

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|----------------|---|--|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | | | Kiemelt előirányzat | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése | | | | |
| 3 | | | Önállóan működő és gazdálkodó és | | | | |
| 4 | | | önállóan működő költségvetési szervek | | | | |
| 5 | | | 1. | | | | |
| | | | Személyi juttatás | | | | |
| | | | Módosított | Módosított | Eltérés | Hatáskör | |
| | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | Kv-i szerv | Irányító szerv |
| 6 | 01. | Városgondnokság | 218 592 | 249 650 | 31 058 | 709 | 30 349 |
| 7 | 01. | Uszoda és Gyógyfürdő | 91 748 | 92 678 | 930 | 0 | 930 |
| 8 | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 126 844 | 156 972 | 30 128 | 709 | 29 419 |
| 9 | 02. | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 235 628 | 251 674 | 16 046 | 0 | 16 046 |
| 10 | 01. | Szociális Gondozási Központ | 71 524 | 76 906 | 5 382 | 0 | 5 382 |
| 11 | 02. | Liget Időskorúak Otthona | 61 242 | 67 416 | 6 174 | 0 | 6 174 |
| 12 | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat | 102 862 | 107 352 | 4 490 | 0 | 4 490 |
| 13 | 03. | Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság | 2 203 089 | 2 263 059 | 59 970 | 733 | 59 237 |
| 14 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 91 765 | 100 635 | 8 870 | 0 | 8 870 |
| 15 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 99 301 | 102 461 | 3 160 | 0 | 3 160 |
| 16 | 03. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 114 089 | 123 777 | 9 688 | 0 | 9 688 |
| 17 | 04. | Festecs K.Központi Óvoda | 105 722 | 108 889 | 3 167 | 0 | 3 167 |
| 18 | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 88 119 | 90 099 | 1 980 | 0 | 1 980 |
| 19 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 102 296 | 104 923 | 2 627 | 0 | 2 627 |
| 20 | 07. | Bölcsődei Központ | 118 282 | 123 595 | 5 313 | 0 | 5 313 |
| 21 | 08. | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium | 155 812 | 161 855 | 6 043 | 46 | 5 997 |
| 22 | 09. | Kodály Z. Központi Általános Iskola | 1 043 241 | 1 055 356 | 12 115 | 687 | 11 428 |
| 23 | 10. | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI | 76 970 | 79 239 | 2 269 | 0 | 2 269 |
| 24 | 11. | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 207 492 | 212 230 | 4 738 | 0 | 4 738 |
| 25 | 04. | Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT | 360 464 | 371 762 | 11 298 | 0 | 11 298 |
| 26 | 05. | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 179 061 | 182 853 | 3 792 | 40 | 3 752 |
| 27 | 06. | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 238 167 | 245 224 | 7 057 | 3 446 | 3 611 |
| 28 | 07. | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 180 631 | 181 742 | 1 111 | 0 | 1 111 |
| 29 | 08. | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 225 565 | 239 428 | 13 863 | 210 | 13 653 |
| 30 | 09. | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 79 878 | 84 797 | 4 919 | 1 485 | 3 434 |
| 31 | 10. | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 191 435 | 197 986 | 6 551 | 437 | 6 114 |
| 32 | 11. | Táncsics M.Gimnázium | 191 313 | 194 810 | 3 497 | 630 | 2 867 |
| 33 | 12. | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 441 697 | 451 407 | 9 710 | 872 | 8 838 |
| 34 | 13. | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 177 902 | 183 437 | 5 535 | 1 605 | 3 930 |
| 35 | 14. | Klebensberg Középszkolai Kollégium | 127 527 | 134 121 | 6 594 | 200 | 6 394 |
| 36 | 15. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 98 045 | 102 789 | 4 744 | 785 | 3 959 |
| 37 | 01. | <i>Művészetek Kincsháza</i> | 21 979 | 25 816 | 3 837 | 0 | 3 837 |
| 38 | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok | 76 066 | 76 973 | 907 | 785 | 122 |
| 39 | 16. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 102 315 | 104 242 | 1 927 | 0 | 1 927 |
| 40 | 01. | <i>Sportiskola</i> | 37 279 | 37 555 | 276 | 0 | 276 |
| 41 | 02. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 65 036 | 66 687 | 1 651 | 0 | 1 651 |
| 42 | 17. | Hivatásos Tűzoltóság | 316 105 | 317 342 | 1 237 | 28 | 1 209 |
| 43 | | Összesen | 5 567 414 | 5 756 323 | 188 909 | 11 180 | 177 729 |

| A | B | C | I | J | K | L | M | |
|----|------------|---|---|---------------------------|------------------------------|------------------|---------------|----------------|
| 1 | | | Kiemelt előirányzat | | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | 2. | | | | | |
| 3 | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | |
| 4 | | | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Eltérés (+,-) | Hatáskör | |
| 5 | | | | | | | Kv-i szerv | Irányító szerv |
| 6 | | | 01. | Városgondnokság | 52 076 | 57 141 | 5 065 | 181 |
| 7 | 01. | Uszoda és Gyógyfürdő | 24 649 | 24 990 | 341 | 0 | 341 | |
| 8 | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 27 427 | 32 151 | 4 724 | 181 | 4 543 | |
| 9 | 02. | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 57 790 | 60 705 | 2 915 | 0 | 2 915 | |
| 10 | 01. | Szociális Gondozási Központ | 17 402 | 18 461 | 1 059 | 0 | 1 059 | |
| 11 | 02. | Liget Időskorúak Otthona | 14 426 | 15 267 | 841 | 0 | 841 | |
| 12 | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat | 25 962 | 26 977 | 1 015 | 0 | 1 015 | |
| 13 | 03. | Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság | 577 851 | 589 926 | 12 075 | 0 | 12 075 | |
| 14 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 24 124 | 26 078 | 1 954 | 0 | 1 954 | |
| 15 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 26 309 | 27 293 | 984 | 0 | 984 | |
| 16 | 03. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 30 131 | 32 446 | 2 315 | 0 | 2 315 | |
| 17 | 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 28 069 | 28 885 | 816 | 0 | 816 | |
| 18 | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 23 404 | 23 893 | 489 | 0 | 489 | |
| 19 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 27 190 | 27 773 | 583 | 0 | 583 | |
| 20 | 07. | Bölcsődei Központ | 30 270 | 31 276 | 1 006 | -7 | 1 013 | |
