

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat					
			I.					
			1.Működési bevételek(műk.c.átvett pe.nélkül)					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
	intézmény	felügyeleti						
01.		Városgondnokság	355 900	6 277	17 940	380 117	380 117	100,0
	01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	198 800	2 775	25 164	226 739	226 739	100,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	157 100	3 502	-7 224	153 378	153 378	100,0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	88 584	3 552	-1 290	90 846	90 846	100,0
	01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	47 098	858	-3 788	44 168	44 168	100,0
	02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	37 606	50	2 498	40 154	40 154	100,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	3 880	2 644	0	6 524	6 524	100,0
03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	259 618	20 915	30 554	311 087	311 087	100,0
	01.	<i>Madár u.Központi Óvoda</i>	3 659	17	1 756	5 432	5 432	100,0
	02.	<i>Petőfi S.Óvoda</i>	6 200	6	1 974	8 180	8 180	100,0
	03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	3 938	15	1 090	5 043	5 043	100,0
	04.	<i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>	5 922	29	1 817	7 768	7 768	100,0
	05.	<i>Arany J.Óvoda</i>	5 024	7	1 375	6 406	6 406	100,0
	06.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	7 905	23	1 842	9 770	9 770	100,0
	07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	4 186	0	1 186	5 372	5 372	100,0
	08.	<i>Festetics K.Művészeti Bázisóvoda</i>	4 808	76	592	5 476	5 476	100,0
	09.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	5 425	72	1 855	7 352	7 352	100,0
	10.	<i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>	6 635	13	2 069	8 717	8 717	100,0
	11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	248	1	567	816	816	100,0
	12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	6 884	88	2 390	9 362	9 362	100,0
	13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	14 230	1 319	1 918	17 467	17 467	100,0
	14.	<i>Bartók B.u.Általános Iskola</i>	5 831	-434	-2 036	3 361	3 361	100,0
	15.	<i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	12 967	276	1 355	14 598	14 598	100,0
	16.	<i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	7 945	545	6 271	14 761	14 761	100,0
	17.	<i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	15 628	163	2 030	17 821	17 821	100,0
	18.	<i>Kinizsi ltp-i Általános Iskola</i>	16 373	114	1 567	18 054	18 054	100,0
	19.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	15 098	527	3 666	19 291	19 291	100,0
	20.	<i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	8 708	226	3 187	12 121	12 121	100,0
	21.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	7 843	-69	2 473	10 247	10 247	100,0
	22.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	15 630	1 033	424	17 087	17 087	100,0
	23.	<i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>	20 545	1 828	2 529	24 902	24 902	100,0
	24.	<i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	772	414	1 892	3 078	3 078	100,0
	25.	<i>Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	13 864	276	2 120	16 260	16 260	100,0
	26.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	10 136	-98	-259	9 779	9 779	100,0
	27.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	33 214	14 448	-15 096	32 566	32 566	100,0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákothon „MK.és Nev.Tanácsadó	10 722	12 240	2 524	25 486	25 486	100,0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	16 541	15	1 845	18 401	18 318	99,5
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	87 067	-14 372	-602	72 093	72 093	100,0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	29 937	8 686	753	39 376	39 376	100,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	30 382	5 034	-2 675	32 741	32 741	100,0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	2 833	3 000	2 360	8 193	8 193	100,0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	14 083	622	2 274	16 979	16 979	100,0
11.		Táncsics M.Gimnázium	18 083	-68	788	18 803	18 803	100,0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	79 563	10 084	-6 822	82 825	82 825	100,0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	24 779	-6 710	684	18 753	18 753	100,0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	42 581	17 010	-1 522	58 069	58 069	100,0
15.		Csíky G.Színház	140 000	45 826	0	185 826	185 826	100,0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	18 572	4 397	0	22 969	22 969	100,0
	01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	846	826	0	1 672	1 672	100,0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	17 726	3 571	0	21 297	21 297	100,0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	55 100	9 760	1 429	66 289	66 289	100,0
	01.	<i>Sportiskola</i>	1 810	717	389	2 916	2 916	100,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	53 290	9 043	1 040	63 373	63 373	100,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	4 456	8 835	0	13 291	13 291	100,0
		Összesen	1 278 801	135 103	48 240	1 462 144	1 462 061	100,0
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	1 278 801	135 103	48 240	1 462 144	1 462 061	100,0

I.	Működési célú bevételek	1 278 801	135 011	48 240	1 462 052	1 461 803	100,0
I.	Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.	Működési célú bevételek	1 278 801	135 011	48 240	1 462 052	1 461 803	100,0

II.	Felhalmozási célú bevételek	0	92	0	92	258	280,4
II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	92	0	92	258	280,4

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Működési bevételből					
			I.1.1. Felhalmozási áfa visszatérülés					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
		intézmény	felügleleti					
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Madár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Petőfi S. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	05.	Arany J. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	08.	Festetics K. Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
	09.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
	14.	Bartók B.u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	15.	Berzsenyi D. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	16.	Gárdonyi G. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	17.	Kisfaludy u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	20.	II. Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
	23.	Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	24.	Pécsi u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	25.	Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	26.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és Nev. Tanácsadó	0	0	0	0	0	0,0
05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
06.		Széchényi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
11.		Táncsics M. Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
15.		Csiky G. Színház	0	0	0	0	0	0,0
16.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Int.: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
		Összesen	0	0	0	0	0	0,0
		Halmozódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	0	0	0	0	0	0,0

I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
I.	Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Működési bevételből					
			L1.2. Értékesített tárgyi eszköz áfá-ja					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
		intézmény	felüyleleti					
01.		Városgondnokság	0	31	0	31	31	100,0
	01.	Uzoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	31	0	31	31	100,0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	6	0	6	155	2 583,3
	01.	Madár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Petőfi S. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	05.	Arany J. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	08.	Festetics K. Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
	09.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
	14.	Bartók B.u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	15.	Berzsenyi D. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	16.	Gárdonyi G. Általános Iskola	0	5	0	5	5	100,0
	17.	Kisfaludy u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	20.	II. Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
	23.	Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	24.	Pécsi u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	25.	Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	26.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	1	0	1	150	15 000,0
04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZL, Diákotthon, MK. és Nev. Tanácsadó	0	0	0	0	0	0,0
05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	17	0,0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	13	0	13	13	100,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
11.		Táncsics M. Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
15.		Csíky G. Színház	0	0	0	0	0	0,0
16.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Int.: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	42	0	42	42	100,0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	42	0	42	42	100,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
		Összesen	0	92	0	92	258	280,4
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	0	92	0	92	258	280,4

I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

II.		Felhalmozási célú bevételek	0	92	0	92	258	280,4
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	92	0	92	258	280,4

