

Intézményi kiadás

IV. melléklet

Intézmény megnevezése	1. Személyi juttatás	Módosított VII.	Teljesítés 09.30.	2. Munkaadó terhelő járuléka	Módosított VII.	Teljesítés 09.30.	3. Dologi kiadás	Módosított VII.	Teljesítés 09.30.	4. Egyéb kiadás	Teljesítés 09.30.	Pénzeszközátadás	Teljesítés 09.30.	5. Ellátottak juttatásai	Teljesítés 09.30.	6. Felhalmozási kiadás	Módosított VII.	Teljesítés 09.30.	Tartalék	Teljesítés 09.30.	7. nemzetiségi támogatás 8.-ból	Teljesítés 09.30.	8. Kiadás eredeti összesen (1+...+6)	Módosított VII.	Egyéb finanszírozási kiadás	Kiadás összesen Teljesítés 09.30.	
Wunderland Óvoda/NKÖ	83 099	1 658	62 280	27 528	27 957	19 706	32 475	33 803	29 507							1 602	1 571				9 225		143 102	154 782	907	150 887	
KESZ/önálló	57 460	3 918	40 200	17 874	19 128	12 983	9 696	15 452	15 781	178	265					470	470						85 208	96 606	685	87 569	
1. sz. Óvoda	71 258	4 040	56 424	22 672	23 902	17 953	37 143	40 180	27 296	280	295		302			-	390				4 320		131 353	139 967	239	132 710	
2. sz. Óvoda	57 641	6 843	45 011	18 324	20 442	14 549	23 046	25 543	16 935	160	205		360			945	945						99 171	111 976		101 471	
Gyermeklanc Óvoda	89 546	4 552	67 921	28 344	29 704	21 736	44 203	47 032	28 720	312	387		640			687	687						162 405	172 473	682	165 297	
Garay J. Művészeti és Sport Iskola	167 440	31 033	131 427	53 092	62 829	41 868	60 557	70 012	48 315	560	588		1 443	2 517	4	2 252	2 028				3 105		284 166	338 177	391	290 832	
Babits Ált. Iskola	140 593	22 843	114 370	44 642	51 593	36 137	56 042	65 765	36 895	304	400		357	1 995	1 221	-	-				8 595		243 576	283 563	180	247 564	
Dienes V.Ált. Iskola	176 518	21 896	147 908	56 146	62 606	46 320	82 398	96 070	53 000	760	1 146		3 167	2 436	1 233	5 285	5 285				22 109		318 258	369 476	732	334 151	
5. sz. Ált. Iskola	170 299	19 792	130 640	54 165	60 258	41 589	80 309	95 520	66 379	304	354		5 333	2 936	1 284	545	545				8 910		308 013	354 996	986	324 777	
Nevelési Tanácsadó	40 120	2 343	29 638	12 697	13 406	9 367	4 911	5 914	2 051		5		2 906			-	-						57 728	64 693	135	60 770	
Szivárvány Általános Iskola	77 233	10 458	64 545	24 343	27 479	20 543	18 315	23 250	14 254	304	274		1 670	1 045	837	-	-						121 240	141 439	998	127 708	
Liszt F.Művészeti Isk.	77 139	9 734	62 658	24 636	27 628	19 938	10 980	13 813	7 674	366	371		622			2 759							113 121	132 061	-	89	114 014
Bezerédj I. Ker. Szakközépisk.	185 370	30 172	152 222	58 528	67 423	48 158	31 623	50 049	21 440	640	634		3 102	3 076	3 215	1 142	630						279 237	340 220	107	295 418	
Garay J. Gimnázium	109 715	17 943	100 304	34 775	40 335	31 289	39 093	41 089	30 698	390	463			2 261	1 216	253	253						186 234	211 986	123	187 374	
I. Béla Gimn. és Szakk.	112 297	13 698	91 474	35 504	39 580	28 644	46 254	64 647	40 523	335	306		4 011	1 635	601	2 870	2 976						196 025	239 073	537	214 504	
Rózsa Kollégium	56 060	6 182	45 976	17 714	19 658	14 437	65 501	71 120	46 376	349	383		59	1 595		103	103						139 624	153 531	142	144 149	
Egészségügyi Gondnokság	105 725	-	11 678	63 718	29 121	28 260	19 650	31 715	54 677	38 835	600	575	4 251			685	168						167 161	182 520	1 035	173 751	
Szociális Központ	180 905	13 014	134 193	57 283	60 802	42 844	141 825	153 890	96 842	1 520	999		3 083			922	922						381 533	414 136	307	389 694	
Családsegítő Központ	72 566	4 712	58 105	22 741	24 135	17 972	22 204	27 088	16 448	409	475		194			1 510	1 510						117 920	130 734	135	122 662	
Városi Bölcsőde	46 485	5 215	37 994	14 522	16 125	12 224	30 677	34 547	20 304	189	148		230			1 054	1 054						91 873	103 845	1 220	96 207	
Városi Sportcsarnok	20 928	7 574	20 783	6 617	8 999	6 609	29 938	32 727	19 166	529	166		98			620	620						58 012	71 475	245	58 659	
Babits Műv Ház és MH	72 056	13 631	59 667	23 639	27 897	19 129	103 558	121 172	82 544	1 080	834		7 394			1 054	1 054						200 333	244 284	847	211 992	
Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56											8												-	280		269	
Összesen	2 170 453	239 573	1 717 458	684 907	760 146	543 645	1 002 463	1 183 360	759 983	9 569	9 281	-	39 222	17 901	11 206	-	24 758	21 211	-	-	56 264	-	3 885 293	4 452 293	10 544	4 032 429	