| 21 | 08. | Toldi t-p-i Általános Iskola és Gimnázium | 41 203 | 42 234 | 1 031 | 0 | 1 031 | |
| 22 | 09. | Kodály Z. Központi Általános Iskola | 275 989 | 277 369 | 1 380 | 7 | 1 373 | |
| 23 | 10. | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI | 20 335 | 20 853 | 518 | 0 | 518 | |
| 24 | 11. | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 50 827 | 51 826 | 999 | 0 | 999 | |
| 25 | 04. | Bárca G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT | 95 888 | 98 472 | 2 584 | 0 | 2 584 | |
| 26 | 05. | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 46 964 | 47 745 | 781 | 0 | 781 | |
| 27 | 06. | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 61 575 | 62 092 | 517 | 0 | 517 | |
| 28 | 07. | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 46 380 | 46 701 | 321 | 0 | 321 | |
| 29 | 08. | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 58 314 | 60 944 | 2 630 | 57 | 2 573 | |
| 30 | 09. | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 21 131 | 21 931 | 800 | 0 | 800 | |
| 31 | 10. | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 50 810 | 52 033 | 1 223 | 0 | 1 223 | |
| 32 | 11. | Táncsics M.Gimnázium | 52 228 | 52 854 | 626 | 0 | 626 | |
| 33 | 12. | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 116 679 | 119 067 | 2 388 | 4 | 2 384 | |
| 34 | 13. | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 47 051 | 48 104 | 1 053 | 0 | 1 053 | |
| 35 | 14. | Klebelsberg Középfiskolai Kollégium | 34 412 | 36 140 | 1 728 | 60 | 1 668 | |
| 36 | 15. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 25 246 | 26 319 | 1 073 | 211 | 862 | |
| 37 | 01. | <i>Művészetek Kincsháza</i> | 5 762 | 6 398 | 636 | 0 | 636 | |
| 38 | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok | 19 484 | 19 921 | 437 | 211 | 226 | |
| 39 | 16. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 26 753 | 27 183 | 430 | 0 | 430 | |
| 40 | 01. | <i>Sportiskola</i> | 9 957 | 10 043 | 86 | 0 | 86 | |
| 41 | 02. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 16 796 | 17 140 | 344 | 0 | 344 | |
| 42 | 17. | Hivatásos Tűzoltóság | 77 389 | 77 490 | 101 | 7 | 94 | |
| 43 | | Összesen | 1 448 537 | 1 484 847 | 36 310 | 520 | 35 790 | |

| | A | B | C | N | O | P | Q | R | |
|----|------------|------------|---|---|------------------|------------------------------|------------------|----------------|--|
| 1 | | | | Kiemelt előirányzat | | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 3. | | | | | |
| 3 | | | | Dologi és működési c. pénzmaradvány tartaléka | | | | | |
| 4 | | | | Módosított előirányzat | | Módosított új előirányzat | Eltérés (+,-) | Hatáskör | |
| 5 | | | | | | | Kv-i szerv | Irányító szerv | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 6 | 01. | | Városgondnokság | 1 090 529 | 1 093 165 | 2 636 | 0 | 2 636 | |
| 7 | | 01. | Uszoda és Gyógyfürdő | 283 722 | 284 836 | 1 114 | 0 | 1 114 | |
| 8 | | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 806 807 | 808 329 | 1 522 | 0 | 1 522 | |
| 9 | 02. | | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 276 961 | 279 302 | 2 341 | -1 076 | 3 417 | |
| 10 | | 01. | Szociális Gondozási Központ | 188 445 | 199 022 | 10 577 | 113 | 10 464 | |
| 11 | | 02. | Liget Időskorúak Otthona | 63 401 | 63 521 | 120 | 0 | 120 | |
| 12 | | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat | 25 115 | 16 759 | -8 356 | -1 189 | -7 167 | |
| 13 | 03. | | Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság | 1 274 298 | 1 314 579 | 40 281 | 8 753 | 31 528 | |
| 14 | | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 50 855 | 51 053 | 198 | 64 | 134 | |
| 15 | | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 50 153 | 50 214 | 61 | 132 | -71 | |
| 16 | | 03. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 65 705 | 66 675 | 970 | 96 | 874 | |
| 17 | | 04. | Festets K.Központi Óvoda | 49 423 | 49 292 | -131 | 108 | -239 | |
| 18 | | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 39 386 | 38 816 | -570 | 3 | -573 | |
| 19 | | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 50 668 | 50 783 | 115 | -34 | 149 | |
| 20 | | 07. | Bölcsődei Központ | 75 585 | 78 702 | 3 117 | 637 | 2 480 | |
| 21 | | 08. | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium | 69 714 | 72 273 | 2 559 | 558 | 2 001 | |
| 22 | | 09. | Kodály Z. Központi Általános Iskola | 572 610 | 590 408 | 17 798 | 3 488 | 14 310 | |
| 23 | | 10. | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI | 19 265 | 23 497 | 4 232 | 1 847 | 2 385 | |
| 24 | | 11. | Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 230 934 | 242 866 | 11 932 | 1 854 | 10 078 | |
| 25 | 04. | | Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT | 76 432 | 81 315 | 4 883 | 385 | 4 498 | |
| 26 | 05. | | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 60 787 | 64 468 | 3 681 | 339 | 3 342 | |
| 27 | 06. | | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 114 311 | 119 166 | 4 855 | 0 | 4 855 | |
| 28 | 07. | | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 107 542 | 98 163 | -9 379 | 480 | -9 859 | |
| 29 | 08. | | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 113 208 | 117 479 | 4 271 | 353 | 3 918 | |
| 30 | 09. | | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 18 112 | 19 814 | 1 702 | 44 | 1 658 | |
| 31 | 10. | | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 71 095 | 74 732 | 3 637 | 63 | 3 574 | |
| 32 | 11. | | Táncsics M.Gimnázium | 57 528 | 61 036 | 3 508 | 0 | 3 508 | |
| 33 | 12. | | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 289 600 | 269 992 | -19 608 | -8 | -19 600 | |
| 34 | 13. | | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 50 838 | 54 660 | 3 822 | 4 171 | -349 | |
| 35 | 14. | | Klebelsberg Középiskolai Kollégium | 175 706 | 179 272 | 3 566 | 3 739 | -173 | |
| 36 | 15. | | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 74 629 | 79 563 | 4 934 | 5 365 | -431 | |
| 37 | | 01. | Művészetek Kincsháza | 18 340 | 18 580 | 240 | 60 | 180 | |
| 38 | | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok | 56 289 | 60 983 | 4 694 | 5 305 | -611 | |