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat					
			II.					
			2.Intézmény támogatás					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
	intézmény	felügyeleti						
01.		Városgondnokság	877 903	0	208 491	1 086 394	986 904	90,8
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	250 137	0	54 331	304 468	304 468	100,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	627 766	0	154 160	781 926	682 436	87,3
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	329 257	0	69 311	398 568	392 273	98,4
	01.	Szociális Gondozási Központ	130 393	0	31 051	161 444	161 444	100,0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	73 643	0	12 949	86 592	86 592	100,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	125 221	0	25 311	150 532	144 237	95,8
03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	3 307 023	0	635 787	3 942 810	3 743 581	94,9
	01.	Madár u.Központi Óvoda	86 339	0	13 332	99 671	99 671	100,0
	02.	Petőfi S.Óvoda	84 532	0	15 245	99 777	99 777	100,0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	66 221	0	10 909	77 130	77 130	100,0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	72 998	0	12 696	85 694	85 694	100,0
	05.	Arany J.Óvoda	66 946	0	10 869	77 815	77 815	100,0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	139 786	0	32 561	172 347	172 347	100,0
	07.	Búzavirág Óvoda	60 754	0	10 083	70 837	70 837	100,0
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	60 493	0	11 537	72 030	72 030	100,0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	85 128	0	13 764	98 892	98 892	100,0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	97 745	0	13 352	111 097	111 097	100,0
	11.	Szentjakabi Óvoda	52 038	0	8 993	61 031	61 031	100,0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	82 915	0	18 041	100 956	100 956	100,0
	13.	Bölcsődei Központ	174 649	0	36 749	211 398	211 398	100,0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	173 147	0	-56 976	116 171	116 171	100,0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	147 180	0	26 252	173 432	173 432	100,0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	158 610	0	115 552	274 162	274 162	100,0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	160 525	0	25 783	186 308	186 308	100,0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	202 305	0	50 135	252 440	252 440	100,0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	152 604	0	21 152	173 756	173 756	100,0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	138 812	0	22 627	161 439	161 439	100,0
	21.	Toponári Általános Iskola	124 401	0	25 302	149 703	149 703	100,0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	233 522	0	47 203	280 725	280 725	100,0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	204 105	0	28 600	232 705	232 705	100,0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	96 201	0	14 628	110 829	110 829	100,0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	143 741	0	26 436	170 177	170 177	100,0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	99 521	0	23 023	122 544	122 544	100,0
	27.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	141 805	0	57 939	199 744	515	0,3
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.J.SSZL,Diákkotthon „MK.és Nev.Tanácsadó	453 148	0	78 232	531 380	525 904	99,0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	278 268	0	37 794	316 062	292 442	92,5
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	332 243	0	57 423	389 666	385 267	98,9
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	270 275	0	45 075	315 350	290 382	92,1
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	322 697	0	69 732	392 429	381 950	97,3
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	109 296	0	18 382	127 678	118 705	93,0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	305 680	0	45 961	351 641	334 897	95,2
11.		Táncsics M.Gimnázium	253 057	0	74 599	327 656	323 880	98,8
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	740 543	0	123 323	863 866	817 895	94,7
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	256 466	0	47 111	303 577	296 167	97,6
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	218 624	0	47 806	266 430	238 374	89,5
15.		Csiky G.Színház	564 668	0	102 475	667 143	661 636	99,2
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	151 208	0	72 284	223 492	211 606	94,7
	01.	Művészetek Kincsháza	41 066	0	16 435	57 501	57 501	100,0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	110 142	0	55 849	165 991	154 105	92,8
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	192 646	0	39 071	231 717	224 823	97,0
	01.	Sportiskola	69 476	0	11 066	80 542	80 542	100,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	123 170	0	28 005	151 175	144 281	95,4
18.		Hivatásos Tűzoltóság	361 923	0	77 695	439 618	412 864	93,9
		Összesen	9 324 925	0	1 850 552	11 175 477	10 639 550	95,2
		Halmazódás	-9 324 925	0	-1 850 552	-11 175 477	-10 639 550	95,2
		Mindösszesen	0	0	0	0	0	0,0

* Részben önálló intézmények vonatkozásában az intézmény támogatás összegének kimutatása a költségvetési táblában technikai jellegű, tényleges könyvelésük és elszámolásuk az átfutó bevételeknél történik.

I.	Működési célú bevételek	9 248 534	0	1 681 164	10 929 698	10 408 087	95,2
I.	Működési célú halmazódás	-9 248 534	0	-1 681 164	-10 929 698	-10 408 087	95,2
I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási célú bevételek	76 391	0	169 388	245 779	231 463	94,2
II.	Felhalmozási célú halmazódás	-76 391	0	-169 388	-245 779	-231 463	94,2
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Intézményi támogatásból					
			2.1. Működési c.támogatás					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
	intézmény	felügyeleti						
01.		Városgondnokság	811 753	0	171 018	982 771	883 281	89,9
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	223 887	0	16 536	240 423	240 423	100,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	587 866	0	154 482	742 348	642 858	86,6
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	328 159	0	48 869	377 028	370 733	98,3
	01.	Szociális Gondozási Központ	129 295	0	23 258	152 553	152 553	100,0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	73 643	0	7 867	81 510	81 510	100,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	125 221	0	17 744	142 965	136 670	95,6
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 303 626	0	599 343	3 902 969	3 718 056	95,3
	01.	Madár u.Központi Óvoda	86 339	0	12 324	98 663	98 663	100,0
	02.	Petőfi S.Óvoda	84 532	0	15 015	99 547	99 547	100,0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	66 221	0	10 612	76 833	76 833	100,0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	72 998	0	11 176	84 174	84 174	100,0
	05.	Arany J.Óvoda	66 946	0	9 316	76 262	76 262	100,0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	139 786	0	29 793	169 579	169 579	100,0
	07.	Búzavirág Óvoda	60 754	0	9 968	70 722	70 722	100,0
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	60 493	0	11 189	71 682	71 682	100,0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	85 128	0	12 354	97 482	97 482	100,0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	97 745	0	12 457	110 202	110 202	100,0
	11.	Szentjakabi Óvoda	52 038	0	7 993	60 031	60 031	100,0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	82 915	0	16 279	99 194	99 194	100,0
	13.	Bölcsődei Központ	174 649	0	36 302	210 951	210 951	100,0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	173 147	0	-57 566	115 581	115 581	100,0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	147 180	0	23 731	170 911	170 911	100,0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	158 610	0	114 541	273 151	273 151	100,0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	160 525	0	25 042	185 567	185 567	100,0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	202 305	0	48 920	251 225	251 225	100,0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	152 604	0	20 321	172 925	172 925	100,0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	138 812	0	22 214	161 026	161 026	100,0
	21.	Toponári Általános Iskola	124 401	0	25 140	149 541	149 541	100,0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	233 522	0	46 309	279 831	279 831	100,0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	204 105	0	27 609	231 714	231 714	100,0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	96 201	0	13 972	110 173	110 173	100,0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	143 741	0	24 951	168 692	168 692	100,0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	99 521	0	22 361	121 882	121 882	100,0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	138 408	0	47 020	185 428	515	0,3
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákközhon „MK.és Nev.Tanácsadó	453 148	0	72 311	525 459	519 983	99,0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	278 268	0	37 331	315 599	291 979	92,5
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	332 243	0	57 423	389 666	385 267	98,9
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	270 275	0	41 452	311 727	286 759	92,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	322 697	0	57 621	380 318	369 839	97,2
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	109 296	0	16 112	125 408	116 435	92,8
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	305 680	0	45 651	351 331	334 587	95,2
11.		Táncsics M.Gimnázium	253 057	0	72 449	325 506	321 730	98,8
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	740 543	0	116 837	857 380	811 409	94,6
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	256 466	0	46 285	302 751	295 341	97,6
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	218 624	0	43 268	261 892	233 836	89,3
15.		Csíky G.Színház	564 668	0	87 251	651 919	646 412	99,2
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	151 208	0	71 777	222 985	211 099	94,7
	01.	Művészetek Kincsháza	41 066	0	16 276	57 342	57 342	100,0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	110 142	0	55 501	165 643	153 757	92,8
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	192 646	0	27 436	220 082	213 188	96,9
	01.	Sportiskola	69 476	0	10 749	80 225	80 225	100,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	123 170	0	16 687	139 857	132 963	95,1
18.		Hivatásos Tűzoltóság	356 177	0	68 730	424 907	398 153	93,7
		Összesen	9 248 534	0	1 681 164	10 929 698	10 408 087	95,2
		Halmazódás	-9 248 534	0	-1 681 164	-10 929 698	-10 408 087	95,2
		Mindösszesen	0	0	0	0	0	0,0

* Részben önálló intézmények vonatkozásában az intézmény támogatás összegének kimutatása a közgyűlési táblában technikai jellegű, tényleges könyvelésük és elszámolásuk az átfutó bevételeknél történik.

