

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
15/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete  
Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról és a  
pénzmaradvány elszámolásáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján a 2009. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:

**A költségvetési bevételek és kiadások  
fő összegei**

**1. §.**

A Közgyűlés a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

22.690.149 e Ft bevétellel  
22.570.769 e Ft kiadással  
2.501.160 e Ft többlettel  
2.500.614 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal  
546 e Ft vállalkozási tevékenység tartalékkal  
2.434.933 e Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel

jóváhagyja.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 18.002.539 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 17.148.041 e Ft-ban ebből:
  - a személyi juttatások kiadásait 7.232.903 e Ft-ban
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.085.933 e Ft-ban
  - a dologi kiadásokat 5.125.029 e Ft-ban
  - az ellátottak pénzbeli juttatásait 82.794 e Ft-ban
  - a speciális célú támogatásokat 2.491.487 e Ft-ban
  - a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 4.687.610 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 5.422.728 e Ft-ban ebből:
  - a beruházások összegét 2.968.781 e Ft-ban
  - a felújítások összegét 937.237 e Ft-ban
  - az intézményi felhalmozási kiadások összegét 301.881 e Ft-ban
  - a speciális célú támogatásokat 167.329 e Ft-ban

állapítja meg.

### **A bevételek részletezése**

#### **2. §.**

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó (önállóan gazdálkodó), valamint önállóan működő (részben önállóan gazdálkodó) költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

### **A kiadások részletezése**

#### **3. §.**

A Közgyűlés az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó (önállóan gazdálkodó), valamint önállóan működő (részben önállóan gazdálkodó) költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

#### **4. §.**

A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

#### **5. §.**

A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el.

#### **6. §.**

A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

#### **7. §.**

A Közgyűlés a Kisebbségi Önkormányzatok kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

### **Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye**

#### **8. §.**

(1) A Közgyűlés az önállóan működő és gazdálkodó (önállóan gazdálkodó), valamint önállóan működő (részben önállóan gazdálkodó) költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a pénzmaradvány elszámolás ellenőrzésére elrendelt célvizsgálat javaslata és az intézményi egyeztetéseken javasolt korrekciók alapján a 10/c.

számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A korrigált pénzmaradvány a költségvetési szervek esetében 431.734 e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében 2.003.199 e Ft. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységének (Rákóczi Stadion üzemeltetése) eredményét 546 e Ft-ban állapítja meg, melynek felhasználása a 4/2010.(III.02.) önkormányzati rendelet 19. §-ban foglaltaknak megfelelően történhet.

### **Az Önkormányzati vagyon**

#### **9. §.**

Az Önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. számú mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 67.942.514 e Ft-ban állapítja meg.

### **Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok**

#### **10. §.**

A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

### **Záró rendelkezések**

#### **11. §.**

A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

#### **12. §.**

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

**Kaposvár, 2010. április 28.**

**Szita Károly s.k.**  
**polgármester**

**dr. Kéki Zoltán s.k.**  
**címzetes főjegyző**

A	B	C	D	E	F	
1	Sor-	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	
2	szám	előirányzat	előirányzat	12.31	%-a	
3	<b>I.Működési célú bevételek</b>					
4	1.	Intézményi működési célú bevételek (2.sz.melléklet)	2 119 808	2 246 745	2 246 568	100,0
5	1,1	Ebből: ♦int. működési bevételek (áh-on kívüli műk. átvett és felh.áfa nélkül)	1 229 899	1 359 764	1 359 587	100,0
6	1,2	♦TB alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	215 377	217 258	217 258	100,0
7	1,3	♦egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	0	121 833	122 095	100,2
8	1,4	♦működési c. átvétel áh-on kívülről	0	55 596	55 334	99,5
9	1,5	♦működési c. előző évi pénzmaradvány igénybevétele (nettó)	674 532	492 294	492 294	100,0
10	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	15 613 498	16 024 674	15 755 971	98,3
11	2,1	Illetékek	350 000	390 000	411 751	105,6
12	2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 885 900	3 076 981	3 162 269	102,8
13	2,2,1	Ebből: ♦éptérményadó	270 000	270 000	256 698	95,1
14	2,2,2	♦telekadó	345 000	345 000	362 600	105,1
15	2,2,3	♦kommunális adó	132 000	132 000	133 011	100,8
16	2,2,4	♦iparüzési adó	2 000 000	2 192 981	2 369 696	108,1
17	2,2,5	♦idegenforgalmi adó	3 900	2 000	2 836	141,8
18	2,2,6	♦bírság - és pótlék	35 000	35 000	37 428	106,9
19	2,2,7	♦adóhátralékok beszedése	100 000	100 000	0	0,0
20	2,3	Átengedett központi adók	2 597 127	2 395 920	2 375 748	99,2
21	2,3,1	Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része	866 070	866 070	866 070	100,0
22	2,3,2	♦személyi jövedelemadó kiegészítés	1 301 057	1 108 076	1 108 076	100,0
23	2,3,3	♦gépjárműadó	430 000	421 700	401 290	95,2
24	2,3,4	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	83	321	386,7
25	2,3,5	♦luxusadó	0	-9	-9	100,0
26	2,4	Talajterhelési díj	10 000	10 000	10 867	108,7
27	2,5	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz. melléklet)	405 723	486 881	477 939	98,2
28	2,6	Nem lakás célú bérlemények bérleti díja	353 500	336 036	333 466	99,2
29	2,7	Kamatbevételek	200 000	229 747	244 884	106,6
30	2,8	Normatív állami hozzájárulás	5 378 376	5 355 363	5 355 363	100,0
31	2,8,1	Ebből: állami támogatás	3 657 296	3 641 647	3 641 647	100,0
32	2,8,2	szja normatív módon elosztott része	1 721 080	1 713 716	1 713 716	100,0
33	2,9	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( 1/ a. sz.melléklet)	1 468 393	1 602 227	1 368 576	85,4
34	2,9,1	Ebből: állami támogatás	1 468 393	1 602 227	1 368 576	85,4
35	2,9,2	szja normatív módon elosztott része	0	0	0	0,0
36	2,10	Színházi támogatás	291 800	291 800	291 800	100,0
37	2,11	Csiky Gergely Színház művészeti támogatása	0	80 800	80 800	100,0
38	2,12	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz. melléklet)	65 739	467 047	464 907	99,5
39	2,13	Áfa megtérülés	23 896	67 666	74 763	110,5
40	2,14	Működési kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	4 682	4 682	100,0
41	2,15	Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz. melléklet)	513 255	719 975	588 607	81,8
42	2,16	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	1 069 789	509 549	509 549	100,0
43	I.	Intézmény és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	17 733 306	18 271 419	18 002 539	98,5
44	<b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>					
45	1.	Intézményi felhalmozási célú bevételek ( 2.sz. melléklet)	109 669	203 117	203 117	100,0
46	1,1	Ebből: ♦ felh.kiadás áfa visszatérülés	0	802	802	100,0
47	1,2	♦ értékesített tárgyi eszközök áfa- ja	0	330	330	100,0
48	1,3	♦ tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50	1 371	1 371	100,0
49	1,4	♦ TB alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	0	802	802	100,0
50	1,5	♦ egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	0	13 076	13 276	101,5
51	1,6	♦ felhalmozási átvétel áh-on kívülről	0	53 194	52 994	99,6
52	1,7	♦ felhalmozási c.pénzmaradvány igénybevétele	109 619	133 542	133 542	100,0
53						
54	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	5 330 279	6 192 097	4 484 493	72,4
55	2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet)	18 502	35 751	44 518	124,5
56	2,2	Áfa megtérülés	523 375	276 765	211 974	76,6
57	2,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	474 945	291 069	61,3
58	2,4	Vízi közmű bérleti díj	418 343	492 357	426 732	86,7
59	2,5	Lakásforgalmazás	27 000	20 000	21 510	107,6
60	2,6	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet)	1 064 062	1 231 214	407 237	33,1
61	2,7	Privatizációs bevételek	0	643	652	101,4
62	2,8	Céltámogatás, címzett támogatás	490	17 204	17 204	100,0
63	2,9	Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet)	1 251 181	1 255 657	817 471	65,1
64	2,10	Fejlesztési célú egyéb központi támogatás (1/b .sz.melléklet)	57 512	233 114	91 679	39,3
65	2,11	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa	1 969 814	2 154 447	2 154 447	100,0
66	2,12	Részvény értékesítés	0	0	0	0,0
67	2,13	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0	0,0
68	II.	Intézmény és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	5 439 948	6 395 214	4 687 610	73,3
69	összesen (I+II )		23 173 254	24 666 633	22 690 149	92,0
70						
71	III.	Hitelek	5 612 389	3 747 831	2 381 780	63,6
72		Felhalmozási célú hitel	5 377 480	3 443 401	2 381 780	69,2
73		ebből: Panel-Plusz hitel	0	615 732	7 672	1,2
74		Folyószámla hitel	234 909	304 430	0	0,0
75	Bevételek mindösszesen (I+II+III)		28 785 643	28 414 464	25 071 929	88,2
76						
77						

	A	B	C	D	E	F
78						

	A	B	C	D	E	F
79	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
80	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	12.31	%-a
81		<b>I. Működési célú kiadások</b>				
82	1.	Intézményi működési célú kiadások (3.sz. melléklet)	11 202 963	12 654 747	11 932 946	94,3
83	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	5 237 681	6 272 667	6 015 605	95,9
84	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	1 656 640	1 853 915	1 752 042	94,5
85	1,3	♦dologi jellegű kiadás	4 296 915	4 421 049	4 069 133	92,0
86	1,3,1	ebből:pénzmaradvány tartalék	661 414	0	0	0,0
87	1,3,2	:dologi kiadás	3 635 501	4 421 049	4 069 133	92,0
88	1,4,1	♦támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre	0	4 895	4 895	100,0
89	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	4 000	8 477	8 477	100,0
90	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások	7 727	93 744	82 794	88,3
91	2.	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 765 252	5 921 102	5 215 095	88,1
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások (4.sz. melléklet)	4 736 492	5 629 267	5 085 200	90,3
93	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	1 079 250	1 320 165	1 217 298	92,2
94	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	324 207	397 950	333 891	83,9
95	2,1,3	♦dologi jellegű kiadások	845 989	1 186 378	1 055 896	89,0
96	2,1,3,1	ebből:pénzmaradvány tartalék	0	0	0	0,0
97	2,1,3,2	dologi kiadás	845 989	1 186 378	1 055 896	89,0
98	2,1,4	♦pénzeszközátadás,támogatások, kölcsön folyósítás	2 487 046	2 724 774	2 478 115	90,9
99	2,1,4,1	Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz. melléklet)	1 356 262	1 105 172	898 949	81,3
100						
101		= Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása (10.sz. melléklet)	1 904	4 956	4 932	99,5
102		= Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása (10.sz.melléklet)	1 694	2 762	2 046	74,1
103		= Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása (10.sz.melléklet)	1 426	2 317	1 501	64,8
104		= Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása (10.sz.melléklet)	1 384	2 249	1 965	87,4
105						
106	2,2	Folyószámlahitel kamata	20 000	10 000	1 780	17,8
107	2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0,0
108	2,4	Működési célú céltartalékok	1 923 760	153 720	0	0,0
109	2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	85 000	128 115	128 115	100,0
110						
111						
112						
113	I.	Intézmény és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	17 968 215	18 575 849	17 148 041	92,3
114						
115		<b>II.Felhalmozási célú kiadások</b>				
116	1.	Intézményi felhalmozási c.kiadások (3.sz. melléklet)	140 651	348 076	301 881	86,7
117	1,1,1	ebből: ♦támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre	0	0	0	0,0
118	1,1,2	♦felhalmozási c. átadás áh-on kívülre	0	0	0	0,0
119	1,2	♦felújítás	57 199	128 609	124 512	96,8
120	1,3	♦felhalm. kiadások	83 452	219 467	177 369	80,8
121						
122	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	10 676 777	9 490 539	5 120 847	54,0
123	2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	375 761	382 351	361 230	94,5
124	2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	618 384	307 221	114 055	37,1
125	2,3	Út-járda-híd felújítás (7.sz.melléklet)	226 381	299 445	259 680	86,7
126	2,4	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	249 238	237 308	202 272	85,2
127	2,5	Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata	727 133	508 921	503 349	98,9
128	2,6	Önkormányzati felh. és felhl.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	7 080 029	5 630 668	2 934 819	52,1
129	2,7	Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (4.sz.melléklet)	311 434	1 071 185	744 987	69,5
130	2,7,1	Ebből: ♦ áfa befizetés	154 049	748 085	543 696	72,7
131	2,7,2	♦ felhalmozási c.átadás	64 328	246 239	167 329	68,0
132	2,7,3	♦ felújítás, felhalmozás	93 057	76 861	33 962	44,2
133	2, 8	Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész	25 100	32 524	455	1,4
134	2, 9	Felhalmozási célú céltartalékok	1 063 317	1 020 916	0	0,0
135						
136						
137	II.	Intézmény és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	10 817 428	9 838 615	5 422 728	55,1
138						
139						
140		Kiadások mindösszesen(I+II )	28 785 643	28 414 464	22 570 769	79,4
141						
143						
144						
145		Létszám összesen (3/a.sz. melléklet) fő	3 064	2 825	2 770	98,1

3/4  
Működési és felhalmozási költségvetés  
egyensúlyának alakulása

1.sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K		
1												
2												
3	<b>I.Működési célú bevételek</b>	Előirányzat		Telj.	Telj.	<b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>	Előirányzat		Telj.	Telj.		
4		Eredeti ei.	Mód. ei.	12.31	%a		Eredeti ei.	Mód. ei.	12.31	%a		
5											6	7
8		Intézményi c.műk.bevételek	11 202 963	12 654 747	12 124 616		95,8	Intézményi c.felh..bevételek	140 651	348 076	348 076	100,0
9		Intézményi műk.c.támogatás és előző évi megtér.(halmozódás )	-9 083 155	-10 408 002	-9 878 048		94,9	Intézményi felh.c.tám. (halmozódás )	-30 982	-144 959	-144 959	100,0
10		Intézm. műk. c.bevételek (halmozódás nélkül)	2 119 808	2 246 745	2 246 568		100,0	Intézményi felh. c.bev. (halm.nélkül)	109 669	203 117	203 117	100,0
11		Önkormányzati műk.c.bevételek	15 613 498	16 024 674	15 755 971		98,3	Önkormányzati felh.c.bevételek	5 330 279	6 192 097	4 484 493	72,4
12	Működési célú bevételek összesen	17 733 306	18 271 419	18 002 539	98,5	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 439 948	6 395 214	4 687 610	73,3		
13												
14												
15												
16												
17	<b>I.Működési célú kiadások</b>	Előirányzat		Telj.	Telj.	<b>II.Felhalmozási c.kiadások</b>	Előirányzat		Telj.	Telj.		
18		Eredeti ei.	Mód. ei.	12.31	%a		Eredeti ei.	Mód. ei.	12.31	%a		
19											20	21
22		Intézményi c.műk.kiadások	11 202 963	12 654 747	11 932 946		94,3	Intézményi c.felh.kiadások	140 651	348 076	301 881	86,7
23		Önk. műk.c.kiadások (halmozódással )	15 848 407	16 329 104	15 093 143		92,4	Önk. felh.c.kiadások (halmozódással )	10 707 759	9 635 498	5 265 806	54,7
24		Intézmények műk.c.támogatása	-9 083 155	-10 408 002	-9 878 048		94,9	Intézményi felh.c.támogatás	-30 982	-144 959	-144 959	100,0
25		Önkormányzati gazd. műk.c.kiadásai	6 765 252	5 921 102	5 215 095		88,1	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai	10 676 777	9 490 539	5 120 847	54,0
26												
27												
28	Működési célú kiadások összesen	17 968 215	18 575 849	17 148 041	92,3	Felhalmozási célú kiadások összesen	10 817 428	9 838 615	5 422 728	55,1		
29												
30												
31	<b>I.Működési célú költségvetés egyenlege</b>	Előirányzat		Telj.	Telj.	<b>II.Felh. c.költségv. egyenlege</b>	Előirányzat		Telj.	Telj.		
32		Eredeti ei.	Mód. ei.	12.31	%a		Eredeti ei.	Mód. ei.	12.31	%a		
33											34	35
36		Működési költségv. egyenlege	-234 909	-304 430	854 498		-280,7	Felh. célú költségvetés egyenlege	-5 377 480	-3 443 401	-735 118	21,3
37								Működési és felhalmozási c.költségvetés egyenlege	-5 612 389	-3 747 831	119 380	-3,2

2010.05.19/9:05

Megjegyzés: hiány (-), többlet : (+)

03 - 1.sz.melléklet-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása/egyens./Balogh Réka

	A	B	C	D	E
1					(ezer Ft)
2	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Teljesítés
3		előirányzat	előirányzat	2009.12.31	%-a
4	I. Működési bevételek:	8 775 888	9 408 690	9 085 916	96,6
5	1. Intézményi működési bevételek	2 393 054	2 977 513	2 580 156	86,7
6	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 382 834	6 431 177	6 505 760	101,2
7	2.1. Illetékek	350 000	390 000	411 751	105,6
8	2.2 Helyi adó	2 850 900	3 041 981	3 124 832	102,7
9	2.3. Átengedett központi adók	2 597 127	2 395 920	2 375 757	99,2
10	2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	584 807	603 276	593 419	98,4
11					
12	II. Támogatások:	7 174 670	7 652 403	7 652 402	100,0
13	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 174 670	7 652 403	7 652 402	100,0
14	1.1. Normatív támogatások	5 378 376	5 355 363	5 355 363	100,0
15	1.2. Központosított előirányzatok	70 976	503 592	503 592	100,0
16	1.3. Színházi támogatás	291 800	379 100	379 100	100,0
17	1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	1 433 518	1 331 295	1 331 295	100,0
18	1.5. Fejlesztési célú támogatások	0	83 053	83 052	100,0
19	1.6. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0,0
20	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	1 332 371	1 491 901	787 428	52,8
21	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	940 083	1 070 265	387 018	36,2
22	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	392 288	421 636	400 410	95,0
23	3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,0
24					
25	IV. Támogatás értékű bevétel	1 777 281	2 295 671	1 439 483	62,7
26	1. Támogatás értékű működési bevétel összesen:	536 272	977 196	773 345	79,1
27	-ebből Társadalombiztosítási Alapból	215 377	217 258	217 258	100,0
28	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen:	1 241 009	1 318 475	666 138	50,5
29	-ebből Társadalombiztosítási Alapból	0	802	802	100,0
30					
31	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	46 323	221 450	194 049	87,6
32	1. Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről	1 867	81 795	88 106	107,7
33	2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről	44 456	139 655	105 943	75,9
34					
35	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,				
36	értékpapírok kibocsátásának bevétele	242 967	306 686	241 039	78,6
37					
38	VII. Hitelek	5 612 389	3 747 831	2 381 780	63,6
39	1. Működési célú hitel felvétele	234 909	304 430	0	0,0
40	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	5 377 480	3 443 401	2 381 780	69,2
41					
42	Pénzforgalmi bevételek (I-VII)	24 961 889	25 124 632	21 782 097	86,7
43					
44	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 823 754	3 289 832	3 289 832	100,0
45	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 823 754	3 289 832	3 289 832	100,0
46	2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0,0
47	3. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0,0
48	Bevételek összesen (I-VIII.)	28 785 643	28 414 464	25 071 929	88,2



**Normatív, kötött felhasználású támogatások**

	A	B	C	D	G	H
1						
2						
3	<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 2009.12.31</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
4	I.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához				
5	1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés emelt szintű érettségi				
6		vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	15 491	15 491	15 491	100,0
7	2.	Pedagógiai szakszolgálat	33 950	33 950	33 950	100,0
8	3.	Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása	5 197	5 178	5 178	100,0
9	II.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz				
10	1.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	<b>992 872</b>	<b>1 129 665</b>	<b>896 014</b>	<b>79,3</b>
11		- rendszeres gyermekvédelmi kedv. kapcs. egysz. kieg.	34 875	34 875	34 442	98,8
12		- rendszeres szociális segély	195 048	151 243	151 243	100,0
13		- időskorúak járadéka	7 335	7 509	7 378	98,3
14		- normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége	86 824	101 786	88 539	87,0
15		- adósságcsökkentési támogatás	6 300	9 629	9 629	100,0
16		- adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó és normatív				
17		lakásfenntartási támogatás	67 860	67 860	55 423	81,7
18		- Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz				
19		kapcsolódó kamattámogatás	100	100	0	0,0
20		- szociális gondozási szükségletet vizsgáló szakértői bizottság				
21		támogatása	0	2 840	2 840	100,0
22		- önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása	382 850	516 211	338 791	65,6
23		- rendelkezésre állási támogatás	211 680	237 605	207 722	87,4
24		- személyes szabadság korl.miatl. kárpótlás címén történt kifizetésre	0	7	7	100,0
25	2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 213	1 213	1 213	100,0
26	3.	Óvodáztatási támogatás	2 940	0	0	0,0
27	III.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	416 730	416 730	416 730	100,0
28						
29						

**Normatív, kötött felhasználású támogatások**

	A	B	C	D	G	H
30		<b>Összesen:</b>	<b>1 468 393</b>	<b>1 602 227</b>	<b>1 368 576</b>	<b>85,4</b>

**Központi támogatások**

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.12.31	Teljesítés %-ban
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>					
3	1.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása	2 283	2 283	2 283	100,0
4	2.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása	0	1 625	1 625	100,0
5	3.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások				
6		támogatása				
7		- 2008. évben benyújtott létszámcsökkentési pályázat	14 716	14 716	14 716	100,0
8		- 2009. évi létszámcsökkentési pályázat	0	26 937	26 937	100,0
9		- Bérpolitikai intézkedések támogatása	0	246 835	246 835	100,0
10		- Prémiumévek	0	15 937	15 937	100,0
11	4.	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	48 740	46 325	46 325	100,0
12	5.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	0	8 822	8 822	100,0
13	6.	Új tudás, műveltség program: pedagógusok anyagi ösztönzése	0	4 017	4 017	100,0
14	7.	Osztályfőnöki pótlékemelés	0	11 593	11 593	100,0
15	8.	Gyógypedagógiai pótlékemelés	0	6 795	6 795	100,0
16	9.	Hivatásos zenekar és énekkar támogatása	0	3 500	3 500	100,0
17	10.	SZMM: Liget Otthon normatíva kiegészítése betöltetlen férőhelyek miatti kiesés miatt	0	331	331	100,0
18	11.	ESZA:"Étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008. évi többletigényének támogatása	0	6 013	6 013	100,0
19	12.	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása	0	12 154	12 154	100,0
20	13.	Gyermekek nyári étkeztetése	0	12 926	12 926	100,0
21	14.	Művészeti oktatási intézmények támogatása	0	6 316	6 316	100,0
22	15.	Óvodáztatási támogatás	0	2 940	800	27,2
23	16.	Sajátos nevelésű tanulók tankönyv támogatása	0	457	457	100,0
24	17.	Közoktatás fejlesztési célok: min biztosítás, mérés, értékelés	0	4 614	4 614	100,0
25	18.	Közoktatás fejlesztési célok: szakmai informatika	0	31 911	31 911	100,0
26	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>		<b>65 739</b>	<b>467 047</b>	<b>464 907</b>	<b>99,5</b>

**Központi támogatások**

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.12.31	Teljesítés %-ban
27	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>					
28	1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 000	1 000	268	26,8
29	2.	TEKI 2008. évi pályázat				
30		- Donneri körforgalom építése	35 411	35 411	35 411	100,0
31		- Keleti és Nyugati temető út felújítása	16 864	16 864	16 864	100,0
32	3.	Állati hulladék kezelő telep önerő támogatás ÖTM-től	4 237	4 235	4 235	100,0
33	4.	Dél-dunántúli Regionális Tanács által kiírt TEUT és TEKI támogatás				
34		TEUT: utak burkolatfelújítása	0	53 320	21 328	40,0
35		TEKI: Közúti jelzőrendszer telepítése, Németh I.fasor- Tallián Gy.u.	0	13 932	5 573	40,0
36		TEKI: Lonkahegyi u. korszerűsítése	0	20 000	8 000	40,0
37		TEKI: Flórián tér kialakítása	0	20 000	0	0,0
		TEKI: Mikes K.utcai közvilágítás és a Berzsényi iskolabevezető gyalogút				
38		közvilágítás	0	8 352	0	0,0
39		TEKI: temetői útépítés	0	20 000	0	0,0
40		TEKI: melléfúrásos kutak felújítása	0	20 000	0	0,0
41		TEKI: 5 db belvárosi bérlet felújítása	0	20 000	0	0,0
42	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>		<b>57 512</b>	<b>233 114</b>	<b>91 679</b>	<b>39,3</b>
43	<b>I-II. Mindösszesen:</b>		<b>123 251</b>	<b>700 161</b>	<b>556 586</b>	<b>79,5</b>

## Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez

(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.12.31	Teljesítés %-ban
3	I.	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>				
4	1.	Mozgáskorlátozottak támogatása	5 000	5 000	3 274	65,5
5	2.	Otthonteremtési támogatás	47 000	47 000	29 948	63,7
6	3.	Tartásdíj megelőlegezése	23 000	23 000	21 275	92,5
7	4.	Lakbérttámogatás	210	210	189	90,0
8	5.	Megyei Önkormányzattól				
9		- színház fenntartásához	11 000	11 000	11 000	100,0
10	6.	"Jogi beszélgetések" rendezvényhez	500	500	370	74,0
11	7.	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	15 000	0	0	0,0
12	8.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	11 200	11 200	8 383	74,8
13	9.	FVM-től iskolatej támogatása	12 147	13 110	12 946	98,7
14	10.	Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái				
15		- Közoktatás				
16		= 2008. évi iskolabusz kieg. támogatás	0	2 294	2 294	100,0
17		= 2009. évi iskolabusz támogatás	11 444	8 754	8 754	100,0
18		= szakszolgálati feladatok				
19		a) 2009. évi gyógytestnevelés	11 870	12 848	12 848	100,0
20		b) 2008. évi nevelési tanácsadás kieg. támogatása	0	836	836	100,0
21		c) 2009. évi nevelési tanácsadás	9 504	10 560	10 560	100,0
22		d) 2008. évi logopédia kieg támogatás	0	220	220	100,0
23		e) 2009. évi logopédia	11 870	12 793	12 793	100,0
24		f) Igal logopédia, szeptembertől	0	418	418	100,0
25		g) pályaválasztási tanácsadás	0	1 180	1 180	100,0
26		= 2008. évi bejáró gyermekek utáni kieg. támogatás	0	1 671	1 671	100,0
27		= 2009. évi bejáró gyermekek utáni támogatás	38 987	42 069	42 069	100,0
28		- szociális alapszolgáltatások				
29		= 2009. évi családsegítés	18 367	20 408	20 408	100,0
30		=2009. évi házi segítségnyújtás	3 375	3 750	3 750	100,0

**Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök**

1/c. sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
2	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.12.31	Teljesítés %-ban
31		=2009. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 512	1 800	1 800	100,0
32		= 2009. évi nappali ellátás	7 891	8 768	8 768	100,0

## Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

	A	B	C	D	E	F
2	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.12.31	Teljesítés %-ban
	33	= 2009. évi gyermekjóléti szolgáltatás	11 198	12 443	12 443	100,0
	34	= 2008. évi szociális étkeztetés kieg. támogatása	0	499	499	100,0
	35	= 2009. évi szociális étkeztetés	2 714	3 195	3 195	100,0
	36	- Belső ellenőrzés	3 497	4 032	4 032	100,0
	37	11. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól nev. tanácsadásra, logopédiai feladatokra (2009-ben az első félév)	1 304	1 304	1 304	100,0
	38	12. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól pszichológiai feladatokra	0	1 333	1 333	100,0
	39	13. Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól	3 000	3 000	3 140	104,7
	40	14. HEFOP 3.2.2. TISZK működéséhez	1 337	1 337	1 337	100,0
	41	15. SZMM: Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására-Ifjúsági referens	1 817	2 545	2 545	100,0
	42	16. SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 000	8 750	8 750	100,0
	43	17. SZMM: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 450	8 450	100,0
	44	18. Cityregio II.				
	45	- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	1 988	1 988	6 933	348,7
	46	- VÁTI Kht-től	30	30	0	0,0
	47	19. A "Tárt Kapus Létesítmények" program	500	500	500	100,0
	48	20. ÖTM-től turisztikai kiadványok megjelentetéséhez támogatás				
	49	- "Kaposvár" című kiadvány pályázat	732	732	711	97,1
	50	- "Belvárosi séták" c. kiadvány pályázat	500	500	423	84,6
	51	21. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: "Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat	3 393	3 393	3 393	100,0
	52	22. TISZK kölcsön HEFOP 4.1.1. és 3.2.2 kamat megtérülés	0	3 006	1 503	50,0
	53	23. Védelmi feladatokra megyei Önkormányzattól	0	50	50	100,0
	54	24. ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése"	0	45 000	0	0,0
	55	25. D.D.R. Munkaügyi Központ: Európa Kulturális Fővárosa"Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám.	0	5 280	5 140	97,3
	56	26. D.D.R. Munkaügyi Központ: Európa Kulturális Fővárosa" pályázat oktatás támogatására	0	49	49	100,0
	57	27. D.D.R. Munkaügyi Központ: Közfoglalkoztatás szervezés	0	6 010	5 456	90,8
	58	28. ESZA Kht: "Tapintható Kaposvár" pályázat -Tourinform Iroda	0	1 085	992	91,4

## Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

	A	B	C	D	E	F
2	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.12.31	Teljesítés %-ban
59	29.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal: "Út a munkához"-szoc mintahely	0	50	50	100,0
60	30.	Európai parlamenti választások	0	10 264	10 264	100,0
61	31.	Csiky G. Színház, mint költségvetési szerv megszűnésekor átvezetett bankszámla egyenleg	0	2 762	2 762	100,0
62	32.	Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	1 188	1 188	100,0
63	33.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c kiadvány aktualizálása	0	630	630	100,0
64	34.	2008. évi jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolása	0	23 906	23 906	100,0
65	35.	DDR Munkaügyi Központ: parlagfű elleni védekezésre	0	70	70	100,0
66	36.	Országos Horvát Önk-től Horvát Kisebbségi Önk. Támogatása	0	100	100	100,0
67	37.	"Európa a Polgárokért" nemzetközi konferencia	0	1 197	1 197	100,0
68	38.	Lengyel Kisebbségi Önk. Támogatása	0	25	25	100,0
69	39.	IRM: Településőr foglalkoztatására	0	3 524	3 524	100,0
70	40.	"Kaposvár és régió " című könyv kiadásához támogatás	0	600	200	33,3
71	41.	OKM: Csiky G. Színház Kft Örkény István Kulcskeresők bemutató	0	3 000	3 000	100,0
72	42.	OKM: Csiky G. Színház gyermekek színházba utaztatásának támogatása	0	2 000	2 000	100,0
73	43.	OKM: Csiky G. Színház mobilitás elősegítése	0	1 500	1 500	100,0
74	<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>287 887</b>	<b>404 716</b>	<b>338 348</b>	<b>83,6</b>
75						
76	<b>II.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök</b>				
77	1.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0	0,0
78	2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	20 000	50 000	0	0,0
79	3.	TISZK Kht kölcsön visszafizetés	125 368	125 368	125 368	100,0
80	4.	Kavíz Kaposvári Víz- és csatornamű Kft kölcsön visszafizetés	65 000	25 000	25 000	100,0
81	5.	Csiky Gergely Színház Kft kölcsön visszafizetés	0	34 000	34 000	100,0
82	6.	Tűzoltóságnak mentőgépjárműre átadott önrész különbözet visszautalása	0	0	0	0,0
83	7.	Önkormányzati keretből nyújtott támogatások visszautalása	0	101	101	100,0
84	8.	TISZK Kht fel nem használt támogatás visszafizetése	0	19 871	19 871	100,0



Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

1/c. sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
2	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.12.31	Teljesítés %-ban
85	9.	KVG Zrt kölcsön megtérülés	0	41 719	41 719	100,0
86	10.	Magyar Telekom Távközlési Nyrt: Kosárlabda Klub támogatása	0	4 200	4 200	100,0
87	<b>II.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:</b>	<b>225 368</b>	<b>315 259</b>	<b>250 259</b>	<b>79,4</b>
88	<b>I-II.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és</b>				
89		<b>átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>513 255</b>	<b>719 975</b>	<b>588 607</b>	<b>81,8</b>
90	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>				
91	1.	Töröcske szennyvízcsatornázáshoz társult települések hozzájárulása	17 451	64	64	100,0
92	2.	Panelfelújítási programhoz ÖTM-től	5 984	5 754	5 754	100,0
93	3.	DDOP: Cseri u.csapadékvíz elvezetés	118 602	118 602	0	0,0
94	4.	DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen	83 413	80 467	0	0,0
95	5.	DDOP: Nostra Ifjúsági Alkotó és Szórakoztatató Központ	303 920	0	0	0,0
96	6.	DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése	114 828	387 791	300 000	77,4
97	7.	DDOP: Városközpont rehabilitáció	181 248	267 992	267 992	100,0
98	8.	DDOP: Keleti Ipari Park támogatása	10 230	7 363	0	0,0
99	9.	DDOP: Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése	0	52 275	18 296	35,0
100	10.	Sávház felújítására támogatás ÖTM-től	137 500	0	0	0,0
101	11.	TISZK beruházás támogatása (áthúzódó)				
102		HEFOP-tól 4.1.1. program	4 226	4 226	4 226	100,0
103		ÖTM önerő TISZK Kht.	8 654	8 668	8 668	100,0
104		Dombóvári Önkormányzattól	72	72	0	0,0
105	12.	Kaposmenti Hulladékgyűjtés Társulás				
106		- KEOP 7.1.1.1 Hulladék gazd rendszer fejlesztésének támogatása	18 615	40 163	11 943	29,7
107		- társult önkormányzatoktól KEOP 7.1.1.1	0	7 087	10	0,1
108		- KEOP 7.2.3.0 Rekultivációs projekt alap	59 426	61 201	61 168	99,9
109		-ÖM önerő támogatás: KEOP 7.2.3.0 rekultivációs programhoz	0	5 400	530	9,8
110		- társult önkormányzatoktól	9 330	4 801	10 082	210,0
111	13.	DDOP:Akadálymentesítés: Toldi ltp Iskola	14 050	13 982	13 982	100,0
112	14.	ÖTM: Toldi ltp Iskola akadálymentesítése, "EU Önerő Alap" támogatás	1 316	1 316	0	0,0

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

1/c. sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
2	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.12.31	Teljesítés %-ban
113	15.	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása Petőfi utcai bölcsöde akadálymentesítésére	1 522	1 522	1 015	66,7
114	16.	ÖTM-től desedai strandröplabda pálya építéséhez	350	350	0	0,0
115	17.	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: "Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat	270	268	268	100,0
116	18.	SZEM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorításának támogatása	2 088	2 083	2 083	100,0
117	19.	Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-től 2008-2009. évi	37 847	4 270	0	0,0
118	20.	ESZA : "Gyöngyfa Napközi Otthon felújítása"	0	4 432	4 432	100,0
119	21.	Dél-dunántúli Regionális Tanács által kiírt TEUT és TEKI támogatás	0	0	0	0,0
120	22.	ÖM: Kaposvári Sportlőtér felújítására	0	10 000	10 000	100,0
121	24.	KEOP 5.1.0 "Kaposvár fényei- Kaposvár MJV közvilágításának korszerűsítése"	0	24 902	0	0,0
122	25.	DDOP 5.1.5 " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása	0	7 907	0	0,0
123	26.	ÖKM támogatás a Korsó szökőkút megvalósításához	0	300	0	0,0
124	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>1 130 942</b>	<b>1 123 258</b>	<b>720 513</b>	<b>64,1</b>
125						
126						
127						
128	<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök</b>				
129	1.	Közületektől, lakosságtól közművesítésre	5 000	27 000	29 584	109,6
130	2.	Cseri út 22. közműfejlesztési hozzájárulás	290	290	150	51,7
131	3.	Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése	233	233	233	100,0
132	4.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	12 000	10 000	9 154	91,5
133	5.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	100	20,0
134	6.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	4 125	103,1
135	7.	Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 000	1 147	114,7
136	8.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	150	150	150	100,0
137	9.	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	216	216	143	66,2
138	10.	Városközpont rehabilitáció partneri hozzájárulása	61 528	0	0	0,0

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

1/c. sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
2	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.12.31	Teljesítés %-ban
139	11.	TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez	12 500	12 500	0	0,0
140	12.	Keskeny utcai lakóközösségtől közvill fejlesztésére	188	125	125	100,0
141	13.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program pályázat előkészítési költségeire				
142		KVG Zrt-től	22 634	22 634	0	0,0
143	14.	Tüzoltó gépjárműre és felszerelésre átvett önkormányzatoktól	0	3 090	3 090	100,0
144	15.	Tüzoltóságnak mentőgépjárműre átadott önrész különbözet visszautalása	0	1 258	562	44,7
145	16.	Országzászló	0	231	231	100,0
146	17.	Fő utca 66. felújítás tulajdonosi hozzájárulás	0	1 915	1 915	100,0
147	18.	Szépasszony utcai lakóközösségtől vízvezeték fejlesztésére	0	2 537	2 280	89,9
148	19.	Lonka köz lakóközösségétől vízvezeték fejlesztésére	0	1 305	1 174	90,0
149	20.	Kvár-Töröcske, Simonfa, Zselicszentpál és Zselickislak településektől szennyvízközmű fejlesztési hozzájárulás	0	19 640	19 640	100,0
150	21.	Csíkzentkirályi Turul szoborra partneri hozzájárulás	0	620	0	0,0
151	22.	Városi Fürdő 50 m-es medencéjének lefedésére Kaposvári Vízilabda Klubtól	0	2 600	2 600	100,0
152	23.	Pensio 17 Kft elszámolása	0	20 555	20 555	100,0
153	<b>IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen:</b>		<b>120 239</b>	<b>132 399</b>	<b>96 958</b>	<b>73,2</b>
154						
155	<b>III.-IV. Felhalm. Célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz</b>		<b>1 251 181</b>	<b>1 255 657</b>	<b>817 471</b>	<b>65,1</b>
156	<b>I-IV.mindösszesen:</b>		<b>1 764 436</b>	<b>1 975 632</b>	<b>1 406 078</b>	<b>71,2</b>
157						

## Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.12.31	Teljesítés %-ban
2						
3	<b>I.</b>	<b>Működési célú egyéb bevételek</b>				
4	1.	Közterülethasználati díj	8 000	8 000	8 534	106,7
5	2.	Kötbér, kártérítés	2 000	12 534	14 979	119,5
6	3.	Bérelti díjak				
7		- vásárok	550	604	616	102,0
8		- vásárcsarnok	6 793	0	0	0,0
9		- reklámcélú	31 373	33 073	29 315	88,6
10		- hulladéklerakó	16 409	16 695	18 126	108,6
11		- építési törmelék lerakó	27 801	28 660	7 180	25,1
12		- intézményi konyhák	44 247	57 912	57 696	99,6
13	4.	Különféle bírságok (szabálysértési, építészrendészeti, stb.)	10 000	10 000	13 451	134,5
14	5.	Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	2 905	145,3
15	6.	Eljárási díj (Okmányiroda)	12 000	16 000	23 471	146,7
16	7.	Lakbér	111 512	130 281	125 919	96,7
17	8.	Továbbszámlázott szolgáltatások	10 000	12 294	13 209	107,4
18	9.	Egyéb bevételek (gondozási díj, stb.)	3 000	8 973	18 538	206,6
19	10.	Rákóczi Stadion jegybevétele	23 450	24 023	22 343	93,0
20	11.	Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése	11 990	12 237	10 670	87,2
21	12.	Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése (áthúzódó)	6 705	6 705	6 705	100,0
22	13.	Rákóczi Stadion reklámbevétele	1 500	1 531	1 500	98,0
23	14.	Rákóczi Stadion reklámbevétele (áthúzódó)	750	1 125	1 125	100,0
24	15.	Rákóczi Stadion büfék bérelti díja	1 000	920	944	102,6
25	16.	Rákóczi Stadion center pálya bérelti díj	123	150	150	100,0
26	17.	Kapos-Fürdő Kft. terület bérelti díj	33 417	30 973	30 973	100,0
27	18.	Kapos-Fürdő Kft. épület bérelti díj	5 209	5 598	5 233	93,5
28	19.	Kapos-Fürdő Kft. épület bérelti díj áthúzódó	2 186	2 186	2 186	100,0
29	20.	ÖMV terület bérelti díj (kompenzáció)	2 810	2 810	0	0,0
30	21.	Tourinform Iroda bevétele	3 900	7 660	6 612	86,3
31	22.	Postai közreműködői díj	1 300	1 300	1 484	114,2
32	23.	Esküvői szertartások költségtérítése	500	1 200	1 328	110,7
33	24.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társ. Tagdíj	3 439	3 439	3 429	99,7

## Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.12.31	Teljesítés %-ban
34	25.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társ. 2008. évi tagdíj KMJV Önkormányzat	0	2 710	2 710	100,0
35	26.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társ. 2009. évi tagdíj KMJV Önkormányzat	0	2 699	2 699	100,0
36	27.	Végrehajtási Társulás	21 759	21 759	21 957	100,9
37	28.	Csiky G. Színház, mint költségvetési szerv megszűnését követően befolyt bevételek	0	15 475	15 549	100,5
38	29.	MTA SZTAKI "Kaposvár és Környéke pénzügyi Végrehajtási Társulás bemutatása" tanulmány elkészítéséért	0	1 200	1 200	100,0
39	30.	Taszári reptér üzemeltetése kapcsán társönkormányzatok részére továbbszámlázott szolgáltatások	0	1 732	2 228	128,6
40	31.	Nyár u. 1 számú ingatlanra megítélt kártérítés és járuléka	0	2 279	2 279	100,0
41	32.	Gondozási szakértői díj bevétele	0	144	696	483,3
42	<b>I.</b>	<b>Működési célú egyéb bevételek összesen:</b>	<b>405 723</b>	<b>486 881</b>	<b>477 939</b>	<b>98,2</b>
43						
44						
45	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
46	1.	Szolgalmi jog értékesítés	2 000	12 009	21 241	176,9
47	2.	Osztalék áthúzó (KVG Zrt)	15 002	10 101	10 101	100,0
48	3.	Osztalék (Vagyonkezelő)	0	4 901	4 901	100,0
49	4.	Továbbszámlázott szolgáltatás	1 500	3 230	3 743	115,9
50	5.	Értékesített tárgyi eszköz	0	188	188	100,0
51	6.	Ajánlati biztosíték	0	5 000	4 000	80,0
52	7.	Bérleti jog átadás	0	322	344	106,8
53	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:</b>	<b>18 502</b>	<b>35 751</b>	<b>44 518</b>	<b>124,5</b>
54	<b>I-II.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>424 225</b>	<b>522 632</b>	<b>522 457</b>	<b>100,0</b>

Építési telek- és ingatlan értékesítés

1/e sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.12.31	Teljesítés %-ban
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (Áfa mentes)	1 000	533	0	0,0
3	2.	Volt Petőfi utcai iskola(Áfa mentes)	285 000	285 000	0	0,0
4	3.	Lőtér területéből kb. 4000 m2 (energia termelő telep) Áfás	288 000	386 080	0	0,0
5	4.	Maros u. Ny-i oldal 8121/2, 8122/2 hrsz. (2006. évi előleggel) Áfás	48 585	48 585	48 585	100,0
6	5.	055662 hrsz. Korona 2001. Kft (2006.évi előleggel) Áfás	12 600	0	0	0,0
7	6.	Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes	7 000	5 000	0	0,0
8	7.	Zárda u. 15. padlástér (kgy-i határozat alapján) Áfás, birtokban vannak	309	309	309	100,0
9	8.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	18 000	0	0	0,0
10	9.	Kisgát III. BITT Kft (2005. és 2006. évben előlegként befizetve)	0	71 613	71 613	100,0
11	10.	299. hrsz kivett közterület(Ady E. északi tömbbelső) értékesítése	0	1 575	1 575	100,0
12	11.	5894/32. hrzs kivett közterület értékesítése	0	4 032	4 032	100,0
13	12.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	0	0	0	0,0
14	13.	SÁÉV betontemető (áfás)	0	0	0	0,0
15	14.	Ady D-i tömb, 315/2008.(XII.11)önk.hat alapján (Áfa mentes)	0	6 000	0	0,0
16	15.	T-13 Kft Teleki u. 13	0	4 500	4 500	100,0
17	16.	Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet	0	2 024	2 024	100,0
18	17.	Nyár u. 23. közterület (Áfás)	0	3 878	0	0,0
19	18.	Dózsa Gy. U. 2. II./4 sz. lakás (mentes)	0	8 000	0	0,0
20	19.	Nyár u. 7205 hrsz-ú árok területből (Áfás)	0	173	0	0,0
21	20.	Egyéb	0	1 379	1 891	137,1
22		<b>Összesen:</b>	<b>660 494</b>	<b>828 681</b>	<b>134 529</b>	<b>16,2</b>
23		<b>Kompensációs tételek:</b>				
24	1.	Ady D-i tömb Center Invest (Áfás) áthúzódó	80 040	80 040	0	0,0
25	2.	Kisgát III. BITT Kft (Áfás) áthúzódó	296 640	296 640	247 200	83,3
26	3.	Ingatlan csere: Baross G. u. 19 Társasház (461,469/1 hrsz) áthúzódó, áfa mentes	1 380	345	0	0,0
27	4.	Ady E. u. 15. (szökőkút térburkolat) áfa mentes	25 508	25 508	25 508	100,0
28		<b>Kompensáció összesen:</b>	<b>403 568</b>	<b>402 533</b>	<b>272 708</b>	<b>67,7</b>
29		<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 064 062</b>	<b>1 231 214</b>	<b>407 237</b>	<b>33,1</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1				<b>Kiemelt előirányzat</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	<b>I.</b>						
3				<b>1.Működési bevételek(műk.c.átvett pe.nélkül)</b>						
4				Eredeti ei. előirányzat	<b>MÓDOSÍTÁS</b>			Módosított előirányzat	XII.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
5					intézmény	felügleleti				
6	01.		<b>Városgondnokság</b>	<b>360 640</b>	<b>46 638</b>	<b>9 541</b>	<b>416 819</b>	<b>416 642</b>	<b>100,0</b>	
7		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	199 040	14 373	-829	212 584	212 258	99,8	
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	161 600	32 265	10 370	204 235	204 384	100,1	
9	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>83 062</b>	<b>919</b>	<b>14 375</b>	<b>98 356</b>	<b>98 356</b>	<b>100,0</b>	
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	36 385	419	14 063	50 867	50 867	100,0	
11		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	40 153	596	312	41 061	41 061	100,0	
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	6 524	-96	0	6 428	6 428	100,0	
13	03.		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>312 109</b>	<b>12 787</b>	<b>-4 285</b>	<b>320 611</b>	<b>320 611</b>	<b>100,0</b>	
14		01.	<i>Madár u. Központi Óvoda</i>	5 994	0	-2 809	3 185	3 185	100,0	
15		02.	<i>Petőfi S. Óvoda</i>	8 253	56	2 402	10 711	10 711	100,0	
16		03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	5 297	60	2 583	7 940	7 940	100,0	
17		04.	<i>Honvéd u. Központi Óvoda</i>	8 525	10	-3 964	4 571	4 571	100,0	
18		05.	<i>Arany J. Óvoda</i>	6 424	25	-2 797	3 652	3 652	100,0	
19		06.	<i>Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda</i>	10 064	32	3 288	13 384	13 384	100,0	
20		07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	5 717	0	-2 488	3 229	3 229	100,0	
21		08.	<i>Festetics K.Művészeti Bázisóvoda</i>	5 484	9	4 667	10 160	10 160	100,0	
22		09.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	7 451	5	372	7 828	7 828	100,0	
23		10.	<i>Temesvár u. Központi Óvoda</i>	8 877	3	-3 713	5 167	5 167	100,0	
24		11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	659	0	-361	298	298	100,0	
25		12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	9 799	12	5 315	15 126	15 126	100,0	
26		13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	20 282	1 388	-1 166	20 504	20 504	100,0	
27		14.	<i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	16 032	83	-8 379	7 736	7 736	100,0	
28		15.	<i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	13 720	293	-7 012	7 001	7 001	100,0	
29		16.	<i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	20 460	10	-10 515	9 955	9 955	100,0	
30		17.	<i>Kinizsi Itp-i Általános Iskola</i>	19 456	25	-8 695	10 786	10 786	100,0	
31		18.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	20 507	207	-9 499	11 215	11 215	100,0	
32		19.	<i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	13 239	56	-6 850	6 445	6 445	100,0	
33		20.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	11 203	7	-5 875	5 335	5 335	100,0	
34		21.	<i>Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	16 265	552	-67	16 750	16 750	100,0	
35		22.	<i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>	25 518	3 600	53 136	82 254	82 254	100,0	
36		23.	<i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	2 240	170	-1 365	1 045	1 045	100,0	
37		24.	<i>Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	18 052	102	-8 948	9 206	9 206	100,0	
38		25.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	9 779	3 295	-137	12 937	12 937	100,0	
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	22 812	2 787	8 592	34 191	34 191	100,0	
40	04.		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>12 587</b>	<b>10 605</b>	<b>-1 782</b>	<b>21 410</b>	<b>21 410</b>	<b>100,0</b>	
41	05.		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>20 155</b>	<b>2 580</b>	<b>-6 220</b>	<b>16 515</b>	<b>16 515</b>	<b>100,0</b>	
42	06.		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>74 336</b>	<b>-2 869</b>	<b>-382</b>	<b>71 085</b>	<b>71 085</b>	<b>100,0</b>	
43	07.		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>35 992</b>	<b>9 696</b>	<b>-98</b>	<b>45 590</b>	<b>45 590</b>	<b>100,0</b>	
44	08.		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>32 294</b>	<b>1 048</b>	<b>-1 556</b>	<b>31 786</b>	<b>31 786</b>	<b>100,0</b>	
45	09.		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>12 312</b>	<b>2 001</b>	<b>-214</b>	<b>14 099</b>	<b>14 099</b>	<b>100,0</b>	
46	10.		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>16 048</b>	<b>2 447</b>	<b>1 630</b>	<b>20 125</b>	<b>20 125</b>	<b>100,0</b>	
47	11.		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>19 509</b>	<b>1 091</b>	<b>757</b>	<b>21 357</b>	<b>21 357</b>	<b>100,0</b>	
48	12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>84 441</b>	<b>16 180</b>	<b>-11 110</b>	<b>89 511</b>	<b>89 511</b>	<b>100,0</b>	
49	13.		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>20 590</b>	<b>-4 073</b>	<b>-599</b>	<b>15 918</b>	<b>15 918</b>	<b>100,0</b>	
50	14.		<b>Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</b>	<b>51 988</b>	<b>22 105</b>	<b>-7 949</b>	<b>66 144</b>	<b>66 144</b>	<b>100,0</b>	
51	15.		<b>Csiky G.Színház</b>	<b>6 000</b>	<b>5 125</b>	<b>0</b>	<b>11 125</b>	<b>11 125</b>	<b>100,0</b>	
52	16.		<b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>16 288</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>22 988</b>	<b>22 988</b>	<b>100,0</b>	
53		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	1 109	232	0	1 341	1 341	100,0	
54		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	15 179	6 468	0	21 647	21 647	100,0	
55	17.		<b>Városi Sportszarnok és Létesítményei</b>	<b>66 191</b>	<b>4 514</b>	<b>0</b>	<b>70 705</b>	<b>70 705</b>	<b>100,0</b>	
56		01.	<i>Sportiskola</i>	8 076	-794	0	7 282	7 282	100,0	
57		02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	58 115	5 308	0	63 423	63 423	100,0	
58	18.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>5 357</b>	<b>1 395</b>	<b>0</b>	<b>6 752</b>	<b>6 752</b>	<b>100,0</b>	
59			<b>Összesen</b>	<b>1 229 899</b>	<b>138 889</b>	<b>-7 892</b>	<b>1 360 896</b>	<b>1 360 719</b>	<b>100,0</b>	
60			<b>Halmozódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>1 229 899</b>	<b>138 889</b>	<b>-7 892</b>	<b>1 360 896</b>	<b>1 360 719</b>	<b>100,0</b>	
62										
63	I.		<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1 229 899</b>	<b>137 757</b>	<b>-7 892</b>	<b>1 359 764</b>	<b>1 359 587</b>	<b>100,0</b>	
64	I.		<b>Működési célú halmozódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
65	I.		<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1 229 899</b>	<b>137 757</b>	<b>-7 892</b>	<b>1 359 764</b>	<b>1 359 587</b>	<b>100,0</b>	
66										
67	II.		<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 132</b>	<b>0</b>	<b>1 132</b>	<b>1 132</b>	<b>100,0</b>	
68	II.		<b>Felhalmozási célú halmozódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
69	II.		<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 132</b>	<b>0</b>	<b>1 132</b>	<b>1 132</b>	<b>100,0</b>	

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
1									
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	Működési bevételekből					
3			Önállóan és részben önállóan	I.1.1. Felhalmozási áfa visszatérülés					
4			gazdálkodó intézmények	Eredeti ei.	MÓDOSÍTÁS		Módosított	XII.31-ig	Teljesítés
5				előirányzat	intézmény	felülegyeti	előirányzat	teljesítés	%-a
6	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
14		01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16		03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19		06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20		07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
22		09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
23		10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
24		11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
25		12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
26		13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
27		14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
28		15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
29		16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
30		17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
31		18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
32		19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
33		20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
34		21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
35		22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
36		23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
37		24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
38		25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
40	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0	0,0
41	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
42	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
43	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	802	0	802	802	100,0
44	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
45	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
46	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
47	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
48	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
49	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
50	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
51	15.		Csiky G.Színház	0	0	0	0	0	0,0
52	16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
53		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
54		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	0	0	0	0	0	0,0
55	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
56		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
57		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
58	18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
59			<b>Összesen</b>	0	802	0	802	802	100,0
60			<b>Halmozódás</b>	0	0	0	0	0	0
61			<b>Mindösszesen</b>	0	802	0	802	802	100,0
62									
63	I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
64	I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
66									
67	II.		Felhalmozási célú bevételek	0	802	0	802	802	100,0
68	II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.		Felhalmozási célú bevételek	0	802	0	802	802	100,0



	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1									
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Működési bevételből					
3				I.1.2. Értékesített tárgyi eszköz áfá-ja					
4				Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	XII.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
5					intézmény	felügleleti			
6	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
14		01.	Madár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		02.	Petőfi S. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16		03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	Honvéd u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	Arany J. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19		06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20		07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	Festetics K. Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
22		09.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
23		10.	Temesvár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
24		11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
25		12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
26		13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
27		14.	Berzsenyi D. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
28		15.	Gárdonyi G. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
29		16.	Kisfaludy u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
30		17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
31		18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
32		19.	II. Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
33		20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
34		21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
35		22.	Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
36		23.	Pécsi u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
37		24.	Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
38		25.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
40	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és NT	0	0	0	0	0	0,0
41	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
42	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
43	07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	100	0	100	100	100,0
44	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
45	09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
46	10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
47	11.		Táncsics M. Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
48	12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	230	0	230	230	100,0
49	13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
50	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
51	15.		Csiky G. Színház	0	0	0	0	0	0,0
52	16.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
53		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
54		02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku MOI: egyéb	0	0	0	0	0	0,0
55	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
56		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
57		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
58	18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
59			<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>100,0</b>
60			<b>Halmazódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>100,0</b>
62									
63	I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
64	I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
66									
67	II.		Felhalmozási célú bevételek	0	330	0	330	330	100,0
68	II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.		Felhalmozási célú bevételek	0	330	0	330	330	100,0

A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1			<b>Kiemelt előirányzat</b>					
2	<b>Cím sz.</b>	<b>Al-cím</b>	<b>II.</b>					
3		<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>2.Intézmény támogatás</b>					
4		<b>Önállóan és részben önállóan</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>MÓDOSÍTÁS</b>		<b>Módosított</b>	<b>XII.31-ig</b>	<b>Teljesítés</b>
5		<b>gazdálkodó intézmények</b>	<b>előirányzat</b>	<b>intézmény</b>	<b>felülvizelt</b>	<b>előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>	<b>% -a</b>
6	01.	Városgondnokság	917 769	0	343 141	1 260 910	1 144 827	90,8
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	247 648	0	16 127	263 775	210 902	80,0
8	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	670 121	0	327 014	997 135	933 925	93,7
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	357 607	0	83 039	440 646	431 504	97,9
10	01.	Szociális Gondozási Központ	164 162	0	23 618	187 780	183 984	98,0
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	72 356	0	43 000	115 356	111 305	96,5
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	121 089	0	16 421	137 510	136 215	99,1
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 308 312	0	404 964	3 713 276	3 536 964	95,3
14	01.	Madár u.Központi Óvoda	89 356	0	-40 739	48 617	48 617	100,0
15	02.	Petőfi S.Óvoda	62 384	0	48 867	135 986	135 986	100,0
16	03.	Rét u. Központi Óvoda	68 679	0	56 100	124 779	124 779	100,0
17	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	75 889	0	-38 509	37 380	37 380	100,0
18	05.	Arany J.Óvoda	65 481	0	-33 576	31 905	31 905	100,0
19	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	133 161	0	50 328	183 489	183 489	100,0
20	07.	Búzavirág Óvoda	62 384	0	-29 410	32 974	32 974	100,0
21	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	61 945	0	62 476	124 421	124 421	100,0
22	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	86 923	0	38 256	125 179	125 179	100,0
23	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	100 400	0	-46 596	53 804	53 804	100,0
24	11.	Szentjakabi Óvoda	54 098	0	-28 199	25 899	25 899	100,0
25	12.	Nemzetőr sori Óvoda	80 827	0	51 299	132 126	132 126	100,0
26	13.	Bölcsődei Központ	184 630	0	22 341	206 971	206 971	100,0
27	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	147 181	0	-73 030	74 151	74 151	100,0
28	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	272 549	0	-118 357	154 192	154 192	100,0
29	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	164 856	0	-69 154	95 702	95 702	100,0
30	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	198 345	0	-83 297	115 048	115 048	100,0
31	18.	Honvéd u. Általános Iskola	150 330	0	-68 405	81 925	81 925	100,0
32	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	144 149	0	-61 995	82 154	82 154	100,0
33	20.	Toponári Általános Iskola	134 497	0	-59 129	75 368	75 368	100,0
34	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	232 210	0	30 897	263 107	263 107	100,0
35	22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	207 182	0	845 874	1 053 056	1 018 241	96,7
36	23.	Pécsi u.Általános Iskola	99 071	0	-46 385	52 686	52 686	100,0
37	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	142 423	0	-63 038	79 385	79 385	100,0
38	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	99 725	0	14 076	113 801	113 801	100,0
39	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	164 902	0	44 269	209 171	67 674	32,4
40	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	471 661	0	50 203	521 864	513 073	98,3
41	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	255 019	0	35 661	290 680	276 037	95,0
42	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	331 772	0	44 082	375 854	365 872	97,3
43	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	268 378	0	16 796	285 174	260 254	91,3
44	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	337 967	0	45 270	383 237	373 723	97,5
45	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	111 483	0	15 542	127 025	117 144	92,2
46	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	305 529	0	23 340	328 869	318 879	97,0
47	11.	Táncsics M.Gimnázium	251 454	0	68 349	319 803	313 781	98,1
48	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	758 651	0	74 336	832 987	766 725	92,0
49	13.	Noszlopy G.Közigazgatási SZKI	260 345	0	24 389	284 734	283 214	99,5
50	14.	Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	212 505	0	66 024	278 529	262 188	94,1
51	15.	Csíky G.Színház	138 527	0	17 193	155 720	155 720	100,0
52	16.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	155 241	0	63 499	218 740	214 110	97,9
53	01.	Művészetek Kincsesháza	43 625	0	14 966	58 591	57 431	98,0
54	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	111 616	0	48 533	160 149	156 679	97,8
55	17.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	249 313	0	47 495	296 808	276 397	93,1
56	01.	Sportiskola	81 489	0	4 734	86 223	84 199	97,7
57	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	167 824	0	42 761	210 585	192 198	91,3
58	18.	Hivatásos Tűzoltóság	422 604	0	15 501	438 105	412 595	94,2
59		<b>Összesen</b>	<b>9 114 137</b>	<b>0</b>	<b>1 438 824</b>	<b>10 552 961</b>	<b>10 023 007</b>	<b>95,0</b>
60		<b>Halmazódás</b>	<b>-9 114 137</b>	<b>0</b>	<b>-1 438 824</b>	<b>-10 552 961</b>	<b>-10 023 007</b>	<b>95,0</b>
61		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
62								
63	I.	Működési célú bevételek	9 083 155	0	1 324 847	10 408 002	9 878 048	94,9
64	I.	Működési célú halmazódás	-9 083 155	0	-1 324 847	-10 408 002	-9 878 048	94,9
65	I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
66								
67	II.	Felhalmozási célú bevételek	30 982	0	113 977	144 959	144 959	100,0
68	II.	Felhalmozási célú halmazódás	-30 982	0	-113 977	-144 959	-144 959	100,0
69	II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1								
2	Cím sz.	Al-cím	Intézményi támogatásból					
3			2.1. Működési c.támogatás					
4			Eredeti ei.	MÓDOSÍTÁS		Módosított	XII.31-ig	Teljesítés
5			előirányzat	intézmény	felügleleti	előirányzat	teljesítés	% -a
6	01.	Városgondnokság	899 819	0	318 781	1 218 600	1 102 517	90,5
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	242 648	0	12 029	254 677	201 804	79,2
8	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	657 171	0	306 752	963 923	900 713	93,4
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	357 607	0	65 558	423 165	414 023	97,8
10	01.	Szociális Gondozási Központ	164 162	0	20 836	184 998	181 202	97,9
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	72 356	0	40 438	112 794	108 743	96,4
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	121 089	0	4 284	125 373	124 078	99,0
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 301 757	0	369 607	3 671 364	3 495 052	95,2
14	01.	Madár u. Központi Óvoda	89 356	0	-40 777	48 579	48 579	100,0
15	02.	Petőfi S. Óvoda	87 119	0	48 482	135 601	135 601	100,0
16	03.	Rét u. Központi Óvoda	68 679	0	54 532	123 211	123 211	100,0
17	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	75 889	0	-38 509	37 380	37 380	100,0
18	05.	Arany J. Óvoda	65 481	0	-33 581	31 900	31 900	100,0
19	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	133 161	0	44 679	177 840	177 840	100,0
20	07.	Búzavirág Óvoda	62 384	0	-29 517	32 867	32 867	100,0
21	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	61 945	0	60 676	122 621	122 621	100,0
22	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	86 923	0	37 136	124 059	124 059	100,0
23	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	100 400	0	-46 596	53 804	53 804	100,0
24	11.	Szentjakabi Óvoda	54 098	0	-28 423	25 675	25 675	100,0
25	12.	Nemzetőr sori Óvoda	80 827	0	50 079	130 906	130 906	100,0
26	13.	Bölcsődei Központ	184 630	0	21 192	205 822	205 822	100,0
27	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	147 181	0	-73 365	73 816	73 816	100,0
28	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	272 549	0	-118 549	154 000	154 000	100,0
29	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	164 856	0	-69 615	95 241	95 241	100,0
30	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	198 345	0	-83 880	114 465	114 465	100,0
31	18.	Honvéd u. Általános Iskola	150 330	0	-68 405	81 925	81 925	100,0
32	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	144 149	0	-61 995	82 154	82 154	100,0
33	20.	Toponári Általános Iskola	134 497	0	-59 490	75 007	75 007	100,0
34	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	232 210	0	28 345	260 555	260 555	100,0
35	22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	207 182	0	839 530	1 046 712	1 011 897	96,7
36	23.	Pécsy u.Általános Iskola	99 071	0	-46 385	52 686	52 686	100,0
37	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	142 423	0	-63 038	79 385	79 385	100,0
38	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	99 725	0	12 122	111 847	111 847	100,0
39	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	158 347	0	34 959	193 306	51 809	26,8
40	04.	Bárcei G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	471 661	0	43 980	515 641	506 850	98,3
41	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	255 019	0	35 431	290 450	275 807	95,0
42	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	331 772	0	43 486	375 258	365 276	97,3
43	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	268 378	0	15 741	284 119	259 199	91,2
44	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	337 967	0	39 655	377 622	368 108	97,5
45	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	110 763	0	14 846	125 609	115 728	92,1
46	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	305 129	0	22 465	327 594	317 604	97,0
47	11.	Táncsics M.Gimnázium	251 454	0	64 450	315 904	309 882	98,1
48	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	758 651	0	67 141	825 792	759 530	92,0
49	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	260 345	0	22 167	282 512	280 992	99,5
50	14.	Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	212 505	0	60 292	272 797	256 456	94,0
51	15.	Csiky G.Színház	138 527	0	13 880	152 407	152 407	100,0
52	16.	Együd.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	155 241	0	62 825	218 066	213 436	97,9
53	01.	Művészetek Kincsháza	43 625	0	14 821	58 446	57 286	98,0
54	02.	Együd.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	111 616	0	48 004	159 620	156 150	97,8
55	17.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	249 313	0	45 890	295 203	274 792	93,1
56	01.	Sportiskola	81 489	0	3 766	85 255	83 231	97,6
57	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	167 824	0	42 124	209 948	191 561	91,2
58	18.	Hivatásos Tűzoltóság	417 247	0	18 652	435 899	410 389	94,1
59		Összesen	9 083 155	0	1 324 847	10 408 002	9 878 048	94,9
60		Halmazódás	-9 083 155	0	-1 324 847	-10 408 002	-9 878 048	94,9
61		Mindösszesen	0	0	0	0	0	0,0
62								
63	I.	Működési célú bevételek	9 083 155	0	1 324 847	10 408 002	9 878 048	94,9
64	I.	Működési célú halmazódás	-9 083 155	0	-1 324 847	-10 408 002	-9 878 048	94,9
65	I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
66								
67	II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
68	II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1									
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	Intézményi támogatásból					
3			Önállóan és részben önállóan	2.2.Felhalmozási c. támogatás					
4			gazdálkodó intézmények	Eredeti ei.	MÓDOSÍTÁS		Módosított	XII.31-ig	Teljesítés
5				előirányzat	intézmény	felülegleti	előirányzat	teljesítés	%-a
6	01.		Városgondnokság	17 950	0	24 360	42 310	42 310	100,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	5 000	0	4 098	9 098	9 098	100,0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	12 950	0	20 262	33 212	33 212	100,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	17 481	17 481	17 481	100,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	2 782	2 782	2 782	100,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	2 562	2 562	2 562	100,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	0	12 137	12 137	12 137	100,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	6 555	0	35 357	41 912	41 912	100,0
14		01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	38	38	38	100,0
15		02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	385	385	385	100,0
16		03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	1 568	1 568	1 568	100,0
17		04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	Arany J.Óvoda	0	0	5	5	5	100,0
19		06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	5 649	5 649	5 649	100,0
20		07.	Búzavirág Óvoda	0	0	107	107	107	100,0
21		08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	1 800	1 800	1 800	100,0
22		09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	1 120	1 120	1 120	100,0
23		10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
24		11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	224	224	224	100,0
25		12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	1 220	1 220	1 220	100,0
26		13.	Bölcsődei Központ	0	0	1 149	1 149	1 149	100,0
27		14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	335	335	335	100,0
28		15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	192	192	192	100,0
29		16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	461	461	461	100,0
30		17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	583	583	583	100,0
31		18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
32		19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
33		20.	Toponári Általános Iskola	0	0	361	361	361	100,0
34		21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	2 552	2 552	2 552	100,0
35		22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	6 344	6 344	6 344	100,0
36		23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
37		24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
38		25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	1 954	1 954	1 954	100,0
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	6 555	0	9 310	15 865	15 865	100,0
40	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon „MK.és NT	0	0	6 223	6 223	6 223	100,0
41	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	230	230	230	100,0
42	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	596	596	596	100,0
43	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	1 055	1 055	1 055	100,0
44	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	5 615	5 615	5 615	100,0
45	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	720	0	696	1 416	1 416	100,0
46	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	400	0	875	1 275	1 275	100,0
47	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	3 899	3 899	3 899	100,0
48	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	7 195	7 195	7 195	100,0
49	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	2 222	2 222	2 222	100,0
50	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	5 732	5 732	5 732	100,0
51	15.		Csiky G.Színház	0	0	3 313	3 313	3 313	100,0
52	16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	674	674	674	100,0
53		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	145	145	145	100,0
54		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	0	0	529	529	529	100,0
55	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	1 605	1 605	1 605	100,0
56		01.	Sportiskola	0	0	968	968	968	100,0
57		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	637	637	637	100,0
58	18.		Hivatásos Tűzoltóság	5 357	0	-3 151	2 206	2 206	100,0
59			<b>Összesen</b>	<b>30 982</b>	<b>0</b>	<b>113 977</b>	<b>144 959</b>	<b>144 959</b>	<b>100,0</b>
60			<b>Halmazódás</b>	<b>-30 982</b>	<b>0</b>	<b>-113 977</b>	<b>-144 959</b>	<b>-144 959</b>	<b>100,0</b>
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
62									
63	I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
64	I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
66									
67	II.		Felhalmozási célú bevételek	30 982	0	113 977	144 959	144 959	100,0
68	II.		Felhalmozási célú halmazódás	-30 982	0	-113 977	-144 959	-144 959	100,0
69	II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1			<b>Kiemelt előirányzat</b>					
2	Cím sz.	Al-cím	<b>III.</b>					
3			<b>1. Tárgyi e.immaterális javak értékesítése</b>					
4			Eredeti ei.	<b>MÓDOSÍTÁS</b>			Módosított	XII.31-ig
5			előirányzat	intézmény	felületei	előirányzat	teljesítés	%-a
6	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
7		01. Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
8		02. Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	50	-50	0	0	0	0,0
10		01. Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11		02. Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12		03. SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	50	-50	0	0	0	0,0
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
14		01. Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		02. Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16		03. Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04. Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05. Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19		06. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20		07. Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
21		08. Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
22		09. Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
23		10. Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
24		11. Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
25		12. Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
26		13. Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
27		14. Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
28		15. Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
29		16. Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
30		17. Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
31		18. Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
32		19. II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
33		20. Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
34		21. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
35		22. Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
36		23. Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
37		24. Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
38		25. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
39		26. Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
40	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0	0,0
41	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
42	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
43	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	400	0	400	400	100,0
44	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
45	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
46	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
47	11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
48	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	971	0	971	971	100,0
49	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
50	14.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
51	15.	Csíky G.Színház	0	0	0	0	0	0,0
52	16.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
53		01. Művészetek Kincshéza	0	0	0	0	0	0,0
54		02. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	0	0	0	0	0	0,0
55	17.	Városi Sportszarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
56		01. Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
57		02. Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
58	18.	Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
59		<b>Összesen</b>	<b>50</b>	<b>1 321</b>	<b>0</b>	<b>1 371</b>	<b>1 371</b>	<b>100,0</b>
60		<b>Halmozódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61		<b>Mindösszesen</b>	<b>50</b>	<b>1 321</b>	<b>0</b>	<b>1 371</b>	<b>1 371</b>	<b>100,0</b>
62								
63	I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
64	I.	Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
66								
67	II.	Felhalmozási célú bevételek	50	1 321	0	1 371	1 371	100,0
68	II.	Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.	Felhalmozási célú bevételek	50	1 321	0	1 371	1 371	100,0