| 39 | 16. | | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 211 408 | 212 644 | 1 236 | 0 | 1 236 | |
| 40 | | 01. | Sportiskola | 46 969 | 46 969 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | | 02. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 164 439 | 165 675 | 1 236 | 0 | 1 236 | |
| 42 | 17. | | Hivatásos Tűzoltóság | 51 578 | 51 739 | 161 | 696 | -535 | |
| 43 | | | Összesen | 4 114 562 | 4 171 089 | 56 527 | 23 304 | 33 223 | |

| | A | B | C | S | T | U | V | W |
|----|------------|------------|---|------------------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 3.1. | | | | |
| 3 | | | | Működési c.pénzmaradvány tartaléka | | | | |
| 4 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Eltérés (+,-) | Hatáskör | |
| 5 | | | | | | | Kv-i szerv | Irányító szerv |
| 6 | | | | 01. | | Városgondnokság | 0 | 0 |
| 7 | | 01. | Uszoda és Gyógyfürdő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 02. | | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 01. | Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 02. | Liget Időskorúak Otthona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 03. | | Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 03. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | 07. | Bölcsődei Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 08. | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | 09. | Kodály Z. Központi Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 10. | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 11. | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 04. | | Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 05. | | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 06. | | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 07. | | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 08. | | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 09. | | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 10. | | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 11. | | Táncsics M.Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 12. | | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 13. | | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 14. | | Klebelsberg Középiskolai Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 15. | | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 01. | Művészetek Kincsháza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 16. | | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 01. | Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 02. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 17. | | Hivatásos Tűzoltóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | A | B | C | X | Y | Z | AA | AB |
|----|---------|--------|---|------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 3,2. | | | | |
| 3 | | | | Dologi kiadás | | | | |
| 4 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Eltérés (+,-) | Hatáskör | |
| 5 | | | | | | | Kv-i szerv | Irányító szerv |
| 6 | | | | 01. | | Városgondnokság | 1 090 529 | 1 093 165 |
| 7 | | 01. | Uszoda és Gyógyfürdő | 283 722 | 284 836 | 1 114 | 0 | 1 114 |
| 8 | | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 806 807 | 808 329 | 1 522 | 0 | 1 522 |
| 9 | 02. | | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 276 961 | 279 302 | 2 341 | -1 076 | 3 417 |
| 10 | | 01. | Szociális Gondozási Központ | 188 445 | 199 022 | 10 577 | 113 | 10 464 |
| 11 | | 02. | Liget Időskorúak Otthona | 63 401 | 63 521 | 120 | 0 | 120 |
| 12 | | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat | 25 115 | 16 759 | -8 356 | -1 189 | -7 167 |
| 13 | 03. | | Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság | 1 274 298 | 1 314 579 | 40 281 | 8 753 | 31 528 |
| 14 | | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 50 855 | 51 053 | 198 | 64 | 134 |
| 15 | | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 50 153 | 50 214 | 61 | 132 | -71 |
| 16 | | 03. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 65 705 | 66 675 | 970 | 96 | 874 |
| 17 | | 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 49 423 | 49 292 | -131 | 108 | -239 |
| 18 | | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 39 386 | 38 816 | -570 | 3 | -573 |
| 19 | | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 50 668 | 50 783 | 115 | -34 | 149 |
| 20 | | 07. | Bölcsődei Központ | 75 585 | 78 702 | 3 117 | 637 | 2 480 |
| 21 | | 08. | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium | 69 714 | 72 273 | 2 559 | 558 | 2 001 |
| 22 | | 09. | Kodály Z. Központi Általános Iskola | 572 610 | 590 408 | 17 798 | 3 488 | 14 310 |
| 23 | | 10. | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI | 19 265 | 23 497 | 4 232 | 1 847 | 2 385 |
| 24 | | 11. | Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 230 934 | 242 866 | 11 932 | 1 854 | 10 078 |
| 25 | 04. | | Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT | 76 432 | 81 315 | 4 883 | 385 | 4 498 |
| 26 | 05. | | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 60 787 | 64 468 | 3 681 | 339 | 3 342 |
| 27 | 06. | | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 114 311 | 119 166 | 4 855 | 0 | 4 855 |
| 28 | 07. | | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 107 542 | 98 163 | -9 379 | 480 | -9 859 |
| 29 | 08. | | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 113 208 | 117 479 | 4 271 | 353 | 3 918 |
| 30 | 09. | | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 18 112 | 19 814 | 1 702 | 44 | 1 658 |
| 31 | 10. | | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 71 095 | 74 732 | 3 637 | 63 | 3 574 |
| 32 | 11. | | Táncsics M.Gimnázium | 57 528 | 61 036 | 3 508 | 0 | 3 508 |
| 33 | 12. | | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 289 600 | 269 992 | -19 608 | -8 | -19 600 |
| 34 | 13. | | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 50 838 | 54 660 | 3 822 | 4 171 | -349 |
| 35 | 14. | | Klebelsberg Középiskolai Kollégium | 175 706 | 179 272 | 3 566 | 3 739 | -173 |
| 36 | 15. | | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 74 629 | 79 563 | 4 934 | 5 365 | -431 |
