

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat					
			I.					
			Személyi juttatás					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS intézmény	felügyeleti	Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
01.		Városgondnokság	147 952	14 038	67 597	229 587	220 577	96,1
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	90 272	4 128	14 727	109 127	105 502	96,7
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	57 680	9 910	52 870	120 460	115 075	95,5
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	182 977	20 573	48 868	252 418	239 309	94,8
	01.	Szociális Gondozási Központ	61 546	6 420	17 897	85 863	78 174	91,0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	43 983	172	11 842	55 997	55 873	99,8
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	77 448	13 981	19 129	110 558	105 262	95,2
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	2 124 006	78 039	445 022	2 647 067	2 529 803	95,6
	01.	Madár u.Központi Óvoda	51 756	583	9 271	61 610	60 142	97,6
	02.	Petőfi S.Óvoda	51 375	1 258	10 214	62 847	62 744	99,8
	03.	Rét u. Központi Óvoda	40 205	1 510	8 659	50 374	49 381	98,0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	46 271	1 858	8 166	56 295	55 204	98,1
	05.	Arany J.Óvoda	39 187	979	8 562	48 728	46 035	94,5
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	84 278	7 870	19 843	111 991	108 153	96,6
	07.	Búzavirág Óvoda	36 770	1 080	7 551	45 401	43 454	95,7
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	38 756	696	7 474	46 926	46 680	99,5
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	52 503	893	10 993	64 389	63 937	99,3
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	62 425	620	9 098	72 143	71 870	99,6
	11.	Szentjakabi Óvoda	32 962	2 005	6 046	41 013	39 161	95,5
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	52 046	344	12 886	65 276	65 148	99,8
	13.	Bölcsődei Központ	100 912	642	26 527	128 081	123 404	96,3
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	107 639	1 994	-35 332	74 301	74 301	100,0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	94 047	3 945	19 138	117 130	110 203	94,1
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	97 507	3 727	78 133	179 367	166 985	93,1
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	98 314	4 046	19 383	121 743	117 722	96,7
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	116 147	2 506	26 441	145 094	140 279	96,7
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	88 601	1 791	18 063	108 455	104 841	96,7
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	82 777	3 416	17 909	104 102	104 102	100,0
	21.	Toponári Általános Iskola	75 558	1 477	17 471	94 506	91 651	97,0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	145 527	1 661	36 695	183 883	173 489	94,3
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	126 522	3 390	21 482	151 394	148 592	98,1
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	57 923	2 116	11 800	71 839	68 737	95,7
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	86 758	2 401	20 355	109 514	105 335	96,2
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	74 541	1 554	15 429	91 524	85 261	93,2
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	182 699	23 677	32 765	239 141	202 992	84,9
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	302 102	31 560	55 412	389 074	384 023	98,7
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	178 754	7 867	24 797	211 418	197 596	93,5
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	231 283	11 559	32 300	275 142	272 364	99,0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	177 345	10 579	32 449	220 373	213 909	97,1
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	197 031	7 943	40 761	245 735	235 562	95,9
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	74 384	10 858	10 876	96 118	89 837	93,5
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	200 946	6 088	29 145	236 179	224 918	95,2
11.		Táncsics M.Gimnázium	169 565	5 104	40 334	215 003	211 412	98,3
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	442 400	33 779	84 688	560 867	538 616	96,0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	174 928	7 699	27 640	210 267	207 498	98,7
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	101 351	15 865	34 759	151 975	135 145	88,9
15.		Csiky G.Színház	388 101	18 653	29 345	436 099	436 099	100,0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	83 712	6 447	20 111	110 270	101 343	91,9
	01.	Művészetek Kincsháza	20 644	262	6 459	27 365	23 944	87,5
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	63 068	6 185	13 652	82 905	77 399	93,4
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	88 443	5 235	9 020	102 698	100 577	97,9
	01.	Sportiskola	29 866	1 530	4 989	36 385	35 493	97,5
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	58 577	3 705	4 031	66 313	65 084	98,1
18.		Hivatásos Tűzoltóság	242 069	10 713	55 704	308 486	283 826	92,0
		Összesen	5 507 349	302 599	1 088 828	6 898 776	6 622 414	96,0
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	5 507 349	302 599	1 088 828	6 898 776	6 622 414	96,0
I.		Működési célú kiadások	5 507 349	302 599	1 088 828	6 898 776	6 622 414	96,0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú kiadások	5 507 349	302 599	1 088 828	6 898 776	6 622 414	96,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat					
			II.					
