

## 2009. évi intézményi költségvetés

III. számú melléklet

	Intézmény megnevezése	1. Működési bevételek	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	2. Támogatás (mód.)	2.-ből Normatív támogatás	2.-ből Többszázéves Kistérségi támogatás	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	3. Átvett pénzeszköz	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	4. Egyéb megtérülés	Módosított IV.
I.	Wunderland Óvoda/önálló/NKÖ	13 839	11 988	11 988	145 947	57 890		147 909	134 013	-	591	591	-	-
	nemzetiségi normatíva					10 982								
II.	KESZ/önálló	189 319	189 319	161 037	190 526			186 622	141 182	-	298	298	-	-
III.	1. sz. Óvoda	13 687	17 481	17 424	133 444	61 543	705	129 035	121 479	-	746	746	-	-
	nemzetiségi normatíva					4 315								
IV.	2. sz. Óvoda	8 629	9 742	9 742	106 038	46 189	848	102 378	97 578	-	486	486	-	-
V.	Gyermeklánc Óvoda	12 020	17 276	17 276	144 145	63 627		141 107	134 144	-	124	124	-	-
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola	24 984	33 474	33 474	355 534	172 234	3 515	378 731	355 849	-	177 775	177 775	-	-
	nemzetiségi normatíva					2 932								
VII.	Babits Ált. Iskola	17 878	26 399	26 398	222 530	109 840		214 037	199 439	-	552	553	-	-
	nemzetiségi normatíva					8 395								
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola	30 757	35 323	35 132	281 895	141 455	1 242	271 679	260 415	-	3 107	3 107	-	-
	nemzetiségi normatíva					21 009								
IX.	Baka I. Ált. Iskola	27 374	35 658	35 658	368 919	176 955		363 135	337 516	-	1 237	1 237	-	-
	nemzetiségi normatíva					7 685								
X.	Nevelési Tanácsadó	103	103	66	76 055	17 168		74 293	72 032	-	-	-	-	-
XI.	Garay J. Gimnázium	12 218	16 012	16 012	174 710	163 528		208 413	202 966	-	3 459	3 459	-	-
XII.	I. Béla Gimn. és Szakk.	50 494	51 195	50 027	418 736	343 842	4 071	439 528	410 209	-	21 461	21 461	-	-
XIII.	Egészségügyi Gondnokság	4 953	4 953	5 474	30 951			30 392	37 489	137 100	137 176	132 804	-	-
XIV.	Szociális Központ	184 191	184 191	176 595	256 684	174 643	32 328	247 358	239 250	-	731	731	-	-
XV.	Családsegítő Központ	1 867	1 867	1 055	144 323	89 279	22 946	141 100	140 751	-	7 222	7 222	-	-
XVI.	Városi Bölcsőde	8 724	8 724	8 357	73 590	33 966		65 862	62 160	-	466	466	-	-
XVII.	Városi Sportcsarnok	18 754	20 829	20 255	30 729			37 082	32 243	-	-	-	-	-
XVIII.	Babits Műv Ház és MH	71 053	78 588	78 588	120 608			108 793	104 344	-	9 855	9 855	-	-
XIX.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	11	-	15	-			-	-	-	-	-	-	-
X.	Cikói Hulladékgyűjtési Társulás		-		-			-	-	-	-	3	-	-
	Összesen	690 855	743 122	704 573	3 275 364	1 707 477		3 287 454	3 083 059	137 100	365 286	360 918	-	-

## 2009. évi intézményi költségvetés

III. számú melléklet

Intézmény megnevezése	Teljesítés 2009.12.31	5. Pénz- maradvány	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	6. Bevétel eredeti összesen	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	Egyéb finanszírozási bevétel
Wunderland Óvoda/önálló/NKÖ	3 895	-	3 906	3 906	<b>159 786</b>	164 394	154 393	22
nemzetiségi normatíva								
KESZ/önálló	50 582	-	50 948	50 948	<b>379 845</b>	427 187	404 047	- 46
1. sz. Óvoda	1 929	-	2 007	2 007	<b>147 131</b>	149 269	143 585	-
nemzetiségi normatíva								
2. sz. Óvoda	4 986	-	-	5 093	<b>114 667</b>	117 699	117 885	-
Gyermeklánc Óvoda	2 356	-	2 748	2 748	<b>156 165</b>	161 255	156 648	-
Garay J. Művészeti és Sport Iskola	18 181	-	20 764	20 764	<b>380 518</b>	610 744	606 043	- 3
nemzetiségi normatíva								
Babits Ált. Iskola	4 445	-	8 854	8 854	<b>240 408</b>	249 842	239 689	18
nemzetiségi normatíva								
Dienes V.Ált. Iskola	11 131	-	12 427	12 427	<b>312 652</b>	322 536	322 212	-
nemzetiségi normatíva								
Baka I. Ált. Iskola	9 509	-	10 328	9 328	<b>396 293</b>	410 358	393 248	-
nemzetiségi normatíva								
Nevelési Tanácsadó	4 092	-	4 096	4 096	<b>76 158</b>	78 492	80 286	-
Garay J. Gimnázium	4 370	-	5 646	5 646	<b>186 928</b>	233 530	232 453	400
I. Béla Gimn. és Szakk.	31 345	-	49 132	49 132	<b>469 230</b>	561 316	562 174	-
Egészségügyi Gondnokság	-	-	11 953	11 953	<b>173 004</b>	184 474	187 720	-
Szociális Központ	11 543	-	12 019	12 019	<b>440 875</b>	444 299	440 138	11
Családsegítő Központ	4 511	-	4 513	4 513	<b>146 190</b>	154 702	158 052	-
Városi Bölcsőde	6 490	-	6 911	6 911	<b>82 314</b>	81 963	84 384	-
Városi Sportcsarnok	-	-	1 321	1 321	<b>49 483</b>	59 232	53 819	-
Babits Műv Ház és MH	727	-	7 011	7 010	<b>191 661</b>	204 247	200 524	103
Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	-	-	4	284	<b>11</b>	4	299	
Cikói Hulladékgyűjtési Társulás	-	-	-		-	-	3	
<b>Összesen</b>	<b>170 092</b>	-	<b>219 681</b>	<b>218 960</b>	<b>4 103 319</b>	<b>4 615 543</b>	<b>4 537 602</b>	<b>505</b>