| 37 | | 01. | Művészetek Kincsháza | 18 340 | 18 580 | 240 | 60 | 180 |
| 38 | | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok | 56 289 | 60 983 | 4 694 | 5 305 | -611 |
| 39 | 16. | | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 211 408 | 212 644 | 1 236 | 0 | 1 236 |
| 40 | | 01. | Sportiskola | 46 969 | 46 969 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 02. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 164 439 | 165 675 | 1 236 | 0 | 1 236 |
| 42 | 17. | | Hivatásos Tűzoltóság | 51 578 | 51 739 | 161 | 696 | -535 |
| 43 | | | Összesen | 4 114 562 | 4 171 089 | 56 527 | 23 304 | 33 223 |

| | A | B | C | AC | AD | AE | AF | AG |
|----|----------------|---------------|--|---|----------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | | | | Kiemelt előirányzat | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 4. | | | | |
| 3 | | | | Államháztartáson belüli és kívüli átadások | | | | |
| 4 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Eltérés (+,-) | Hatáskör | |
| 5 | | | | | | | Kv-i szerv | Irányító szerv |
| 6 | | | | 01. | | Városgondnokság | 4 000 | 4 000 |
| 7 | | 01. | <i>Uszoda és Gyógyfürdő</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 02. | | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 01. | <i>Szociális Gondozási Központ</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 02. | <i>Liget Időskorúak Otthona</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 03. | | Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 01. | <i>Petőfi Központi Óvoda</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 02. | <i>Rét u. Központi Óvoda</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 03. | <i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | 04. | <i>Festecs K.Központi Óvoda</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 05. | <i>Tar Cs.Központi Óvoda</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | 06. | <i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | 07. | <i>Bölcsődei Központ</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 08. | <i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | 09. | <i>Kodály Z. Központi Általános Iskola</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 10. | <i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 11. | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 04. | | Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 05. | | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 06. | | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 07. | | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 |
| 29 | 08. | | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 09. | | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 10. | | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 11. | | Táncsics M.Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 12. | | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 13. | | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 14. | | Klebelsberg Középfiskolai Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 15. | | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 0 | 1 207 | 1 207 | 0 | 1 207 |
| 37 | | 01. | <i>Művészetek Kincsháza</i> | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 |
| 38 | | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 39 | 16. | | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 01. | <i>Sportiskola</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 02. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 17. | | Hivatásos Tűzoltóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | | Összesen | 4 000 | 5 314 | 1 314 | 0 | 1 314 |

| | A | B | C | AH | AI | AJ | AK | AL |
|----|-----|-----|---|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | Cím | Al- | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 4,1.1. | | | | |
| 3 | sz. | cím | | Működési támogatásértékű áh-on belüli átadás | | | | |
| 4 | | | | Módosított | Módosított | Eltérés | Hatáskör | |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | Kv-i szerv | Irányító szerv |
| 6 | 01. | | | Városgondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 01. | Uszoda és Gyógyfürdő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 02. | | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 01. | Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 02. | Liget Időskorúak Otthona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 03. | | Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 03. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | 04. | Festecs K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | 07. | Bölcsődei Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 08. | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | 09. | Kodály Z. Központi Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 10. | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 11. | Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 04. | | Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 05. | | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 06. | | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 07. | | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 |
| 29 | 08. | | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 09. | | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 10. | | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 11. | | Táncsics M.Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 12. | | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 13. | | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 14. | | Klebelsberg Középiskolai Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 15. | | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 |
| 37 | | 01. | Művészetek Kincsháza | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 |
| 38 | | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 16. | | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 01. | Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 02. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 17. | | Hivatásos Tűzoltóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | | Összesen | 0 | 214 | 214 | 0 | 214 |