			Munkaadót terhelő járulékok					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS intézmény	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
01.		Városgondnokság	46 674	4 116	24 320	75 110	71 388	95,0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	28 382	569	6 201	35 152	33 942	96,6
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	18 292	3 547	18 119	39 958	37 446	93,7
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	57 415	6 584	16 240	80 239	76 680	95,6
	01.	Szociális Gondozási Központ	19 376	2 055	3 962	25 393	24 327	95,8
	02.	Liget Időskorúak Otthona	14 058	55	4 943	19 056	18 738	98,3
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	23 981	4 474	7 335	35 790	33 615	93,9
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	681 284	22 975	144 255	848 514	803 308	94,7
	01.	Madár u.Központi Óvoda	16 755	187	3 234	20 176	19 302	95,7
	02.	Petőfi S.Óvoda	16 592	375	3 275	20 242	19 866	98,1
	03.	Rét u. Központi Óvoda	12 998	483	2 687	16 168	15 510	95,9
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	14 938	595	2 528	18 061	17 306	95,8
	05.	Arany J.Óvoda	12 664	313	2 742	15 719	14 568	92,7
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	27 109	2 500	6 573	36 182	34 325	94,9
	07.	Búzavirág Óvoda	11 876	329	2 483	14 688	13 835	94,2
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	12 463	211	2 386	15 060	14 871	98,7
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	16 987	259	3 537	20 783	20 295	97,7
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	20 198	189	2 986	23 373	23 113	98,9
	11.	Szentjakabi Óvoda	10 600	638	1 899	13 137	12 215	93,0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	16 831	110	4 112	21 053	20 933	99,4
	13.	Bölcsődei Központ	32 183	205	8 453	40 841	39 440	96,6
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	34 555	210	-11 102	23 663	23 663	100,0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	30 188	1 262	6 075	37 525	34 180	91,1
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	31 399	917	25 788	58 104	55 150	94,9
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	31 629	1 295	6 270	39 194	37 131	94,7
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	37 330	767	8 847	46 944	45 057	96,0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	28 471	573	5 847	34 891	33 427	95,8
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	26 535	490	5 621	32 646	32 646	100,0
	21.	Toponári Általános Iskola	24 294	399	5 458	30 151	28 903	95,9
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	46 741	61	11 559	58 361	54 661	93,7
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	40 701	987	6 912	48 600	47 438	97,6
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	18 560	532	3 759	22 851	21 509	94,1
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	27 934	688	6 566	35 188	33 219	94,4
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	23 766	497	5 068	29 331	26 907	91,7
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	56 987	7 903	10 692	75 582	63 838	84,5
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZLDiákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	96 938	9 334	18 720	124 992	120 405	96,3
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	56 954	2 492	7 841	67 287	62 079	92,3
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	73 722	1 392	10 952	86 066	85 266	99,1
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	55 172	3 430	10 029	68 631	66 522	96,9
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	62 752	2 557	13 650	78 959	74 140	93,9
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	23 597	2 619	3 321	29 537	26 433	89,5
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	64 643	1 653	8 215	74 511	68 626	92,1
11.		Táncsics M.Gimnázium	54 107	1 125	11 958	67 190	65 617	97,7
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	140 955	10 242	27 535	178 732	169 932	95,1
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	54 509	2 534	9 348	66 391	65 771	99,1
14.		Klebensberg Középfiskolai Kollégium	32 212	5 063	11 831	49 106	44 053	89,7
15.		Csiky G.Színház	111 444	-5 315	9 394	115 523	115 523	100,0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	26 300	2 089	6 772	35 161	31 962	90,9
	01.	Művészetek Kincsháza	6 533	80	2 108	8 721	7 420	85,1
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	19 767	2 009	4 664	26 440	24 542	92,8
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	28 169	1 611	2 197	31 977	30 194	94,4
	01.	Sportiskola	9 556	425	1 569	11 550	10 175	88,1
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	18 613	1 186	628	20 427	20 019	98,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	73 349	2 323	14 034	89 706	86 995	97,0
		Összesen	1 740 196	76 824	350 612	2 167 632	2 064 894	95,3
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	1 740 196	76 824	350 612	2 167 632	2 064 894	95,3
I.		Működési célú kiadások	1 740 196	76 824	350 612	2 167 632	2 064 894	95,3
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú kiadások	1 740 196	76 824	350 612	2 167 632	2 064 894	95,3
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat					
			III.					
			Dologi jellegű kiadás					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS intézmény	felületei	Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
01.		Városgondnokság	1 033 506	-1 806	97 041	1 128 741	1 067 761	94,6
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	341 122	-5 455	20 772	356 439	318 280	89,3
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	692 384	3 649	76 269	772 302	749 481	97,0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	219 584	13 948	-17 752	215 780	211 463	98,0
	01.	Szociális Gondozási Központ	124 696	-5 730	-2 389	116 577	113 754	97,6
	02.	Liget Időskorúak Otthona	58 918	26	-6 420	52 524	51 632	98,3
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	35 970	19 652	-8 943	46 679	46 077	98,7
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 136 363	-64 522	21 750	1 093 591	1 005 590	92,0
	01.	Madár u. Központi Óvoda	22 757	-694	1 575	23 638	23 638	100,0
	02.	Petőfi S. Óvoda	24 736	-1 480	3 500	26 756	26 279	98,2
	03.	Rét u. Központi Óvoda	19 133	-1 945	356	17 544	17 448	99,5
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	21 611	-2 274	2 299	21 636	20 816	96,2
	05.	Arany J. Óvoda	23 418	-1 176	-613	21 629	20 870	96,5
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	47 002	-10 350	5 219	41 871	38 765	92,6
	07.	Búzavirág Óvoda	18 118	-1 211	1 120	18 027	17 649	97,9
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	15 109	-730	1 921	16 300	16 240	99,6
	09.	Tar Cs. Központi Óvoda	22 575	-609	-321	21 645	21 595	99,8
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	22 873	-536	2 442	24 779	24 779	100,0
	11.	Szentjakabi Óvoda	11 378	-2 614	615	9 379	9 379	100,0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	21 690	-384	1 671	22 977	22 829	99,4
	13.	Bölcsődei Központ	57 608	1 043	3 240	61 891	60 555	97,8
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	39 693	327	-13 167	26 853	26 853	100,0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	44 221	-5 055	-1 565	37 601	37 293	99,2
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	39 053	2 424	12 931	54 408	50 299	92,4
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	51 868	-4 534	401	47 735	47 355	99,2
	18.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	68 949	-2 476	13 675	80 148	76 322	95,2