I.	Működési célú bevételek	9 248 534	0	1 681 164	10 929 698	10 408 087	95,2
I.	Működési célú halmazódás	-9 248 534	0	-1 681 164	-10 929 698	-10 408 087	95,2
I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Intézményi támogatásból					
			2.2.Felhalmozási c. támogatás					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
01.		Városgondnokság	66 150	0	37 473	103 623	103 623	100,0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	26 250	0	37 795	64 045	64 045	100,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	39 900	0	-322	39 578	39 578	100,0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	1 098	0	20 442	21 540	21 540	100,0
	01.	Szociális Gondozási Központ	1 098	0	7 793	8 891	8 891	100,0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	5 082	5 082	5 082	100,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	7 567	7 567	7 567	100,0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 397	0	36 444	39 841	25 525	64,1
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	1 008	1 008	1 008	100,0
	02.	Petőfi S. Óvoda	0	0	230	230	230	100,0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	297	297	297	100,0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	1 520	1 520	1 520	100,0
	05.	Arany J. Óvoda	0	0	1 553	1 553	1 553	100,0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	2 768	2 768	2 768	100,0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	115	115	115	100,0
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	348	348	348	100,0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	1 410	1 410	1 410	100,0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	895	895	895	100,0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	1 762	1 762	1 762	100,0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	447	447	447	100,0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0	0	590	590	590	100,0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	2 521	2 521	2 521	100,0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	1 011	1 011	1 011	100,0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	741	741	741	100,0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	0	1 215	1 215	1 215	100,0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	831	831	831	100,0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	413	413	413	100,0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	162	162	162	100,0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	894	894	894	100,0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	991	991	991	100,0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	656	656	656	100,0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	1 485	1 485	1 485	100,0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	662	662	662	100,0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	3 397	0	10 919	14 316	0	0,0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	0	0	5 921	5 921	5 921	100,0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	463	463	463	100,0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	3 623	3 623	3 623	100,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	12 111	12 111	12 111	100,0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	2 270	2 270	2 270	100,0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	310	310	310	100,0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	2 150	2 150	2 150	100,0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	6 486	6 486	6 486	100,0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	826	826	826	100,0
14.		Klebensberg Középfiskolai Kollégium	0	0	4 538	4 538	4 538	100,0
15.		Csiky G.Színház	0	0	15 224	15 224	15 224	100,0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	507	507	507	100,0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	159	159	159	100,0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	348	348	348	100,0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	11 635	11 635	11 635	100,0
	01.	Sportiskola	0	0	317	317	317	100,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	11 318	11 318	11 318	100,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	5 746	0	8 965	14 711	14 711	100,0
		Összesen	76 391	0	169 388	245 779	231 463	94,2
		Halmazódás	-76 391	0	-169 388	-245 779	-231 463	94,2
		Mindösszesen	0	0	0	0	0	0,0

* Részben önálló intézmények vonatkozásában az intézmény támogatás összegének kimutatása a közgyűlési táblában technikai jellegű, tényleges könyvelésük és elszámolásuk az átfutó bevételeknél történik.

I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
I.	Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási célú bevételek	76 391	0	169 388	245 779	231 463	94,2
II.	Felhalmozási célú halmazódás	-76 391	0	-169 388	-245 779	-231 463	94,2
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			III.				
			1. Tárgyi e.immateriális javak értékesítése				
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés
	intézmény	felügyeleti					
01.	Városgondnokság	0	154	0	154	154	100,0
01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	154	0	154	154	100,0
02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	50	423	0	473	473	100,0
01.	Szociális Gondozási Központ	0	373	0	373	373	100,0
02.	Liget Időskorúak Otthona	0	100	0	100	100	100,0
03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	50	-50	0	0	0	0,0
03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	29	0	29	29	100,0
01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	25	0	25	25	100,0
17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	4	0	4	4	100,0
04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	0	0	0	0	0	0,0
05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	83	0,0
06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	64	0	64	64	100,0
08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
09.	Szigeti Gy.- J.Égészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
14.	Klebensberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
15.	Csíky G.Színház	0	0	0	0	0	0,0
16.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
17.	Városi Sportszarnok és Létesítményei	0	208	0	208	208	100,0
01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	208	0	208	208	100,0
18.	Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
	Összesen	50	878	0	928	1 011	108,9
	Halmozódás	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	50	878	0	928	1 011	108,9

I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
I.	Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

II.	Felhalmozási célú bevételek	50	878	0	928	1 011	108,9
II.	Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási célú bevételek	50	878	0	928	1 011	108,9

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat					
			IV.1.1.					
			Tb.alapból működési támogatásértékű (áh-on belüli átvett)					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
	intézmény	felügyeleti						
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	11 600	1 966	0	13 566	13 566	100,0
	01.	Szociális Gondozási Központ	11 600	1 966	0	13 566	13 566	100,0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	210 679	-64	0	210 615	210 615	100,0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
	27.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	210 679	-64	0	210 615	210 615	100,0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	0	0	0	0	0	0,0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
14.		Klebensberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
15.		Csíky G.Színház	0	0	0	0	0	0,0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
17.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
		Összesen	222 279	1 902	0	224 181	224 181	100,0
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	222 279	1 902	0	224 181	224 181	100,0

I.	Működési célú bevételek	222 279	1 902	0	224 181	224 181	100,0
I.	Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.	Működési célú bevételek	222 279	1 902	0	224 181	224 181	100,0

II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat					
			IV.1.2					
			Egyéb működési támogatásértékű(áh-on belüli átvett)					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
	intézmény	felügleleti						
01.		Városgondnokság	0	3 154	0	3 154	3 154	100,0
	01.	Uzoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	3 154	0	3 154	3 154	100,0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	33 775	0	33 775	33 775	100,0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	15	0	15	15	100,0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	33 760	0	33 760	33 760	100,0
03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	6 415	0	6 415	6 415	100,0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	50	0	50	50	100,0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	13.	Bölcsődei Központ	0	10	0	10	10	100,0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0	1 320	0	1 320	1 320	100,0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	848	0	848	848	100,0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	355	0	355	355	100,0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	2 049	0	2 049	2 049	100,0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	1 168	0	1 168	1 168	100,0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	225	0	225	225	100,0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	60	0	60	60	100,0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	330	0	330	330	100,0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
	27.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
04.		Bárcei G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	0	28 948	0	28 948	28 948	100,0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	9 531	0	9 531	9 531	100,0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	4 391	0	4 391	4 391	100,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	4 099	0	4 099	4 099	100,0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	2 253	0	2 253	2 253	100,0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	542	0	542	542	100,0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	26 002	0	26 002	18 356	70,6
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	3 131	0	3 131	3 131	100,0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	275	0	275	275	100,0
15.		Csíky G.Színház	0	0	0	0	0	0,0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	3 527	0	3 527	3 527	100,0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	700	0	700	700	100,0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	2 827	0	2 827	2 827	100,0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	37	0	37	37	100,0
	01.	Sportiskola	0	37	0	37	37	100,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
		Összesen	0	126 080	0	126 080	118 434	93,9
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	0	126 080	0	126 080	118 434	93,9

I.		Működési célú bevételek	0	126 080	0	126 080	118 434	93,9
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú bevételek	0	126 080	0	126 080	118 434	93,9

II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat					
			IV.2.1.					
			Tb.alapból felhalmozási támogatásértékű (áh-on belüli átvett)					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
	intézmény	felülegleti						
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	7 251	0	7 251	7 251	100,0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	18.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	22.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	7 251	0	7 251	7 251	100,0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	0	0	0	0	0	0,0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
15.		Csiky G.Színház	0	0	0	0	0	0,0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
17.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
		Összesen	0	7 251	0	7 251	7 251	100,0
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	0	7 251	0	7 251	7 251	100,0

I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
I.	Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

II.	Felhalmozási célú bevételek	0	7 251	0	7 251	7 251	100,0
II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	7 251	0	7 251	7 251	100,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat					
			IV.2.2.					
			Egyéb felhalmozási támogatásértékű (áh-on belül átvett)					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
	intézmény	felügyeleti						
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	270	0	270	270	100,0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	18.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	250	0	250	250	100,0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	20	0	20	20	100,0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	22.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	0	1 011	0	1 011	1 011	100,0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	5 935	0	5 935	5 935	100,0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	3 279	0	3 279	3 279	100,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	6 933	0	6 933	6 933	100,0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	3 000	0	3 000	3 000	100,0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	644	0	644	644	100,0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	16 419	0	16 419	16 419	100,0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	5 400	0	5 400	5 400	100,0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
15.		Csíky G.Színház	0	0	0	0	0	0,0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Művészetek Kincsesháza	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
		Összesen	0	42 891	0	42 891	42 891	100,0
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	0	42 891	0	42 891	42 891	100,0