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				<b>Kiemelt előirányzat</b>					
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>IV.1.1.</b>					
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Önállóan és részben önállóan</b>	<b>Tb.alapból működési támogatásértéki (áh-on belüli átvett)</b>					
4			<b>gazdálkodó intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>MÓDOSÍTÁS</b>		<b>Módosított</b>	<b>XII.31-ig</b>	<b>Teljesítés</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>intézmény</b>	<b>felügleleti</b>	<b>előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>	<b>%-a</b>
6	<b>01.</b>		<b>Városgondnokság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
7		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	0	0	0	0	0	0,0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
9	<b>02.</b>		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>13 566</b>	<b>-783</b>	<b>0</b>	<b>12 783</b>	<b>12 783</b>	<b>100,0</b>
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	13 566	-783	0	12 783	12 783	100,0
11		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	0	0	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
13	<b>03.</b>		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>201 811</b>	<b>2 664</b>	<b>0</b>	<b>204 475</b>	<b>204 475</b>	<b>100,0</b>
14		01.	<i>Madár u. Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
15		02.	<i>Petőfi S. Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
16		03.	<i>Réti u. Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	<i>Honvéd u. Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	<i>Arany J. Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
19		06.	<i>Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
20		07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	<i>Festetics K. Művészeti Bázisóvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
22		09.	<i>Tar Cs. Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
23		10.	<i>Temesvár u. Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
24		11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
25		12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
26		13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	0	0	0	0	0	0,0
27		14.	<i>Berzsenyi D. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
28		15.	<i>Gárdonyi G. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
29		16.	<i>Kisfaludy u. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
30		17.	<i>Kinizsi ltp-i Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
31		18.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
32		19.	<i>II. Rákóczi F. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
33		20.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
34		21.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	0	0	0	0	0	0,0
35		22.	<i>Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
36		23.	<i>Pécsi u. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
37		24.	<i>Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
38		25.	<i>Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	0	0	0	0	0	0,0
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	201 811	2 664	0	204 475	204 475	100,0
40	<b>04.</b>		<b>Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSI, Diákotthon, MK. és NT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
41	<b>05.</b>		<b>Zichy M. Iparművészeti SZKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
42	<b>06.</b>		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
43	<b>07.</b>		<b>Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
44	<b>08.</b>		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
45	<b>09.</b>		<b>Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
46	<b>10.</b>		<b>Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
47	<b>11.</b>		<b>Táncsics M. Gimnázium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
48	<b>12.</b>		<b>Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
49	<b>13.</b>		<b>Noszlopy G. Közgazdasági SZKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
50	<b>14.</b>		<b>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
51	<b>15.</b>		<b>Csiky G. Színház</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
52	<b>16.</b>		<b>Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
53		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	0	0	0	0	0	0,0
54		02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku MOI: egyéb	0	0	0	0	0	0,0
55	<b>17.</b>		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
56		01.	<i>Sportiskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
57		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
58	<b>18.</b>		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
59			<b>Összesen</b>	<b>215 377</b>	<b>1 881</b>	<b>0</b>	<b>217 258</b>	<b>217 258</b>	<b>100,0</b>
60			<b>Halmazódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>215 377</b>	<b>1 881</b>	<b>0</b>	<b>217 258</b>	<b>217 258</b>	<b>100,0</b>
62									
63	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek</b>	<b>215 377</b>	<b>1 881</b>	<b>0</b>	<b>217 258</b>	<b>217 258</b>	<b>100,0</b>
64	<b>I.</b>		<b>Működési célú halmazódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
65	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek</b>	<b>215 377</b>	<b>1 881</b>	<b>0</b>	<b>217 258</b>	<b>217 258</b>	<b>100,0</b>
66									
67	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
68	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú halmazódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
69	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1				<b>Kiemelt előirányzat</b>					
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>IV.1.2</b>					
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Önállóan és részben önállóan</b>	<b>Egyéb működési támogatásértékű(áh-on belüli átvett)</b>					
4			<b>gazdálkodó intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>MÓDOSÍTÁS</b>		<b>Módosított</b>	<b>XII.31-ig</b>	<b>Teljesítés</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>intézmény</b>	<b>felügleleti</b>	<b>előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>	<b>% -a</b>
6	01.		Városgondnokság	0	5 316	0	5 316	5 316	100,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	5 316	0	5 316	5 316	100,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	65 090	0	65 090	65 090	100,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	70	0	70	70	100,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	65 020	0	65 020	65 020	100,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	5 006	0	5 006	5 006	100,0
14		01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		02.	Petőfi S. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16		03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	Arany J. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19		06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20		07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
22		09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
23		10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
24		11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
25		12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
26		13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
27		14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
28		15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	1 442	0	1 442	1 442	100,0
29		16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
30		17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	100	0	100	100	100,0
31		18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	15	0	15	15	100,0
32		19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	696	0	696	696	100,0
33		20.	Toponári Általános Iskola	0	1 277	0	1 277	1 277	100,0
34		21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	317	0	317	317	100,0
35		22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	1 079	0	1 079	1 079	100,0
36		23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
37		24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
38		25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	80	0	80	80	100,0
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
40	04.		Bárczy G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	7 000	0	7 000	7 000	100,0
41	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
42	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	8 760	0	8 760	8 760	100,0
43	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	4 686	0	4 686	4 686	100,0
44	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	262	0,0
45	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	3 236	0	3 236	3 236	100,0
46	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	2 638	0	2 638	2 638	100,0
47	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	1 528	0	1 528	1 528	100,0
48	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	3 644	0	3 644	3 644	100,0
49	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	1 357	0	1 357	1 357	100,0
50	14.		Klebensberg Középfiskolai Kollégium	0	200	0	200	200	100,0
51	15.		Csikó G.Színház	0	0	0	0	0	0,0
52	16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	13 332	0	13 332	13 332	100,0
53		01.	Művészetek Kincsháza	0	720	0	720	720	100,0
54		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	0	12 612	0	12 612	12 612	100,0
55	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	40	0	40	40	100,0
56		01.	Sportiskola	0	40	0	40	40	100,0
57		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
58	18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
59			<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>121 833</b>	<b>0</b>	<b>121 833</b>	<b>122 095</b>	<b>100,2</b>
60			<b>Halmazódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>121 833</b>	<b>0</b>	<b>121 833</b>	<b>122 095</b>	<b>100,2</b>
62									
63	I.		Működési célú bevételek	0	121 833	0	121 833	122 095	100,2
64	I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.		Működési célú bevételek	0	121 833	0	121 833	122 095	100,2
66									
67	II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
68	II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				<b>Kiemelt előirányzat</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	<b>IV.2.1.</b>					
3				Tb.alapból felhalmozási támogatásértékű (áh-on belüli átvett )					
4				Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	XII.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
5				intézmény	felülegyeti				
6	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	802	0	802	802	100,0
14		01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		02.	Petőfi S. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16		03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	Arany J. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19		06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20		07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
22		09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
23		10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
24		11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
25		12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
26		13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
27		14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
28		15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
29		16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
30		17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
31		18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
32		19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
33		20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
34		21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
35		22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
36		23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
37		24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
38		25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	802	0	802	802	100,0
40	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0	0,0
41	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
42	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
43	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
44	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
45	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
46	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
47	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
48	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
49	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
50	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
51	15.		Csiky G.Színház	0	0	0	0	0	0,0
52	16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
53		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
54		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	0	0	0	0	0	0,0
55	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
56		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
57		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
58	18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
59			<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>100,0</b>
60			<b>Halmozódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>100,0</b>
62									
63	I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
64	I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
66									
67	II.		Felhalmozási célú bevételek	0	802	0	802	802	100,0
68	II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.		Felhalmozási célú bevételek	0	802	0	802	802	100,0



	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1				<b>Kiemelt előirányzat</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	<b>IV.2.2.</b>					
3				<b>Egyéb felhalmozási támogatásértékű (áh-on belül átvett)</b>					
4				Eredeti ei. előirányzat	<b>MÓDOSÍTÁS</b>		Módosított előirányzat	XII.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
5					intézmény	felülegeleti			
6	01.		<b>Városgondnokság</b>	0	0	0	0	0	0,0
7		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	0	0	0	0	0	0,0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	0	0	0	0	0	0,0
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	0	0	0	0	0	0,0
11		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	0	0	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
13	03.		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	0	0	0	0	0	0,0
14		01.	<i>Madár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
15		02.	<i>Petőfi S.Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
16		03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	<i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	<i>Arany J.Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
19		06.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
20		07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	<i>Festetics K.Művészeti Bázisóvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
22		09.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
23		10.	<i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
24		11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
25		12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0,0
26		13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	0	0	0	0	0	0,0
27		14.	<i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
28		15.	<i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
29		16.	<i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
30		17.	<i>Kinizsi Itp-i Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
31		18.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
32		19.	<i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
33		20.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
34		21.	<i>Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	0	0	0	0	0	0,0
35		22.	<i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
36		23.	<i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
37		24.	<i>Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
38		25.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	0	0	0	0	0	0,0
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
40	04.		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	0	0	0	0	0	0,0
41	05.		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	0	0	0	0	0	0,0
42	06.		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	0	196	0	196	196	100,0
43	07.		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	0	0	0	0	0	0,0
44	08.		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	0	0	0	0	0	0,0
45	09.		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	0	2 614	0	2 614	2 614	100,0
46	10.		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	0	0	0	0	0	0,0
47	11.		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	0	0	0	0	200	0,0
48	12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	0	6 166	0	6 166	6 166	100,0
49	13.		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	0	0	0	0	0	0,0
50	14.		<b>Klebensberg Középiskolai Kollégium</b>	0	0	0	0	0	0,0
51	15.		<b>Csiky G.Színház</b>	0	0	0	0	0	0,0
52	16.		<b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	0	0	0	0	0	0,0
53		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	0	0	0	0	0	0,0
54		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	0	0	0	0	0	0,0
55	17.		<b>Városi Sportszarnok és Létesítményei</b>	0	0	0	0	0	0,0
56		01.	<i>Sportiskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
57		02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
58	18.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	0	4 100	0	4 100	4 100	100,0
59			<b>Összesen</b>	0	13 076	0	13 076	13 276	101,5
60			<b>Halmozódás</b>	0	0	0	0	0	0
61			<b>Mindösszesen</b>	0	13 076	0	13 076	13 276	101,5
62									
63	I.		<b>Működési célú bevételek</b>	0	0	0	0	0	0,0
64	I.		<b>Működési célú halmozódás</b>	0	0	0	0	0	0,0
65	I.		<b>Működési célú bevételek</b>	0	0	0	0	0	0,0
66									
67	II.		<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	13 076	0	13 076	13 276	101,5
68	II.		<b>Felhalmozási célú halmozódás</b>	0	0	0	0	0	0,0
69	II.		<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	13 076	0	13 076	13 276	101,5

A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW	
1			<b>Kiemelt előirányzat</b>						
2	Cím sz. Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	<b>V.1.</b>						
3			<b>Működési c.átvett államháztartáson kívüli</b>						
4			Eredeti ei. előirányzat	<b>MÓDOSÍTÁS</b>			Módosított előirányzat	XII.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
5				intézmény	felülegyeti				
6	01.	Városgondnokság	0	1 151	0	1 151	1 151	100,0	
7		01. Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0	
8		02. Városgondnokság: egyéb feladatok	0	1 151	0	1 151	1 151	100,0	
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	73	0	73	73	100,0	
10		01. Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0	
11		02. Liget Időskorúak Otthona	0	73	0	73	73	100,0	
12		03. SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0	
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	4 209	0	4 209	4 209	100,0	
14		01. Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
15		02. Petőfi S.Óvoda	0	307	0	307	307	100,0	
16		03. Réti u. Központi Óvoda	0	160	0	160	160	100,0	
17		04. Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
18		05. Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
19		06. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	107	0	107	107	100,0	
20		07. Búzavirág Óvoda	0	80	0	80	80	100,0	
21		08. Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	301	0	301	301	100,0	
22		09. Tar Cs.Központi Óvoda	0	70	0	70	70	100,0	
23		10. Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
24		11. Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
25		12. Nemzetőr sori Óvoda	0	181	0	181	181	100,0	
26		13. Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0	
27		14. Berzsenyi D.Általános Iskola	0	6	0	6	6	100,0	
28		15. Gárdonyi G.Általános Iskola	0	45	0	45	45	100,0	
29		16. Kisfaludy u.Általános Iskola	0	168	0	168	168	100,0	
30		17. Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0	
31		18. Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0	
32		19. II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	449	0	449	449	100,0	
33		20. Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0	
34		21. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	610	0	610	610	100,0	
35		22. Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	1 408	0	1 408	1 408	100,0	
36		23. Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0	
37		24. Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	8	0	8	8	100,0	
38		25. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	309	0	309	309	100,0	
39		26. Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0	
40	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	775	0	775	775	100,0	
41	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	4 150	0	4 150	4 150	100,0	
42	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0	
43	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	11 134	0	11 134	11 134	100,0	
44	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	575	0	575	313	54,4	
45	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0	
46	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	698	0	698	698	100,0	
47	11.	Táncsics M.Gimnázium	0	493	0	493	493	100,0	
48	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	13 727	0	13 727	13 727	100,0	
49	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	50	0	50	50	100,0	
50	14.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	2 068	0	2 068	2 068	100,0	
51	15.	Csíky G.Színház	0	0	0	0	0	0,0	
52	16.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	13 896	0	13 896	13 896	100,0	
53		01. Művészetek Kincsesháza	0	0	0	0	0	0,0	
54		02. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	0	13 896	0	13 896	13 896	100,0	
55	17.	Városi Sportszarnok és Létesítményei	0	2 597	0	2 597	2 597	100,0	
56		01. Sportiskola	0	2 597	0	2 597	2 597	100,0	
57		02. Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0	
58	18.	Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0	
59		<b>Összesen</b>	0	55 596	0	55 596	55 334	99,5	
60		<b>Halmozódás</b>	0	0	0	0	0	0	
61		<b>Mindösszesen</b>	0	55 596	0	55 596	55 334	99,5	
62									
63	I.	Működési célú bevételek	0	55 596	0	55 596	55 334	99,5	
64	I.	Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0	
65	I.	Működési célú bevételek	0	55 596	0	55 596	55 334	99,5	
66									
67	II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0	
68	II.	Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0	
69	II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0	

	A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1				<b>Kiemelt előirányzat</b>					
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	<b>V.2.</b>					
3				<b>Felhalmozási c.átvett államháztartáson kívüli</b>					
4				Eredeti ei. előirányzat	<b>MÓDOSÍTÁS</b>		Módosított előirányzat	XII.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
5					intézmény	felülegyeti			
6	01.		<b>Városgondnokság</b>	0	0	0	0	0	0,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	0	0	0	0	0	0,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
13	03.		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	0	500	0	500	500	100,0
14		01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16		03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19		06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20		07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
22		09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
23		10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
24		11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
25		12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
26		13.	Bölcsházi Központ	0	0	0	0	0	0,0
27		14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
28		15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
29		16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
30		17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
31		18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
32		19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
33		20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
34		21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
35		22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
36		23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
37		24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
38		25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	500	0	500	500	100,0
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
40	04.		<b>Bárczy G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	0	2 037	0	2 037	2 037	100,0
41	05.		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	0	4 287	0	4 287	4 287	100,0
42	06.		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	0	4 683	0	4 683	4 683	100,0
43	07.		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	0	3 450	0	3 450	3 450	100,0
44	08.		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	0	14 558	0	14 558	14 558	100,0
45	09.		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	0	586	0	586	586	100,0
46	10.		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	0	0	0	0	0	0,0
47	11.		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	0	200	0	200	0	0,0
48	12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	0	20 029	0	20 029	20 029	100,0
49	13.		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	0	552	0	552	552	100,0
50	14.		<b>Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</b>	0	2 152	0	2 152	2 152	100,0
51	15.		<b>Csiky G.Színház</b>	0	0	0	0	0	0,0
52	16.		<b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	0	0	0	0	0	0,0
53		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
54		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	0	0	0	0	0	0,0
55	17.		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	0	160	0	160	160	100,0
56		01.	Sportiskola	0	160	0	160	160	100,0
57		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
58	18.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	0	0	0	0	0	0,0
59			<b>Összesen</b>	0	53 194	0	53 194	52 994	99,6
60			<b>Halmozódás</b>	0	0	0	0	0	0
61			<b>Mindösszesen</b>	0	53 194	0	53 194	52 994	99,6
62									
63	I.		<b>Működési célú bevételek</b>	0	0	0	0	0	0,0
64	I.		<b>Működési célú halmozódás</b>	0	0	0	0	0	0,0
65	I.		<b>Működési célú bevételek</b>	0	0	0	0	0	0,0
66									
67	II.		<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	53 194	0	53 194	52 994	99,6
68	II.		<b>Felhalmozási célú halmozódás</b>	0	0	0	0	0	0,0
69	II.		<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	53 194	0	53 194	52 994	99,6

	A	B	C	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ
1				Kiemelt előirányzat						
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	V.3.	VIII.(VIII.1.1+VIII.1.2)					
3			Önállóan és részben önállóan	Műk.pénz-	1.Előző évi pénzmaradvány igénybevételel					
4			gazdálkodó intézmények	maradvány	Eredeti ei.	MÓDOSÍTÁS		Módosított	XII.31-ig	Teljesítés
5				átvétel önk-től	előirányzat	intézmény	felületei	előirányzat	teljesítés	% -a
6	01.		Városgondnokság	68 007	105 506	-31 492	0	74 014	74 014	100,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	42 994	-27 195	0	15 799	15 799	100,0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	68 007	62 512	-4 297	0	58 215	58 215	100,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	4 541	21 139	-1 754	0	19 385	19 385	100,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	11 578	-2 494	0	9 084	9 084	100,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	1 410	347	0	1 757	1 757	100,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	4 541	8 151	393	0	8 544	8 544	100,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	133 676	253 337	-65 553	0	187 784	187 784	100,0
14		01.	Madár u.Központi Óvoda	0	2 398	-589	0	1 809	1 809	100,0
15		02.	Petőfi S.Óvoda	0	956	-440	0	516	516	100,0
16		03.	Rét u. Központi Óvoda	0	1 747	-482	0	1 265	1 265	100,0
17		04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	2 666	-593	0	2 073	2 073	100,0
18		05.	Arany J.Óvoda	0	4 603	-437	0	4 166	4 166	100,0
19		06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	8 801	-2 295	0	6 506	6 506	100,0
20		07.	Búzavirág Óvoda	0	3 178	-788	0	2 390	2 390	100,0
21		08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	497	-230	0	267	267	100,0
22		09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	1 176	-367	0	809	809	100,0
23		10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	533	-215	0	318	318	100,0
24		11.	Szentjakabi Óvoda	0	2 774	-405	0	2 369	2 369	100,0
25		12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	396	-186	0	210	210	100,0
26		13.	Bölcsődei Központ	0	7 414	-1 536	0	5 878	5 878	100,0
27		14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	10 728	-3 325	0	7 403	7 403	100,0
28		15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	20 439	-10 677	0	9 762	9 762	100,0
29		16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	6 650	-4 577	0	2 073	2 073	100,0
30		17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	10 535	-2 348	0	8 187	8 187	100,0
31		18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	6 042	-1 356	0	4 686	4 686	100,0
32		19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	473	955	0	1 428	1 428	100,0
33		20.	Toponári Általános Iskola	0	4 881	-441	0	4 440	4 440	100,0
34		21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	15 133	-1 395	0	13 738	13 738	100,0
35		22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	5 663	-729	0	4 934	4 934	100,0
36		23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	6 211	-995	0	5 216	5 216	100,0
37		24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	7 303	-2 016	0	5 287	5 287	100,0
38		25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	9 092	-2 227	0	6 865	6 865	100,0
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	133 676	113 048	-27 859	0	85 189	85 189	100,0
40	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	1 723	14 062	-3 753	0	10 309	10 309	100,0
41	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	14 396	27 615	-9 223	0	18 392	18 392	100,0
42	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	4 234	13 854	-165	0	13 689	13 689	100,0
43	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	17 380	51 315	-7 588	0	43 727	43 727	100,0
44	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	3 638	37 515	-4 226	0	33 289	33 289	100,0
45	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	5 816	14 331	-3 281	0	11 050	11 050	100,0
46	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	286	17 334	-16 253	0	1 081	1 081	100,0
47	11.		Táncsics M.Gimnázium	3 150	8 787	-862	0	7 925	7 925	100,0
48	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	38 827	98 159	-7 146	0	91 013	91 013	100,0
49	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	6 124	8 307	-1 286	0	7 021	7 021	100,0
50	14.		Kleblersberg Középszakiskolai Kollégium	24 041	42 832	-2 239	0	40 593	40 593	100,0
51	15.		Csiky G.Színház	4 993	13 118	-536	0	12 582	12 582	100,0
52	16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	10 621	14 053	-2 390	0	11 663	11 663	100,0
53		01.	Művészetek Kincsháza	0	5 808	-4 291	0	1 517	1 517	100,0
54		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	10 621	8 245	1 901	0	10 146	10 146	100,0
55	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	5 825	10 455	-1 069	0	9 386	9 386	100,0
56		01.	Sportiskola	0	6 406	-1 069	0	5 337	5 337	100,0
57		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	5 825	4 049	0	0	4 049	4 049	100,0
58	18.		Hivatásos Tűzoltóság	27 255	32 432	501	0	32 933	32 933	100,0
59			Összesen	374 533	784 151	-158 315	0	625 836	625 836	100,0
60			Halmazódás	-374 533	0	0	0	0	0	0
61			Mindösszesen	0	784 151	-158 315	0	625 836	625 836	100,0
62										
63	I.		Működési célú bevételek	374 533	674 532	-182 238	0	492 294	492 294	100,0
64	I.		Működési célú halmazódás	-374 533	0	0	0	0	0	0,0
65	I.		Működési célú bevételek	0	674 532	-182 238	0	492 294	492 294	100,0
66										
67	II.		Felhalmozási célú bevételek	0	109 619	23 923	0	133 542	133 542	100,0
68	II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0	0,0
69	II.		Felhalmozási célú bevételek	0	109 619	23 923	0	133 542	133 542	100,0

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO	CP
1	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Előző évi pénzmaradvány igénybevételből					
2				1.1. Működési célú pénzmaradvány					
3				Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	XII.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
4					intézmény	felülegeleti			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	01.		Városgondnokság	73 721	-45 990	0	27 731	27 731	100,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	42 994	-41 693	0	1 301	1 301	100,0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	30 727	-4 297	0	26 430	26 430	100,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	21 139	-1 754	0	19 385	19 385	100,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	11 578	-2 494	0	9 084	9 084	100,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	1 410	347	0	1 757	1 757	100,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	8 151	393	0	8 544	8 544	100,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	251 892	-65 209	0	186 683	186 683	100,0
14		01.	Madár u.Központi Óvoda	2 342	-589	0	1 753	1 753	100,0
15		02.	Petőfi S.Óvoda	956	-440	0	516	516	100,0
16		03.	Réti u. Központi Óvoda	1 747	-482	0	1 265	1 265	100,0
17		04.	Honvéd u.Központi Óvoda	2 666	-593	0	2 073	2 073	100,0
18		05.	Arany J.Óvoda	4 603	-437	0	4 166	4 166	100,0
19		06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	8 801	-2 295	0	6 506	6 506	100,0
20		07.	Búzavirág Óvoda	3 178	-788	0	2 390	2 390	100,0
21		08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	495	-230	0	265	265	100,0
22		09.	Tar Cs.Központi Óvoda	990	-367	0	623	623	100,0
23		10.	Temesvár u.Központi Óvoda	533	-215	0	318	318	100,0
24		11.	Szentjakabi Óvoda	2 774	-405	0	2 369	2 369	100,0
25		12.	Nemzetőr sori Óvoda	396	-186	0	210	210	100,0
26		13.	Bölcsődei Központ	7 414	-1 536	0	5 878	5 878	100,0
27		14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	10 580	-3 325	0	7 255	7 255	100,0
28		15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	20 177	-10 677	0	9 500	9 500	100,0
29		16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	6 510	-4 577	0	1 933	1 933	100,0
30		17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	10 535	-2 348	0	8 187	8 187	100,0
31		18.	Honvéd u. Általános Iskola	5 922	-1 236	0	4 686	4 686	100,0
32		19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	358	1 070	0	1 428	1 428	100,0
33		20.	Toponári Általános Iskola	4 881	-441	0	4 440	4 440	100,0
34		21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	14 946	-1 395	0	13 551	13 551	100,0
35		22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	5 543	-729	0	4 814	4 814	100,0
36		23.	Pécsi u.Általános Iskola	6 167	-951	0	5 216	5 216	100,0
37		24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	7 238	-1 951	0	5 287	5 287	100,0
38		25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	9 092	-2 227	0	6 865	6 865	100,0
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	113 048	-27 859	0	85 189	85 189	100,0
40	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon „MK.és NT	11 750	-3 753	0	7 997	7 997	100,0
41	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	25 294	-9 223	0	16 071	16 071	100,0
42	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	5 963	468	0	6 431	6 431	100,0
43	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	48 106	-7 588	0	40 518	40 518	100,0
44	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	24 810	-3 379	0	21 431	21 431	100,0
45	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	14 331	-3 281	0	11 050	11 050	100,0
46	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	17 023	-16 252	0	771	771	100,0
47	11.		Táncsics M.Gimnázium	8 263	-862	0	7 401	7 401	100,0
48	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	55 116	-6 455	0	48 661	48 661	100,0
49	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	7 836	-1 286	0	6 550	6 550	100,0
50	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	39 547	-14 180	0	25 367	25 367	100,0
51	15.		Csiky G.Színház	13 118	-536	0	12 582	12 582	100,0
52	16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	14 053	-2 390	0	11 663	11 663	100,0
53		01.	Művészetek Kincsháza	5 808	-4 291	0	1 517	1 517	100,0
54		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	8 245	1 901	0	10 146	10 146	100,0
55	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	10 455	-1 069	0	9 386	9 386	100,0
56		01.	Sportiskola	6 406	-1 069	0	5 337	5 337	100,0
57		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	4 049	0	0	4 049	4 049	100,0
58	18.		Hivatásos Tűzoltóság	32 115	501	0	32 616	32 616	100,0
59			<b>Összesen</b>	<b>674 532</b>	<b>-182 238</b>	<b>0</b>	<b>492 294</b>	<b>492 294</b>	<b>100,0</b>
60			<b>Halmazódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>674 532</b>	<b>-182 238</b>	<b>0</b>	<b>492 294</b>	<b>492 294</b>	<b>100,0</b>
62									
63	I.		Működési célú bevételek	674 532	-182 238	0	492 294	492 294	100,0
64	I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.		Működési célú bevételek	674 532	-182 238	0	492 294	492 294	100,0
66									
67	II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
68	II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	CQ	CR	CS	CT	CU	CV
1									
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	Előző évi pénzmaradvány igénybevételből					
3			Önállóan és részben önállóan	1.2.Felhalmozási célú pénzmaradvány					
4			gazdálkodó intézmények	Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	XII.31-ig teljesítés	Teljesítés % -a
5					intézmény	felületei			
6	01.		Városgondnokság	31 785	14 498	0	46 283	46 283	100,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	14 498	0	14 498	14 498	100,0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	31 785	0	0	31 785	31 785	100,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 445	-344	0	1 101	1 101	100,0
14		01.	Madár u.Központi Óvoda	56	0	0	56	56	100,0
15		02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16		03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19		06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20		07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	2	0	0	2	2	100,0
22		09.	Tar Cs.Központi Óvoda	186	0	0	186	186	100,0
23		10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
24		11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
25		12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
26		13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
27		14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	148	0	0	148	148	100,0
28		15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	262	0	0	262	262	100,0
29		16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	140	0	0	140	140	100,0
30		17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
31		18.	Honvéd u. Általános Iskola	120	-120	0	0	0	0,0
32		19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	115	-115	0	0	0	0,0
33		20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
34		21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	187	0	0	187	187	100,0
35		22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	120	0	0	120	120	100,0
36		23.	Pécsi u.Általános Iskola	44	-44	0	0	0	0,0
37		24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	65	-65	0	0	0	0,0
38		25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
40	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	2 312	0	0	2 312	2 312	100,0
41	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	2 321	0	0	2 321	2 321	100,0
42	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	7 891	-633	0	7 258	7 258	100,0
43	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	3 209	0	0	3 209	3 209	100,0
44	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	12 705	-847	0	11 858	11 858	100,0
45	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
46	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	311	-1	0	310	310	100,0
47	11.		Táncsics M.Gimnázium	524	0	0	524	524	100,0
48	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	43 043	-691	0	42 352	42 352	100,0
49	13.		Noszlopy G.Közigazgatási SZKI	471	0	0	471	471	100,0
50	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	3 285	11 941	0	15 226	15 226	100,0
51	15.		Csiky G.Színház	0	0	0	0	0	0,0
52	16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
53		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
54		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	0	0	0	0	0	0,0
55	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
56		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
57		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
58	18.		Hivatásos Tűzoltóság	317	0	0	317	317	100,0
59			<b>Összesen</b>	<b>109 619</b>	<b>23 923</b>	<b>0</b>	<b>133 542</b>	<b>133 542</b>	<b>100,0</b>
60			<b>Halmozódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>109 619</b>	<b>23 923</b>	<b>0</b>	<b>133 542</b>	<b>133 542</b>	<b>100,0</b>
62									
63	I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
64	I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
66									
67	II.		Felhalmozási célú bevételek	109 619	23 923	0	133 542	133 542	100,0
68	II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.		Felhalmozási célú bevételek	109 619	23 923	0	133 542	133 542	100,0

A	B	C	CW	CX	CY	CZ	DA	DB
1	2	3	L.+II.2.+III.+IV.1.1.+IV.1.2.+IV.2.1.+IV.2.2.+V.1.+V.2.+V.3.+VIII.1.					
4	5	6	Bevételek összesen					
7	8	9	Eredeti ei.	MÓDOSÍTÁS		Módosított	XII.31-ig	Teljesítés
10	11	12	előirányzat	intézmény	felülegyeleti	előirányzat	teljesítés	%-a
01.		Városgondnokság	1 383 915	21 613	352 682	1 758 210	1 709 957	97,3
01.	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	489 682	-12 822	15 298	492 158	438 959	89,2
02.	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	894 233	34 435	337 384	1 266 052	1 270 998	100,4
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	475 424	63 495	97 414	636 333	631 732	99,3
02.	01.	Szociális Gondozási Központ	225 691	-2 788	37 681	260 584	256 788	98,5
02.	02.	Liget Időskorúak Otthona	113 919	1 016	43 312	158 247	154 196	97,4
03.	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	135 814	65 267	16 421	217 502	220 748	101,5
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 075 569	-39 585	400 679	4 436 663	4 394 027	99,0
03.	01.	Madár u. Központi Óvoda	97 748	-589	-43 548	53 611	53 611	100,0
03.	02.	Petőfi S. Óvoda	96 328	-77	51 269	147 520	147 520	100,0
03.	03.	Rét u. Központi Óvoda	75 723	-262	58 683	134 144	134 144	100,0
03.	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	87 080	-583	-42 473	44 024	44 024	100,0
03.	05.	Arany J. Óvoda	76 508	-412	-36 373	39 723	39 723	100,0
03.	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	152 026	-2 156	53 616	203 486	203 486	100,0
03.	07.	Búzavirág Óvoda	71 279	-708	-31 898	38 673	38 673	100,0
03.	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	67 926	80	67 143	135 149	135 149	100,0
03.	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	95 550	-292	38 628	133 886	133 886	100,0
03.	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	109 810	-212	-50 309	59 289	59 289	100,0
03.	11.	Szentjakabi Óvoda	57 531	-405	-28 560	28 566	28 566	100,0
03.	12.	Nemzetőr sori Óvoda	91 022	7	56 614	147 643	147 643	100,0
03.	13.	Bölcsődei Központ	212 326	-148	21 175	233 353	233 353	100,0
03.	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	173 941	-3 236	-81 409	89 296	89 296	100,0
03.	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	306 708	-8 897	-125 369	172 442	172 442	100,0
03.	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	191 966	-4 399	-79 669	107 898	107 898	100,0
03.	17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	228 336	-2 223	-91 992	134 121	134 121	100,0
03.	18.	Honvéd u. Általános Iskola	176 879	-1 134	-77 904	97 841	97 841	100,0
03.	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	157 861	2 156	-68 845	91 172	91 172	100,0
03.	20.	Toponári Általános Iskola	150 581	843	-65 004	86 420	86 420	100,0
03.	21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	263 608	84	30 830	294 522	294 522	100,0
03.	22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	238 363	5 358	899 010	1 142 731	1 107 916	97,0
03.	23.	Pécsi u.Általános Iskola	107 522	-825	-47 750	58 947	58 947	100,0
03.	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	167 778	-1 906	-71 986	93 886	93 886	100,0
03.	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	118 596	1 957	13 939	134 492	134 492	100,0
03.	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	502 573	-21 606	52 861	533 828	526 077	98,5
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	498 310	16 664	48 421	563 395	556 327	98,7
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	302 789	1 794	29 441	334 024	333 777	99,9
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	419 962	10 605	43 700	474 267	468 519	98,8
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	355 685	21 778	16 698	394 161	386 621	98,1
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	407 776	11 955	43 714	463 445	457 569	98,7
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	138 126	5 156	15 328	158 610	154 545	97,4
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	338 911	-10 470	24 970	353 411	343 707	97,3
11.		Táncsics M.Gimnázium	279 750	2 450	69 106	351 306	348 434	99,2
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	941 251	53 571	63 226	1 058 048	1 030 613	97,4
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	289 242	-3 400	23 790	309 632	314 236	101,5
14.		Klebsberg Középiskolai Kollégium	307 325	24 286	58 075	389 686	397 386	102,0
15.		Csiky G.Színház	157 645	4 589	17 193	179 427	184 420	102,8
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	185 582	31 538	63 499	280 619	286 610	102,1
16.	01.	Művészetek Kincsháza	50 542	-3 339	14 966	62 169	61 009	98,1
16.	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	135 040	34 877	48 533	218 450	225 601	103,3
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	325 959	6 242	47 495	379 696	365 110	96,2
17.	01.	Sportiskola	95 971	934	4 734	101 639	99 615	98,0
17.	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	229 988	5 308	42 761	278 057	265 495	95,5
18.		Hivatásos Tűzoltóság	460 393	5 996	15 501	481 890	483 635	100,4
		<b>Összesen</b>	<b>11 343 614</b>	<b>228 277</b>	<b>1 430 932</b>	<b>13 002 823</b>	<b>12 847 225</b>	<b>98,8</b>
		<b>Halmazódás</b>	<b>-9 114 137</b>	<b>0</b>	<b>-1 438 824</b>	<b>-10 552 961</b>	<b>-10 397 540</b>	<b>98,5</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 229 477</b>	<b>228 277</b>	<b>-7 892</b>	<b>2 449 862</b>	<b>2 449 685</b>	<b>100,0</b>
I.		<b>Működési célú bevételek</b>	<b>11 202 963</b>	<b>134 829</b>	<b>1 316 955</b>	<b>12 654 747</b>	<b>12 499 149</b>	<b>98,8</b>
I.		<b>Működési célú halmazódás</b>	<b>-9 083 155</b>	<b>0</b>	<b>-1 324 847</b>	<b>-10 408 002</b>	<b>-10 252 581</b>	<b>98,5</b>
I.		<b>Működési célú bevételek</b>	<b>2 119 808</b>	<b>134 829</b>	<b>-7 892</b>	<b>2 246 745</b>	<b>2 246 568</b>	<b>100,0</b>
II.		<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>140 651</b>	<b>93 448</b>	<b>113 977</b>	<b>348 076</b>	<b>348 076</b>	<b>100,0</b>
II.		<b>Felhalmozási célú halmazódás</b>	<b>-30 982</b>	<b>0</b>	<b>-113 977</b>	<b>-144 959</b>	<b>-144 959</b>	<b>100,0</b>
II.		<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>109 669</b>	<b>93 448</b>	<b>0</b>	<b>203 117</b>	<b>203 117</b>	<b>100,0</b>

A	B	C	DC	DD	DE	DF	DG	DH
1			Bevételeiből					
2	Cím sz.	Al-cím	(I.-L1-L2.)+II.1.1.+III.+IV.1.1.+IV.1.2+V.1.+V.3.+VIII.1.1.					
3		Cím és alcím megnevezése	Működési célú bevételek összesen					
4		Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Eredeti ei előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	XII.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
5				intézmény	felülegyeleti			
6	01.	Város gondnokság	1 334 180	7 115	328 322	1 669 617	1 621 364	97,1
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	484 682	-27 320	11 200	468 562	415 363	88,6
8	02.	Város gondnokság: egyéb feladatok	849 498	34 435	317 122	1 201 055	1 206 001	100,4
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	475 374	63 545	79 933	618 852	614 251	99,3
10	01.	Szociális Gondozási Központ	225 691	-2 788	34 899	257 802	254 006	98,5
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	113 919	1 016	40 750	155 685	151 634	97,4
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	135 764	65 317	4 284	205 365	208 611	101,6
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 067 569	-40 543	365 322	4 392 348	4 349 712	99,0
14	01.	Madár u. Központi Óvoda	97 692	-589	-43 586	53 517	53 517	100,0
15	02.	Perőfy S. Óvoda	96 328	-77	50 884	147 135	147 135	100,0
16	03.	Rét u. Központi Óvoda	75 723	-262	57 115	132 576	132 576	100,0
17	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	87 080	-583	-42 473	44 024	44 024	100,0
18	05.	Arany J. Óvoda	76 508	-412	-36 378	39 718	39 718	100,0
19	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	152 026	-2 156	47 967	197 837	197 837	100,0
20	07.	Búzavirág Óvoda	71 279	-708	-32 005	38 566	38 566	100,0
21	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	67 924	80	65 343	133 347	133 347	100,0
22	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	95 364	-292	37 508	132 580	132 580	100,0
23	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	109 810	-212	-50 309	59 289	59 289	100,0
24	11.	Szentjakabi Óvoda	57 531	-405	-28 784	28 342	28 342	100,0
25	12.	Nemzetőr sori Óvoda	91 022	7	55 394	146 423	146 423	100,0
26	13.	Bölcsődei Központ	212 326	-148	20 026	232 204	232 204	100,0
27	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	173 793	-3 236	-81 744	88 813	88 813	100,0
28	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	306 446	-8 897	-125 561	171 988	171 988	100,0
29	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	191 826	-4 399	-80 130	107 297	107 297	100,0
30	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	228 336	-2 223	-92 575	133 538	133 538	100,0
31	18.	Honvéd u. Általános Iskola	176 759	-1 014	-77 904	97 841	97 841	100,0
32	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	157 746	2 271	-68 845	91 172	91 172	100,0
33	20.	Toponári Általános Iskola	150 581	843	-65 365	86 059	86 059	100,0
34	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	263 421	84	28 278	291 783	291 783	100,0
35	22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	238 243	5 358	892 666	1 136 267	1 101 452	96,9
36	23.	Pécsi u.Általános Iskola	107 478	-781	-47 750	58 947	58 947	100,0
37	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	167 713	-1 841	-71 986	93 886	93 886	100,0
38	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	118 596	1 457	11 985	132 038	132 038	100,0
39	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	496 018	-22 408	43 551	517 161	509 340	98,5
40	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	495 998	14 627	42 198	552 823	545 755	98,7
41	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	300 468	-2 493	29 211	327 186	326 939	99,9
42	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	412 071	6 359	43 104	461 534	455 786	98,8
43	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	352 476	17 026	15 643	385 145	377 605	98,0
44	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	395 071	-1 756	38 099	431 414	425 538	98,6
45	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	137 406	1 956	14 632	153 994	149 929	97,4
46	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	338 200	-10 469	24 095	351 826	342 122	97,2
47	11.	Táncsics M.Gimnázium	279 226	2 250	65 207	346 683	343 811	99,2
48	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	898 208	26 866	56 031	981 105	953 670	97,2
49	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	288 771	-3 952	21 568	306 387	310 991	101,5
50	14.	Klebelsberg Középipari Kollégium	304 040	10 193	52 343	366 576	374 276	102,1
51	15.	Csíky G.Színház	157 645	4 589	13 880	176 114	181 107	102,8
52	16.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	185 582	31 538	62 825	279 945	285 936	102,1
53	01.	Művészetek Kincsháza	50 542	-3 339	14 821	62 024	60 864	98,1
54	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	135 040	34 877	48 004	217 921	225 072	103,3
55	17.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	325 959	6 082	45 890	377 931	363 345	96,1
56	01.	Sportiskola	95 971	774	3 766	100 511	98 487	98,0
57	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	229 988	5 308	42 124	277 420	264 858	95,5
58	18.	Hivatásos Tűzoltóság	454 719	1 896	18 652	475 267	477 012	100,4
59		Összesen	11 202 963	134 829	1 316 955	12 654 747	12 499 149	98,8
60		Halmazódás	-9 083 155	0	-1 324 847	-10 408 002	-10 252 581	98,5
61		Mindösszesen	2 119 808	134 829	-7 892	2 246 745	2 246 568	100,0
62								
63	I.	Működési célú bevételek	11 202 963	134 829	1 316 955	12 654 747	12 499 149	98,8
64	I.	Működési célú halmazódás	-9 083 155	0	-1 324 847	-10 408 002	-10 252 581	98,5
65	I	Működési célú bevételek	2 119 808	134 829	-7 892	2 246 745	2 246 568	100,0
66								
67	II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
68	II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0



A	B	C	DI	DJ	DK	DL	DM	DN
1	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Bevételekből				
2				I.I.1+L1.1.2+II.2.2+III.1.+IV.2.1.+IV.2.2.+V.2.+VIII.1.2.				
3				Felhalmozási célú bevételek összesen				
4				Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	XII.31-ig teljesítés
5		intézmény	felügyeleti					
6	01.	Városgondnokság	49 735	14 498	24 360	88 593	88 593	100,0
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	5 000	14 498	4 098	23 596	23 596	100,0
8	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	44 735	0	20 262	64 997	64 997	100,0
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	50	-50	17 481	17 481	17 481	100,0
10	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	2 782	2 782	2 782	100,0
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	2 562	2 562	2 562	100,0
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	50	-50	12 137	12 137	12 137	100,0
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	8 000	958	35 357	44 315	44 315	100,0
14	01.	Madár u.Központi Óvoda	56	0	38	94	94	100,0
15	02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	385	385	385	100,0
16	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	1 568	1 568	1 568	100,0
17	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18	05.	Arany J.Óvoda	0	0	5	5	5	100,0
19	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	5 649	5 649	5 649	100,0
20	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	107	107	107	100,0
21	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	2	0	1 800	1 802	1 802	100,0
22	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	186	0	1 120	1 306	1 306	100,0
23	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
24	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	224	224	224	100,0
25	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	1 220	1 220	1 220	100,0
26	13.	Bölcsődei Központ	0	0	1 149	1 149	1 149	100,0
27	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	148	0	335	483	483	100,0
28	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	262	0	192	454	454	100,0
29	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	140	0	461	601	601	100,0
30	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	0	583	583	583	100,0
31	18.	Honvéd u. Általános Iskola	120	-120	0	0	0	0,0
32	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	115	-115	0	0	0	0,0
33	20.	Toponári Általános Iskola	0	0	361	361	361	100,0
34	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	187	0	2 552	2 739	2 739	100,0
35	22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	120	0	6 344	6 464	6 464	100,0
36	23.	Pécsi u.Általános Iskola	44	-44	0	0	0	0,0
37	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	65	-65	0	0	0	0,0
38	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	500	1 954	2 454	2 454	100,0
39	26.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	6 555	802	9 310	16 667	16 667	100,0
40	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	2 312	2 037	6 223	10 572	10 572	100,0
41	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	2 321	4 287	230	6 838	6 838	100,0
42	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	7 891	4 246	596	12 733	12 733	100,0
43	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	3 209	4 752	1 055	9 016	9 016	100,0
44	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	12 705	13 711	5 615	32 031	32 031	100,0
45	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	720	3 200	696	4 616	4 616	100,0
46	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	711	-1	875	1 585	1 585	100,0
47	11.	Táncsics M.Gimnázium	524	200	3 899	4 623	4 623	100,0
48	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	43 043	26 705	7 195	76 943	76 943	100,0
49	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	471	552	2 222	3 245	3 245	100,0
50	14.	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	3 285	14 093	5 732	23 110	23 110	100,0
51	15.	Csiky G.Színház	0	0	3 313	3 313	3 313	100,0
52	16.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	674	674	674	100,0
53	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	145	145	145	100,0
54	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	0	0	529	529	529	100,0
55	17.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	160	1 605	1 765	1 765	100,0
56	01.	Sportiskola	0	160	968	1 128	1 128	100,0
57	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	637	637	637	100,0
58	18.	Hivatásos Tűzoltóság	5 674	4 100	-3 151	6 623	6 623	100,0
59		<b>Összesen</b>	<b>140 651</b>	<b>93 448</b>	<b>113 977</b>	<b>348 076</b>	<b>348 076</b>	<b>100,0</b>
60		<b>Halmozódás</b>	<b>-30 982</b>	<b>0</b>	<b>-113 977</b>	<b>-144 959</b>	<b>-144 959</b>	<b>100,0</b>
61		<b>Mindösszesen</b>	<b>109 669</b>	<b>93 448</b>	<b>0</b>	<b>203 117</b>	<b>203 117</b>	<b>100,0</b>
62								
63	I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
64	I.	Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
66								
67	II.	Felhalmozási célú bevételek	140 651	93 448	113 977	348 076	348 076	100,0
68	II.	Felhalmozási célú halmozódás	-30 982	0	-113 977	-144 959	-144 959	100,0
69	II.	Felhalmozási célú bevételek	109 669	93 448	0	203 117	203 117	100,0

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS	DT
1									
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	(Műk.b.bevétel) -II.2.1.-V.3.)					
3			Önállóan és részben önállóan	Működési c.bevétel halmozódás nélkül					
4			gazdálkodó intézmények	Eredeti ei.	MÓDOSÍTÁS		Módosított	XII.31-ig	Teljesítés
5				előirányzat	intézmény	felügleleti	előirányzat	teljesítés	%-a
6	01.		Városgondnokság	434 361	7 115	9 541	451 017	450 840	100,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	242 034	-27 320	-829	213 885	213 559	99,8
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	192 327	34 435	10 370	237 132	237 281	100,1
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	117 767	63 545	14 375	195 687	195 687	100,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	61 529	-2 788	14 063	72 804	72 804	100,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	41 563	1 016	312	42 891	42 891	100,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	14 675	65 317	0	79 992	79 992	100,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	765 812	-40 543	-4 285	720 984	720 984	100,0
14		01.	Madár u.Központi Óvoda	8 336	-589	-2 809	4 938	4 938	100,0
15		02.	Petőfi S.Óvoda	9 209	-77	2 402	11 534	11 534	100,0
16		03.	Rét u. Központi Óvoda	7 044	-262	2 583	9 365	9 365	100,0
17		04.	Honvéd u.Központi Óvoda	11 191	-583	-3 964	6 644	6 644	100,0
18		05.	Arany J.Óvoda	11 027	-412	-2 797	7 818	7 818	100,0
19		06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	18 865	-2 156	3 288	19 997	19 997	100,0
20		07.	Búzavirág Óvoda	8 895	-708	-2 488	5 699	5 699	100,0
21		08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	5 979	80	4 667	10 726	10 726	100,0
22		09.	Tar Cs.Központi Óvoda	8 441	-292	372	8 521	8 521	100,0
23		10.	Temesvár u.Központi Óvoda	9 410	-212	-3 713	5 485	5 485	100,0
24		11.	Szentjakabi Óvoda	3 433	-405	-361	2 667	2 667	100,0
25		12.	Nemzetőr sori Óvoda	10 195	7	5 315	15 517	15 517	100,0
26		13.	Bölcsődei Központ	27 696	-148	-1 166	26 382	26 382	100,0
27		14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	26 612	-3 236	-8 379	14 997	14 997	100,0
28		15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	33 897	-8 897	-7 012	17 988	17 988	100,0
29		16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	26 970	-4 399	-10 515	12 056	12 056	100,0
30		17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	29 991	-2 223	-8 695	19 073	19 073	100,0
31		18.	Honvéd u. Általános Iskola	26 429	-1 014	-9 499	15 916	15 916	100,0
32		19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	13 597	2 271	-6 850	9 018	9 018	100,0
33		20.	Toponári Általános Iskola	16 084	843	-5 875	11 052	11 052	100,0
34		21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	31 211	84	-67	31 228	31 228	100,0
35		22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	31 061	5 358	53 136	89 555	89 555	100,0
36		23.	Pécsi u.Általános Iskola	8 407	-781	-1 365	6 261	6 261	100,0
37		24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	25 290	-1 841	-8 948	14 501	14 501	100,0
38		25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	18 871	1 457	-137	20 191	20 191	100,0
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	337 671	-22 408	8 592	323 855	323 855	100,0
40	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	24 337	14 627	-1 782	37 182	37 182	100,0
41	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	45 449	-2 493	-6 220	36 736	36 736	100,0
42	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	80 299	6 359	-382	86 276	86 276	100,0
43	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	84 098	17 026	-98	101 026	101 026	100,0
44	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	57 104	-1 756	-1 556	53 792	53 792	100,0
45	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	26 643	1 956	-214	28 385	28 385	100,0
46	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	33 071	-10 469	1 630	24 232	24 232	100,0
47	11.		Táncsics M.Gimnázium	27 772	2 250	757	30 779	30 779	100,0
48	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	139 557	26 866	-11 110	155 313	155 313	100,0
49	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	28 426	-3 952	-599	23 875	23 875	100,0
50	14.		Klebsberg Középfiskolai Kollégium	91 535	10 193	-7 949	93 779	93 779	100,0
51	15.		Csiky G.Színház	19 118	4 589	0	23 707	23 707	100,0
52	16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	30 341	31 538	0	61 879	61 879	100,0
53		01.	Művészetek Kincsháza	6 917	-3 339	0	3 578	3 578	100,0
54		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	23 424	34 877	0	58 301	58 301	100,0
55	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	76 646	6 082	0	82 728	82 728	100,0
56		01.	Sportiskola	14 482	774	0	15 256	15 256	100,0
57		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	62 164	5 308	0	67 472	67 472	100,0
58	18.		Hivatásos Tűzoltóság	37 472	1 896	0	39 368	39 368	100,0
59			<b>Összesen</b>	<b>2 119 808</b>	<b>134 829</b>	<b>-7 892</b>	<b>2 246 745</b>	<b>2 246 568</b>	<b>100,0</b>
60			<b>Halmozódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>2 119 808</b>	<b>134 829</b>	<b>-7 892</b>	<b>2 246 745</b>	<b>2 246 568</b>	<b>100,0</b>
62									
63	I.		Működési célú bevételek	2 119 808	134 829	-7 892	2 246 745	2 246 568	100,0
64	I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.		Működési célú bevételek	2 119 808	134 829	-7 892	2 246 745	2 246 568	100,0
66									
67	II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
68	II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	DU	DV	DW	DX	DY	DZ
1									
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	(Felhalm.bevétel) - II.2.2.					
3				Felhalmozási c.bevétel halmozódás nélkül					
4				Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	XII.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
5				intézmény	felülegyeti				
6	01.		Városgondnokság	31 785	14 498	0	46 283	46 283	100,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	14 498	0	14 498	14 498	100,0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	31 785	0	0	31 785	31 785	100,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	50	-50	0	0	0	0,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	50	-50	0	0	0	0,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 445	958	0	2 403	2 403	100,0
14		01.	Madár u.Központi Óvoda	56	0	0	56	56	100,0
15		02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16		03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19		06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20		07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	2	0	0	2	2	100,0
22		09.	Tar Cs.Központi Óvoda	186	0	0	186	186	100,0
23		10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
24		11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
25		12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
26		13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
27		14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	148	0	0	148	148	100,0
28		15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	262	0	0	262	262	100,0
29		16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	140	0	0	140	140	100,0
30		17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
31		18.	Honvéd u. Általános Iskola	120	-120	0	0	0	0,0
32		19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	115	-115	0	0	0	0,0
33		20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
34		21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	187	0	0	187	187	100,0
35		22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	120	0	0	120	120	100,0
36		23.	Pécsi u.Általános Iskola	44	-44	0	0	0	0,0
37		24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	65	-65	0	0	0	0,0
38		25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	500	0	500	500	100,0
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	802	0	802	802	100,0
40	04.		Bárzsi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	2 312	2 037	0	4 349	4 349	100,0
41	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	2 321	4 287	0	6 608	6 608	100,0
42	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	7 891	4 246	0	12 137	12 137	100,0
43	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	3 209	4 752	0	7 961	7 961	100,0
44	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	12 705	13 711	0	26 416	26 416	100,0
45	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	3 200	0	3 200	3 200	100,0
46	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	311	-1	0	310	310	100,0
47	11.		Táncsics M.Gimnázium	524	200	0	724	724	100,0
48	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	43 043	26 705	0	69 748	69 748	100,0
49	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	471	552	0	1 023	1 023	100,0
50	14.		Klebsberg Középszakiskolai Kollégium	3 285	14 093	0	17 378	17 378	100,0
51	15.		Csiky G.Színház	0	0	0	0	0	0,0
52	16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
53		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
54		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	0	0	0	0	0	0,0
55	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	160	0	160	160	100,0
56		01.	Sportiskola	0	160	0	160	160	100,0
57		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
58	18.		Hivatásos Tűzoltóság	317	4 100	0	4 417	4 417	100,0
59			Összesen	109 669	93 448	0	203 117	203 117	100,0
60			Halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
61			Mindösszesen	109 669	93 448	0	203 117	203 117	100,0
62									
63	I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
64	I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0,0
66									
67	II.		Felhalmozási célú bevételek	109 669	93 448	0	203 117	203 117	100,0
68	II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.		Felhalmozási célú bevételek	109 669	93 448	0	203 117	203 117	100,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				<b>Kiemelt előirányzat</b>					
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>	<b>I.</b>					
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>		<b>Személyi juttatás</b>					
4				<b>Eredeti ei. előirányzat</b>	<b>MÓDOSÍTÁS</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>XII.31-ig teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
5					<b>intézmény</b>	<b>felügleleti</b>			
6	<b>01.</b>		<b>Városgondnokság</b>	<b>156 058</b>	<b>6 154</b>	<b>152 731</b>	<b>314 943</b>	<b>294 396</b>	<b>93,5</b>
7		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	92 106	0	10 076	102 182	95 765	93,7
8		02.	<i>Városgondnokság: egyéb feladatok</i>	63 952	6 154	142 655	212 761	198 631	93,4
9	<b>02.</b>		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>191 453</b>	<b>36 852</b>	<b>45 605</b>	<b>273 910</b>	<b>264 799</b>	<b>96,7</b>
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	65 141	5 752	10 337	81 230	76 673	94,4
11		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	46 147	649	29 855	76 651	75 373	98,3
12		03.	<i>SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat</i>	80 165	30 451	5 413	116 029	112 753	97,2
13	<b>03.</b>		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>2 085 861</b>	<b>79 760</b>	<b>269 419</b>	<b>2 435 040</b>	<b>2 329 826</b>	<b>95,7</b>
14		01.	<i>Madár u. Központi Óvoda</i>	52 748	1 125	-24 526	29 347	29 347	100,0
15		02.	<i>Petőfi S. Óvoda</i>	51 086	30	32 875	83 991	82 305	98,0
16		03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	40 915	885	35 790	77 590	75 302	97,1
17		04.	<i>Honvéd u. Központi Óvoda</i>	46 783	958	-22 810	24 931	24 931	100,0
18		05.	<i>Arany J. Óvoda</i>	38 125	2 582	-19 246	21 461	21 461	100,0
19		06.	<i>Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda</i>	77 744	2 613	33 621	113 978	109 282	95,9
20		07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	37 063	1 610	-17 124	21 549	21 549	100,0
21		08.	<i>Festetics K. Művészeti Bázisóvoda</i>	38 707	143	41 237	80 087	78 981	98,6
22		09.	<i>Tar Cs. Központi Óvoda</i>	53 580	248	25 468	79 296	76 133	96,0
23		10.	<i>Temesvár u. Központi Óvoda</i>	62 844	223	-29 300	33 767	33 767	100,0
24		11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	33 151	1 785	-17 119	17 817	17 817	100,0
25		12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	49 513	58	34 743	84 314	82 628	98,0
26		13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	103 507	3 492	20 379	127 378	122 421	96,1
27		14.	<i>Berzsenyi D. Általános Iskola</i>	93 401	5 006	-48 615	49 792	49 792	100,0
28		15.	<i>Gárdonyi G. Általános Iskola</i>	166 993	4 169	-75 488	95 674	95 674	100,0
29		16.	<i>Kisfaludy u. Általános Iskola</i>	101 248	1 117	-46 086	56 279	56 279	100,0
30		17.	<i>Kinizsi Itp-i Általános Iskola</i>	110 109	3 110	-46 155	67 064	67 064	100,0
31		18.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	88 532	2 660	-41 924	49 268	49 268	100,0
32		19.	<i>II. Rákóczi F. Általános Iskola</i>	85 303	1 221	-36 518	50 006	50 006	100,0
33		20.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	80 187	3 260	-37 571	45 876	45 876	100,0
34		21.	<i>Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	146 255	9 058	17 631	172 944	170 193	98,4
35		22.	<i>Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola</i>	127 398	2 327	526 332	656 057	626 690	95,5
36		23.	<i>Pécsi u. Általános Iskola</i>	59 349	2 718	-27 988	34 079	34 079	100,0
37		24.	<i>Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	87 474	3 100	-40 867	49 707	49 707	100,0
38		25.	<i>Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	73 419	5 113	7 615	86 147	82 411	95,7
39		26.	<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok</i>	180 427	21 149	25 065	226 641	176 863	78,0
40	<b>04.</b>		<b>Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZL, Diákotthon, MK. és NT</b>	<b>316 582</b>	<b>8 085</b>	<b>34 157</b>	<b>358 824</b>	<b>351 795</b>	<b>98,0</b>
41	<b>05.</b>		<b>Zichy M. Iparművészeti SZKI</b>	<b>165 425</b>	<b>1 383</b>	<b>25 021</b>	<b>191 829</b>	<b>183 819</b>	<b>95,8</b>
42	<b>06.</b>		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>229 640</b>	<b>10 269</b>	<b>12 719</b>	<b>252 628</b>	<b>248 064</b>	<b>98,2</b>
43	<b>07.</b>		<b>Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>173 533</b>	<b>4 552</b>	<b>15 970</b>	<b>194 055</b>	<b>190 841</b>	<b>98,3</b>
44	<b>08.</b>		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>206 671</b>	<b>6 221</b>	<b>30 591</b>	<b>243 483</b>	<b>238 589</b>	<b>98,0</b>
45	<b>09.</b>		<b>Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>80 761</b>	<b>7 376</b>	<b>10 079</b>	<b>98 216</b>	<b>91 159</b>	<b>92,8</b>
46	<b>10.</b>		<b>Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>194 291</b>	<b>3 436</b>	<b>15 314</b>	<b>213 041</b>	<b>207 715</b>	<b>97,5</b>
47	<b>11.</b>		<b>Táncsics M. Gimnázium</b>	<b>169 683</b>	<b>5 325</b>	<b>26 769</b>	<b>201 777</b>	<b>197 443</b>	<b>97,9</b>
48	<b>12.</b>		<b>Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium</b>	<b>443 766</b>	<b>33 185</b>	<b>49 787</b>	<b>526 738</b>	<b>491 781</b>	<b>93,4</b>
49	<b>13.</b>		<b>Noszlopy G. Közgazdasági SZKI</b>	<b>176 481</b>	<b>1 415</b>	<b>16 395</b>	<b>194 291</b>	<b>192 817</b>	<b>99,2</b>
50	<b>14.</b>		<b>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>	<b>102 405</b>	<b>19 829</b>	<b>21 758</b>	<b>143 992</b>	<b>128 701</b>	<b>89,4</b>
51	<b>15.</b>		<b>Csiky G. Színház</b>	<b>73 931</b>	<b>2 892</b>	<b>16 310</b>	<b>93 133</b>	<b>93 133</b>	<b>100,0</b>
52	<b>16.</b>		<b>Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény</b>	<b>87 182</b>	<b>9 611</b>	<b>8 122</b>	<b>104 915</b>	<b>103 057</b>	<b>98,2</b>
53		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	20 581	429	2 734	23 744	23 581	99,3
54		02.	<i>Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku MOI: egyéb</i>	66 601	9 182	5 388	81 171	79 476	97,9
55	<b>17.</b>		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>95 270</b>	<b>878</b>	<b>10 149</b>	<b>106 297</b>	<b>99 563</b>	<b>93,7</b>
56		01.	<i>Sportiskola</i>	35 436	878	2 816	39 130	38 496	98,4
57		02.	<i>Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok</i>	59 834	0	7 333	67 167	61 067	90,9
58	<b>18.</b>		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>288 688</b>	<b>25 039</b>	<b>11 828</b>	<b>325 555</b>	<b>308 107</b>	<b>94,6</b>
59			<b>Összesen</b>	<b>5 237 681</b>	<b>262 262</b>	<b>772 724</b>	<b>6 272 667</b>	<b>6 015 605</b>	<b>95,9</b>
60			Halmozódás	0	0	0	0	0	0
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>5 237 681</b>	<b>262 262</b>	<b>772 724</b>	<b>6 272 667</b>	<b>6 015 605</b>	<b>95,9</b>
62									
63	<b>I.</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>5 237 681</b>	<b>262 262</b>	<b>772 724</b>	<b>6 272 667</b>	<b>6 015 605</b>	<b>95,9</b>
64	<b>I.</b>		<b>Működési célú halmozódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
65	<b>I.</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>5 237 681</b>	<b>262 262</b>	<b>772 724</b>	<b>6 272 667</b>	<b>6 015 605</b>	<b>95,9</b>
66									
67	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
68	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú halmozódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
69	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
1				Kiemelt előirányzat					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	II.					
3	sz.	cím		Munkaadót terhelő járulékok					
4				Eredeti ei.	MÓDOSÍTÁS		Módosított	XII.31-ig	Teljesítés
5				előirányzat	intézmény	felügyeleti	előirányzat	teljesítés	%-a
6	01.		Városgondnokság	49 009	1 956	26 973	77 938	71 612	91,9
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	28 787	0	2 021	30 808	28 280	91,8
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	20 222	1 956	24 952	47 130	43 332	91,9
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	58 860	9 335	8 159	76 354	73 683	96,5
10		01.	Szociális Gondozási Központ	19 800	499	1 459	21 758	20 815	95,7
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	14 477	138	5 257	19 872	19 539	98,3
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSKK-egyéb feladat	24 583	8 698	1 443	34 724	33 329	96,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	668 007	25 149	41 992	735 148	693 886	94,4
14		01.	Madár u.Központi Óvoda	17 048	361	-7 980	9 429	9 429	100,0
15		02.	Petőfi S.Óvoda	16 476	9	8 067	24 552	23 822	97,0
16		03.	Rét u. Központi Óvoda	13 200	284	9 972	23 456	22 297	95,1
17		04.	Honvéd u.Központi Óvoda	15 079	295	-7 449	7 925	7 925	100,0
18		05.	Arany J.Óvoda	12 328	825	-6 304	6 849	6 849	100,0
19		06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	24 978	787	8 410	34 175	31 756	92,9
20		07.	Búzavirág Óvoda	11 928	482	-5 490	6 920	6 920	100,0
21		08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	12 482	41	11 523	24 046	23 329	97,0
22		09.	Tar Cs.Központi Óvoda	17 275	79	7 015	24 369	22 626	92,8
23		10.	Temesvár u.Központi Óvoda	20 304	66	-9 580	10 790	10 790	100,0
24		11.	Szentjakabi Óvoda	10 642	574	-5 817	5 399	5 399	100,0
25		12.	Nemzetőr sori Óvoda	15 996	7	9 532	25 535	24 728	96,8
26		13.	Bölcsődei Központ	33 001	1 050	3 002	37 053	35 713	96,4
27		14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	29 896	1 602	-15 807	15 691	15 691	100,0
28		15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	53 416	1 088	-24 541	29 963	29 963	100,0
29		16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	32 495	392	-15 196	17 691	17 691	100,0
30		17.	Kínizsi Itp-i Általános Iskola	35 285	977	-14 599	21 663	21 663	100,0
31		18.	Honvéd u. Általános Iskola	28 400	856	-13 709	15 547	15 547	100,0
32		19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	27 441	262	-12 027	15 676	15 676	100,0
33		20.	Toponári Általános Iskola	25 750	843	-12 392	14 201	14 201	100,0
34		21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	46 931	2 818	2 366	52 115	50 484	96,9
35		22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	41 012	726	149 242	190 980	179 715	94,1
36		23.	Pécsi u.Általános Iskola	18 999	816	-9 133	10 682	10 682	100,0
37		24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	28 081	986	-13 328	15 739	15 739	100,0
38		25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	23 492	1 622	917	26 031	24 289	93,3
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	56 072	7 301	5 298	68 671	50 962	74,2
40	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	100 860	2 427	6 333	109 620	105 177	95,9
41	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	52 572	322	4 789	57 683	54 474	94,4
42	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	73 105	1 176	229	74 510	71 707	96,2
43	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	53 250	2 039	2 001	57 290	56 271	98,2
44	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	65 343	1 995	4 006	71 344	68 662	96,2
45	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	25 617	1 688	1 885	29 190	25 378	86,9
46	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	62 435	362	1 198	63 995	60 903	95,2
47	11.		Táncsics M.Gimnázium	54 097	1 255	4 990	60 342	58 904	97,6
48	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	141 236	9 414	8 879	159 529	146 982	92,1
49	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	54 957	-290	2 322	56 989	55 848	98,0
50	14.		Klebsberg Középfiskolai Kollégium	32 397	6 025	5 158	43 580	38 233	87,7
51	15.		Csíky G.Színház	19 564	925	5 876	26 365	26 365	100,0
52	16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	27 401	3 043	402	30 846	30 193	97,9
53		01.	Művészetek Kincsháza	6 522	138	371	7 031	6 921	98,4
54		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	20 879	2 905	31	23 815	23 272	97,7
55	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	30 210	276	1 813	32 299	27 274	84,4
56		01.	Sportiskola	11 296	276	520	12 092	9 942	82,2
57		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	18 914	0	1 293	20 207	17 332	85,8
58	18.		Hivatásos Tűzoltóság	87 720	2 833	340	90 893	86 490	95,2
59			<b>Összesen</b>	<b>1 656 640</b>	<b>69 930</b>	<b>127 345</b>	<b>1 853 915</b>	<b>1 752 042</b>	<b>94,5</b>
60			Halmazódás	0	0	0	0	0	0
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>1 656 640</b>	<b>69 930</b>	<b>127 345</b>	<b>1 853 915</b>	<b>1 752 042</b>	<b>94,5</b>
62									
63	I.		Működési célú kiadások	1 656 640	69 930	127 345	1 853 915	1 752 042	94,5
64	I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.		Működési célú kiadások	1 656 640	69 930	127 345	1 853 915	1 752 042	94,5
66									
67	II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
68	II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0