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	54 833	-1 681	-1 584	51 568	50 724	98,4
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	37 950	2 609	640	41 199	41 039	99,6
	21.	Toponári Általános Iskola	35 899	-1 243	3 304	37 960	37 306	98,3
	22.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	56 608	1 274	-3 252	54 630	53 828	98,5
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	63 105	-2 407	-551	60 147	58 664	97,5
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	25 622	-2 147	-1 021	22 454	20 898	93,1
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	47 727	-2 374	-1 078	44 275	43 185	97,5
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	15 116	-2 676	1 526	13 966	13 561	97,1
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	227 711	-23 603	-11 533	192 575	127 421	66,2
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZLDiákotthon,MK.és Nev.Tanácsadó	82 775	5 324	-1 912	86 187	84 075	97,5
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	76 061	-9 510	5 048	71 599	66 071	92,3
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	128 503	-17 681	17 202	128 024	125 639	98,1
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	112 476	-3 750	-2 601	106 125	70 071	66,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	113 610	-4 787	-2 296	106 527	93 247	87,5
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	26 659	-9 420	3 174	20 413	16 699	81,8
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	61 983	-4 264	7 607	65 326	65 244	99,9
11.		Táncsics M.Gimnázium	55 252	-5 870	5 611	54 993	52 130	94,8
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	293 445	-18 471	-8 095	266 879	242 926	91,0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	62 085	-15 094	8 836	55 827	51 767	92,7
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	167 497	-5 827	-6 844	154 826	135 438	87,5
15.		Csiky G.Színház	237 398	32 488	46 512	316 398	303 302	95,9
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	81 727	-759	39 794	120 762	119 960	99,3
	01.	Művészetek Kincsháza	16 890	1 009	6 109	24 008	22 922	95,5
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	64 837	-1 768	33 685	96 754	97 038	100,3
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	140 153	1 436	17 648	159 237	152 686	95,9
	01.	Sportiskola	35 320	-2 371	4 580	37 529	33 390	89,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	104 833	3 807	13 068	121 708	119 296	98,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	59 285	-4 201	-1 008	54 076	49 332	91,2
		Összesen	4 088 362	-112 766	229 715	4 205 311	3 913 401	93,1
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	4 088 362	-112 766	229 715	4 205 311	3 913 401	93,1
I.		Működési célú kiadások	4 088 362	-112 766	229 715	4 205 311	3 913 401	93,1
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú kiadások	4 088 362	-112 766	229 715	4 205 311	3 913 401	93,1
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Dologi jellegű kiadásból				
			III.1.				
			Pénzmaradvány tartaléka (működési)				
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS intézmény	Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
01.		Városgondnokság	63 479	-63 479	0	0	0,0
	01.	<i>Uzsoda és Gyógyfürdő</i>	37 089	-37 089	0	0	0,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	26 390	-26 390	0	0	0,0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	31 655	-31 655	0	0	0,0
	01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	17 625	-17 625	0	0	0,0
	02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	5 732	-5 732	0	0	0,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	8 298	-8 298	0	0	0,0
03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	168 546	-168 546	0	0	0,0
	01.	<i>Madár u.Központi Óvoda</i>	1 270	-1 270	0	0	0,0
	02.	<i>Petőfi S.Óvoda</i>	1 971	-1 971	0	0	0,0
	03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	2 177	-2 177	0	0	0,0
	04.	<i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>	3 900	-3 900	0	0	0,0
	05.	<i>Arany J.Óvoda</i>	3 299	-3 299	0	0	0,0
	06.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	10 698	-10 698	0	0	0,0
	07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	1 824	-1 824	0	0	0,0
	08.	<i>Festetics K.Művészeti Bázisóvoda</i>	1 027	-1 027	0	0	0,0
	09.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	1 512	-1 512	0	0	0,0
	10.	<i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>	1 116	-1 116	0	0	0,0
	11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	2 654	-2 654	0	0	0,0
	12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	768	-768	0	0	0,0
	13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	1 824	-1 824	0	0	0,0
	14.	<i>Bartók B.u.Általános Iskola</i>	2 959	-2 959	0	0	0,0
	15.	<i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	8 309	-8 309	0	0	0,0
	16.	<i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	1 404	-1 404	0	0	0,0
	17.	<i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	5 844	-5 844	0	0	0,0
	18.	<i>Kinizsi ltp-i Általános Iskola</i>	3 748	-3 748	0	0	0,0
	19.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	4 203	-4 203	0	0	0,0
	20.	<i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0,0
	21.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	3 507	-3 507	0	0	0,0
	22.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	0	0	0	0	0,0
	23.	<i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>	5 678	-5 678	0	0	0,0
	24.	<i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	5 132	-5 132	0	0	0,0
	25.	<i>Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	4 860	-4 860	0	0	0,0
	26.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	3 766	-3 766	0	0	0,0
	27.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	85 096	-85 096	0	0	0,0
04.		Bárcei G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	18 095	-18 095	0	0	0,0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	17 673	-17 673	0	0	0,0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	17 698	-17 698	0	0	0,0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	45 986	-45 986	0	0	0,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	20 714	-20 714	0	0	0,0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	13 331	-13 331	0	0	0,0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	9 009	-9 009	0	0	0,0
11.		Táncsics M.Gimnázium	8 455	-8 455	0	0	0,0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	57 394	-57 394	0	0	0,0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	10 902	-10 902	0	0	0,0
14.		Klebensberg Középiskolai Kollégium	40 011	-40 011	0	0	0,0
15.		Csiky G.Színház	32 275	-32 275	0	0	0,0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	21 959	-21 959	0	0	0,0
	01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	2 155	-2 155	0	0	0,0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	19 804	-19 804	0	0	0,0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	9 019	-9 019	0	0	0,0
	01.	<i>Sportiskola</i>	3 456	-3 456	0	0	0,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	5 563	-5 563	0	0	0,0
18.		Hivatásos Tűoltóság	14 070	-14 070	0	0	0,0
		Összesen	600 271	-600 271	0	0	0,0
		Halmazódás	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	600 271	-600 271	0	0	0,0
I.		Működési célú kiadások	600 271	-600 271	0	0	0,0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú kiadások	600 271	-600 271	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Dologi jellegű kiadásból					
			III.2.					