I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

II.		Felhalmozási célú bevételek	0	42 891	0	42 891	42 891	100,0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	42 891	0	42 891	42 891	100,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat					
			V.1.					
			Működési c.átvett államháztartáson kívüli					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
	intézmény	felülegeleti						
01.		Városgondnokság	0	10 173	0	10 173	10 173	100,0
	01.	Uzoda és Gyógyfürdő	0	261	0	261	261	100,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	9 912	0	9 912	9 912	100,0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	262	0	262	262	100,0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	262	0	262	262	100,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	19 305	0	19 305	19 305	100,0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	100	0	100	100	100,0
	02.	Petőfi S.Óvoda	0	90	0	90	90	100,0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	64	0	64	64	100,0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	147	0	147	147	100,0
	05.	Arany J.Óvoda	0	100	0	100	100	100,0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	170	0	170	170	100,0
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	60	0	60	60	100,0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	490	0	490	490	100,0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	224	0	224	224	100,0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	99	0	99	99	100,0
	13.	Bölcsődei Központ	0	331	0	331	331	100,0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0	2 750	0	2 750	2 750	100,0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	190	0	190	190	100,0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	5 598	0	5 598	5 598	100,0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	340	0	340	340	100,0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	305	0	305	305	100,0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	190	0	190	190	100,0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	4 327	0	4 327	4 327	100,0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	270	0	270	270	100,0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	1 723	0	1 723	1 723	100,0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	550	0	550	550	100,0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	145	0	145	145	100,0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	645	0	645	645	100,0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	298	0	298	298	100,0
	27.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	99	0	99	99	100,0
04.		Bárcei G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákothon ,MK.és Nev.Tanácsadó	0	9 889	0	9 889	9 889	100,0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	3 824	0	3 824	3 824	100,0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	7 253	0	7 253	7 253	100,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	1 975	0	1 975	1 975	100,0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	350	0	350	350	100,0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	2 732	0	2 732	2 732	100,0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	600	0	600	600	100,0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	7 646	0,0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	693	0	693	693	100,0
14.		Klebelsberg Középszokolai Kollégium	0	1 400	0	1 400	1 400	100,0
15.		Csíky G.Színház	0	0	0	0	0	0,0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	1 274	0	1 274	1 274	100,0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	1 274	0	1 274	1 274	100,0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	300	0	300	300	100,0
	01.	Sportiskola	0	300	0	300	300	100,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
		Összesen	0	60 030	0	60 030	67 676	112,7
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	0	60 030	0	60 030	67 676	112,7

I.		Működési célú bevételek	0	60 030	0	60 030	67 676	112,7
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú bevételek	0	60 030	0	60 030	67 676	112,7

II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat					
			V.2.					
			Felhalmozási c. átvett államháztartáson kívüli					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
	intézmény	felügyeleti						
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Madár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Petőfi S. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	05.	Arany J. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	08.	Festetics K. Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
	09.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
	14.	Bartók B.u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	15.	Berzsenyi D. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	16.	Gárdonyi G. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	17.	Kisfaludy u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	20.	II. Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
	23.	Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	24.	Pécsi u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	25.	Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	26.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és Nev. Tanácsadó	0	0	0	0	0	0,0
05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	8 541	0	8 541	8 541	100,0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	8 424	0	8 424	8 424	100,0
07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	3 021	0	3 021	3 021	100,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	19 096	0	19 096	19 096	100,0
09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	292	0	292	292	100,0
10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	0	440	0	440	440	100,0
11.		Táncsics M. Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	18 952	0	18 952	18 952	100,0
13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	1 950	0	1 950	1 950	100,0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
15.		Csiky G. Színház	0	0	0	0	0	0,0
16.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Int.: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
17.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
		Összesen	0	60 716	0	60 716	60 716	100,0
		Halmozódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	0	60 716	0	60 716	60 716	100,0

I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
I.	Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

II.	Felhalmozási célú bevételek	0	60 716	0	60 716	60 716	100,0
II.	Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	60 716	0	60 716	60 716	100,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat						
			V.3. Mük.pénz- maradvány átvétel	VIII.(VIII.1.1+VIII.1.2)					
				1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétel					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS intézmény	felülegyeti	Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a	
01.		Városgondnokság	66 357	73 376	-3 225	0	70 151	70 151	100,0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	34 101	37 089	-3 794	0	33 295	33 295	100,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	32 256	36 287	569	0	36 856	36 856	100,0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	13 410	31 655	1 604	0	33 259	33 259	100,0
	01.	Szociális Gondozási Központ	17 531	17 625	-94	0	17 531	17 531	100,0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	5 727	5 732	-5	0	5 727	5 727	100,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	-9 848	8 298	1 703	0	10 001	10 001	100,0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	84 789	168 575	-8 400	0	160 175	160 175	100,0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	1 229	1 270	-41	0	1 229	1 229	100,0
	02.	Petőfi S.Óvoda	2 028	1 971	57	0	2 028	2 028	100,0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	2 146	2 177	-31	0	2 146	2 146	100,0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	3 903	3 900	3	0	3 903	3 903	100,0
	05.	Arany J.Óvoda	3 308	3 299	9	0	3 308	3 308	100,0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	10 695	10 698	-3	0	10 695	10 695	100,0
	07.	Búzavirág Óvoda	1 852	1 824	28	0	1 852	1 852	100,0
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	1 018	1 027	-9	0	1 018	1 018	100,0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 493	1 512	-19	0	1 493	1 493	100,0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	1 152	1 116	36	0	1 152	1 152	100,0
	11.	Szentjakabi Óvoda	2 682	2 654	28	0	2 682	2 682	100,0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	651	768	-117	0	651	651	100,0
	13.	Bölcsődei Központ	2 054	1 824	230	0	2 054	2 054	100,0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	2 077	2 959	-882	0	2 077	2 077	100,0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	7 995	8 309	-314	0	7 995	7 995	100,0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	1 717	1 404	313	0	1 717	1 717	100,0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	6 148	5 844	304	0	6 148	6 148	100,0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	3 849	3 748	101	0	3 849	3 849	100,0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	4 169	4 203	-34	0	4 169	4 169	100,0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	127	0	127	0	127	127	100,0
	21.	Toponári Általános Iskola	3 518	3 507	11	0	3 518	3 518	100,0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	83	29	54	0	83	83	100,0
	23.	Kodály Z.Enek-Zenei Általános Iskola	5 217	5 678	-461	0	5 217	5 217	100,0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	4 849	5 132	-283	0	4 849	4 849	100,0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	4 654	4 860	-206	0	4 654	4 654	100,0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	2 941	3 766	-825	0	2 941	2 941	100,0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	3 234	85 096	-6 476	0	78 620	78 620	100,0
04.		Bárcei G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon „MK.és Nev.Tanácsadó	12 343	24 262	-3 845	0	20 417	20 417	100,0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	12 609	19 186	-2 430	0	16 756	16 756	100,0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	13 286	29 082	-535	0	28 547	28 547	100,0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	22 494	54 895	-2 236	0	52 659	52 659	100,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	3 551	29 952	-1 848	0	28 104	28 104	100,0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	8 616	14 914	-1 124	0	13 790	13 790	100,0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	3 437	9 009	-1 047	0	7 962	7 962	100,0
11.		Táncsics M.Gimnázium	5 763	8 455	-664	0	7 791	7 791	100,0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	42 303	104 155	-9 622	0	94 533	94 533	100,0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	8 114	11 670	-991	0	10 679	10 679	100,0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	32 933	48 184	-3 583	0	44 601	44 601	100,0
15.		Csíky G.Színház	21 989	32 275	0	0	32 275	32 275	100,0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	19 332	22 017	-1 232	0	20 785	20 785	100,0
	01.	Művészetek Kincsháza	1 980	2 155	-175	0	1 980	1 980	100,0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	17 352	19 862	-1 057	0	18 805	18 805	100,0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	3 251	9 019	-1 773	0	7 246	7 246	100,0
	01.	Sportiskola	2 694	3 456	-1 470	0	1 986	1 986	100,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	557	5 563	-303	0	5 260	5 260	100,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	12 686	14 545	0	0	14 545	14 545	100,0
		Összesen	387 263	705 226	-40 951	0	664 275	664 275	100,0
		Halmazódás	-387 263	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	0	705 226	-40 951	0	664 275	664 275	100,0

