

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan	Létszám összesen				
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS	fő		
					Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
01.		<b>Városgondnokság</b>	<b>90</b>	<b>2</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>100,0</b>
01.		<i>Uzsoda és Gyógyfürdő</i>	60	0	60	60	100,0
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	30	2	32	32	100,0
02.		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>101</b>	<b>5</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>100,0</b>
01.		<i>Szociális Gondozási Központ</i>	40	0	40	40	100,0
02.		<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	24	0	24	24	100,0
03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	37	5	42	42	100,0
03.		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>1 128</b>	<b>-21</b>	<b>1 107</b>	<b>1 107</b>	<b>100,0</b>
01.		<i>Madár u.Központi Óvoda</i>	30	0	30	30	100,0
02.		<i>Petőfi S.Óvoda</i>	30	0	30	30	100,0
03.		<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	24	0	24	24	100,0
04.		<i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>	27	0	27	27	100,0
05.		<i>Arany J.Óvoda</i>	22	0	22	22	100,0
06.		<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	48	-3	45	45	100,0
07.		<i>Búzavirág Óvoda</i>	22	0	22	22	100,0
08.		<i>Festetics K.Művészeti Bázisóvoda</i>	22	0	22	22	100,0
09.		<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	30	0	30	30	100,0
10.		<i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>	35	0	35	35	100,0
11.		<i>Szentjakabi Óvoda</i>	17	0	17	17	100,0
12.		<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	29	0	29	29	100,0
13.		<i>Bölcsődei Központ</i>	76	2	78	78	100,0
14.		<i>Bartók B.u.Általános Iskola</i>	54	-54	0	0	0,0
15.		<i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	47	0	47	47	100,0
16.		<i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	49	37	86	86	100,0
17.		<i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	48	0	48	48	100,0
18.		<i>Kinizsi Itp-i Általános Iskola</i>	60	-4	56	56	100,0
19.		<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	44	0	44	44	100,0
20.		<i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	42	0	42	42	100,0
21.		<i>Toponári Általános Iskola</i>	39	1	40	40	100,0
22.		<i>Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	67	0	67	67	100,0
23.		<i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>	63	0	63	63	100,0
24.		<i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	28	0	28	28	100,0
25.		<i>Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	43	0	43	43	100,0
26.		<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	36	0	36	36	100,0
27.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	96	0	96	96	100,0
04.		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZL,Diákotthon „MK.és Nev.Tanácsadó</b>	<b>146</b>	<b>2</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>100,0</b>
05.		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>82</b>	<b>-4</b>	<b>78</b>	<b>75</b>	<b>96,2</b>
06.		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>115</b>	<b>-3</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>100,0</b>
07.		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>77</b>	<b>-3</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>100,0</b>
08.		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>98</b>	<b>1</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>100,0</b>
09.		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100,0</b>
10.		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>89</b>	<b>-3</b>	<b>86</b>	<b>82</b>	<b>95,3</b>
11.		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>68</b>	<b>93,2</b>
12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>211</b>	<b>-5</b>	<b>206</b>	<b>195</b>	<b>94,7</b>
13.		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>67</b>	<b>2</b>	<b>69</b>	<b>67</b>	<b>97,1</b>
14.		<b>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>100,0</b>
15.		<b>Csíky G.Színház</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>100,0</b>
16.		<b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>100,0</b>
01.		<i>Művészetek Kincsháza</i>	12	0	12	12	100,0
02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	31	1	32	32	100,0
17.		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>100,0</b>
01.		<i>Sportiskola</i>	10	0	10	10	100,0
02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	35	0	35	35	100,0
18.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>83</b>	<b>21</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>100,0</b>
		<b>Összesen</b>	<b>2 734</b>	<b>-5</b>	<b>2 729</b>	<b>2 704</b>	<b>99,1</b>
		Rákóczi Stadion	6	0	6	6	100,0
		Igazgatás	272	1	273	257	94,1
		Gondnokság	50	0	50	48	96,0
		Polgári Védelem	1	0	1	1	100,0
		<i>TOURIFORM Iroda</i>	3	0	3	3	100,0
		<i>Hulladékgyűjtési Társulás</i>	1	0	1	1	100,0
19.		<b>Önkormányzati gazdálkodás összesen</b>	<b>333</b>	<b>1</b>	<b>334</b>	<b>316</b>	<b>94,6</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>3 067</b>	<b>-4</b>	<b>3 063</b>	<b>3 020</b>	<b>98,6</b>