			Dologi kiadás					
		Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a	
			intézmény	felügleleti				
01.		Városgondnokság	970 027	61 673	97 041	1 128 741	1 067 761	94,6
	01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	304 033	31 634	20 772	356 439	318 280	89,3
	02.	Városgondnokság; egyéb feladatok	665 994	30 039	76 269	772 302	749 481	97,0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	187 929	45 603	-17 752	215 780	211 463	98,0
	01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	107 071	11 895	-2 389	116 577	113 754	97,6
	02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	53 186	5 758	-6 420	52 524	51 632	98,3
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	27 672	27 950	-8 943	46 679	46 077	98,7
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	967 817	104 024	21 750	1 093 591	1 005 590	92,0
	01.	<i>Madár u.Központi Óvoda</i>	21 487	576	1 575	23 638	23 638	100,0
	02.	<i>Petőfi S.Óvoda</i>	22 765	491	3 500	26 756	26 279	98,2
	03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	16 956	232	356	17 544	17 448	99,5
	04.	<i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>	17 711	1 626	2 299	21 636	20 816	96,2
	05.	<i>Arany J.Óvoda</i>	20 119	2 123	-613	21 629	20 870	96,5
	06.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	36 304	348	5 219	41 871	38 765	92,6
	07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	16 294	613	1 120	18 027	17 649	97,9
	08.	<i>Festetics K.Művészeti Bázisóvoda</i>	14 082	297	1 921	16 300	16 240	99,6
	09.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	21 063	903	-321	21 645	21 595	99,8
	10.	<i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>	21 757	580	2 442	24 779	24 779	100,0
	11.	<i>Szenjakabi Óvoda</i>	8 724	40	615	9 379	9 379	100,0
	12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	20 922	384	1 671	22 977	22 829	99,4
	13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	55 784	2 867	3 240	61 891	60 555	97,8
	14.	<i>Bartók B.u.Általános Iskola</i>	36 734	3 286	-13 167	26 853	26 853	100,0
	15.	<i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	35 912	3 254	-1 565	37 601	37 293	99,2
	16.	<i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	37 649	3 828	12 931	54 408	50 299	92,4
	17.	<i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	46 024	1 310	401	47 735	47 355	99,2
	18.	<i>Kinizsi Itp-i Általános Iskola</i>	65 201	1 272	13 675	80 148	76 322	95,2
	19.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	50 630	2 522	-1 584	51 568	50 724	98,4
	20.	<i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	37 950	2 609	640	41 199	41 039	99,6
	21.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	32 392	2 264	3 304	37 960	37 306	98,3
	22.	<i>Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	56 608	1 274	-3 252	54 630	53 828	98,5
	23.	<i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>	57 427	3 271	-551	60 147	58 664	97,5
	24.	<i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	20 490	2 985	-1 021	22 454	20 898	93,1
	25.	<i>Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	42 867	2 486	-1 078	44 275	43 185	97,5
	26.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	11 350	1 090	1 526	13 966	13 561	97,1
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok	142 615	61 493	-11 533	192 575	127 421	66,2
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	64 680	23 419	-1 912	86 187	84 075	97,5
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	58 388	8 163	5 048	71 599	66 071	92,3
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	110 805	17	17 202	128 024	125 639	98,1
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	66 490	42 236	-2 601	106 125	70 071	66,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	92 896	15 927	-2 296	106 527	93 247	87,5
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	13 328	3 911	3 174	20 413	16 699	81,8
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	52 974	4 745	7 607	65 326	65 244	99,9
11.		Táncsics M.Gimnázium	46 797	2 585	5 611	54 993	52 130	94,8
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	236 051	38 923	-8 095	266 879	242 926	91,0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	51 183	-4 192	8 836	55 827	51 767	92,7
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	127 486	34 184	-6 844	154 826	135 438	87,5
15.		Csiky G.Színház	205 123	64 763	46 512	316 398	303 302	95,9
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	59 768	21 200	39 794	120 762	119 960	99,3
	01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	14 735	3 164	6 109	24 008	22 922	95,5
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.;egyéb feladatok	45 033	18 036	33 685	96 754	97 038	100,3
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	131 134	10 455	17 648	159 237	152 686	95,9
	01.	<i>Sportiskola</i>	31 864	1 085	4 580	37 529	33 390	89,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei; egyéb feladatok	99 270	9 370	13 068	121 708	119 296	98,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	45 215	9 869	-1 008	54 076	49 332	91,2
		Összesen	3 488 091	487 505	229 715	4 205 311	3 913 401	93,1
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	3 488 091	487 505	229 715	4 205 311	3 913 401	93,1
I.		Működési célú kiadások	3 488 091	487 505	229 715	4 205 311	3 913 401	93,1
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú kiadások	3 488 091	487 505	229 715	4 205 311	3 913 401	93,1
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat					
			IV.					