A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1								
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat					
3	sz.		III.					
4	cím		Dologi jellegű kiadás					
5			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	XII.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
6				intézmény	felügyeleti			
6	01.	Városgondnokság	1 125 113	-995	148 618	1 272 736	1 186 719	93,2
7		01. Uszoda és Gyógyfürdő	363 789	-27 320	-897	335 572	302 519	90,2
8		02. Városgondnokság: egyéb feladatok	761 324	26 325	149 515	937 164	884 200	94,3
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	225 061	16 878	26 167	268 106	251 086	93,7
10		01. Szociális Gondozási Központ	140 750	-9 039	23 103	154 814	147 416	95,2
11		02. Liget Időskorúak Otthona	53 295	153	5 714	59 162	54 939	92,9
12		03. SZocioNet DD.Regionális M. HSKZ-egyéb feladat	31 016	25 764	-2 650	54 130	48 731	90,0
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 198 885	-147 910	33 052	1 198 027	1 098 782	91,7
14		01. Madár u.Központi Óvoda	27 896	-2 075	-11 080	14 741	14 741	100,0
15		02. Petőfi S.Óvoda	28 766	-116	9 942	38 592	38 404	99,5
16		03. Rét u. Központi Óvoda	21 608	-1 431	11 353	31 530	30 776	97,6
17		04. Honvéd u.Központi Óvoda	25 218	-1 836	-12 214	11 168	11 168	100,0
18		05. Arany J.Óvoda	26 055	-3 819	-10 828	11 408	11 408	100,0
19		06. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	49 304	-5 556	5 936	49 684	49 596	99,8
20		07. Búzavirág Óvoda	22 288	-2 800	-9 391	10 097	10 097	100,0
21		08. Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	16 735	-104	12 583	29 214	29 004	99,3
22		09. Tar Cs.Központi Óvoda	24 509	-619	5 025	28 915	28 200	97,5
23		10. Temesvár u.Központi Óvoda	26 662	-501	-11 429	14 732	14 732	100,0
24		11. Szentjakabi Óvoda	13 738	-2 764	-5 848	5 126	5 126	100,0
25		12. Nemzetőr sori Óvoda	25 513	-58	11 119	36 574	36 214	99,0
26		13. Bölcsődei Központ	75 818	-4 690	-3 355	67 773	65 993	97,4
27		14. Berzsenyi D.Általános Iskola	50 496	-9 844	-17 322	23 330	23 330	100,0
28		15. Gárdonyi G.Általános Iskola	85 987	-15 540	-25 465	44 982	44 982	100,0
29		16. Kisfaludy u.Általános Iskola	57 897	-5 955	-18 690	33 252	33 252	100,0
30		17. Kinizsi Itp-i Általános Iskola	82 942	-6 352	-31 963	44 627	44 627	100,0
31		18. Honvéd u. Általános Iskola	59 827	-4 530	-22 351	32 946	32 946	100,0
32		19. II.Rákóczi F. Általános Iskola	44 744	490	-20 069	25 165	25 165	100,0
33		20. Toponári Általános Iskola	44 644	-4 014	-15 288	25 342	25 342	100,0
34		21. Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	69 959	-11 887	5 668	63 740	63 434	99,5
35		22. Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	69 833	2 941	198 363	271 137	260 082	95,9
36		23. Pécsi u.Általános Iskola	29 130	-4 482	-10 489	14 159	14 159	100,0
37		24. Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	52 112	-5 927	-17 796	28 389	28 389	100,0
38		25. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	21 685	-5 385	3 453	19 753	18 129	91,8
39		26. Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	259 519	-51 056	13 188	221 651	139 486	62,9
40	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	78 556	2 870	-139	81 287	77 289	95,1
41	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	81 956	-4 744	-1 950	75 262	70 064	93,1
42	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	108 826	-5 086	30 470	134 210	129 645	96,6
43	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	124 488	2 279	-5 297	121 470	77 863	64,1
44	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	120 849	-9 972	940	111 817	106 867	95,6
45	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	30 208	-9 442	1 757	22 523	21 927	97,4
46	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	80 474	-15 926	4 425	68 973	66 662	96,6
47	11.	Táncsics M.Gimnázium	55 446	-5 243	15 197	65 400	62 809	96,0
48	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	312 543	-20 447	-6 620	285 476	255 430	89,5
49	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	57 333	-5 240	769	52 862	52 834	99,9
50	14.	Klebelsberg Középszakiskola Kollégium	169 238	-15 713	19 237	172 762	157 581	91,2
51	15.	Csíky G.Színház	64 150	772	-11 068	53 854	53 854	100,0
52	16.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	70 999	18 430	48 701	138 130	117 275	84,9
53		01. Művészetek Kincsháza	23 439	-4 008	9 416	28 847	27 960	96,9
54		02. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	47 560	22 438	39 285	109 283	89 315	81,7
55	17.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	200 479	4 928	33 928	239 335	228 468	95,5
56		01. Sportiskola	49 239	-380	430	49 289	46 990	95,3
57		02. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	151 240	5 308	33 498	190 046	181 478	95,5
58	18.	Hivatásos Tűzoltóság	78 311	-25 976	6 484	58 819	53 978	91,8
59		<b>Összesen</b>	<b>4 296 915</b>	<b>-220 537</b>	<b>344 671</b>	<b>4 421 049</b>	<b>4 069 133</b>	<b>92,0</b>
60		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
61		<b>Mindösszesen</b>	<b>4 296 915</b>	<b>-220 537</b>	<b>344 671</b>	<b>4 421 049</b>	<b>4 069 133</b>	<b>92,0</b>
62								
63	I.	Működési célú kiadások	4 296 915	-220 537	344 671	4 421 049	4 069 133	92,0
64	I.	Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.	Működési célú kiadások	4 296 915	-220 537	344 671	4 421 049	4 069 133	92,0
66								
67	II.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
68	II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0

A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1			<b>Dologi jellegű kiadásból</b>					
2	<b>Cím</b>	<b>Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>	<b>III.1.</b>					
3	<b>sz.</b>		<b>Pénzmaradvány tartaléka ( működési )</b>					
4	<b>cím</b>		<b>Eredeti ei. előirányzat</b>	<b>MÓDOSÍTÁS</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>XII.31-ig teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
5				<b>intézmény</b>	<b>felületei</b>			
6	<b>01.</b>		<b>Városgondnokság</b>	<b>73 721</b>	<b>-73 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		01. <i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	42 994	-42 994	0	0	0	0,0
8		02. <i>Városgondnokság: egyéb feladatok</i>	30 727	-30 727	0	0	0	0,0
9	<b>02.</b>	<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>21 139</b>	<b>-21 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
10		01. <i>Szociális Gondozási Központ</i>	11 578	-11 578	0	0	0	0,0
11		02. <i>Liget Időskorúak Otthona</i>	1 410	-1 410	0	0	0	0,0
12		03. <i>SZocioNet DD.Regionális M. HSKZ-egyéb feladat</i>	8 151	-8 151	0	0	0	0,0
13	<b>03.</b>	<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>251 892</b>	<b>-251 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
14		01. <i>Madár u.Központi Óvoda</i>	2 342	-2 342	0	0	0	0,0
15		02. <i>Petőfi S.Óvoda</i>	956	-956	0	0	0	0,0
16		03. <i>Rét u. Központi Óvoda</i>	1 747	-1 747	0	0	0	0,0
17		04. <i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>	2 666	-2 666	0	0	0	0,0
18		05. <i>Arany J.Óvoda</i>	4 603	-4 603	0	0	0	0,0
19		06. <i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	8 801	-8 801	0	0	0	0,0
20		07. <i>Búzavirág Óvoda</i>	3 178	-3 178	0	0	0	0,0
21		08. <i>Festetics K.Művészeti Bázisóvoda</i>	495	-495	0	0	0	0,0
22		09. <i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	990	-990	0	0	0	0,0
23		10. <i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>	533	-533	0	0	0	0,0
24		11. <i>Szentjakabi Óvoda</i>	2 774	-2 774	0	0	0	0,0
25		12. <i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	396	-396	0	0	0	0,0
26		13. <i>Bölcsődei Központ</i>	7 414	-7 414	0	0	0	0,0
27		14. <i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	10 580	-10 580	0	0	0	0,0
28		15. <i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	20 177	-20 177	0	0	0	0,0
29		16. <i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	6 510	-6 510	0	0	0	0,0
30		17. <i>Kinizsi Itp-i Általános Iskola</i>	10 535	-10 535	0	0	0	0,0
31		18. <i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	5 922	-5 922	0	0	0	0,0
32		19. <i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	358	-358	0	0	0	0,0
33		20. <i>Toponári Általános Iskola</i>	4 881	-4 881	0	0	0	0,0
34		21. <i>Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	14 946	-14 946	0	0	0	0,0
35		22. <i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>	5 543	-5 543	0	0	0	0,0
36		23. <i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	6 167	-6 167	0	0	0	0,0
37		24. <i>Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	7 238	-7 238	0	0	0	0,0
38		25. <i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	9 092	-9 092	0	0	0	0,0
39		26. <i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok</i>	113 048	-113 048	0	0	0	0,0
40	<b>04.</b>	<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>11 750</b>	<b>-11 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
41	<b>05.</b>	<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>25 294</b>	<b>-25 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
42	<b>06.</b>	<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>5 963</b>	<b>-5 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
43	<b>07.</b>	<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>48 106</b>	<b>-48 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
44	<b>08.</b>	<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>24 810</b>	<b>-24 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
45	<b>09.</b>	<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>14 331</b>	<b>-14 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
46	<b>10.</b>	<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>17 023</b>	<b>-17 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
47	<b>11.</b>	<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>8 263</b>	<b>-8 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
48	<b>12.</b>	<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>55 116</b>	<b>-55 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
49	<b>13.</b>	<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>7 836</b>	<b>-7 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
50	<b>14.</b>	<b>Klebsberg Középiskolai Kollégium</b>	<b>39 547</b>	<b>-39 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
51	<b>15.</b>	<b>Csíky G.Színház</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
52	<b>16.</b>	<b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>14 053</b>	<b>-14 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
53		01. <i>Művészetek Kincsháza</i>	5 808	-5 808	0	0	0	0,0
54		02. <i>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb</i>	8 245	-8 245	0	0	0	0,0
55	<b>17.</b>	<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>10 455</b>	<b>-10 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
56		01. <i>Sportiskola</i>	6 406	-6 406	0	0	0	0,0
57		02. <i>Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok</i>	4 049	-4 049	0	0	0	0,0
58	<b>18.</b>	<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>32 115</b>	<b>-32 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
59		<b>Összesen</b>	<b>661 414</b>	<b>-661 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
60		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
61		<b>Mindösszesen</b>	<b>661 414</b>	<b>-661 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
62								
63	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>661 414</b>	<b>-661 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
64	<b>I.</b>	<b>Működési célú halmazódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
65	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>661 414</b>	<b>-661 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
66								
67	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
68	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú halmazódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
69	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				<b>Dologi jellegű kiadásból</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	<b>III.2.</b>					
3				<b>Dologi kiadás</b>					
4				Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	XII.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
5					intézmény	felügyeleti			
6	01.		Városgondnokság	1 051 392	72 726	148 618	1 272 736	1 186 719	93,2
7			01. Uszoda és Gyógyfürdő	320 795	15 674	-897	335 572	302 519	90,2
8			02. Városgondnokság: egyéb feladatok	730 597	57 052	149 515	937 164	884 200	94,3
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	203 922	38 017	26 167	268 106	251 086	93,7
10			01. Szociális Gondozási Központ	129 172	2 539	23 103	154 814	147 416	95,2
11			02. Liget Időskorúak Otthona	51 885	1 563	5 714	59 162	54 939	92,9
12			03. SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	22 865	33 915	-2 650	54 130	48 731	90,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 060 993	103 982	33 052	1 198 027	1 098 782	91,7
14			01. Madár u.Központi Óvoda	25 554	267	-11 080	14 741	14 741	100,0
15			02. Petőfi S. Óvoda	27 810	840	9 942	38 592	38 404	99,5
16			03. Rét u. Központi Óvoda	19 861	316	11 353	31 530	30 776	97,6
17			04. Honvéd u.Központi Óvoda	22 552	830	-12 214	11 168	11 168	100,0
18			05. Arany J. Óvoda	21 452	784	-10 828	11 408	11 408	100,0
19			06. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	40 503	3 245	5 936	49 684	49 596	99,8
20			07. Búzavirág Óvoda	19 110	378	-9 391	10 097	10 097	100,0
21			08. Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	16 240	391	12 583	29 214	29 004	99,3
22			09. Tar Cs.Központi Óvoda	23 519	371	5 025	28 915	28 200	97,5
23			10. Temesvár u.Központi Óvoda	26 129	32	-11 429	14 732	14 732	100,0
24			11. Szentjakabi Óvoda	10 964	10	-5 848	5 126	5 126	100,0
25			12. Nemzetőr sori Óvoda	25 117	338	11 119	36 574	36 214	99,0
26			13. Bölcsődei Központ	68 404	2 724	-3 355	67 773	65 993	97,4
27			14. Berzsenyi D.Általános Iskola	39 916	736	-17 322	23 330	23 330	100,0
28			15. Gárdonyi G.Általános Iskola	65 810	4 637	-25 465	44 982	44 982	100,0
29			16. Kisfaludy u.Általános Iskola	51 387	555	-18 690	33 252	33 252	100,0
30			17. Kinizsi Itp-i Általános Iskola	72 407	4 183	-31 963	44 627	44 627	100,0
31			18. Honvéd u. Általános Iskola	53 905	1 392	-22 351	32 946	32 946	100,0
32			19. II.Rákóczi F. Általános Iskola	44 386	848	-20 069	25 165	25 165	100,0
33			20. Toponári Általános Iskola	39 763	867	-15 288	25 342	25 342	100,0
34			21. Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	55 013	3 059	5 668	63 740	63 434	99,5
35			22. Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	64 290	8 484	198 363	271 137	260 082	95,9
36			23. Pécsi u.Általános Iskola	22 963	1 685	-10 489	14 159	14 159	100,0
37			24. Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	44 874	1 311	-17 796	28 389	28 389	100,0
38			25. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	12 593	3 707	3 453	19 753	18 129	91,8
39			26. Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	146 471	61 992	13 188	221 651	139 486	62,9
40	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	66 806	14 620	-139	81 287	77 289	95,1
41	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	56 662	20 550	-1 950	75 262	70 064	93,1
42	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	102 863	877	30 470	134 210	129 645	96,6
43	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	76 382	50 385	-5 297	121 470	77 863	64,1
44	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	96 039	14 838	940	111 817	106 867	95,6
45	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	15 877	4 889	1 757	22 523	21 927	97,4
46	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	63 451	1 097	4 425	68 973	66 662	96,6
47	11.		Táncsics M.Gimnázium	47 183	3 020	15 197	65 400	62 809	96,0
48	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	257 427	34 669	-6 620	285 476	255 430	89,5
49	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	49 497	2 596	769	52 862	52 834	99,9
50	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	129 691	23 834	19 237	172 762	157 581	91,2
51	15.		Csiky G.Színház	64 150	772	-11 068	53 854	53 854	100,0
52	16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	56 946	32 483	48 701	138 130	117 275	84,9
53			01. Művészetek Kincsháza	17 631	1 800	9 416	28 847	27 960	96,9
54			02. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	39 315	30 683	39 285	109 283	89 315	81,7
55	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	190 024	15 383	33 928	239 335	228 468	95,5
56			01. Sportiskola	42 833	6 026	430	49 289	46 990	95,3
57			02. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	147 191	9 357	33 498	190 046	181 478	95,5
58	18.		Hivatásos Tűzoltóság	46 196	6 139	6 484	58 819	53 978	91,8
59			Összesen	3 635 501	440 877	344 671	4 421 049	4 069 133	92,0
60			Halmazódás	0	0	0	0	0	0
61			Mindösszesen	3 635 501	440 877	344 671	4 421 049	4 069 133	92,0
62									
63	I.		Működési célú kiadások	3 635 501	440 877	344 671	4 421 049	4 069 133	92,0
64	I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.		Működési célú kiadások	3 635 501	440 877	344 671	4 421 049	4 069 133	92,0
66									
67	II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
68	II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0



A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	IV.					
3	sz.		Államháztartáson belüli és kívüli átadások					
4	cím		Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	XII.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
5				intézmény	felügyeleti			
6	01.	Városgondnokság	4 000	0	0	4 000	4 000	100,0
7		01. Uszoda és Gyógyfürdő		0	0	0	0	0,0
8		02. Városgondnokság: egyéb feladatok	4 000	0	0	4 000	4 000	100,0
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
10		01. Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11		02. Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12		03. SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	-732	809	77	77	100,0
14		01. Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		02. Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16		03. Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04. Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05. Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19		06. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20		07. Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
21		08. Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
22		09. Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
23		10. Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
24		11. Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
25		12. Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
26		13. Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
27		14. Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
28		15. Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	77	77	77	100,0
29		16. Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
30		17. Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
31		18. Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
32		19. II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
33		20. Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
34		21. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
35		22. Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	-732	732	0	0	0,0
36		23. Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
37		24. Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
38		25. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
39		26. Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
40	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0	0,0
41	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
42	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
43	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	102	0	102	102	100,0
44	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	193	193	193	100,0
45	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
46	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
47	11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
48	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	184	184	184	100,0
49	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
50	14.	Klebensberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
51	15.	Csíky G.Színház	0	0	2 762	2 762	2 762	100,0
52	16.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	454	5 600	6 054	6 054	100,0
53		01. Művészetek Kincsháza	0	102	2 300	2 402	2 402	100,0
54		02. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	0	352	3 300	3 652	3 652	100,0
55	17.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
56		01. Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
57		02. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
58	18.	Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
59		<b>Összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>-176</b>	<b>9 548</b>	<b>13 372</b>	<b>13 372</b>	<b>100,0</b>
60		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
61		<b>Mindösszesen</b>	<b>4 000</b>	<b>-176</b>	<b>9 548</b>	<b>13 372</b>	<b>13 372</b>	<b>100,0</b>
62								
63	I.	Működési célú kiadások	4 000	-176	9 548	13 372	13 372	100,0
64	I.	Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.	Működési célú kiadások	4 000	-176	9 548	13 372	13 372	100,0
66								
67	II.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
68	II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1				Támogatásértékű államháztartáson belüli átadásból					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	IV.1.1.					
3	sz.	cím		Működési támogatásértékű áh-on belüli átadás					
4				Eredeti ei.	MÓDOSÍTÁS		Módosított	XII.31-ig	Teljesítés
5			előirányzat	intézmény	felületei	előirányzat	teljesítés	% -a	
6	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSKZ-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	-732	809	77	77	100,0
14		01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16		03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19		06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20		07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
22		09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
23		10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
24		11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
25		12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
26		13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
27		14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
28		15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	77	77	77	100,0
29		16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
30		17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
31		18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
32		19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
33		20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
34		21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
35		22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	-732	732	0	0	0,0
36		23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
37		24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
38		25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
40	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0	0,0
41	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
42	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
43	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	102	0	102	102	100,0
44	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
45	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
46	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
47	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
48	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
49	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
50	14.		Klebsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
51	15.		Csíky G.Színház	0	0	2 762	2 762	2 762	100,0
52	16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	454	1 500	1 954	1 954	100,0
53		01.	Művészetek Kincsháza	0	102	1 500	1 602	1 602	100,0
54		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	0	352	0	352	352	100,0
55	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
56		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
57		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
58	18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
59			<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>-176</b>	<b>5 071</b>	<b>4 895</b>	<b>4 895</b>	<b>100,0</b>
60			Halmazódás	0	0	0	0	0	0
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>-176</b>	<b>5 071</b>	<b>4 895</b>	<b>4 895</b>	<b>100,0</b>
62									
63	I.		Működési célú kiadások	0	-176	5 071	4 895	4 895	100,0
64	I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.		Működési célú kiadások	0	-176	5 071	4 895	4 895	100,0
66									
67	II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
68	II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				Támogatásértéktű államháztartáson belüli átadásból					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	IV.1.2.					
3	sz.	cím		Felhalmozási támogatásértéktű áh-on belüli átadás					
4				Eredeti ei.	MÓDOSÍTÁS		Módosított	XII.31-ig	Teljesítés
5				előirányzat	intézmény	felüyleleti	előirányzat	teljesítés	% -a
6	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
14		01.	Madár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		02.	Petőfi S. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16		03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	Honvéd u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	Arany J. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19		06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20		07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	Festetics K. Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
22		09.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
23		10.	Temesvár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
24		11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
25		12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
26		13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
27		14.	Berzsenyi D. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
28		15.	Gárdonyi G. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
29		16.	Kisfaludy u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
30		17.	Kínizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
31		18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
32		19.	II. Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
33		20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
34		21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
35		22.	Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
36		23.	Pécsi u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
37		24.	Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
38		25.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
40	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZL, Diákotthon, MK. és NT	0	0	0	0	0	0,0
41	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
42	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
43	07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
44	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
45	09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
46	10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
47	11.		Táncsics M. Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
48	12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
49	13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
50	14.		Klebsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
51	15.		Csiky G. Színház	0	0	0	0	0	0,0
52	16.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
53		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
54		02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku MOI: egyéb	0	0	0	0	0	0,0
55	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
56		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
57		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
58	18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
59			<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
60			Halmazódás	0	0	0	0	0	0
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
62									
63	I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
64	I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
66									
67	II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
68	II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1				Államháztartáson kívüli átadásból					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	IV.2.1.					
3	sz.	cím		Működési államháztartáson kívüli átadás					
4				Eredeti ei.	MÓDOSÍTÁS		Módosított	XII.31-ig	Teljesítés
5			előirányzat	intézmény	felülegleti	előirányzat	teljesítés	% -a	
6	01.		Városgondnokság	4 000	0	0	4 000	4 000	100,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	4 000	0	0	4 000	4 000	100,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSKZ-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
14		01.	Madár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		02.	Petőfi S. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16		03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	Honvéd u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	Arany J. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19		06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20		07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
22		09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
23		10.	Temesvár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
24		11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
25		12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
26		13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
27		14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
28		15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
29		16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
30		17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
31		18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
32		19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
33		20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
34		21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
35		22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
36		23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
37		24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
38		25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
40	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0	0,0
41	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
42	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
43	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
44	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	193	193	193	100,0
45	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
46	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
47	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
48	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	184	184	184	100,0
49	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
50	14.		Klebelsberg Középpiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
51	15.		Csíky G.Színház	0	0	0	0	0	0,0
52	16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	4 100	4 100	4 100	100,0
53		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	800	800	800	100,0
54		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	0	0	3 300	3 300	3 300	100,0
55	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
56		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
57		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
58	18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
59			<b>Összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 477</b>	<b>8 477</b>	<b>8 477</b>	<b>100,0</b>
60			Halmazódás	0	0	0	0	0	0
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 477</b>	<b>8 477</b>	<b>8 477</b>	<b>100,0</b>
62									
63	I.		Működési célú kiadások	4 000	0	4 477	8 477	8 477	100,0
64	I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.		Működési célú kiadások	4 000	0	4 477	8 477	8 477	100,0
66									
67	II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
68	II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				Államháztartáson kívüli átadásból					
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	IV.2.2.					
3	sz.	cím		Felhalmozási államháztartáson kívüli átadás					
4				Eredeti ei.	MÓDOSÍTÁS		Módosított	XII.31-ig	Teljesítés
5				előirányzat	intézmény	felülegeleti	előirányzat	teljesítés	%-a
6	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
14		01.	Madár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		02.	Petőfi S. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16		03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	Honvéd u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	Arany J. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19		06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20		07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	Festetics K. Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
22		09.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
23		10.	Temesvár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
24		11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
25		12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
26		13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
27		14.	Berzsenyi D. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
28		15.	Gárdonyi G. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
29		16.	Kisfaludy u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
30		17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
31		18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
32		19.	II. Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
33		20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
34		21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
35		22.	Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
36		23.	Pécsi u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
37		24.	Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
38		25.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
40	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZL, Diákotthon, MK. és NT	0	0	0	0	0	0,0
41	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
42	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
43	07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
44	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
45	09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
46	10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
47	11.		Táncsics M. Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
48	12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
49	13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
50	14.		Klebensberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
51	15.		Csiky G. Színház	0	0	0	0	0	0,0
52	16.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
53		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
54		02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku MOI: egyéb	0	0	0	0	0	0,0
55	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
56		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
57		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
58	18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
59			<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
60			Halmozódás	0	0	0	0	0	0
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
62									
63	I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
64	I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
66									
67	II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
68	II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1				Kiemelt előirányzat					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	V					
3				Ellátottak pénzbeli juttatása és egyéb juttatások					
4				Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	XII.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
5				intézmény	felügyeleti				
6	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	480	2	482	482	100,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	76	-76	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	0	404	78	482	482	100,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	816	3 190	20 050	24 056	22 561	93,8
14		01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		02.	Petőfi S. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16		03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	Arany J. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19		06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20		07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0	0,0
22		09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
23		10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
24		11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
25		12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
26		13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
27		14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
28		15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	50	1 386	-144	1 292	1 292	100,0
29		16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	186	47	-158	75	75	100,0
30		17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	42	142	184	184	100,0
31		18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	80	80	80	100,0
32		19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	258	298	-231	325	325	100,0
33		20.	Toponári Általános Iskola	0	754	-114	640	640	100,0
34		21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	276	95	2 613	2 984	2 819	94,5
35		22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	96	17 997	18 093	16 961	93,7
36		23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	167	-140	27	27	100,0
37		24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	46	0	5	51	51	100,0
38		25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	107	0	107	107	100,0
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	198	0	198	0	0,0
40	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	1 245	1 847	3 092	3 092	100,0
41	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	515	546	1 351	2 412	2 273	94,2
42	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	500	0	-314	186	186	100,0
43	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 205	8 054	2 969	12 228	7 761	63,5
44	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 208	0	2 369	4 577	4 331	94,6
45	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	820	2 334	911	4 065	3 755	92,4
46	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	1 000	1 659	3 158	5 817	5 817	100,0
47	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	913	18 251	19 164	18 443	96,2
48	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	663	4 714	3 801	9 178	5 863	63,9
49	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	163	2 082	2 245	2 619	116,7
50	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	52	6 190	6 242	5 611	89,9
51	15.		Csíky G.Színház	0	0	0	0	0	0,0
52	16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
53		01.	Művészetek Kincsesháza	0	0	0	0	0	0,0
54		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	0	0	0	0	0	0,0
55	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
56		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
57		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
58	18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
59			<b>Összesen</b>	<b>7 727</b>	<b>23 350</b>	<b>62 667</b>	<b>93 744</b>	<b>82 794</b>	<b>88,3</b>
60			Halmazódás	0	0	0	0	0	0
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>7 727</b>	<b>23 350</b>	<b>62 667</b>	<b>93 744</b>	<b>82 794</b>	<b>88,3</b>
62									
63	I.		Működési célú kiadások	7 727	23 350	62 667	93 744	82 794	88,3
64	I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.		Működési célú kiadások	7 727	23 350	62 667	93 744	82 794	88,3
66									
67	II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
68	II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0

A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	VI.					
3	sz.		Felújítás					
4	cím		Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	XII.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
5			intézmény	felügyeleti				
6	01.	Városgondnokság	38 706	944	19 504	59 154	56 768	96,0
7		01. Uszoda és Gyógyfürdő	2 000	0	2 817	4 817	4 817	100,0
8		02. Városgondnokság: egyéb feladatok	36 706	944	16 687	54 337	51 951	95,6
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	6 502	6 502	6 442	99,1
10		01. Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11		02. Liget Időskorúak Otthona	0	0	2 183	2 183	2 123	97,3
12		03. SZocioNet DD.Regionális M. HSKK-egyéb feladat	0	0	4 319	4 319	4 319	100,0
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	5 000	274	14 932	20 206	18 766	92,9
14		01. Madár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		02. Petőfi S. Óvoda	0	0	250	250	250	100,0
16		03. Rét u. Központi Óvoda	0	0	435	435	435	100,0
17		04. Honvéd u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05. Arany J. Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19		06. Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	3 905	3 905	3 905	100,0
20		07. Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
21		08. Festetics K. Művészeti Bázisóvoda	0	0	204	204	204	100,0
22		09. Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
23		10. Temesvár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
24		11. Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
25		12. Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
26		13. Bölcsődei Központ	0	0	775	775	775	100,0
27		14. Berzsényi D. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
28		15. Gárdonyi G. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
29		16. Kisfaludy u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
30		17. Kínizsi Itp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
31		18. Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
32		19. II. Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
33		20. Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
34		21. Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
35		22. Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	3 577	3 577	2 137	59,7
36		23. Pécsi u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
37		24. Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0,0
38		25. Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	70	70	70	100,0
39		26. Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	5 000	274	5 716	10 990	10 990	100,0
40	04.	Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZL, Diákotthon, MK. és NT	0	0	0	0	0	0,0
41	05.	Zichy M. Iparművészeti SZKI	1 219	528	230	1 977	1 802	91,1
42	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	5 726	5 080	0	10 806	10 770	99,7
43	07.	Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	2 186	-2 186	0	0	0	0,0
44	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	476	476	476	100,0
45	09.	Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
46	10.	Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
47	11.	Táncsics M. Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
48	12.	Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	3 000	14 758	10 017	27 775	27 775	100,0
49	13.	Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
50	14.	Klebsberg Középszakiskolai Kollégium	362	0	626	988	988	100,0
51	15.	Csiky G. Színház	0	0	0	0	0	0,0
52	16.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
53		01. Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
54		02. Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku MOI: egyéb	0	0	0	0	0	0,0
55	17.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	637	637	637	100,0
56		01. Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
57		02. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	637	637	637	100,0
58	18.	Hivatásos Tűzoltóság	1 000	0	-912	88	88	100,0
59		<b>Összesen</b>	<b>57 199</b>	<b>19 398</b>	<b>52 012</b>	<b>128 609</b>	<b>124 512</b>	<b>96,8</b>
60		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
61		<b>Mindösszesen</b>	<b>57 199</b>	<b>19 398</b>	<b>52 012</b>	<b>128 609</b>	<b>124 512</b>	<b>96,8</b>
62								
63	I.	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
64	I.	Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
66								
67	II.	Felhalmozási célú kiadások	57 199	19 398	52 012	128 609	124 512	96,8
68	II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.	Felhalmozási célú kiadások	57 199	19 398	52 012	128 609	124 512	96,8

	A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1				<b>Kiemelt előirányzat</b>					
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>	<b>VII.</b>					
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>		<b>Felhalmozási kiadás</b>					
4				<b>Eredeti ei.</b>	<b>MÓDOSÍTÁS</b>		<b>Módosított</b>	<b>XII.31-ig</b>	<b>Teljesítés</b>
5			<b>előirányzat</b>	<b>intézmény</b>	<b>felügyeleti</b>	<b>előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>	<b>%-a</b>	
6	01.		Városgondnokság	11 029	13 554	4 856	29 439	14 344	48,7
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	3 000	14 498	1 281	18 779	3 708	19,7
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	8 029	-944	3 575	10 660	10 636	99,8
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	50	-50	10 979	10 979	11 036	100,5
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	2 782	2 782	2 782	100,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	379	379	379	100,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	50	-50	7 818	7 818	7 875	100,7
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 000	684	20 425	24 109	21 162	87,8
14		01.	Madár u. Központi Óvoda	56	0	38	94	94	100,0
15		02.	Petőfi S. Óvoda	0	0	135	135	135	100,0
16		03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	1 133	1 133	1 133	100,0
17		04.	Honvéd u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	Arany J. Óvoda	0	0	5	5	5	100,0
19		06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	1 744	1 744	1 744	100,0
20		07.	Búzavirág Óvoda	0	0	107	107	107	100,0
21		08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	2	0	1 596	1 598	1 598	100,0
22		09.	Tar Cs.Központi Óvoda	186	0	1 120	1 306	907	69,4
23		10.	Temesvár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
24		11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	224	224	224	100,0
25		12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	1 220	1 220	1 220	100,0
26		13.	Bölcsődei Központ	0	0	374	374	374	100,0
27		14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	148	0	335	483	483	100,0
28		15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	262	0	192	454	454	100,0
29		16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	140	0	461	601	601	100,0
30		17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	583	583	583	100,0
31		18.	Honvéd u. Általános Iskola	120	-120	0	0	0	0,0
32		19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	115	-115	0	0	0	0,0
33		20.	Toponári Általános Iskola	0	0	361	361	361	100,0
34		21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	187	0	2 552	2 739	2 339	85,4
35		22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	120	0	2 767	2 887	1 222	42,3
36		23.	Pécsi u.Általános Iskola	44	-44	0	0	0	0,0
37		24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	65	-65	0	0	0	0,0
38		25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	500	1 884	2 384	2 384	100,0
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 555	528	3 594	5 677	5 194	91,5
40	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	2 312	2 037	6 223	10 572	9 509	89,9
41	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	1 102	3 759	0	4 861	4 861	100,0
42	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	2 165	-834	596	1 927	1 927	100,0
43	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 023	6 938	1 055	9 016	8 013	88,9
44	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	12 705	13 711	5 139	31 555	28 658	90,8
45	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	720	3 200	696	4 616	4 616	100,0
46	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	711	-1	875	1 585	785	49,5
47	11.		Táncsics M.Gimnázium	524	200	3 899	4 623	1 314	28,4
48	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	40 043	11 947	-2 822	49 168	39 352	80,0
49	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	471	552	2 222	3 245	3 245	100,0
50	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	2 923	14 093	5 106	22 122	20 355	92,0
51	15.		Csiky G.Színház	0	0	3 313	3 313	3 313	100,0
52	16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	674	674	674	100,0
53		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	145	145	145	100,0
54		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	0	0	529	529	529	100,0
55	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	160	968	1 128	1 128	100,0
56		01.	Sportiskola	0	160	968	1 128	1 128	100,0
57		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
58	18.		Hivatásos Tűzoltóság	4 674	4 100	-2 239	6 535	3 077	47,1
59			<b>Összesen</b>	<b>83 452</b>	<b>74 050</b>	<b>61 965</b>	<b>219 467</b>	<b>177 369</b>	<b>80,8</b>
60			Halmozódás	0	0	0	0	0	0
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>83 452</b>	<b>74 050</b>	<b>61 965</b>	<b>219 467</b>	<b>177 369</b>	<b>80,8</b>
62									
63	I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
64	I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
66									
67	II.		Felhalmozási célú kiadások	83 452	74 050	61 965	219 467	177 369	80,8
68	II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.		Felhalmozási célú kiadások	83 452	74 050	61 965	219 467	177 369	80,8



A	B	C	CD	CE	CF	CG	CH	CI
1								
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.					
3	sz.		Kiadás összesen					
4	cím		Eredeti ei.	MÓDOSÍTÁS		Módosított	XII.31-ig	Teljesítés
5			előirányzat	intézmény	felügleleti	előirányzat	teljesítés	%-a
6	01.	Városgondnokság	1 383 915	21 613	352 682	1 758 210	1 627 839	92,6
7		01. Uszoda és Gyógyfürdő	489 682	-12 822	15 298	492 158	435 089	88,4
8		02. Városgondnokság: egyéb feladatok	894 233	34 435	337 384	1 266 052	1 192 750	94,2
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	475 424	63 495	97 414	636 333	607 528	95,5
10		01. Szociális Gondozási Központ	225 691	-2 788	37 681	260 584	247 686	95,1
11		02. Liget Időskorúak Otthona	113 919	1 016	43 312	158 247	152 353	96,3
12		03. SZocioNet DD.Regionális M. HSKZ-egyéb feladat	135 814	65 267	16 421	217 502	207 489	95,4
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 075 569	-39 585	400 679	4 436 663	4 185 060	94,3
14		01. Madár u. Központi Óvoda	97 748	-589	-43 548	53 611	53 611	100,0
15		02. Petőfi S. Óvoda	96 328	-77	51 269	147 520	144 916	98,2
16		03. Rét u. Központi Óvoda	75 723	-262	58 683	134 144	129 943	96,9
17		04. Honvéd u. Központi Óvoda	87 080	-583	-42 473	44 024	44 024	100,0
18		05. Arany J. Óvoda	76 508	-412	-36 373	39 723	39 723	100,0
19		06. Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	152 026	-2 156	53 616	203 486	196 283	96,5
20		07. Búzavirág Óvoda	71 279	-708	-31 898	38 673	38 673	100,0
21		08. Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	67 926	80	67 143	135 149	133 116	98,5
22		09. Tar Cs.Központi Óvoda	95 550	-292	38 628	133 886	127 866	95,5
23		10. Temesvár u. Központi Óvoda	109 810	-212	-50 309	59 289	59 289	100,0
24		11. Szentjakabi Óvoda	57 531	-405	-28 560	28 566	28 566	100,0
25		12. Nemzetőr sori Óvoda	91 022	7	56 614	147 643	144 790	98,1
26		13. Bölcsődei Központ	212 326	-148	21 175	233 353	225 276	96,5
27		14. Berzsenyi D.Általános Iskola	173 941	-3 236	-81 409	89 296	89 296	100,0
28		15. Gárdonyi G.Általános Iskola	306 708	-8 897	-125 369	172 442	172 442	100,0
29		16. Kisfaludy u.Általános Iskola	191 966	-4 399	-79 669	107 898	107 898	100,0
30		17. Kinizsi Itp-i Általános Iskola	228 336	-2 223	-91 992	134 121	134 121	100,0
31		18. Honvéd u. Általános Iskola	176 879	-1 134	-77 904	97 841	97 841	100,0
32		19. II.Rákóczi F. Általános Iskola	157 861	2 156	-68 845	91 172	91 172	100,0
33		20. Toponári Általános Iskola	150 581	843	-65 004	86 420	86 420	100,0
34		21. Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	263 608	84	30 830	294 522	289 269	98,2
35		22. Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	238 363	5 358	899 010	1 142 731	1 086 807	95,1
36		23. Pécsi u.Általános Iskola	107 522	-825	-47 750	58 947	58 947	100,0
37		24. Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	167 778	-1 906	-71 986	93 886	93 886	100,0
38		25. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	118 596	1 957	13 939	134 492	127 390	94,7
39		26. Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	502 573	-21 606	52 861	533 828	383 495	71,8
40	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	498 310	16 664	48 421	563 395	546 862	97,1
41	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	302 789	1 794	29 441	334 024	317 293	95,0
42	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	419 962	10 605	43 700	474 267	462 299	97,5
43	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	355 685	21 778	16 698	394 161	340 851	86,5
44	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	407 776	11 955	43 714	463 445	447 776	96,6
45	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	138 126	5 156	15 328	158 610	146 835	92,6
46	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	338 911	-10 470	24 970	353 411	341 882	96,7
47	11.	Táncsics M.Gimnázium	279 750	2 450	69 106	351 306	338 913	96,5
48	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	941 251	53 571	63 226	1 058 048	967 367	91,4
49	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	289 242	-3 400	23 790	309 632	307 363	99,3
50	14.	Klebsberg Középiskolai Kollégium	307 325	24 286	58 075	389 686	351 469	90,2
51	15.	Csíky G.Színház	157 645	4 589	17 193	179 427	179 427	100,0
52	16.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	185 582	31 538	63 499	280 619	257 253	91,7
53		01. Művészetek Kincsháza	50 542	-3 339	14 966	62 169	61 009	98,1
54		02. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	135 040	34 877	48 533	218 450	196 244	89,8
55	17.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	325 959	6 242	47 495	379 696	357 070	94,0
56		01. Sportiskola	95 971	934	4 734	101 639	96 556	95,0
57		02. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	229 988	5 308	42 761	278 057	260 514	93,7
58	18.	Hivatásos Tűzoltóság	460 393	5 996	15 501	481 890	451 740	93,7
59		<b>Összesen</b>	<b>11 343 614</b>	<b>228 277</b>	<b>1 430 932</b>	<b>13 002 823</b>	<b>12 234 827</b>	<b>94,1</b>
60		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
61		<b>Mindösszesen</b>	<b>11 343 614</b>	<b>228 277</b>	<b>1 430 932</b>	<b>13 002 823</b>	<b>12 234 827</b>	<b>94,1</b>
62								
63	I.	Működési célú kiadások	11 202 963	134 829	1 316 955	12 654 747	11 932 946	94,3
64	I.	Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.	Működési célú kiadások	11 202 963	134 829	1 316 955	12 654 747	11 932 946	94,3
66								
67	II.	Felhalmozási célú kiadások	140 651	93 448	113 977	348 076	301 881	86,7
68	II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.	Felhalmozási célú kiadások	140 651	93 448	113 977	348 076	301 881	86,7

A	B	C	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
1			<b>Kiadásból</b>					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	<b>I.Működési célú kiadás</b>					
3	sz.		<b>I.+II.+III.+IV.1.1.+IV.2.1.+V.</b>					
4	alcím		Eredeti ei.	MÓDOSÍTÁS		Módosított	XII.31-ig	Teljesítés
5			előirányzat	intézmény	felügyeleti	előirányzat	teljesítés	% -a
6	01.	Városgondnokság	1 334 180	7 115	328 322	1 669 617	1 556 727	93,2
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	484 682	-27 320	11 200	468 562	426 564	91,0
8	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	849 498	34 435	317 122	1 201 055	1 130 163	94,1
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	475 374	63 545	79 933	618 852	590 050	95,3
10	01.	Szociális Gondozási Központ	225 691	-2 788	34 899	257 802	244 904	95,0
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	113 919	1 016	40 750	155 685	149 851	96,3
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. H SZK-egyéb feladat	135 764	65 317	4 284	205 365	195 295	95,1
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 067 569	-40 543	365 322	4 392 348	4 145 132	94,4
14	01.	Madár u.Központi Óvoda	97 692	-589	-43 586	53 517	53 517	100,0
15	02.	Petőfi S.Óvoda	96 328	-77	50 884	147 135	144 531	98,2
16	03.	Rét u. Központi Óvoda	75 723	-262	57 115	132 576	128 375	96,8
17	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	87 080	-583	-42 473	44 024	44 024	100,0
18	05.	Arany J.Óvoda	76 508	-412	-36 378	39 718	39 718	100,0
19	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	152 026	-2 156	47 967	197 837	190 634	96,4
20	07.	Búzavirág Óvoda	71 279	-708	-32 005	38 566	38 566	100,0
21	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	67 924	80	65 343	133 347	131 314	98,5
22	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	95 364	-292	37 508	132 580	126 959	95,8
23	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	109 810	-212	-50 309	59 289	59 289	100,0
24	11.	Szentjakabi Óvoda	57 531	-405	-28 784	28 342	28 342	100,0
25	12.	Nemzetőr sori Óvoda	91 022	7	55 394	146 423	143 570	98,1
26	13.	Bölcsődei Központ	212 326	-148	20 026	232 204	224 127	96,5
27	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	173 793	-3 236	-81 744	88 813	88 813	100,0
28	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	306 446	-8 897	-125 561	171 988	171 988	100,0
29	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	191 826	-4 399	-80 130	107 297	107 297	100,0
30	17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	228 336	-2 223	-92 575	133 538	133 538	100,0
31	18.	Honvéd u. Általános Iskola	176 759	-1 014	-77 904	97 841	97 841	100,0
32	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	157 746	2 271	-68 845	91 172	91 172	100,0
33	20.	Toponári Általános Iskola	150 581	843	-65 365	86 059	86 059	100,0
34	21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	263 421	84	28 278	291 783	286 930	98,3
35	22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	238 243	5 358	892 666	1 136 267	1 083 448	95,4
36	23.	Pécsi u.Általános Iskola	107 478	-781	-47 750	58 947	58 947	100,0
37	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	167 713	-1 841	-71 986	93 886	93 886	100,0
38	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	118 596	1 457	11 985	132 038	124 936	94,6
39	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	496 018	-22 408	43 551	517 161	367 311	71,0
40	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	495 998	14 627	42 198	552 823	537 353	97,2
41	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	300 468	-2 493	29 211	327 186	310 630	94,9
42	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	412 071	6 359	43 104	461 534	449 002	97,4
43	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	352 476	17 026	15 643	385 145	332 838	86,4
44	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	395 071	-1 756	38 099	431 414	418 642	97,0
45	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	137 406	1 956	14 632	153 994	142 219	92,4
46	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	338 200	-10 469	24 095	351 826	341 097	97,0
47	11.	Táncsics M.Gimnázium	279 226	2 250	65 207	346 683	337 599	97,4
48	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	898 208	26 866	56 031	981 105	900 240	91,8
49	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	288 771	-3 952	21 568	306 387	304 118	99,3
50	14.	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	304 040	10 193	52 343	366 576	330 126	90,1
51	15.	Csiky G.Színház	157 645	4 589	13 880	176 114	176 114	100,0
52	16.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	185 582	31 538	62 825	279 945	256 579	91,7
53	01.	Művészetek Kincsesháza	50 542	-3 339	14 821	62 024	60 864	98,1
54	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	135 040	34 877	48 004	217 921	195 715	89,8
55	17.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	325 959	6 082	45 890	377 931	355 305	94,0
56	01.	Sportiskola	95 971	774	3 766	100 511	95 428	94,9
57	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	229 988	5 308	42 124	277 420	259 877	93,7
58	18.	Hivatásos Tűzoltóság	454 719	1 896	18 652	475 267	448 575	94,4
59		<b>Összesen</b>	<b>11 202 963</b>	<b>134 829</b>	<b>1 316 955</b>	<b>12 654 747</b>	<b>11 932 946</b>	<b>94,3</b>
60		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
61		<b>Mindösszesen</b>	<b>11 202 963</b>	<b>134 829</b>	<b>1 316 955</b>	<b>12 654 747</b>	<b>11 932 946</b>	<b>94,3</b>
62								
63	I.	Működési célú kiadások	11 202 963	134 829	1 316 955	12 654 747	11 932 946	94,3
64	I.	Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.	Működési célú kiadások	11 202 963	134 829	1 316 955	12 654 747	11 932 946	94,3
66								
67	II.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
68	II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0

A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
1								
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiadásból					
3	sz.		II.Felhalmozási célú kiadás					
4	cím		IV.1.2.+IV.2.2.+VI.+VII.					
5			Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS		Módosított előirányzat	XII.31-ig teljesítés	Teljesítés %-a
6				intézmény	felügyeleti			
6	01.	Városgondnokság	49 735	14 498	24 360	88 593	71 112	80,3
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	5 000	14 498	4 098	23 596	8 525	36,1
8	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	44 735	0	20 262	64 997	62 587	96,3
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	50	-50	17 481	17 481	17 478	100,0
10	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	2 782	2 782	2 782	100,0
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	2 562	2 562	2 502	97,7
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	50	-50	12 137	12 137	12 194	100,5
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	8 000	958	35 357	44 315	39 928	90,1
14	01.	Madár u.Központi Óvoda	56	0	38	94	94	100,0
15	02.	Petőfi S. Óvoda	0	0	385	385	385	100,0
16	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	1 568	1 568	1 568	100,0
17	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18	05.	Arany J. Óvoda	0	0	5	5	5	100,0
19	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	5 649	5 649	5 649	100,0
20	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	107	107	107	100,0
21	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	2	0	1 800	1 802	1 802	100,0
22	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	186	0	1 120	1 306	907	69,4
23	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
24	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	224	224	224	100,0
25	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	1 220	1 220	1 220	100,0
26	13.	Bölcsődei Központ	0	0	1 149	1 149	1 149	100,0
27	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	148	0	335	483	483	100,0
28	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	262	0	192	454	454	100,0
29	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	140	0	461	601	601	100,0
30	17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	583	583	583	100,0
31	18.	Honvéd u. Általános Iskola	120	-120	0	0	0	0,0
32	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	115	-115	0	0	0	0,0
33	20.	Toponári Általános Iskola	0	0	361	361	361	100,0
34	21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	187	0	2 552	2 739	2 339	85,4
35	22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	120	0	6 344	6 464	3 359	52,0
36	23.	Pécsi u.Általános Iskola	44	-44	0	0	0	0,0
37	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	65	-65	0	0	0	0,0
38	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	500	1 954	2 454	2 454	100,0
39	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	6 555	802	9 310	16 667	16 184	97,1
40	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT	2 312	2 037	6 223	10 572	9 509	89,9
41	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	2 321	4 287	230	6 838	6 663	97,4
42	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	7 891	4 246	596	12 733	12 697	99,7
43	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	3 209	4 752	1 055	9 016	8 013	88,9
44	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	12 705	13 711	5 615	32 031	29 134	91,0
45	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	720	3 200	696	4 616	4 616	100,0
46	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	711	-1	875	1 585	785	49,5
47	11.	Táncsics M.Gimnázium	524	200	3 899	4 623	1 314	28,4
48	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	43 043	26 705	7 195	76 943	67 127	87,2
49	13.	Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	471	552	2 222	3 245	3 245	100,0
50	14.	Klebelberg Középfiskolai Kollégium	3 285	14 093	5 732	23 110	21 343	92,4
51	15.	Csiky G.Színház	0	0	3 313	3 313	3 313	100,0
52	16.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	674	674	674	100,0
53	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	145	145	145	100,0
54	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb	0	0	529	529	529	100,0
55	17.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	160	1 605	1 765	1 765	100,0
56	01.	Sportiskola	0	160	968	1 128	1 128	100,0
57	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	637	637	637	100,0
58	18.	Hivatásos Tűzoltóság	5 674	4 100	-3 151	6 623	3 165	47,8
59		Összesen	140 651	93 448	113 977	348 076	301 881	86,7
60		Halmazódás	0	0	0	0	0	0
61		Mindösszesen	140 651	93 448	113 977	348 076	301 881	86,7
62								
63	I.	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
64	I.	Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
65	I.	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
66								
67	II.	Felhalmozási célú kiadások	140 651	93 448	113 977	348 076	301 881	86,7
68	II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0	0,0
69	II.	Felhalmozási célú kiadások	140 651	93 448	113 977	348 076	301 881	86,7

A	B	C	D	F	G	H	I	
1	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan	Létszám összesen				
2				fő				
3				Eredeti ei. előirányzat	MÓDOSÍTÁS	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4	5	6	7	8	9	10	11	
01.		Városgondnokság	94	0	94	84	89,4	
01.	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	60	0	60	51	85,0	
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	34	0	34	33	97,1	
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	106	-1	105	105	100,0	
02.	01.	Szociális Gondozási Központ	40	-1	39	39	100,0	
02.	02.	Liget Időskorúak Otthona	24	0	24	24	100,0	
03.	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	42	0	42	42	100,0	
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 106	-20	1 086	1 086	100,0	
03.	01.	Madár u. Központi Óvoda	30	-30	0	0	0,0	
03.	02.	Petőfi S. Óvoda	30	21	51	51	100,0	
03.	03.	Rét u. Központi Óvoda	24	29	53	53	100,0	
03.	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	27	-27	0	0	0,0	
03.	05.	Arany J. Óvoda	22	-22	0	0	0,0	
03.	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	45	15	60	60	100,0	
03.	07.	Búzavirág Óvoda	22	-22	0	0	0,0	
03.	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	22	34	56	56	100,0	
03.	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	30	16	46	46	100,0	
03.	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	35	-35	0	0	0,0	
03.	11.	Szentjakabi Óvoda	17	-17	0	0	0,0	
03.	12.	Nemzetőr sori Óvoda	29	26	55	55	100,0	
03.	13.	Bölcsődei Központ	78	2	80	80	100,0	
03.	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	46	-46	0	0	0,0	
03.	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	86	-86	0	0	0,0	
03.	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	48	-48	0	0	0,0	
03.	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	56	-56	0	0	0,0	
03.	18.	Honvéd u. Általános Iskola	44	-44	0	0	0,0	
03.	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	42	-42	0	0	0,0	
03.	20.	Toponári Általános Iskola	40	-40	0	0	0,0	
03.	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	67	0	67	67	100,0	
03.	22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	63	423	486	486	100,0	
03.	23.	Pécsi u.Általános Iskola	28	-28	0	0	0,0	
03.	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	43	-43	0	0	0,0	
03.	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	36	0	36	36	100,0	
03.	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	96	0	96	96	100,0	
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	148	4	152	152	100,0	
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	78	0	78	73	93,6	
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	112	0	112	112	100,0	
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	74	0	74	74	100,0	
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	99	0	99	99	100,0	
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	32	-2	30	30	100,0	
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	86	-2	84	74	88,1	
11.		Táncsics M.Gimnázium	73	0	73	68	93,2	
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	206	-17	189	179	94,7	
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	69	1	70	69	98,6	
14.		Klebsberg Középiskolai Kollégium	53	0	53	53	100,0	
15.		Csiky G.Színház	201	-201	0	0	0,0	
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	44	0	44	44	100,0	
16.	01.	Művészetek Kincsesháza	12	0	12	12	100,0	
16.	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	32	0	32	32	100,0	
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	45	0	45	45	100,0	
17.	01.	Sportiskola	10	0	10	10	100,0	
17.	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	35	0	35	35	100,0	
18.		Hivatásos Tűzoltóság	104	0	104	101	97,1	
		<b>Összesen</b>	<b>2 730</b>	<b>-238</b>	<b>2 492</b>	<b>2 448</b>	<b>98,2</b>	
61		Rákóczi Stadion	6	0	6	6	100,0	
62		Igazgatás	273	0	273	263	96,3	
63		Gondnokság	50	-1	49	48	98,0	
64		Polgári Védelem	1	0	1	1	100,0	
65		TOURINFORM Iroda	3	0	3	3	100,0	
66	01.	Hulladékgyűjtési Társulás	1	0	1	1	100,0	
67	19.	Önkormányzati gazdálkodás összesen	334	-1	333	322	96,7	
68		<b>Mindösszesen</b>	<b>3 064</b>	<b>-239</b>	<b>2 825</b>	<b>2 770</b>	<b>98,1</b>	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
				1.csoport				2.csoport			
				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a				
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások								
3											
4											
5											
6	19.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	509	509	100,0	0	21	21	100,0
7		2.	Kölcsön								
8		2.1.	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
9		2.2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10		2.3.	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11		2.4.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12		2.5.	Praktikum Kft.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
13		3.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14			- működési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15		4.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
16		5.	Bank és postakgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17		6.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
18		7.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19		8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20		9.	Megyei Területfejlt. Tanács tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
21		10.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
22		11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
23		12.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
24		13.	Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
25		14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
26		15.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
27		16.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
28		17.	Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		18.1	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
30		18.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31		19.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32		20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
33		20.1	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
34		20.2	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
35		20.3	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
36		21.	Befektetési lehetőségek kiadványa	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
37		22.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38		23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
39		24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	9 682	10 556	9 898	93,8	3 239	2 836	2 596	91,5
40		25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
41		26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
42		27.	Lakossági hulladékgyűjtés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
43		28.1	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
44		28.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
45		29.	Önkormányzati tervtanács	0	91	91	100,0	0	9	9	100,0
46		30.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
47		31.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
48		32.	EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
49		33.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
50		34.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		35.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
52		36.	Iskolatej program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
53		37.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
54		38.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
55		39.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
56		40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
57		41.	Kiemelt pályázatokkal kapcsol. tanácsadás, minőségi audit	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
58		42.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
59		43.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
60		44.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
61		45.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
62		46.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
63		47.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64		48.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
65		49.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66		50.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
				1.csoport				2.csoport			
				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
				Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások								
3	sz.	cím									
4		sz.									
5											
67		51.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt ktgei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
68		52.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása- fel nem használt tám visszautalása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
69		53.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
70		54.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
71		55.	Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett ktgvetés miatti visszautalás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
72		56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
73		57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
74		58.	Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75		59.	KTKT-nak 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
76		60.	2007. évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése (MÁK felülvizsgálat alapján)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
77		61.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	253	253	100,0	0	47	47	100,0
78		62.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79		63.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések	0	346	346	100,0	0	55	55	100,0
80		64.	Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81		65.	Csiky Gergely Színház költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos kiadások	0	349	349	100,0	0	86	86	100,0
82		66.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83		67.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
84		67.1.	Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85		68.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
86		69.	Csiky Gergely Színház NKA pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87		70.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek részére érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
88		71.	Polgármesteri Lakossági Fórumok műszaki feladatainak költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
89		72.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
90		73.	Kleblsberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
91		74.1.	Perköltség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
92		74.2.	Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
93		75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94		76.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95		77.	TEKI, TEUT pályázatok díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
96		78.	Papp Árpád összegyűjtött írásainak kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97		79.	Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
98		80.	"Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
99		81.	Pedagógus nap	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
100		82.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
101		83.	Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102		84.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
103		85.	2008. évi normatív támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkiadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
104		86.	Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/2009.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
105		87.	eWinlkat Support éves díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
106		88.	Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
107		89.	Szociális nyári gyermekékeztetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
108		90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
109		91.	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
110		92.	Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111		93.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112		94.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
113		95.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114		96.	"TDM szervezet kialakítása Kaposváron" program elkészítésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115		97.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116		98.	Közéteztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
117		99.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
118		100.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
119		101.	Roma családok részére karácsonyi ajándécsomag	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
120		102.	Taninform szoftver bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
121		103.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
122		104.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	694	0	0,0	0	197	0	0,0
123		105.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	311	0	0,0	0	43	0	0,0
124											

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
				1.csoport				2.csoport			
				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
				Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
125			<b>Átúzó</b>								
126		106.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
127		107.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128		108.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
129		109.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
130		109.1	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
131		109.2	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
132		109.3	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
133		110.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
134		111.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
135		112.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
136		113.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
137		114.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
138		115.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
139		116.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
140		117.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
141		118.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2008.04.01-2009.02.28.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
142		119.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.-figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
143		120.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
144		121.	"Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
145		122.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
146		123.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
147		124.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
148		125.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
149		126.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	140	140	100,0	0	21	21	100,0
150		127.	Biztosítási önrész kifizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
151		128.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
152		129.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
153		130.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
154		131.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
155		132.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
156	<b>19.1.</b>		<b>összesen</b>	<b>9 682</b>	<b>13 249</b>	<b>11 586</b>	<b>87,4</b>	<b>3 239</b>	<b>3 315</b>	<b>2 835</b>	<b>85,5</b>
157											
158	19.1.	1.	Igazgatási feladatok	983 122	1 205 814	1 110 047	92,1	295 901	365 665	305 653	83,6
159		2.	Gondnoksági feladatok	68 905	76 179	74 084	97,2	19 895	22 245	19 798	89,0
160		3.	Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
161		4.	Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
162		5.	Polgári Védelem	1 450	1 767	1 726	97,7	417	474	455	96,0
163		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 152	3 473	3 473	100,0	276	643	643	100,0
164		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	450	580	578	99,7	50	70	65	92,9
165		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	996	996	552	55,4	187	187	87	46,5
166		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	756	756	735	97,2	190	190	157	82,6
167	<b>19.1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 056 831</b>	<b>1 289 565</b>	<b>1 191 195</b>	<b>92,4</b>	<b>316 916</b>	<b>389 474</b>	<b>326 858</b>	<b>83,9</b>
168	19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	6 372	10 881	10 773	99,0	2 063	3 175	3 129	98,6
169		2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	6 365	6 470	3 744	57,9	1 989	1 986	1 069	53,8
170	<b>19.1.</b>		<b>Részben önálló költségvetési szervek összesen</b>	<b>12 737</b>	<b>17 351</b>	<b>14 517</b>	<b>83,7</b>	<b>4 052</b>	<b>5 161</b>	<b>4 198</b>	<b>81,3</b>
171			<b>Mindösszesen</b>	<b>1 079 250</b>	<b>1 320 165</b>	<b>1 217 298</b>	<b>92,2</b>	<b>324 207</b>	<b>397 950</b>	<b>333 891</b>	<b>83,9</b>
172											
173	I.		Működési c.kiadások	1 079 250	1 320 165	1 217 298	92,2	324 207	397 950	333 891	83,9
174	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	3.csoport				3.1.alcsoport			
3	sz.		Dologi jellegű kiadás				Pénzmaradvány tartaléka			
4	sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5			ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
6	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	1 283	1 283	100,0	0	0	0	0,0
7	2.	Kölcsön								
8	2.1.	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
9	2.2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10	2.3.	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11	2.4.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12	2.5.	Praktikum Kft.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
13	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási	154 049	748 085	543 696	72,7	0	0	0	0,0
14		- működési	114 002	150 363	136 915	91,1	0	0	0	0,0
15	4.	Könyvvizsgálói díj	1 875	1 957	1 957	100,0	0	0	0	0,0
16	5.	Bank és postaktg	4 577	3 840	2 307	60,1	0	0	0	0,0
17	6.	Kaposvári Kiskönyvtár	700	700	192	27,4	0	0	0	0,0
18	7.	Biztosítási díj	25 000	25 000	23 857	95,4	0	0	0	0,0
19	8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 634	7 634	7 634	100,0	0	0	0	0,0
20	9.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1 434	717	717	100,0	0	0	0	0,0
21	10.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 900	840	840	100,0	0	0	0	0,0
22	11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	678	675	675	100,0	0	0	0	0,0
23	12.	Egyéb kiadás (ügynyvdi, szakértői díj, stb.)	3 080	4 941	4 141	83,8	0	0	0	0,0
24	13.	Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja	1 364	1 364	1 364	100,0	0	0	0	0,0
25	14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 094	2 094	1 838	87,8	0	0	0	0,0
26	15.	Helyiség és garázsforgalmazás	500	17	17	100,0	0	0	0	0,0
27	16.	Lakásforgalmazás	500	483	210	43,5	0	0	0	0,0
28	17.	Bontási munkák	10 000	20 000	14 527	72,6	0	0	0	0,0
29	18.1	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	961	961	100,0	0	0	0	0,0
30	18.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31	19.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
32	20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	7 725	10 302	6 998	67,9	0	0	0	0,0
33	20.1	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	318	295	92,8	0	0	0	0,0
34	20.2	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	86	0	0,0	0	0	0	0,0
35	20.3	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	1 917	0	0,0	0	0	0	0,0
36	21.	Befektetési lehetőségek kiadványa	2 000	1 300	1 300	100,0	0	0	0	0,0
37	22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	1 000	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0
38	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	2 500	3 293	3 134	95,2	0	0	0	0,0
39	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	21 648	22 448	20 403	90,9	0	0	0	0,0
40	25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	675	48,2	0	0	0	0,0
41	26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 200	1 200	283	23,6	0	0	0	0,0
42	27.	Lakossági hulladékgyűjtés	98 597	98 597	98 597	100,0	0	0	0	0,0
43	28.1	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	156 136	171 839	165 128	96,1	0	0	0	0,0
44	28.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	2 856	2 856	100,0	0	0	0	0,0
45	29.	Önkormányzati tervtanács	1 200	1 100	320	29,1	0	0	0	0,0
46	30.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás	900	686	686	100,0	0	0	0	0,0
47	31.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0,0	0	0	0	0,0
48	32.	EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	375	62,5	0	0	0	0,0
49	33.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	0	0,0	0	0	0	0,0
50	34.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	1 296	911	911	100,0	0	0	0	0,0
51	35.	Taszári polgári terminál működési költsége	5 200	6 503	6 999	107,6	0	0	0	0,0
52	36.	Iskolatej program	33 514	29 982	28 938	96,5	0	0	0	0,0
53	37.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	14 400	18 900	18 884	99,9	0	0	0	0,0
54	38.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	70	20,0	0	0	0	0,0
55	39.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	400	400	221	55,3	0	0	0	0,0
56	40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 728	1 908	1 908	100,0	0	0	0	0,0
57	41.	Kiemelt pályázatokkal kapcsol. tanácsadás, minőségi audit	2 100	2 100	1 800	85,7	0	0	0	0,0
58	42.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
59	43.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	408	425	0	0,0	0	0	0	0,0
60	44.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	823	856	856	100,0	0	0	0	0,0
61	45.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	200	200	0	0,0	0	0	0	0,0
62	46.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	5 500	5 538	3 067	55,4	0	0	0	0,0
63	47.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	486	496	496	100,0	0	0	0	0,0
64	48.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	216	225	0	0,0	0	0	0	0,0
65	49.	Lakás bérleti díj	160	160	160	100,0	0	0	0	0,0
66	50.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	6 932	6 932	5 488	79,2	0	0	0	0,0



L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím		3.csoport				3.1.alcsoport			
3	sz.		Dologi jellegű kiadás				Pénzmaradvány tartaléka			
4	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5	cím		ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
6	sz.									
67		51. KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt ktgei	934	872	872	100,0	0	0	0	0,0
68		52. KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása- fel nem használt tám visszautalása	122	122	122	100,0	0	0	0	0,0
69		53. Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	800	800	0	0,0	0	0	0	0,0
70		54. Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	0	150	150	100,0	0	0	0	0,0
71		55. Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett ktgvetés miatti visszautalás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
72		56. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költség	0	731	578	79,1	0	0	0	0,0
73		57. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	4 520	4 500	99,6	0	0	0	0,0
74		58. Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány	0	1 260	1 250	99,2	0	0	0	0,0
75		59. KTKT-nak 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
76		60. 2007. évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése (MÁK felülvizsgálat alapján)	0	14 867	14 867	100,0	0	0	0	0,0
77		61. Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	200	42	21,0	0	0	0	0,0
78		62. KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	1 200	0	0,0	0	0	0	0,0
79		63. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
80		64. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	500	299	59,8	0	0	0	0,0
81		65. Csiky Gergely Színház költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos kiadások	0	13 923	13 889	99,8	0	0	0	0,0
82		66. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 100	1 098	99,8	0	0	0	0,0
83		67. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 800	1 800	100,0	0	0	0	0,0
84		67.1. Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja	0	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0
85		68. Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	400	236	59,0	0	0	0	0,0
86		69. Csiky Gergely Színház NKA pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése	0	2 000	2 000	100,0	0	0	0	0,0
87		70. Kaposvári szociálisan rászoruló személyek részére érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	361	361	100,0	0	0	0	0,0
88		71. Polgármesteri Lakossági Fórumok műszaki feladatainak költsége	0	202	202	100,0	0	0	0	0,0
89		72. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	963	180	18,7	0	0	0	0,0
90		73. Klebelsberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása	0	240	240	100,0	0	0	0	0,0
91		74.1. Perköltség	0	122	122	100,0	0	0	0	0,0
92		74.2. Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése	0	1 660	1 660	100,0	0	0	0	0,0
93		75. Kaposvár Kártya kompenzáció	0	11 619	11 619	100,0	0	0	0	0,0
94		76. Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95		77. TEKI, TEUT pályázatok díja	0	4 407	4 407	100,0	0	0	0	0,0
96		78. Papp Árpád összegyűjtött írásainak kiadása	0	800	800	100,0	0	0	0	0,0
97		79. Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség	0	2 400	2 400	100,0	0	0	0	0,0
98		80. "Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség	0	118	118	100,0	0	0	0	0,0
99		81. Pedagógus nap	0	1 040	930	89,4	0	0	0	0,0
100		82. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	9 536	9 536	100,0	0	0	0	0,0
101		83. Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg	0	60	60	100,0	0	0	0	0,0
102		84. Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
103		85. 2008. évi normatív támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkiadás	0	414	414	100,0	0	0	0	0,0
104		86. Iskolai képességbontakoztató támogatás 2008/2009.	0	233	233	100,0	0	0	0	0,0
105		87. eWinlktat Support éves díja	0	68	68	100,0	0	0	0	0,0
106		88. Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	0	438	438	100,0	0	0	0	0,0
107		89. Szociális nyári gyermekékeztetés	0	15 011	15 011	100,0	0	0	0	0,0
108		90. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	325	325	100,0	0	0	0	0,0
109		91. Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	256	256	100,0	0	0	0	0,0
110		92. Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	0	735	735	100,0	0	0	0	0,0
111		93. "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	42 750	0	0,0	0	0	0	0,0
112		94. Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	3 000	2 040	68,0	0	0	0	0,0
113		95. Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	2 852	0	0,0	0	0	0	0,0
114		96. "TDM szervezet kialakítása Kaposváron" program elkészítésének költsége	0	1 547	1 547	100,0	0	0	0	0,0
115		97. Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	91	0	0,0	0	0	0	0,0
116		98. Közéteketési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	938	563	60,0	0	0	0	0,0
117		99. Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítás költségeire	0	3 063	0	0,0	0	0	0	0,0
118		100. "Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	1 500	0	0,0	0	0	0	0,0
119		101. Roma családok részére karácsonyi ajándékcsomag	0	8	0	0,0	0	0	0	0,0
120		102. Taninform szoftver bérleti díja	0	7 800	7 800	100,0	0	0	0	0,0
121		103. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	2 699	2 699	100,0	0	0	0	0,0
122		104. Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
123		105. Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
124										

