

## 2009. évi intézményi költségvetés

IV. számú melléklet

	Intézmény megnevezése	1. Személyi juttatás	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	2. Munkaadót terhelő járulékok	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	3. Dologi kiadás
I.	Wunderland Óvoda/NKÖ	86 838	86 860	987	87 847	28 769	28 776	306	29 082	44 179
II.	KESZ/önálló	58 311	58 156	-	58 156	18 235	18 184	-	18 184	303 085
III.	1. sz. Óvoda	76 932	74 646	-	74 646	24 497	23 733	-	23 733	45 332
IV.	2. sz. Óvoda	66 409	63 875	-	63 875	21 139	20 316	-	20 316	26 955
V.	Gyermeklány Óvoda	84 628	82 113	1 327	83 440	26 893	26 079	424	26 503	44 250
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola	215 848	207 975	6 205	214 180	68 606	66 021	1 985	68 006	92 308
VII.	Babits Ált. Iskola	119 330	125 361	-	125 361	37 872	39 737	-	39 737	80 583
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola	158 566	151 469	1 565	153 034	50 356	48 098	501	48 599	100 472
IX.	5. sz. Ált. Iskola	207 983	204 639	1 940	206 579	66 123	65 009	611	65 620	117 549
X.	Nevelési Tanácsadó	50 465	48 251	-	48 251	15 916	15 208	-	15 208	5 246
XI.	Garay J. Gimnázium	101 729	98 342	1 353	99 695	32 936	31 695	433	32 128	49 473
XII.	I. Béla Gimn. és Szakk.	241 725	247 352	5 162	252 514	74 264	75 837	1 651	77 488	149 168
XIII.	Egészségügyi Gondnokság	84 536	83 981	500	84 481	26 343	26 185	-	26 185	61 375
XIV.	Szociális Központ	190 149	181 609	-	181 609	59 690	56 883	-	56 883	187 945
XV.	Családsegítő Központ	88 429	85 038	-	85 038	27 788	26 636	-	26 636	29 473
XVI.	Városi Bölcsőde	40 954	39 414	277	39 691	12 982	12 489	89	12 578	28 189
XVII.	Városi Sportcsarnok	8 958	8 958	-	8 958	2 801	2 801	-	2 801	37 674
XVIII.	Babits Műv Ház és MH	60 455	57 723	895	58 618	19 066	18 114	-	18 114	110 975
XIX.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	Összesen	1 942 245	1 905 762	20 211	1 925 973	614 276	601 801	6 000	607 801	1 514 242

## 2009. évi intézményi költségvetés

IV. számú melléklet

	Intézmény megnevezése	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	4.Egyéb kiadás	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	5. Pénzeszköz-átadás	Módosított II.	Módosítás III.
I.	Wunderland Óvoda/NKÖ	44 788	941	45 729	-	-	-	-	-	3 348	-
II.	KESZ/önálló	341 160	- 178	340 982	214	739	178	917	-	6 948	-
III.	1. sz. Óvoda	46 110	1 000	47 110	370	370	-	370	-	866	-
IV.	2. sz. Óvoda	28 294	1 307	29 601	164	164	-	164	-	2 017	-
V.	Gyermeklánc Óvoda	45 988	1 038	47 026	394	394	-	394	-	1 020	-
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola	105 438	1 980	107 418	893	893	-	893	-	14 876	-
VII.	Babits Ált. Iskola	80 305	1 500	81 805	493	493	-	493	-	1 088	-
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola	108 525	1 000	109 525	822	822	-	822	-	1 232	-
IX.	5. sz. Ált. Iskola	122 466	2 087	124 553	657	657	-	657	-	1 884	-
X.	Nevelési Tanácsadó	5 461	1 400	6 861	-	-	-	-	4 531	8 172	-
XI.	Garay J. Gimnázium	52 953	1 616	54 569	362	362	-	362	-	965	-
XII.	I. Béla Gimn. és Szakk.	179 712	10 299	190 011	1 053	1 053	-	1 053	-	1 069	-
XIII.	Egészségügyi Gondnokság	61 506	1 479	62 985	750	750	-	750	-	10 073	-
XIV.	Szociális Központ	191 023	-	191 023	2 227	2 227	-	2 227	-	501	-
XV.	Családsegítő Központ	34 385	-	34 385	500	510	-	510	-	3 004	-
XVI.	Városi Bölcsöde	28 118	-	28 118	189	189	-	189	-	847	-
XVII.	Városi Sportcsarnok	37 277	-	37 277	50	50	-	50	-	721	-
XVIII.	Babits Műv Ház és MH	109 167	3 692	112 859	1 165	1 165	-	1 165	-	4 703	-
XIX.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	15		15	-	-		-	-	-	-
	Összesen	1 622 691	29 161	1 651 852	10 303	10 838	178	11 016	4 531	63 334	-