| A | B | C | AM | AN | AO | AP | AQ |
|----|-------|---|--|----------------|----------|------------|----------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 4.1.2. | | | | |
| 3 | sz. | | Felhalmozási támogatásértékű áh-on belüli átadás | | | | |
| 4 | alcím | | Módosított | Módosított | Eltérés | Hatáskör | |
| 5 | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | Kv-i szerv | Irányító szerv |
| 6 | 01. | Városgondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 01. | Uszoda és Gyógyfürdő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 02. | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 01. | Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 02. | Liget Időskorúak Otthona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 03. | Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 03. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 04. | Festets K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 07. | Bölcsődei Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 08. | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 09. | Kodály Z. Központi Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 10. | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 11. | Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 04. | Bárzi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 05. | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 06. | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 07. | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 08. | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 09. | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 10. | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 11. | Táncsics M.Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 12. | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 13. | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 14. | Klebelsberg Középiskolai Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 15. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 01. | Művészetek Kincsháza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 16. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 01. | Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 02. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 17. | Hivatásos Tűzoltóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A | B | C | AR | AS | AT | AU | AV |
|----|-------|---|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 4,2.1 | | | | |
| 3 | sz. | | Működési államháztartáson kívüli átadás | | | | |
| 4 | alcím | | Módosított | Módosított | Eltérés | Hatáskör | |
| 5 | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | Kv-i szerv | Irányító szerv |
| 6 | 01. | | Városgondnokság | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| 7 | 01. | Uszoda és Gyógyfürdő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 02. | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 01. | Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 02. | Liget Időskorúak Otthona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 03. | Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 03. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 04. | Festets K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 07. | Bölcsődei Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 08. | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 09. | Kodály Z. Központi Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 10. | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 11. | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 04. | Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SSZL,Diákotthon ,MK.és NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 05. | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 06. | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 07. | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 08. | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 09. | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 10. | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 11. | Táncsics M.Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 12. | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 13. | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 14. | Klebelsberg Középiskolai Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 15. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 37 | 01. | <i>Művészetek Kincsháza</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 39 | 16. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 01. | <i>Sportiskola</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 02. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 17. | Hivatásos Tűzoltóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | Összesen | 4 000 | 5 100 | 1 100 | 0 | 1 100 |

| | A | B | C | AW | AX | AY | AZ | BA |
|----|-----|-----|---|---|----------------|----------|------------|----------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | Cím | Al- | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 4,2.2. | | | | |
| 3 | sz. | cím | | Felhalmozási államháztartáson kívüli átadás | | | | |
| 4 | | | | Módosított | Módosított | Eltérés | Hatáskör | |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | Kv-i szerv | Irányító szerv |
