1 994	1 994	-	440 875	444 299	427 808	354
XV.	Családsegítő Központ	-	-	-	-	267	266	-	146 190	154 702	151 137	416
XVI.	Városi Bölcsőde	-	-	-	-	440	439	-	82 314	81 963	77 378	123
XVII.	Városi Sportcsarnok	-	-	-	-	582	582	-	49 483	59 232	53 766	67
XVIII.	Babits Műv Ház és MH	-	-	-	-	310	310	-	191 661	204 247	198 314	37
XIX.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	-	-	-	-	-	-	-	11	4	299	-
X.	Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	Összesen	16 858	21 807	21 443	864	23 433	23 428	-	4 103 319	4 615 543	4 199 450	7 463