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	3.csoport				3.1.alcsoport			
3	sz.	cím	Dologi jellegű kiadás				Pénzmaradvány tartaléka			
4	sz.	sz.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5			ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
		<b>Áthúzódó</b>								
125		106. Kaposvári Kiskönyvtár	403	403	403	100,0	0	0	0	0,0
126		107. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	2 710	100,0	0	0	0	0,0
127		108. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	1 687	1 687	100,0	0	0	0	0,0
128		109. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 583	3 436	3 436	100,0	0	0	0	0,0
129		109.1 Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	60	60	0	0,0	0	0	0	0,0
130		109.2 "Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	1 010	1 010	855	84,7	0	0	0	0,0
131		109.3 "Kaposvár" kiadvány utánnyomása	1 464	1 464	1 422	97,1	0	0	0	0,0
132		110. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	417	417	337	80,8	0	0	0	0,0
133		111. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	851	851	449	52,8	0	0	0	0,0
134		112. Önkormányzati tervtanács	540	540	100	18,5	0	0	0	0,0
135		113. Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	600	600	600	100,0	0	0	0	0,0
136		114. Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
137		115. TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	74	100,0	0	0	0	0,0
138		116. EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	600	100,0	0	0	0	0,0
139		117. Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	4 620	100,0	0	0	0	0,0
140		118. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2008.04.01-2009.02.28.)	3 907	3 907	3 907	100,0	0	0	0	0,0
141		119. Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.-								
142		119. figyelemfelkeltő kiadvány	300	300	300	100,0	0	0	0	0,0
143		120. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	1 041	100,0	0	0	0	0,0
144		121. "Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat	1 500	1 500	1 500	100,0	0	0	0	0,0
145		122. 4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	400	400	390	97,5	0	0	0	0,0
146		123. Takáts Gyula ingatlan fenntartása	100	100	83	83,0	0	0	0	0,0
147		124. Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 188	1 188	1 188	100,0	0	0	0	0,0
148		125. Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	100	0	0	0,0	0	0	0	0,0
149		126. Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	161	0	0	0,0	0	0	0	0,0
150		127. Biztosítási önrész kifizetése	50	50	0	0,0	0	0	0	0,0
151		128. IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	2 111	1 948	1 948	100,0	0	0	0	0,0
152		129. Lakás bérleti díj	80	80	70	87,5	0	0	0	0,0
153		130. KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	3 470	3 490	3 490	100,0	0	0	0	0,0
154		131. Taninform szoftver felhasználási jog	13 922	13 922	13 812	99,2	0	0	0	0,0
155		132. Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	2 619	2 619	2 619	100,0	0	0	0	0,0
156	<b>19.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>753 889</b>	<b>1 583 646</b>	<b>1 270 087</b>	<b>80,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
157										
158	19.1.	1. Igazgatási feladatok	210 925	237 842	229 791	96,6	0	0	0	0,0
159		2. Gondnoksági feladatok	18 240	18 675	16 013	85,7	0	0	0	0,0
160		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
161		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
162		5. Polgári Védelem	3 470	3 102	1 614	52,0	0	0	0	0,0
163		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	476	840	816	97,1	0	0	0	0,0
164		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	1 194	2 112	1 403	66,4	0	0	0	0,0
165		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	243	1 134	862	76,0	0	0	0	0,0
166		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	438	1 303	1 073	82,3	0	0	0	0,0
167	<b>19.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>234 986</b>	<b>265 008</b>	<b>251 572</b>	<b>94,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
168	19.1.	1. TOURINFORM Iroda	9 370	15 713	9 633	61,3	0	0	0	0,0
169		2. Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	1 793	70 096	68 300	97,4	0	0	0	0,0
170	<b>19.1.</b>	<b>Részben önálló költségvetési szervek összesen</b>	<b>11 163</b>	<b>85 809</b>	<b>77 933</b>	<b>90,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
171		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 000 038</b>	<b>1 934 463</b>	<b>1 599 592</b>	<b>82,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
172										
173	I.	Működési c.kiadások	845 989	1 186 378	1 055 896	89,0	0	0	0	0,0
174	II.	Felhalmozási c.kiadások	154 049	748 085	543 696	72,7	0	0	0	0,0

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. csoport				4. csoport			
3	sz.		Dologi kiadás				Átadás, kölcsön			
4	sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5			ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
6		1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	1 283	1 283	100,0	1 031 071	1 587 253	1 485 006	93,6
7		2. Kölcsön								
8		2.1. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft	0	0	0	0,0	90 000	90 000	90 000	100,0
9		2.2. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0,0	0	30 000	30 000	100,0
10		2.3. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	0	0	0,0	0	41 719	41 719	100,0
11		2.4. Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	0	0	0	0,0	0	34 000	34 000	100,0
12		2.5. Praktikum Kft.	0	0	0	0,0	0	10 200	10 200	100,0
13		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	154 049	748 085	543 696	72,7	0	0	0	0,0
14		- működési	114 002	150 363	136 915	91,1	0	0	0	0,0
15		4. Könyvvizsgálói díj	1 875	1 957	1 957	100,0	0	0	0	0,0
16		5. Bank és postaktg	4 577	3 840	2 307	60,1	0	0	0	0,0
17		6. Kaposvári Kiskönyvtár	700	700	192	27,4	0	0	0	0,0
18		7. Biztosítási díj	25 000	25 000	23 857	95,4	0	0	0	0,0
19		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 634	7 634	7 634	100,0	0	0	0	0,0
20		9. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1 434	717	717	100,0	0	0	0	0,0
21		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 900	840	840	100,0	0	0	0	0,0
22		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	678	675	675	100,0	0	0	0	0,0
23		12. Egyéb kiadás (ügypéld., szakértői díj, stb.)	3 080	4 941	4 141	83,8	0	0	0	0,0
24		13. Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja	1 364	1 364	1 364	100,0	0	0	0	0,0
25		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 094	2 094	1 838	87,8	0	0	0	0,0
26		15. Helyiség és garázsforgalmazás	500	17	17	100,0	0	0	0	0,0
27		16. Lakásforgalmazás	500	483	210	43,5	0	0	0	0,0
28		17. Bontási munkák	10 000	20 000	14 527	72,6	0	0	0	0,0
29		18.1 Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	961	961	100,0	961	0	0	0,0
30		18.2 Bérletkezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31		19. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
32		20. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	7 725	10 302	6 998	67,9	0	0	0	0,0
33		20.1 Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	318	295	92,8	0	0	0	0,0
34		20.2 Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	86	0	0,0	0	0	0	0,0
35		20.3 Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	1 917	0	0,0	0	0	0	0,0
36		21. Befektetési lehetőségek kiadványa	2 000	1 300	1 300	100,0	0	0	0	0,0
37		22. Digitalizált közműtérképek vezetése	1 000	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0
38		23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	2 500	3 293	3 134	95,2	0	0	0	0,0
39		24. Rákóczi Stadion működési kiadásai	21 648	22 448	20 403	90,9	0	0	0	0,0
40		25. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	675	48,2	0	0	0	0,0
41		26. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 200	1 200	283	23,6	0	0	0	0,0
42		27. Lakossági hulladékgyűjtés	98 597	98 597	98 597	100,0	0	0	0	0,0
43		28.1 Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	156 136	171 839	165 128	96,1	0	0	0	0,0
44		28.2 Bérletkezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	2 856	2 856	100,0	0	0	0	0,0
45		29. Önkormányzati tervtanács	1 200	1 100	320	29,1	0	0	0	0,0
46		30. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás	900	686	686	100,0	0	0	0	0,0
47		31. Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0,0	0	0	0	0,0
48		32. EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	375	62,5	0	0	0	0,0
49		33. FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	0	0,0	0	0	0	0,0
50		34. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	1 296	911	911	100,0	0	0	0	0,0
51		35. Taszári polgári terminál működési költsége	5 200	6 503	6 999	107,6	0	0	0	0,0
52		36. Iskolatej program	33 514	29 982	28 938	96,5	0	0	0	0,0
53		37. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	14 400	18 900	18 884	99,9	0	0	0	0,0
54		38. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	70	20,0	0	0	0	0,0
55		39. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	400	400	221	55,3	0	0	0	0,0
56		40. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 728	1 908	1 908	100,0	0	0	0	0,0
57		41. Kiemelt pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás, minőségi audit	2 100	2 100	1 800	85,7	0	0	0	0,0
58		42. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	46	49	49	100,0
59		43. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	408	425	0	0,0	0	0	0	0,0
60		44. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	823	856	856	100,0	0	0	0	0,0
61		45. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	200	200	0	0,0	0	0	0	0,0
62		46. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	5 500	5 538	3 067	55,4	0	0	0	0,0
63		47. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	486	496	496	100,0	0	0	0	0,0
64		48. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	216	225	0	0,0	0	0	0	0,0
65		49. Lakás bérleti díj	160	160	160	100,0	0	0	0	0,0
66		50. Iskolabusz szolgáltatás költsége	6 932	6 932	5 488	79,2	0	0	0	0,0

1	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
2	Cím sz.	Al- cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
3				3.2.csoport				4.csoport			
4				Dologi kiadás				Átadás, kölcsön			
5				Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
67	51.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt ktgei	934	872	872	100,0	0	0	0	0,0	
68	52.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása- fel nem használt tám visszautalása	122	122	122	100,0	0	0	0	0,0	
69	53.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	800	800	0	0,0	0	0	0	0,0	
70	54.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	0	150	150	100,0	0	0	0	0,0	
71	55.	Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett ktgvetés miatti visszautalás	0	0	0	0,0	0	37	37	100,0	
72	56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költség	0	731	578	79,1	0	0	0	0,0	
73	57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	4 520	4 500	99,6	0	0	0	0,0	
74	58.	Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány	0	1 260	1 250	99,2	0	0	0	0,0	
75	59.	KTKT-nak 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	700	700	100,0	
76	60.	2007. évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése (MÁK felülvizsgálat alapján)	0	14 867	14 867	100,0	0	0	0	0,0	
77	61.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	200	42	21,0	0	0	0	0,0	
78	62.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	1 200	0	0,0	0	0	0	0,0	
79	63.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
80	64.	Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	500	299	59,8	0	0	0	0,0	
81	65.	Csiky Gergely Színház költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos kiadások	0	13 923	13 889	99,8	0	0	0	0,0	
82	66.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 100	1 098	99,8	0	0	0	0,0	
83	67.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 800	1 800	100,0	0	0	0	0,0	
84	67.1.	Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja	0	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0	
85	68.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	400	236	59,0	0	0	0	0,0	
86	69.	Csiky Gergely Színház NKA pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése	0	2 000	2 000	100,0	0	0	0	0,0	
87	70.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek részére érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	361	361	100,0	0	0	0	0,0	
88	71.	Polgármesteri Lakossági Fórumok műszaki feladatainak költsége	0	202	202	100,0	0	0	0	0,0	
89	72.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	963	180	18,7	0	0	0	0,0	
90	73.	Klebensberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása	0	240	240	100,0	0	0	0	0,0	
91	74.1.	Perköltség	0	122	122	100,0	0	0	0	0,0	
92	74.2.	Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése	0	1 660	1 660	100,0	0	0	0	0,0	
93	75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	11 619	11 619	100,0	0	0	0	0,0	
94	76.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0,0	0	347	347	100,0	
95	77.	TEKI, TEUT pályázatok díja	0	4 407	4 407	100,0	0	0	0	0,0	
96	78.	Papp Árpád összegyűjtött írásainak kiadása	0	800	800	100,0	0	0	0	0,0	
97	79.	Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség	0	2 400	2 400	100,0	0	0	0	0,0	
98	80.	"Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség	0	118	118	100,0	0	0	0	0,0	
99	81.	Pedagógus nap	0	1 040	930	89,4	0	0	0	0,0	
100	82.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	9 536	9 536	100,0	0	0	0	0,0	
101	83.	Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg	0	60	60	100,0	0	0	0	0,0	
102	84.	Közerületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	2	2	100,0	
103	85.	2008. évi normatív támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkiadás	0	414	414	100,0	0	0	0	0,0	
104	86.	Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/2009.	0	233	233	100,0	0	0	0	0,0	
105	87.	eWinlktat Support éves díja	0	68	68	100,0	0	0	0	0,0	
106	88.	Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	0	438	438	100,0	0	0	0	0,0	
107	89.	Szociális nyári gyermekékeztetés	0	15 011	15 011	100,0	0	0	0	0,0	
108	90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	325	325	100,0	0	0	0	0,0	
109	91.	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	256	256	100,0	0	0	0	0,0	
110	92.	Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	0	735	735	100,0	0	0	0	0,0	
111	93.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	42 750	0	0,0	0	0	0	0,0	
112	94.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	3 000	2 040	68,0	0	0	0	0,0	
113	95.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	2 852	0	0,0	0	0	0	0,0	
114	96.	"TDM szervezet kialakítása Kaposváron" program elkészítésének költsége	0	1 547	1 547	100,0	0	0	0	0,0	
115	97.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	91	0	0,0	0	0	0	0,0	
116	98.	Közékeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	938	563	60,0	0	0	0	0,0	
117	99.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	3 063	0	0,0	0	0	0	0,0	
118	100.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	1 500	0	0,0	0	0	0	0,0	
119	101.	Roma családok részére karácsonyi ajándécsomag	0	8	0	0,0	0	0	0	0,0	
120	102.	Taninform szoftver bérleti díja	0	7 800	7 800	100,0	0	0	0	0,0	
121	103.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	2 699	2 699	100,0	0	0	0	0,0	
122	104.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
123	105.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
124											

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	
1			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				
2	Cím	Al-	3.2.csoport				4.csoport				
3	sz.	cím	Dologi kiadás				Átadás, kölcsön				
4		sz.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	
5			ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a	
125		<b>Áthúzó</b>									
126	106.	Kaposvári Kiskönyvtár	403	403	403	100,0	0	0	0	0,0	
127	107.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	2 710	100,0	0	0	0	0,0	
128	108.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	1 687	1 687	100,0	3 000	1 313	1 313	100,0	
129	109.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 583	3 436	3 436	100,0	0	0	0	0,0	
130	109.1	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	60	60	0	0,0	0	0	0	0,0	
131	109.2	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	1 010	1 010	855	84,7	0	0	0	0,0	
132	109.3	"Kaposvár" kiadvány utánnyomása	1 464	1 464	1 422	97,1	0	0	0	0,0	
133	110.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	417	417	337	80,8	0	0	0	0,0	
134	111.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	851	851	449	52,8	0	0	0	0,0	
135	112.	Önkormányzati tervtanács	540	540	100	18,5	0	0	0	0,0	
136	113.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	600	600	600	100,0	0	0	0	0,0	
137	114.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0,0	34	221	221	100,0	
138	115.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	74	100,0	0	0	0	0,0	
139	116.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	600	100,0	0	0	0	0,0	
140	117.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	4 620	100,0	0	0	0	0,0	
141	118.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2008.04.01-2009.02.28.)	3 907	3 907	3 907	100,0	0	0	0	0,0	
142	119.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.-figyelemfelkeltő kiadvány	300	300	300	100,0	0	0	0	0,0	
143	120.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	1 041	100,0	0	0	0	0,0	
144	121.	"Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	1 500	1 500	1 500	100,0	0	0	0	0,0	
145	122.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	400	400	390	97,5	0	0	0	0,0	
146	123.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	100	100	83	83,0	0	0	0	0,0	
147	124.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 188	1 188	1 188	100,0	0	0	0	0,0	
148	125.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	100	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
149	126.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	161	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
150	127.	Biztosítási önrész kifizetése	50	50	0	0,0	0	0	0	0,0	
151	128.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	2 111	1 948	1 948	100,0	0	0	0	0,0	
152	129.	Lakás bérleti díj	80	80	70	87,5	0	0	0	0,0	
153	130.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	3 470	3 490	3 490	100,0	0	0	0	0,0	
154	131.	Taninform szoftver felhasználási jog	13 922	13 922	13 812	99,2	0	0	0	0,0	
155	132.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	2 619	2 619	2 619	100,0	0	0	0	0,0	
156	<b>19.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>753 889</b>	<b>1 583 646</b>	<b>1 270 087</b>	<b>80,2</b>	<b>1 125 112</b>	<b>1 795 841</b>	<b>1 693 594</b>	<b>94,3</b>	
157											
158	19.1.	1.	Igazgatási feladatok	210 925	237 842	229 791	96,6	0	0	0	0,0
159		2.	Gondnoksági feladatok	18 240	18 675	16 013	85,7	0	0	0	0,0
160		3.	Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0,0	1 356 262	1 105 172	898 949	81,3
161		4.	Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0,0	70 000	70 000	52 901	75,6
162		5.	Polgári Védelem	3 470	3 102	1 614	52,0	0	0	0	0,0
163		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	476	840	816	97,1	0	0	0	0,0
164		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 194	2 112	1 403	66,4	0	0	0	0,0
165		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	243	1 134	862	76,0	0	0	0	0,0
166		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	438	1 303	1 073	82,3	0	0	0	0,0
167	<b>19.1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>234 986</b>	<b>265 008</b>	<b>251 572</b>	<b>94,9</b>	<b>1 426 262</b>	<b>1 175 172</b>	<b>951 850</b>	<b>81,0</b>
168	19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	9 370	15 713	9 633	61,3	0	0	0	0,0
169		2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	1 793	70 096	68 300	97,4	0	0	0	0,0
170	<b>19.1.</b>		<b>Részben önálló költségvetési szervek összesen</b>	<b>11 163</b>	<b>85 809</b>	<b>77 933</b>	<b>90,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
171			<b>Mindösszesen</b>	<b>1 000 038</b>	<b>1 934 463</b>	<b>1 599 592</b>	<b>82,7</b>	<b>2 551 374</b>	<b>2 971 013</b>	<b>2 645 444</b>	<b>89,0</b>
172											
173	I.		Működési c.kiadások	845 989	1 186 378	1 055 896	89,0	2 487 046	2 724 774	2 478 115	90,9
174	II.		Felhalmozási c.kiadások	154 049	748 085	543 696	72,7	64 328	246 239	167 329	68,0

AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím		4.1.csoport				4.2.csoport			
3	sz.		Felhalmozási c.átadás, kölcsön				Működési c.átadás, kölcsön			
4			Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5			ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
6		1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	64 328	234 468	155 558	66,3	966 743	1 352 785	1 329 448	98,3
7		2. Kölcsön								
8		2.1. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft	0	0	0	0,0	90 000	90 000	90 000	100,0
9		2.2. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0,0	0	30 000	30 000	100,0
10		2.3. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	0	0	0,0	0	41 719	41 719	100,0
11		2.4. Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	0	0	0	0,0	0	34 000	34 000	100,0
12		2.5. Praktikum Kft.	0	10 200	10 200	100,0	0	0	0	0,0
13		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14		- működési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15		4. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
16		5. Bank és postaktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17		6. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
18		7. Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20		9. Megyei Területfejlt. Tanács tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
21		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
22		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
23		12. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
24		13. Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
25		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
26		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
27		16. Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
28		17. Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		18.1 Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0,0	961	0	0	0,0
30		18.2 Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31		19. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32		20. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
33		20.1 Kommunikációs szolgáltatás, hírfolyos	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
34		20.2 Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
35		20.3 Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
36		21. Befektetési lehetőségek kiadványa	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
37		22. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38		23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
39		24. Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
40		25. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
41		26. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
42		27. Lakossági hulladékgyűjtés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
43		28.1 Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
44		28.2 Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
45		29. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
46		30. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
47		31. Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
48		32. EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
49		33. FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
50		34. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		35. Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
52		36. Iskolatej program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
53		37. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
54		38. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
55		39. Lakótelepi Rendőrség - rezi ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
56		40. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
57		41. Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
58		42. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	46	49	49	100,0
59		43. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
60		44. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
61		45. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
62		46. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
63		47. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64		48. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
65		49. Lakás bérleti díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66		50. Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR				
1			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat							
2	Cím sz.	Al- cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások				4.1.csoport				4.2.csoport			
3			Felhalmozási c.átadás, kölcsön				Működési c.átadás, kölcsön							
4			Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.				
5			ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a				
67	51.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt ktgei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
68	52.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása- fel nem használt tám visszautalása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
69	53.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
70	54.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
71	55.	Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett ktgvetés miatti visszautalás	0	37	37	100,0	0	0	0	0,0				
72	56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
73	57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
74	58.	Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
75	59.	KTKT-nak 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	700	700	100,0				
76	60.	2007. évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése (MÁK felülvizsgálat alapján)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
77	61.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
78	62.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
79	63.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
80	64.	Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
81	65.	Csiky Gergely Színház költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
82	66.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
83	67.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
84	67.1.	Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
85	68.	Kaposvári Vízművek- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
86	69.	Csiky Gergely Színház NKA pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
87	70.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek részére érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
88	71.	Polgármesteri Lakossági Fórumok műszaki feladatainak költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
89	72.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
90	73.	Klebelsberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
91	74.1.	Perkköltség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
92	74.2.	Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
93	75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
94	76.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0,0	0	347	347	100,0				
95	77.	TEKI, TEUT pályázatok díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
96	78.	Papp Árpád összegyűjtött írásainak kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
97	79.	Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
98	80.	"Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
99	81.	Pedagógus nap	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
100	82.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
101	83.	Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
102	84.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	2	2	100,0				
103	85.	2008. évi normatív támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkialadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
104	86.	Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/2009.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
105	87.	eWinlktat Support éves díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
106	88.	Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
107	89.	Szociális nyári gyermekékeztetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
108	90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
109	91.	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
110	92.	Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
111	93.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
112	94.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékbeszerzés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
113	95.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
114	96.	"TDM szervezet kialakítása Kaposváron" program elkészítésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
115	97.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
116	98.	Közékeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
117	99.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
118	100.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
119	101.	Roma családok részére karácsonyi ajándécsomag	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
120	102.	Taninform szoftver bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
121	103.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
122	104.	Klíng József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
123	105.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
124														

1	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
3				4.1.csoport				4.2.csoport			
4				Felhalmozási c.átadás, kölcsön				Működési c.átadás, kölcsön			
5				Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
125			<b>Áthúzó</b>								
126		106.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
127		107.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128		108.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	1 313	1 313	100,0	3 000	0	0	0,0
129		109.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
130		109.1	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
131		109.2	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai kttei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
132		109.3	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
133		110.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
134		111.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
135		112.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
136		113.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
137		114.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	221	221	100,0	34	0	0	0,0
138		115.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
139		116.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
140		117.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
141		118.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2008.04.01-2009.02.28.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
142		119.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.-figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
143		120.	Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
144		121.	"Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
145		122.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
146		123.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
147		124.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
148		125.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
149		126.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
150		127.	Biztosítási önrész kifizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
151		128.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
152		129.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
153		130.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvart" program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
154		131.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
155		132.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
156	<b>19.1.</b>		<b>összesen</b>	<b>64 328</b>	<b>246 239</b>	<b>167 329</b>	<b>68,0</b>	<b>1 060 784</b>	<b>1 549 602</b>	<b>1 526 265</b>	<b>98,5</b>
157											
158	19.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
159		2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
160		3.	Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0,0	1 356 262	1 105 172	898 949	81,3
161		4.	Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0,0	70 000	70 000	52 901	75,6
162		5.	Polgári Védelem	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
163		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
164		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
165		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
166		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
167	<b>19.1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 426 262</b>	<b>1 175 172</b>	<b>951 850</b>	<b>81,0</b>
168	19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
169		2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
170	<b>19.1.</b>		<b>Részen önálló költségvetési szervek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
171			<b>Mindösszesen</b>	<b>64 328</b>	<b>246 239</b>	<b>167 329</b>	<b>68,0</b>	<b>2 487 046</b>	<b>2 724 774</b>	<b>2 478 115</b>	<b>90,9</b>
172											
173	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0,0	2 487 046	2 724 774	2 478 115	90,9
174	II.		Felhalmozási c.kiadások	64 328	246 239	167 329	68,0	0	0	0	0,0



1	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
				6.csoport				7.csoport			
				Felújítás				Felhalmozási kiadás			
Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a				
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások								
6		1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
7		2.	Kölcsön								
8		2.1.	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
9		2.2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10		2.3.	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlevezés)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11		2.4.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12		2.5.	Praktikum Kft.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
13		3.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14			- működési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15		4.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
16		5.	Bank és postaktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17		6.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
18		7.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19		8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20		9.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
21		10.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
22		11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
23		12.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
24		13.	Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
25		14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
26		15.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
27		16.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
28		17.	Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		18.1	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakkerek miatt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
30		18.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31		19.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32		20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
33		20.1	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
34		20.2	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
35		20.3	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
36		21.	Befektetési lehetőségek kiadványa	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
37		22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38		23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
39		24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0,0	899	10 563	6 764	64,0
40		25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
41		26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
42		27.	Lakossági hulladékgyűjtés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
43		28.1	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
44		28.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
45		29.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
46		30.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
47		31.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
48		32.	EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
49		33.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
50		34.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		35.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0,0	0	250	250	100,0
52		36.	Iskolatej program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
53		37.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
54		38.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
55		39.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
56		40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
57		41.	Kiemelt pályázatokkal kaps.tanácsadás, minőségi audit	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
58		42.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
59		43.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
60		44.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
61		45.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
62		46.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
63		47.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64		48.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
65		49.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66		50.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

1	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
				6.csoport				7.csoport			
				Felújítás				Felhalmozási kiadás			
Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a				
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások								
3											
4											
5											
67		51.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt ktgei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
68		52.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása- fel nem használt tám visszautalása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
69		53.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
70		54.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
71		55.	Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett ktgvetés miatti visszautalás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
72		56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
73		57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
74		58.	Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75		59.	KTKT-nak 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
76		60.	2007. évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése (MÁK felülvizsgálat alapján)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
77		61.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
78		62.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79		63.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
80		64.	Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81		65.	Csiky Gergely Színház költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82		66.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83		67.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
84		67.1.	Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85		68.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
86		69.	Csiky Gergely Színház NKA pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87		70.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek részére érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
88		71.	Polgármesteri Lakossági Fórumok műszaki feladatainak költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
89		72.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, előközvetítések költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
90		73.	Kleblsberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
91		74.1.	Perköltség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
92		74.2.	Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése	0	0	0	0,0	0	7 180	7 180	100,0
93		75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94		76.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95		77.	TEKI, TEUT pályázatok díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
96		78.	Papp Árpád összegyűjtött írásainak kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97		79.	Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
98		80.	"Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
99		81.	Pedagógus nap	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
100		82.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
101		83.	Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102		84.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
103		85.	2008. évi normatív támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkidadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
104		86.	Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/2009.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
105		87.	eWinlkat Support éves díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
106		88.	Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
107		89.	Szociális nyári gyermekékeztetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
108		90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
109		91.	Országos tanul. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
110		92.	Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111		93.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112		94.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
113		95.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114		96.	"TDM szervezet kialakítása Kaposváron" program elkészítésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115		97.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116		98.	Közékeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
117		99.	Közösségépítő könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
118		100.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
119		101.	Roma családok részére karácsonyi ajándékcsomag	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
120		102.	Taninform szoftver bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
121		103.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
122		104.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
123		105.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
124											

	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	6.csoport				7.csoport			
3	sz.	cím		Felújítás				Felhalmozási kiadás			
4	sz.	sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
125			<b>Áthúzó</b>								
126	106.	Kaposvári Kiskönyvtár		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
127	107.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128	108.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
129	109.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
130	109.1	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
131	109.2	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
132	109.3	"Kaposvár" kiadvány utánnomása		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
133	110.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
134	111.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
135	112.	Önkormányzati tervtanács		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
136	113.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
137	114.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
138	115.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
139	116.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
140	117.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
141	118.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2008.04.01-2009.02.28.)		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
142	119.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.-		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
143	120.	figyelemfelkeltő kiadvány		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
144	121.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
145	122.	"Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
146	123.	elkészítésének ktg-re		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
147	124.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
148	125.	Takács Gyula ingatlan fenntartása		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
149	126.	Iskolabusz szolgáltatás költsége		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
150	127.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)		0	0	0	0,0	0	100	100	100,0
151	128.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
152	129.	Biztosítási önrész kifizetése		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
153	130.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
154	131.	Lakás bérleti díj		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
155	132.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
156	19.1.	Taninform szoftver felhasználási jog		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
157		Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
158	19.1.	összesen		0	0	0	0,0	899	18 093	14 294	79,0
159	19.1.	1. Igazgatási feladatok		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
160	19.1.	2. Gondnoksági feladatok		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
161	19.1.	3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
162	19.1.	4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet)		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
163	19.1.	5. Polgári Védelem		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
164	19.1.	6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
165	19.1.	7. Német Kisebbségi Önkormányzat		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
166	19.1.	8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
167	19.1.	9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
168	19.1.	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
169	19.1.	1. TOURINFORM Iroda		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
170	19.1.	2. Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)		0	0	0	0,0	92 158	58 768	19 668	33,5
171	19.1.	<b>Részben önálló költségvetési szervek összesen</b>		0	0	0	0,0	92 158	58 768	19 668	33,5
172		<b>Mindösszesen</b>		0	0	0	0,0	93 057	76 861	33 962	44,2
173	I.	Működési c.kiadások		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
174	II.	Felhalmozási c.kiadások		0	0	0	0,0	93 057	76 861	33 962	44,2

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN
1			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
3	sz.		csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
4	Al-cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5	sz.		ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
6	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 031 071	1 589 066	1 486 819	93,6	64 328	234 468	155 558	66,3
7	2.	Kölcsön								
8	2.1.	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft	90 000	90 000	90 000	100,0	0	0	0	0,0
9	2.2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	30 000	30 000	100,0	0	0	0	0,0
10	2.3.	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	41 719	41 719	100,0	0	0	0	0,0
11	2.4.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	0	34 000	34 000	100,0	0	0	0	0,0
12	2.5.	Praktikum Kft.	0	10 200	10 200	100,0		10 200	10 200	100,0
13	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási	154 049	748 085	543 696	72,7	154 049	748 085	543 696	72,7
14		- működési	114 002	150 363	136 915	91,1	0	0	0	0,0
15	4.	Könyvvizsgálói díj	1 875	1 957	1 957	100,0	0	0	0	0,0
16	5.	Bank és postaktg	4 577	3 840	2 307	60,1	0	0	0	0,0
17	6.	Kaposvári Kiskönyvtár	700	700	192	27,4	0	0	0	0,0
18	7.	Biztosítási díj	25 000	25 000	23 857	95,4	0	0	0	0,0
19	8.	Töbcbéltű Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 634	7 634	7 634	100,0	0	0	0	0,0
20	9.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1 434	717	717	100,0	0	0	0	0,0
21	10.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 900	840	840	100,0	0	0	0	0,0
22	11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	678	675	675	100,0	0	0	0	0,0
23	12.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	3 080	4 941	4 141	83,8	0	0	0	0,0
24	13.	Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja	1 364	1 364	1 364	100,0	0	0	0	0,0
25	14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 094	2 094	1 838	87,8	0	0	0	0,0
26	15.	Helyiség és garázsforgalmazás	500	17	17	100,0	0	0	0	0,0
27	16.	Lakásforgalmazás	500	483	210	43,5	0	0	0	0,0
28	17.	Bontási munkák	10 000	20 000	14 527	72,6	0	0	0	0,0
29	18.1	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan laktérek miatt)	961	961	961	100,0	0	0	0	0,0
30	18.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31	19.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
32	20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	7 725	10 302	6 998	67,9	0	0	0	0,0
33	20.1	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	318	295	92,8	0	0	0	0,0
34	20.2	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	86	0	0,0	0	0	0	0,0
35	20.3	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	1 917	0	0,0	0	0	0	0,0
36	21.	Befektetési lehetőségek kiadványa	2 000	1 300	1 300	100,0	0	0	0	0,0
37	22.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0
38	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	2 500	3 293	3 134	95,2	0	0	0	0,0
39	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	35 468	46 403	39 661	85,5	899	10 563	6 764	64,0
40	25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	675	48,2	0	0	0	0,0
41	26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 200	1 200	283	23,6	0	0	0	0,0
42	27.	Lakossági hulladékgyűjtés	98 597	98 597	98 597	100,0	0	0	0	0,0
43	28.1	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	156 136	171 839	165 128	96,1	0	0	0	0,0
44	28.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	2 856	2 856	100,0	0	0	0	0,0
45	29.	Önkormányzati tervtanács	1 200	1 200	420	35,0	0	0	0	0,0
46	30.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás	900	686	686	100,0	0	0	0	0,0
47	31.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0,0	0	0	0	0,0
48	32.	EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	375	62,5	0	0	0	0,0
49	33.	FEUVE ellenőrzési nyomonlátás ellenőrzése	396	396	0	0,0	0	0	0	0,0
50	34.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	1 296	911	911	100,0	0	0	0	0,0
51	35.	Taszári polgári terminál működési költsége	5 200	6 753	7 249	107,3	0	250	250	100,0
52	36.	Iskolatej program	33 514	29 982	28 938	96,5	0	0	0	0,0
53	37.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	14 400	18 900	18 884	99,9	0	0	0	0,0
54	38.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	70	20,0	0	0	0	0,0
55	39.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	400	400	221	55,3	0	0	0	0,0
56	40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 728	1 908	1 908	100,0	0	0	0	0,0
57	41.	Kiemelt pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás, minőségi audit	2 100	2 100	1 800	85,7	0	0	0	0,0
58	42.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	46	49	49	100,0	0	0	0	0,0
59	43.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	408	425	0	0,0	0	0	0	0,0
60	44.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	823	856	856	100,0	0	0	0	0,0
61	45.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	200	200	0	0,0	0	0	0	0,0
62	46.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	5 500	5 538	3 067	55,4	0	0	0	0,0
63	47.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	486	496	496	100,0	0	0	0	0,0
64	48.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	216	225	0	0,0	0	0	0	0,0
65	49.	Lakás bérleti díj	160	160	160	100,0	0	0	0	0,0
66	50.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	6 932	6 932	5 488	79,2	0	0	0	0,0

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN
1			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
3	sz.		csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
4	Al-cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5	sz.		ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
67	51.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt ktgei	934	872	872	100,0	0	0	0	0,0
68	52.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása- fel nem használt tám visszautalása	122	122	122	100,0	0	0	0	0,0
69	53.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	800	800	0	0,0	0	0	0	0,0
70	54.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	0	150	150	100,0	0	0	0	0,0
71	55.	Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett ktvetés miatti visszautalás	0	37	37	100,0	0	37	37	100,0
72	56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költség	0	731	578	79,1	0	0	0	0,0
73	57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	4 520	4 500	99,6	0	0	0	0,0
74	58.	Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány	0	1 260	1 250	99,2	0	0	0	0,0
75	59.	KTKT-nak 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetése	0	700	700	100,0	0	0	0	0,0
76	60.	2007. évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése (MÁK felülvizsgálat alapján)	0	14 867	14 867	100,0	0	0	0	0,0
77	61.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	500	342	68,4	0	0	0	0,0
78	62.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	1 200	0	0,0	0	0	0	0,0
79	63.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések	0	401	401	100,0	0	0	0	0,0
80	64.	Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	500	299	59,8	0	0	0	0,0
81	65.	Csiky Gergely Színház költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos kiadások	0	14 358	14 324	99,8	0	0	0	0,0
82	66.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 100	1 098	99,8	0	0	0	0,0
83	67.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 800	1 800	100,0	0	0	0	0,0
84	67.1.	Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja	0	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0
85	68.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	400	236	59,0	0	0	0	0,0
86	69.	Csiky Gergely Színház NKA pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése	0	2 000	2 000	100,0	0	0	0	0,0
87	70.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek részére érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	361	361	100,0	0	0	0	0,0
88	71.	Polgármesteri Lakossági Fórumok műszaki feladatainak költsége	0	202	202	100,0	0	0	0	0,0
89	72.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, előközvetítések költsége	0	963	180	18,7	0	0	0	0,0
90	73.	Klebelsberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása	0	240	240	100,0	0	0	0	0,0
91	74.1.	Perköltség	0	122	122	100,0	0	0	0	0,0
92	74.2.	Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése	0	8 840	8 840	100,0	0	7 180	7 180	100,0
93	75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	11 619	11 619	100,0	0	0	0	0,0
94	76.	Gondozási díj 60 %-a	0	347	347	100,0	0	0	0	0,0
95	77.	TEKI, TEUT pályázatok díja	0	4 407	4 407	100,0	0	0	0	0,0
96	78.	Papp Árpád összegyűjtött írásainak kiadása	0	800	800	100,0	0	0	0	0,0
97	79.	Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség	0	2 400	2 400	100,0	0	0	0	0,0
98	80.	"Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség	0	118	118	100,0	0	0	0	0,0
99	81.	Pedagógus nap	0	1 040	930	89,4	0	0	0	0,0
100	82.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	9 536	9 536	100,0	0	0	0	0,0
101	83.	Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg	0	60	60	100,0	0	0	0	0,0
102	84.	Kösterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- fel nem használt támogatás visszafizetése	0	2	2	100,0	0	0	0	0,0
103	85.	2008. évi normatív támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkidadás	0	414	414	100,0	0	0	0	0,0
104	86.	Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/2009.	0	233	233	100,0	0	0	0	0,0
105	87.	eWinIktat Support éves díja	0	68	68	100,0	0	0	0	0,0
106	88.	Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	0	438	438	100,0	0	0	0	0,0
107	89.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	15 011	15 011	100,0	0	0	0	0,0
108	90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	325	325	100,0	0	0	0	0,0
109	91.	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	256	256	100,0	0	0	0	0,0
110	92.	Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	0	735	735	100,0	0	0	0	0,0
111	93.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	42 750	0	0,0	0	0	0	0,0
112	94.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	3 000	2 040	68,0	0	0	0	0,0
113	95.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	2 852	0	0,0	0	0	0	0,0
114	96.	"TDM szervezet kialakítása Kaposváron" program elkészítésének költsége	0	1 547	1 547	100,0	0	0	0	0,0
115	97.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	91	0	0,0	0	0	0	0,0
116	98.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	938	563	60,0	0	0	0	0,0
117	99.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	3 063	0	0,0	0	0	0	0,0
118	100.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	1 500	0	0,0	0	0	0	0,0
119	101.	Roma családok részére karácsonyi ajándékcsomag	0	8	0	0,0	0	0	0	0,0
120	102.	Taninform szoftver bérleti díja	0	7 800	7 800	100,0	0	0	0	0,0
121	103.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	2 699	2 699	100,0	0	0	0	0,0
122	104.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	891	0	0,0	0	0	0	0,0
123	105.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	354	0	0,0	0	0	0	0,0
124										

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN
1			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
3	sz.		csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
4	Al- cím sz.		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
5										
125		<b>Áthúzó</b>								
126	106.	Kaposvári Kiskönyvtár	403	403	403	100,0	0	0	0	0,0
127	107.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	2 710	100,0	0	0	0	0,0
128	108.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	3 000	3 000	3 000	100,0	0	1 313	1 313	100,0
129	109.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 583	3 436	3 436	100,0	0	0	0	0,0
130	109.1	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	60	60	0	0,0	0	0	0	0,0
131	109.2	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	1 010	1 010	855	84,7	0	0	0	0,0
132	109.3	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	1 464	1 464	1 422	97,1	0	0	0	0,0
133	110.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	417	417	337	80,8	0	0	0	0,0
134	111.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	851	851	449	52,8	0	0	0	0,0
135	112.	Önkormányzati tervtanács	540	540	100	18,5	0	0	0	0,0
136	113.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	600	600	600	100,0	0	0	0	0,0
137	114.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	34	221	221	100,0	0	221	221	100,0
138	115.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	74	100,0	0	0	0	0,0
139	116.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	600	100,0	0	0	0	0,0
140	117.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	4 620	100,0	0	0	0	0,0
141	118.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2008.04.01-2009.02.28.)	3 907	3 907	3 907	100,0	0	0	0	0,0
142	119.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány	300	300	300	100,0	0	0	0	0,0
143	120.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	1 041	100,0	0	0	0	0,0
144	121.	"Eszélygyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	1 500	1 500	1 500	100,0	0	0	0	0,0
145	122.	4 db polgári védelmi szíréna javításának költsége	400	400	390	97,5	0	0	0	0,0
146	123.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	100	100	83	83,0	0	0	0	0,0
147	124.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 188	1 188	1 188	100,0	0	0	0	0,0
148	125.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	100	100	100	100,0	0	100	100	100,0
149	126.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	161	161	161	100,0	0	0	0	0,0
150	127.	Biztosítási önrész kifizetése	50	50	0	0,0	0	0	0	0,0
151	128.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	2 111	1 948	1 948	100,0	0	0	0	0,0
152	129.	Lakás bérleti díj	80	80	70	87,5	0	0	0	0,0
153	130.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	3 470	3 490	3 490	100,0	0	0	0	0,0
154	131.	Taninform szoftver felhasználási jog	13 922	13 922	13 812	99,2	0	0	0	0,0
155	132.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	2 619	2 619	2 619	100,0	0	0	0	0,0
156	<b>19.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>1 892 821</b>	<b>3 414 144</b>	<b>2 992 396</b>	<b>87,6</b>	<b>219 276</b>	<b>1 012 417</b>	<b>725 319</b>	<b>71,6</b>
157										
158	19.1.	1. Igazgatási feladatok	1 489 948	1 809 321	1 645 491	90,9	0	0	0	0,0
159		2. Gondnoksági feladatok	107 040	117 099	109 895	93,8	0	0	0	0,0
160		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	1 356 262	1 105 172	898 949	81,3	0	0	0	0,0
161		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet)	70 000	70 000	52 901	75,6	0	0	0	0,0
162		5. Polgári Védelem	5 337	5 343	3 795	71,0	0	0	0	0,0
163		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 904	4 956	4 932	99,5	0	0	0	0,0
164		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	1 694	2 762	2 046	74,1	0	0	0	0,0
165		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 426	2 317	1 501	64,8	0	0	0	0,0
166		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 384	2 249	1 965	87,4	0	0	0	0,0
167	<b>19.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>3 034 995</b>	<b>3 119 219</b>	<b>2 721 475</b>	<b>87,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
168	19.1.	1. TOURINFORM Iroda	17 805	29 769	23 535	79,1	0	0	0	0,0
169		2. Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	102 305	137 320	92 781	67,6	92 158	58 768	19 668	33,5
170	<b>19.1.</b>	<b>Részben önálló költségvetési szervek összesen</b>	<b>120 110</b>	<b>167 089</b>	<b>116 316</b>	<b>69,6</b>	<b>92 158</b>	<b>58 768</b>	<b>19 668</b>	<b>33,5</b>
171		<b>Mindösszesen</b>	<b>5 047 926</b>	<b>6 700 452</b>	<b>5 830 187</b>	<b>87,0</b>	<b>311 434</b>	<b>1 071 185</b>	<b>744 987</b>	<b>69,5</b>
172										
173	I.	Működési c.kiadások	4 736 492	5 629 267	5 085 200	90,3	0	0	0	0,0
174	II.	Felhalmozási c.kiadások	311 434	1 071 185	744 987	69,5	311 434	1 071 185	744 987	69,5

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai  
Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt részben önálló költségvetési szervek költségvetése  
19/19

4.sz.melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Ei. csop.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Telj. 12.31	Telj. % - a	Al-cím sz.	Ei. csop.	Tourinform Iroda	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Telj. 12.31	Telj. % - a	
2				<u>Bevételek</u>							<u>Bevételek</u>					
3	19.3.	2.	1.	Működési bevétel	7 819	14 957	10 018	67,0	1.	1.	Működési bevétel	4 560	7 660	6 612	86,3	
4			2.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 285	3 397	112	3,3		2.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 014	5 953	99,0	
5			2.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	87 371	114 788	83 733	72,9		2.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	
6			3.	Önkormányzati támogatás	3 830	3 893	0	0,0		3.	Önkormányzati támogatás	13 245	14 015	8 890	63,4	
7			3.1.	- működési	3 830	3 893	0	0,0		3.1.	- működési	13 245	14 015	8 890	63,4	
8			3.2.	- felhalmozási	0	0	0	0,0		3.2.	- felhalmozási	0	0	0	0,0	
9			4.	Előző évi pénzmaradvány	0	285	285	100,0		4.	Előző évi pénzmaradvány	0	2 080	2 080	100,0	
10	19.3.	2.		Bevételek összesen	102 305	137 320	94 148	68,6	1.		Bevételek összesen	17 805	29 769	23 535	79,1	
11				<u>Kiadások</u>							<u>Kiadások</u>					
12			1.	♦Személyi juttatás	6 365	6 470	3 744	57,9		1.	♦Személyi juttatás	6 372	10 881	10 773	99,0	
13			2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	1 989	1 986	1 069	53,8		2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	2 063	3 175	3 129	98,6	
14			3.	♦Dologi jellegű kiadás	1 793	70 096	68 300	97,4		3.	♦Dologi jellegű kiadás	9 370	15 713	9 633	61,3	
15			3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0	0,0		3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0	0,0	
16			3,2	- dologi kiadás	1 793	70 096	68 300	97,4		3,2	- dologi kiadás	9 370	15 713	9 633	61,3	
17			4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0	0,0		4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0	0,0	
18			5.	♦Felhalmozási kiadások	92 158	58 768	19 668	33,5		5.	♦Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0	
19	19.3.	2.	1.	Kiadások összesen	102 305	137 320	92 781	67,6	1.	1.	Kiadások összesen	17 805	29 769	23 535	79,1	
20																
21	I.			Működési célú kiadás	10 147	78 552	73 113	93,1			Működési célú kiadás	17 805	29 769	23 535	79,1	
22	II.			Felhalmozási célú kiadás	92 158	58 768	19 668	33,5			Felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0,0	

A	B	C	D	E	F	G
1	2	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás összesen			
3	Al-cím sz.		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
4	sz.					
5						
6	19.1	4.1.	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
7	4.1.1.	Sm Önkormányzat - kórház fejlesztés, felújítás	11 000	11 000	11 000	100,0
8	4.1.2.	Katolikus Egyház támogatása a Hősök Temploma előtti tér burkolata felújításához	4 000	11 706	11 580	98,9
9	4.1.3.	Kaposvárért Közalapítvány támogatása a Rippl-Rónai József szobrának felállításához	5 000	5 000	5 000	100,0
10	4.1.4.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	5 699	5 699	5 699	100,0
11	4.1.5.	Szív és Kéz Alapítvány támogatása autista gyerekek kezeléséhez használt készségfejlesztő zeneterápiás <b>Soundbeam szerkezet</b> megvásárlásához	750	750	0	0,0
12	4.1.6.1.	Csikszentkirály Község Önkormányzata részére emlékmű felállításának költségeihez	500	500	0	0,0
13	4.1.6.2.	Csikszentkirály Község Önk. részére emlékmű felállításának költségeihez-egyéb támogatók hozzájárulása	0	620	0	0,0
14	4.1.7.	Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt fejlesztési támogatása a II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola távfűtésbe kapcsolása miatt	0	3 000	3 000	100,0
15	4.1.8.	Csiky Gergely Színház Kft részére műhely vásárlás részletére, műhely átalakításra	0	42 500	0	0,0
16	4.1.9.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére a 9 db csuklós busz beszerzéséhez kapcsolódó hitelfelvétel tárgy évi hitel és kamat törlesztés költségeire	0	53 926	29 000	53,8
17	4.1.10.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft. részére színház épülettelő felújítására	0	10 972	10 972	100,0
18	4.1.11.	Foglalkoztatási Támogatási Keretből tám : - Hajdú és Társa Ingatlanforgalmazó Kft	0	1 516	1 516	100,0
19		- Simon János	0	800	800	100,0
20		- Stikl Gábor	0	313	313	100,0
21		- Somogy Informatika Kft	0	3 000	3 000	100,0
22		- Cser Ágota	0	360	360	100,0
23		- Som-Plast Kft	0	13 500	13 500	100,0
24		- Kaposplaszt Kft	0	3 000	3 000	100,0
25		- Fusetech Kft	0	2 000	2 000	100,0
26	4.1.12.	Kaposvári Rendőrkapitányság részére kerékpártároló és az ehhez tartozó szociális helyiségek kialakításához	0	100	0	0,0
27	4.1.13.	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére Klebelsberg Koll.átjárónál csomóponti lámpa kivitelezéséhez	0	8 386	8 386	100,0
28	4.1.14.	Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft részére Keleti temető portaépület belső burkolat felújítására és új portaépület vizesblokk szerelvényezésére	0	3 180	3 180	100,0
29	4.1.15.	Somogy Megyei Önkormányzat - Széchényi Ferenc emléktábla elkészítésére	0	750	750	100,0
30	4.1.16.	Kapos Televízió Nonprofit Kft részére nézői igények jobb kiszolgálása érdekében megvalósítandó fejlesztések	0	4 800	4 800	100,0
31	4.1.17.	Idegenforgalmi Keret	0	570	570	100,0
32	4.1.18.	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása: - Toldi u. 14-16.	0	187	181	96,8
33		- Béke u. 71-73.	0	1 072	1 060	98,9
34		- 48-as Ifjúság útja 42-44.	0	556	0	0,0
35		- 48-as Ifjúság útja 52/a	0	315	313	99,4
36		- Honvéd u. 11.	0	195	188	96,4
37		- Honvéd u. 25.	0	588	573	97,4
38		- Kereszt u. 1.	0	282	0	0,0
39		- Nemzetőr sor 6.	0	177	170	96,0
40		- Damjanich u. I/III	0	224	0	0,0
41	4.1.19.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - Gr. Apponyi köz 12.	0	4 643	2 158	46,5
42		- Kinizsi ltp. 30.	0	4 781	4 163	87,1
43		- Pipacs u. 31.	0	2 911	1 351	46,4
44	4.1.20.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Fő u. 79. sz. társasház	0	500	0	0,0
45		- Toponári Szépművészeti Egyesület- Orci út 13236 és 13237 hrsz.	0	643	0	0,0
46		- Kossuth L. u. 20. társasház	0	309	0	0,0
47	4.1.21.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása	0	200	0	0,0
48	4.1.22.	Személyfelvonó Felújítási Keretből tám.: - Honvéd u. 20/A szövetkezeti ház	0	300	300	100,0
49		- Honvéd u. 20/B szövetkezeti ház	0	144	144	100,0
50		- Honvéd u. 21. társasház	0	300	0	0,0
51		- Honvéd u. 35. szövetkezeti ház	0	118	118	100,0
52		- Kanizsai u. 2. szövetkezeti ház	0	177	177	100,0
53						
54		<b>Áthúzódó</b>				
55	4.1.23.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - Polány vízmű kút felújításának támogatása	200	200	200	100,0
56	4.1.24.	Kaposvárért Közalapítvány támogatása a Rippl-Rónai József szobrának felállításához	6 500	6 500	6 500	100,0
57	4.1.25.	Konrássy u. 4. sz. alatti ingatlan homlokzati díszek felújítási költségeinek megelőlegezése	544	544	0	0,0
58	4.1.26.	Lonkahegyért Egyesület támogatása- Szentpáli u. földút lokális javítása	300	300	0	0,0
59	4.1.27.	Pipitér Lakóközösségi Egyesület támogatása- Pipitéri u. földút javítása	115	58	0	0,0
60	4.1.28.	Ady E. u. 1. társasház felújítási ktg-nek önkormányzati tulajdoni rész átadása	18 506	18 311	18 311	100,0
61	4.1.29.	TISZK Kht részére HEFOP 4.1.1 BM önerő	8 654	8 668	8 668	100,0
62	4.1.30.	Személyfelvonó Felújítási Keretből tám.: - Béke u. 23-25. társasház	300	300	300	100,0
63		- Füredi u. 65. társasház	300	300	300	100,0
64		- Füredi u. 67. társasház	300	300	300	100,0
65		- Béke u. 53-55. szövetkezeti ház	485	485	485	100,0
66		- Béke u. 97-99. szövetkezeti ház	415	415	415	100,0
67		- Honvéd u. 20/C. társasház	300	300	0	0,0
68		- Füredi u. 41-43. társasház	300	300	0	0,0
69	4.1.31.	Vételárból felújítási alapba történő visszafizetések				
70		- Dózsa Gy. u. 10.	160	160	0	0,0
71	4.1.	Felhalmozási célú támogatások összesen	64 328	243 711	164 801	67,6



A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervezetek támogatása			
2			Támogatás összesen			
3	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a		
4						
5						
72	4.2.	<b>Működési célú támogatások</b>				
73	4.2.1.	Tömegközlekedési Zrt működési támogatása	132 339	132 339	132 339	100,0
74	4.2.2.	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	51 640	51 640	51 640	100,0
75	4.2.3.	Megyei és Városi Könyvtár - Baba-mama klub működésének támogatása	400	400	400	100,0
76	4.2.4.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	78 210	78 210	78 210	100,0
77	4.2.5.	Kapos Televízió - Városi Sportcsarnokban megrendezésre kerülő COPUS Buli	300	300	300	100,0
78		<u>Kiemelt sportegyesületek támogatása:</u>				
79	4.2.6.	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>				
80		- működési támogatás	34 316	72 805	72 805	100,0
81		- eredményességi támogatás	0	0	0	0,0
82	4.2.7.	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>				
83		- működési támogatás	16 200	30 780	30 780	100,0
84		- eredményességi támogatás	0	0	0	0,0
85		Magyar Telekom Nyrt. támogatás	0	4 200	0	0,0
86	4.2.8.	<u>KOMÉTA Kaposvár SE</u>				
87		- működési támogatás	15 300	29 070	29 070	100,0
88		- többlettámogatás a KOMÉTA KFT szponzor kilépése miatt	10 000	10 000	10 000	100,0
89		- eredményességi támogatás	0	5 000	5 000	100,0
90		- nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2007/2008	4 500	4 500	4 500	100,0
91	4.2.9.	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>				
92		- működési támogatás	1 575	2 993	2 993	100,0
93		- eredményességi támogatás	0	0	0	0,0
94	4.2.10.	Kaposvári Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület működési támogatása	5 100	10 200	10 200	100,0
95	4.2.11.	Paleosochus-Krokodilokért Alapítvány - Terrárium működésének támogatása	900	900	900	100,0
96	4.2.12.	Kaposvári Polgárőr Egyesület	750	750	750	100,0
97	4.2.13.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	700	700	700	100,0
98	4.2.14.	Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint)	50	50	50	100,0
99	4.2.15.	Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása	1 500	0	0	0,0
100	4.2.15.1	Kaposvári Építők Atlétikai Klub- Gyenesei Leila olimpiai felkészülésére	0	525	525	100,0
101	4.2.15.2	Lovasakadémia Sportklub- Egyed László olimpiai felkészülésére	0	200	200	100,0
102	4.2.15.3	Alpok-Adria SE Kaposvár- Csima Réka olimpiai felkészülésére	0	300	300	100,0
103	4.2.15.4	Kaposvári Vízügyi SC- Sáfrán Mihály olimpiai felkészülésére	0	475	475	100,0
104	4.2.16.	D-Dunántúli Tudomány Támogatásáért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja	70	70	70	100,0
105	4.2.17.	Berzsenyi Társaság működési támogatása	5 400	5 400	5 400	100,0
106	4.2.18.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	400	400	0	0,0
107	4.2.19.	Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re	500	500	500	100,0
108	4.2.20.	Menta Lelki Egészségvédő Egyesület támogatása	131	131	131	100,0
109	4.2.21.	Déryné Vándorszintársulat támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0
110	4.2.22.	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	199	199	199	100,0
111	4.2.23.	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	374	374	374	100,0
112	4.2.24.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány támogatása (Csikvár Gábor foglalkoztatásának támogatása)	1 026	1 026	1 026	100,0
113	4.2.25.	MTESZ 2008-2009 évi Műszaki Szemle kiadásához	150	150	150	100,0
114	4.2.26.	Közoktatási Közalapítvány támogatása	500	500	500	100,0
115	4.2.27.	TISZK Kht működési támogatása	45 215	45 215	45 215	100,0
116	4.2.28.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0	0,0
117	4.2.29.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegség tartós ellátására	6 701	6 701	6 701	100,0
118	4.2.30.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	8 800	12 300	12 200	99,2
119	4.2.31.	Megyei Foglalkoztatási Paktumiroda működésének támogatása	300	300	300	100,0
120	4.2.32.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete támogatása- a Praktikum Kft megváltozott munkaképességű dolgozói foglalkoztatásának fenntartása érdekében	7 933	7 933	7 933	100,0
121	4.2.33.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	4 485	4 485	4 485	100,0
122	4.2.34.	Csiky Gergely Színház Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	513 300	619 419	619 419	100,0
123	4.2.35.	Somogyi Fotóklub - 23. Barátság Hídja Nemzetközi Fotókiállítás rendezési, szervezési költségeihez	200	200	200	100,0
124	4.2.36.	Zselici Méhész Egyesület - III. Kaposvári Mézfesztivál megrendezésének támogatása (2 naposra tervezett)	500	500	500	100,0
125	4.2.37.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - Közhasznú munka pályázat keretében foglalkoztatott 33 fő bér- és járulékos ktg-re	0	1 383	1 383	100,0
126	4.2.38.	Arany János tehetséggyógyító program támogatása- Puskás Tivadar Távközlési Techn.	0	60	60	100,0
127	4.2.39.	Youth Football Fesztivál megrendezésének költségei:- Jogo Bonito Európa Kft	0	1 500	1 499	99,9
128		- Kaposfüredi SE	0	150	150	100,0
129		- Toponári SE	0	150	150	100,0
130		- Kaposvári Egyetem	0	100	100	100,0
131		- Kötél Egyesület	0	700	700	100,0
132		- Kaposvölgye LUE	0	150	150	100,0
133		- Kacsógép Taszár SE	0	300	300	100,0
134	4.2.40.	Szárnyas Szó Alapítvány (Vikár Béla Kórus) támogatása	0	1 000	1 000	100,0
135	4.2.41.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	638	638	100,0

A	B	C	D	E	F	G
1	2	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás összesen			
3	Al-cím sz.		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
4	sz.					
5						
136	4.2.42.	Napkerék Egyesület részére a Munkaügyi Központ támogatásával foglalkoztatott 4 fő munkabér és munkaadói járulékok 10 %-os önjáruléka biztosítására	0	450	450	100,0
137	4.2.43.	Kötél Egyesület működési támogatása	0	300	300	100,0
138	4.2.44.	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása programjaik megvalósításához	0	3 000	3 000	100,0
139	4.2.45.	Deseda Ingatlanforgalmazó Kft támogatása	0	1 630	1 000	61,3
140	4.2.46.	Kaposvár Kártya kompenzáció: - Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	183	183	100,0
141	4.2.47.	BURSA felsőoktatási ösztöndíj	0	11 210	11 210	100,0
142	4.2.48.	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	3 325	3 325	100,0
143	4.2.49.	Oktatási, Kulturális Keret	0	4 961	4 961	100,0
144	4.2.50.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	30 443	30 443	100,0
145	4.2.51.	Ifjúsági Keret	0	392	392	100,0
146	4.2.52.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	4 513	4 513	100,0
147	4.2.53.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	2 496	2 496	100,0
148	4.2.54.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	2 355	2 355	100,0
149	4.2.55.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	945	945	100,0
150	4.2.56.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	590	590	100,0
151	4.2.57.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	2 856	2 856	100,0
152	4.2.58.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	105	105	100,0
153	4.2.59.	Egészségügyi-és Szociális Keret	0	500	500	100,0
154	4.2.60.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	1 074	1 074	100,0
155	4.2.61.	Afrikai Magyar Egyesület támogatása a Torday-Kongó Expedíció megvalósításához	0	1 000	1 000	100,0
156	4.2.62.	Vállalkozók és munkáltatók Országos Szövetsége - "Területi Prima-díj" támogatása	0	313	313	100,0
157	4.2.63.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	0	2 500	0	0,0
158	4.2.64.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	0	62 361	57 164	91,7
159	4.2.65.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	0	22 500	22 500	100,0
160	4.2.66.	Somogy Megyei Rendőrkapitányság támogatása a Kaposvári Rendőrkapitányság baleset-megelőzési rendezvényének költségeire	0	300	300	100,0
161	4.2.67.	"Táncsics Gimnáziumért" Alapítvány támogatása	0	300	0	0,0
162	4.2.68.	Magyar Honvédség Kaposvári Helyőrségi Zenekar részére Adventi hangverseny költségeire	0	200	200	100,0
163	4.2.69.	Diáksport támogatása: - Lórántffy Zs. Református Gimnázium	0	53	53	100,0
164	4.2.70.	Közcéltú munkavégzés támogatása: - SM Temetkezési és Szolg. Kft	0	5 787	5 787	100,0
165		- Kavéz Kft	0	2 040	2 040	100,0
166		- Vagyonkezelő Zrt.	0	202	202	100,0
167		- Magyar Vöröskereszt	0	2 956	2 956	100,0
168		- Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	0	1 788	1 788	100,0
169	4.2.71.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -OKM támogatás kiemelt művészeti célok megvalósítására	0	6 500	0	0,0
170						
171		<b>Áthúzódó</b>				
172	4.2.72.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. működési támogatása	280	280	280	100,0
173	4.2.73.	BITT Női Röplabda Klub működési támogatása	262	262	262	100,0
174	4.2.74.	Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re	66	66	66	100,0
175	4.2.75.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása 2007-2008.	2 000	2 000	1 920	96,0
176	4.2.76.	Ritmus SE támogatása tekecsarnok pályatestek vásárlására	1 500	1 500	1 500	100,0
177	4.2.77.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok támogatása IRM-től				
178		- Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány támogatása	100	100	100	100,0
179	4.2.78.	Napkerék Egyesület 2 munkatársának 1 éves foglalkoztatásához 10 % pályázati önerő	74	74	74	100,0
180	4.2.79.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása- közbiztonság javítása a cseri és a donneri városrészen 2008.11.01-2009.11.01.	7 500	7 500	5 771	76,9
181	4.2.80.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - 2008/10 téli közmunkaprogramban foglalkoztatott önrésze	50	227	227	100,0
182	4.2.81.	Civil szervezetek támogatása (Alpolgármester Úr javaslata alapján)				
183		- Gr. Apponyi A. Köz és Könyvéke Baráti Társaság Egyesülete	250	300	250	83,3
184		- „Szeretben összeforrva” – Biczó Ferenc Közi Lakók Egyesülete	250	300	250	83,3
185		- „Együtt a Baross Utcai Lakókkal” Egyesület	250	300	250	83,3
186		- Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola „Diákjainkért” Alapítvány	200	250	250	100,0
187		- Karzat Színházbarátok Köre	50	50	50	100,0
188		- Csomópontok Egyesület	97	97	97	100,0
189		- Déryné Vándorszíntársulat	100	150	100	66,7
190		- Fiatalok Kaposvárárt Egyesület	250	0	0	0,0
191		- Belvárosi Nyugdíjas Egyesület	400	400	400	100,0
192		- Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület	100	100	100	100,0
193		- „Szeretem Kaposvart” Alapítvány	100	100	100	100,0
194		- „Közösen Gyermekünkért” Alapítvány	100	100	100	100,0
195		- „Táncsics Gimnáziumért” Alapítvány	100	100	100	100,0
196	4.2.82.	Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány támogatása - pályázati önerőre	500	500	0	0,0
197	4.2.	Működési célú támogatások	966 743	1 345 355	1 322 018	98,3
198	19.1	4. Mindösszesen	1 031 071	1 589 066	1 486 819	93,6
199		Működési célú kiadások	966 743	1 354 598	1 331 261	98,3
200		Felhalmozási célú kiadások	64 328	234 468	155 558	66,3



1	A	B	C	H	I	J	K	L	M	N	O				
				Egyéb szervezetek támogatása				I.csoport				2.csoport			
								Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
				Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a				
72		4.2.	<b>Működési célú támogatások</b>												
73		4.2.1.	Tömegközlekedési Zrt működési támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
74		4.2.2.	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
75		4.2.3.	Megyei és Városi Könyvtár - Baba-mama klub működésének támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
76		4.2.4.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
77		4.2.5.	Kapos Televízió - Városi Sportcsarnokban megrendezésre kerülő COPUS Buli	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
78			<u>Kiemelt sportegyesületek támogatása:</u>												
79		4.2.6.	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>												
80			- működési támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
81			- eredményességi támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
82		4.2.7.	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>												
83			- működési támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
84			- eredményességi támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
85			Magyar Telekom Nyrt. támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
86		4.2.8.	<u>KOMÉTA Kaposvár SE</u>												
87			- működési támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
88			- többlettámogatás a KOMÉTA KFT szponzor kilépése miatt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
89			- eredményességi támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
90			- nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2007/2008	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
91		4.2.9.	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>												
92			- működési támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
93			- eredményességi támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
94		4.2.10.	Kaposvári Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület működési támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
95		4.2.11.	Paleosochus-Krokodilokért Alapítvány - Terrárium működésének támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
96		4.2.12.	Kaposvári Polgárőrség Egyesület	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
97		4.2.13.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
98		4.2.14.	Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
99		4.2.15.	Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
100		4.2.15.1	Kaposvári Építők Atlétikai Klub- Gyenesei Leila olimpiai felkészülésére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
101		4.2.15.2	Lovasakadémia Sportklub- Egyed László olimpiai felkészülésére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
102		4.2.15.3	Alpok-Adria SE Kaposvár- Csima Réka olimpiai felkészülésére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
103		4.2.15.4	Kaposvári Vízügyi SC- Sáfrán Mihály olimpiai felkészülésére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
104		4.2.16.	D-Dunántúli Tudomány Támogatásért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
105		4.2.17.	Berzsenyi Társaság működési támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
106		4.2.18.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
107		4.2.19.	Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
108		4.2.20.	Menta Lelki Egészségvédő Egyesület támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
109		4.2.21.	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
110		4.2.22.	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
111		4.2.23.	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
112		4.2.24.	Somogyi Táncgyűttes Alapítvány támogatása (Csíkvár Gábor foglalkoztatásának támogatása)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
113		4.2.25.	MTESZ 2008-2009 évi Műszaki Szemle kiadásához	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
114		4.2.26.	Közoktatási Közalapítvány támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
115		4.2.27.	TISZK Kht működési támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
116		4.2.28.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
117		4.2.29.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegék tartós ellátására	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
118		4.2.30.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
119		4.2.31.	Megyei Foglalkoztatási Paktumiroda működésének támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
120		4.2.32.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete támogatása- a Praktikum Kft megváltozott munkaképességű dolgozói foglalkoztatásának fenntartása érdekében	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
121		4.2.33.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
122		4.2.34.	Csiky Gergely Színház Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
123		4.2.35.	Somogyi Fotóklub - 23. Barátság Hídja Nemzetközi Fotókiállítás rendezési, szervezési költségeihez	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
124		4.2.36.	Zselici Méhész Egyesület - III. Kaposvári Mézfesztivál megrendezésének támogatása (2 naposra tervezett)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
125		4.2.37.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - Közhasznú munka pályázat keretében foglalkoztatott 33 fő bér- és járulék ktg-re	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
126		4.2.38.	Arany János tehetséggondozó program támogatása- Puskás Tivadar Távközlési Techn.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
127		4.2.39.	Youth Football Fesztivál megrendezésének költségei:- Jogo Bonito Európa Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
128			- Kaposfüredi SE	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
129			- Toponári SE	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
130			- Kaposvári Egyetem	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
131			- Kötél Egyesület	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
132			- Kaposvölgye LUE	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
133			- Kacsógép Taszár SE	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
134		4.2.40.	Szárnyas Szó Alapítvány (Vikár Béla Kórus) támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
135		4.2.41.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				