| 6 | 01. | | Városgondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 01. | Uszoda és Gyógyfürdő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 02. | | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 01. | Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 02. | Liget Időskorúak Otthona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 03. | | Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 03. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | 04. | Festets K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | 07. | Bölcsődei Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 08. | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | 09. | Kodály Z. Központi Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 10. | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 11. | Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 04. | | Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 05. | | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 06. | | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 07. | | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 08. | | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 09. | | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 10. | | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 11. | | Táncsics M.Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 12. | | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 13. | | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 14. | | Klebelsberg Középiskolai Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 15. | | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 01. | Művészetek Kincsháza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 16. | | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 01. | Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 02. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 17. | | Hivatásos Tűzoltóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | A | B | C | BB | BC | BD | BE | BF |
|----|------------|------------|---|--|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | | | | Kiemelt előirányzat | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 5. | | | | |
| 3 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása és egyéb juttatások | | | | |
| 4 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Eltérés (+,-) | Hatáskör | |
| 5 | | | | | | | Kv-i szerv | Irányító szerv |
| 6 | | | | 01. | | Városgondnokság | 0 | 0 |
| 7 | | 01. | Uszoda és Gyógyfürdő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 02. | | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 01. | Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 02. | Liget Időskorúak Otthona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 03. | | Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság | 1 243 | 2 575 | 1 332 | 960 | 372 |
| 14 | | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 03. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | 04. | Festecs K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | 07. | Bölcsődei Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 08. | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium | 576 | 673 | 97 | 97 | 0 |
| 22 | | 09. | Kodály Z. Központi Általános Iskola | 657 | 1 854 | 1 197 | 863 | 334 |
| 23 | | 10. | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 |
| 24 | | 11. | Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 04. | | Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 05. | | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 06. | | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 07. | | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 4 397 | 4 883 | 486 | 486 | 0 |
| 29 | 08. | | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 4 164 | 6 936 | 2 772 | 1 887 | 885 |
| 30 | 09. | | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 1 304 | 2 357 | 1 053 | 1 053 | 0 |
| 31 | 10. | | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 1 425 | 1 927 | 502 | 502 | 0 |
| 32 | 11. | | Táncsics M.Gimnázium | 17 406 | 17 406 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 12. | | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 10 413 | 11 882 | 1 469 | 1 469 | 0 |
| 34 | 13. | | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 35 | 14. | | Klebelsberg Középiskolai Kollégium | 631 | 1 923 | 1 292 | 0 | 1 292 |
| 36 | 15. | | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 01. | Művészetek Kincsháza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 16. | | Városi Sportszarnok és Létesítményei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 01. | Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 02. | Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 17. | | Hivatásos Tűzoltóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | | Összesen | 42 131 | 51 077 | 8 946 | 6 397 | 2 549 |

| | A | B | C | BG | BH | BI | BJ | BK | |
|----|------------|---------------|--|----------------------------|---------------|-----------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| 1 | | | | Kiemelt előirányzat | | | | | |
| 2 | Cím | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 6. | | | | | |
| 3 | | | | Felújítás áfá-val | | | | | |
| 4 | | | | Módosított | | Eltérés | | Hatáskör | |
| 5 | | | | előirányzat | | (+,-) | | Kv-i szerv | Irányító szerv |
| | | | | Módosított | | új előirányzat | | | |
| 6 | 01. | | Városgondnokság | 38 671 | 38 671 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | | 01. | Uszoda és Gyógyfürdő | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 36 671 | 36 671 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 02. | | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | | 01. | Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | | 02. | Liget Időskorúak Otthona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 03. | | Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság | 3 040 | 10 286 | 7 246 | 0 | 7 246 | |
| 14 | | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | | 03. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | | 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 0 | 1 095 | 1 095 | 0 | 1 095 | |
| 18 | | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 2 291 | 2 291 | 0 | 2 291 | |
| 19 | | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | | 07. | Bölcsődei Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | | 08. | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium | 0 | 1 027 | 1 027 | 0 | 1 027 | |
| 22 | | 09. | Kodály Z. Központi Általános Iskola | 3 040 | 3 040 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | | 10. | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI | 0 | 712 | 712 | 0 | 712 | |