			Államháztartáson belüli és kívüli átadások					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
	intézmény	felügyeleti						
01.		Városgondnokság	3 000	0	0	3 000	3 000	100,0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	3 000	0	0	3 000	3 000	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	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 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	0	0	0	0	0,0
04.		Bárcei 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	108	108	108	100,0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	96	0	96	96	100,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	362	362	362	100,0
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	396	396	396	100,0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	782	-782	0	0	0,0
14.		Klebensberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
15.		Csíky G.Színház	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	189	5 100	5 289	5 289	100,0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	1 600	1 600	1 600	100,0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int..egyéb feladatok	0	189	3 500	3 689	3 689	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	0	0	0	0	0	0,0
		Összesen	3 000	1 067	7 184	11 251	11 251	100,0
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	3 000	1 067	7 184	11 251	11 251	100,0
I.		Működési célú kiadások	3 000	1 067	7 184	11 251	11 251	100,0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú kiadások	3 000	1 067	7 184	11 251	11 251	100,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Támogatásértékű államháztartáson belüli átadásból					
			IV.1.1.					
			Működési támogatásértékű áh-on belüli átadás					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS intézmény	felügyeleti	Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
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.	Bölcsödei 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. SZSL 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	96	0	96	96	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.		Noszlópy G. Közgazdasági SZKI	0	782	-782	0	0	0,0
14.		Klebsberg 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	189	1 000	1 189	1 189	100,0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	800	800	800	100,0
	02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Int.: egyéb feladatok	0	189	200	389	389	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	0	0	0	0	0	0,0
		Összesen	0	1 067	218	1 285	1 285	100,0
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	0	1 067	218	1 285	1 285	100,0
I.		Működési célú kiadások	0	1 067	218	1 285	1 285	100,0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú kiadások	0	1 067	218	1 285	1 285	100,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Támogatásértékű államháztartáson belüli átadásból					
			IV.1.2.					
			Felhalmozási támogatásértékű áh-on belüli átadás					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS intézmény	MÓDOSÍTÁS felügyeleti	Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
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.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.		Klebersberg 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 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
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Államháztartáson kívüli átadásból					
			IV.2.1.					
			Működési államháztartáson kívüli átadás					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS intézmény	felületei	Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
01.		Városgondnokság	3 000	0	0	3 000	3 000	100,0
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	3 000	0	0	3 000	3 000	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	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 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	0	0	0	0	0,0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZLDiákotthon, 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	108	108	108	100,0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	362	362	362	100,0
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	396	396	396	100,0
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	2 000	2 000	2 000	100,0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	4 100	4 100	4 100	100,0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	800	800	800	100,0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	3 300	3 300	3 300	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	0	0	0	0	0	0,0
		Összesen	3 000	0	6 966	9 966	9 966	100,0
		Halmozódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	3 000	0	6 966	9 966	9 966	100,0
I.		Működési célú kiadások	3 000	0	6 966	9 966	9 966	100,0
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú kiadások	3 000	0	6 966	9 966	9 966	100,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Államháztartáson kívüli átadásból					
			IV.2.2.					
			Felhalmozási államháztartáson kívüli átadás					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS intézmény	felületei	Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
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	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.		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.		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
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0

Cím- sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat					
			V					
			Ellátottak pénzbeli juttatása és szoc.pol.egyéb juttatások					
			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	22	54	223	299	145	48,5
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	22	54	0	76	0	0,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	223	223	145	65,0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	816	1 673	18 870	21 359	19 938	93,3
	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	50	223	-1	272	272	100,0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	1 438	1 438	1 438	100,0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	231	3 960	4 191	3 459	82,5
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	186	0	1 018	1 204	1 157	96,1
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	78	1 524	1 602	1 595	99,6
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	1 661	1 661	1 661	100,0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	258	214	1 231	1 703	1 505	88,4
	21.	Toponári Általános Iskola	0	747	1 380	2 127	2 003	94,2
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	276	68	1 731	2 075	2 025	97,6
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	7	2 295	2 302	2 206	95,8
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	105	1 326	1 431	1 264	88,3
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	46	0	1 228	1 274	1 274	100,0
	26.	Lisz F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	79	79	79	100,0
	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	150	1 014	2 615	3 779	3 779	100,0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	713	561	1 490	2 764	2 027	73,3
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	3 500	598	-3 741	357	357	100,0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 205	7 726	2 328	11 259	7 780	69,1
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	400	714	2 469	3 583	3 583	100,0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	820	2 267	1 101	4 188	3 080	73,5
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	1 200	1 083	2 958	5 241	5 241	100,0
11.		Táncsics M.Gimnázium	671	51	15 334	16 056	16 056	100,0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	700	915	5 491	7 106	6 945	97,7
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	625	203	1 927	2 755	2 368	86,0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	156	1	2 000	2 157	2 105	97,6
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	10 978	16 860	53 065	80 903	73 404	90,7
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	10 978	16 860	53 065	80 903	73 404	90,7
I.		Működési célú kiadások	10 978	16 860	53 065	80 903	73 404	90,7
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú kiadások	10 978	16 860	53 065	80 903	73 404	90,7
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat					
			VI.					