1	A	B	C	H	I	J	K	L	M	N	O
				I.csoport				2.csoport			
				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
				Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
		4.2.42.	Napkerék Egyesület részére a Munkaügyi Központ támogatásával foglalkoztatott 4 fő munkabér és munkaadói járulékok 10 %-os önjáruléka biztosítására	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
136		4.2.43.	Kötél Egyesület működési támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
137		4.2.44.	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása programjaik megvalósításához	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
138		4.2.45.	Deseda Ingatlanforgalmazó Kft támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
139		4.2.46.	Kaposvár Kártya kompenzáció: - Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
140		4.2.47.	BURSA felsőoktatási ösztöndíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
141		4.2.48.	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
142		4.2.49.	Oktatási, Kulturális Keret	0	351	351	100,0	0	19	19	100,0
143		4.2.50.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
144		4.2.51.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
145		4.2.52.	Megyei-Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	0	70	70	100,0	0	0	0	0,0
146		4.2.53.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	88	88	100,0	0	2	2	100,0
147		4.2.54.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
148		4.2.55.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
149		4.2.56.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
150		4.2.57.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
151		4.2.58.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
152		4.2.59.	Egészségügyi-és Szociális Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
153		4.2.60.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
154		4.2.61.	Afrikai Magyar Egyesület támogatása a Torday-Kongó Expedíció megvalósításához	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
155		4.2.62.	Vállalkozók és munkáltatók Országos Szövetsége - "Területi Prima-díj" támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
156		4.2.63.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
157		4.2.64.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
158		4.2.65.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
159		4.2.66.	Somogy Megyei Rendőrkapitányság támogatása a Kaposvári Rendőrkapitányság baleset-megelőzési rendezvényének költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
160		4.2.67.	"Táncsics Gimnáziumért" Alapítvány támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
161		4.2.68.	Magyar Honvédség Kaposvári Helyőrségi Zenekar részére Adventi hangverseny költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
162		4.2.69.	Diáksport támogatása: - Lórántffy Zs. Református Gimnázium	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
163		4.2.70.	Közélmű munkavégzés támogatása: - SM Temetkezési és Szolg. Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
164			- Kaváz Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
165			- Vagyonkezelő Zrt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
166			- Magyar Vöröskereszt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
167			- Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
168		4.2.71.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -OKM támogatás kiemelt művészeti célok megvalósítására	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
169				0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
170				0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
171			<b>Áthúzódó</b>								
172		4.2.72.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. működési támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
173		4.2.73.	BITT Női Röplabda Klub működési támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
174		4.2.74.	Közélmű-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
175		4.2.75.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása 2007-2008.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
176		4.2.76.	Ritmus SE támogatása tekecsarnok pályatestek vásárlására	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
177		4.2.77.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok támogatása IRM-től	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
178			- Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
179		4.2.78.	Napkerék Egyesület 2 munkatársának 1 éves foglalkoztatásához 10 % pályázati önrő	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
180		4.2.79.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása- közbiztonság javítása a cseri és a donneri városrészben 2008.11.01-2009.11.01.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
181		4.2.80.	Kaposvári Többcélu Kistérségi Társulás - 2008/10 téli közmunkaprogramban foglalkoztatott önrésze	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
182		4.2.81.	Civil szervezetek támogatása (Alpolgármester Úr javaslata alapján)								
183			- Gr. Apponyi A. Köz és Környéke Baráti Társaság Egyesülete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
184			- „Szeretben összeforva” – Biczó Ferenc Közi Lakók Egyesülete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
185			- „Együtt a Baross Utcai Lakókkal” Egyesület	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
186			- Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola „Diákjainkért” Alapítvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
187			- Karzat Színházbarátok Köre	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
188			- Csomópontok Egyesület	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
189			- Déryné Vándorszintársulat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
190			- Fialok Kaposvárért Egyesület	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
191			- Belvárosi Nyugdíjas Egyesület	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
192			- Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
193			- „Szeretem Kaposvárt” Alapítvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
194			- „Közösen Gyermekünkért” Alapítvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
195			- „Táncsics Gimnáziumért” Alapítvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
196		4.2.82.	Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány támogatása - pályázati önrőre	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
197		4.2.	Működési célú támogatások	0	509	509	100,0	0	21	21	100,0
198	19.1	4.	Mindösszesen	0	509	509	100,0	0	21	21	100,0
199			Működési célú kiadások	0	509	509	100,0	0	21	21	100,0
200			Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

A	B	C	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1 Cím sz.	2 Al- cím sz.	Egyéb szervezetek támogatása	3.csoport				4.l.alcsoport				
			Dologi jellegű kiadás				Felh.c.átadás és kölcsön				
			Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	
			ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a	
6	19.1	4.1.	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>								
7	4.1.1.	Sm Önkormányzat - kórház fejlesztés, felújítás	0	0	0	0,0	11 000	11 000	11 000	100,0	
8	4.1.2.	Katolikus Egyház támogatása a Hősök Temploma előtti tér burkolata felújításához	0	0	0	0,0	4 000	11 706	11 580	98,9	
9	4.1.3.	Kaposvártér Közalapítvány támogatása a Rippl-Rónai József szobrának felállításához	0	0	0	0,0	5 000	5 000	5 000	100,0	
10	4.1.4.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	0	0	0	0,0	5 699	5 699	5 699	100,0	
11	4.1.5.	Szív és Kéz Alapítvány támogatása autista gyerekek kezeléséhez használt készségfejlesztő zeneterápiás <b>Soundbeam szerkezet</b> megvásárlásához	0	0	0	0,0	750	750	0	0,0	
12	4.1.6.1	Csikszentkirály Község Önkormányzata részére emlékmű felállításának költségeihez	0	0	0	0,0	500	500	0	0,0	
13	4.1.6.2	Csikszentkirály Község Önk. részére emlékmű felállításának költségeihez-egyéb támogatók hozzájárulása	0	0	0	0,0	0	620	0	0,0	
14	4.1.7.	Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt fejlesztési támogatása a II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola távfűtésbe kapcsolása miatt	0	0	0	0,0	0	3 000	3 000	100,0	
15	4.1.8.	Csiky Gergely Színház Kft részére műhely vásárlás részletére, műhely átalakításra	0	0	0	0,0	0	42 500	0	0,0	
16	4.1.9.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére a 9 db csuklós busz beszerzéséhez kapcsolódó hitelfelvétel tárgy évi hitel és kamat törlesztés költségeire	0	0	0	0,0	0	53 926	29 000	53,8	
17	4.1.10.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft. részére színház épülettelő felújítására	0	0	0	0,0	0	10 972	10 972	100,0	
18	4.1.11.	Foglalkoztatási Támogatási Keretből tám : - Hajdú és Társa Ingatlanforgalmazó Kft	0	0	0	0,0	0	1 516	1 516	100,0	
19		- Simon János	0	0	0	0,0	0	800	800	100,0	
20		- Stikl Gábor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
21		- Somogy Informatika Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
22		- Cser Ágota	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
23		- Som-Plaszt Kft	0	0	0	0,0	0	13 500	13 500	100,0	
24		- Kaposplaszt Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
25		- Fusetech Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
26	4.1.12.	Kaposvári Rendőrkapitányság részére kerékpártároló és az ehhez tartozó szociális helyiségek kialakításához	0	0	0	0,0	0	100	0	0,0	
27	4.1.13.	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére Klebelsberg Koll.átjárónál csomóponti lámpa kivitelezéséhez	0	0	0	0,0	0	8 386	8 386	100,0	
28	4.1.14.	Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft részére Keleti temető portaépület belső burkolat felújítására és új portaépület vizesblokk szerelvényezésére	0	0	0	0,0	0	3 180	3 180	100,0	
29	4.1.15.	Somogy Megyei Önkormányzat - Széchenyi Ferenc emléktábla elkészítésére	0	0	0	0,0	0	750	750	100,0	
30	4.1.16.	Kapos Televízió Nonprofit Kft részére nézői igények jobb kiszolgálása érdekében megvalósítandó fejlesztések	0	0	0	0,0	0	4 800	4 800	100,0	
31	4.1.17.	Idegenforgalmi Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
32	4.1.18.	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása: - Toldi u. 14-16.	0	0	0	0,0	0	187	181	96,8	
33		- Béke u. 71-73.	0	0	0	0,0	0	1 072	1 060	98,9	
34		- 48-as Ifjúság útja 42-44.	0	0	0	0,0	0	556	0	0,0	
35		- 48-as Ifjúság útja 52/a	0	0	0	0,0	0	315	313	99,4	
36		- Honvéd u. 11.	0	0	0	0,0	0	195	188	96,4	
37		- Honvéd u. 25.	0	0	0	0,0	0	588	573	97,4	
38		- Kereszt u. 1.	0	0	0	0,0	0	282	0	0,0	
39		- Nemzetőr sor 6.	0	0	0	0,0	0	177	170	96,0	
40		- Damjanich u. I/III	0	0	0	0,0	0	224	0	0,0	
41	4.1.19.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - Gr. Apponyi köz 12.	0	0	0	0,0	0	4 643	2 158	46,5	
42		- Kínizsi ltp. 30.	0	0	0	0,0	0	4 781	4 163	87,1	
43		- Pípac u. 31.	0	0	0	0,0	0	2 911	1 351	46,4	
44	4.1.20.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Fő u. 79. sz. társasház	0	0	0	0,0	0	500	0	0,0	
45		- Toponári Szépfítő Egyesület- Orci út 13236 és 13237 hrsz.	0	0	0	0,0	0	643	0	0,0	
46		- Kossuth L. u. 20. társasház	0	0	0	0,0	0	309	0	0,0	
47	4.1.21.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása	0	0	0	0,0	0	200	0	0,0	
48	4.1.22.	Személyfelvonó Felújítási Keretből tám.: - Honvéd u. 20/A szövetkezeti ház	0	0	0	0,0	0	300	300	100,0	
49		- Honvéd u. 20/B szövetkezeti ház	0	0	0	0,0	0	144	144	100,0	
50		- Honvéd u. 21. társasház	0	0	0	0,0	0	300	0	0,0	
51		- Honvéd u. 35. szövetkezeti ház	0	0	0	0,0	0	118	118	100,0	
52		- Kanizsai u. 2. szövetkezeti ház	0	0	0	0,0	0	177	177	100,0	
53											
54		<b>Áthúzódó</b>									
55	4.1.23.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - Polány vízmű kút felújításának támogatása	0	0	0	0,0	200	200	200	100,0	
56	4.1.24.	Kaposvártér Közalapítvány támogatása a Rippl-Rónai József szobrának felállításához	0	0	0	0,0	6 500	6 500	6 500	100,0	
57	4.1.25.	Kontrássy u. 4. sz. alatti ingatlan homlokzati díszek felújítási költségeinek megelőlegezése	0	0	0	0,0	544	544	0	0,0	
58	4.1.26.	Lonkahegyért Egyesület támogatása- Szentpáli u. földút lokális javítása	0	0	0	0,0	300	300	0	0,0	
59	4.1.27.	Pipitér Lakóközösségi Egyesület támogatása- Pipitéri u. földút javítása	0	0	0	0,0	115	58	0	0,0	
60	4.1.28.	Ady E. u. 1. társasház felújítási ktg-nek önkormányzati tulajdoni rész átadása	0	0	0	0,0	18 506	18 311	18 311	100,0	
61	4.1.29.	TISZK Kht részére HEFOP 4.1.1 BM önerő	0	0	0	0,0	8 654	8 668	8 668	100,0	
62	4.1.30.	Személyfelvonó Felújítási Keretből tám.: - Béke u. 23-25. társasház	0	0	0	0,0	300	300	300	100,0	
63		- Füredi u. 65. társasház	0	0	0	0,0	300	300	300	100,0	
64		- Füredi u. 67. társasház	0	0	0	0,0	300	300	300	100,0	
65		- Béke u. 53-55. szövetkezeti ház	0	0	0	0,0	485	485	485	100,0	
66		- Béke u. 97-99. szövetkezeti ház	0	0	0	0,0	415	415	415	100,0	
67		- Honvéd u. 20/C. társasház	0	0	0	0,0	300	300	0	0,0	
68		- Füredi u. 41-43. társasház	0	0	0	0,0	300	300	0	0,0	
69	4.1.31.	Vételárból felújítási alapba történő visszafizetések									
70		- Dózsa Gy. u. 10.	0	0	0	0,0	160	160	0	0,0	
71	4.1.	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0	0,0	64 328	234 468	155 558	66,3	

1	A	B	C	P	Q	R	S	T	U	V	W
				3.csoport				4.l.alcsoport			
				Dologi jellegű kiadás				Felh.c.átadás és kölcsön			
				Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
72		4.2.	<b>Működési célú támogatások</b>								
73		4.2.1.	Tömegközlekedési Zrt működési támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
74		4.2.2.	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75		4.2.3.	Megyei és Városi Könyvtár - Baba-mama klub működésének támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
76		4.2.4.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
77		4.2.5.	Kapos Televízió - Városi Sportcsarnokban megrendezésre kerülő COPUS Buli	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
78			<u>Kiemelt sportegyesületek támogatása:</u>								
79		4.2.6.	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>								
80			- működési támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81			- eredményességi támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82		4.2.7.	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>								
83			- működési támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
84			- eredményességi támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85			Magyar Telekom Nyrt. támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
86		4.2.8.	<u>KOMÉTA Kaposvár SE</u>								
87			- működési támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
88			- többlettámogatás a KOMÉTA KFT szponzor kilépése miatt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
89			- eredményességi támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
90			- nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2007/2008	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
91		4.2.9.	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>								
92			- működési támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
93			- eredményességi támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94		4.2.10.	Kaposvári Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület működési támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95		4.2.11.	Paleosochus-Krokodilokért Alapítvány - Terrárium működésének támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
96		4.2.12.	Kaposvári Polgárőr Egyesület	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97		4.2.13.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
98		4.2.14.	Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
99		4.2.15.	Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
100		4.2.15.1	Kaposvári Építők Atlétikai Klub- Gyenesei Leila olimpiai felkészülésére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
101		4.2.15.2	Lovasakadémia Sportklub- Egyed László olimpiai felkészülésére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102		4.2.15.3	Alpok-Adria SE Kaposvár- Csima Réka olimpiai felkészülésére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
103		4.2.15.4	Kaposvári Vízügyi SC- Sáfrán Mihály olimpiai felkészülésére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
104		4.2.16.	D-Dunántúli Tudomány Támogatásáért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
105		4.2.17.	Berzsenyi Társaság működési támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
106		4.2.18.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
107		4.2.19.	Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
108		4.2.20.	Menta Lelki Egészségvédő Egyesület támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
109		4.2.21.	Déryné Vándorszintársulat támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
110		4.2.22.	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111		4.2.23.	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112		4.2.24.	Somogy Táncgyűttes Alapítvány támogatása (Csíkvár Gábor foglalkoztatásának támogatása)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
113		4.2.25.	MTESZ 2008-2009 évi Műszaki Szemle kiadásához	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114		4.2.26.	Közoktatási Közalapítvány támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115		4.2.27.	TISZK Kht működési támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116		4.2.28.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
117		4.2.29.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
118		4.2.30.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
119		4.2.31.	Megyei Foglalkoztatási Paktumiroda működésének támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
120		4.2.32.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete támogatása- a Praktikum Kft megváltozott munkaképességű dolgozói foglalkoztatásának fenntartása érdekében	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
121		4.2.33.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
122		4.2.34.	Csiky Gergely Színház Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
123		4.2.35.	Somogyi Fotóklub - 23. Barátság Hídja Nemzetközi Fotókiállítás rendezési, szervezési költségeihez	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
124		4.2.36.	Zselici Méhész Egyesület - III. Kaposvári Mézfesztivál megrendezésének támogatása (2 naposra tervezett)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
125		4.2.37.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - Közhasznú munka pályázat keretében foglalkoztatott 33 fő bér- és járulékok ktg-re	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
126		4.2.38.	Arany János tehetséggondozó program támogatása- Puskás Tivadar Távközlési Techn.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
127		4.2.39.	Youth Football Fesztivál megrendezésének költségei:- Jogo Bonito Európa Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128			- Kaposfüredi SE	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
129			- Toponári SE	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
130			- Kaposvári Egyetem	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
131			- Kötél Egyesület	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
132			- Kaposvölgye LUE	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
133			- Kacsógép Taszár SE	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
134		4.2.40.	Szárnyas Szó Alapítvány (Vikár Béla Kórus) támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
135		4.2.41.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

A	B	C	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervezetek támogatása							
2			3.csoport				4.l.alcsoport			
3			Dologi jellegű kiadás				Felh.c.átadás és kölcsön			
4			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
5										
136	4.2.42.	Napkerék Egyesület részére a Munkaügyi Központ támogatásával foglalkoztatott 4 fő munkabér és munkaadói járulékok 10 %-os önjelentésének biztosítására	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
137	4.2.43.	Kötél Egyesület működési támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
138	4.2.44.	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása programjainak megvalósításához	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
139	4.2.45.	Deseda Ingatlanforgalmazó Kft támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
140	4.2.46.	Kaposvár Kártya kompenzáció: - Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
141	4.2.47.	BURSA felsőoktatási ösztöndíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
142	4.2.48.	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
143	4.2.49.	Oktatási, Kulturális Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
144	4.2.50.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	570	570	100,0	0	0	0	0,0
145	4.2.51.	Ifjúsági Keret	0	207	207	100,0	0	0	0	0,0
146	4.2.52.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
147	4.2.53.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	498	498	100,0	0	0	0	0,0
148	4.2.54.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	8	8	100,0	0	0	0	0,0
149	4.2.55.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
150	4.2.56.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
151	4.2.57.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
152	4.2.58.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
153	4.2.59.	Egészségügyi-és Szociális Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
154	4.2.60.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
155	4.2.61.	Afrikai Magyar Egyesület támogatása a Torday-Kongó Expedíció megvalósításához	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
156	4.2.62.	Vállalkozók és munkáltatók Országos Szövetsége - "Területi Prima-díj" támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
157	4.2.63.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
158	4.2.64.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
159	4.2.65.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
160	4.2.66.	Somogy Megyei Rendőrkapitányság támogatása a Kaposvári Rendőrkapitányság baleset-megelőzési rendezvényének költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
161	4.2.67.	"Táncscis Gimnáziumért" Alapítvány támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
162	4.2.68.	Magyar Honvédség Kaposvári Helyőrségi Zenekar részére Adventi hangverseny költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
163	4.2.69.	Diáksport támogatása: - Lórántffy Zs. Református Gimnázium	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
164	4.2.70.	Közcélú munkavégzés támogatása: - SM Temetkezési és Szolg. Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
165		- Kaváz Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
166		- Vagyonkezelő Zrt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
167		- Magyar Vöröskereszt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
168		- Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
169	4.2.71.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -OKM támogatás kiemelt művészeti célok megvalósítására	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
170										
171		<b>Áthúzódó</b>								
172	4.2.72.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. működési támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
173	4.2.73.	BITT Női Röplabda Klub működési támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
174	4.2.74.	Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
175	4.2.75.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása 2007-2008.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
176	4.2.76.	Ritmus SE támogatása tekecsarnok pályatestek vásárlására	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
177	4.2.77.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok támogatása IRM-től								
178		- Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
179	4.2.78.	Napkerék Egyesület 2 munkatársának 1 éves foglalkoztatásához 10 % pályázati önerő	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
180	4.2.79.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása- közbiztonság javítása a cseri és a donneri városrészen 2008.11.01-2009.11.01.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
181	4.2.80.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - 2008/10 téli közmunkaprogramban foglalkoztatottak önrésze	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
182	4.2.81.	Civil szervezetek támogatása (Alpolgármester Úr javaslata alapján)								
183		- Gr. Apponyi A. Köz és Környéke Baráti Társaság Egyesülete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
184		- „Szeretben összeforva” – Biczó Ferenc Közi Lakók Egyesülete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
185		- „Együtt a Baross Utcai Lakókkal” Egyesület	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
186		- Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola „Diákjainkért” Alapítvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
187		- Karzat Színházbarátok Köre	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
188		- Csomópontok Egyesület	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
189		- Déryné Vándorszíntársulat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
190		- Fiatalok Kaposváráért Egyesület	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
191		- Belvárosi Nyugdíjas Egyesület	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
192		- Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
193		- „Szeretem Kaposvárt” Alapítvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
194		- „Közösen Gyermekünkért” Alapítvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
195		- „Táncscis Gimnáziumért” Alapítvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
196	4.2.82.	Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány támogatása - pályázati önerőre	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
197	4.2.	Működési célú támogatások	0	1 283	1 283	100,0	0	0	0	0,0
198	19.1	4. Mindösszesen	0	1 283	1 283	100,0	64 328	234 468	155 558	66,3
199		Működési célú kiadások	0	1 283	1 283	100,0	0	0	0	0,0
200		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,0	64 328	234 468	155 558	66,3



A	B	C	X	Y	Z	AA
1						
2	Cím	Egyéb szervezetek támogatása				
3	sz.					
4	Al-					
5	cím					
6	sz.					
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19	19.1	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>				
20	4.1.					
21	4.1.1.	Sm Önkormányzat - kórház fejlesztés, felújítás	0	0	0	0,0
22	4.1.2.	Katolikus Egyház támogatása a Hősök Temploma előtti tér burkolata felújításához	0	0	0	0,0
23	4.1.3.	Kaposvárért Közalapítvány támogatása a Rippl-Rónai József szobrának felállításához	0	0	0	0,0
24	4.1.4.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	0	0	0	0,0
25	4.1.5.	Szív és Kéz Alapítvány támogatása autista gyerekek kezeléséhez használt készségfejlesztő zeneterápiás <b>Soundbeam szerkezet</b> megvásárlásához	0	0	0	0,0
26	4.1.6.1.	Csikszentkirály Község Önkormányzata részére emlékmű felállításának költségeihez	0	0	0	0,0
27	4.1.6.2.	Csikszentkirály Község Önk. részére emlékmű felállításának költségeihez-egyéb támogatók hozzájárulása	0	0	0	0,0
28	4.1.7.	Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt fejlesztési támogatása a II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola távfűtésbe kapcsolása miatt	0	0	0	0,0
29	4.1.8.	Csiky Gergely Színház Kft részére műhely vásárlás részletére, műhely átalakításra	0	0	0	0,0
30	4.1.9.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére a 9 db csuklós busz beszerzéséhez kapcsolódó hitelfelvétel tárgy évi hitel és kamat törlesztés költségeire	0	0	0	0,0
31	4.1.10.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft. részére színház épülettelő felújítására	0	0	0	0,0
32	4.1.11.	Foglalkoztatási Támogatási Keretből tám : - Hajdú és Társa Ingatlanforgalmazó Kft	0	0	0	0,0
33		- Simon János	0	0	0	0,0
34		- Stikl Gábor	0	313	313	100,0
35		- Somogy Informatika Kft	0	3 000	3 000	100,0
36		- Cser Ágota	0	360	360	100,0
37		- Som-Plaszt Kft	0	0	0	0,0
38		- Kaposplaszt Kft	0	3 000	3 000	100,0
39		- Fusetech Kft	0	2 000	2 000	100,0
40	4.1.12.	Kaposvári Rendőrkapitányság részére kerékpártároló és az ehhez tartozó szociális helyiségek kialakításához	0	0	0	0,0
41	4.1.13.	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére Klebelsberg Koll.átjárónál csomóponti lámpa kivitelezéséhez	0	0	0	0,0
42	4.1.14.	Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft részére Keleti temető portaépület belső burkolat felújítására és új portaépület vizesblokk szerelvényezésére	0	0	0	0,0
43	4.1.15.	Somogy Megyei Önkormányzat - Széchényi Ferenc emléktábla elkészítésére	0	0	0	0,0
44	4.1.16.	Kapos Televízió Nonprofit Kft részére nézői igények jobb kiszolgálása érdekében megvalósítandó fejlesztések	0	0	0	0,0
45	4.1.17.	Idegenforgalmi Keret	0	570	570	100,0
46	4.1.18.	Ökoprogram keretében fűtési rendszer korszerűsítésnek támogatása: - Toldi u. 14-16.	0	0	0	0,0
47		- Béke u. 71-73.	0	0	0	0,0
48		- 48-as Ifjúság útja 42-44.	0	0	0	0,0
49		- 48-as Ifjúság útja 52/a	0	0	0	0,0
50		- Honvéd u. 11.	0	0	0	0,0
51		- Honvéd u. 25.	0	0	0	0,0
52		- Kereszt u. 1.	0	0	0	0,0
53		- Nemzetőr sor 6.	0	0	0	0,0
54		- Damjanich u. I/III	0	0	0	0,0
55	4.1.19.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - Gr. Apponyi köz 12.	0	0	0	0,0
56		- Kinizsi ltp. 30.	0	0	0	0,0
57		- Pipacs u. 31.	0	0	0	0,0
58	4.1.20.	Helyi védetségű épületek felújítása támogatás: - Fő u. 79. sz. társasház	0	0	0	0,0
59		- Toponári Szépművészeti Egyesület- Orci út 13236 és 13237 hrsz.	0	0	0	0,0
60		- Kossuth L. u. 20. társasház	0	0	0	0,0
61	4.1.21.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása	0	0	0	0,0
62	4.1.22.	Személyfelvonó Felújítási Keretből tám.: - Honvéd u. 20/A szövetkezeti ház	0	0	0	0,0
63		- Honvéd u. 20/B szövetkezeti ház	0	0	0	0,0
64		- Honvéd u. 21. társasház	0	0	0	0,0
65		- Honvéd u. 35. szövetkezeti ház	0	0	0	0,0
66		- Kanizsai u. 2. szövetkezeti ház	0	0	0	0,0
67						
68						
69						
70						
71	4.1.	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	0	9 243	9 243	100,0

A	B	C	X	Y	Z	AA
1						
2	Cím	Egyéb szervezetek támogatása				
3	sz.					
4	Al-cím					
5	sz.					
72	4.2.	<b>Működési célú támogatások</b>				
73	4.2.1.	Tömegközlekedési Zrt működési támogatása	132 339	132 339	132 339	100,0
74	4.2.2.	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	51 640	51 640	51 640	100,0
75	4.2.3.	Megyei és Városi Könyvtár - Baba-mama klub működésének támogatása	400	400	400	100,0
76	4.2.4.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	78 210	78 210	78 210	100,0
77	4.2.5.	Kapos Televízió - Városi Sportsarnokban megrendezésre kerülő COPUS Buli	300	300	300	100,0
78		<u>Kiemelt sportegyesületek támogatása:</u>				
79	4.2.6.	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>				
80		- működési támogatás	34 316	72 805	72 805	100,0
81		- eredményességi támogatás	0	0	0	0,0
82	4.2.7.	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>				
83		- működési támogatás	16 200	30 780	30 780	100,0
84		- eredményességi támogatás	0	0	0	0,0
85		Magyar Telekom Nyrt. támogatás	0	4 200	0	0,0
86	4.2.8.	<u>KOMÉTA Kaposvár SE</u>				
87		- működési támogatás	15 300	29 070	29 070	100,0
88		- többlettámogatás a KOMÉTA KFT szponzor kilépése miatt	10 000	10 000	10 000	100,0
89		- eredményességi támogatás	0	5 000	5 000	100,0
90		- nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2007/2008	4 500	4 500	4 500	100,0
91	4.2.9.	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>				
92		- működési támogatás	1 575	2 993	2 993	100,0
93		- eredményességi támogatás	0	0	0	0,0
94	4.2.10.	Kaposvári Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület működési támogatása	5 100	10 200	10 200	100,0
95	4.2.11.	Paleosochus-Krokodilokért Alapítvány - Terrárium működésének támogatása	900	900	900	100,0
96	4.2.12.	Kaposvári Polgárőr Egyesület	750	750	750	100,0
97	4.2.13.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	700	700	700	100,0
98	4.2.14.	Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint)	50	50	50	100,0
99	4.2.15.	Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása	1 500	0	0	0,0
100	4.2.15.1	Kaposvári Építők Atlétikai Klub- Gyenesei Leila olimpiai felkészülésére	0	525	525	100,0
101	4.2.15.2	Lovasakadémia Sportklub- Egyed László olimpiai felkészülésére	0	200	200	100,0
102	4.2.15.3	Alpok-Adria SE Kaposvár- Csima Réka olimpiai felkészülésére	0	300	300	100,0
103	4.2.15.4	Kaposvári Vízügyi SC- Sáfrán Mihály olimpiai felkészülésére	0	475	475	100,0
104	4.2.16.	D-Dunántúli Tudomány Támogatásáért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja	70	70	70	100,0
105	4.2.17.	Berzsenyi Társaság működési támogatása	5 400	5 400	5 400	100,0
106	4.2.18.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	400	400	0	0,0
107	4.2.19.	Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re	500	500	500	100,0
108	4.2.20.	Menta Lelki Egészségvédő Egyesület támogatása	131	131	131	100,0
109	4.2.21.	Déryné Vándorszintársulat támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0
110	4.2.22.	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	199	199	199	100,0
111	4.2.23.	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	374	374	374	100,0
112	4.2.24.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány támogatása (Csikvár Gábor foglalkoztatásának támogatása)	1 026	1 026	1 026	100,0
113	4.2.25.	MTESZ 2008-2009 évi Műszaki Szemle kiadásához	150	150	150	100,0
114	4.2.26.	Közoktatási Közalapítvány támogatása	500	500	500	100,0
115	4.2.27.	TISZK Kht működési támogatása	45 215	45 215	45 215	100,0
116	4.2.28.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0	0,0
117	4.2.29.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására	6 701	6 701	6 701	100,0
118	4.2.30.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	8 800	12 300	12 200	99,2
119	4.2.31.	Megyei Foglalkoztatási Paktumiroda működésének támogatása	300	300	300	100,0
120	4.2.32.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete támogatása- a Praktikum Kft megváltozott munkaképességű dolgozói foglalkoztatásának fenntartása érdekében	7 933	7 933	7 933	100,0
121	4.2.33.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	4 485	4 485	4 485	100,0
122	4.2.34.	Csiky Gergely Színház Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	513 300	619 419	619 419	100,0
123	4.2.35.	Somogyi Fotóklub - 23. Barátság Hídja Nemzetközi Fotókiállítás rendezési, szervezési költségeihez	200	200	200	100,0
124	4.2.36.	Zselici Méhész Egyesület - III. Kaposvári Mézfesztivál megrendezésének támogatása (2 naposra tervezett)	500	500	500	100,0
125	4.2.37.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - Közhasznú munka pályázat keretében foglalkoztatott 33 fő bér- és járulékos ktg-re	0	1 383	1 383	100,0
126	4.2.38.	Arany János tehetséggondozó program támogatása- Puskás Tivadar Távközlési Techn.	0	60	60	100,0
127	4.2.39.	Youth Football Fesztivál megrendezésének költségei:- Jogo Bonito Európa Kft	0	1 500	1 499	99,9
128		- Kaposfüredi SE	0	150	150	100,0
129		- Toponári SE	0	150	150	100,0
130		- Kaposvári Egyetem	0	100	100	100,0
131		- Kötél Egyesület	0	700	700	100,0
132		- Kaposvölgye LUE	0	150	150	100,0
133		- Kacsógép Taszár SE	0	300	300	100,0
134	4.2.40.	Szárnyas Szó Alapítvány (Vikár Béla Kórus) támogatása	0	1 000	1 000	100,0
135	4.2.41.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	638	638	100,0

A	B	C	X	Y	Z	AA
1						
2	Cím	Egyéb szervezetek támogatása	4.2.alcsoport			
3	sz.		Műk.c.átadás			
4	sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5			ei.	ei.	12.31	%-a
136	4.2.42.	Napkerék Egyesület részére a Munkaügyi Központ támogatásával foglalkoztatott 4 fő munkabér és munkaadói járulékok 10 %-os önjáruléka biztosítására	0	450	450	100,0
137	4.2.43.	Kötél Egyesület működési támogatása	0	300	300	100,0
138	4.2.44.	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása programjaik megvalósításához	0	3 000	3 000	100,0
139	4.2.45.	Deseda Ingatlanforgalmazó Kft támogatása	0	1 630	1 000	61,3
140	4.2.46.	Kaposvár Kártya kompenzáció: - Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	183	183	100,0
141	4.2.47.	BURSA felsőoktatási ösztöndíj	0	11 210	11 210	100,0
142	4.2.48.	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	3 325	3 325	100,0
143	4.2.49.	Oktatási, Kulturális Keret	0	4 591	4 591	100,0
144	4.2.50.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	29 873	29 873	100,0
145	4.2.51.	Ifjúsági Keret	0	185	185	100,0
146	4.2.52.	Megyei-Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	0	4 443	4 443	100,0
147	4.2.53.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	1 908	1 908	100,0
148	4.2.54.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	2 347	2 347	100,0
149	4.2.55.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	945	945	100,0
150	4.2.56.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	590	590	100,0
151	4.2.57.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	2 856	2 856	100,0
152	4.2.58.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	105	105	100,0
153	4.2.59.	Egészségügyi-és Szociális Keret	0	500	500	100,0
154	4.2.60.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	1 074	1 074	100,0
155	4.2.61.	Afrikai Magyar Egyesület támogatása a Torday-Kongó Expedíció megvalósításához	0	1 000	1 000	100,0
156	4.2.62.	Vállalkozók és munkáltatók Országos Szövetsége - "Területi Prima-díj" támogatása	0	313	313	100,0
157	4.2.63.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	0	2 500	0	0,0
158	4.2.64.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	0	62 361	57 164	91,7
159	4.2.65.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	0	22 500	22 500	100,0
160	4.2.66.	Somogy Megyei Rendőrkapitányság támogatása a Kaposvári Rendőrkapitányság baleset-megelőzési rendezvényének költségeire	0	300	300	100,0
161	4.2.67.	"Táncsics Gimnáziumért" Alapítvány támogatása	0	300	0	0,0
162	4.2.68.	Magyar Honvédség Kaposvári Helyőrségi Zenekar részére Adventi hangverseny költségeire	0	200	200	100,0
163	4.2.69.	Diáksport támogatása: - Lórántffy Zs. Református Gimnázium	0	53	53	100,0
164	4.2.70.	Közcélú munkavégzés támogatása: - SM Temetkezési és Szolg. Kft	0	5 787	5 787	100,0
165		- Kavíz Kft	0	2 040	2 040	100,0
166		- Vagyonkezelő Zrt.	0	202	202	100,0
167		- Magyar Vöröskereszt	0	2 956	2 956	100,0
168		- Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	0	1 788	1 788	100,0
169	4.2.71.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -OKM támogatás kiemelt művészeti célok megvalósítására	0	6 500	0	0,0
170						
171		<b>Átthúzódó</b>				
172	4.2.72.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. működési támogatása	280	280	280	100,0
173	4.2.73.	BITT Női Röplabda Klub működési támogatása	262	262	262	100,0
174	4.2.74.	Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re	66	66	66	100,0
175	4.2.75.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása 2007-2008.	2 000	2 000	1 920	96,0
176	4.2.76.	Ritmus SE támogatása tekecsarnok pályatestek vásárlására	1 500	1 500	1 500	100,0
177	4.2.77.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok támogatása IRM-től				
178		- Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány támogatása	100	100	100	100,0
179	4.2.78.	Napkerék Egyesület 2 munkatársának 1 éves foglalkoztatásához 10 % pályázati önrő	74	74	74	100,0
180	4.2.79.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása- közbiztonság javítása a cseri és a donneri városrészen 2008.11.01-2009.11.01.	7 500	7 500	5 771	76,9
181	4.2.80.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - 2008/10 téli közmunkaprogramban foglalkoztatott önrésze	50	227	227	100,0
182	4.2.81.	Civil szervezetek támogatása (Alpolgármester Úr javaslata alapján)				
183		- Gr. Apponyi A. Köz és Környéke Baráti Társaság Egyesülete	250	300	250	83,3
184		- „Szeretettel összeforvra” – Biczó Ferenc Közi Lakók Egyesülete	250	300	250	83,3
185		- „Együtt a Baross Utcai Lakókkal” Egyesület	250	300	250	83,3
186		- Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola „Diákjainkért” Alapítvány	200	250	250	100,0
187		- Karzat Színházbarátok Köre	50	50	50	100,0
188		- Csomópontok Egyesület	97	97	97	100,0
189		- Déryné Vándorszintársulat	100	150	100	66,7
190		- Fiatalok Kaposvárárt Egyesület	250	0	0	0,0
191		- Belvárosi Nyugdíjas Egyesület	400	400	400	100,0
192		- Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület	100	100	100	100,0
193		- „Szeretem Kaposvárt” Alapítvány	100	100	100	100,0
194		- „Közösen Gyermekünkért” Alapítvány	100	100	100	100,0
195		- „Táncsics Gimnáziumért” Alapítvány	100	100	100	100,0
196	4.2.82.	Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány támogatása - pályázati önrőre	500	500	0	0,0
197	4.2.	Működési célú támogatások	966 743	1 343 542	1 320 205	98,3
198	19.1	4. Mindösszesen	966 743	1 352 785	1 329 448	98,3
199		Működési célú kiadások	966 743	1 352 785	1 329 448	98,3
200		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,0

A	B	C	D	E	F	G	
1			Kiemelt előirányzat				
2	Cím		4.csoport				
3	sz.		Átadás, kölcsön				
4			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	
5			ei.	ei.	12.31	%- a	
6	19.2.	3, 1	Rendszeres szociális segély	216 720	133 837	130 973	97,9
7		3, 2	30 napos foglalkoztatás költsége <sup>1/</sup>	403 000	162 017	0	0,0
8		3, 3	Rendelkezésre állási támogatás	264 600	297 006	297 006	100,0
9		3, 4	Időskorúak járadéka	8 150	8 343	8 343	100,0
10		3, 5	Speciális diétára szoruló gyermekek támogatása	3 000	2 240	2 240	100,0
11		3, 6	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítése: tv.alapján	34 800	34 800	34 343	98,7
12		3, 7	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	75	75	12	16,0
13		3, 8	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	16 500	16 868	16 868	100,0
14		3, 9	Óvodáztatási támogatás	2 940	2 940	890	30,3
15		3, 10	Ápolási díj				
16			- alanyi jogon	95 360	111 984	111 984	100,0
17			- méltányossági alapon	45 200	36 663	36 663	100,0
18			- szakértői költsége	1 000	1 000	520	52,0
19		3, 11	Helyi lakásfenntartási támogatás	43 000	49 336	49 336	100,0
20		3, 12	Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám.	75 000	75 000	65 443	87,3
21		3, 13	Előrefizetős áramfogyasztást mérő készülék felszerelése	400	400	0	0,0
22		3, 14	Adósságsökkentési támogatás	7 000	8 256	8 256	100,0
23		3, 15	Buszbérletek vásárlására				
24			- nyugdíjas, tanuló	1 500	318	318	100,0
25			- Gyed, Gyes ellátottak	20 700	18 415	18 210	98,9
26		3, 16	Rendkívüli szociális segély	18 000	23 355	23 355	100,0
27		3, 17	Ellátatlan munkanélküliek foglalkoztatása <sup>2/</sup>	20 000	322	0	0,0
28		3, 18	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 000	1 000	0	0,0
29		3, 19	Szociális kölcsön	2 000	2 000	1 013	50,7
30		3, 20	Temetési segély	6 000	6 000	4 132	68,9
31		3, 21	Köztemetés	7 500	7 500	5 256	70,1
32		3, 22	Mozgáskorlátozottak támogatás	5 000	5 000	2 963	59,3
33		3, 23	Közgyógyellátás	2 000	2 000	1 130	56,5
34		3, 24	Gyógyszertámogatás	4 000	4 705	4 705	100,0
35		3, 25	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérlési támogatása	7 700	7 700	4 707	61,1
36		3, 26	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része <sup>3/</sup>	11 310	100	0	0,0
37		3, 27	Cigánytanulók tanulmányi ösztöndíja	2 000	2 000	1 969	98,5
38		3, 28	Lakbér támogatás	420	420	112	26,7
39		3, 29	Panel Plusz Hítelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.	100	100	0	0,0
40		3, 30	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása (295 fő)	15 000	15 000	0	0,0
41		3, 31	Lakossági szemétszállítási díj szociális támogatása	0	68 202	68 202	100,0
42			<b>Összesen:</b>	1 340 975	1 104 902	898 949	81,4
43			<u>Áthúzódó</u>				
44		3, 32	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása (320 fő) <sup>4/</sup>	15 287	270	0	0,0
45	19.2.	3.	<b>Összesen áthúzódóval:</b>	1 356 262	1 105 172	898 949	81,3
46							
47			<u>Gyámhivatal</u>				
48	19.2.	4, 1	Otthonteremtési támogatás	47 000	47 000	32 440	69,0
49		4, 2	Tartásdíj megelőlegezése	23 000	23 000	20 461	89,0
50	19.2.	4.	<b>Összesen:</b>	70 000	70 000	52 901	75,6
51			<b>Mindösszesen</b>	1 426 262	1 175 172	951 850	81,0
52							
53			Megjegyzés: 1/ előirányzat intézményekhez is lebontásra került	403 000	543 380	381 363	70,2
54			2/ előirányzat intézményekhez lebontásra került	20 000	20 000	19 678	98,4
55			3/ teljesítés a 4/a mellékletben	11 310	11 310	11 210	99,1
56			4/ előirányzat intézményekhez lebontásra került	15 287	15 287	15 017	98,2
57							
58			<b>Mindösszesen <sup>5/</sup></b>	1 426 262	1 602 440	1 379 118	86,1

	A	B	C	D	E	F	G
59	5/ a mód ei. intézményekhez való lebontás nélküli teljes összeg; a teljesítés intézményeknél illetve 4/a mellékletben lévő teljesítéssel						

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2009. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2009.évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	mód.	összege	%-a	összege	%-a	
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>							
4	Búzavirág u. orvosi rendelő szélfogó és ablak kialakítás tervezés	48	48	48	100,0	48	100,0	
5	Búzavirág utcai óvoda kupolafelújítás kiviteli terv	1 080	1 080	1 080	100,0	1 080	100,0	
6	Kinizsi ltp-i ált.iskola díszudvar betonlépcső javítása	2 245	2 245	2 245	100,0	2 245	100,0	
7	Vaszary emlékház riasztórendszer korszerűsítése	422	422	422	100,0	422	100,0	
8	Kodály Z. ált.iskola nyaktag tetőszigetelés felújítása	950	950	948	99,8	947	99,7	
9	Arany János utcai óvoda vizesblokk felújítás II. ütem	3 316	3 316	3 315	100,0	3 315	100,0	
10	Noszlopy közgazd.SZKI kazánházi rekonstr. garanciális v.tartás	2 000	2 000	2 000	100,0	-	-	
11	Noszlopy Közg. SZKI villámvédelem terv és felújítás	700	700	700	100,0	700	100,0	
12	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>10 761</b>	<b>10 761</b>	<b>10 758</b>	<b>100,0</b>	<b>8 757</b>	<b>81,4</b>	
13	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>80 500</b>	<b>0</b>					
14	Búzavirág u-i orvosi rendelő ablak beép., szélfogó, fal hőszig.	x	1 518	1 518	100,0	1 518	100,0	
15	Munkácsy Gimnázium kémia terem felújítása (ÁNTSZ kötelezés)	x	1 685	1 685	100,0	1 685	100,0	
16	Szentjakabi Apátság fakorlátok megerősítése, büfé vízvezetés	x	811	811	100,0	811	100,0	
17	Nemzetőr sori bölcsőde vizesblokkok felújítása (2 db)	x	6 250	6 250	100,0	6 250	100,0	
18	Szigetvár u. bölcsőde függőfolyosó, lépcső burkolatcsere, mázolás	x	1 441	1 441	100,0	1 441	100,0	
19	Rét utcai óvoda személyzeti öltözők felújítása /ld.vizesblokk	x	0	-	-	-	-	
20	Sörház utcai óvoda nyílászárócsere	x	3 138	3 138	100,0	3 138	100,0	
21	Szigetvár u-i idősök klubja ereszcsonna cseréje, kéményjavítás	x	605	605	100,0	605	100,0	
22	Regionális CSSK Ezredév utca 22. épület villamos rekonstrukciója	x	0	-	-	-	-	
23	Kodály Ált.isk.tornaterem szoc.blokk és folyosó villamos felújítás	x	8 188	8 188	100,0	8 188	100,0	
24	Zrínyi I. ált.iskola külső vízhálózat cseréje	x	3 625	3 625	100,0	3 625	100,0	
25	Búzavirág u-i óvoda 1 db kupola felújítása	x	15 669	15 669	100,0	14 885	95,0	
26	Szántó u-i óvoda ablakcsere a déli oldalon	x	1 625	1 625	100,0	1 625	100,0	
27	Egészségügyi SZKI Bajcsy u. 56/a épület vakolat- és járda javítása	x	241	241	100,0	236	97,9	
28	Egészségügyi SZKI 1 db kazán cseréje	x	403	403	100,0	403	100,0	
29	Zichy M. Iparművészeti SZKI ivóvíz bekötővezeték cseréje	x	921	921	100,0	921	100,0	
30	II. Rákóczi F. ált.iskola fsz-i folyosók padlóburkolatának cseréje	x	1 481	1 481	100,0	1 481	100,0	
31	Építőipari SZKI kazáncsere a sportkollégiumban (3 db)	x	612	612	100,0	612	100,0	
32	Petőfi emlékkönyvtár:kapcs.szekrény áthely.,világítási hálózat bőv.	x	623	623	100,0	623	100,0	
33	Répaáspusztai közösségiház fűtés kiépítése 2 helyiségben	x	994	994	100,0	994	100,0	
34	Eötvös műszaki SZKI Damjanich u-i kollégium lift felújítása	x	800	800	100,0	800	100,0	
35	Tallán Gy. u-i óvoda tetőfelújítás	x	3 123	3 123	100,0	3 123	100,0	
36	Táncsics Gimn.kémia labor és B ép.alagsori tanterem szellőzés kialakítása	x	3 163	3 163	100,0	3 163	100,0	
37	Kisfaludy u.ált iskola tetőszigetelés	x	14 163	14 163	100,0	14 163	100,0	
38	Gyöngyfa napköziotthon emeleti személyzeti WC felújítása	x	4 432	4 432	100,0	4 432	100,0	
39	Füredi utca 83. fogorvosi rendelő belső felújítása, víz és villany szerelvényekkel	x	2 611	2 611	100,0	2 495	95,6	
40	Festetics K. óvoda udvari csapadékvíz elvezetés kialakítása	x	4 397	4 397	100,0	4 397	100,0	
41	Városháza homlokzatfelújítás a Kossuth tér felőli oldalon	x	7 019	7 019	100,0	7 019	100,0	
42	Városháza Noszlopy G.u-i épület: homlokzatfelújítás	x	88	88	100,0	88	100,0	
43	Munkácsy M.Gimnázium tetőjavítás	x	466	466	100,0	466	100,0	
44	Noszlopy G.Közp.SZKI "C" ép. Tetőfelújítás	x	937	937	100,0	937	100,0	
45	Építőipari SZKI két épület közötti fűtőcső kiépítés anyag	x	1 311	1 311	100,0	1 311	100,0	
46	Zichy M.SZKI koll.tetején szabadon szerelt gázvezeték cseréje	x	189	189	100,0	189	100,0	
47	II.Rákóczi Ferenc ált.tagiskola ereszcsonna javítás	x	200	200	100,0	200	100,0	
48	II.Rákóczi Ferenc ált.tagiskola lapos-tető javítás	0	316	316	100,0	316	100,0	
49	Kinizsi Ált.Isk. tűzvízvez.cseréhez munkaárok	0	327	327	100,0	327	100,0	
50	Nemzetőr sori bölcsőde hátsó udvar kerítés kitűzés	0	69	69	100,0	69	100,0	
51	Kinizsi Ált.Isk. aula kupola jav.	0	521	521	100,0	521	100,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2009. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2009.évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	mód.	összege	%-a	összege	%-a	
52	Noszlopy G.Közp. SZKI udvari ép.tetőjav	0	1 760	1 760	100,0	1 760	100,0	
53	Széchenyi I.ker. SZKI B épület központi fűtés kiépítése	x	500	500	100,0	500	100,0	
54	Széchenyi I.ker. SZKI B épület homlokzati állagvédő járda ép.	0	252	252	100,0	252	100,0	
55	Kodály Z. Iskola Ny-i oldal tetősziget és keleti szárny lefolyócsatorna felújítása	0	1 000	1 000	100,0	1 000	100,0	
56	Városháza/Okmányiroda ideiglenes rámpa készítése	0	250	250	100,0	250	100,0	
57	Városháza függőeresz csatornáinak tisztítási munkái	0	95	95	100,0	58	61,1	
58	Gyöngyfa Napközi Otthona fsz.helyiség melegburkolat csere	0	1 219	1 219	100,0	1 169	95,9	
59	Liget Idősek Otthona 1 db bojler csere	0	1 750	1 750	100,0	0	0,0	
60	Kontrássy u. 8. alagsori helyiségek felújítása	0	798	798	100,0	0	0,0	
61	<b>Keret összesen</b>	<b>80 500</b>	<b>101 586</b>	<b>101 586</b>	<b>100,0</b>	<b>98 046</b>	<b>96,5</b>	
62	<b>Intézményi energia-megtakarítást célzó felújítások</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>					
63	Béke u-i óvoda ablakcsere	x	6 625	6 625	100,0	6 625	100,0	
64	Búzavirág u-i bölcsőde nyílászáró csere	x	3 750	3 750	100,0	3 750	100,0	
65	Munkácsy Gimnázium nyílászárócsere II. ütem	x	15 875	15 875	100,0	15 875	100,0	
66	Munkácsy Gimn. fűtési hálózat átépítése, radiátorcsere II. ütem	x	13 110	13 110	100,0	13 110	100,0	
67	Kinizsi ltp-i ált.iskola nyílászárócsere II. ütem	x	35 000	35 000	100,0	35 000	100,0	
68	II. Rákóczi F. ált.iskola nyílászárócsere II. ütem	x	9 375	9 375	100,0	9 375	100,0	
69	II. Rákóczi F. ált.iskola radiátorcsere II. ütem	x	3 213	3 213	100,0	3 212	100,0	
70	Honvéd u-i ált.iskola nyílászárócsere II. ütem	x	7 500	7 500	100,0	7 500	100,0	
71	Széchenyi I.ker. SZKI B épület központi fűtés kiépítése	x	7 100	7 100	100,0	7 100	100,0	
72	Széchenyi I.ker. SZKI B épület nyílászárócsere	x	3 616	3 616	100,0	3 616	100,0	
73	Toldi ltp-i ált.iskola nyílászárócsere a keleti oldalon	x	14 110	14 110	100,0	14 110	100,0	
74	Gárdonyi G. ált.iskola kazánház- és fűtési hálózat rek.	x	25 840	25 840	100,0	25 840	100,0	
75	Honvéd u-i ált.iskola fűtési hálózat rekonstrukciója	x	19 961	19 961	100,0	19 961	100,0	
76	Honvéd u-i óvoda külső nyílászárók cseréje	x	3 505	3 505	100,0	3 505	100,0	
77	Somssich u-i bölcsőde külső nyílászárók cseréje	x	2 750	2 750	100,0	2 750	100,0	
78	Kaposfüredi művelődési ház központi fűtés kiépítése	x	2 640	2 640	100,0	2 640	100,0	
79	Pécsi u-i ált.iskola világítás korszerűsítés	x	17 745	17 745	100,0	17 745	100,0	
80	<b>Intézményi energia-megtakarítást célzó felújítások</b>	<b>195 000</b>	<b>191 715</b>	<b>191 715</b>	<b>100,0</b>	<b>191 714</b>	<b>100,0</b>	
81	<b>Iskola udvar felújítási program keretösszege</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>					
82	Honvéd u.Ált.iskola bitumenes sportpályák felújítása	x	4 000	4 000	100,0	4 000	100,0	
83	Kinizsi ltp.Ált.iskola sport- és napközisudvar aszfaltburkolat felúj.	x	8 775	8 775	100,0	8 775	100,0	
84	Noszlopy G.közp. SZKI aszfaltburkolat felújítása	x	4 063	4 063	100,0	4 063	100,0	
85	<b>Iskola udvar felújítási program összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>16 838</b>	<b>16 838</b>	<b>100,0</b>	<b>16 838</b>	<b>100,0</b>	
86	<b>Vizesblokk felújítási program keretösszege :</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>					
87	Jutai u-i óvoda 2 db vizesblokk felújítása radiátor cserével	x	3 634	3 634	100,0	3 633	100,0	
88	Kaposfüredi óvoda 1 db vizesblokk felújítása	x	1 375	1 375	100,0	1 375	100,0	
89	Rét u-i óvoda 2 db vizesblokk felújítása	x	4 675	4 675	100,0	4 675	100,0	
90	Bajcsy Zs. u-i óvoda vizesblokk felújítás	x	1 719	1 719	100,0	1 719	100,0	
91	Búzavirág u-i óvoda 2 db vizesblokk felújítása	x	2 656	2 656	100,0	2 656	100,0	
92	Béke u-i óvoda 2 db vizesblokk felújítás locsolóvez.cserével	x	2 597	2 597	100,0	2 597	100,0	
93	Bárczi G.spec.iskola 2 db vizesblokk felújítás	x	6 188	6 188	100,0	6 187	100,0	
94	Kodály Z. ált.iskola régi épület I-II. em leány vizesblokk felújítása	x	4 706	4 706	100,0	4 706	100,0	
95	Munkácsy Gimnázium tornatermi fiú vizesblokk felújítása	x	4 963	4 963	100,0	4 962	100,0	
96	Eötvös Műsz.SZKI Damjanich u-i koll.fiú zuhanyzók felújítása	x	13 365	13 365	100,0	13 365	100,0	
97	<b>Vizesblokk felújítási program összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>45 878</b>	<b>45 878</b>	<b>100,0</b>	<b>45 875</b>	<b>100,0</b>	
98	<b>Tartalékkeret</b>	<b>24 500</b>	<b>15 573</b>					
99	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>365 000</b>	<b>371 590</b>	<b>356 017</b>	<b>95,8</b>	<b>352 473</b>	<b>94,9</b>	
100	<b>Mindösszesen:</b>	<b>375 761</b>	<b>382 351</b>	<b>366 775</b>	<b>95,9</b>	<b>361 230</b>	<b>94,5</b>	

1	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H Megjegyzés
		2009. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2009.évi teljesítés								
		eredeti	mód.	összege	%-a	összege	%-a	összege	%-a	összege	%-a			
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>													
4	Konrássy u. 4. homlokzati díszek felújítása	1 771	1 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tartalékból 228
5	Cseri utca 10. bérlakás kéménybélése	410	410	410	100,0	410	100,0	410	100,0	410	100,0	410	100,0	
6	Teleki u. 24. tetőtéri 12-es számú önk. lakás ablakcsere	714	714	714	100,0	714	100,0	714	100,0	714	100,0	714	100,0	
7	Cigány Kisebbségi Önk. helyiségének felújítása	820	820	817	99,6	817	99,6	817	99,6	817	99,6	817	99,6	
8	Hunyadi utca 79. I/3. bérlakás felújítása	766	766	766	100,0	766	100,0	766	100,0	766	100,0	766	100,0	
9	Hunyadi utca 3. bérlakás felújítása	2 274	2 274	2 274	100,0	2 274	100,0	2 274	100,0	2 274	100,0	2 274	100,0	
10	Nyugdíjasház felújítási munkái	16 500	16 953	13 981	82,5	13 980	82,5	13 980	82,5	13 980	82,5	13 980	82,5	
11	Füredi utca 93. 4 db hőmennyiségmérő beépítése	105	105	105	100,0	105	100,0	105	100,0	105	100,0	105	100,0	
12	Hársfa utca 28. közműbekötés terv	156	156	156	100,0	156	100,0	156	100,0	156	100,0	156	100,0	
13	Fő utca 66. homlokzatfelújítás terv	270	270	270	100,0	270	100,0	270	100,0	270	100,0	270	100,0	
14	KVSC sporttelep csónakház csőtörés elhárítás	203	203	203	100,0	183	90,1	183	90,1	183	90,1	183	90,1	20eft.gar.vt.2010.
15	KVSC sporttelep szennyvízelvezetés vizsgálata	403	403	403	100,0	362	89,8	362	89,8	362	89,8	362	89,8	40eft.gar.vt.2010.
16	KVSC sporttelep kútjának gázvizsgálata	111	111	111	100,0	111	100,0	111	100,0	111	100,0	111	100,0	
17	2007.évi panelfelújítás: 48-as Ifjúság útja 35-37.	17 952	17 952	17 952	100,0	17 952	100,0	17 952	100,0	17 952	100,0	17 952	100,0	
18	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>42 455</b>	<b>43 136</b>	<b>38 057</b>	<b>88,2</b>	<b>37 995</b>	<b>88,1</b>	<b>37 995</b>	<b>88,1</b>	<b>37 995</b>	<b>88,1</b>	<b>37 995</b>	<b>88,1</b>	
19	<b>Új induló feladatok keretösszege:</b>	<b>48 087</b>	<b>7 729</b>											
20	Hársfa utca 28. vizesblokk és közműbekötés kialakítása	x	3 798	3 798	100,0	3 798	100,0	3 798	100,0	3 798	100,0	3 798	100,0	
21	Kovács S. utca 9. Takáts Gyula házának felújítása	x	5 883	5 883	100,0	5 883	100,0	5 883	100,0	5 883	100,0	5 883	100,0	
22	Noszlopy G. utca 6. villamos felújítás	x	6 204	6 204	100,0	6 204	100,0	6 204	100,0	6 204	100,0	6 204	100,0	Tul.h.: 100%
23	Sávház liftfelújítás	x	3 965	3 965	100,0	3 965	100,0	3 965	100,0	3 965	100,0	3 965	100,0	Tul.h.: 100%
24	Szent Imre u. 14. vizesblokk felújítás	x	1 241	1 241	100,0	1 241	100,0	1 241	100,0	1 241	100,0	1 241	100,0	Tul.h.: 100%
25	Cseri utca 10. tetőfelújítás (utcafronti épület)	x	4 914	4 914	100,0	4 914	100,0	4 914	100,0	4 914	100,0	4 914	100,0	Tul.h.: 100%
26	Desedai gátórház raktár és iroda felújítása	x	1 680	1 680	100,0	1 680	100,0	1 680	100,0	1 680	100,0	1 680	100,0	
27	Sportlőtér kilövésgátlók felújítása	x	11 391	11 391	100,0	11 391	100,0	11 391	100,0	11 391	100,0	11 391	100,0	tart.keret terh.
28	Zsigmond R.u.2. VI.lh II.em.5. erkély felújítás	0	444	444	100,0	444	100,0	444	100,0	444	100,0	444	100,0	
29	Fő utca 66. homlokzat- és <b>tetőfelújítás</b>	x	6 712	6 712	100,0	6 712	100,0	6 712	100,0	6 712	100,0	6 712	100,0	Tul.h.: 61%, teljes ktg: 3.500eFt
30	Noszlopy G. utca 6. homlokzatfelújítás	x	8 014	8 014	100,0	8 014	100,0	8 014	100,0	8 014	100,0	8 014	100,0	Tul.h.: 100%
31	Hársfa u.8/E.bérlakás statikai vizsgálata	x	119	119	100,0	119	100,0	119	100,0	119	100,0	119	100,0	
32	Ady E. utca 4. homlokzat- és tetőfelújítás	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tul.h.: 28,55%, teljes ktg: 24.000eFt
33	Desedai sporttelep szvízelvez.rendszerének cs.víz mentesítése	0	1 250	1 250	100,0	1 125	90,0	1 125	90,0	1 125	90,0	1 125	90,0	
34	Rendőrségnek: Cseri u.10 40 m2 lakás felújítás	0	3 106	3 106	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Rendőrségnek: Nádásdi u.47.fsz.1. 43 m2 lakás felújítás	0	2 229	2 229	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Rendőrségnek: Bartók B.úti iskolai könyvtárban egy helyiség felújítása	0	100	100	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Cseri u.10, Nádásdi u. 47/1.KMB irodák, Nádásdi u. 78/A/9. lakások felújítása	0	439	439	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	tartalékterhére
38	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>48 087</b>	<b>69 218</b>	<b>61 489</b>	<b>88,8</b>	<b>55 490</b>	<b>80,2</b>	<b>55 490</b>	<b>80,2</b>	<b>55 490</b>	<b>80,2</b>	<b>55 490</b>	<b>80,2</b>	
39	<b>Sávház felújítása</b>	<b>503000</b>	<b>0</b>											
40	Sávház energia megtakarítási felújítás		170 898	170 898	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2010:174.902eft;össz:345.800eft
41	Sávház műszaki ellenőrzés	x	1 197	1 197	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2010: 1.225eft;össz: 2.422eft
42	<b>Sávház felújítás összesen</b>	<b>503 000</b>	<b>172 095</b>	<b>172 095</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
43	Vegyes tulajdonú épületek felújítása keret	<b>13 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 782</b>	<b>98,5</b>	<b>14 782</b>	<b>98,5</b>	<b>14 782</b>	<b>98,5</b>	<b>14 782</b>	<b>98,5</b>	<b>14 782</b>	<b>98,5</b>	



1	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H Megjegyzés
		2009. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2009.évi teljesítés								
2		eredeti	mód.	összege	%-a	összege	%-a	összege	%-a	összege	%-a	összege	%-a	
44	Szociális bérlakások újrahaznosítás előtti lakhatást gátló hibáinak kijavítása és közérdekű hat.elhelyezés keret:	4 000	0											
45	Bajcsy Zsilinszky u.11. önkorm.bérlak.felújítása	x	2 965	2 965	100,0	2 965	100,0							
46	Nádasdi u.78/A.fsz.9.	x	1 843	1 843	100,0	-	-							
47	Szociális bérlakások újrahaznosítás előtti lakhatást gátló hibáinak kijavítása és közérdekű hat.elhelyezés keret:	4 000	4 808											
48	Kémények béléscsovézése keret	1 000	0											
49	Guba S.u.85. 6 db	x	1 875	1 875	100,0	1 875	100,0							
50	Komárom u.23 és Hársfa u.28. 4-1 db	x	948	948	100,0	948	100,0							
51	<b>Kémények béléscsovézése összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>2 823</b>	<b>2 823</b>	<b>100,0</b>	<b>2 823</b>	<b>100,0</b>							
52	<b>Tartalékkeret</b>	<b>6 913</b>	<b>141</b>											
53	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>576 000</b>	<b>264 085</b>	<b>251 189</b>	<b>95,1</b>	<b>76 060</b>	<b>28,8</b>							
54	<b>Mindösszesen</b>	<b>618 455</b>	<b>307 221</b>	<b>289 246</b>	<b>94,1</b>	<b>114 055</b>	<b>37,1</b>							