I.	Működési célú bevételek	387 263	600 271	-38 439	0	561 832	561 832	100,0
I.	Működési célú halmazódás	-387 263	0	0	0	0	0	0,0
I.	Működési célú bevételek	0	600 271	-38 439	0	561 832	561 832	100,0

II.	Felhalmozási célú bevételek	0	104 955	-2 512	0	102 443	102 443	100,0
II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	104 955	-2 512	0	102 443	102 443	100,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Előző évi pénzaradvány igénybevételből					
			1.1. Működési célú pénzaradvány					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
01.		Városgondnokság	63 479	-3 225	0	60 254	60 254	100,0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	37 089	-3 794	0	33 295	33 295	100,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	26 390	569	0	26 959	26 959	100,0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	31 655	1 604	0	33 259	33 259	100,0
	01.	Szociális Gondozási Központ	17 625	-94	0	17 531	17 531	100,0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	5 732	-5	0	5 727	5 727	100,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	8 298	1 703	0	10 001	10 001	100,0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	168 546	-8 400	0	160 146	160 146	100,0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	1 270	-41	0	1 229	1 229	100,0
	02.	Petőfi S.Óvoda	1 971	57	0	2 028	2 028	100,0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	2 177	-31	0	2 146	2 146	100,0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	3 900	3	0	3 903	3 903	100,0
	05.	Arany J.Óvoda	3 299	9	0	3 308	3 308	100,0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	10 698	-3	0	10 695	10 695	100,0
	07.	Búzavirág Óvoda	1 824	28	0	1 852	1 852	100,0
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	1 027	-9	0	1 018	1 018	100,0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 512	-19	0	1 493	1 493	100,0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	1 116	36	0	1 152	1 152	100,0
	11.	Szentjakabi Óvoda	2 654	28	0	2 682	2 682	100,0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	768	-117	0	651	651	100,0
	13.	Bölcsődei Központ	1 824	230	0	2 054	2 054	100,0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	2 959	-882	0	2 077	2 077	100,0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	8 309	-314	0	7 995	7 995	100,0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	1 404	313	0	1 717	1 717	100,0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	5 844	304	0	6 148	6 148	100,0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	3 748	101	0	3 849	3 849	100,0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	4 203	-34	0	4 169	4 169	100,0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	127	0	127	127	100,0
	21.	Toponári Általános Iskola	3 507	11	0	3 518	3 518	100,0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	83	0	83	83	100,0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	5 678	-461	0	5 217	5 217	100,0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	5 132	-283	0	4 849	4 849	100,0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	4 860	-206	0	4 654	4 654	100,0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	3 766	-825	0	2 941	2 941	100,0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	85 096	-6 505	0	78 591	78 591	100,0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon „MK.és Nev.Tanácsadó	18 095	-3 845	0	14 250	14 250	100,0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	17 673	-2 429	0	15 244	15 244	100,0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	17 698	709	0	18 407	18 407	100,0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	45 986	-2 236	0	43 750	43 750	100,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	20 714	-582	0	20 132	20 132	100,0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	13 331	-1 125	0	12 206	12 206	100,0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	9 009	-1 047	0	7 962	7 962	100,0
11.		Táncsics M.Gimnázium	8 455	-664	0	7 791	7 791	100,0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	57 394	-9 621	0	47 773	47 773	100,0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	10 902	-990	0	9 912	9 912	100,0
14.		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	40 011	-3 583	0	36 428	36 428	100,0
15.		Csíky G.Színház	32 275	0	0	32 275	32 275	100,0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	21 959	-1 232	0	20 727	20 727	100,0
	01.	Művészetek Kincsháza	2 155	-175	0	1 980	1 980	100,0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	19 804	-1 057	0	18 747	18 747	100,0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	9 019	-1 773	0	7 246	7 246	100,0
	01.	Sportiskola	3 456	-1 470	0	1 986	1 986	100,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	5 563	-303	0	5 260	5 260	100,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	14 070	0	0	14 070	14 070	100,0
		Összesen	600 271	-38 439	0	561 832	561 832	100,0
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	600 271	-38 439	0	561 832	561 832	100,0

I.	Működési célú bevételek	600 271	-38 439	0	561 832	561 832	100,0
I.	Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.	Működési célú bevételek	600 271	-38 439	0	561 832	561 832	100,0

II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Előző évi pénzmaradvány igénybevételeiből					
			1.2.Felhalmozási célú pénzmaradvány					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
01.		Városgondnokság	9 897	0	0	9 897	9 897	100,0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	9 897	0	0	9 897	9 897	100,0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	29	0	0	29	29	100,0
	01.	Madár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Petőfi S. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	05.	Arany J. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	08.	Festetics K. Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
	09.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
	14.	Bartók B.u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	15.	Berzsenyi D. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	16.	Gárdonyi G. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	17.	Kisfaludy u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	18.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	20.	II. Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	22.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	29	-29	0	0	0	0,0
	23.	Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	24.	Pécsi u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	25.	Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	26.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	29	0	29	29	100,0
04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SZZI, Diákotthon, MK. és Nev. Tanácsadó	6 167	0	0	6 167	6 167	100,0
05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	1 513	-1	0	1 512	1 512	100,0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	11 384	-1 244	0	10 140	10 140	100,0
07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	8 909	0	0	8 909	8 909	100,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	9 238	-1 266	0	7 972	7 972	100,0
09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	1 583	1	0	1 584	1 584	100,0
10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
11.		Táncsics M. Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	46 761	-1	0	46 760	46 760	100,0
13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	768	-1	0	767	767	100,0
14.		Klebensberg Középiskolai Kollégium	8 173	0	0	8 173	8 173	100,0
15.		Csiky G. Színház	0	0	0	0	0	0,0
16.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	58	0	0	58	58	100,0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Int.: egyéb feladatok	58	0	0	58	58	100,0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	475	0	0	475	475	100,0
		Összesen	104 955	-2 512	0	102 443	102 443	100,0
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	104 955	-2 512	0	102 443	102 443	100,0

I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
I.	Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