			Felújítás					
		Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a	
			intézmény	felügyeleti				
01.		Városgondnokság	58 791	0	-4 202	54 589	28 733	52,6
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	23 250	0	1 578	24 828	24 828	100,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	35 541	0	-5 780	29 761	3 905	13,1
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	4 017	4 017	4 017	100,0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	1 345	1 345	1 345	100,0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	110	110	110	100,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	2 562	2 562	2 562	100,0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	19 538	19 538	19 538	100,0
	01.	Madár u. Központi Óvoda	0	0	233	233	233	100,0
	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	1 421	1 421	1 421	100,0
	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	839	839	839	100,0
	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	349	349	349	100,0
	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	2 128	2 128	2 128	100,0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	215	215	215	100,0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
	18.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	705	705	705	100,0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	300	300	300	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	364	364	364	100,0
	25.	Zrinyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	800	800	800	100,0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	12 184	12 184	12 184	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	1 258	823	0	2 081	862	41,4
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	1 815	7 155	-3 244	5 726	0	0,0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	2 186	0	0	2 186	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	9 299	9 299	6 299	67,7
13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	720	0	0	720	358	49,7
15.		Csiky G.Színház	0	0	1 200	1 200	1 200	100,0
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	5 638	5 638	5 638	100,0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	5 638	5 638	5 638	100,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	1 946	0	4 803	6 749	6 749	100,0
		Összesen	66 716	7 978	37 049	111 743	73 394	65,7
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	66 716	7 978	37 049	111 743	73 394	65,7
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	66 716	7 978	37 049	111 743	73 394	65,7
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	66 716	7 978	37 049	111 743	73 394	65,7

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat					
			VII.					
			Felhalmozási kiadás					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS intézmény	felügyeleti	Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
01.		Városgondnokság	17 256	185	41 675	59 116	53 187	90,0
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	3 000	0	36 217	39 217	39 217	100,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	14 256	185	5 458	19 899	13 970	70,2
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	1 148	423	16 425	17 996	17 996	100,0
	01.	Szociális Gondozási Központ	1 098	373	6 448	7 919	7 919	100,0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	100	4 972	5 072	5 072	100,0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	50	-50	5 005	5 005	5 005	100,0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 426	7 556	16 906	27 888	26 443	94,8
	01.	Madár u. Központi Óvoda	0	0	775	775	719	92,8
	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	132	132	132	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	346	99,4
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	571	571	385	67,4
	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	1 413	1 413	1 413	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	393	393	245	62,3
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	30	796	826	564	68,3
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	741	741	601	81,1
	18.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	250	510	760	760	100,0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	20	531	551	431	78,2
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	413	413	298	72,2
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	162	162	162	100,0
	22.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	29	-29	894	894	707	79,1
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	991	991	871	87,9
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	292	292	248	84,9
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	685	685	620	90,5
	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	-1 265	9 417	9 417	100,0
04.		Bárcei G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	6 167	1 011	5 921	13 099	10 787	82,3
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	255	7 717	463	8 435	7 333	86,9
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	9 569	5 960	3 244	18 773	16 608	88,5
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	6 723	6 377	3 623	16 723	15 700	93,9
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	9 238	24 763	12 111	46 112	34 254	74,3
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	439	58,5
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	644	2 150	2 794	2 270	81,2
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	46 761	35 370	-2 813	79 318	39 326	49,6
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	768	7 349	826	8 943	8 472	94,7
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	7 453	0	4 538	11 991	9 068	75,6
15.		Csiky G.Színház	0	0	14 024	14 024	14 024	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	5 997	6 247	6 247	100,0
	01.	Sportiskola	0	0	317	317	317	100,0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	250	5 680	5 930	5 930	100,0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	4 275	0	4 162	8 437	8 120	96,2
		Összesen	114 680	101 338	132 339	348 357	277 985	79,8
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	114 680	101 338	132 339	348 357	277 985	79,8
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	114 680	101 338	132 339	348 357	277 985	79,8
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	114 680	101 338	132 339	348 357	277 985	79,8

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	L+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.					