| 24 | | 11. | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 2 121 | 2 121 | 0 | 2 121 | |
| 25 | 04. | | Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 05. | | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 06. | | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 07. | | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 08. | | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 09. | | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 10. | | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | | | Táncsics M.Gimnázium | 0 | 3 568 | 3 568 | 0 | 3 568 | |
| 33 | 12. | | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 0 | 3 297 | 3 297 | 0 | 3 297 | |
| 34 | 13. | | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 14. | | Klebelsberg Középiskolai Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 15. | | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | | 01. | Művészetek Kincsháza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 16. | | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 4 954 | 4 954 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | | 01. | Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | | 02. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 4 954 | 4 954 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 17. | | Hivatásos Tűzoltóság | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | | | Összesen | 47 321 | 61 432 | 14 111 | 0 | 14 111 | |

| | A | B | C | BL | BM | BN | BO | BP |
|----|------------|--------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | | | | Kiemelt előirányzat | | | | |
| 2 | Cím | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 7. | | | | |
| 3 | | | | Felhalmozási kiadás áfa-val | | | | |
| 4 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Eltérés (+,-) | Hatáskör | |
| 5 | | | | | | | Kv-i szerv | Irányító szerv |
| 6 | | | | 01. | | Városgondnokság | 28 720 | 33 315 |
| 7 | | 01. | <i>Uszoda és Gyógyfürdő</i> | <i>18 095</i> | <i>18 095</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8 | | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 10 625 | 15 220 | 4 595 | 0 | 4 595 |
| 9 | 02. | | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 0 | 7 777 | 7 777 | 0 | 7 777 |
| 10 | | 01. | <i>Szociális Gondozási Központ</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> |
| 11 | | 02. | <i>Liget Időskorúak Otthona</i> | <i>0</i> | <i>110</i> | <i>110</i> | <i>0</i> | <i>110</i> |
| 12 | | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat | 0 | 7 167 | 7 167 | 0 | 7 167 |
| 13 | 03. | | Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság | 1 976 | 4 017 | 2 041 | 0 | 2 041 |
| 14 | | 01. | <i>Petőfi Központi Óvoda</i> | <i>572</i> | <i>572</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 15 | | 02. | <i>Rét u. Központi Óvoda</i> | <i>205</i> | <i>205</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 16 | | 03. | <i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 17 | | 04. | <i>Festecs K.Központi Óvoda</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 18 | | 05. | <i>Tar Cs.Központi Óvoda</i> | <i>0</i> | <i>61</i> | <i>61</i> | <i>0</i> | <i>61</i> |
| 19 | | 06. | <i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i> | <i>135</i> | <i>233</i> | <i>98</i> | <i>0</i> | <i>98</i> |
| 20 | | 07. | <i>Bölcsődei Központ</i> | <i>0</i> | <i>40</i> | <i>40</i> | <i>0</i> | <i>40</i> |
| 21 | | 08. | <i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 22 | | 09. | <i>Kodály Z. Központi Általános Iskola</i> | <i>110</i> | <i>281</i> | <i>171</i> | <i>0</i> | <i>171</i> |
| 23 | | 10. | <i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i> | <i>954</i> | <i>1 458</i> | <i>504</i> | <i>0</i> | <i>504</i> |
| 24 | | 11. | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 1 167 | 1 167 | 0 | 1 167 |
| 25 | 04. | | Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT | 1 063 | 1 863 | 800 | 800 | 0 |
| 26 | 05. | | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 105 | 402 | 297 | 297 | 0 |
| 27 | 06. | | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 07. | | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 4 980 | 19 030 | 14 050 | 50 | 14 000 |
| 29 | 08. | | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 3 496 | 9 210 | 5 714 | 5 714 | 0 |
| 30 | 09. | | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 0 | 145 | 145 | 145 | 0 |
| 31 | 10. | | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 11. | | Táncsics M.Gimnázium | 6 634 | 6 787 | 153 | 0 | 153 |
| 33 | 12. | | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 7 213 | 25 533 | 18 320 | 15 820 | 2 500 |
| 34 | 13. | | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 2 471 | 2 471 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 14. | | Klebelsberg Középiszkolai Kollégium | 6 517 | 6 517 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 15. | | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 3 909 | 5 515 | 1 606 | 0 | 1 606 |
| 37 | | 01. | <i>Művészetek Kincsháza</i> | <i>109</i> | <i>109</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 38 | | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok | 3 800 | 5 406 | 1 606 | 0 | 1 606 |
| 39 | 16. | | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 2 250 | 2 250 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 01. | <i>Sportiskola</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 41 | | 02. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 2 250 | 2 250 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 17. | | Hivatásos Tűzoltóság | 4 521 | 4 521 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | | Összesen | 75 115 | 130 613 | 55 498 | 22 826 | 32 672 |

| A | B | C | BQ | BR | BS | BT | BU |
|----|------------|---|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | | | Kiemelt előirányzat | | | | |
| 2 | Cím | Al- | 1+2+3+4+5+6+7 | | | | |
| 3 | sz. | cím | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | |
| 4 | | Cím és alcím megnevezése | Módosított | Módosított | Eltérés | Hatáskör | |