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2009. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2009.évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	mód.	összege	%-a	összege	%-a	
3	<b>Áthúzódó feladatok</b>							
4	Kaposfüred Szőlőhegyre vezető út	625	625	524	83,8	523	83,7	
5	2007.évi útfelújítás műszaki ellenőrzés garanciális v.tartás	456	456	455	99,8	455	99,8	
6	Kőrösi Cs. S.u.útfelújítás műszaki ell. garanciális v.tartás	739	770	770	100,0	770	100,0	
7	Járdafelújítás: Vikár B.u.52.sz.-től Pálóczi elágazás felé 150 m	4 380	4 380	4 380	100,0	4 380	100,0	
8	Béla király utcai (Kapos) híd felújítás kiviteli terv	96	100	100	100,0	100	100,0	
9	Ivánfahegyalja u.(Ivánfa patak) átereszt átépít. járdával, terv	48	50	50	100,0	50	100,0	
10	TEUT, TEKI támogatásról információs táblák	37	37	37	100,0	37	100,0	
11	<b>Áthúzódó feladatok összesen</b>	<b>6 381</b>	<b>6 418</b>	<b>6 316</b>	<b>98,4</b>	<b>6 315</b>	<b>98,4</b>	
12	<b>Új induló feladatok</b>							
13	<b>Burkolatfelújítási program</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>					
14	Útfelújítás műszaki ellenőrzése	x	3 454	3 454	100,0	3 263	94,5	
15	Rákóczi tér északi oldal	x	18 634	18 634	100,0	18 634	100,0	1400 m <sup>2</sup>
16	Honvéd u.-tól nyugatra, Petőfi u-i óvodához vezető út	x	19 792	19 792	100,0	19 792	100,0	900 m <sup>2</sup>
17	Magyar u.	x	11 079	11 079	100,0	11 079	100,0	1300 m <sup>2</sup>
18	Szegfű u.	x	12 619	12 619	100,0	12 619	100,0	2700 m <sup>2</sup>
19	SÁÉV telephez bevez.út Kanizsai utcától a telep-kapuig	x	17 161	17 161	100,0	17 161	100,0	660 m <sup>2</sup>
20	Kinizsi lt.belső utak: 1-3; 1/a-3,3/b előtt	x	16 811	16 811	100,0	16 811	100,0	2800 m <sup>2</sup>
21	Tóka u. belterületi szakaszon	x	8 534	8 534	100,0	8 534	100,0	600 m <sup>2</sup>
22	"kis" Jutai út vízelvezetéssel	x	14 048	14 048	100,0	14 048	100,0	1600 m <sup>2</sup>
23	Somogy parkoló felújítása <b>kieg.munkákkal</b>	x	24 040	24 040	100,0	24 040	100,0	1400 m <sup>2</sup>
24	Hadastyán köz	x	6 352	6 352	100,0	6 352	100,0	300 m <sup>2</sup>
25	Áchim A.u. Spar áruházról Petőfi térig, É-i old.szélső 3,0 m-es sáv	x	7 138	7 138	100,0	7 138	100,0	300 m <sup>2</sup> Marás, aszfaltozás, aknafedlapok cseréje
26	Hegyalja utca Szigetvári utcára vezető 100 m ága	x	4 201	4 201	100,0	4 201	100,0	400 m <sup>2</sup>
27	Bem u. Füredi u-tól a Kisfaludy u-ig vízelvezetéssel	x	20 993	20 633	98,3	72	0,3	2500 m <sup>2</sup>
28	Kinizsi ltp. 2-4. parkoló felújítása	x	3 200	3 200	100,0	-	-	
29	Toldi u.elején a Füredi úttól 3.számú útfelújítás	x	4 000	4 000	100,0	-	-	
30	Műszaki ellenőrzés Bem u, Kinizsi ltp 2-4, Toldi u. Füredi 3.ig	0	505	505	100,0	116	23,0	
31	Damjanich u. 42-46 előtt parkoló átépítése	x	0	0	0,0	0	0,0	
32	<b>Új induló útfelújítás összesen</b>	<b>120 000</b>	<b>192 561</b>	<b>192 201</b>	<b>99,8</b>	<b>163 860</b>	<b>85,1</b>	
33	<b>Járdafelújítások keretösszege:</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>					
34	Járdafelújítások műszaki ellenőrzése	x	1 156	1 156	100,0	755	65,3	
35	Kaposfüredi út K-i o. 2. ütem: Orgona u.-Szőlőhegyi u. között, és a 2008.évben elmaradt déli szakasz	x	26 975	26 975	100,0	26 975	100,0	
36	Mikes Kelemen u.1.ütem Toponári úttól Műv házig	x	5 215	5 215	100,0	5 215	100,0	
37	Mező utca Nyugati oldal	x	18 429	18 429	100,0	10 172	55,2	
38	Szigetvári u.téglagyártól-Lonkahegyi elágazásig, 147/b sz.-t is	x	5 039	5 039	100,0	5 039	100,0	
39	Géza utca páratlan oldal befejezése	x	3 815	3 815	100,0	3 815	100,0	
40	Kaposrét sor Nyár u.-Császárrét sor között	x	11 831	11 831	100,0	11 831	100,0	
41	Tompa M. u. keleti oldal	x	2 420	2 420	100,0	2 420	100,0	2008.évi folytatása
42	Pécsi utca északi o. templomtól az iskoláig	x	8 322	8 322	100,0	7 322	88,0	
43	Nagyszében u. Füredi u és Kisfaludy u szak.egyoldali járdafelúj.	x	0	0	0,0	0	0,0	
44	<b>Járdafelújítás összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>83 202</b>	<b>83 202</b>	<b>100,0</b>	<b>73 544</b>	<b>88,4</b>	
45	<b>Hídfelújítás keretösszeg:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>					
46	Ivánfa patak híd Béla király u vége	x	16 024	16 024	100,0	15 961	99,6	
47	<b>Hídfelújítás összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>16 024</b>	<b>16 024</b>	<b>100,0</b>	<b>15 961</b>	<b>99,6</b>	
48	<b>Tartalékkeret</b>	<b>10 000</b>	<b>1 240</b>					
49	<b>Új induló feladatok mindösszesen</b>	<b>220 000</b>	<b>293 027</b>	<b>291 427</b>	<b>99,5</b>	<b>253 365</b>	<b>86,5</b>	
50	<b>Mindösszesen</b>	<b>226 381</b>	<b>299 445</b>	<b>297 743</b>	<b>99,4</b>	<b>259 680</b>	<b>86,7</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2009. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2009.évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	mód.	összege	% -a	összege	% -a	
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>							
4	Szennyvíziszap tároló medencék rekultivációja II. sz.telep; tervezés	292	292	292	100,0	292	100,0	
5	Raktár utcai vízvezeték összekötése, tervezés	204	204	204	100,0	204	100,0	
6	Fő u.20-22.sz.épületek szennyvíz bekötővez.helyreállítása gar.visszatartás	42	42	42	100,0	42	100,0	
7	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>100,0</b>	<b>538</b>	<b>100,0</b>	
8	<b>Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében tételes elszámolás alapján keretösszeg :</b>	<b>55 700</b>	<b>0</b>					
9	Szennyvíz szivattyúk felújítása	x	16 458	16 458	100,0	16 454	100,0	20 db
10	Hick Hargreaves fúvó értéknövelő felújítása, beüzemelése	x	1 042	1 042	100,0	1 042	100,0	1 db
11	Levegőztető membránok cseréje, légzsilib felújítása szennyvíztelepen	x	4 300	4 300	100,0	4 295	99,9	50 db
12	Pécsi u. NA 100 öv és NA80 öv vízvezeték (Mező u. és Nádásdi u. között) párhuzamos vezeték megszüntetése	x	7 813	7 813	100,0	7 813	100,0	1300 m
13	Damjanich u. 96. sz. előtt út alatt NA300 acél vízvezeték kiváltás	x	2 083	2 083	100,0	2 083	100,0	20 m
14	Bajcsy-Zs u. Kórház mosoda NA300 ac és NA150 vízvezeték kiváltás	x	3 125	3 125	100,0	3 125	100,0	30 m (növérszálló bekötése)
15	Pécsi u Nádásdi patak-meder és vasút alatti keresztezése NA300 vízvez. kiváltás	x	7 292	7 292	100,0	7 292	100,0	30+40 m
16	Üzemelő- és figyelőkutak kútfejeinek rekonstrukciója	x	7 604	7 604	100,0	7 604	100,0	17+11 db
17	Dobszűrő hajtás felújítása és korlát cseréje szennyvíztelepen	x	729	729	100,0	729	100,0	1 db
18	TK-10 kotrók hidraulika és hajtómű felújítása szennyvíztelepen	x	1 354	1 354	100,0	1 354	100,0	3 db
19	ABS keverő felújítása szennyvíztelepen	x	1 250	1 250	100,0	1 250	100,0	3 db
20	EMU homokfogó szivattyú felújítása szennyvíztelepen	x	2 083	2 083	100,0	2 083	100,0	2 db
21	1 db szennyvízátemelő gépészeti és elektromos felújítása	x	1 458	1 458	100,0	1 458	100,0	évi 1 db
22	IV.;sz.vízműtelep vízkezelő PLC vezérlőegység felúj.	x	1 042	1 042	100,0	1 042	100,0	1 db
23	Posta u.5/a. vízvezeték felújítás	x	357	357	100,0	357	100,0	1 db
24	Losonc köz 10-12 szvíz.bekötés és akna felújítás	x	320	320	100,0	320	100,0	1 db
25	Kaposfüredi víztorony töltő-fogyasztó vezeték csere	x	1 179	1 179	100,0	1 179	100,0	1 db
26	Szennyvízakna fedlapok cseréje	x	800	788	98,5	710	88,8	1 db
27	József A u. - Rippl-Rónai u. sarok vízvez rek.	x	1 031	1 031	100,0	1 031	100,0	1 db
28	Honvéd u.24. t.ház vízbekötés csere	x	220	220	100,0	220	100,0	1 db
29	Bajcsy-Zsilinszky u. Belgyógyászat előtti NA300 vízvez.	x	1 734	1 734	100,0	1 733	99,9	1 db
30	Kossuth tér szennyvízakna fedlapok szintre emelése	0	216	216	100,0	216	100,0	Tartalékkeret terhére
31	Jókai Liget vízvezeték rekonstrukciós felújítása	0	813	813	100,0	813	100,0	Tartalékkeret terhére
32	Kaposvár II.vízmű NA300 vízvez.rek.a Vásártéri út és Kanizsai út	0	2 600	2 600	100,0	2 600	100,0	Tartalékkeret terhére
33	Kaposvár II: szennyvíz tisztító telep ipari PC rendszer felújítása	0	1 000	1 000	100,0	1 000	100,0	Tartalékkeret terhére
34	Kvár Dália u. szennyvíz átemelő felújítása	0	1 075	1 075	100,0	1 075	100,0	Tartalékkeret terhére

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2009. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2009.évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	mód.	összege	% -a	összege	% -a	
35	Szennyvíztisztító telep szervízút felújítás	0	600	600	100,0	600	100,0	Tartalékkeret terhére
36	Kvár II. sz. víztelep elektromos tápellátás	0	250	250	100,0	250	100,0	Tartalékkeret terhére
37	Szennyvízcsatorna alatti üreg eltömése Füredi u.80.	0	197	197	100,0	197	100,0	Tartalékkeret terhére
38	<b>Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében összesen:</b>	<b>55 700</b>	<b>70 025</b>	<b>70 013</b>	<b>100,0</b>	<b>69 925</b>	<b>99,9</b>	
39	<b>Új induló versenyzetett feladatok idegen kivitelezésben keretösszeg</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>					
40	VII/3 és VI/4 jelű kutak melléfúrásos felújítása	x	39 375	39 375	100,0	39 375	100,0	2 db
41	Füredi u. szennyvíz gerincezeték bélelés 1850 fm-ből 700 fm	x	30 537	30 537	100,0	-	-	700 fm
42	Izsaptároló földmedencék felújítása	x	34 725	34 725	100,0	34 725	100,0	2db
43	VI. vízműtelep kitápláló 2 db NA 300 acél vízvez.kiváltás terv.és kivitelezés	x	24 999	24 999	100,0	23 749	95,0	220 m
44	Tallián Gy.u. I.út. NA 80 öv vízvez.rek. Fő u. és Damjanich u között	x	18 110	18 110	100,0	18 110	100,0	600 m
45	Kassa u. NA 80 öv vízvezeték rekonstrukció	x	6 850	6 850	100,0	6 850	100,0	300 m
46	Kinizsi ltp. 28-tól Kinizsi átemelőig Ø300-as szennyvíz gerincezeték cseréje	x	9 000	9 000	100,0	9 000	100,0	115 m
47	Vízvezeték cserék műszaki előkészítése 6 db	0	800	800	100,0	0	0,0	Átcsop.terv.keretből
48	<b>Új induló versenyzetett feladatok idegen kivitelezésben összesen</b>	<b>170 000</b>	<b>164 396</b>	<b>164 396</b>	<b>100,0</b>	<b>131 809</b>	<b>80,2</b>	Tartalékkeret terhére
49	<b>Tartalékkeret</b>	<b>23 000</b>	<b>2 349</b>					
50	<b>Mindösszesen</b>	<b>249 238</b>	<b>237 308</b>	<b>234 947</b>	<b>99,0</b>	<b>202 272</b>	<b>85,2</b>	

# Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatal FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

9. sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
ezer Ft

1	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H Megjegyzés
		2009. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2009.évi teljesítés								
2		eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a							
3	<b>Közlekedés</b>													
4	Járdaépítés:Kaniszai u-ról "SÁÉV" telepre (volt hajl. szállóhoz)	13 392	13 392	13 392	100,0	13 392	100,0							
5	Járdaépítés:Béla király u.jobb old. Benedek E. u.-tól a hídig	4 107	4 107	4 107	100,0	4 107	100,0							
6	Járdaépítés: Csalogány u.(Pacsirta u.-Lonkahegyi u. közt)	8 976	8 976	8 976	100,0	8 976	100,0							
7	Hold utca útépítés a Bodrog utcától végig	14 424	14 424	14 417	100,0	14 417	100,0							
8	Buzsáki utca 2-6. szám közti belső, járdaépítés+vízvez.	7 600	7 600	7 600	100,0	7 600	100,0							
9	Buszváró telepítés:Szigetvári u."Ballakúti u." mh.város felé	610	610	610	100,0	610	100,0							
10	Bajcsy-Zsilinszky utca visszavétel előkészítés	100	100	-	-	-	-							
11	<b>Donneri körforgalom építése (Zrínyi-Iszák-Bartók B.u.)</b>	83 950	85 069	85 069	100,0	84 874	99,8							
12	<b>Autóbuszöböl-pár építése és jelzőberend. telepítése belterületen</b>	98 353	102 451	74 796	73,0	12 970	12,7							
13	Buszöblözetek engedélyezési terve (Toponár, Töröcske)	269	269	269	100,0	269	100,0							
14	Klebensberg Koll.átjáró csomóponti lámpa kivit.hozzájár.	8 386	0	-	-	-	-							
15	Közlekedésbiztonsági tervek készítése	720	720	720	100,0	720	100,0							
16	Autóbusz parkoló kialakítás, kerítés áthelyezésével	3 240	3 240	3 239	100,0	3 239	100,0							
17	<b>Közösségi közl.rendszerfejl.proj.generálás: szakmai dok.</b>	<b>1 008</b>	<b>65 071</b>	<b>43 996</b>	<b>67,6</b>	<b>1 008</b>	<b>1,5</b>							
18	Út-, járda-, parkolóépítési tervek 4+9 db	13 980	13 980	13 980	100,0	13 980	100,0							
19	<i>Földút és járdaépítési program:</i>													
20	Kodolányi utca útépítés	18 000	18 750	18 744	100,0	18 744	100,0							
21	Csillag utca útépítés	18 000	19 525	19 525	100,0	19 450	99,6							
22	Bartók B. utca 49-53. előtt járda építés	3 000	9 150	9 150	100,0	9 150	100,0							
23	Ivánfahegyalja köz útépítés	9 000	7 062	6 324	89,5	6 299	89,2							
24	Füredi úti pavilonsor közlekedő tér	2 000	0	-	-	-	-							
25	Lonkahegyi út korszerűsítése	60 000	70 751	70 250	99,3	70 000	98,9							
26	Németh I.-Tallián Gy. u. csomópont jelzőlámpa telepítés	16 700	18 192	18 192	100,0	18 192	100,0							
27	Buszvárók telepítése	3 000	2 226	2 226	100,0	-	-							
28	Gyalogátkelöhely létesítés: Hajnóczy u,Toponári út,Cseri út	310	323	-	-	-	-							
29	Körforgalom építés TESCO felé	25 000	26 042	1 690	6,5	1 690	6,5							
30	Körforgalom építés PLAZA felé	30 000	0	-	-	-	-							
31	Mikes Kelemen utca út- és járdaépítés	80 000	81 641	70 000	85,7	68 320	83,7							
32	Desedai kerékpárút tervezés	11 640	12 125	11 640	96,0	5 820	48,0							
33	Desedai kerékpárút építése	250 000	260 417	62 294	23,9	22 101	8,5							
34	Gyalogátkelöhely építése Cseri úton az Eger utcánál	0	1 826	1 645	90,1	-	-							
35	Gyalogátkelöhely létesítése Hajnóczy utcában	0	2 340	2 340	100,0	-	-							
36	Járdaépítés Kapoli Antal u. az Egyenesi út felé	0	2 083	-	-	-	-							
37	Toponár, Flórián tér kialakítása	0	32 628	1 428	4,4	1 428	4,4							
38	Kvár Toponári út 182.buszmegálló öblözetpár kialakítás TEKI pály.terv	0	420	420	100,0	420	100,0							
39	Kaposvári Cukorgyár teherportához vez.út terv (Baross G.u.)	0	83	83	100,0	83	100,0							
40	Út és járda építés tervezése	0	2 368	2 368	100,0	1 826	77,1							
41	Kaposvár, kerékpár-forgalmi hálózati terv	0	4 244	4 244	100,0	-	-							
42	67.sz.út É-D-i elkerülő szak.Kvár KÖZOP pály.dok.	0	625	-	-	-	-							
43	Járda, parkoló,átkelöhely építés tervezése . 4 db.	0	2 375	-	-	-	-							
44	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>785 765</b>	<b>895 205</b>	<b>573 734</b>	<b>64,1</b>	<b>409 685</b>	<b>45,8</b>							

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2009. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2009.évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a	
45	<b>Vízgyátlkodás</b>							
46	Léva utcai csapadékvízvezetés kiépítése	11 000	9 725	9 725	100,0	9 725	100,0	
47	Sikálós utca vízvezetékhalozat fejlesztés	1 513	1 440	1 440	100,0	1 440	100,0	
48	Csokonai köz déli részén csapadékvízvezetés	1 500	1 487	1 487	100,0	1 487	100,0	
49	Önkorm.int.és közter.cs.víz rákötés megszüntetése sz.vízcsat.hálózatra	4 500	4 159	4 159	100,0	4 159	100,0	
50	Budai Nagy A. utca csapadékvízvezetés terv korszerűsítése	341	345	345	100,0	240	69,6	
51	Ivánfahelyalaja u.ivóvíz hálózat bővítés garanciális v.tartás	168	168	168	100,0	168	100,0	
52	Kutak vagyónvédelmi rendszerének kiépítése	12 000	12 478	12 478	100,0	11 230	90,0	
53	Raktár utcai vízvezeték összekötése (új vezeték)	14 000	8 246	8 113	98,4	-	-	
54	Selejtezt kutak eltömedékelése	6 000	18 021	18 021	100,0	18 021	100,0	
55	GM 60 S típusú fűvó beszerzése, beszerelése motorral szennyvíztelepen	4 000	4 163	4 163	100,0	3 746	90,0	
56	Szennyvíztisztító oxigén bevitel automatizálása ethernet hálózattal	3 000	3 043	3 043	100,0	2 738	90,0	
57	2 db mérőműszer beszerzése nyers- és tisztított szennyvíz kémiai paraméterek on-line méréséhez	2 500	2 401	2 401	100,0	2 161	90,0	
58	Görgey utcai vízvezeték kiépítése	6 000	5 749	5 749	100,0	5 461	95,0	
59	Tinódi utcai vízvezeték kiépítése	3 600	3 600	3 600	100,0	3 420	95,0	
60	Jászai M. utcai vízvezeték kiépítése	3 200	3 250	3 250	100,0	3 250	100,0	
61	Toponári út 44-46. önk. lakások szennyvízcsatorna rákötései	1 000	743	671	90,3	671	90,3	
62	Nyugati temető szennyvízcsatornára történő rákötése	3 000	2 335	2 335	100,0	2 219	95,0	
63	Sz.víztiszt.telep rekonstrukciójának elő.megval.tanulmánya	10 000	10 417	10 000	96,0	-	-	
64	<b>Cseri út északi oldali csapadéksatorna átépítése</b>	<b>131 060</b>	<b>131 060</b>	<b>124 059</b>	<b>94,7</b>	<b>1 041</b>	<b>0,8</b>	
65	Városi fürdő parkoló csapadékvíz elvezetése	3 500	1 197	1 197	100,0	1 197	100,0	
66	Achim A u.csapadékvízvezet.folytatása Malom-árokig	40 000	41 667	609	1,5	609	1,5	
67	<b>Vároreszi csapadékvíz elvezetés program előkészítése</b>	<b>20 000</b>	<b>20 833</b>	<b>5 000</b>	<b>24,0</b>	<b>4 500</b>	<b>21,6</b>	
68	Szennyvízcsatornázás: Kvár-Töröcske,	576	600	600	100,0	600	100,0	
69	Vízminőség jav.program: ammóniamentesítés	722	722	722	100,0	722	100,0	
70	Szent László u. vízvezető árok burkolása	0	0	-	-	-	-	
71	Petőfi u.45-47. között csapadékvíz elvezetés	0	0	-	-	-	-	
72	Déryné u. csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	0	15 950	15 950	100,0	-	-	
73	Fekete I.u. - Koppány v. u. csapadékvíz elvez.rend..250fm	0	9 896	-	-	-	-	
74	Városi Fürdő vízbázisvédelmi tan.terv.	0	1 500	1 500	100,0	-	-	
75	Szépasszony u. vízvez. építésére	0	5 074	-	-	-	-	
76	Lonka köz vízvezeték hálózat fejl.	0	2 609	-	-	-	-	
77	Csapadékvíz elvezetés tervezése 2 utca	0	1 325	-	-	-	-	
78	<b>Vízgyátlkodás összesen</b>	<b>283 180</b>	<b>324 203</b>	<b>240 785</b>	<b>74,3</b>	<b>78 805</b>	<b>24,3</b>	
79	<b>Közvilágítás</b>							
80	Világítástechnikai veszteségfeltáró tanulmány készítése	1 992	2 033	2 033	100,0	1 000	49,2	
81	Keskeny utca közvilágítás fejlesztése	1 417	1 417	1 417	100,0	1 417	100,0	
82	Kisebb közvilágítási fejlesztések 2008- 2009.	8 294	10 296	10 296	100,0	10 296	100,0	
83	<b>Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése</b>	<b>124 000</b>	<b>129 042</b>	<b>73 635</b>	<b>57,1</b>	<b>3 000</b>	<b>2,3</b>	
84	<b>Közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése, energia felhasználás optimalizálása</b>	<b>0</b>	<b>172 125</b>	<b>2 125</b>	<b>1,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
85	Hegy u.tömbbelső közvilágítás kiépítése	0	3 613	3 613	100,0	3 613	100,0	
86	Kócsag u.közvilágítás	0	892	892	100,0	-	-	
87	<b>Közvilágítási fejlesztések összesen</b>	<b>135 703</b>	<b>319 418</b>	<b>94 011</b>	<b>29,4</b>	<b>19 326</b>	<b>6,1</b>	

# Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatal FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

9. sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2009. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2009.évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a	
88	<b>Városgazdálkodás</b>							
89	Kaposvári uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése	741 890	595 680	595 680	100,0	580 951	97,5	
90	NOSTRA Ifjúsági alkotó és szórakoztató központ	771 941	33 342	33 342	100,0	30 180	90,5	
91	Városközpont rehabilitáció	880 530	846 214	540 815	63,9	235 565	27,8	
92	Keleti Ipari Park	65 552	13 403	13 403	100,0	7 668	57,2	
93	Vásárcsarnok építése	1 149 289	482 000	100 597	20,9	99 097	20,6	
94	Kaposvár Energetikai Stratégiai Tanulmány elkészítése	7 800	6 863	6 863	100,0	6 863	100,0	
95	Biogáz vezeték építése Fürdő - Cukorgár között I. ütem	48 480	53 737	4 280	8,0	3 307	6,2	
96	Hulladéklerakó hídmérleg szoftver - hardver beszerzés	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	100,0	
97	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek vásárlása (3db)	2 000	2 000	1 997	99,9	1 997	99,9	
98	Kaposvár helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata	3 000	3 125	-	-	-	-	
99	Mintalakótelepi rekonstrukció II. ütem szökőkút	3 487	3 487	3 487	100,0	3 487	100,0	
100	Keleti temető kriptaépítés, kerítés áthely. gar.visszatart	1 106	1 106	1 106	100,0	1 105	99,9	
101	Nyugati temető ravatalozó statikai megerősítés	672	672	672	100,0	672	100,0	
102	<b>Temetői útépités-aszfaltozás (keleti-nyugati temetőben)</b>	5 000	33 125	33 125	100,0	33 125	100,0	
103	Toponári temető kerítés befejezése ravatalozó mögött	4 000	796	796	100,0	796	100,0	
104	K-i temető új portaép.vizesblokk szerelv.és belső burkolat	3 180	-	-	-	-	-	
105	Vagyonvédelmi berendezések 2008-2009.	1 312	1 812	1 287	71,0	1 287	71,0	
106	Mikes Kelemen utca közvilágítás és egyéb közműépítés	20 000	20 000	14 695	73,5	4 117	20,6	
107	Mikes Kelemen utca telkek ép.eng. tervezés	772	772	422	54,7	422	54,7	
108	Integrált Városfejlesztési Stratégia tan.	1 320	1 375	1 375	100,0	1 375	100,0	
109	Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorítása, SZEM, Integrált biztonság program	269	263	263	100,0	263	100,0	
110	"Tartsuk tisztán Kaposvárt" számítástechnikai eszközbeszerzés	300	298	298	100,0	298	100,0	
111	K-i Ipari Park bőv.mval.tan.és közmű terv	5 400	5 400	5 400	100,0	5 400	100,0	
112	Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.alapítása	500	500	500	100,0	500	100,0	
113	Szabályozási tervek karbantartása	2 400	2 400	2 400	100,0	2 400	100,0	
114	Szabályozási tervek karbantartása	1 500	1 500	1 500	100,0	1 500	100,0	
115	Szabályozási tervek módosítása	5 000	5 000	3 621	72,4	2 936	58,7	
116	Kaposvári "Életfa" plasztikára levelek készíttetése	1 500	1 500	545	36,3	545	36,3	
117	Élménfürdő üzletrész vásárlása	120 000	120 000	120 000	100,0	120 000	100,0	
118	Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrész vásárlás	21 552	21 552	21 552	100,0	21 552	100,0	
119	Kaposvár város kiállítási mobilíák	2 500	2 484	2 484	100,0	2 484	100,0	
120	Vásárcsarnok 100. sorszámú pavilon megvásárlása	1 100	1 100	1 100	100,0	1 100	100,0	
121	Bástya u. útépitéshez ingatlanvásárlás:	3 000	2 511	2 400	95,6	2 400	95,6	
122	Ingatlan vásárlás 298 hrsz. 85m2 Ady E u. É-i tömb	2 550	2 550	2 550	100,0	2 550	100,0	
123	Toponár-Kaposvár összekötő úthoz terület vásárlás	5 444	5 444	667	12,3	-	-	
124	Deseda Ingatlanforgalmazó Kft. megvásárlása	70 000	70 000	70 000	100,0	70 000	100,0	
125	Desedai kerékpárút stb. műv.ágból kivon, geod.kitűz	7 000	7 000	119	1,7	119	1,7	
126	Komplex hull.lerakóhoz ing.vás ÁFA	1 458	1 519	-	-	-	-	
127	Kaposmenti Hull.gazd.prog.0324/14hrsz termőföld kivonás	0	1 410	1 410	100,0	1 410	100,0	
128	Ing.vás.Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához	110 000	125 000	114 865	91,9	114 865	91,9	
129	Lakásvásárlás: 2 db	17 000	17 000	-	-	-	-	
130	Mikes K. u. folytatásában tervezett új utcában magántulajdonú ingatlanrészek megvásárlása 25 db	0	22 500	-	-	-	-	
131	Városközpontban 2 db közterületi óra elhelyezése	0	5 464	2 167	39,7	2 167	39,7	
132	Toponári Műv.Ház udvar csap.víz elvezetés és melléképületben szoc.helyiség kialakítása	0	2 083	2 083	100,0	2 083	100,0	
133	Kossuth téri föld alatti WC födém vízszigetelése	0	7 600	7 600	100,0	-	-	
134	Rendőrségi irodákba technikai eszközök beszerzése	0	750	-	-	-	-	
135	Tűzoltóságnak bevetési védőruha és sisak (önerő)	0	1 771	1 771	100,0	1 771	100,0	
136	Ingatlan vás.:13008/37.hrsz.Top.-Deseda tó felett gyalogút	0	888	888	100,0	888	100,0	
137	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>4 090 804</b>	<b>2 535 996</b>	<b>1 721 125</b>	<b>67,9</b>	<b>1 370 245</b>	<b>54,0</b>	

Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatal **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

9. sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2009. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2009.évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a	
138	<b>Oktatás</b>							
139	Klebelsberg Kollégium műfüves sportpálya építése	18 134	18 134	18 134	100,0	18 134	100,0	
140	Eötvös L.Műszaki SZKI műfüves edzőpálya 40*80m, világítással	64 349	64 349	64 349	100,0	64 349	100,0	
141	<b>Toldi Iskola teljeskörű akadálymentesítése</b>	<b>29 450</b>	<b>29 723</b>	<b>29 723</b>	<b>100,0</b>	<b>29 723</b>	<b>100,0</b>	
142	Arany J.u.Óvoda akadálymentesítése	2 980	3 104	-	-	-	-	
143	Berzsenyi iskola bevezető út és közvilágítás	2 000	3 200	2 615	81,7	1 105	34,5	
144	Klebelsberg Koll.uszoda lefolyóvíz átkötése, csap.elvez.	4 000	1 724	-	-	-	-	
145	3 intézmény világítási hálózatán feszültség szabályozó rendszer kiépítése, energia fehaszn.optimalizálása	0	27 155	-	-	-	-	
146	TISZK vill.mérés kialakítása (Eötvös L.Műszaki SZKI )	600	674	674	100,0	674	100,0	
147	Akadályment.Táncsics Gimn. terv	0	425	425	100,0	425	100,0	
148	Akadályment.Bárczi Speciskola. Terv	0	900	900	100,0	900	100,0	
149	Klebelsberg Koll.melegvíz előáll.napenergiával mvaltan.	0	938	938	100,0	-	-	
150	<b>Oktatás összesen</b>	<b>121 513</b>	<b>150 326</b>	<b>117 758</b>	<b>78,3</b>	<b>115 310</b>	<b>76,7</b>	
151	<b>Egészségügy és szociális ellátás</b>							
152	Arany J. u. 15. fogorvosi rendel akadálymentes rámpa	478	478	478	100,0	478	100,0	
153	Terhesgondozó és családsegítő ép.kiviteli tervének elkészítése	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	100,0	
154	Petőfi u.bölcsőde akadálymentesítése	3 706	3 852	3 851	100,0	3 851	100,0	
155	Liget idősek otthona bővítés engedélyezési terv	1 920	2 000	2 000	100,0	2 000	100,0	
156	Szoc.Gondozási Kp. akadálymentesítés terv	0	1 282	480	37,4	480	37,4	
157	Akadályment.Nemzetőr sor bölcsőde.terv	0	588	588	100,0	588	100,0	
158	<b>Egészségügy összesen</b>	<b>11 104</b>	<b>13 200</b>	<b>12 397</b>	<b>93,9</b>	<b>12 397</b>	<b>93,9</b>	
159	<b>Sport</b>							
160	Sportcsarnok műfüves pálya építése	24 326	24 326	24 326	100,0	24 326	100,0	
161	Sportcsarnok területén gyalogút ép.kaputól a csarnokig	0	2 303	2 302	100,0	2 302	100,0	
162	Desedai strandróplapda pálya építése	2 770	2 770	2 071	74,8	2 071	74,8	
163	Desedai sporttelep ivókút vízmin.és kút alapállapot vizsg.	0	220	218	99,1	218	99,1	
164	Rákóczi Stadion lelátó alatti raktár kapucsere	0	400	305	76,3	305	76,3	
165	<b>Sport összesen</b>	<b>27 096</b>	<b>30 019</b>	<b>29 222</b>	<b>97,3</b>	<b>29 222</b>	<b>97,3</b>	
166	<b>Közigazgatás</b>							
167	PH: informatikai fejl. 2008-2009; információ tech.védelmi szab.	32 345	32 345	26 978	83,4	26 978	83,4	
168	PH.eszköz-, gépbeszerzés, fénymás.csere 2008-2009; beléptető és munkaidő elszám.rendszer	18 235	15 973	10 817	67,7	10 199	63,9	
169	Városháza nyugati szárny klimatizálás	20 000	22 406	22 406	100,0	22 406	100,0	
170	Okmányiroda közl.felügyeletre kihelyezett helyiségének hűtése	500	282	282	100,0	282	100,0	
171	Városháza vill.teljesítmény növelés és hálózat korszerűsítés	15 000	40 000	478	1,2	478	1,2	
172	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer	38 000	38 200	38 200	100,0	15 410	40,3	
173	Polgári védelmi feladatokhoz gépkocsi csere	4 300	4 229	4 229	100,0	4 229	100,0	
174	Számítógépes információs tájékoztató rendszer	0	5 631	2 767	49,1	2 767	49,1	
175	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>128 380</b>	<b>159 066</b>	<b>106 157</b>	<b>66,7</b>	<b>82 749</b>	<b>52,0</b>	
176	<b>Lakásgazdálkodás</b>							
177	Fő utca 84. 30 db bérlakás építése	283 204	289 061	289 061	100,0	288 761	99,9	
178	Dési Huber köz önkormányzati bérlakások tervezése	5 970	5 970	5 970	100,0	5 970	100,0	
179	Dési Huber köz 31 db bérlakás építése	150 000	-	-	-	-	-	
180	Kinizsi ltp. 7. önkorm.bérlakások ép.eng terv és kiviteli dok.	6 258	6 258	6 258	100,0	6 258	100,0	
181	Kinizsi ltp 7. 45 db bérlakás építése	200 000	208 333	-	-	-	-	
182	Lakás, nem lakás bérlemények önálló energia-mérés megvalósítása	1 000	1 042	257	24,7	257	24,7	
183	Bérlakásból történő elhelyezéshez, ill. akcióterület megszerzéséhez ing.vásárlása	8 900	15 900	-	-	-	-	
184	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>	<b>655 332</b>	<b>526 564</b>	<b>301 546</b>	<b>57,3</b>	<b>301 246</b>	<b>57,2</b>	





1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	Hosszú lejáratú betétsz. záróegy.	Rövid lejáratú kv-i pf. betétsz.	Pénztár és betét-könyvek	Záró pénzkészlet	Forgatási érték. záró állomány	Rövid lejár.hit. és kötvény záró (-)	Aktív függő elsz. (+)
3			<b>Önállóan és részben önállóan</b>							
4			<b>gazdálkodó intézmények</b>							
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.		<b>Városgondnokság</b>		<b>3 459</b>	<b>0</b>	<b>3 459</b>			<b>231</b>
7	01.		<i>Uzoda és Gyógyfürdő</i>	0	3 459	0	3 459	0	0	0
8	02.		<i>Városgondnokság: egyéb feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	231
9	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális MHSZK</b>	<b>0</b>	<b>17 198</b>	<b>0</b>	<b>17 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 571</b>
10	01.		<i>Szociális Gondozási Központ</i>	0	15	0	15	0	0	0
11	02.		<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	0	10	0	10	0	0	0
12	03.		<i>SZocioNet- egyéb feladat</i>	0	17 173	0	17 173	0	0	1 571
13	03.		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>0</b>	<b>50 685</b>	<b>0</b>	<b>50 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841</b>
14	01.		<i>Madár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
15	02.		<i>Petőfi S.Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
16	03.		<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
17	04.		<i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
18	05.		<i>Arany J.Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
19	06.		<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
20	07.		<i>Búzavirág Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
21	08.		<i>Festecs K.Művészeti Bázisóvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
22	09.		<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
23	10.		<i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
24	11.		<i>Szentjakabi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
25	12.		<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
26	13.		<i>Bölcsődei Központ</i>	0	0	0	0	0	0	0
27	14.		<i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
28	15.		<i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
29	16.		<i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
30	17.		<i>Kinizsi Itp-i Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
31	18.		<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
32	19.		<i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
33	20.		<i>Toponári Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
34	21.		<i>Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	0	0	0	0	0	0	0
35	22.		<i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
36	23.		<i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
37	24.		<i>Zrínyi I. Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
38	25.		<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	0	0	0	0	0	0	0
39	26.		<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok</i>	0	50 685	0	50 685	0	0	841
40	04.		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SZZI,D.MK.és NT</b>	<b>0</b>	<b>3 924</b>	<b>32</b>	<b>3 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	05.		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	06.		<b>Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	07.		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>0</b>	<b>28 121</b>	<b>0</b>	<b>28 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	08.		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>0</b>	<b>5 007</b>	<b>0</b>	<b>5 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885</b>
45	09.		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>0</b>	<b>1 009</b>	<b>0</b>	<b>1 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	10.		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	11.		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>0</b>	<b>5 169</b>	<b>0</b>	<b>5 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
48	12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>0</b>	<b>21 342</b>	<b>0</b>	<b>21 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 989</b>
49	13.		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>0</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	14.		<b>Klebelsberg Középszkolai Kollégium</b>	<b>0</b>	<b>21 250</b>	<b>0</b>	<b>21 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721</b>
51	15.		<b>Csiky G.Színház</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	16.		<b>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>0</b>	<b>16 876</b>	<b>0</b>	<b>16 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 860</b>
53	01.		<i>Művészetek Kincsháza</i>	0	0	0	0	0	0	0
54	02.		<i>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok</i>	0	16 876	0	16 876	0	0	1 860
55	17.		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>0</b>	<b>1 007</b>	<b>0</b>	<b>1 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	01.		<i>Sportiskola</i>	0	367	0	367	0	0	0
57	02.		<i>Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok</i>	0	640	0	640	0	0	0
58	18.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59			<b>Intézményi gazdálkodás összesen</b>	<b>0</b>	<b>179 268</b>	<b>32</b>	<b>179 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 798</b>
60			<b>Önkormányzati gazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>1 232 276</b>	<b>136</b>	<b>1 232 412</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>1 411 544</b>	<b>168</b>	<b>1 411 712</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>9 798</b>





1	A	B	C	AA	AB	AC	AD
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése <b>Önállóan és részben önállóan</b> gazdálkodó intézmények	Módosított pénzmaradványból			Vállalkozói maradvány
3				Kötelezettség (10.b.sz.m.)		Szabad pénzm.	
4				OEP maradv. (kötelez.)	Egyéb (kötelez.)		30.úrlap
5				22.	23.	24.	25.
6	01.		<b>Városgondnokság</b>	<b>0</b>	<b>32 237</b>	<b>88 684</b>	<b>0</b>
7		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	0	16 087	32 883	0
8		02.	<i>Városgondnokság: egyéb feladatok</i>	0	16 150	55 801	0
9	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális MHSZK</b>	<b>0</b>	<b>10 617</b>	<b>18 727</b>	<b>0</b>
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	0	8	12 890	0
11		02.	<i>Liget Időskorúak Orthona</i>	0	0	5 837	0
12		03.	<i>SZocioNet- egyéb feladat</i>	0	10 609	0	0
13	03.		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>50 455</b>	<b>37 533</b>	<b>110 173</b>	<b>0</b>
14		01.	<i>Madár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0
15		02.	<i>Petőfi S.Óvoda</i>	0	1 413	276	0
16		03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	0	1 659	2 004	0
17		04.	<i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0
18		05.	<i>Arany J.Óvoda</i>	0	0	0	0
19		06.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	0	1 527	2 814	0
20		07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	0	0	0	0
21		08.	<i>Festetcs K.Művészeti Bázisóvoda</i>	0	927	652	0
22		09.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	0	752	3 506	0
23		10.	<i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0
24		11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	0	0	0	0
25		12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	0	1 099	555	0
26		13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	0	588	6 062	0
27		14.	<i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	0	0	0	0
28		15.	<i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	0	0	0	0
29		16.	<i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0
30		17.	<i>Kinizsi ltp-i Általános Iskola</i>	0	0	0	0
31		18.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	0	0	0	0
32		19.	<i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	0	0	0	0
33		20.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	0	0	0	0
34		21.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	0	938	0	0
35		22.	<i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>	0	12 203	18 832	0
36		23.	<i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0
37		24.	<i>Zrínyi I. Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	0	0	0	0
38		25.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	0	2 240	3 790	0
39		26.	<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok</i>	50 455	14 187	71 682	0
40	04.		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I..SSZI,D.MK.és NT</b>	<b>0</b>	<b>11 542</b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>
41	05.		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>0</b>	<b>3 360</b>	<b>5 384</b>	<b>0</b>
42	06.		<b>Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI</b>	<b>0</b>	<b>4 973</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
43	07.		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>0</b>	<b>10 903</b>	<b>42 206</b>	<b>0</b>
44	08.		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>0</b>	<b>8 229</b>	<b>6 622</b>	<b>0</b>
45	09.		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>0</b>	<b>6 416</b>	<b>2 458</b>	<b>0</b>
46	10.		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>0</b>	<b>6 638</b>	<b>1 738</b>	<b>0</b>
47	11.		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>0</b>	<b>10 856</b>	<b>1 482</b>	<b>0</b>
48	12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>0</b>	<b>52 163</b>	<b>33 497</b>	<b>0</b>
49	13.		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>1 921</b>	<b>0</b>
50	14.		<b>Klebensberg Középiszkolai Kollégium</b>	<b>0</b>	<b>21 765</b>	<b>11 149</b>	<b>0</b>
51	15.		<b>Csíky G.Színház</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	16.		<b>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>0</b>	<b>20 549</b>	<b>2 121</b>	<b>0</b>
53		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	0	887	207	0
54		02.	<i>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok</i>	0	19 662	1 914	0
55	17.		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>0</b>	<b>15 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56		01.	<i>Sportiskola</i>	0	3 104	0	0
57		02.	<i>Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok</i>	0	12 636	0	0
58	18.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>0</b>	<b>27 129</b>	<b>3 021</b>	<b>0</b>
59			<b>Intézményi gazdálkodás összesen</b>	<b>50 455</b>	<b>280 700</b>	<b>331 593</b>	<b>0</b>
60			<b>Önkormányzati gazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>1 771 639</b>	<b>0</b>	<b>546</b>
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>50 455</b>	<b>2 052 339</b>	<b>331 593</b>	<b>546</b>

1	A	B	C	AE	AF	AG	AH	AM	AN	AO
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése <b>Önállóan és részben önállóan</b> gazdálkodó intézmények	Módosított pénzmar. és vállalk. mar.(29+30ü)	Összesen 2009.évi korrigált pénzaradvány					
3	sz.	cím			Személyi juttatás	Munk.terh. járulékok	Dologi és egy.műk.c.	Szoc.p.és ell.juttat.	Felújítás áfa-val	Felhalm. áfa-val
4				26.	27.	28.	28.	29.	30.	31.
6	01.		<b>Városgondnokság</b>	<b>120 921</b>	<b>13 308</b>	<b>4 292</b>	<b>85 840</b>	<b>0</b>	<b>2 386</b>	<b>15 095</b>
7		01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	48 970	542	630	32 703	0	0	15 095
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	71 951	12 766	3 662	53 137	0	2 386	0
9	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális MHSZK</b>	<b>29 344</b>	<b>9 111</b>	<b>2 460</b>	<b>17 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		01.	Szociális Gondozási Központ	12 898	4 557	943	7 398	0	0	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	5 837	1 278	333	4 226	0	0	0
12		03.	SZocioNet- egyéb feladat	10 609	3 276	1 184	6 149	0	0	0
13	03.		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>198 161</b>	<b>76 782</b>	<b>20 643</b>	<b>94 890</b>	<b>1 459</b>	<b>1 440</b>	<b>2 947</b>
14		01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
15		02.	Petőfi S.Óvoda	1 689	593	166	358	0	0	572
16		03.	Rét u. Központi Óvoda	3 663	1 937	531	990	0	0	205
17		04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
18		05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
19		06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4 341	3 295	842	204	0	0	0
20		07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
21		08.	Festetcs K.Művészeti Bázisóvoda	1 579	927	242	410	0	0	0
22		09.	Tar Cs.Központi Óvoda	4 258	2 481	663	715	0	0	399
23		10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
24		11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
25		12.	Nemzetőr sori Óvoda	1 654	850	213	456	0	0	135
26		13.	Bölcsődei Központ	6 650	3 864	1 006	1 780	0	0	0
27		14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0
28		15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0
29		16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0
30		17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0
31		18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0
32		19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0
33		20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0
34		21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	938	418	127	393	0	0	0
35		22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	31 035	14 517	3 792	10 695	481	1 440	110
36		23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0
37		24.	Zrínyi I. Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	0	0
38		25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	6 030	3 281	894	901	0	0	954
39		26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok	136 324	44 619	12 167	77 988	978	0	572
40	04.		<b>Bárczy G.Óvoda,Ált.I.SSZI,D.MK.és NT</b>	<b>13 892</b>	<b>6 990</b>	<b>1 884</b>	<b>3 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 063</b>
41	05.		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>8 744</b>	<b>2 674</b>	<b>722</b>	<b>5 173</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>0</b>
42	06.		<b>Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI</b>	<b>5 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 997</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
43	07.		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>53 109</b>	<b>3 153</b>	<b>850</b>	<b>43 636</b>	<b>4 467</b>	<b>0</b>	<b>1 003</b>
44	08.		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>14 851</b>	<b>3 903</b>	<b>1 133</b>	<b>6 672</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>2 897</b>
45	09.		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>8 874</b>	<b>6 090</b>	<b>1 644</b>	<b>656</b>	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	10.		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>8 376</b>	<b>4 107</b>	<b>1 037</b>	<b>2 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
47	11.		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>12 338</b>	<b>4 330</b>	<b>1 196</b>	<b>2 782</b>	<b>721</b>	<b>0</b>	<b>3 309</b>
48	12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>85 660</b>	<b>34 282</b>	<b>9 021</b>	<b>28 830</b>	<b>3 711</b>	<b>0</b>	<b>9 816</b>
49	13.		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>1 971</b>	<b>1 447</b>	<b>377</b>	<b>28</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	14.		<b>Klebsberg Középkolai Kollégium</b>	<b>32 914</b>	<b>11 365</b>	<b>3 970</b>	<b>15 181</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>1 767</b>
51	15.		<b>Csiky G.Színház</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	16.		<b>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>22 670</b>	<b>1 382</b>	<b>433</b>	<b>20 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53		01.	Művészetek Kincsháza	1 094	163	44	887	0	0	0
54		02.	Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	21 576	1 219	389	19 968	0	0	0
55	17.		<b>Városi Sportszarnok és Létesítményei</b>	<b>15 740</b>	<b>4 236</b>	<b>637</b>	<b>10 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56		01.	Sportiskola	3 104	634	171	2 299	0	0	0
57		02.	Városi Sportszarnok : egyéb feladatok	12 636	3 602	466	8 568	0	0	0
58	18.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>30 150</b>	<b>17 440</b>	<b>4 411</b>	<b>4 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 458</b>
59			<b>Intézményi gazdálkodás összesen</b>	<b>662 748</b>	<b>200 600</b>	<b>54 710</b>	<b>349 408</b>	<b>11 838</b>	<b>4 037</b>	<b>42 155</b>
60			<b>Önkormányzati gazdálkodás</b>	<b>1 772 185</b>	<b>101 203</b>	<b>63 578</b>	<b>140 118</b>	<b>0</b>	<b>284 325</b>	<b>1 182 961</b>
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>2 434 933</b>	<b>301 803</b>	<b>118 288</b>	<b>489 526</b>	<b>11 838</b>	<b>288 362</b>	<b>1 225 116</b>

	A	B	C	AP	AQ	AR
1						
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése <b>Önállóan és részben önállóan</b> gazdálkodó intézmények	Ebből		
3	sz.	cím		Működési pénzm.	Felhalm. pénzm.	Összesen pénzmar.
4						
5				32.	33.	34.
6	01.		<b>Városgondnokság</b>	<b>103 440</b>	<b>17 481</b>	<b>120 921</b>
7		01.	<i>Uzoda és Gyógyfürdő</i>	33 875	15 095	48 970
8		02.	<i>Városgondnokság: egyéb feladatok</i>	69 565	2 386	71 951
9	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális MHSZK</b>	<b>29 344</b>	<b>0</b>	<b>29 344</b>
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	12 898	0	12 898
11		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	5 837	0	5 837
12		03.	<i>SZocioNet- egyéb feladat</i>	10 609	0	10 609
13	03.		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>193 774</b>	<b>4 387</b>	<b>198 161</b>
14		01.	<i>Madár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0
15		02.	<i>Petőfi S.Óvoda</i>	1 117	572	1 689
16		03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	3 458	205	3 663
17		04.	<i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>	0	0	0
18		05.	<i>Arany J.Óvoda</i>	0	0	0
19		06.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	4 341	0	4 341
20		07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	0	0	0
21		08.	<i>Festetics K.Művészeti Bázisóvoda</i>	1 579	0	1 579
22		09.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	3 859	399	4 258
23		10.	<i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0
24		11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	0	0	0
25		12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	1 519	135	1 654
26		13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	6 650	0	6 650
27		14.	<i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	0	0	0
28		15.	<i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	0	0	0
29		16.	<i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	0	0	0
30		17.	<i>Kinizsi ltp-i Általános Iskola</i>	0	0	0
31		18.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	0	0	0
32		19.	<i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	0	0	0
33		20.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	0	0	0
34		21.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	938	0	938
35		22.	<i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>	29 485	1 550	31 035
36		23.	<i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	0	0	0
37		24.	<i>Zrínyi I. Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	0	0	0
38		25.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	5 076	954	6 030
39		26.	<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok</i>	135 752	572	136 324
40	04.		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT</b>	<b>12 829</b>	<b>1 063</b>	<b>13 892</b>
41	05.		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>8 569</b>	<b>175</b>	<b>8 744</b>
42	06.		<b>Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI</b>	<b>4 997</b>	<b>36</b>	<b>5 033</b>
43	07.		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>52 106</b>	<b>1 003</b>	<b>53 109</b>
44	08.		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>11 954</b>	<b>2 897</b>	<b>14 851</b>
45	09.		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>8 874</b>	<b>0</b>	<b>8 874</b>
46	10.		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>7 576</b>	<b>800</b>	<b>8 376</b>
47	11.		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>9 029</b>	<b>3 309</b>	<b>12 338</b>
48	12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>75 844</b>	<b>9 816</b>	<b>85 660</b>
49	13.		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>1 971</b>	<b>0</b>	<b>1 971</b>
50	14.		<b>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>	<b>31 147</b>	<b>1 767</b>	<b>32 914</b>
51	15.		<b>Csiky G.Színház</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	16.		<b>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>22 670</b>	<b>0</b>	<b>22 670</b>
53		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	1 094	0	1 094
54		02.	<i>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok</i>	21 576	0	21 576
55	17.		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>15 740</b>	<b>0</b>	<b>15 740</b>
56		01.	<i>Sportiskola</i>	3 104	0	3 104
57		02.	<i>Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok</i>	12 636	0	12 636
58	18.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>26 692</b>	<b>3 458</b>	<b>30 150</b>
59			<b>Intézményi gazdálkodás összesen</b>	<b>616 556</b>	<b>46 192</b>	<b>662 748</b>
60			<b>Önkormányzati gazdálkodás</b>	<b>304 899</b>	<b>1 467 286</b>	<b>1 772 185</b>
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>921 455</b>	<b>1 513 478</b>	<b>2 434 933</b>

1	A	B	C	AS	AT	AU	AV	BA	BB	BC
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése <b>Önállóan és részben önállóan</b> gazdálkodó intézmények	Kötelezett- séggel terhelt pm.	ebből:					
3	sz.	cím			Személyi juttatás	Munk.terh. járulékok	Dologi és egy.műk.c.	Szoc.p.és ell.jutt.	Felújítás áfa-val	Felhalm. áfa-val
4										
5				35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
6	01.		<b>Városgondnokság</b>	<b>32 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 756</b>	<b>0</b>	<b>2 386</b>	<b>15 095</b>
7		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	<i>16 087</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>992</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 095</i>
8		02.	<i>Városgondnokság: egyéb feladatok</i>	<i>16 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 764</i>	<i>0</i>	<i>2 386</i>	<i>0</i>
9	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális MHSZK</b>	<b>10 617</b>	<b>3 284</b>	<b>1 184</b>	<b>6 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12		03.	<i>SZocioNet- egyéb feladat</i>	<i>10 609</i>	<i>3 276</i>	<i>1 184</i>	<i>6 149</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	03.		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>87 988</b>	<b>22 421</b>	<b>6 000</b>	<b>56 034</b>	<b>117</b>	<b>1 440</b>	<b>1 976</b>
14		01.	<i>Madár u.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		02.	<i>Petőfi S.Óvoda</i>	<i>1 413</i>	<i>381</i>	<i>102</i>	<i>358</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>572</i>
16		03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>1 659</i>	<i>359</i>	<i>105</i>	<i>990</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>205</i>
17		04.	<i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18		05.	<i>Arany J.Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19		06.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>1 527</i>	<i>1 079</i>	<i>244</i>	<i>204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20		07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21		08.	<i>Festetics K.Művészeti Bázisóvoda</i>	<i>927</i>	<i>413</i>	<i>104</i>	<i>410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22		09.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>752</i>	<i>493</i>	<i>126</i>	<i>133</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23		10.	<i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24		11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25		12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	<i>1 099</i>	<i>413</i>	<i>95</i>	<i>456</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135</i>
26		13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	<i>588</i>	<i>229</i>	<i>66</i>	<i>293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27		14.	<i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28		15.	<i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29		16.	<i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30		17.	<i>Kinizsi ltp-i Általános Iskola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31		18.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32		19.	<i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33		20.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		21.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	<i>938</i>	<i>418</i>	<i>127</i>	<i>393</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35		22.	<i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>	<i>12 203</i>	<i>5 149</i>	<i>1 370</i>	<i>4 017</i>	<i>117</i>	<i>1 440</i>	<i>110</i>
36		23.	<i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
37		24.	<i>Zrínyi I. Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
38		25.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	<i>2 240</i>	<i>297</i>	<i>88</i>	<i>901</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>954</i>
39		26.	<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok</i>	<i>64 642</i>	<i>13 190</i>	<i>3 573</i>	<i>47 879</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
40	04.		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SSZI,D.MK.és NT</b>	<b>11 542</b>	<b>5 174</b>	<b>1 398</b>	<b>3 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 063</b>
41	05.		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>3 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 185</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>0</b>
42	06.		<b>Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI</b>	<b>4 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	07.		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>10 903</b>	<b>3 148</b>	<b>850</b>	<b>6 270</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>581</b>
44	08.		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>8 229</b>	<b>276</b>	<b>154</b>	<b>4 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 897</b>
45	09.		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>6 416</b>	<b>4 154</b>	<b>1 122</b>	<b>656</b>	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	10.		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>6 638</b>	<b>2 744</b>	<b>662</b>	<b>2 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
47	11.		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>10 856</b>	<b>3 503</b>	<b>973</b>	<b>2 350</b>	<b>721</b>	<b>0</b>	<b>3 309</b>
48	12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>52 163</b>	<b>17 685</b>	<b>4 573</b>	<b>16 877</b>	<b>3 315</b>	<b>0</b>	<b>9 713</b>
49	13.		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	14.		<b>Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</b>	<b>21 765</b>	<b>8 377</b>	<b>3 163</b>	<b>8 577</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>1 017</b>
51	15.		<b>Csíky G.Színház</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	16.		<b>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>20 549</b>	<b>991</b>	<b>327</b>	<b>19 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	<i>887</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>887</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54		02.	<i>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok</i>	<i>19 662</i>	<i>991</i>	<i>327</i>	<i>18 344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
55	17.		<b>Városi Sportszarnok és Létesítményei</b>	<b>15 740</b>	<b>4 236</b>	<b>637</b>	<b>10 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56		01.	<i>Sportiskola</i>	<i>3 104</i>	<i>634</i>	<i>171</i>	<i>2 299</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57		02.	<i>Városi Sportszarnok : egyéb feladatok</i>	<i>12 636</i>	<i>3 602</i>	<i>466</i>	<i>8 568</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
58	18.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>27 129</b>	<b>15 326</b>	<b>3 840</b>	<b>4 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 458</b>
59			<b>Intézményi gazdálkodás összesen</b>	<b>331 155</b>	<b>91 369</b>	<b>24 883</b>	<b>165 671</b>	<b>5 322</b>	<b>4 001</b>	<b>39 909</b>
60			<b>Önkormányzati gazdálkodás</b>	<b>1 772 185</b>	<b>101 203</b>	<b>63 578</b>	<b>140 118</b>	<b>0</b>	<b>284 325</b>	<b>1 182 961</b>
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>2 103 340</b>	<b>192 572</b>	<b>88 461</b>	<b>305 789</b>	<b>5 322</b>	<b>288 326</b>	<b>1 222 870</b>



1	A	B	C	BD	BE	BF	BG	BL	BM	BN
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése <b>Önállóan és részben önállóan</b> gazdálkodó intézmények	Kötelezetts. nem terhelt pénzaradv.	ebből:					
3					Személyi juttatás	Munk.terh. járulékok	Dologi és egy.műk.c.	Szoc.p.és ell.jutt.	Felújítás áfa-val	Felhalm. áfa-val
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	01.		<b>Városgondnokság</b>	<b>88 684</b>	<b>13 308</b>	<b>4 292</b>	<b>71 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		01.	<i>Uzsoda és Gyógyfürdő</i>	32 883	542	630	31 711	0	0	0
8		02.	<i>Városgondnokság: egyéb feladatok</i>	55 801	12 766	3 662	39 373	0	0	0
9	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális MHSZK</b>	<b>18 727</b>	<b>5 827</b>	<b>1 276</b>	<b>11 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	12 890	4 549	943	7 398	0	0	0
11		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	5 837	1 278	333	4 226	0	0	0
12		03.	<i>SZocioNet- egyéb feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	03.		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>110 173</b>	<b>54 361</b>	<b>14 643</b>	<b>38 856</b>	<b>1 342</b>	<b>0</b>	<b>971</b>
14		01.	<i>Madár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
15		02.	<i>Petőfi S.Óvoda</i>	276	212	64	0	0	0	0
16		03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	2 004	1 578	426	0	0	0	0
17		04.	<i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
18		05.	<i>Arany J.Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
19		06.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	2 814	2 216	598	0	0	0	0
20		07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
21		08.	<i>Festetics K.Művészeti Bázisóvoda</i>	652	514	138	0	0	0	0
22		09.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	3 506	1 988	537	582	0	0	399
23		10.	<i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
24		11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
25		12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	555	437	118	0	0	0	0
26		13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	6 062	3 635	940	1 487	0	0	0
27		14.	<i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
28		15.	<i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
29		16.	<i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
30		17.	<i>Kinizsi ltp-i Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
31		18.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
32		19.	<i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
33		20.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
34		21.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	0	0	0	0	0	0	0
35		22.	<i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>	18 832	9 368	2 422	6 678	364	0	0
36		23.	<i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
37		24.	<i>Zrínyi I. Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
38		25.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	3 790	2 984	806	0	0	0	0
39		26.	<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok</i>	71 682	31 429	8 594	30 109	978	0	572
40	04.		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,D.MK.és NT</b>	<b>2 350</b>	<b>1 816</b>	<b>486</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	05.		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>5 384</b>	<b>2 674</b>	<b>722</b>	<b>1 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	06.		<b>Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
43	07.		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>42 206</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>37 366</b>	<b>4 413</b>	<b>0</b>	<b>422</b>
44	08.		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>6 622</b>	<b>3 627</b>	<b>979</b>	<b>1 770</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	09.		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>2 458</b>	<b>1 936</b>	<b>522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	10.		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>1 738</b>	<b>1 363</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	11.		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>1 482</b>	<b>827</b>	<b>223</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>33 497</b>	<b>16 597</b>	<b>4 448</b>	<b>11 953</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
49	13.		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>1 921</b>	<b>1 397</b>	<b>377</b>	<b>28</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	14.		<b>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>	<b>11 149</b>	<b>2 988</b>	<b>807</b>	<b>6 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
51	15.		<b>Csiky G.Színház</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	16.		<b>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>2 121</b>	<b>391</b>	<b>106</b>	<b>1 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	207	163	44	0	0	0	0
54		02.	<i>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok</i>	1 914	228	62	1 624	0	0	0
55	17.		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56		01.	<i>Sportiskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
57		02.	<i>Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0
58	18.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>3 021</b>	<b>2 114</b>	<b>571</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59			<b>Intézményi gazdálkodás összesen</b>	<b>331 593</b>	<b>109 231</b>	<b>29 827</b>	<b>183 737</b>	<b>6 516</b>	<b>36</b>	<b>2 246</b>
60			<b>Önkormányzati gazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61			<b>Mindösszesen</b>	<b>331 593</b>	<b>109 231</b>	<b>29 827</b>	<b>183 737</b>	<b>6 516</b>	<b>36</b>	<b>2 246</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5	01.		Városgondnokság	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
6				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
7				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
8				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
9				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
10				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
11				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
12				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
13				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
14				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
15				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
16				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
17				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk.beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
18				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
19				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	0	0	0	0	0	0	0
20				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
21				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
22				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
23				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
24				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
25				Üres álláshely miatt	-7239	-2034	0	0	0	0	-9273
26				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
27				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
28				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
29				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	0	0	0	0	0	0
30				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	-7239	-2034	0	0	0	0	-9273
31				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
32				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
33				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0
34				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	-7239	-2034	0	0	0	0	-9273

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
35											
36	01.	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
37				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
38				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
39				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
40				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
41				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
42				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
43				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
44				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
45				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
46				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
47				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
48				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
49				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
50				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	0	0	0	0	0	0	0
51				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
52				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
53				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
54				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
55				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
56				Üres álláshely miatt	-5875	-1898	0	0	0	0	-7773
57				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
58				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
59				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
60				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	0	0	0	0	0	0
61				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	-5875	-1898	0	0	0	0	-7773
62				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
63				Egyéb nem kiemelt	0	0	-24	0	0	24	0
64				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	0	0	-24	0	0	24	0
65				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	-5875	-1898	-24	0	0	24	-7773

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
66											
67	01.	02.	Városgondnokság feladatok	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
68				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
69				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
70				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
71				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
72				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
73				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
74				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
75				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
76				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
77				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
78				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
79				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
80				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
81				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	0	0	0	0	0	0	0
82				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
83				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
84				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
85				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
86				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
87				Üres álláshely miatt	-1364	-136	0	0	0	0	-1500
88				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
89				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
90				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
91				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	0	0	0	0	0	0
92				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	-1364	-136	0	0	0	0	-1500
93				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
94				Egyéb nem kiemelt	0	0	24	0	0	-24	0
95				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	0	0	24	0	0	-24	0
96				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	-1364	-136	24	0	0	-24	-1500

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
97											
98											
99	02.		SZocioNet	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
100				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
101				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
102				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
103				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
104				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
105				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
106				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
107				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
108				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
109				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
110				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
111				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
112				Közösségi ellátás	0	0	750	0	0	0	750
113				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
114				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
115				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
116				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
117				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
118				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
119				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
120				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
121				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
122				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
123				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-211	0	0	0	0	-211
124				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>0</b>	<b>-211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211</b>
125				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
126				Egyéb nem kiemelt	0	0	3	0	-60	57	0
127				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>57</b>	<b>0</b>
128				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>0</b>	<b>-211</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>57</b>	<b>539</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
129											
130											
131											
132	02.	01.	Szociális Gondozási Központ	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
133				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
134				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
135				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
136				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
137				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
138				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
139				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
140				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
141				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
142				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
143				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
144				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
145				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
146				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
147				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
148				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
149				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
150				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
151				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
152				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
153				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
154				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
155				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
156				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	0	0	0	0	0	0
157				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
158				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
159				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
160				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
162											
163											
164											
165	02.	02.	Liget Időskorúak Otthona	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
166				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
167				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
168				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
169				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
170				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
171				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
172				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
173				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
174				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
175				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
176				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
177				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
178				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
179				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
181				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
182				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
183				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
184				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
185				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
186				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
187				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
188				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
189				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	0	0	0	0	0	0
190				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
192				Egyéb nem kiemelt	0	0	3	0	-60	0	-57
193				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-57</b>
194				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-57</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
195											
196											
197											
198	02.	03.	SZocioNet egyéb feladat	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
199				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
200				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
201				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
202				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
203				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
204				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
205				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
206				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
207				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
208				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
209				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
210				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
211				Közösségi ellátás	0	0	750	0	0	0	750
212				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
213				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
214				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
215				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
216				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
217				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
218				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
219				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
220				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
221				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
222				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-211	0	0	0	0	-211
223				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>0</b>	<b>-211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211</b>
224				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
225				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	57	57
226				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
227				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>0</b>	<b>-211</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>596</b>



	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
228											
229											
230											
231	03.		Ált.Iskolai Óvodai és Eü.G.	Tankönyv támogatás	0	0	515	233	0	0	748
232				Pedagógus továbbképzés	-162	0	0	0	0	0	-162
233				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
234				Képességkibontakoztató képzés	-176	-57	0	0	0	0	-233
235				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	-36	0	0	-36
236				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
237				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
238				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
239				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
240				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	-142	-46	0	0	0	0	-188
241				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
242				Osztályfőnöki pótlékok	-128	-40	0	0	0	0	-168
243				2008.évi köt.v.elsz. :ped.továbbk.:26,beill.m.zav.:23 SNI tankönyv:-1	-26	0	-24	0	0	0	-50
244				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
245				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>-634</b>	<b>-143</b>	<b>491</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89</b>
246				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
247				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	-5079	0	0	0	-5079
248				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
249				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	-378	-101	0	0	0	0	-479
250				Álláshely változás	-2234	-713	0	0	0	0	-2947
251				Üres álláshely miatt	-24614	-7686	0	0	0	0	-32300
252				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-572	0	0	0	0	0	-572
253				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
254				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
255				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-11976	0	0	0	0	-11976
256				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>-27798</b>	<b>-20476</b>	<b>-5079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53353</b>
257				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
258				Egyéb nem kiemelt	0	0	233	-233	0	0	0
259				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-28432</b>	<b>-20619</b>	<b>-4355</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53442</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
261											
262											
263											
264	03.	02.	Petőfi S.Óvoda	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
265				Pedagógus továbbképzés	-4	0	0	0	0	0	-4
266				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
267				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
268				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
269				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
270				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
271				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
272				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
273				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
274				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
275				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
276				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	-26	0	0	0	0	0	-26
277				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
278				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>
279				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
280				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
281				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
282				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
283				Álláshely változás	-451	-144	0	0	0	0	-595
284				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
285				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-28	0	0	0	0	0	-28
286				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
287				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
288				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-262	0	0	0	0	-262
289				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>-479</b>	<b>-406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-885</b>
290				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
291				Egyéb nem kiemelt	-584	-158	170	0	0	572	0
292				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>-584</b>	<b>-158</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>0</b>
293				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-1093</b>	<b>-564</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>-915</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
294											
295											
296											
297	03.	03.	Rét u. Központi Óvoda	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
298				Pedagógus továbbképzés	-4	0	0	0	0	0	-4
299				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
300				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
301				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
302				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
303				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
304				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
305				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
306				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
307				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
308				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
309				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
310				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
311				<b>1) Központi elszámolások (helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
312				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
313				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
314				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
315				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
316				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
317				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
318				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
319				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
320				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
321				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-534	0	0	0	0	-534
322				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>0</b>	<b>-534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-534</b>
323				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
324				Egyéb nem kiemelt	-347	-94	236	0	0	205	0
325				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>-347</b>	<b>-94</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>0</b>
326				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-351</b>	<b>-628</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>-538</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
327											
328											
329											
330	03.	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
331				Pedagógus továbbképzés	-28	0	0	0	0	0	-28
332				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
333				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
334				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
335				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
336				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
337				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
338				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
339				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
340				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
341				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
342				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
343				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
344				<b>1) Központi elszámolások (helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>
345				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
346				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
347				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
348				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
349				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
350				Üres álláshely miatt	-1230	-394	0	0	0	0	-1624
351				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-52	0	0	0	0	0	-52
352				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
353				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
354				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-1158	0	0	0	0	-1158
355				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>-1282</b>	<b>-1552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2834</b>
356				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
357				Egyéb nem kiemelt	-91	-25	116	0	0	0	0
358				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>-91</b>	<b>-25</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
359				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-1401</b>	<b>-1577</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2862</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
360											
361											
362											
363	03.	08.	Festetcs K.Művészeti K.Óvoda	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
364				Pedagógus továbbképzés	-22	0	0	0	0	0	-22
365				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
366				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
367				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
368				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
369				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
370				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
371				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
372				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
373				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
374				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
375				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
376				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
377				<b>1) Központi elszámolások (helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	-22	0	0	0	0	0	-22
378				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
379				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
380				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
381				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
382				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
383				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
384				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
385				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
386				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
387				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-432	0	0	0	0	-432
388				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	0	-432	0	0	0	0	-432
389				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
390				Egyéb nem kiemelt	-157	-43	200	0	0	0	0
391				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	-157	-43	200	0	0	0	0
392				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	-179	-475	200	0	0	0	-454

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
393											
394											
395											
396	03.	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
397				Pedagógus továbbképzés	-4	0	0	0	0	0	-4
398				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
399				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
400				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
401				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
402				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
403				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
404				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
405				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
406				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
407				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
408				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
409				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
410				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
411				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
412				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
413				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
414				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
415				Álláshely változás	-678	-217	0	0	0	0	-895
416				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
417				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
418				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
419				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
420				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-863	0	0	0	0	-863
421				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>-678</b>	<b>-1080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1758</b>
422				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
423				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
424				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
425				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-682</b>	<b>-1080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1762</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
426											
427											
428											
429	03.	12.	Nemzetőr Központi Óvoda	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
430				Pedagógus továbbképzés	-15	0	0	0	0	0	-15
431				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
432				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
433				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
434				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
435				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
436				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
437				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
438				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
439				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
440				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
441				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
442				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
443				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>
444				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
445				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
446				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
447				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
448				Álláshely változás	-103	-33	0	0	0	0	-136
449				Üres álláshely miatt	-512	-264	0	0	0	0	-776
450				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-24	0	0	0	0	0	-24
451				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
452				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
453				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-248	0	0	0	0	-248
454				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>-639</b>	<b>-545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1184</b>
455				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
456				Egyéb nem kiemelt	-182	-49	96	0	0	135	0
457				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>-182</b>	<b>-49</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0</b>
458				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-836</b>	<b>-594</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>-1199</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
459											
460											
461											
462	03.	13.	Bölcsődei Központ	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
463				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
464				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
465				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
466				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
467				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
468				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
469				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
470				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
471				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
472				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
473				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
474				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
475				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
476				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
477				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
478				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
479				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
480				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
481				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
482				Üres álláshely miatt	-1045	-334	0	0	0	0	-1379
483				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-48	0	0	0	0	0	-48
484				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
485				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
486				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	0	0	0	0	0	0
487				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>-1093</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1427</b>
488				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
489				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
490				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-1093</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1427</b>