			Kiadás összesen					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
		intézmény	felügyeleti					
01.		Városgondnokság	1 307 179	16 533	226 431	1 550 143	1 444 646	93,2
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	486 026	-758	79 495	564 763	521 769	92,4
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	821 153	17 291	146 936	985 380	922 877	93,7
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	461 146	41 582	68 021	570 749	549 610	96,3
	01.	Szociális Gondozási Központ	206 716	3 118	27 263	237 097	225 519	95,1
	02.	Liget Időskorúak Otthona	116 981	407	15 447	132 835	131 425	98,9
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	137 449	38 057	25 311	200 817	192 666	95,9
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 945 895	45 721	666 341	4 657 957	4 404 620	94,6
	01.	Madár u.Központi Óvoda	91 268	76	15 088	106 432	104 034	97,7
	02.	Petőfi S.Óvoda	92 703	153	17 219	110 075	109 119	99,1
	03.	Rét u. Központi Óvoda	72 336	48	11 999	84 383	82 636	97,9
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	82 820	179	14 513	97 512	94 846	97,3
	05.	Arany J.Óvoda	75 269	116	12 244	87 629	83 026	94,7
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	158 389	20	34 403	192 812	184 011	95,4
	07.	Búzavirág Óvoda	66 764	198	11 269	78 231	75 053	95,9
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	66 328	177	12 129	78 634	78 137	99,4
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	92 065	543	15 619	108 227	107 051	98,9
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	105 496	273	15 421	121 190	120 657	99,6
	11.	Szentjakabi Óvoda	54 940	29	9 560	64 529	61 755	95,7
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	90 567	70	20 431	111 068	110 672	99,6
	13.	Bölcsődei Központ	190 703	1 890	38 667	231 260	223 846	96,8
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	181 937	2 754	-59 012	125 679	125 679	100,0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	168 456	152	27 607	196 215	185 487	94,5
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	167 959	7 329	121 823	297 111	276 672	93,1
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	181 997	807	27 813	210 617	203 966	96,8
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	222 426	1 125	51 702	275 253	264 718	96,2
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	171 905	703	24 818	197 426	191 384	96,9
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	147 520	6 729	25 814	180 063	179 590	99,7
	21.	Toponári Általános Iskola	135 751	1 380	27 775	164 906	160 025	97,0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	249 181	3 035	47 627	299 843	284 710	95,0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	230 328	1 977	31 129	263 434	257 771	97,9
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	102 105	606	16 520	119 231	113 020	94,8
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	162 465	715	28 556	191 736	184 433	96,2
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	113 423	-625	22 764	135 562	126 470	93,3
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	470 794	15 262	42 843	528 899	415 852	78,6
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZLDiákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	488 132	48 243	80 756	617 131	603 069	97,7
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	313 995	9 950	39 639	363 584	335 968	92,4
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	448 392	8 983	56 821	514 196	500 342	97,3
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	355 107	24 458	45 828	425 393	374 078	87,9
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	383 031	31 190	67 057	481 278	441 148	91,7
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	127 043	9 617	20 742	157 402	143 195	91,0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	328 772	5 000	48 235	382 007	364 468	95,4
11.		Táncsics M.Gimnázium	279 595	1 054	75 387	356 036	347 485	97,6
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	924 261	61 835	116 501	1 104 597	1 004 440	91,1
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	292 915	3 473	47 795	344 183	335 876	97,6
14.		Kleblsberg Középfiskolai Kollégium	309 389	15 102	46 284	370 775	326 167	88,0
15.		Csiky G.Színház	736 943	45 826	102 475	885 244	872 148	98,5
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	191 797	7 966	72 284	272 047	259 119	95,2
	01.	Művészetek Kincsháza	44 067	1 351	16 435	61 853	56 045	90,6
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	147 730	6 615	55 849	210 194	203 074	96,6
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	256 765	8 532	40 500	305 797	295 342	96,6
	01.	Sportiskola	74 742	-416	11 455	85 781	79 375	92,5
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	182 023	8 948	29 045	220 016	215 967	98,2
18.		Hivatásos Tűzoltóság	380 924	8 835	77 695	467 454	435 022	93,1
		Összesen	11 531 281	393 900	1 898 792	13 823 973	13 036 743	94,3
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	11 531 281	393 900	1 898 792	13 823 973	13 036 743	94,3
I.		Működési célú kiadások	11 349 885	284 584	1 729 404	13 363 873	12 685 364	94,9
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú kiadások	11 349 885	284 584	1 729 404	13 363 873	12 685 364	94,9
II.		Felhalmozási célú kiadások	181 396	109 316	169 388	460 100	351 379	76,4
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	181 396	109 316	169 388	460 100	351 379	76,4

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiadásból					
			LMűködési célú kiadás					
			I+II+III+IV.1.1.+IV.2.1.+V.					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
	intézmény	felügyeleti						
01.		Városgondnokság	1 231 132	16 348	188 958	1 436 438	1 362 726	94,9
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	459 776	-758	41 700	500 718	457 724	91,4
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	771 356	17 106	147 258	935 720	905 002	96,7
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	459 998	41 159	47 579	548 736	527 597	96,1
	01.	Szociális Gondozási Központ	205 618	2 745	19 470	227 833	216 255	94,9
	02.	Liget Időskorúak Otthona	116 981	307	10 365	127 653	126 243	98,9
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	137 399	38 107	17 744	193 250	185 099	95,8
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 942 469	38 165	629 897	4 610 531	4 358 639	94,5
	01.	Madár u. Központi Óvoda	91 268	76	14 080	105 424	103 082	97,8
	02.	Petőfi S. Óvoda	92 703	153	16 989	109 845	108 889	99,1
	03.	Rét u. Központi Óvoda	72 336	48	11 702	84 086	82 339	97,9
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	82 820	179	12 993	95 992	93 326	97,2
	05.	Arany J. Óvoda	75 269	116	10 691	86 076	81 473	94,7
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	158 389	20	31 635	190 044	181 243	95,4
	07.	Búzavirág Óvoda	66 764	198	11 154	78 116	74 938	95,9