## 2009. évi intézményi költségvetés

IV. számú melléklet

	Intézmény megnevezése	Módosított III.	6. Ellátottak juttatásai	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	7. Felhalmozási kiadás	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	8. nemzetiségi támogatás 9.-ből
I.	Wunderland Óvoda/NKÖ	3 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	KESZ/önálló	6 948	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	1. sz. Óvoda	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	2. sz. Óvoda	2 017	-	-	-	-	-	1 075	-	1 075	-
V.	Gyermeklánc Óvoda	1 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola	14 876	<b>2 863</b>	2 930	-	2 930	-	1 456	2 320	3 776	-
VII.	Babits Ált. Iskola	1 088	<b>2 130</b>	2 702	-	2 702	-	750	-	750	-
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola	1 232	<b>2 436</b>	2 518	-	2 518	-	500	-	500	-
IX.	5. sz. Ált. Iskola	1 884	<b>3 981</b>	4 193	-	4 193	-	-	1 200	1 200	-
X.	Nevelési Tanácsadó	8 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Garay J. Gimnázium	965	<b>2 428</b>	2 793	-	2 793	-	247	-	247	-
XII.	I. Béla Gimn. és Szakk.	1 069	<b>3 020</b>	3 542	-	3 542	-	250	-	250	-
XIII.	Egészségügyi Gondnokság	10 073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV.	Szociális Központ	501	-	-	-	-	<b>864</b>	1 593	-	1 593	-
XV.	Családsegítő Központ	3 004	-	-	-	-	-	267	-	267	-
XVI.	Városi Bölcsőde	847	-	-	-	-	-	440	-	440	-
XVII.	Városi Sportcsarnok	721	-	-	-	-	-	582	-	582	-
XVIII.	Babits Műv Ház és MH	4 703	-	-	-	-	-	310	-	310	-
XIX.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Összesen	<b>63 334</b>	<b>16 858</b>	<b>18 678</b>	-	<b>18 678</b>	<b>864</b>	<b>7 470</b>	<b>3 520</b>	<b>10 990</b>	-

## 2009. évi intézményi költségvetés

IV. számú melléklet

	Intézmény megnevezése	9. Kiadás eredeti összesen (1+...+6)	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
I.	Wunderland Óvoda/NKÖ	159 786	163 772	2 234	166 006
II.	KESZ/önálló	379 845	425 187	-	425 187
III.	1. sz. Óvoda	147 131	145 725	1 000	146 725
IV.	2. sz. Óvoda	114 667	115 741	1 307	117 048
V.	Gyermeklánc Óvoda	156 165	155 594	2 789	158 383
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola	380 518	399 589	12 490	412 079
VII.	Babits Ált. Iskola	240 408	250 436	1 500	251 936
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola	312 652	313 164	3 066	316 230
IX.	5. sz. Ált. Iskola	396 293	398 848	5 838	404 686
X.	Nevelési Tanácsadó	76 158	77 092	1 400	78 492
XI.	Garay J. Gimnázium	186 928	187 357	3 402	190 759
XII.	I. Béla Gimn. és Szakk.	469 230	508 815	17 112	525 927
XIII.	Egészségügyi Gondnokság	173 004	182 495	1 979	184 474
XIV.	Szociális Központ	440 875	433 836	-	433 836
XV.	Családsegítő Központ	146 190	149 840	-	149 840
XVI.	Városi Bölcsőde	82 314	81 497	366	81 863
XVII.	Városi Sportcsarnok	49 483	50 389	-	50 389
XVIII.	Babits Műv Ház és MH	191 661	191 182	4 587	195 769
XIX.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	11	15	-	15
	Összesen	4 103 319	4 230 574	59 070	4 289 644

	Intézmény megnevezése
I.	Wunderland Óvoda/NKÖ
II.	KESZ/önálló
III.	1. sz. Óvoda
IV.	2. sz. Óvoda
V.	Gyermeklánc Óvoda
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola
VII.	Babits Ált. Iskola
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola
IX.	5. sz. Ált. Iskola
X.	Nevelési Tanácsadó
XI.	Garay J. Gimnázium
XII.	I. Béla Gimn. és Szakk.
XIII.	Egészségügyi Gondnokság
XIV.	Szociális Központ
XV.	Családsegítő Központ
XVI.	Városi Bölcsőde
XVII.	Városi Sportszarnok
XVIII.	Babits Műv Ház és MH
XIX.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56
	Összesen