II.	Felhalmozási célú bevételek	104 955	-2 512	0	102 443	102 443	100,0
II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási célú bevételek	104 955	-2 512	0	102 443	102 443	100,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	I.+II.2.+III.+IV.1.1.+IV.1.2.+IV.2.1.+IV.2.2.+V.1+V.2.+V.3.+VIII.1.					
			Bevételek összesen					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
		intézmény	felületei					
01.		Városgondnokság	1 307 179	16 533	226 431	1 550 143	1 517 010	97,9
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	486 026	-758	79 495	564 763	598 864	106,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	821 153	17 291	146 936	985 380	918 146	93,2
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	461 146	41 582	68 021	570 749	577 864	101,2
	01.	Szociális Gondozási Központ	206 716	3 118	27 263	237 097	254 628	107,4
	02.	Liget Időskorúak Otthona	116 981	407	15 447	132 835	138 562	104,3
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	137 449	38 057	25 311	200 817	184 674	92,0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 945 895	45 721	666 341	4 657 957	4 543 517	97,5
	01.	Madár u.Központi Óvoda	91 268	76	15 088	106 432	107 661	101,2
	02.	Petőfi S.Óvoda	92 703	153	17 219	110 075	112 103	101,8
	03.	Rét u. Központi Óvoda	72 336	48	11 999	84 383	86 529	102,5
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	82 820	179	14 513	97 512	101 415	104,0
	05.	Arany J.Óvoda	75 269	116	12 244	87 629	90 937	103,8
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	158 389	20	34 403	192 812	203 507	105,5
	07.	Búzavirág Óvoda	66 764	198	11 269	78 231	80 083	102,4
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	66 328	177	12 129	78 634	79 652	101,3
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	92 065	543	15 619	108 227	109 720	101,4
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	105 496	273	15 421	121 190	122 342	101,0
	11.	Szentjakabi Óvoda	54 940	29	9 560	64 529	67 211	104,2
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	90 567	70	20 431	111 068	111 719	100,6
	13.	Bölcsődei Központ	190 703	1 890	38 667	231 260	233 314	100,9
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	181 937	2 754	-59 012	125 679	127 756	101,7
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	168 456	152	27 607	196 215	204 210	104,1
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	167 959	7 329	121 823	297 111	298 828	100,6
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	181 997	807	27 813	210 617	216 765	102,9
	18.	Kimisi Itp-i Általános Iskola	222 426	1 125	51 702	275 253	279 102	101,4
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	171 905	703	24 818	197 426	201 595	102,1
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	147 520	6 729	25 814	180 063	180 190	100,1
	21.	Toponári Általános Iskola	135 751	1 380	27 775	164 906	168 424	102,1
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	249 181	3 035	47 627	299 843	299 926	100,0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	230 328	1 977	31 129	263 434	268 651	102,0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	102 105	606	16 520	119 231	124 080	104,1
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	162 465	715	28 556	191 736	196 390	102,4
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	113 423	-625	22 764	135 562	138 503	102,2
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	470 794	15 262	42 843	528 899	332 904	62,9
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon „MK.és Nev.Tanácsadó	488 132	48 243	80 756	617 131	623 998	101,1
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	313 995	9 950	39 639	363 584	352 573	97,0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	448 392	8 983	56 821	514 196	523 083	101,7
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	355 107	24 458	45 828	425 393	422 919	99,4
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	383 031	31 190	67 057	481 278	474 350	98,6
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	127 043	9 617	20 742	157 402	157 045	99,8
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	328 772	5 000	48 235	382 007	368 700	96,5
11.		Táncsics M.Gimnázium	279 595	1 054	75 387	356 036	358 023	100,6
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	924 261	61 835	116 501	1 102 597	1 098 929	99,7
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	292 915	3 473	47 795	344 183	344 887	100,2
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	309 389	15 102	46 284	370 775	375 652	101,3
15.		Csíky G.Színház	736 943	45 826	102 475	885 244	901 726	101,9
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	191 797	7 966	72 284	272 047	279 493	102,7
	01.	Művészetek Kincshéza	44 067	1 351	16 435	61 853	63 833	103,2
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	147 730	6 615	55 849	210 194	215 660	102,6
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	256 765	8 532	40 500	305 797	302 154	98,8
	01.	Sportiskola	74 742	-416	11 455	85 781	88 475	103,1
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	182 023	8 948	29 045	220 016	213 679	97,1
18.		Hivatásos Tűzoltóság	380 924	8 835	77 695	467 454	453 386	97,0
		Összesen	11 531 281	393 900	1 898 792	13 823 973	13 675 309	98,9
		Halmazódás	-9 324 925	0	-1 850 552	-11 175 477	-11 026 813	98,7
		Mindösszesen	2 206 356	393 900	48 240	2 648 496	2 648 496	100,0

I.	Működési célú bevételek	11 349 885	284 584	1 729 404	13 363 873	13 229 276	99,0
I.	Működési célú halmazódás	-9 248 534	0	-1 681 164	-10 929 698	-10 795 350	98,8
I	Működési célú bevételek	2 101 351	284 584	48 240	2 434 175	2 433 926	100,0

II.	Felhalmozási célú bevételek	181 396	109 316	169 388	460 100	446 033	96,9
II.	Felhalmozási célú halmazódás	-76 391	0	-169 388	-245 779	-231 463	94,2
II.	Felhalmozási célú bevételek	105 005	109 316	0	214 321	214 570	100,1

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Bevételtől					
			(I.-I.1.-I.2.)+II.1.1.+III.+IV.1.1.+IV.1.2.+V.1.+V.3.+VIII.1.1.					
			Működési célú bevételek összesen					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
01.		Városgondnokság	1 231 132	16 348	188 958	1 436 438	1 403 305	97,7
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	459 776	-758	41 700	500 718	534 819	106,8
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	771 356	17 106	147 258	935 720	868 486	92,8
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	459 998	41 159	47 579	548 736	555 851	101,3
	01.	Szociális Gondozási Központ	205 618	2 745	19 470	227 833	245 364	107,7
	02.	Liget Időskorúak Otthona	116 981	307	10 365	127 653	133 380	104,5
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	137 399	38 107	17 744	193 250	177 107	91,6
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 942 469	38 165	629 897	4 610 531	4 510 258	97,8
	01.	Madár u.Központi Óvoda	91 268	76	14 080	105 424	106 653	101,2
	02.	Petőfi S. Óvoda	92 703	153	16 989	109 845	111 873	101,8
	03.	Rét u. Központi Óvoda	72 336	48	11 702	84 086	86 232	102,6
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	82 820	179	12 993	95 992	99 895	104,1
	05.	Arany J. Óvoda	75 269	116	10 691	86 076	89 384	103,8
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	158 389	20	31 635	190 044	200 739	105,6
	07.	Búzavirág Óvoda	66 764	198	11 154	78 116	79 968	102,4
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	66 328	177	11 781	78 286	79 304	101,3
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	92 065	543	14 209	106 817	108 310	101,4
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	105 496	273	14 526	120 295	121 447	101,0
	11.	Szentjakabi Óvoda	54 940	29	8 560	63 529	66 211	104,2
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	90 567	70	18 669	109 306	109 957	100,6
	13.	Bölcsődei Központ	190 703	1 890	38 220	230 813	232 867	100,9
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	181 937	2 754	-59 602	125 089	127 166	101,7
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	168 456	152	25 086	193 694	201 689	104,1
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	167 959	7 299	120 812	296 070	297 787	100,6
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	181 997	807	27 072	209 876	216 024	102,9
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	222 426	875	50 487	273 788	277 637	101,4
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	171 905	683	23 987	196 575	200 744	102,1
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	147 520	6 729	25 401	179 650	179 777	100,1
	21.	Toponári Általános Iskola	135 751	1 380	27 613	164 744	168 262	102,1
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	249 152	3 064	46 733	298 949	299 032	100,0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	230 328	1 977	30 138	262 443	267 660	102,0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	102 105	606	15 864	118 575	123 424	104,1
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	162 465	715	27 071	190 251	194 905	102,4
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	113 423	-625	22 102	134 900	137 841	102,2
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	467 397	7 977	31 924	507 298	325 470	64,2
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZL,Diákotthon „MK.és Nev.Tanácsadó	481 965	47 232	74 835	604 032	610 899	101,1
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	312 482	1 410	39 176	353 068	341 957	96,9
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	437 008	-4 132	56 821	489 697	498 584	101,8
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	346 198	18 081	42 205	406 484	404 010	99,4
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	373 793	6 427	54 946	435 166	428 238	98,4
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	125 460	6 324	18 472	150 256	149 899	99,8
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	328 772	4 560	47 925	381 257	367 950	96,5
11.		Táncsics M.Gimnázium	279 595	410	73 237	353 242	355 229	100,6
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	877 500	26 465	110 015	1 013 980	1 010 312	99,6
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	292 147	-3 876	46 969	335 240	335 944	100,2
14.		Klebelsberg Középfokú Kollégium	301 216	15 102	41 746	358 064	362 941	101,4
15.		Csíky G.Színház	736 943	45 826	87 251	870 020	886 502	101,9
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	191 739	7 966	71 777	271 482	278 928	102,7
	01.	Művészetek Kincsháza	44 067	1 351	16 276	61 694	63 674	103,2
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	147 672	6 615	55 501	209 788	215 254	102,6
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	256 765	8 282	28 865	293 912	290 269	98,8
	01.	Sportiskola	74 742	-416	11 138	85 464	88 158	103,2
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	182 023	8 698	17 727	208 448	202 111	97,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	374 703	8 835	68 730	452 268	438 200	96,9
		Összesen	11 349 885	284 584	1 729 404	13 363 873	13 229 276	99,0
		Halmazódás	-9 248 534	0	-1 681 164	-10 929 698	-10 795 350	98,8
		Mindösszesen	2 101 351	284 584	48 240	2 434 175	2 433 926	100,0