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	66 328	177	11 781	78 286	77 791	99,4
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	92 065	543	14 209	106 817	105 827	99,1
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	105 496	273	14 526	120 295	119 762	99,6
	11.	Szentjakabi Óvoda	54 940	29	8 560	63 529	60 755	95,6
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	90 567	70	18 669	109 306	108 910	99,6
	13.	Bölcsődei Központ	190 703	1 890	38 220	230 813	223 399	96,8
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	181 937	2 754	-59 602	125 089	125 089	100,0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	168 456	152	25 086	193 694	183 114	94,5
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	167 959	7 299	120 812	296 070	275 893	93,2
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	181 997	807	27 072	209 876	203 365	96,9
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	222 426	875	50 487	273 788	263 253	96,2
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	171 905	683	23 987	196 575	190 653	97,0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	147 520	6 729	25 401	179 650	179 292	99,8
	21.	Toponári Általános Iskola	135 751	1 380	27 613	164 744	159 863	97,0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	249 152	3 064	46 733	298 949	284 003	95,0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	230 328	1 977	30 138	262 443	256 900	97,9
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	102 105	606	15 864	118 575	112 408	94,8
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	162 465	715	27 071	190 251	183 013	96,2
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	113 423	-625	22 102	134 900	125 808	93,3
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	467 397	7 977	31 924	507 298	394 251	77,7
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	481 965	47 232	74 835	604 032	592 282	98,1
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	312 482	1 410	39 176	353 068	327 773	92,8
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	437 008	-4 132	56 821	489 697	483 734	98,8
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	346 198	18 081	42 205	406 484	358 378	88,2
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	373 793	6 427	54 946	435 166	406 894	93,5
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	125 460	6 324	18 472	150 256	136 049	90,5
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	328 772	4 560	47 925	381 257	364 029	95,5
11.		Táncsics M.Gimnázium	279 595	410	73 237	353 242	345 215	97,7
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	877 500	26 465	110 015	1 013 980	958 815	94,6
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	292 147	-3 876	46 969	335 240	327 404	97,7
14.		Klebelsberg Középszakiskolai Kollégium	301 216	15 102	41 746	358 064	316 741	88,5
15.		Csiky G.Színház	736 943	45 826	87 251	870 020	856 924	98,5
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	191 739	7 966	71 777	271 482	258 554	95,2
	01.	Művészetek Kincsháza	44 067	1 351	16 276	61 694	55 886	90,6
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	147 672	6 615	55 501	209 788	202 668	96,6
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	256 765	8 282	28 865	293 912	283 457	96,4
	01.	Sportiskola	74 742	-416	11 138	85 464	79 058	92,5
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	182 023	8 698	17 727	208 448	204 399	98,1
18.		Hivatásos Tűzoltóság	374 703	8 835	68 730	452 268	420 153	92,9
		Összesen	11 349 885	284 584	1 729 404	13 363 873	12 685 364	94,9
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	11 349 885	284 584	1 729 404	13 363 873	12 685 364	94,9
I.		Működési célú kiadások	11 349 885	284 584	1 729 404	13 363 873	12 685 364	94,9
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú kiadások	11 349 885	284 584	1 729 404	13 363 873	12 685 364	94,9
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiadásból					
			II.Felhalmozási célú kiadás					
			IV.1.2.+IV.2.2.+VI.+VII.					
			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
	intézmény	felügyeleti						
01.		Városgondnokság	76 047	185	37 473	113 705	81 920	72,0
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	26 250	0	37 795	64 045	64 045	100,0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	49 797	185	-322	49 660	17 875	36,0
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 Időskorúak 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	45 981	97,0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	1 008	1 008	952	94,4
	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	346	99,4
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	1 410	1 410	1 224	86,8
	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	2 373	94,1
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	30	1 011	1 041	779	74,8
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	741	741	601	81,1
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	250	1 215	1 465	1 465	100,0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	20	831	851	731	85,9
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	413	413	298	72,2
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	162	162	162	100,0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	29	-29	894	894	707	79,1
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	991	991	871	87,9
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	656	656	612	93,3
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	1 485	1 485	1 420	95,6
	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	21 601	100,0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	6 167	1 011	5 921	13 099	10 787	82,3
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	1 513	8 540	463	10 516	8 195	77,9
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	11 384	13 115	0	24 499	16 608	67,8
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	8 909	6 377	3 623	18 909	15 700	83,0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	9 238	24 763	12 111	46 112	34 254	74,3
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	439	58,5
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	644	2 150	2 794	2 270	81,2
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	46 761	35 370	6 486	88 617	45 625	51,5
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	768	7 349	826	8 943	8 472	94,7
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	8 173	0	4 538	12 711	9 426	74,2
15.		Csíky 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	14 869	97,9
		Összesen	181 396	109 316	169 388	460 100	351 379	76,4
		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	181 396	109 316	169 388	460 100	351 379	76,4
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	181 396	109 316	169 388	460 100	351 379	76,4
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási célú kiadások	181 396	109 316	169 388	460 100	351 379	76,4