	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
492											
493											
494											
495	03.	21.	Toldi Ált.Isk. és Gimnázium	Tankönyv támogatás	0	0	134	233	0	0	367
496				Pedagógus továbbképzés	-3	0	0	0	0	0	-3
497				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
498				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
499				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
500				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
501				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
502				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
503				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
504				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
505				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
506				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
507				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
508				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
509				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364</b>
510				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
511				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
512				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
513				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	-378	-101	0	0	0	0	-479
514				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
515				Üres álláshely miatt	-3127	-844	0	0	0	0	-3971
516				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
517				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
518				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
519				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-229	0	0	0	0	-229
520				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>-3505</b>	<b>-1174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4679</b>
521				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
522				Egyéb nem kiemelt	1175	-330	-47	-398	0	-400	0
523				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>1175</b>	<b>-330</b>	<b>-47</b>	<b>-398</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
524				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-2333</b>	<b>-1504</b>	<b>87</b>	<b>-165</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-4315</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
525											
526											
527											
528	03.	22.	Kodály.Központi Ált. Iskola	Tankönyv támogatás	0	0	381	0	0	0	381
529				Pedagógus továbbképzés	-58	0	0	0	0	0	-58
530				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
531				Képességkibontakoztató képzés (Gárdonyi:-224,Pécsi: -5,Toponári:-4)	-176	-57	0	0	0	0	-233
532				SNI tankönyv támogatás (Bartók:103,Gárdonyi:-139)	0	0	0	-36	0	0	-36
533				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
534				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
535				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
536				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
537				Integrációs fejlesztésben résztvevő ped. anyagi támogatása (Gárdonyi: -188)	-142	-46	0	0	0	0	-188
538				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
539				Osztályfőnöki pótlékok	-64	-20	0	0	0	0	-84
540				2008.évi köt.v.elsz. : beill.m.zav.:II.Rák.:-3,Topon.:-20/ SNI tankönyv:-1	0	0	-24	0	0	0	-24
541				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
542				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>-440</b>	<b>-123</b>	<b>357</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242</b>
543				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
544				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány: "Tárt Kapus Létesítmények " fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	-44	0	0	0	-44
545				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
546				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
547				Álláshely változás	-817	-260	0	0	0	0	-1077
548				Üres álláshely miatt	-15267	-4751	0	0	0	0	-20018
549				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-420	0	0	0	0	0	-420
550				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
551				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
552				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-3088	0	0	0	0	-3088
553				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>-16504</b>	<b>-8099</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24647</b>
554				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
555				Egyéb nem kiemelt	2094	749	-673	-615	0	-1555	0
556				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>2094</b>	<b>749</b>	<b>-673</b>	<b>-615</b>	<b>0</b>	<b>-1555</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
557				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	-14850	-7473	-360	-651	0	-1555	-24889
558											
559											
560	03.	25.	Liszt F.Zeneiskola-A. MOI	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
561				Pedagógus továbbképzés	-24	0	0	0	0	0	-24
562				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
563				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
564				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
565				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
566				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
567				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
568				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
569				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
570				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
571				Osztályfőnöki pótlékok	-64	-20	0	0	0	0	-84
572				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
573				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
574				<b>1) Központi elszámolások (helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	-88	-20	0	0	0	0	-108
575				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
576				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
577				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
578				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
579				Álláshely változás	-185	-59	0	0	0	0	-244
580				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
581				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
582				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
583				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
584				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-720	0	0	0	0	-720
585				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	-185	-779	0	0	0	0	-964
586				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
587				Egyéb nem kiemelt	-182	-49	-723	0	0	954	0
588				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	-182	-49	-723	0	0	954	0
589				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	-455	-848	-723	0	0	954	-1072

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
590											
591											
592											
593	03.	26.	Gondnokság egyéb feladatok	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
594				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
595				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
596				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
597				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
598				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
599				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
600				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
601				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
602				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
603				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
604				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
605				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
606				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
607				<b>1) Központi elszámolások (helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	0	0	0	0	0	0	0
608				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó .kötelezettséggel nem terhelt maradvány: OEP kiegészítés támogatásának maradványa							
609					0	0	-5035	0	0	0	-5035
610				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
611				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
612				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
613				Üres álláshely miatt	-3433	-1099	0	0	0	0	-4532
614				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
615				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
616				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
617				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-4442	0	0	0	0	-4442
618				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	-3433	-5541	-5035	0	0	0	-14009
619				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
620				Egyéb nem kiemelt	-1726	-1	858	780	0	89	0
621				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	-1726	-1	858	780	0	89	0

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
622				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	-5159	-5542	-4177	780	0	89	-14009

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
623											
624	04.		Bárczi G.Óvoda Ált.Isk.SSZI	Tankönyv támogatás	0	0	-43	0	0	0	-43
625				Pedagógus továbbképzés	15	0	0	0	0	0	15
626				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
627				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
628				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
629				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
630				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
631				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
632				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
633				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
634				Gyógypedagógiai pótlékok	-33	-9	0	0	0	0	-42
635				Osztályfőnöki pótlékok	-21	-5	0	0	0	0	-26
636				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
637				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
638				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>-39</b>	<b>-14</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96</b>
639				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
640				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
641				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
642				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
643				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
644				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
645				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
646				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
647				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
648				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-2545	0	0	0	0	-2545
649				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>0</b>	<b>-2545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2545</b>
650				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
651				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
652				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
653				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-39</b>	<b>-2559</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2641</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
654											
655											
656											
657	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	Tankönyv támogatás	0	0	-25	-139	0	0	-164
658				Pedagógus továbbképzés	-74	0	0	0	0	0	-74
659				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
660				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
661				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
662				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
663				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
664				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
665				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
666				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
667				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
668				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
669				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
670				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
671				<b>1) Központi elszámolások (helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>-74</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238</b>
672				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
673				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
674				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
675				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	-291	-93	0	0	0	0	-384
676				Álláshely változás	-1320	-422	0	0	0	0	-1742
677				Üres álláshely miatt	-3267	-1045	0	0	0	0	-4312
678				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-384	0	0	0	0	0	-384
679				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
680				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
681				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-927	0	0	0	0	-927
682				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>-5262</b>	<b>-2487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7749</b>
683				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
684				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
685				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
686				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-5336</b>	<b>-2487</b>	<b>-25</b>	<b>-139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7987</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
687											
688											
689											
690	06.		Széchenyi Keresk.és V. SZKI	Tankönyv támogatás	0	0	442	0	0	0	442
691				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
692				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
693				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
694				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
695				Felzárkoztató oktatás	0	0	-10	0	0	0	-10
696				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
697				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
698				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
699				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
700				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
701				Osztályfőnöki pótlékok	-15	-5	0	0	0	0	-20
702				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
703				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
704				<b>1) Központi elszámolások (helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>-15</b>	<b>-5</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412</b>
705				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
706				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
707				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
708				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
709				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
710				Üres álláshely miatt	-4549	-1251	0	0	0	0	-5800
711				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
712				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
713				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
714				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-1547	0	0	0	0	-1547
715				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>-4549</b>	<b>-2798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7347</b>
716				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
717				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
718				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
719				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-4564</b>	<b>-2803</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6935</b>



	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
720											
721											
722											
723	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és C	Tankönyv támogatás	0	0	29	0	0	0	29
724				Pedagógus továbbképzés	-47	0	0	0	0	0	-47
725				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
726				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
727				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
728				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
729				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
730				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
731				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
732				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
733				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
734				Osztályfőnöki pótlékok	-14	-5	0	0	0	0	-19
735				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
736				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
737				<b>1) Központi elszámolások (helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>-61</b>	<b>-5</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37</b>
738				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
739				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
740				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
741				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
742				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
743				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
744				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
745				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
746				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
747				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-164	0	0	0	0	-164
748				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>0</b>	<b>-164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164</b>
749				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
750				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
751				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
752				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-61</b>	<b>-169</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
753											
754											
755											
756	08.		Építőip. Faipari SZKI és Kollégium	Tankönyv támogatás	0	0	-286	0	0	0	-286
757				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
758				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
759				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
760				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
761				Felzárkoztató oktatás	0	0	-40	0	0	0	-40
762				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
763				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
764				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
765				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
766				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
767				Osztályfőnöki pótlékok	-33	-9	0	0	0	0	-42
768				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
769				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
770				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>-33</b>	<b>-9</b>	<b>-326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368</b>
771				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
772				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
773				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
774				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
775				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
776				Üres álláshely miatt	-958	-307	0	0	0	0	-1265
777				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
778				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
779				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
780				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-1233	0	0	0	0	-1233
781				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>-958</b>	<b>-1540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2498</b>
782				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
783				Élelmezés (áfá-val) elszámolásának téves jelentése miatt	0	0	2048	0	0	0	2048
784				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2048</b>
785				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-991</b>	<b>-1549</b>	<b>1722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-818</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
786											
787											
788											
789	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi SZI	Tankönyv támogatás	0	0	60	174	0	0	234
790				Pedagógus továbbképzés	-12	0	0	0	0	0	-12
791				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
792				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
793				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
794				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
795				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
796				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
797				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
798				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
799				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
800				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
801				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
802				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
803				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	-12	0	60	174	0	0	222
804				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
805				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
806				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
807				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
808				Álláshely változás	-875	-280	0	0	0	0	-1155
809				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
810				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-80	0	0	0	0	0	-80
811				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
812				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
813				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-1888	0	0	0	0	-1888
814				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	-955	-2168	0	0	0	0	-3123
815				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
816				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
817				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0
818				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	-967	-2168	60	174	0	0	-2901

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
819											
820											
821											
822	10.		Munkácsy M.Gimn.és SZKI	Tankönyv támogatás	0	0	121	0	0	0	121
823				Pedagógus továbbképzés	-42	0	0	0	0	0	-42
824				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
825				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
826				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
827				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
828				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
829				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
830				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
831				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
832				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
833				Osztályfőnöki pótlékok	-27	-9	0	0	0	0	-36
834				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
835				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
836				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>-69</b>	<b>-9</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
837				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
838				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
839				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
840				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
841				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
842				Üres álláshely miatt	-1283	-346	0	0	0	0	-1629
843				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-36	0	0	0	0	0	-36
844				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
845				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
846				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-1753	0	0	0	0	-1753
847				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>-1319</b>	<b>-2099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3418</b>
848				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
849				3 fő magasabb végzettség megszerzése miatti bértöbblet	169	53	0	0	0	0	222
850				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>169</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222</b>
851				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-1219</b>	<b>-2055</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3153</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
852											
853											
854											
855	11.		Táncsics M.Gimnázium	Tankönyv támogatás	0	0	191	0	0	0	191
856				Pedagógus továbbképzés	-4	0	0	0	0	0	-4
857				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
858				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
859				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
860				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
861				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
862				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
863				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
864				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
865				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
866				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
867				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
868				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
869				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</b>
870				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
871				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
872				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
873				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
874				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
875				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
876				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
877				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
878				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
879				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-242	0	0	0	0	-242
880				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>0</b>	<b>-242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242</b>
881				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
882				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
883				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
884				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-4</b>	<b>-242</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
885											
886											
887											
888	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI és Koll.	Tankönyv támogatás	0	0	0	396	0	0	396
889				Pedagógus továbbképzés	-55	0	0	0	0	0	-55
890				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
891				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
892				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
893				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
894				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
895				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
896				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
897				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
898				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
899				Osztályfőnöki pótlékok	-81	-26	0	0	0	0	-107
900				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
901				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
902				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>-136</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234</b>
903				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
904				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
905				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
906				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
907				Álláshely változás	-403	-129	0	0	0	0	-532
908				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
909				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-445	0	0	0	0	0	-445
910				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
911				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	-6	-12	0	0	0	0	-18
912				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-3444	0	0	0	0	-3444
913				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>-854</b>	<b>-3585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4439</b>
914				Műfives Pálya 2010.évi kamatköltsége miatt intézmény által jelentett	0	0	-1216	0	0	0	-1216
915				1 fő átsorolása miatti bérkülönbözlet	315	85	0	0	0	0	400
916				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>315</b>	<b>85</b>	<b>-1216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-816</b>
917				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-675</b>	<b>-3526</b>	<b>-1216</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5021</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
918											
919											
920											
921	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	Tankönyv támogatás	0	0	0	493	0	0	493
922				Pedagógus továbbképzés	-16	0	0	0	0	0	-16
923				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
924				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
925				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
926				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
927				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
928				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
929				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
930				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
931				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
932				Osztályfőnöki pótlékok	-11	-3	0	0	0	0	-14
933				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
934				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
935				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>-27</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463</b>
936				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
937				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
938				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
939				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
940				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
941				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
942				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
943				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
944				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
945				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-761	0	0	0	0	-761
946				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>0</b>	<b>-761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-761</b>
947				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
948				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
949				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
950				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-27</b>	<b>-764</b>	<b>0</b>	<b>493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
951											
952											
953											
954	14.		Klebelberg Középiskolai Kollégiur	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
955				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
956				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
957				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
958				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
959				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
960				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
961				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
962				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
963				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
964				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
965				Osztályfőnöki pótlékok	-5	-1	0	0	0	0	-6
966				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
967				Egyéb nem kiemelt		0	0	0	0	0	0
968				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	-5	-1	0	0	0	0	-6
969				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
970				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
971				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
972				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	-3809	-1219	0	0	0	0	-5028
973				Álláshely változás	-98	-35	0	0	0	0	-133
974				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
975				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-14	0	0	0	0	0	-14
976				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
977				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
978				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-122	0	0	0	0	-122
979				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	-3921	-1376	0	0	0	0	-5297
980				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
981				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
982				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0
983				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	-3926	-1377	0	0	0	0	-5303



	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
984											
985											
986											
987	16.		Együd Á.Ált. MK.és AM.Okt.I.	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
988				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
989				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
990				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
991				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
992				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
993				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
994				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
995				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
996				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
997				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
998				Osztályfőnöki pótlékok	-9	-3	0	0	0	0	-12
999				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
1000				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1001				<b>1) Központi elszámolások (helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>-9</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>
1002				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1003				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
1004				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1005				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
1006				Álláshely változás	-457	-146	0	0	0	0	-603
1007				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
1008				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-10	0	0	0	0	0	-10
1009				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1010				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
1011				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-71	0	0	0	0	-71
1012				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>-467</b>	<b>-217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-684</b>
1013				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1014				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1015				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1016				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-476</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-696</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1017											
1018											
1019											
1020	16.	01.	Művészetek Kincsháza	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1021				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1022				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1023				Képességbontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
1024				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1025				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
1026				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
1027				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
1028				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
1029				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1030				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1031				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1032				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
1033				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1034				<b>1) Központi elszámolások (helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1035				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1036				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
1037				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1038				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
1039				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
1040				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
1041				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
1042				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1043				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
1044				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-66	0	0	0	0	-66
1045				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>
1046				Közcélu munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1047				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1048				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1049				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1050											
1051											
1052											
1053	16.	02.	Együd Á.Ált. MK.egyéb feladatok	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1054				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1055				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1056				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
1057				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1058				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
1059				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
1060				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
1061				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
1062				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1063				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1064				Osztályfőnöki pótlékok	-9	-3	0	0	0	0	-12
1065				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
1066				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1067				<b>1) Központi elszámolások (helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>-9</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>
1068				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1069				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
1070				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1071				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
1072				Álláshely változás	-457	-146	0	0	0	0	-603
1073				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
1074				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-10	0	0	0	0	0	-10
1075				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1076				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
1077				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-5	0	0	0	0	-5
1078				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>-467</b>	<b>-151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-618</b>
1079				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1080				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1081				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1082				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-476</b>	<b>-154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-630</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1083											
1084											
1085											
1086	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítmény	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1087				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1088				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1089				Képességbontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
1090				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1091				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
1092				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
1093				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
1094				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
1095				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1096				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1097				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1098				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
1099				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1100				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	0	0	0	0	0	0	0
1101				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1102				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	-2498	-674	0	0	0	0	-3172
1103				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1104				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
1105				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
1106				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
1107				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
1108				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1109				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
1110				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-3714	0	0	0	0	-3714
1111				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	-2498	-4388	0	0	0	0	-6886
1112				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1113				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1114				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0
1115				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	-2498	-4388	0	0	0	0	-6886

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1116											
1117											
1118											
1119	17.	01.	Sportiskola	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1120				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1121				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1122				Képességbontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
1123				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1124				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
1125				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
1126				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
1127				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
1128				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1129				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1130				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1131				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
1132				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1133				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1134				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1135				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
1136				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1137				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
1138				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
1139				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
1140				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
1141				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1142				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
1143				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-1979	0	0	0	0	-1979
1144				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>0</b>	<b>-1979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1979</b>
1145				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1146				Szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
1147				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1148				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>0</b>	<b>-1979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1979</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1149											
1150											
1151											
1152	17.	02.	Városi Sportcsarnok feladatok	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1153				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1154				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1155				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
1156				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1157				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
1158				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
1159				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
1160				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
1161				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1162				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1163				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1164				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
1165				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1166				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1167				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1168				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	-2498	-674	0	0	0	0	-3172
1169				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1170				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
1171				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
1172				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
1173				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
1174				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1175				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
1176				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	0	-1735	0	0	0	0	-1735
1177				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>-2498</b>	<b>-2409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4907</b>
1178				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1179				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1180				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1181				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-2498</b>	<b>-2409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4907</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1182											
1183											
1184											
1185	18.		Hivatásos Tűzoltóság	Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1186				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1187				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1188				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0
1189				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1190				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
1191				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
1192				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
1193				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
1194				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1195				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1196				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1197				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	0	0	0	0	0	0	0
1198				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1199				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1200				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1201				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	0	0	0	0	0	0	0
1202				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1203				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	0	0	0	0	0	0	0
1204				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
1205				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
1206				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
1207				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1208				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	0	0	0	0	0	0	0
1209				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	-8	8	0	0	0	0	0
1210				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>-8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1211				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1212				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1213				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1214				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1					Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2				Feladat megnevezése							
3											
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1215											
1216											
1217											
1218	I.-18.		<b>Intézményi gazdálkodás összesen</b>	Tankönyv támogatás	0	0	1004	1157	0	0	2161
1219				Pedagógus továbbképzés	-397	0	0	0	0	0	-397
1220				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1221				Képességibontakoztató képzés	-176	-57	0	0	0	0	-233
1222				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	-36	0	0	-36
1223				Felzárkoztató oktatás	0	0	-50	0	0	0	-50
1224				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0
1225				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0
1226				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0
1227				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	-142	-46	0	0	0	0	-188
1228				Gyógypedagógiai pótlékok	-33	-9	0	0	0	0	-42
1229				Osztályfőnöki pótlékok	-344	-106	0	0	0	0	-450
1230				2008.évi köt.váll.elszámolások : ped.továbbk,beilleszk.m.,SNI tankönyv	-26	0	-24	0	0	0	-50
1231				Egyéb nem kiemelt (Közösségi ellátás:750 eft)	0	0	750	0	0	0	750
1232				<b>1) Központi elszámolások( helyszíni ellenőrzéssel megállapított)</b>	<b>-1118</b>	<b>-218</b>	<b>1680</b>	<b>1121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1465</b>
1233				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1234				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	-2498	-674	-5079	0	0	0	-8251
1235				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1236				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj):	-4478	-1413	0	0	0	0	-5891
1237				Álláshely változás	-5387	-1725	0	0	0	0	-7112
1238				Üres álláshely miatt	-41910	-12669	0	0	0	0	-54579
1239				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-1541	0	0	0	0	0	-1541
1240				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1241				2009.évi havi keresetkiegészítés (utólagos belső ellenőrzéssel vizsgált )	-6	-12	0	0	0	0	-18
1242				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )	-8	-30590	0	0	0	0	-30598
1243				<b>2.1) Önrevizó által megállapított elvonások összesen</b>	<b>-55828</b>	<b>-47083</b>	<b>-5079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107990</b>
1244				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	-1216	0	0	0	-1216
1245				Egyéb nem kiemelt	484	138	2284	-233	-60	57	2670
1246				<b>2.2) Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen</b>	<b>484</b>	<b>138</b>	<b>1068</b>	<b>-233</b>	<b>-60</b>	<b>57</b>	<b>1454</b>
1247				<b>Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések</b>	<b>-56462</b>	<b>-47163</b>	<b>-2331</b>	<b>888</b>	<b>-60</b>	<b>57</b>	<b>-105071</b>



	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O	
1				Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Áll-on kívüli		Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen	
2								működés	átadás					átadás
3														
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
5	01.		Városgondnokság	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	7818	0	0	0	0	0	7818	
8				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	6938	0	0	0	2386	15095	24419	
9				Összesen	0	0	14756	0	0	0	2386	15095	32237	
10				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2386</b>	<b>15095</b>	<b>32237</b>	
26														
27	01.	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	992	0	0	0	0	0	992	
30				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	15095	15095	
31				Összesen	0	0	992	0	0	0	0	15095	16087	
32				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15095</b>	<b>16087</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O
1				Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Áll-on kívüli		Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2			működés átadás					felhalm. átadás					
3													
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
48													
49	01.	02.	Városgondnokság feladatok	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	6826	0	0	0	0	0	6826
52				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	6938	0	0	0	2386	0	9324
53				Összesen	0	0	13764	0	0	0	2386	0	16150
54				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57				Képességbontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2386</b>	<b>0</b>	<b>16150</b>
70													
71	02.		SZocioNet	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	3276	1184	6149	0	0	0	0	0	10609
72				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75				Összesen	3276	1184	6149	0	0	0	0	0	10609
76				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78				Szociális továbbképzés	8	0	0	0	0	0	0	0	8
79				Képességbontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90				Ellenőrzés által megállapított	8	0	0	0	0	0	0	0	8
91				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>3284</b>	<b>1184</b>	<b>6149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10617</b>

	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O	
1				Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Áll-on kívüli		Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen	
2								működés	átadás					átadás
3								átadás	átadás					átadás
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
92														
93	02.	01.	Szociális Gondozási Központ	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100				Szociális továbbképzés	8	0	0	0	0	0	0	0	8	
101				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112				Ellenőrzés által megállapított	8	0	0	0	0	0	0	0	8	
113				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	
114														
115	02.	02.	Liget Időskorúak Otthona	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
123				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O
1					<b>Személyi</b>	<b>Munk.</b>	<b>Dologi</b>	<b>Áll-on kívüli</b>		<b>Szoc.pol.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>Felhalm.</b>	<b>összesen</b>
2				Feladat megnevezése	<b>juttatás</b>	<b>terhelő</b>	<b>kiadás</b>	<b>működés</b>	<b>felhalm.</b>	<b>és</b>	<b>kiadás</b>	<b>kiadás</b>	
3						<b>járadékok</b>		<b>átadás</b>	<b>átadás</b>	<b>ellátott j.</b>	<b>áfá-val</b>	<b>áfá-val</b>	
4				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>
136													
137	02.	03.	SZocioNet egyéb feladat	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	3276	1184	6149	0	0	0	0	0	10609
138				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141				<b>Összesen</b>	<b>3276</b>	<b>1184</b>	<b>6149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10609</b>
142				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>3276</b>	<b>1184</b>	<b>6149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10609</b>
158													
159	03.		Ált.Iskolai Óvodai és Eü.G.	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	8469	0	0	0	0	0	8469
162				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	21672	5974	46607	0	0	117	1440	1199	77009
163				<b>Összesen</b>	<b>21672</b>	<b>5974</b>	<b>55076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>1440</b>	<b>1199</b>	<b>85478</b>
164				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165				Pedagógus továbbképzés	651	0	0	0	0	0	0	0	651
166				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170				Minőségbiztosítási mérés	98	26	0	0	0	0	0	0	124
171				Szakmai informatika	0	0	958	0	0	0	0	777	1735
172				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178				Ellenőrzés által megállapított	749	26	958	0	0	0	0	777	2510
179				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>22421</b>	<b>6000</b>	<b>56034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>1440</b>	<b>1976</b>	<b>87988</b>

	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O
1				Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Áll-on kívüli		Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2								működés	felhalm.				
3								átadás	átadás				
4								1.	2.				
180													
181	03.	02.	Petőfi S.Óvoda	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	80	0	0	0	0	0	80
184				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	352	102	115	0	0	0	0	0	569
185				Összesen	352	102	195	0	0	0	0	0	649
186				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187				Pedagógus továbbképzés	29	0	0	0	0	0	0	0	29
188				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193				Szakmai informatika (Búzavirág TÓ)	0	0	163	0	0	0	0	572	735
194				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200				Ellenőrzés által megállapított	29	0	163	0	0	0	0	572	764
201				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>381</b>	<b>102</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>1413</b>
202													
203	03.	03.	Rét u. Központi Óvoda	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	35	0	0	0	0	0	35
206				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	359	105	160	0	0	0	0	0	624
207				Összesen	359	105	195	0	0	0	0	0	659
208				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215				Szakmai informatika (Madár, Sörház TÓ)	0	0	795	0	0	0	0	205	1000
216				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222				Ellenőrzés által megállapított	0	0	795	0	0	0	0	205	1000
223				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>359</b>	<b>105</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>1659</b>

	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O
1				Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Áll-on kívüli		Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2								működés	felhalm.				
3								átadás	átadás				
4								1.	2.				
224													
225	03.	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	97	0	0	0	0	0	97
228				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	879	244	107	0	0	0	0	0	1230
229				Összesen	879	244	204	0	0	0	0	0	1327
230				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231				Pedagógus továbbképzés	200	0	0	0	0	0	0	0	200
232				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244				Ellenőrzés által megállapított	200	0	0	0	0	0	0	0	200
245				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>1079</b>	<b>244</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1527</b>
246													
247	03.	08.	Festecs K.Művészeti K.Óvoda	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	109	0	0	0	0	0	109
250				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	357	104	301	0	0	0	0	0	762
251				Összesen	357	104	410	0	0	0	0	0	871
252				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253				Pedagógus továbbképzés	56	0	0	0	0	0	0	0	56
254				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266				Ellenőrzés által megállapított	56	0	0	0	0	0	0	0	56
267				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>413</b>	<b>104</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927</b>

	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O
1				Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Áll-on kívüli		Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2								működés	átadás				
3								átadás	átadás				
4								1.	2.				
268													
269	03.	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	63	0	0	0	0	0	63
272				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	438	126	70	0	0	0	0	0	634
273				Összesen	438	126	133	0	0	0	0	0	697
274				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275				Pedagógus továbbképzés	55	0	0	0	0	0	0	0	55
276				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288				Ellenőrzés által megállapított	55	0	0	0	0	0	0	0	55
289				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>493</b>	<b>126</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752</b>
290													
291	03.	12.	Nemzetőr Központi Óvoda	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	276	0	0	0	0	0	276
294				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	325	95	180	0	0	0	0	135	735
295				Összesen	325	95	456	0	0	0	0	135	1011
296				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297				Pedagógus továbbképzés	88	0	0	0	0	0	0	0	88
298				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310				Ellenőrzés által megállapított	88	0	0	0	0	0	0	0	88
311				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>413</b>	<b>95</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>1099</b>

	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O			
1				Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Áll-on kívüli		Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen			
2								működés	átadás					átadás		
3																
4								1.	2.					3.	4.	5.
312																
313	03.	13.	Bölcsődei Központ	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
314				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
315				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	293	0	0	0	0	0	293			
316				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	229	66	0	0	0	0	0	0	295			
317				Összesen	229	66	293	0	0	0	0	0	588			
318				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
319				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
320				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
321				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
322				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
323				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
324				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
325				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
326				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
328				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
329				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
330				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
331				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
332				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
333				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>229</b>	<b>66</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588</b>			
334																
335	03.	21.	Toldi Ált.Isk. és Gimnázium	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
336				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
337				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	303	0	0	0	0	0	303			
338				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	418	127	90	0	0	0	0	0	635			
339				Összesen	418	127	393	0	0	0	0	0	938			
340				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
341				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
342				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
343				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
344				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
345				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
346				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
347				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
348				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
350				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
351				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
352				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
353				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
354				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
355				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>418</b>	<b>127</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938</b>			



	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O
1				Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Áll-on kívüli		Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2								működés	felhalm.				
3								átadás	átadás				
4								1.	2.				
356													
357	03.	22.	Kodály.Központi Ált. Iskola	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	1774	0	0	0	0	0	1774
360				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	4828	1344	2243	0	0	117	1440	110	10082
361				Összesen	4828	1344	4017	0	0	117	1440	110	11856
362				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363				Pedagógus továbbképzés	223	0	0	0	0	0	0	0	223
364				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
367				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368				Minőségbiztosítási mérés	98	26	0	0	0	0	0	0	124
369				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376				Ellenőrzés által megállapított	321	26	0	0	0	0	0	0	347
377				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>5149</b>	<b>1370</b>	<b>4017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>1440</b>	<b>110</b>	<b>12203</b>
378													
379	03.	25.	Liszt F.Zeneiskola-A. MOI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	297	88	901	0	0	0	0	954	2240
383				Összesen	297	88	901	0	0	0	0	954	2240
384				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
397				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>297</b>	<b>88</b>	<b>901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954</b>	<b>2240</b>

	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O
1				Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Áll-on kívüli		Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2								működés	felhalm.				
3								átadás	átadás				
4								1.	2.				
400													
401	03.	26.	Gondnokság egyéb feladatok	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	5439	0	0	0	0	0	5439
404				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	13190	3573	42440	0	0	0	0	0	59203
405				Összesen	13190	3573	47879	0	0	0	0	0	64642
406				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>13190</b>	<b>3573</b>	<b>47879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64642</b>
422													
423	04.		Bárczi G.Óvoda Ált.Isk.SSZI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	3624	979	496	0	0	0	0	0	5099
424				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	174	174
425				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	470	127	2745	0	0	0	0	0	3342
426				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	1080	292	55	0	0	0	0	0	1427
427				Összesen	5174	1398	3296	0	0	0	0	174	10042
428				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435				Szakmai informatika	0	0	611	0	0	0	0	889	1500
436				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442				Ellenőrzés által megállapított	0	0	611	0	0	0	0	889	1500
443				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>5174</b>	<b>1398</b>	<b>3907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1063</b>	<b>11542</b>

	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O	
1				Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Áll-on kívüli		Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen	
2								működés	átadás					átadás
3														
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
444														
445	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
446				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
447				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	3185	0	0	0	175	0	3360	
448				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
449				Összesen	0	0	3185	0	0	0	175	0	3360	
450				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
451				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
452				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
453				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
454				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
455				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
456				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
457				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
460				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
461				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
462				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
463				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
464				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
465				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>3360</b>	
466														
467	06.		Széchenyi Keresk.és V. SZKI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
468				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
469				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	4973	0	0	0	0	0	4973	
470				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
471				Összesen	0	0	4973	0	0	0	0	0	4973	
472				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
473				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
474				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
475				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
476				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
477				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
478				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
479				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
480				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
482				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
483				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
484				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
485				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
486				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
487				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4973</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O			
1				Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Áll-on kívüli		Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen			
2								működés	átadás					átadás	átadás	
3																
4								1.	2.					3.	4.	5.
488																
489	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	1597	431	392	0	0	54	0	0	2474			
490				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	581	581			
491				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	75	0	0	0	0	0	75			
492				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	1551	419	5803	0	0	0	0	0	7773			
493				Összesen	3148	850	6270	0	0	54	0	581	10903			
494				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
495				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
496				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
497				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
498				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
499				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
500				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
501				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
502				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
504				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
505				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
506				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
507				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
508				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
509				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>3148</b>	<b>850</b>	<b>6270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>10903</b>			
510																
511	08.		Építőip. Faipari SZKI és Kollégium	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
512				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	2897	2897			
513				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	2327	0	0	0	0	0	2327			
514				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	276	154	2575	0	0	0	0	0	3005			
515				Összesen	276	154	4902	0	0	0	0	2897	8229			
516				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
517				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
518				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
519				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
520				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
521				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
522				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
523				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
524				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
526				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
527				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
528				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
529				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
530				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
531				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>276</b>	<b>154</b>	<b>4902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2897</b>	<b>8229</b>			

	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O
1				Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Áll-on kívüli		Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2								működés	felhalm.				
3								átadás	átadás				
4								1.	2.				
532													
533	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi SZI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	45	0	446	0	0	41	0	0	532
534				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
536				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	4054	1122	210	0	0	443	0	0	5829
537				Összesen	4099	1122	656	0	0	484	0	0	6361
538				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539				Pedagógus továbbképzés	55	0	0	0	0	0	0	0	55
540				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552				Ellenőrzés által megállapított	55	0	0	0	0	0	0	0	55
553				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>4154</b>	<b>1122</b>	<b>656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6416</b>
554													
555	10.		Munkácsy M.Gimm.és SZKI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	535	163	0	0	0	0	0	0	698
556				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
557				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	88	0	0	0	0	0	88
558				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	2209	499	1044	0	0	0	0	600	4352
559				Összesen	2744	662	1132	0	0	0	0	600	5138
560				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
561				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567				Szakmai informatika	0	0	1300	0	0	0	0	200	1500
568				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
574				Ellenőrzés által megállapított	0	0	1300	0	0	0	0	200	1500
575				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>2744</b>	<b>662</b>	<b>2432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>6638</b>

	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O
1				Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Áll-on kívüli		Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2								működés	átadás				
3								átadás	átadás				
4								1.	2.				
576													
577	11.		Táncsics M.Gimnázium	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	493	0	0	0	0	0	493
578				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	3503	973	1857	0	0	721	0	3309	10363
581				Összesen	3503	973	2350	0	0	721	0	3309	10856
582				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
584				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
585				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
586				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
587				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
588				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
589				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
593				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
594				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
595				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
596				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>3503</b>	<b>973</b>	<b>2350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721</b>	<b>0</b>	<b>3309</b>	<b>10856</b>
598													
599	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI és Koll.	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	5574	0	0	0	0	0	5574
600				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	5793	5793
601				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	54	0	0	0	0	89	143
602				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	17685	4573	11249	0	0	3315	0	3831	40653
603				Összesen	17685	4573	16877	0	0	3315	0	9713	52163
604				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
609				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
616				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
618				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
619				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>17685</b>	<b>4573</b>	<b>16877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3315</b>	<b>0</b>	<b>9713</b>	<b>52163</b>

	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O			
1				Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Áll-on kívüli		Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen			
2								működés	átadás					átadás		
3																
4								1.	2.					3.	4.	5.
620																
621	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	50	0	0	0	0	0	0	0	50			
622				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
623				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
624				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
625				Összesen	50	0	0	0	0	0	0	0	50			
626				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
627				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
628				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
629				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
630				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
631				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
632				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
633				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
634				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
636				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
637				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
638				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
639				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
640				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
641				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>			
642																
643	14.		Kleibelsberg Középiskolai Kollégia	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	70	0	0	0	0	0	70			
644				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
645				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	35	0	347	0	0	0	0	0	382			
646				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	8342	3163	8160	0	0	631	0	1017	21313			
647				Összesen	8377	3163	8577	0	0	631	0	1017	21765			
648				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
649				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
650				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
651				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
652				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
653				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
654				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
655				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
656				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
658				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
659				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
660				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
661				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
662				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
663				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>8377</b>	<b>3163</b>	<b>8577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>1017</b>	<b>21765</b>			

	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O
1				Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Áll-on kívüli		Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2								működés	felhalm.				
3								átadás	átadás				
4								1.	2.				
664													
665	16.		Együd A.Ált. MK.és AM.Okt.I.	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	991	327	14675	0	0	0	0	0	15993
666				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
667				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	3755	0	0	0	0	0	3755
668				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	801	0	0	0	0	0	801
669				Összesen	991	327	19231	0	0	0	0	0	20549
670				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
674				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
675				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
676				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
677				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
678				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
680				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>991</b>	<b>327</b>	<b>19231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20549</b>
686													
687	16.	01.	Művészetek Kincsháza	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	300	0	0	0	0	0	300
688				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	587	0	0	0	0	0	587
690				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
691				Összesen	0	0	887	0	0	0	0	0	887
692				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
694				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
695				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
697				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
698				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
699				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
705				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887</b>



	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O
1				Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Áll-on kívüli működés átadás	Felhalm. átadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2													
3													
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
708													
709	16.	02.	Együd.Á.Ált. MK.egyéb feladatok	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	991	327	14375	0	0	0	0	0	15693
710				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	3168	0	0	0	0	0	3168
712				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	801	0	0	0	0	0	801
713				Összesen	991	327	18344	0	0	0	0	0	19662
714				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
715				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
716				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
718				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
719				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
724				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
726				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
727				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
728				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>991</b>	<b>327</b>	<b>18344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19662</b>
730													
731	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítm	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
732				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
733				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	8206	0	0	0	0	0	8206
734				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	4236	637	2661	0	0	0	0	0	7534
735				Összesen	4236	637	10867	0	0	0	0	0	15740
736				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
737				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
738				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
739				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
740				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
743				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
744				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
746				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
747				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
748				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
749				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>4236</b>	<b>637</b>	<b>10867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15740</b>

	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O			
1				Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Áll-on kívüli		Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen			
2								működés	átadás					átadás		
3																
4								1.	2.					3.	4.	5.
752																
753	17.	01.	Sportiskola	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
754				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
755				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
756				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	634	171	2299	0	0	0	0	0	3104			
757				Összesen	634	171	2299	0	0	0	0	0	3104			
758				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
759				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
760				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
761				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
762				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
763				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
764				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
765				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
766				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
768				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
769				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
770				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
771				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
772				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
773				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>634</b>	<b>171</b>	<b>2299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3104</b>			
774																
775	17.	02.	Városi Sportcsarnok feladatok	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
776				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
777				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	8206	0	0	0	0	0	8206			
778				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	3602	466	362	0	0	0	0	0	4430			
779				Összesen	3602	466	8568	0	0	0	0	0	12636			
780				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
781				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
782				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
783				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
784				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
785				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
786				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
787				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
788				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
790				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
791				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
792				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
793				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
794				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
795				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>3602</b>	<b>466</b>	<b>8568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12636</b>			

	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O		
1				Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Áll-on kívüli		Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen		
2								működés	átadás					átadás	
3															
4								1.	2.					3.	4.
796															
797	18.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
798				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
799				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	173	0	4462	0	0	0	0	0	4635		
800				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	15153	3840	43	0	0	0	0	3458	22494		
801				<b>Összesen</b>	<b>15326</b>	<b>3840</b>	<b>4505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3458</b>	<b>27129</b>		
802				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
803				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
804				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
805				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
806				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
807				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
808				Minőségbiztosítási mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
809				Szakmai informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
810				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
812				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
813				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
814				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
815				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
816				Ellenőrzés által megállapított	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
817				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>15326</b>	<b>3840</b>	<b>4505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3458</b>	<b>27129</b>		
818															
819	1.-18.		<b>Intézményi gazdálkodás összesen</b>	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	10118	3084	28295	0	0	95	0	0	41592		
820				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	9445	9445		
821				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	678	127	46504	0	0	0	175	89	47573		
822				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	79761	21646	88003	0	0	5227	3826	28509	226972		
823				<b>Összesen</b>	<b>90557</b>	<b>24857</b>	<b>162802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5322</b>	<b>4001</b>	<b>38043</b>	<b>325582</b>		
824				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
825				Pedagógus továbbképzés	706	0	0	0	0	0	0	0	706		
826				Szociális továbbképzés	8	0	0	0	0	0	0	0	8		
827				Képességkibontakoztató képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
828				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
829				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
830				Minőségbiztosítási mérés	98	26	0	0	0	0	0	0	124		
831				Szakmai informatika	0	0	2869	0	0	0	0	1866	4735		
832				Alapfoku művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
834				Integrációs fejlesztésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
835				Gyógypedagógiai pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
836				Osztályfőnöki pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
837				Tűzoltóság kötött támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
838				Ellenőrzés által megállapított	812	26	2869	0	0	0	0	1866	5573		
839				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint összesen ( OEP alaphól: 50455 eft)</b>	<b>91369</b>	<b>24883</b>	<b>165671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5322</b>	<b>4001</b>	<b>39909</b>	<b>331155</b>		
840															

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				Korrigált pénzmaradvány, eredmény				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	Beszámoló	Ellenőrzés	Javasolt	Beszámolót	Korrigált
3	sz.	cím	<b>Önállóan és részben önállóan</b>	pénzm.eredm.	által m.	vissza-	módosító	maradvány
4			gazdálkodó intézmények	29.+30.úrlap	elvonás	pótlás	korrekciók	eredmény
5				1.	2.	3.	4.=2+3	5.=1+4
6	01.		<b>Városgondnokság</b>	<b>120 921</b>	<b>-88 337</b>	<b>7 631</b>	<b>-80 706</b>	<b>40 215</b>
7		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	48 970	-32 516	0	-32 516	16 454
8		02.	<i>Városgondnokság: egyéb feladatok</i>	71 951	-55 821	7 631	-48 190	23 761
9	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális MHSZK</b>	<b>29 344</b>	<b>-18 310</b>	<b>5 252</b>	<b>-13 058</b>	<b>16 286</b>
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	12 898	-12 287	2 010	-10 277	2 621
11		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	5 837	-3 412	0	-3 412	2 425
12		03.	<i>SZocioNet- egyéb feladat</i>	10 609	-2 611	3 242	631	11 240
13	03.		<b>Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>198 161</b>	<b>-95 250</b>	<b>22 681</b>	<b>-72 569</b>	<b>125 592</b>
14		01.	<i>Madár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
15		02.	<i>Petőfi S.Óvoda</i>	1 689	-164	0	-164	1 525
16		03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	3 663	-1 144	0	-1 144	2 519
17		04.	<i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
18		05.	<i>Arany J.Óvoda</i>	0	0	0	0	0
19		06.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	4 341	-2 814	0	-2 814	1 527
20		07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	0	0	0	0	0
21		08.	<i>Festecs K.Művészeti Bázisóvoda</i>	1 579	-1 214	711	-503	1 076
22		09.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	4 258	-3 320	500	-2 820	1 438
23		10.	<i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
24		11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
25		12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	1 654	-547	0	-547	1 107
26		13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	6 650	-5 488	1 200	-4 288	2 362
27		14.	<i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
28		15.	<i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
29		16.	<i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
30		17.	<i>Kinizsi ltp-i Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
31		18.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
32		19.	<i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
33		20.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
34		21.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	938	75	270	345	1 283
35		22.	<i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>	31 035	-14 379	0	-14 379	16 656
36		23.	<i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
37		24.	<i>Zrínyi I. Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	0	0	0	0	0
38		25.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	6 030	-3 058	0	-3 058	2 972
39		26.	<i>Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok</i>	136 324	-63 197	20 000	-43 197	93 127
40	04.		<b>Bárczy G.Óvoda,Ált.I.,SSZI,D.MK.és NT</b>	<b>13 892</b>	<b>-4 088</b>	<b>2 410</b>	<b>-1 678</b>	<b>12 214</b>
41	05.		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>8 744</b>	<b>-4 839</b>	<b>0</b>	<b>-4 839</b>	<b>3 905</b>
42	06.		<b>Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI</b>	<b>5 033</b>	<b>-13 693</b>	<b>14 260</b>	<b>567</b>	<b>5 600</b>
43	07.		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>53 109</b>	<b>-21 071</b>	<b>0</b>	<b>-21 071</b>	<b>32 038</b>
44	08.		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>14 851</b>	<b>-5 539</b>	<b>1 203</b>	<b>-4 336</b>	<b>10 515</b>
45	09.		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>8 874</b>	<b>-2 333</b>	<b>0</b>	<b>-2 333</b>	<b>6 541</b>
46	10.		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>8 376</b>	<b>-16 090</b>	<b>14 939</b>	<b>-1 151</b>	<b>7 225</b>
47	11.		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>12 338</b>	<b>-1 907</b>	<b>896</b>	<b>-1 011</b>	<b>11 327</b>
48	12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>85 660</b>	<b>-33 499</b>	<b>13 899</b>	<b>-19 600</b>	<b>66 060</b>
49	13.		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>1 971</b>	<b>-1 320</b>	<b>0</b>	<b>-1 320</b>	<b>651</b>
50	14.		<b>Klebensberg Középiskolai Kollégium</b>	<b>32 914</b>	<b>-10 906</b>	<b>5 000</b>	<b>-5 906</b>	<b>27 008</b>
51	15.		<b>Csíky G.Színház</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	16.		<b>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>22 670</b>	<b>-2 814</b>	<b>863</b>	<b>-1 951</b>	<b>20 719</b>
53		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	1 094	-602	863	261	1 355
54		02.	<i>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok</i>	21 576	-2 212	0	-2 212	19 364
55	17.		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>15 740</b>	<b>-2 249</b>	<b>2 250</b>	<b>1</b>	<b>15 741</b>
56		01.	<i>Sportiskola</i>	3 104	0	0	0	3 104
57		02.	<i>Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok</i>	12 636	-2 249	2 250	1	12 637
58	18.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>30 150</b>	<b>-3 021</b>	<b>2 968</b>	<b>-53</b>	<b>30 097</b>
59			<b>Intézményi gazdálkodás összesen</b>	<b>662 748</b>	<b>-325 266</b>	<b>94 252</b>	<b>-231 014</b>	<b>431 734</b>
60			Önkormányzati gazdálkodás	1 772 185	325 266	-94 252	231 014	2 003 199
61			<b>Önkormányzati gazdálkodás összesen</b>	<b>2 434 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 434 933</b>

	A	B	C	I	J	K	L	M
1	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése <b>Önállóan és részben önállóan</b> gazdálkodó intézmények	Kötelezettségek				
2				Beszámoló	Ellenőrzés	Ellenőrzést	Beszámolót	Korrigált
3				kötelezettség	ált.m.	követően	módosító	kötelezettség
4				(OEP+egyéb)	eltérés	megállap.	korrekciók	
5				6.	7.	8.	9.=7+8	10.=6+9
6	01.		<b>Városgondnokság</b>	<b>32 237</b>	<b>-20</b>	<b>7 998</b>	<b>7 978</b>	<b>40 215</b>
7		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	16 087	0	367	367	16 454
8		02.	<i>Városgondnokság: egyéb feladatok</i>	16 150	-20	7 631	7 611	23 761
9	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális MHSZK</b>	<b>10 617</b>	<b>417</b>	<b>3 752</b>	<b>4 169</b>	<b>14 786</b>
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	8	603	510	1 113	1 121
11		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	0	2 425	0	2 425	2 425
12		03.	<i>SZocioNet- egyéb feladat</i>	10 609	-2 611	3 242	631	11 240
13	03.		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>87 988</b>	<b>6 659</b>	<b>9 245</b>	<b>15 904</b>	<b>103 892</b>
14		01.	<i>Madár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
15		02.	<i>Petőfi S.Óvoda</i>	1 413	112	0	112	1 525
16		03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	1 659	860	0	860	2 519
17		04.	<i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
18		05.	<i>Arany J.Óvoda</i>	0	0	0	0	0
19		06.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	1 527	0	0	0	1 527
20		07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	0	0	0	0	0
21		08.	<i>Festetics K.Művészeti Bázisóvoda</i>	927	-562	711	149	1 076
22		09.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	752	186	0	186	938
23		10.	<i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
24		11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
25		12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	1 099	8	0	8	1 107
26		13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	588	574	0	574	1 162
27		14.	<i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
28		15.	<i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
29		16.	<i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
30		17.	<i>Kinizsi ltp-i Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
31		18.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
32		19.	<i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
33		20.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
34		21.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	938	75	270	345	1 283
35		22.	<i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>	12 203	4 453	0	4 453	16 656
36		23.	<i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
37		24.	<i>Zrúnyi I. Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	0	0	0	0	0
38		25.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	2 240	732	0	732	2 972
39		26.	<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok</i>	64 642	221	8 264	8 485	73 127
40	04.		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT</b>	<b>11 542</b>	<b>-1 738</b>	<b>2 410</b>	<b>672</b>	<b>12 214</b>
41	05.		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>3 360</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>3 905</b>
42	06.		<b>Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI</b>	<b>4 973</b>	<b>36</b>	<b>591</b>	<b>627</b>	<b>5 600</b>
43	07.		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>10 903</b>	<b>18 623</b>	<b>2 512</b>	<b>21 135</b>	<b>32 038</b>
44	08.		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>8 229</b>	<b>1 083</b>	<b>0</b>	<b>1 083</b>	<b>9 312</b>
45	09.		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>6 416</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>6 541</b>
46	10.		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>6 638</b>	<b>-2 716</b>	<b>3 303</b>	<b>587</b>	<b>7 225</b>
47	11.		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>10 856</b>	<b>-1 595</b>	<b>2 066</b>	<b>471</b>	<b>11 327</b>
48	12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>52 163</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>52 161</b>
49	13.		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>50</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>651</b>
50	14.		<b>Klebsberg Középiskolai Kollégium</b>	<b>21 765</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>22 008</b>
51	15.		<b>Csikó G.Színház</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	16.		<b>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>20 549</b>	<b>-693</b>	<b>863</b>	<b>170</b>	<b>20 719</b>
53		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	887	-395	863	468	1 355
54		02.	<i>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok</i>	19 662	-298	0	-298	19 364
55	17.		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>15 740</b>	<b>-2 641</b>	<b>392</b>	<b>-2 249</b>	<b>13 491</b>
56		01.	<i>Sportiskola</i>	3 104	-392	392	0	3 104
57		02.	<i>Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok</i>	12 636	-2 249	0	-2 249	10 387
58	18.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>27 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 129</b>
59			<b>Intézményi gazdálkodás összesen</b>	<b>331 155</b>	<b>18 927</b>	<b>33 132</b>	<b>52 059</b>	<b>383 214</b>
60			<b>Önkormányzati gazdálkodás</b>	<b>1 772 185</b>	<b>-18 927</b>	<b>-33 132</b>	<b>-52 059</b>	<b>1 720 126</b>
61			<b>Önkormányzati gazdálkodás összesen</b>	<b>2 103 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 103 340</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.=12+13	15.=11+14
1	Cím	Al-												
2	sz.	cím												
3			Cím és alcím megnevezése	Beszámoló	Ellenőrzés	Javasolt	Beszámolót	Korrigált	Szabad pénzmaradvány					
4			Önállóan és részben önállóan	szabad	ált.m.	vissza-	módosító	szabad						
5			gazdálkodó intézmények	pénzm.eredm.	eltérés	pótlás	korrekciók	pénzmaradv.						
6				11.	12.	13.	14.=12+13	15.=11+14						
01.			<b>Városgondnokság</b>	<b>88 684</b>	<b>-88 317</b>	<b>-367</b>	<b>-88 684</b>	<b>0</b>						
01.	01.		Uszoda és Gyógyfürdő	32 883	-32 516	-367	-32 883	0						
02.	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	55 801	-55 801	0	-55 801	0						
02.			<b>SZocioNet DD.Regionális MHSZK</b>	<b>18 727</b>	<b>-18 727</b>	<b>1 500</b>	<b>-17 227</b>	<b>1 500</b>						
01.	01.		Szociális Gondozási Központ	12 890	-12 890	1 500	-11 390	1 500						
02.	02.		Liget Időskorúak Otthona	5 837	-5 837	0	-5 837	0						
03.	03.		SZocioNet- egyéb feladat	0	0	0	0	0						
03.			<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>110 173</b>	<b>-101 909</b>	<b>13 436</b>	<b>-88 473</b>	<b>21 700</b>						
01.	01.		Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0						
02.	02.		Petőfi S.Óvoda	276	-276	0	-276	0						
03.	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 004	-2 004	0	-2 004	0						
04.	04.		Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0						
05.	05.		Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0						
06.	06.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 814	-2 814	0	-2 814	0						
07.	07.		Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0						
08.	08.		Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	652	-652	0	-652	0						
09.	09.		Tar Cs.Központi Óvoda	3 506	-3 506	500	-3 006	500						
10.	10.		Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0						
11.	11.		Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0						
12.	12.		Nemzetőr sori Óvoda	555	-555	0	-555	0						
13.	13.		Bölcsődei Központ	6 062	-6 062	1 200	-4 862	1 200						
14.	14.		Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0						
15.	15.		Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0						
16.	16.		Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0						
17.	17.		Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0						
18.	18.		Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0						
19.	19.		II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0						
20.	20.		Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0						
21.	21.		Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0						
22.	22.		Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	18 832	-18 832	0	-18 832	0						
23.	23.		Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0						
24.	24.		Zrínyi I. Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0						
25.	25.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	3 790	-3 790	0	-3 790	0						
26.	26.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok	71 682	-63 418	11 736	-51 682	20 000						
04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,D.MK.és NT</b>	<b>2 350</b>	<b>-2 350</b>	<b>0</b>	<b>-2 350</b>	<b>0</b>						
05.			<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>5 384</b>	<b>-5 384</b>	<b>0</b>	<b>-5 384</b>	<b>0</b>						
06.			<b>Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI</b>	<b>60</b>	<b>-13 729</b>	<b>13 669</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>						
07.			<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>42 206</b>	<b>-39 694</b>	<b>-2 512</b>	<b>-42 206</b>	<b>0</b>						
08.			<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>6 622</b>	<b>-6 622</b>	<b>1 203</b>	<b>-5 419</b>	<b>1 203</b>						
09.			<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>2 458</b>	<b>-2 458</b>	<b>0</b>	<b>-2 458</b>	<b>0</b>						
10.			<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>1 738</b>	<b>-13 374</b>	<b>11 636</b>	<b>-1 738</b>	<b>0</b>						
11.			<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>1 482</b>	<b>-312</b>	<b>-1 170</b>	<b>-1 482</b>	<b>0</b>						
12.			<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>33 497</b>	<b>-33 497</b>	<b>13 899</b>	<b>-19 598</b>	<b>13 899</b>						
13.			<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>1 921</b>	<b>-1 921</b>	<b>0</b>	<b>-1 921</b>	<b>0</b>						
14.			<b>Klebensberg Középiskolai Kollégium</b>	<b>11 149</b>	<b>-11 149</b>	<b>5 000</b>	<b>-6 149</b>	<b>5 000</b>						
15.			<b>Csíky G.Színház</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
16.			<b>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>2 121</b>	<b>-2 121</b>	<b>0</b>	<b>-2 121</b>	<b>0</b>						
01.	01.		Művészetek Kincsháza	207	-207	0	-207	0						
02.	02.		Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	1 914	-1 914	0	-1 914	0						
17.			<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>0</b>	<b>392</b>	<b>1 858</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>						
01.	01.		Sportiskola	0	392	-392	0	0						
02.	02.		Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok	0	0	2 250	2 250	2 250						
18.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>3 021</b>	<b>-3 021</b>	<b>2 968</b>	<b>-53</b>	<b>2 968</b>						
			<b>Intézményi gazdálkodás összesen</b>	<b>331 593</b>	<b>-344 193</b>	<b>61 120</b>	<b>-283 073</b>	<b>48 520</b>						
			Önkormányzati gazdálkodás	0	344 193	-61 120	283 073	283 073						
			<b>Önkormányzati gazdálkodás összesen</b>	<b>331 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 593</b>						

	A	B	C	S	T	U	V	AA	AB	AC
1	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése <b>Önállóan és részben önállóan</b> gazdálkodó intézmények	Korrigált pénzmar. eredmény	Összesen					
2					2009.évi korrigált pénzmaradvány					
3					Személyi	Munk.terh.	Dologi és	Szoc.p.és	Felújítás	Felhalm.
4					juttatás	járlékok	egy.műk.c.	ell.juttat.	áfá-val	áfá-val
5				16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
6	01.		<b>Városgondnokság</b>	<b>40 215</b>	<b>720</b>	<b>217</b>	<b>21 797</b>	<b>0</b>	<b>2 386</b>	<b>15 095</b>
7		01.	<i>Uzoda és Gyógyfürdő</i>	16 454	283	84	992	0	0	15 095
8		02.	<i>Városgondnokság: egyéb feladatok</i>	23 761	437	133	20 805	0	2 386	0
9	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális MHSZK</b>	<b>16 286</b>	<b>4 450</b>	<b>1 518</b>	<b>10 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	2 621	246	63	2 312	0	0	0
11		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	2 425	440	128	1 857	0	0	0
12		03.	<i>SZocioNet- egyéb feladat</i>	11 240	3 764	1 327	6 149	0	0	0
13	03.		<b>Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>125 592</b>	<b>31 599</b>	<b>6 250</b>	<b>84 210</b>	<b>117</b>	<b>1 440</b>	<b>1 976</b>
14		01.	<i>Madár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
15		02.	<i>Petőfi S.Óvoda</i>	1 525	381	102	470	0	0	572
16		03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	2 519	472	136	1 706	0	0	205
17		04.	<i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
18		05.	<i>Arany J.Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
19		06.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	1 527	1 079	244	204	0	0	0
20		07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
21		08.	<i>Festetics K.Művészeti Bázisóvoda</i>	1 076	523	136	417	0	0	0
22		09.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	1 438	493	126	819	0	0	0
23		10.	<i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
24		11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
25		12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	1 107	419	97	456	0	0	135
26		13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	2 362	229	66	2 067	0	0	0
27		14.	<i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
28		15.	<i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
29		16.	<i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
30		17.	<i>Kinizsi Itp-i Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
31		18.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
32		19.	<i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
33		20.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
34		21.	<i>Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	1 283	418	127	738	0	0	0
35		22.	<i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>	16 656	5 720	1 522	7 747	117	1 440	110
36		23.	<i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
37		24.	<i>Zrínyi I. Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
38		25.	<i>Liszi F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	2 972	297	88	1 633	0	0	954
39		26.	<i>Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok</i>	93 127	21 568	3 606	67 953	0	0	0
40	04.		<b>Bárcai G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT</b>	<b>12 214</b>	<b>5 691</b>	<b>1 553</b>	<b>3 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 063</b>
41	05.		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>3 905</b>	<b>418</b>	<b>127</b>	<b>3 185</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>0</b>
42	06.		<b>Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI</b>	<b>5 600</b>	<b>455</b>	<b>136</b>	<b>4 973</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
43	07.		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>32 038</b>	<b>3 130</b>	<b>881</b>	<b>27 392</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>581</b>
44	08.		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>10 515</b>	<b>546</b>	<b>154</b>	<b>6 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 897</b>
45	09.		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>6 541</b>	<b>4 209</b>	<b>1 192</b>	<b>656</b>	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	10.		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>7 225</b>	<b>3 194</b>	<b>799</b>	<b>2 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
47	11.		<b>Táncácsy M.Gimnázium</b>	<b>11 327</b>	<b>4 425</b>	<b>1 260</b>	<b>1 612</b>	<b>721</b>	<b>0</b>	<b>3 309</b>
48	12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>66 060</b>	<b>24 061</b>	<b>6 316</b>	<b>25 155</b>	<b>3 315</b>	<b>0</b>	<b>7 213</b>
49	13.		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>651</b>	<b>514</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	14.		<b>Klebensberg Középszakiskolai Kollégium</b>	<b>27 008</b>	<b>8 620</b>	<b>3 163</b>	<b>13 577</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>1 017</b>
51	15.		<b>Csíky G.Színház</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	16.		<b>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>20 719</b>	<b>1 909</b>	<b>606</b>	<b>18 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	1 355	360	108	887	0	0	0
54		02.	<i>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok</i>	19 364	1 549	498	17 317	0	0	0
55	17.		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>15 741</b>	<b>2 349</b>	<b>637</b>	<b>12 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56		01.	<i>Sportiskola</i>	3 104	634	171	2 299	0	0	0
57		02.	<i>Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok</i>	12 637	1 715	466	10 456	0	0	0
58	18.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>30 097</b>	<b>17 403</b>	<b>4 395</b>	<b>4 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 458</b>
59			<b>Intézményi gazdálkodás összesen</b>	<b>431 734</b>	<b>113 693</b>	<b>29 341</b>	<b>241 932</b>	<b>5 322</b>	<b>4 037</b>	<b>37 409</b>
60			<b>Önkormányzati gazdálkodás</b>	<b>2 003 199</b>	<b>54 767</b>	<b>14 758</b>	<b>461 642</b>	<b>0</b>	<b>284 325</b>	<b>1 187 707</b>
61			<b>Önkormányzati gazdálkodás összesen</b>	<b>2 434 933</b>	<b>168 460</b>	<b>44 099</b>	<b>703 574</b>	<b>5 322</b>	<b>288 362</b>	<b>1 225 116</b>

	A	B	C	AD	AE	AF
1				Ebből		
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			
3	sz.	cím	<b>Önállóan és részben önállóan</b>	Működési	Felhalm.	Összesen
4			gazdálkodó intézmények	pénzm.	pénzm.	pénzmar.
5				23.	24.	25.
6	01.		<b>Városgondnokság</b>	<b>22 734</b>	<b>17 481</b>	<b>40 215</b>
7		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	1 359	15 095	16 454
8		02.	<i>Városgondnokság: egyéb feladatok</i>	21 375	2 386	23 761
9	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális MHSZK</b>	<b>16 286</b>	<b>0</b>	<b>16 286</b>
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	2 621	0	2 621
11		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	2 425	0	2 425
12		03.	<i>SZocioNet- egyéb feladat</i>	11 240	0	11 240
13	03.		<b>Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>122 176</b>	<b>3 416</b>	<b>125 592</b>
14		01.	<i>Madár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0
15		02.	<i>Petőfi S.Óvoda</i>	953	572	1 525
16		03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	2 314	205	2 519
17		04.	<i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>	0	0	0
18		05.	<i>Arany J.Óvoda</i>	0	0	0
19		06.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	1 527	0	1 527
20		07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	0	0	0
21		08.	<i>Festetcs K.Művészeti Bázisóvoda</i>	1 076	0	1 076
22		09.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	1 438	0	1 438
23		10.	<i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0
24		11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	0	0	0
25		12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	972	135	1 107
26		13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	2 362	0	2 362
27		14.	<i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	0	0	0
28		15.	<i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	0	0	0
29		16.	<i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	0	0	0
30		17.	<i>Kinizsi ltp-i Általános Iskola</i>	0	0	0
31		18.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	0	0	0
32		19.	<i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	0	0	0
33		20.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	0	0	0
34		21.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	1 283	0	1 283
35		22.	<i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>	15 106	1 550	16 656
36		23.	<i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	0	0	0
37		24.	<i>Zrínyi I. Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	0	0	0
38		25.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	2 018	954	2 972
39		26.	<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok</i>	93 127	0	93 127
40	04.		<b>Bárcei G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT</b>	<b>11 151</b>	<b>1 063</b>	<b>12 214</b>
41	05.		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>3 730</b>	<b>175</b>	<b>3 905</b>
42	06.		<b>Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI</b>	<b>5 564</b>	<b>36</b>	<b>5 600</b>
43	07.		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>31 457</b>	<b>581</b>	<b>32 038</b>
44	08.		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>7 618</b>	<b>2 897</b>	<b>10 515</b>
45	09.		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>6 541</b>	<b>0</b>	<b>6 541</b>
46	10.		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>6 425</b>	<b>800</b>	<b>7 225</b>
47	11.		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>8 018</b>	<b>3 309</b>	<b>11 327</b>
48	12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>58 847</b>	<b>7 213</b>	<b>66 060</b>
49	13.		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>651</b>
50	14.		<b>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>	<b>25 991</b>	<b>1 017</b>	<b>27 008</b>
51	15.		<b>Csiky G.Színház</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	16.		<b>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>20 719</b>	<b>0</b>	<b>20 719</b>
53		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	1 355	0	1 355
54		02.	<i>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok</i>	19 364	0	19 364
55	17.		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>15 741</b>	<b>0</b>	<b>15 741</b>
56		01.	<i>Sportiskola</i>	3 104	0	3 104
57		02.	<i>Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok</i>	12 637	0	12 637
58	18.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>26 639</b>	<b>3 458</b>	<b>30 097</b>
59			<b>Intézményi gazdálkodás összesen</b>	<b>390 288</b>	<b>41 446</b>	<b>431 734</b>
60			Önkormányzati gazdálkodás	531 167	1 472 032	2 003 199
61			<b>Önkormányzati gazdálkodás összesen</b>	<b>921 455</b>	<b>1 513 478</b>	<b>2 434 933</b>



	A	B	C	AG	AH	AI	AJ	AO	AP	AQ
1	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése <b>Önállóan és részben önállóan</b> gazdálkodó intézmények	Kötelezett- séggel terhelt pm.	ebből:					
2					Személyi	Munk.terh.	Dologi és	Szoc.p.és	Felújítás	Felhalm.
3					juttatás	járadékok	egy.műk.c.	ell.jutt.	áfá-val	áfá-val
4					26.	27.	28.	29.	30.	31.
6	01.		<b>Városgondnokság</b>	<b>40 215</b>	<b>720</b>	<b>217</b>	<b>21 797</b>	<b>0</b>	<b>2 386</b>	<b>15 095</b>
7		01.	<i>Uzsoda és Gyógyfürdő</i>	16 454	283	84	992	0	0	15 095
8		02.	<i>Városgondnokság: egyéb feladatok</i>	23 761	437	133	20 805	0	2 386	0
9	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális MHSZK</b>	<b>14 786</b>	<b>4 450</b>	<b>1 518</b>	<b>8 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	1 121	246	63	812	0	0	0
11		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	2 425	440	128	1 857	0	0	0
12		03.	<i>SZocioNet- egyéb feladat</i>	11 240	3 764	1 327	6 149	0	0	0
13	03.		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>103 892</b>	<b>31 599</b>	<b>6 250</b>	<b>62 510</b>	<b>117</b>	<b>1 440</b>	<b>1 976</b>
14		01.	<i>Madár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
15		02.	<i>Petőfi S.Óvoda</i>	1 525	381	102	470	0	0	572
16		03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	2 519	472	136	1 706	0	0	205
17		04.	<i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
18		05.	<i>Arany J.Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
19		06.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	1 527	1 079	244	204	0	0	0
20		07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
21		08.	<i>Festecs K.Művészeti Bázisóvoda</i>	1 076	523	136	417	0	0	0
22		09.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	938	493	126	319	0	0	0
23		10.	<i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
24		11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
25		12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	1 107	419	97	456	0	0	135
26		13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	1 162	229	66	867	0	0	0
27		14.	<i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
28		15.	<i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
29		16.	<i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
30		17.	<i>Kinizsi Itp-i Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
31		18.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
32		19.	<i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
33		20.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
34		21.	<i>Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	1 283	418	127	738	0	0	0
35		22.	<i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>	16 656	5 720	1 522	7 747	117	1 440	110
36		23.	<i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
37		24.	<i>Zrínyi I. Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
38		25.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	2 972	297	88	1 633	0	0	954
39		26.	<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok</i>	73 127	21 568	3 606	47 953	0	0	0
40	04.		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.,SSZI,D.MK.és NT</b>	<b>12 214</b>	<b>5 691</b>	<b>1 553</b>	<b>3 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 063</b>
41	05.		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>3 905</b>	<b>418</b>	<b>127</b>	<b>3 185</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>0</b>
42	06.		<b>Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI</b>	<b>5 600</b>	<b>455</b>	<b>136</b>	<b>4 973</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
43	07.		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>32 038</b>	<b>3 130</b>	<b>881</b>	<b>27 392</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>581</b>
44	08.		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>9 312</b>	<b>546</b>	<b>154</b>	<b>5 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 897</b>
45	09.		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>6 541</b>	<b>4 209</b>	<b>1 192</b>	<b>656</b>	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	10.		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>7 225</b>	<b>3 194</b>	<b>799</b>	<b>2 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
47	11.		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>11 327</b>	<b>4 425</b>	<b>1 260</b>	<b>1 612</b>	<b>721</b>	<b>0</b>	<b>3 309</b>
48	12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>52 161</b>	<b>19 022</b>	<b>4 956</b>	<b>17 655</b>	<b>3 315</b>	<b>0</b>	<b>7 213</b>
49	13.		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>651</b>	<b>514</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	14.		<b>Klebelsberg Középkolai Kollégium</b>	<b>22 008</b>	<b>8 620</b>	<b>3 163</b>	<b>8 577</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>1 017</b>
51	15.		<b>Csíky G.Színház</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	16.		<b>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>20 719</b>	<b>1 909</b>	<b>606</b>	<b>18 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	1 355	360	108	887	0	0	0
54		02.	<i>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok</i>	19 364	1 549	498	17 317	0	0	0
55	17.		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>13 491</b>	<b>2 349</b>	<b>637</b>	<b>10 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56		01.	<i>Sportiskola</i>	3 104	634	171	2 299	0	0	0
57		02.	<i>Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok</i>	10 387	1 715	466	8 206	0	0	0
58	18.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>27 129</b>	<b>15 326</b>	<b>3 840</b>	<b>4 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 458</b>
59			<b>Intézményi gazdálkodás összesen</b>	<b>383 214</b>	<b>106 577</b>	<b>27 426</b>	<b>202 443</b>	<b>5 322</b>	<b>4 037</b>	<b>37 409</b>
60			Önkormányzati gazdálkodás	1 720 126	54 767	14 758	180 851	0	284 325	1 185 425
61			<b>Önkormányzati gazdálkodás összesen</b>	<b>2 103 340</b>	<b>161 344</b>	<b>42 184</b>	<b>383 294</b>	<b>5 322</b>	<b>288 362</b>	<b>1 222 834</b>