I.	Működési célú bevételek	11 349 885	284 584	1 729 404	13 363 873	13 229 276	99,0
I.	Működési célú halmazódás	-9 248 534	0	-1 681 164	-10 929 698	-10 795 350	98,8
I.	Működési célú bevételek	2 101 351	284 584	48 240	2 434 175	2 433 926	100,0

II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Bevétekből					
			I.1.1+I.1.1.2+II.2.2+III.1.+IV.2.1.+IV.2.2.+V.2.+VIII.1.2.					
			Felhalmozási célú bevételek összesen					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
	intézmény	felüveleti						
01.		Városgondnokság	76 047	185	37 473	113 705	113 705	100,0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	26 250	0	37 795	64 045	64 045	100,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	49 797	185	-322	49 660	49 660	100,0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	1 148	423	20 442	22 013	22 013	100,0
	01.	Szociális Gondozási Központ	1 098	373	7 793	9 264	9 264	100,0
	02.	Liget Időskoruk Otthona	0	100	5 082	5 182	5 182	100,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	50	-50	7 567	7 567	7 567	100,0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 426	7 556	36 444	47 426	33 259	70,1
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	1 008	1 008	1 008	100,0
	02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	230	230	230	100,0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	297	297	297	100,0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	1 520	1 520	1 520	100,0
	05.	Arany J.Óvoda	0	0	1 553	1 553	1 553	100,0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	2 768	2 768	2 768	100,0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	115	115	115	100,0
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	348	348	348	100,0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	1 410	1 410	1 410	100,0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	895	895	895	100,0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	1 762	1 762	1 762	100,0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	447	447	447	100,0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0	0	590	590	590	100,0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	2 521	2 521	2 521	100,0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	30	1 011	1 041	1 041	100,0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	741	741	741	100,0
	18.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	250	1 215	1 465	1 465	100,0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	20	831	851	851	100,0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	413	413	413	100,0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	162	162	162	100,0
	22.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	29	-29	894	894	894	100,0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	991	991	991	100,0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	656	656	656	100,0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	1 485	1 485	1 485	100,0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	662	662	662	100,0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	3 397	7 285	10 919	21 601	7 434	34,4
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon „MK.és Nev.Tanácsadó	6 167	1 011	5 921	13 099	13 099	100,0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	1 513	8 540	463	10 516	10 616	101,0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	11 384	13 115	0	24 499	24 499	100,0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	8 909	6 377	3 623	18 909	18 909	100,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	9 238	24 763	12 111	46 112	46 112	100,0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	1 583	3 293	2 270	7 146	7 146	100,0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	440	310	750	750	100,0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	644	2 150	2 794	2 794	100,0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	46 761	35 370	6 486	88 617	88 617	100,0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	768	7 349	826	8 943	8 943	100,0
14.		Klebensberg Középfiskolai Kollégium	8 173	0	4 538	12 711	12 711	100,0
15.		Csikó G.Színház	0	0	15 224	15 224	15 224	100,0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	58	0	507	565	565	100,0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	159	159	159	100,0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	58	0	348	406	406	100,0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	250	11 635	11 885	11 885	100,0
	01.	Sportiskola	0	0	317	317	317	100,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	250	11 318	11 568	11 568	100,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	6 221	0	8 965	15 186	15 186	100,0
		Összesen	181 396	109 316	169 388	460 100	446 033	96,9
		Halmazódás	-76 391	0	-169 388	-245 779	-231 463	94,2
		Mindösszesen	105 005	109 316	0	214 321	214 570	100,1

I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
I.	Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

II.	Felhalmozási célú bevételek	181 396	109 316	169 388	460 100	446 033	96,9
II.	Felhalmozási célú halmazódás	-76 391	0	-169 388	-245 779	-231 463	94,2
II.	Felhalmozási célú bevételek	105 005	109 316	0	214 321	214 570	100,1

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Működési c.bevétel halmozódás nélkül (Műk.c.bevétel) - II.2.1.-V.3.					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
				intézmény	felügleleti			
01.		Városgondnokság	419 379	16 348	17 940	453 667	453 667	100,0
	01.	<i>Uzsoda és Gyógyfürdő</i>	235 889	-758	25 164	260 295	260 295	100,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	183 490	17 106	-7 224	193 372	193 372	100,0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	131 839	41 159	-1 290	171 708	171 708	100,0
	01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	76 323	2 745	-3 788	75 280	75 280	100,0
	02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	43 338	307	2 498	46 143	46 143	100,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	12 178	38 107	0	50 285	50 285	100,0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	638 843	38 165	30 554	707 562	707 413	100,0
	01.	<i>Madár u. Központi Óvoda</i>	4 929	76	1 756	6 761	6 761	100,0
	02.	<i>Petőfi S. Óvoda</i>	8 171	153	1 974	10 298	10 298	100,0
	03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	6 115	48	1 090	7 253	7 253	100,0
	04.	<i>Honvéd u. Központi Óvoda</i>	9 822	179	1 817	11 818	11 818	100,0
	05.	<i>Arany J. Óvoda</i>	8 323	116	1 375	9 814	9 814	100,0
	06.	<i>Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda</i>	18 603	20	1 842	20 465	20 465	100,0
	07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	6 010	198	1 186	7 394	7 394	100,0
	08.	<i>Festetics K. Művészeti Bázisóvoda</i>	5 835	177	592	6 604	6 604	100,0
	09.	<i>Tar Cs. Központi Óvoda</i>	6 937	543	1 855	9 335	9 335	100,0
	10.	<i>Temesvár u. Központi Óvoda</i>	7 751	273	2 069	10 093	10 093	100,0
	11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	2 902	29	567	3 498	3 498	100,0
	12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	7 652	70	2 390	10 112	10 112	100,0
	13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	16 054	1 890	1 918	19 862	19 862	100,0
	14.	<i>Bartók B.u. Általános Iskola</i>	8 790	2 754	-2 036	9 508	9 508	100,0
	15.	<i>Berzsenyi D. Általános Iskola</i>	21 276	152	1 355	22 783	22 783	100,0
	16.	<i>Gárdonyi G. Általános Iskola</i>	9 349	7 299	6 271	22 919	22 919	100,0
	17.	<i>Kisfaludy u. Általános Iskola</i>	21 472	807	2 030	24 309	24 309	100,0
	18.	<i>Kinizsi Itp-i Általános Iskola</i>	20 121	875	1 567	22 563	22 563	100,0
	19.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	19 301	683	3 666	23 650	23 650	100,0
	20.	<i>II. Rákóczi F. Általános Iskola</i>	8 708	6 729	3 187	18 624	18 624	100,0
	21.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	11 350	1 380	2 473	15 203	15 203	100,0
	22.	<i>Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	15 630	3 064	424	19 118	19 118	100,0
	23.	<i>Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola</i>	26 223	1 977	2 529	30 729	30 729	100,0
	24.	<i>Pécsi u. Általános Iskola</i>	5 904	606	1 892	8 402	8 402	100,0
	25.	<i>Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	18 724	715	2 120	21 559	21 559	100,0
	26.	<i>Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	13 902	-625	-259	13 018	13 018	100,0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	328 989	7 977	-15 096	321 870	321 721	100,0
04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és Nev. Tanácsadó	28 817	47 232	2 524	78 573	78 573	100,0
05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	34 214	1 410	1 845	37 469	37 369	99,7
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	104 765	-4 132	-602	100 031	100 031	100,0
07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	75 923	18 081	753	94 757	94 757	100,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	51 096	6 427	-2 675	54 848	54 848	100,0
09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	16 164	6 324	2 360	24 848	24 848	100,0
10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	23 092	4 560	2 274	29 926	29 926	100,0
11.		Táncsics M. Gimnázium	26 538	410	788	27 736	27 736	100,0
12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	136 957	26 465	-6 822	156 600	156 600	100,0
13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	35 681	-3 876	684	32 489	32 489	100,0
14.		Klebensberg Középiskolai Kollégium	82 592	15 102	-1 522	96 172	96 172	100,0
15.		Csíky G. Színház	172 275	45 826	0	218 101	218 101	100,0
16.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	40 531	7 966	0	48 497	48 497	100,0
	01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	3 001	1 351	0	4 352	4 352	100,0
	02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Int.: egyéb feladatok	37 530	6 615	0	44 145	44 145	100,0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	64 119	8 282	1 429	73 830	73 830	100,0
	01.	<i>Sportiskola</i>	5 266	-416	389	5 239	5 239	100,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	58 853	8 698	1 040	68 591	68 591	100,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	18 526	8 835	0	27 361	27 361	100,0
		Összesen	2 101 351	284 584	48 240	2 434 175	2 433 926	100,0
		Halmozódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	2 101 351	284 584	48 240	2 434 175	2 433 926	100,0