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AZ	BA	BB
1					ebből:					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	Kötelezets.						
3	sz.	cím	Önállóan és részben önállóan	nem terhelt	Személyi	Munk.terh.	Dologi és	Szoc.p.és	Feltűjtás	Felhalm.
4			gazdálkodó intézmények	pénzmaradv.	juttatás	járulékok	egy.műk.c.	ell.jutt.	áfá-val	áfá-val
5				33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.
6	01.		<b>Városgondnokság</b>	0	0	0	0	0	0	0
7		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	0	0	0	0	0	0	0
8		02.	<i>Városgondnokság: egyéb feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0
9	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális MHSZK</b>	1 500	0	0	1 500	0	0	0
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	1 500	0	0	1 500	0	0	0
11		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	0	0	0	0	0	0	0
12		03.	<i>SZocioNet- egyéb feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	03.		<b>Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	21 700	0	0	21 700	0	0	0
14		01.	<i>Madár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
15		02.	<i>Petőfi S.Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
16		03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
17		04.	<i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
18		05.	<i>Arany J.Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
19		06.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
20		07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
21		08.	<i>Festetcs K.Művészeti Bázisóvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
22		09.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	500	0	0	500	0	0	0
23		10.	<i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
24		11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
25		12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
26		13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	1 200	0	0	1 200	0	0	0
27		14.	<i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
28		15.	<i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
29		16.	<i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
30		17.	<i>Kinizsi ltp-i Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
31		18.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
32		19.	<i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
33		20.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
34		21.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	0	0	0	0	0	0	0
35		22.	<i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
36		23.	<i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
37		24.	<i>Zrínyi I. Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
38		25.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	0	0	0	0	0	0	0
39		26.	<i>Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok</i>	20 000	0	0	20 000	0	0	0
40	04.		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,D.MK.és NT</b>	0	0	0	0	0	0	0
41	05.		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	0	0	0	0	0	0	0
42	06.		<b>Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI</b>	0	0	0	0	0	0	0
43	07.		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	0	0	0	0	0	0	0
44	08.		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	1 203	0	0	1 203	0	0	0
45	09.		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	0	0	0	0	0	0	0
46	10.		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	0	0	0	0	0	0	0
47	11.		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	0	0	0	0	0	0	0
48	12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	13 899	5 039	1 360	7 500	0	0	0
49	13.		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	0	0	0	0	0	0	0
50	14.		<b>Klebensberg Középszkolai Kollégium</b>	5 000	0	0	5 000	0	0	0
51	15.		<b>Csíky G.Színház</b>	0	0	0	0	0	0	0
52	16.		<b>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	0	0	0	0	0	0	0
53		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	0	0	0	0	0	0	0
54		02.	<i>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0
55	17.		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	2 250	0	0	2 250	0	0	0
56		01.	<i>Sportiskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
57		02.	<i>Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok</i>	2 250	0	0	2 250	0	0	0
58	18.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	2 968	2 077	555	336	0	0	0
59			<b>Intézményi gazdálkodás összesen</b>	<b>48 520</b>	<b>7 116</b>	<b>1 915</b>	<b>39 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60			<b>Önkormányzati gazdálkodás</b>	<b>283 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 282</b>
61			<b>Önkormányzati gazdálkodás összesen</b>	<b>331 593</b>	<b>7 116</b>	<b>1 915</b>	<b>320 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 282</b>

1	A	B	C	D	F	G	H	I	J	L
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése <b>Önállóan és részben önállóan</b> gazdálkodó intézmények	Kiutatlan	Elvonás	Javasolt elvonás és visszapótlás		Beszámolt	Elvonás	Összesen
3	sz.	cím		támogatás	Beszámoló	Ellenőrzés	Javasolt	korrigáló	és	
4					szerint	által jav.	visszapótlás	módosítások	kiegészítés	
5						elvonás			(nettó)	
6				1.	2.	3.	5.	6=3+5	7.=2+6	8.=1+7
6	01.		<b>Város gondnokság</b>	<b>116 083</b>	<b>-9 273</b>	<b>-88 337</b>	<b>7 631</b>	<b>-80 706</b>	<b>-89 979</b>	<b>26 104</b>
7		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	52 873	-7 773	-32 516	0	-32 516	-40 289	12 584
8		02.	<i>Város gondnokság: egyéb feladatok</i>	63 210	-1 500	-55 821	7 631	-48 190	-49 690	13 520
9	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális MHSZK</b>	<b>9 142</b>	<b>539</b>	<b>-18 310</b>	<b>5 252</b>	<b>-13 058</b>	<b>-12 519</b>	<b>-3 377</b>
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	3 796	0	-12 287	2 010	-10 277	-10 277	-6 481
11		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	4 051	-57	-3 412	0	-3 412	-3 469	582
12		03.	<i>SZocioNet- egyéb feladat</i>	1 295	596	-2 611	3 242	631	1 227	2 522
13	03.		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>176 312</b>	<b>-53 442</b>	<b>-95 250</b>	<b>22 681</b>	<b>-72 569</b>	<b>-126 011</b>	<b>50 301</b>
14		01.	<i>Madár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
15		02.	<i>Petőfi S.Óvoda</i>	0	-915	-164	0	-164	-1 079	-1 079
16		03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	0	-538	-1 144	0	-1 144	-1 682	-1 682
17		04.	<i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
18		05.	<i>Arany J.Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
19		06.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	0	-2 862	-2 814	0	-2 814	-5 676	-5 676
20		07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
21		08.	<i>Festecs K.Művészeti Bázisóvoda</i>	0	-454	-1 214	711	-503	-957	-957
22		09.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	0	-1 762	-3 320	500	-2 820	-4 582	-4 582
23		10.	<i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
24		11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	0	0
25		12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	0	-1 199	-547	0	-547	-1 746	-1 746
26		13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	0	-1 427	-5 488	1 200	-4 288	-5 715	-5 715
27		14.	<i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
28		15.	<i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
29		16.	<i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
30		17.	<i>Kinizsi Itp-i Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
31		18.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
32		19.	<i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
33		20.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
34		21.	<i>Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	0	-4 315	75	270	345	-3 970	-3 970
35		22.	<i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>	34 815	-24 889	-14 379	0	-14 379	-39 268	-4 453
36		23.	<i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
37		24.	<i>Zrínyi I. Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	0	0	0	0	0	0	0
38		25.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	0	-1 072	-3 058	0	-3 058	-4 130	-4 130
39		26.	<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok</i>	141 497	-14 009	-63 197	20 000	-43 197	-57 206	84 291
40	04.		<b>Bárcei G.Óvoda,Ált.I..SSZI,D.MK.és NT</b>	<b>8 791</b>	<b>-2 641</b>	<b>-4 088</b>	<b>2 410</b>	<b>-1 678</b>	<b>-4 319</b>	<b>4 472</b>
41	05.		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>14 643</b>	<b>-7 987</b>	<b>-4 839</b>	<b>0</b>	<b>-4 839</b>	<b>-12 826</b>	<b>1 817</b>
42	06.		<b>Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI</b>	<b>9 982</b>	<b>-6 935</b>	<b>-13 693</b>	<b>14 260</b>	<b>567</b>	<b>-6 368</b>	<b>3 614</b>
43	07.		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>24 920</b>	<b>-201</b>	<b>-21 071</b>	<b>0</b>	<b>-21 071</b>	<b>-21 272</b>	<b>3 648</b>
44	08.		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>9 514</b>	<b>-818</b>	<b>-5 539</b>	<b>1 203</b>	<b>-4 336</b>	<b>-5 154</b>	<b>4 360</b>
45	09.		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>9 881</b>	<b>-2 901</b>	<b>-2 333</b>	<b>0</b>	<b>-2 333</b>	<b>-5 234</b>	<b>4 647</b>
46	10.		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>9 990</b>	<b>-3 153</b>	<b>-16 090</b>	<b>14 939</b>	<b>-1 151</b>	<b>-4 304</b>	<b>5 686</b>
47	11.		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>6 022</b>	<b>-55</b>	<b>-1 907</b>	<b>896</b>	<b>-1 011</b>	<b>-1 066</b>	<b>4 956</b>
48	12.		<b>Éötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>66 262</b>	<b>-5 021</b>	<b>-33 499</b>	<b>13 899</b>	<b>-19 600</b>	<b>-24 621</b>	<b>41 641</b>
49	13.		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>1 520</b>	<b>-298</b>	<b>-1 320</b>	<b>0</b>	<b>-1 320</b>	<b>-1 618</b>	<b>-98</b>
50	14.		<b>Klebelsberg Középpiskolai Kollégium</b>	<b>16 341</b>	<b>-5 303</b>	<b>-10 906</b>	<b>5 000</b>	<b>-5 906</b>	<b>-11 209</b>	<b>5 132</b>
51	15.		<b>Csíky G.Színház</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	16.		<b>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>4 630</b>	<b>-696</b>	<b>-2 814</b>	<b>863</b>	<b>-1 951</b>	<b>-2 647</b>	<b>1 983</b>
53		01.	<i>Művészetek Kincsesháza</i>	1 160	-66	-602	863	261	195	1 355
54		02.	<i>Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok</i>	3 470	-630	-2 212	0	-2 212	-2 842	628
55	17.		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>20 411</b>	<b>-6 886</b>	<b>-2 249</b>	<b>2 250</b>	<b>1</b>	<b>-6 885</b>	<b>13 526</b>
56		01.	<i>Sportiskola</i>	2 024	-1 979	0	0	0	-1 979	45
57		02.	<i>Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok</i>	18 387	-4 907	-2 249	2 250	1	-4 906	13 481
58	18.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>25 510</b>	<b>0</b>	<b>-3 021</b>	<b>2 968</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>25 457</b>
59			<b>Intézményi gazdálkodás összesen</b>	<b>529 954</b>	<b>-105 071</b>	<b>-325 266</b>	<b>94 252</b>	<b>-231 014</b>	<b>-336 085</b>	<b>193 869</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím	Al- cím	Költségvetési szervek megnevezése	Megnevezés	Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2					juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3					jár.ok	jár.ok	és egyéb	ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4					2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5	01.	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	Szabad pénzmaradvány terhére kötelezettség teljesítéséhez átcsoportosítás	283	84	-367				0
6	01.	02.	Városgondnokság feladatok	Kötelezettségre: "Medve a gyermekkel "szobor díjának II. részletére és talapzatának pü.fedezetére	0		1150				1150
7	01.	02.	Városgondnokság feladatok	Kötelezettségre: peres ügy miatti jogerős kifizetés pénzügyi fedezetére	0		6481				6481
8	02.	01.	Szociális Gondozási Központ	Kötelezettségre: Sántosi Idősek Otthona 2009-ben nem számlázott gáz-és áramdíjára	0		510				510
9	02.	01.	Szociális Gondozási Központ	Érintésvédelmi felülvizsgálatra, szoftver karbantartásra, elhasználadott eszközök pótlására	0		1500				1500
10	02.	03.	SZocioNet egyéb feladat	Kötelezettségvállalás teljesítéséhez	2102	390	750				3242
11	03.	08.	Festets K.Művészeti K.Óvoda	Kötelezettség teljesítésére	879	-175	7				711
12	03.	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	Szentjakabi Óvoda elhasznált berendezéseinek pótlására	0		500				500
13	03.	13.	Bölcsődei Központ	Férőhely bővítése miatt tárgyi feltételek biztosítására	0		1200				1200
14	03.	21.	Toldi Ált.Isk. és Gimnázium	Kötelezettség teljesítésére	0		270				270
15	03.	26.	Gondnokság egyéb feladatok	Karbantartási keret növelésére (tartalékolt összeg visszahagyása )	0		20000				20000
16	04.		Bárcei G.Óvoda Ált.Isk.SSZI	Kötelezettség teljesítésére	2410						2410
17	07.		Széchenyi Keresk.és V. SZKI	Bárany Fogadó több éves hiányára visszapótlás	12384	1900	-24				14260
18	08.		Építőip. Faipari SZKI és Kollégium	Belső útfelújítási munkák anyag költségére	0		1203				1203
19	10.		Munkácsy M.Gimn.és SZKI	Kötelezettség teljesítéséhez	12909	2030					14939
20	11.		Táncsics M.Gimnázium	Kötelezettség teljesítéséhez	1767	299	-1170				896
21	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI és Koll.	Érdekeltségi hozzájárulásra visszahagyás	5039	1360					6399
22	13.		Eötvös L.Műszaki SZKI és Koll.	Karbantartási feladatokra	0		5000				5000
23	14.		Eötvös L.Műszaki SZKI és Koll.	Nyilászárócsere önrészére (átcs.jelleggel)	0		2500				2500
24	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	Karbantartási feladatokra	0		5000				5000
25	16.	01.	Művészetek Kincsháza	Kötelezettség teljesítéséhez	717	146					863
26	17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	Jégkészítő gép javítására (átcs.jelleggel)	0		2250				2250
27	18.		Hivatásos Tűzoltóság	Jogszabályi kötelezés miatt kafeháza visszapótlás	2077	555	336				2968
28				<b>összesen</b>	<b>40567</b>	<b>6589</b>	<b>47096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94252</b>

**2009. ÉVI MÉRLEG**  
**Eszközök**

11. számú melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A	B		C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R				
	Megnevezés	Tárgyi eszközök és immateriális javak		nettó érték	Immateriális javak	Nettó értékéből				Beruházások, felújítások, beruházásra adott előlegek	Befektetett pénzügyi eszközök	Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba vagyonez.-be adott eszközök	Befektetett eszközök összesen	Forgóeszközök						Eszközök mind-összesen				
		bruttó érték	nettó érték			Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések	Járművek	Készletek					Követelések	Érték-papírok	Pénz-eszközök	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	Forgó-eszközök összesen						
																			Készletek		Követelések	Érték-papírok	Pénz-eszközök	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
6	Városgondnokság	38 289 445	34 202 352	59	34 020 377	146 162	35 754	0	0	0	0	34 202 352	0	47 931	0	3 459	19 816	71 206	34 273 558					
7	SzocioNet DDRMHSZK	374 262	226 738	2 324	193 646	18 814	11 865	0	0	89	0	226 738	0	5 321	0	18 399	5 976	29 696	256 434					
8	Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság	4 559 991	3 523 211	6 170	3 458 195	58 778	0	0	0	0	68	3 523 211	0	4 893	0	50 685	24 741	80 319	3 603 530					
9	Bárcai G. Ált. Isk.	235 411	109 953	1 068	93 713	15 143	0	0	0	29	0	109 953	0	459	0	3 956	3 905	8 320	118 273					
10	Iparművészeti SZKI	155 589	47 203	149	34 337	12 698	0	0	0	19	0	47 203	0	979	0	137	1 951	3 067	50 270					
11	Kereskedelmi SZKI	1 248 323	890 629	120	818 377	72 122	10	0	0	0	0	890 629	1 039	2 494	0	277	1 709	5 519	896 148					
12	Élelmiszeripari SZKI	2 196 682	1 737 213	2 581	1 645 257	82 618	2 090	0	0	4 667	0	1 737 213	0	8 301	0	28 121	317	36 739	1 773 952					
13	Építőipari SZKI	1 506 576	1 108 302	711	1 036 809	69 875	801	0	0	106	0	1 108 302	4 893	1 068	0	5 007	1 148	12 116	1 120 418					
14	Egészségügyi SZKI	126 109	76 433	424	59 675	16 334	0	0	0	0	0	76 433	0	0	0	1 009	885	1 894	78 327					
15	Munkácsy M. Gimn.	278 545	173 088	660	168 828	3 600	0	0	0	0	0	173 088	0	0	0	9	1 530	1 539	174 627					
16	Táncsics M. Gimn.	647 949	493 208	661	485 920	6 627	0	0	0	0	0	493 208	0	238	0	5 169	2 273	7 680	500 888					
17	Műszaki Középfiskola	1 327 020	701 235	1 841	598 904	100 347	74	524	0	69	0	701 759	4 953	2 302	0	21 342	3 148	31 745	733 504					
18	Közgazdasági SZKI	363 564	263 591	2 691	248 248	12 652	0	0	0	0	0	263 591	0	374	0	298	451	1 123	264 714					
19	Klebelsberg K. Koll.	2 102 820	1 839 046	273	1 789 758	23 112	0	0	0	25 903	0	1 839 046	0	1 733	0	21 250	3 128	26 111	1 865 157					
20	Csiky G. Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	Együd Á. VMK	561 354	418 520	62	402 071	15 735	652	0	0	0	0	418 520	1 695	526	0	16 876	1 860	20 957	439 477					
22	Sportcsarnok	692 682	551 267	0	542 083	4 882	4 302	0	0	0	0	551 267	0	652	0	1 007	1 408	3 067	554 334					
23	Hivatásos Tűzoltóság	682 729	278 261	493	120 437	23 129	134 202	1 447	0	0	0	279 708	17 289	9 346	0	3 500	1 140	31 275	310 983					
24	<b>Intézmények összesen</b>	<b>55 349 051</b>	<b>46 640 250</b>	<b>20 287</b>	<b>45 716 635</b>	<b>682 628</b>	<b>189 750</b>	<b>1 971</b>	<b>0</b>	<b>30 950</b>	<b>0</b>	<b>46 642 221</b>	<b>29 869</b>	<b>86 617</b>	<b>0</b>	<b>180 501</b>	<b>75 386</b>	<b>372 373</b>	<b>47 014 594</b>					
25	Önkormányzati gazdálkodás	18 652 973	13 561 484	97 218	4 260 042	129 940	7 731	1 295 089	1 996 030	9 066 553	16 852 603	16 022	860 095	1 500 000	1 342 310	356 890	4 075 317	20 927 920						
26	<b>Mindösszesen</b>	<b>74 002 024</b>	<b>60 201 734</b>	<b>117 505</b>	<b>49 976 677</b>	<b>812 568</b>	<b>197 481</b>	<b>1 297 060</b>	<b>1 996 030</b>	<b>9 097 503</b>	<b>63 494 824</b>	<b>45 891</b>	<b>946 712</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 522 811</b>	<b>432 276</b>	<b>4 447 690</b>	<b>67 942 514</b>						

**2009. ÉVI MÉRLEG**  
**Források**

11. számú melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	Saját tőke				Tartalékok			Kötelezettségek				Források mind- összesen
2		Induló tőke	Tőke- változások	Értékelési tartalék	Saját tőke összesen	Költség- vetési tartalék	Vállalkozási tartalék	Tartalékok összesen	Hosszú lejáratú kötelezettség	Rövid lejáratú kötelezettség	Egyéb passzív pénzügyi elsz.	Kötele- zettségek összesen	
3													
4													
5	Városgondnokság	191 219	34 051 246	0	<b>34 242 465</b>	14 111	0	<b>14 111</b>	0	7 818	9 164	<b>16 982</b>	<b>34 273 558</b>
6	SzocioNet DDRMHSZK	39 848	133 113	0	<b>172 961</b>	19 663	0	<b>19 663</b>	0	59 098	4 712	<b>63 810</b>	<b>256 434</b>
7	Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság	468 587	2 852 695	0	<b>3 321 282</b>	75 291	0	<b>75 291</b>	0	206 822	135	<b>206 957</b>	<b>3 603 530</b>
8	Bárczi G. Ált. Isk.	72 632	22 921	0	<b>95 553</b>	7 742	0	<b>7 742</b>	0	14 859	119	<b>14 978</b>	<b>118 273</b>
9	Iparművészeti SZKI	18 204	18 115	0	<b>36 319</b>	2 088	0	<b>2 088</b>	0	11 863	0	<b>11 863</b>	<b>50 270</b>
10	Kereskedelmi SZKI	54 674	834 515	0	<b>889 189</b>	1 986	0	<b>1 986</b>	0	4 973	0	<b>4 973</b>	<b>896 148</b>
11	Élelmiszeripari SZKI	23 021	1 722 068	0	<b>1 745 089</b>	28 390	0	<b>28 390</b>	0	425	48	<b>473</b>	<b>1 773 952</b>
12	Építőipari SZKI	85 393	1 022 809	0	<b>1 108 202</b>	6 155	0	<b>6 155</b>	0	6 061	0	<b>6 061</b>	<b>1 120 418</b>
13	Egészségügyi SZKI	7 997	68 436	0	<b>76 433</b>	1 894	0	<b>1 894</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>78 327</b>
14	Munkácsy M. Gimn.	47 534	116 445	0	<b>163 979</b>	1 539	0	<b>1 539</b>	0	9 109	0	<b>9 109</b>	<b>174 627</b>
15	Táncsics M. Gimn.	131 360	362 086	0	<b>493 446</b>	6 371	0	<b>6 371</b>	0	0	1 071	<b>1 071</b>	<b>500 888</b>
16	Műszaki Középfiskola	238 767	469 623	0	<b>708 390</b>	24 419	0	<b>24 419</b>	0	624	71	<b>695</b>	<b>733 504</b>
17	Közgazdasági SZKI	23 753	240 140	0	<b>263 893</b>	749	0	<b>749</b>	0	72	0	<b>72</b>	<b>264 714</b>
18	Klebelsberg K. Koll.	39 066	1 781 010	0	<b>1 820 076</b>	21 876	0	<b>21 876</b>	0	20 703	2 502	<b>23 205</b>	<b>1 865 157</b>
19	Csiky G. Színház	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Együd Á. VMK	52 512	363 399	0	<b>415 911</b>	18 736	0	<b>18 736</b>	0	4 830	0	<b>4 830</b>	<b>439 477</b>
21	Sportcsarnok	93 132	450 581	0	<b>543 713</b>	2 215	0	<b>2 215</b>	0	8 206	200	<b>8 406</b>	<b>554 334</b>
22	Hivatásos Tűzoltóság	0	301 515	0	<b>301 515</b>	4 640	0	<b>4 640</b>	0	4 828	0	<b>4 828</b>	<b>310 983</b>
23	<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 587 699</b>	<b>44 810 717</b>	<b>0</b>	<b>46 398 416</b>	<b>237 865</b>	<b>0</b>	<b>237 865</b>	<b>0</b>	<b>360 291</b>	<b>18 022</b>	<b>378 313</b>	<b>47 014 594</b>
24	Önkormányzati gazdálkodás	626 089	1 965 065	0	<b>2 591 154</b>	2 262 749	546	<b>2 263 295</b>	14 392 728	744 838	935 905	<b>16 073 471</b>	<b>20 927 920</b>
25	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 213 788</b>	<b>46 775 782</b>	<b>0</b>	<b>48 989 570</b>	<b>2 500 614</b>	<b>546</b>	<b>2 501 160</b>	<b>14 392 728</b>	<b>1 105 129</b>	<b>953 927</b>	<b>16 451 784</b>	<b>67 942 514</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Ei. csop.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. % - a	Al-cím sz.	Ei. csop.	Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. % - a
2				<u>Bevételek</u>							<u>Bevételek</u>				
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9	43.2.	7.	3.	♦Költségvetési támogatás	1 904	2 278	2 278	100,0	8.	3.	♦Költségvetési támogatás	1 694	2 075	2 075	100,0
10			3.1.	♦♦ Ebből:központi támogatás	571	1 017	1 017	100,0		3.1.	♦♦ Ebből:központi támogatás	571	952	952	100,0
11			3.2.	♦♦ önkormányzati kiegészítés	1 333	1 261	1 261	100,0		3.2.	♦♦ önkormányzati kiegészítés	1 123	1 123	1 123	100,0
12			4.2.	♦Működési c.átvett pénzeszköz	0	2 678	2 678	100,0		4.2.	♦Működési c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0
13			5.	♦Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,0		5.	♦Előző évi pénzmaradvány	0	687	687	100,0
14				Bevételek összesen	1 904	4 956	4 956	100,0			Bevételek összesen	1 694	2 762	2 762	100,0
15				<u>Kiadások</u>							<u>Kiadások</u>				
16															
17															
18															
19			1.	♦Személyi juttatás	1 152	3 473	3 473	100,0		1.	♦Személyi juttatás	450	580	578	99,7
20			2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	276	643	643	100,0		2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	50	70	65	92,9
21			3.	♦Dologi jellegű kiadás	476	840	816	97,1		3.	♦Dologi jellegű kiadás	1 194	2 112	1 403	66,4
22			3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0	0,0		3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0	0,0
23			3,2	- dologi kiadás	476	840	816	97,1		3,2	- dologi kiadás	1 194	2 112	1 403	66,4
24			4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0	0,0		4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0	0,0
25			5.	♦Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0		5.	♦Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
26	43.2.	7.	1.	Kiadások összesen	1 904	4 956	4 932	99,5	8.	1.	Kiadások összesen	1 694	2 762	2 046	74,1
27															
28															
29															
30	I.			Működési célú kiadás	1 904	4 956	4 932	99,5			Működési célú kiadás	1 694	2 762	2 046	74,1
31	II.			Felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0,0			Felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0,0
32															
33				Pénzmaradvány			24				Pénzmaradvány			716	

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Ei. csop.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. % - a	Al-cím sz.	Ei. csop.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. % - a
2															
3															
4															
5				<u>Bevételek</u>							<u>Bevételek</u>				
6															
7															
8															
9	43.2.	7.	3.	♦Költségvetési támogatás	1 426	1 938	1 938	100,0	8.	3.	♦Költségvetési támogatás	1 384	1 760	1 760	100,0
10			3.1.	♦♦ Ebből:központi támogatás	571	993	993	100,0		3.1.	♦♦ Ebből:központi támogatás	571	947	947	100,0
11			3.2.	♦♦ önkormányzati kiegészítés	855	945	945	100,0		3.2.	♦♦ önkormányzati kiegészítés	813	813	813	100,0
12			4.2.	♦Működési c.átvett pénzeszköz	0	100	100	100,0		4.2.	♦Működési c.átvett pénzeszköz	0	25	25	100,0
13			5.	♦Előző évi pénzmaradvány	0	279	279	100,0		5.	♦Előző évi pénzmaradvány	0	464	464	100,0
14				Bevételek összesen	1 426	2 317	2 317	100,0			Bevételek összesen	1 384	2 249	2 249	100,0
15				<u>Kiadások</u>							<u>Kiadások</u>				
16															
17															
18															
19			1.	♦Személyi juttatás	996	996	552	55,4		1.	♦Személyi juttatás	756	756	735	97,2
20			2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	187	187	87	46,5		2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	190	190	157	82,6
21			3.	♦Dologi jellegű kiadás	243	1 134	862	76,0		3.	♦Dologi jellegű kiadás	438	1 303	1 073	82,3
22			3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0	0,0		3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0	0,0
23			3,2	- dologi kiadás	243	1 134	862	76,0		3,2	- dologi kiadás	438	1 303	1 073	82,3
24			4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0	0,0		4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0	0,0
25			5.	♦Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0		5.	♦Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
26	43.2.	7.	1.	Kiadások összesen	1 426	2 317	1 501	64,8	8.	1.	Kiadások összesen	1 384	2 249	1 965	87,4
27															
28															
29															
30	I.			Működési célú kiadás	1 426	2 317	1 501	64,8			Működési célú kiadás	1 384	2 249	1 965	87,4
31	II.			Felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0,0			Felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0,0
32															
33				Pénzmaradvány			816				Pénzmaradvány			284	



Több éves kötelezettségvállalások

13.sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2												
3	Megnevezés	Összesen		2009. év		2010. év		2011. év		2012. év		201
4		módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított
5		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat
6	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>											
7	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	3 214 216	3 214 216	168 143	168 143	212 264	212 264	242 300	242 300	229 975	229 975	223 247
8	- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett											
9	Panel-Plusz hitel adósságszolgálata:	753 087	753 087	62 696	62 696	63 868	63 868	67 867	67 867	66 445	66 445	64 949
10	- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására											
11	felvett Panel-Plusz hitel adósság szolgálata	609 015	609 015	23 212	23 212	53 022	53 022	57 559	57 559	56 000	56 000	54 356
13	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	9 221 450	9 221 450	185 761	185 761	140 100	140 100	637 673	637 673	623 413	623 413	607 825
15	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	13 879 944	13 879 944	67 056	67 056	217 948	217 948	552 895	552 895	676 466	676 466	769 545
16	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plusz h. adósság szolg.	1 267 869	1 267 869	2 053	2 053	26 152	26 152	47 218	47 218	100 549	100 549	114 750
17	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	149 433	149 433	0	0	2 242	2 242	5 361	5 361	6 695	6 695	10 442
18	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>29 095 014</b>	<b>29 095 014</b>	<b>508 921</b>	<b>508 921</b>	<b>715 596</b>	<b>715 596</b>	<b>1 610 873</b>	<b>1 610 873</b>	<b>1 759 543</b>	<b>1 759 543</b>	<b>1 845 114</b>
19	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>											
21	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	1 440 000	1 440 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
22	- Kapos TV és Rádió stúdióberendezés beszerzés támogatása	12 752	12 752	6 376	6 376	6 376	6 376	0	0	0	0	0
25	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	1 224	1 224	408	408	408	408	408	408	0	0	0
26	- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban											
27	megépítésre kerülő szökőkút	8 270	8 270	2 810	2 810	2 594	2 594	2 594	2 594	272	272	0
28	- Elményfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz.											
29	történő megépítése:	50 275	50 275	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
31	- Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészének megvásárlása:	43 105	43 105	21 552	21 552	21 553	21 553	0	0	0	0	0
33	- Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű besz. Önerije	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tüzoltóság részére mentési védőfelszerelés beszerz. Önerije:	2 800	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0
36	- Csiky G. Színház Nonprofit Kft. részére műhely és raktárépület											
37	részletfizetéssel történő megvásárlásához támogatás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Lakbér hátralék megtérítése Vagyonkezelő Zrt. részére:	5 295	5 295	2 647	2 647	2 648	2 648	0	0	0	0	0
39	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő											
40	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	9 077	9 077	148	148	1 284	1 284	2 227	2 227	5 418	5 418	0
41	- S. m. rendőrfőkapitányság támogatása közbiztonság javítása érd.	10 000	10 000	2 500	2 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0
42	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 598 798</b>	<b>1 598 798</b>	<b>177 427</b>	<b>177 427</b>	<b>164 549</b>	<b>164 549</b>	<b>127 415</b>	<b>127 415</b>	<b>127 876</b>	<b>127 876</b>	<b>122 186</b>
43	<b>3. Kezességvállalások</b>											
44	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	942 733	942 733	52 338	52 338	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484
45	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő											
46	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	860 330	860 330	148	148	1 284	1 284	2 227	2 227	5 418	5 418	9 722
47	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség											
48	Somogy korona Zrt kifizetésére	132 036	132 036	0	0	132 036	132 036	0	0	0	0	0
49	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	70 649	70 649	5 089	5 089	65 560	65 560	0	0	0	0	0
50	Mira 2002 Bt. kifizetésére	938	938	0	0	938	938	0	0	0	0	0
51	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>2 006 686</b>	<b>2 006 686</b>	<b>57 575</b>	<b>57 575</b>	<b>244 302</b>	<b>244 302</b>	<b>46 711</b>	<b>46 711</b>	<b>49 902</b>	<b>49 902</b>	<b>54 206</b>

Több éves kötelezettségvállalások

13.sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	M	N	O	P	Q
1						
2						
3	<b>Megnevezés</b>	<b>3. év</b>	<b>2014. év</b>		<b>2015. év</b>	
4		teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés
5			előirányzat		előirányzat	
6	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>					
7	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	223 247	205 138	205 138	199 234	199 234
8	- Panelfelújítás önkorm. támogatására felvett					
9	Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	64 949	63 489	63 489	62 030	62 030
10	- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására					
11	felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	54 356	52 754	52 754	51 153	51 153
13	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	607 825	592 900	592 900	577 976	577 976
15	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	769 545	856 355	856 355	833 706	833 706
16	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	114 750	110 957	110 957	107 163	107 163
17	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	10 442	10 131	10 131	9 820	9 820
18	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>1 845 114</b>	<b>1 891 724</b>	<b>1 891 724</b>	<b>1 841 082</b>	<b>1 841 082</b>
19	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>					
21	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrésznének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
22	- Kapos TV és Rádió stúdióberendezés beszerzés támogatása	0	0	0	0	0
25	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0
26	- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban					
27	megépítésre kerülő szökőkút	0	0	0	0	0
28	- Elményfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz.					
29	történő megépítése:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
31	- Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrésznének megvásárlása:	0	0	0	0	0
33	- Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű besz. Önerje	0	0	0	0	0
35	- Tüzoltóság részére mentési védőfelszerelés beszerz. Önerje:	0	0	0	0	0
36	- Csiky G. Színház Nonprofit Kft. részére műhely és raktárpépület					
37	részletfizetéssel történő megvásárlásához támogatás:	0	0	0	0	0
38	- Laktár hátralék megtérítése Vagyonkezelő Zrt. részére:	0	0	0	0	0
39	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő					
40	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0
41	- S. m. rendőrfőkapitányság támogatása közbiztonság javítása érd.	0	0	0	0	0
42	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>
43	<b>3. Kezességvállalások</b>					
44	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484
45	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő					
46	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	9 722	20 691	20 691	52 737	52 737
47	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség					
48	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0
49	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0
50	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0
51	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>54 206</b>	<b>65 175</b>	<b>65 175</b>	<b>97 221</b>	<b>97 221</b>

Több éves kötelezettségvállalások

13.sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	R	S	T	U	V	W	X	Y
1									
2									
3	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. év</b>		<b>2017. év</b>		<b>2018. év</b>		<b>2019. év</b>	
4		módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés
5		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
6	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>								
7	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	193 500	193 500	187 426	187 426	181 525	181 525	175 619	175 619
8	- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett								
9	Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	60 592	60 592	59 112	59 112	57 653	57 653	56 194	56 194
10	- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására								
11	felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	49 577	49 577	47 950	47 950	46 183	46 183	44 087	44 087
13	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	563 552	563 552	548 128	548 128	533 203	533 203	518 279	518 279
15	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	811 984	811 984	788 404	788 404	765 753	765 753	743 103	743 103
16	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	103 458	103 458	99 576	99 576	95 782	95 782	91 989	91 989
17	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	9 521	9 521	9 199	9 199	8 888	8 888	8 577	8 577
18	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>1 792 184</b>	<b>1 792 184</b>	<b>1 739 795</b>	<b>1 739 795</b>	<b>1 688 987</b>	<b>1 688 987</b>	<b>1 637 848</b>	<b>1 637 848</b>
19	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
21	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
22	- Kapos TV és Rádió stúdióberendezés beszerzés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban								
27	megépítésre kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elményfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz.								
29	történő megépítése:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
31	- Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészének megvásárlása:	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű besz. Önerje	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tüzoltóság részére mentési védőfelszerelés beszerz. Önerje:	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Csiky G. Színház Nonprofit Kft. részére műhely és raktárpépület								
37	részletfizetéssel történő megvásárlásához támogatás:	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Lakbér hátralék megtérítése Vagyonkezelő Zrt. részére:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő								
40	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- S. m. rendőrfőkapitányság támogatása közbiztonság javítása érd.	0	0	0	0	0	0	0	0
42	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>
43	<b>3. Kezességvállalások</b>								
44	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484
45	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő								
46	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	51 605	51 605	50 351	50 351	49 158	49 158	47 965	47 965
47	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
48	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
51	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>96 089</b>	<b>96 089</b>	<b>94 835</b>	<b>94 835</b>	<b>93 642</b>	<b>93 642</b>	<b>92 449</b>	<b>92 449</b>

Több éves kötelezettségvállalások

13.sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1									
2									
3	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. év</b>		<b>2021. év</b>		<b>2022. év</b>		<b>2023. év</b>	
4		módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés
5		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
6	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>								
7	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	169 822	169 822	163 813	163 813	157 906	157 906	143 847	143 847
8	- Panelfelújítás önkorm. támogatására felvett								
9	Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	54 739	54 739	13 453	13 453	0	0	0	0
10	- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására								
11	felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	42 493	42 493	30 669	30 669	0	0	0	0
13	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	503 692	503 692	488 430	488 430	473 506	473 506	458 582	458 582
15	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	721 135	721 135	695 827	695 827	675 152	675 152	652 502	652 502
16	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	88 243	88 243	84 402	84 402	81 258	81 258	77 204	77 204
17	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	8 275	8 275	7 955	7 955	7 645	7 645	7 334	7 334
18	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>1 588 399</b>	<b>1 588 399</b>	<b>1 484 549</b>	<b>1 484 549</b>	<b>1 395 467</b>	<b>1 395 467</b>	<b>1 339 469</b>	<b>1 339 469</b>
19	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
21	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
22	- Kapos TV és Rádió stúdióberendezés beszerzés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban								
27	megépítésre kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz.								
29	történő megépítése:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
31	- Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészének megvásárlása:	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű besz. Önerje	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tüzoltóság részére mentési védőfelszerelés beszerz. Önerje:	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Csiky G. Színház Nonprofit Kft. részére műhely és raktárpépület								
37	részletfizetéssel történő megvásárlásához támogatás:	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Lakbér hátralék megtérítése Vagyonkezelő Zrt. részére:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő								
40	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- S. m. rendőrfőkapitányság támogatása közbiztonság javítása érd.	0	0	0	0	0	0	0	0
42	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>
43	<b>3. Kezességvállalások</b>								
44	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484
45	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő								
46	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	46 820	46 820	45 579	45 579	44 386	44 386	43 193	43 193
47	- Városcsopont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
48	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
51	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>91 304</b>	<b>91 304</b>	<b>90 063</b>	<b>90 063</b>	<b>88 870</b>	<b>88 870</b>	<b>87 677</b>	<b>87 677</b>

Több éves kötelezettségvállalások

13.sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1									
2									
3	Megnevezés	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év	
4		módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés
5		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
6	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>								
7	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	138 397	138 397	110 158	110 158	70 788	70 788	41 114	41 114
8	- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett								
9	Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására								
11	felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	443 831	443 831	428 733	428 733	413 809	413 809	482 057	482 057
15	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	630 285	630 285	607 201	607 201	584 551	584 551	561 901	561 901
16	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	37 115	37 115						
17	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	7 028	7 028	6 712	6 712	6 401	6 401	6 091	6 091
18	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>1 256 656</b>	<b>1 256 656</b>	<b>1 152 804</b>	<b>1 152 804</b>	<b>1 075 549</b>	<b>1 075 549</b>	<b>1 091 163</b>	<b>1 091 163</b>
19	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
21	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Kapos TV és Rádió stúdióberendezés beszerzés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban								
27	megépítésre kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz.								
29	történő megépítése:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
31	- Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészének megvásárlása:	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű besz. Önerje	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tüzoltóság részére mentési védőfelszerelés beszerz. Önerje:	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Csiky G. Színház Nonprofit Kft. részére műhely és raktárpépület								
37	részletfizetéssel történő megvásárlásához támogatás:	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Lakbér hátralék megtérítése Vagyonkezelő Zrt. részére:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő								
40	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- S. m. rendőrfőkapitányság támogatása közbiztonság javítása érd.	0	0	0	0	0	0	0	0
42	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>
43	<b>3. Kezességvállalások</b>								
44	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	44 484	44 484	44 484	44 484	178 651	178 651	0	0
45	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő								
46	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	42 035	42 035	40 807	40 807	39 614	39 614	38 421	38 421
47	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
48	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
51	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>86 519</b>	<b>86 519</b>	<b>85 291</b>	<b>85 291</b>	<b>218 265</b>	<b>218 265</b>	<b>38 421</b>	<b>38 421</b>

Több éves kötelezettségvállalások

13.sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW
1									
2									
3	<b>Megnevezés</b>	<b>2028. év</b>		<b>2029. év</b>		<b>2030. év</b>		<b>2031. év</b>	
4		módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés
5		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
6	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>								
7	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Panelfelújítás önkorm. támogatására felvett								
9	Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására								
11	felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	475 816	475 816	270 033	270 033	259 891	259 891	249 749	249 749
16	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.					0	0	0	0
17	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	5 782	5 782	5 334	5 334	0	0	0	0
18	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>481 598</b>	<b>481 598</b>	<b>275 367</b>	<b>275 367</b>	<b>259 891</b>	<b>259 891</b>	<b>249 749</b>	<b>249 749</b>
19	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
21	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Kapos TV és Rádió stúdióberendezés beszerzés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban								
27	megépítésre kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz.								
29	történő megépítése:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 183	2 183
31	- Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészének megvásárlása:	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű besz. Önerije	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tüzoltóság részére mentési védőfelszerelés beszerz. Önerije:	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Csiky G. Színház Nonprofit Kft. részére műhely és raktárpépület								
37	részletfizetéssel történő megvásárlásához támogatás:	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Lakbér hátralék megtérítése Vagyonkezelő Zrt. részére:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő								
40	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- S. m. rendőrfőkapitányság támogatása közbiztonság javítása érd.	0	0	0	0	0	0	0	0
42	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 183</b>	<b>2 183</b>
43	<b>3. Kezességvállalások</b>								
44	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő								
46	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	37 250	37 250	36 035	36 035	34 842	34 842	33 649	33 649
47	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
48	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
51	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>37 250</b>	<b>37 250</b>	<b>36 035</b>	<b>36 035</b>	<b>34 842</b>	<b>34 842</b>	<b>33 649</b>	<b>33 649</b>

Több éves kötelezettségvállalások

13.sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1								
2								ezer Ft.
3	<b>Megnevezés</b>	<b>2032. év</b>		<b>2033. év</b>		<b>2034. év</b>		<b>Megjegyzés</b>
4		módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	
5		előirányzat		előirányzat		előirányzat		
6	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>							
7	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	
8	- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett							253/2005(IX.15.); 295/2005(X.3.);
9	Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	299/2005(X.20.);412/2005(XII.14)
10	- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására							267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
11	felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	számú önkorm. határozatok
13	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
15	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	239 656	239 656	173 030	173 030	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
16	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
17	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	0	0	0	0	0	0	123/2009(VI.11.) önk.hat.
18	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>239 656</b>	<b>239 656</b>	<b>173 030</b>	<b>173 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>							
21	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.határozat
22	- Kapos TV és Rádió stúdióberendezés beszerzés támogatása	0	0	0	0	0	0	4/2007.(II.22. önk hat.
25	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	
26	- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban							
27	megépítésre kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	323/2007.(XII.6.) onk.hat.
28	- Elményfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz.							
29	történő megépítése:							
31	- Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészének megvásárlása:	0	0	0	0	0	0	172/2008 (VI.5.) önk. Határozat
33	- Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű besz. Önerije	0	0	0	0	0	0	
35	- Tüzoltóság részére mentési védőfelszerelés beszerz. Önerije:	0	0	0	0	0	0	
36	- Csiky G. Színház Nonprofit Kft. részére műhely és raktárépület							
37	részletfizetéssel történő megvásárlásához támogatás:	0	0	0	0	0	0	
38	- Lakbér hátralék megtérítése Vagyonkezelő Zrt. részére:	0	0	0	0	0	0	
39	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő							
40	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	161/2009(VII.13.) önk.hat.1 pont
41	- S. m. rendőrfőkapitányság támogatása közbiztonság javítása érd.	0	0	0	0	0	0	
42	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
43	<b>3. Kezességvállalások</b>							
44	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
45	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő							
46	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	32 465	32 465	31 261	31 261	22 667	22 667	161/2009(VII.13.) önk. hat. 2. pont
47	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség:							167/2009.(VII.13.) önk. határozat
48	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	
49	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	
50	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	
51	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>32 465</b>	<b>32 465</b>	<b>31 261</b>	<b>31 261</b>	<b>22 667</b>	<b>22 667</b>	

Több éves kötelezettségvállalások

13.sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2												
3	Megnevezés	Összesen		2009. év		2010. év		2011. év		2012. év		2013.
4		módosított előirányzat	teljesülés	módosított előirányzat	teljesülés	módosított előirányzat	teljesülés	módosított előirányzat	teljesülés	módosított előirányzat	teljesülés	módosított előirányzat
5												
52	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>32 700 498</b>	<b>32 700 498</b>	<b>743 923</b>	<b>743 923</b>	<b>1 124 447</b>	<b>1 124 447</b>	<b>1 784 999</b>	<b>1 784 999</b>	<b>1 937 321</b>	<b>1 937 321</b>	<b>2 021 506</b>
53	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>											
54	- Kaposvár városközpont rehabilitáció önéreje	1 201 701	1 201 701	637 754	637 754	563 947	563 947	0	0	0	0	0
56	- Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés önéreje:	2 683 784	2 683 784	207 889	207 889	2 475 895	2 475 895	0	0	0	0	0
58	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt önéreje:	1 661 563	1 661 563	97 936	97 936	177 067	177 067	1 091 990	1 091 990	294 570	294 570	0
60	- Nostra ifjúsági centrum kialakítás önéreje:	866 238	866 238	468 021	468 021	398 217	398 217	0	0	0	0	0
61	- Savház felújítása Panel pályázat támogatásával	348 222	348 222	0	0	348 222	348 222	0	0	0	0	0
62	- Piac vásárcsarnok építése	1 500 500	1 500 500	482 000	482 000	1 018 500	1 018 500	0	0	0	0	0
63	- Keleti Ipari Park bővítése	173 800	173 800	13 540	13 540	160 260	160 260	0	0	0	0	0
64	- AGÓRA multifunkc. Közösségi központ kialakítás önéreje	426 784	426 784	58 359	58 359	224 333	224 333	144 092	144 092	0	0	0
65	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>8 862 592</b>	<b>8 862 592</b>	<b>1 965 499</b>	<b>1 965 499</b>	<b>5 366 441</b>	<b>5 366 441</b>	<b>1 236 082</b>	<b>1 236 082</b>	<b>294 570</b>	<b>294 570</b>	<b>0</b>



## Több éves kötelezettségvállalások

13.sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	M	N	O	P	Q
1						
2						
3	<b>Megnevezés</b>	<b>3. év</b>	<b>2014. év</b>		<b>2015. év</b>	
4		teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés
5			előirányzat		előirányzat	
52	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>2 021 506</b>	<b>2 079 085</b>	<b>2 079 085</b>	<b>2 060 489</b>	<b>2 060 489</b>
53	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>					
54	- Kaposvár városközpont rehabilitáció önereje	0	0	0	0	0
56	- Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés önereje:	0	0	0	0	0
58	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt önereje:	0	0	0	0	0
60	- Nostra ifjúsági centrum kialakítás önereje:	0	0	0	0	0
61	- Savház felújítása Panel pályázat támogatásával	0	0	0	0	0
62	- Piac vásárcsarnok építése	0	0	0	0	0
63	- Keleti Ipari Park bővítése	0	0	0	0	0
64	- AGÓRA multifunkc. Közösségi központ kialakítás önereje	0	0	0	0	0
65	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

13.sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	R	S	T	U	V	W	X	Y
1									
2									
3	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. év</b>		<b>2017. év</b>		<b>2018. év</b>		<b>2019. év</b>	
4		módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés
5		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
52	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>2 010 459</b>	<b>2 010 459</b>	<b>1 956 816</b>	<b>1 956 816</b>	<b>1 904 815</b>	<b>1 904 815</b>	<b>1 852 483</b>	<b>1 852 483</b>
53	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
54	- Kaposvár városközpont rehabilitáció önereje	0	0	0	0	0	0	0	0
56	- Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
58	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
60	- Nostra ifjúsági centrum kialakítás önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
61	- Savház felújítása Panel pályázat támogatásával	0	0	0	0	0	0	0	0
62	- Piac vásárcsarnok építése	0	0	0	0	0	0	0	0
63	- Keleti Ipari Park bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0
64	- AGÓRA multifunkc. Közösségi központ kialakítás önereje	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

13.sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1									
2									
3	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. év</b>		<b>2021. év</b>		<b>2022. év</b>		<b>2023. év</b>	
4		módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés
5		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
52	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>1 801 889</b>	<b>1 801 889</b>	<b>1 576 798</b>	<b>1 576 798</b>	<b>1 486 523</b>	<b>1 486 523</b>	<b>1 429 332</b>	<b>1 429 332</b>
53	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
54	- Kaposvár városközpont rehabilitáció önereje	0	0	0	0	0	0	0	0
56	- Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
58	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
60	- Nostra ifjúsági centrum kialakítás önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
61	- Savház felújítása Panel pályázat támogatásával	0	0	0	0	0	0	0	0
62	- Piac vásárcsarnok építése	0	0	0	0	0	0	0	0
63	- Keleti Ipari Park bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0
64	- AGÓRA multifunkc. Közösségi központ kialakítás önereje	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

13.sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1									
2									
3	<b>Megnevezés</b>	<b>2024. év</b>		<b>2025. év</b>		<b>2026. év</b>		<b>2027. év</b>	
4		módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés
5		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
52	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>1 345 361</b>	<b>1 345 361</b>	<b>1 240 281</b>	<b>1 240 281</b>	<b>1 296 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>1 131 770</b>	<b>1 131 770</b>
53	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
54	- Kaposvár városközpont rehabilitáció önereje	0	0	0	0	0	0	0	0
56	- Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
58	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
60	- Nostra ifjusaági centrum kialakítás önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
61	- Savház felújítása Panel pályázat támogatásával	0	0	0	0	0	0	0	0
62	- Piac vásárcsarnok építése	0	0	0	0	0	0	0	0
63	- Keleti Ipari Park bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0
64	- AGÓRA multifunkc. Közösségi központ kialakítás önereje	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

13.sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW
1									
2									
3	<b>Megnevezés</b>	<b>2028. év</b>		<b>2029. év</b>		<b>2030. év</b>		<b>2031. év</b>	
4		módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés	módosított	teljesülés
5		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
52	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>521 034</b>	<b>521 034</b>	<b>313 588</b>	<b>313 588</b>	<b>296 919</b>	<b>296 919</b>	<b>285 581</b>	<b>285 581</b>
53	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
54	- Kaposvár városközpont rehabilitáció önéreje	0	0	0	0	0	0	0	0
56	- Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés önéreje:	0	0	0	0	0	0	0	0
58	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt önéreje:	0	0	0	0	0	0	0	0
60	- Nostra ifjúsági centrum kialakítás önéreje:	0	0	0	0	0	0	0	0
61	- Savház felújítása Panel pályázat támogatásával	0	0	0	0	0	0	0	0
62	- Piac vásárcsarnok építése	0	0	0	0	0	0	0	0
63	- Keleti Ipari Park bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0
64	- AGÓRA multifunkc. Közösségi központ kialakítás önéreje	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

13.sz. melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1								
2	ezer Ft.							
3	Megnevezés	2032. év		2033. év		2034. év		Megjegyzés
4		módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	
5		előirányzat		előirányzat		előirányzat		
52	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>272 121</b>	<b>272 121</b>	<b>204 291</b>	<b>204 291</b>	<b>22 667</b>	<b>22 667</b>	
53	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>							
54	- Kaposvár városközpont rehabilitáció önerije	0	0	0	0	0	0	262/2008 (XI.13.) Önk. Hat. 2. pont
56	- Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés önerije:	0	0	0	0	0	0	262/2008 (XI.13.) Önk. Hat. 2. pont
58	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt önerije:	0	0	0	0	0	0	262/2008 (XI.13.) Önk. Hat. 2. pont
60	- Nostra ifjusaági centrum kialakítás önerije:	0	0	0	0	0	0	262/2008 (XI.13.) Önk. Hat. 2. pont
61	- Savház felújítása Panel pályázat támogatásával	0	0	0	0	0	0	
62	- Piac vásárcsarnok építése	0	0	0	0	0	0	
63	- Keleti Ipari Park bővítése	0	0	0	0	0	0	
64	- AGÓRA multifunkc. Közösségi központ kialakítás önerije	0	0	0	0	0	0	
65	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei, kiadásai**

2009. év

14.sz.melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	<b>Megnevezés</b>	<b>2009. évi</b>								
2		<b>Kiadás</b>				<b>Európai Unió pályázati támogatás</b>				
3										
4		<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Telj.</b>	<b>Telj.</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Telj.</b>	<b>Telj.</b>	
5		<b>ei</b>	<b>ei</b>	<b>12.31</b>	<b>% - a</b>	<b>ei</b>	<b>ei</b>	<b>12.31</b>	<b>% - a</b>	
6	City Regio II	0	0	0	0,0	2 018	2 018	6 933	343,6	
7	TISZK működése- HEFOP 3.2.2.	0	0	0	0,0	1 337	1 337	1 337	100,0	
8	TISZK beruházás támogatása-HEFOP 4.1.1.	0	0	0	0,0	4 226	4 226	4 226	100,0	
9	Állati hulladék kezelő telep- KIOP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
10	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése"-ÁROP	50 000	50 000	0	0,0	45 000	45 000	0	0,0	
11	"Tartsuk tisztán Kaposvárt"-KEOP	3 770	3 838	3 838	100,0	3 663	3 661	3 661	100,0	
12	Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	0	1 016	1 016	100,0	0	0	0	0,0	
13	"Európa a polgárokért" nemzetközi konferencia	0	1 250	1 250	100,0	0	1 197	1 197	100,0	
14	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének támogatása- KEOP 7.1.1.1.	26 280	58 768	19 668	33,5	18 615	40 163	11 943	29,7	
15	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Rekultiváció- KEOP 7.2.3.0.	69 913	66 708	66 290	99,4	59 426	61 201	61 168	99,9	
16	Autóbusz öbölpar építése és jelzőrendszer telepítése belterületen-DDOP	98 353	102 451	12 970	12,7	83 413	80 467	0	0,0	
17	Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése-DDOP	1 008	65 071	1 008	1,5	0	52 275	18 296	35,0	
18	Cseri u. csapadékvíz elvezetés-DDOP	131 060	131 060	1 041	0,8	118 602	118 602	0	0,0	
19	Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése- KEOP	124 000	129 042	3 000	2,3	0	24 902	0	0,0	
20	Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése-DDOP	741 890	595 680	580 951	97,5	114 828	387 791	300 000	77,4	
21	NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ-DDOP	771 941	33 342	30 180	90,5	303 920	0	0	0,0	
22	Városközpont rehabilitáció-DDOP	880 530	846 214	235 565	27,8	181 248	267 992	267 992	100,0	
23	Keleti Ipari park -DDOP	65 552	13 403	7 668	57,2	10 230	7 363	0	0,0	
24	Toldi ltp-i Általános Iskola akadálymentesítése- DDOP	29 450	29 723	29 723	100,0	14 050	13 982	13 982	100,0	
25	AGÓRA TIOP	56 484	58 359	58 359	100,0	0	0	0	0,0	
26	Cseri park kalandjátásztér és kalandpark építése-DDOP	150 000	81 762	81 761	100,0	0	0	0	0,0	
27	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása-DDOP	45 000	6 366	6 366	100,0	0	0	0	0,0	
28	Ökoturizmus- Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése-DDOP	65 000	14 078	7 356	52,3	0	0	0	0,0	
29	<b>Összesen:</b>	<b>3 310 231</b>	<b>2 288 131</b>	<b>1 148 010</b>	<b>50,2</b>	<b>960 576</b>	<b>1 112 177</b>	<b>690 735</b>	<b>62,1</b>	

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei, kiadásai**

2009. év

14.sz.melléklet  
a 15/2010 (IV.30.) sz. önk. rendelethez  
ezer Ft-ban

	A	J	K	L	M	N
1	<b>Megnevezés</b>	<b>2009. évi</b>				
2		<b>Egyéb hozzájárulás</b>				
3						
4		<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Telj.</b>	<b>Telj.</b>	<b>Forrása</b>
5		<b>ei</b>	<b>ei</b>	<b>12.31</b>	<b>% - a</b>	
6	City Regio II	0	0	0	0,0	
7	TISZK működése- HEFOP 3.2.2.	0	0	0	0,0	
8	TISZK beruházás támogatása-HEFOP 4.1.1.	8 726	8 740	8 668	99,2	ÖTM EU önerő és társult önkormányzat
9	Állati hulladék kezelő telep- KIOP	4 237	4 235	4 235	100,0	ÖTM EU önerő
10	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése"-ÁROP	0	0	0	0,0	
11	"Tartsuk tisztán Kaposvárt"-KEOP	0	0	0	0,0	
12	Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	0	0	0	0,0	
13	"Európa a polgárokért" nemzetközi konferencia	0	0	0	0,0	
14	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének támogatása- KEOP 7.1.1.1.	3 285	7 087	10	0,1	társult tagok befizetései
15	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Rekultiváció- KEOP 7.2.3.0.	9 330	10 201	10 612	104,0	társult tagok befizetései, ÖTM EU önerő
16	Autóbusz öbölpar építése és jelzőrendszer telepítése belterületen-DDOP	0	0	0	0,0	
17	Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése-DDOP	0	0	0	0,0	
18	Cseri u. csapadékvíz elvezetés-DDOP	0	7 907	0	0,0	ÖTM EU önerő
19	Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése- KEOP	0	0	0	0,0	
20	Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése-DDOP	0	0	0	0,0	
21	NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ-DDOP	0	0	0	0,0	
22	Városközpont rehabilitáció-DDOP	61 528	0	0	0,0	konzorciumi partnerek hozzájárulása
23	Keleti Ipari park -DDOP	0	0	0	0,0	
24	Toldi Itp-i Általános Iskola akadálymentesítése- DDOP	1 316	1 316	0	0,0	ÖTM EU önerő
25	AGÓRA TIOP	0	0	0	0,0	
26	Cseri park kalandjátsszótér és kalandpark építése-DDOP	0	0	0	0,0	
27	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása-DDOP	37 847	4 270	0	0,0	Somogy Megyei Önkormányzat
28	Ökoturizmus- Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése-DDOP	0	0	0	0,0	
29	<b>Összesen:</b>	<b>126 269</b>	<b>43 756</b>	<b>23 525</b>	<b>53,8</b>	



	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	
1	Eszközök	Előző évi	Auditá-	Előző év	Tárgyévi	Auditá-	Tárgyév	Források	Előző évi	Auditá-	Előző év	Tárgyévi	Auditá-	Tárgyév	
2		költség-	lasi	auditált	költség-	lasi	auditált		költség-	Auditá-	lasi	auditált	költség-	Auditá-	lasi
3		vetési	eltérés	egysze-	vetési	eltérés	egysze-		vetési	eltérés	egysze-	vetési	eltérés	egysze-	vetési
4		beszámoló	beszámoló	rúsított	beszámoló	rúsított	beszámoló		rúsított	beszámoló	rúsított	beszámoló	rúsított	beszámoló	rúsított
5		záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai		záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai
6		(+,-)	(+,-)	(+,-)	(+,-)	(+,-)	(+,-)		(+,-)	(+,-)	(+,-)	(+,-)	(+,-)	(+,-)	(+,-)
7															
8															
9	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	61 173 116	0	61 173 116	63 494 824	0	63 494 824	D) SAJÁT TŐKE	49 643 350	0	49 643 350	48 989 570	0	48 989 570	
10								I. Induló tőke	2 213 788	0	2 213 788	2 213 788	0	2 213 788	
11								2. Tőkeváltozások	47 429 562	0	47 429 562	46 775 782	0	46 775 782	
12	I. Immateriális javak	101 897	0	101 897	117 505	0	117 505	3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
13	II. Tárgyi eszközök	50 619 883	0	50 619 883	52 283 786	0	52 283 786	E) TARTALÉKOK	3 289 832	0	3 289 832	2 501 160	0	2 501 160	
14	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 972 588	0	1 972 588	1 996 030	0	1 996 030	I. Költségvetési tartalékok	3 292 811	0	3 292 811	2 500 614	0	2 500 614	
15	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	8 478 748	0	8 478 748	9 097 503	0	9 097 503	II. Vállalkozási tartalékok	-2 979	0	-2 979	546	0	546	
16															
17															
18															
19	B) FORGÓESZKÖZÖK	5 024 418	0	5 024 418	4 447 690	0	4 447 690	F) KÖTELEZETTSÉGEK	13 264 352	0	13 264 352	16 451 784	0	16 451 784	
20															
21															
22	I. Készletek	41 327	0	41 327	45 891	0	45 891	I. Hosszú lejáratú köt.-ek	11 311 239	0	11 311 239	14 392 728	0	14 392 728	
23	II. Követelések	960 529	0	960 529	946 712	0	946 712	II. Rövid lejáratú köt.-ek	1 220 383	0	1 220 383	1 105 129	0	1 105 129	
24	III. Értékpapírok	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	III. Egyéb passzív pü.elsz.- ok	732 730	0	732 730	953 927	0	953 927	
25	IV. Pénzeszközök	3 625 684	0	3 625 684	1 522 811	0	1 522 811								
26	V. Egyéb aktív pü. elszámolások	396 878	0	396 878	432 276	0	432 276								
27															
28															
29															
30															
31															
32	Eszközök összesen	66 197 534	0	66 197 534	67 942 514	0	67 942 514	Források összesen	66 197 534	0	66 197 534	67 942 514	0	67 942 514	
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															

Szita Károly  
polgármester

dr. Kéki Zoltán  
címzetes főjegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>Egyszerűsített pénzaradvány - kimutatás</b>							
2	<b>Megnevezés</b>		Előző évi		Előző év	Tárgyévi		Tárgyév
3			költség-	Auditá-	auditált	költség-	Auditá-	auditált
4			vetési	lási	egysze-	vetési	lási	egysze-
5			beszámoló	eltérés	rűsített	beszámoló	eltérés	rűsített
6			záró adatai	(+,-)	záró adatai	záró adatai	(+,-)	záró adatai
7								
8								
9	1. Záró pénzkészlet		3 542 956	0	3 542 956	1 411 712	0	1 411 712
10								
11	2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
12	3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások	(+,-)	-253 124	0	-253 124	-410 552	0	-410 552
13	összevont záróegyenlege							
14	4. Előző év (ek)ben képzett tartalékok maradványa	(-)	0	0	0	0	0	0
15	5. Vállalkozási tevékenység pénzforg.eredménye	(-)	-2 979	0	-2 979	546	0	546
16	6. Tárgyévi helyesbített pénzaradvány		3 292 811	0	3 292 811	2 500 614	0	2 500 614
17	(1+2+,-3-4-5)							
18								
19	7. Finanszírozásból származó korrekciók	(+,-)	-128 115	0	-128 115	-66 227	0	-66 227
20	8. Pénzaradványt terhelő elvonások	(+,-)	0	0	0	0	0	0
21	9. Költségvetési pénzaradvány (6+7+8)		3 164 696	0	3 164 696	2 434 387	0	2 434 387
22	10. Vállalkozási maradványból		3 885	0	3 885	0	0	0
23	alaptevékenység ellátására felhasznált összeg							
24	11. Költségvetési pénzaradványt külön jogszabály	(+,-)	0	0	0	0	0	0
25	alapján módosító tétel							
26	12. Módosított pénzaradvány		3 168 581	0	3 168 581	2 434 387	0	2 434 387
27	(6+,-7+,-8+,-10+,-11)							
28	13. A 12. sorból egészségbiztosítási alpból		40 647	0	40 647	50 455	0	50 455
29	folyósított pénzaradványa							
30	14. A 12. sorból kötelezettségvállalással terhelt pénzaradvány		2 706 098	0	2 706 098	2 052 339	0	2 052 339
31	15. A 12. sorból szabad pénzaradvány		421 836	0	421 836	331 593	0	331 593
32								
33	<b>Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás</b>							
34	<b>Megnevezés</b>		Előző évi		Előző év	Tárgyévi		Tárgyév
35			költség-	Auditá-	auditált	költség-	Auditá-	auditált
36			vetési	lási	egysze-	vetési	lási	egysze-
37			beszámoló	eltérés	rűsített	beszámoló	eltérés	rűsített
38			záró adatai	(+,-)	záró adatai	záró adatai	(+,-)	záró adatai
39								
40								
41	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei		0	0	0	46 717	0	46 717
42	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei		0	0	0	1 471	0	1 471
43	3. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozás,		0	0	0	0	0	0
44	passzív pénzügyi elszámolás bevételei							
45	A. Vállalkozási tevékenység bevételei ( 1 + 2 +3 )		42 576	0	42 576	48 188	0	48 188
46	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai		0	0	0	40 572	0	40 572
47	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai		0	0	0	7 070	0	7 070
48	6. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozás,							
49	aktív pénzügyi kiadásai		0	0	0	0	0	0
50	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai ( 4 + 5 + 6 )	(-)	45 555	0	45 555	47 642	0	47 642
51	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa ( A - B )		-2 979	0	-2 979	546	0	546
52	7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	(-)	22 418	0	22 418	22 535	0	22 535
53	8. Alapteve.ell.-ra felhasznált, tervezett eredmény	(-)	3 885	0	3 885	0	0	0
54	9. Pénzforgalmi maradványt külön jogsz.alapj.mód. tétel		0	0	0	0	0	0
55	D. Vállalkozási tev.módosított pénzf.vállalkozási maradványa		-29 282	0	-29 282	-21 989	0	-21 989
56	(C - 7 -8 +,- 9)							
57								
58	E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	(-)	0	0	0	0	0	0
59								
60	F. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg ( C - 8 - 9 - E )		-6 864	0	-6 864	546	0	546
61								
62								
63								
64								
65								
66								

Szita Károly  
polgármesterdr. Kéki Zoltán  
címzetes főjegyző

	A	B	C	D	E	F
1	<b>Kiadások</b>					
2						
3						
4	Sor-	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
5	szám					
6	o1	Személyi juttatások	6 316 931	7 592 832	7 232 903	
7	o2	Munkaadót terhelő járulékok	1 980 847	2 251 865	2 085 933	
8	o3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 393 867	6 896 255	6 185 238	
9	o4	Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatás	1 446 899	1 280 922	1 449 869	
10	o5	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátadások	905 113	1 212 987	1 187 462	
11	o6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 727	140 262	114 752	
12	o7	Felújítás	1 513 963	1 341 897	1 053 475	
13	o8	Felhalmozási kiadások	6 928 101	5 611 166	2 854 974	
14	o9	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatás	247 652	265 862	234 192	
15	10	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátadás	68 818	251 703	173 483	
16	11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	33 544	41 668	20 612	
17	12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	90 000	195 719	195 719	
18	13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	24 980 462	27 083 138	22 788 612	
19	14	Hosszú lejáratú hitelek	156 690	156 690	156 690	
20	15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	
21	16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0	
22	17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	1 500 000	
23	18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	156 690	156 690	1 656 690	
24	19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	25 137 152	27 239 828	24 445 302	
25	20	Pénzforgalom nélküli kiadások	3 648 491	1 174 636	0	
26	21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	
27	22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	35 398	
28	23	Kiadások összesen (19+...+22)	28 785 643	28 414 464	24 480 700	
29						
30	<b>Bevételek</b>					
31						
32						
33	Sor-	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
34	szám					
35	24	Intézményi működési bevételek	2 393 054	2 977 513	2 580 156	
36	25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	6 382 834	6 431 177	6 505 759	
37	26	Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	536 272	977 196	1 147 878	
38	27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	1 867	81 795	88 106	
39	28	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	1 332 371	1 491 901	787 428	
40	29	28-ből Önkormányzatok sajátos felh- és tökebevételei	392 288	421 636	400 410	
41	30	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	1 241 009	1 258 116	666 138	
42	31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	44 456	139 656	105 944	
43	32	Támogatások, kiegészítések	7 174 670	7 712 761	7 652 402	
44	33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 174 670	7 712 761	7 652 402	
45	34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	17 599	15 599	14 952	
46	35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	225 368	291 087	226 087	
47	36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	19 349 500	21 376 801	19 774 850	
48	37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	5 377 480	3 443 755	2 381 780	
49	38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	234 909	304 076	0	
50	39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0	
51	40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0	
52	41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	5 612 389	3 747 831	2 381 780	
53	42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	24 961 889	25 124 632	22 156 630	
54	43	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 823 754	3 289 832	3 664 365	
55	44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	
56	45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	192 826	
57	46	Bevételek összesen (42+...+45)	28 785 643	28 414 464	26 013 821	
58	47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-5 455 699	-3 591 141	650 603	
59	48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	5 455 699	3 591 141	725 090	
60	49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0	
61	50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	157 428	
62						
63						
64						
65						
66	Szita Károly                      dr. Kéki Zoltán polgármester                      címzetes főjegyző					
67						