I.	Működési célú bevételek	2 101 351	284 584	48 240	2 434 175	2 433 926	100,0
I.	Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0	0
I.	Működési célú bevételek	2 101 351	284 584	48 240	2 434 175	2 433 926	100,0

II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Felhalmozási c.bevétel halmozódás nélkül (Felh.bevétel) - II.2.					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
				intézmény	felügyeleti			
01.		Városgondnokság	9 897	185	0	10 082	10 082	100,0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	9 897	185	0	10 082	10 082	100,0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	50	423	0	473	473	100,0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	373	0	373	373	100,0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	100	0	100	100	100,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	50	-50	0	0	0	0,0
03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	29	7 556	0	7 585	7 734	102,0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	30	0	30	30	100,0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	250	0	250	250	100,0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	20	0	20	20	100,0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	29	-29	0	0	0	0,0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
	27.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	7 285	0	7 285	7 434	102,0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon „MK.és Nev.Tanácsadó	6 167	1 011	0	7 178	7 178	100,0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	1 513	8 540	0	10 053	10 153	101,0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	11 384	13 115	0	24 499	24 499	100,0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	8 909	6 377	0	15 286	15 286	100,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	9 238	24 763	0	34 001	34 001	100,0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	1 583	3 293	0	4 876	4 876	100,0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	440	0	440	440	100,0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	644	0	644	644	100,0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	46 761	35 370	0	82 131	82 131	100,0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	768	7 349	0	8 117	8 117	100,0
14.		Klebelsberg Középfokú Kollégium	8 173	0	0	8 173	8 173	100,0
15.		Csíky G.Színház	0	0	0	0	0	0,0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	58	0	0	58	58	100,0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	58	0	0	58	58	100,0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	250	0	250	250	100,0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	250	0	250	250	100,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	475	0	0	475	475	100,0
		Összesen	105 005	109 316	0	214 321	214 570	100,1
		Halmozódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	105 005	109 316	0	214 321	214 570	100,1

I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
I.	Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0	0
I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0

II.	Felhalmozási célú bevételek	105 005	109 316	0	214 321	214 570	100,1
II.	Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú bevételek	105 005	109 316	0	214 321	214 570	100,1

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Bevételek összesen halmozódás nélkül					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
				intézmény	felügyeleti			
01.		Városgondnokság	429 276	16 533	17 940	463 749	463 749	100,0
	01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	235 889	-758	25 164	260 295	260 295	100,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	193 387	17 291	-7 224	203 454	203 454	100,0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	131 889	41 582	-1 290	172 181	172 181	100,0
	01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	76 323	3 118	-3 788	75 653	75 653	100,0
	02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	43 338	407	2 498	46 243	46 243	100,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	12 228	38 057	0	50 285	50 285	100,0
03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	638 872	45 721	30 554	715 147	715 147	100,0
	01.	<i>Madár u.Központi Óvoda</i>	4 929	76	1 756	6 761	6 761	100,0
	02.	<i>Petőfi S.Óvoda</i>	8 171	153	1 974	10 298	10 298	100,0
	03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	6 115	48	1 090	7 253	7 253	100,0
	04.	<i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>	9 822	179	1 817	11 818	11 818	100,0
	05.	<i>Arany J.Óvoda</i>	8 323	116	1 375	9 814	9 814	100,0
	06.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	18 603	20	1 842	20 465	20 465	100,0
	07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	6 010	198	1 186	7 394	7 394	100,0
	08.	<i>Festetics K.Művészeti Bázisóvoda</i>	5 835	177	592	6 604	6 604	100,0
	09.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	6 937	543	1 855	9 335	9 335	100,0
	10.	<i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>	7 751	273	2 069	10 093	10 093	100,0
	11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	2 902	29	567	3 498	3 498	100,0
	12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	7 652	70	2 390	10 112	10 112	100,0
	13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	16 054	1 890	1 918	19 862	19 862	100,0
	14.	<i>Bartók B.u.Általános Iskola</i>	8 790	2 754	-2 036	9 508	9 508	100,0
	15.	<i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	21 276	152	1 355	22 783	22 783	100,0
	16.	<i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	9 349	7 329	6 271	22 949	22 949	100,0
	17.	<i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	21 472	807	2 030	24 309	24 309	100,0
	18.	<i>Kinizsi Itp-i Általános Iskola</i>	20 121	1 125	1 567	22 813	22 813	100,0
	19.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	19 301	703	3 666	23 670	23 670	100,0
	20.	<i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	8 708	6 729	3 187	18 624	18 624	100,0
	21.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	11 350	1 380	2 473	15 203	15 203	100,0
	22.	<i>Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	15 659	3 035	424	19 118	19 118	100,0
	23.	<i>Kodály Z.Enek-Zenei Általános Iskola</i>	26 223	1 977	2 529	30 729	30 729	100,0
	24.	<i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	5 904	606	1 892	8 402	8 402	100,0
	25.	<i>Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	18 724	715	2 120	21 559	21 559	100,0
	26.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	13 902	-625	-259	13 018	13 018	100,0
	27.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	328 989	15 262	-15 096	329 155	329 155	100,0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon „MK.és Nev.Tanácsadó	34 984	48 243	2 524	85 751	85 751	100,0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	35 727	9 950	1 845	47 522	47 522	100,0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	116 149	8 983	-602	124 530	124 530	100,0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	84 832	24 458	753	110 043	110 043	100,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	60 334	31 190	-2 675	88 849	88 849	100,0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	17 747	9 617	2 360	29 724	29 724	100,0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	23 092	5 000	2 274	30 366	30 366	100,0
11.		Táncsics M.Gimnázium	26 538	1 054	788	28 380	28 380	100,0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	183 718	61 835	-6 822	238 731	238 731	100,0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	36 449	3 473	684	40 606	40 606	100,0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	90 765	15 102	-1 522	104 345	104 345	100,0
15.		Csíky G.Színház	172 275	45 826	0	218 101	218 101	100,0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	40 589	7 966	0	48 555	48 555	100,0
	01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	3 001	1 351	0	4 352	4 352	100,0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	37 588	6 615	0	44 203	44 203	100,0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	64 119	8 532	1 429	74 080	74 080	100,0
	01.	<i>Sportiskola</i>	5 266	-416	389	5 239	5 239	100,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	58 853	8 948	1 040	68 841	68 841	100,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	19 001	8 835	0	27 836	27 836	100,0
		Összesen	2 206 356	393 900	48 240	2 648 496	2 648 496	100,0
		Halmozódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	2 206 356	393 900	48 240	2 648 496	2 648 496	100,0

I.	Működési célú bevételek	2 101 351	284 584	48 240	2 434 175	2 433 926	100,0
I.	Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0	0
I.	Működési célú bevételek	2 101 351	284 584	48 240	2 434 175	2 433 926	100,0

II.	Felhalmozási célú bevételek	105 005	109 316	0	214 321	214 570	100,1
II.	Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú bevételek	105 005	109 316	0	214 321	214 570	100,1