| 5 | | Önállóan működő és gazdálkodó és | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | Kv-i szerv | Irányító szerv |
| 6 | | önállóan működő költségvetési szervek | | | | | |
| 6 | 01. | Városgondnokság | 1 432 588 | 1 475 942 | 43 354 | 890 | 42 464 |
| 7 | 01. | Uszoda és Gyógyfürdő | 420 214 | 422 599 | 2 385 | 0 | 2 385 |
| 8 | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 1 012 374 | 1 053 343 | 40 969 | 890 | 40 079 |
| 9 | 02. | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 570 379 | 599 458 | 29 079 | -1 076 | 30 155 |
| 10 | 01. | Szociális Gondozási Központ | 277 371 | 294 889 | 17 518 | 113 | 17 405 |
| 11 | 02. | Liget Időskorúak Otthona | 139 069 | 146 314 | 7 245 | 0 | 7 245 |
| 12 | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat | 153 939 | 158 255 | 4 316 | -1 189 | 5 505 |
| 13 | 03. | Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság | 4 061 497 | 4 184 442 | 122 945 | 10 446 | 112 499 |
| 14 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 167 326 | 178 348 | 11 022 | 64 | 10 958 |
| 15 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 175 968 | 180 173 | 4 205 | 132 | 4 073 |
| 16 | 03. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 209 925 | 222 898 | 12 973 | 96 | 12 877 |
| 17 | 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 183 214 | 188 161 | 4 947 | 108 | 4 839 |
| 18 | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 150 909 | 155 160 | 4 251 | 3 | 4 248 |
| 19 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 180 289 | 183 712 | 3 423 | -34 | 3 457 |
| 20 | 07. | Bölcsődei Központ | 224 137 | 233 613 | 9 476 | 630 | 8 846 |
| 21 | 08. | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium | 267 305 | 278 062 | 10 757 | 701 | 10 056 |
| 22 | 09. | Kodály Z. Központi Általános Iskola | 1 895 647 | 1 928 308 | 32 661 | 5 045 | 27 616 |
| 23 | 10. | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI | 117 524 | 125 797 | 8 273 | 1 847 | 6 426 |
| 24 | 11. | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 489 253 | 510 210 | 20 957 | 1 854 | 19 103 |
| 25 | 04. | Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT | 534 297 | 553 862 | 19 565 | 1 185 | 18 380 |
| 26 | 05. | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 287 185 | 295 736 | 8 551 | 676 | 7 875 |
| 27 | 06. | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 415 349 | 427 778 | 12 429 | 3 446 | 8 983 |
| 28 | 07. | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 343 930 | 350 626 | 6 696 | 1 016 | 5 680 |
| 29 | 08. | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 404 747 | 433 997 | 29 250 | 8 221 | 21 029 |
| 30 | 09. | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 120 425 | 129 044 | 8 619 | 2 727 | 5 892 |
| 31 | 10. | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 315 565 | 327 478 | 11 913 | 1 002 | 10 911 |
| 32 | 11. | Táncsics M.Gimnázium | 325 109 | 336 461 | 11 352 | 630 | 10 722 |
| 33 | 12. | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 865 602 | 881 178 | 15 576 | 18 157 | -2 581 |
| 34 | 13. | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 278 262 | 288 712 | 10 450 | 5 816 | 4 634 |
| 35 | 14. | Klebelsberg Középiskolai Kollégium | 344 793 | 357 973 | 13 180 | 3 999 | 9 181 |
| 36 | 15. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 201 829 | 215 393 | 13 564 | 6 361 | 7 203 |
| 37 | 01. | Művészetek Kincsháza | 46 190 | 51 010 | 4 820 | 60 | 4 760 |
| 38 | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok | 155 639 | 164 383 | 8 744 | 6 301 | 2 443 |
| 39 | 16. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 347 680 | 351 273 | 3 593 | 0 | 3 593 |
| 40 | 01. | Sportiskola | 94 205 | 94 567 | 362 | 0 | 362 |
| 41 | 02. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 253 475 | 256 706 | 3 231 | 0 | 3 231 |
| 42 | 17. | Hivatásos Tűzoltóság | 449 843 | 451 342 | 1 499 | 731 | 768 |
| 43 | | Összesen | 11 299 080 | 11 660 695 | 361 615 | 64 227 | 297 388 |

| | A | B | C | BV | BW | BX | BY | BZ | | | |
|----|------------|------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | | | | Kiadásból | | | | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | I. MŰKÖDÉSI C.KIADÁSOK | | | | | | | |
| 3 | | | | 1+2+3+4,1.1.+4,2.1+5 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | Módosított | | Hatáskör | | |
| 5 | | | | | | | előirányzat | új előirányzat | Eltérés | Kv-i szerv | Irányító szerv |
| 6 | | | | | | | | | (+,-) | | |
| 6 | 01. | | Városgondnokság | 1 365 197 | 1 403 956 | 38 759 | 890 | 37 869 | | | |
| 7 | | 01. | Uszoda és Gyógyfürdő | 400 119 | 402 504 | 2 385 | 0 | 2 385 | | | |
| 8 | | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 965 078 | 1 001 452 | 36 374 | 890 | 35 484 | | | |
| 9 | 02. | | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 570 379 | 591 681 | 21 302 | -1 076 | 22 378 | | | |
| 10 | | 01. | Szociális Gondozási Központ | 277 371 | 294 389 | 17 018 | 113 | 16 905 | | | |
| 11 | | 02. | Liget Időskorúak Otthona | 139 069 | 146 204 | 7 135 | 0 | 7 135 | | | |
| 12 | | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat | 153 939 | 151 088 | -2 851 | -1 189 | -1 662 | | | |
| 13 | 03. | | Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság | 4 056 481 | 4 170 139 | 113 658 | 10 446 | 103 212 | | | |
| 14 | | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 166 754 | 177 776 | 11 022 | 64 | 10 958 | | | |
| 15 | | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 175 763 | 179 968 | 4 205 | 132 | 4 073 | | | |
| 16 | | 03. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 209 925 | 222 898 | 12 973 | 96 | 12 877 | | | |
| 17 | | 04. | Festetcs K.Központi Óvoda | 183 214 | 187 066 | 3 852 | 108 | 3 744 | | | |
| 18 | | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 150 909 | 152 808 | 1 899 | 3 | 1 896 | | | |
| 19 | | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 180 154 | 183 479 | 3 325 | -34 | 3 359 | | | |
| 20 | | 07. | Bölcsődei Központ | 224 137 | 233 573 | 9 436 | 630 | 8 806 | | | |
| 21 | | 08. | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium | 267 305 | 277 035 | 9 730 | 701 | 9 029 | | | |
| 22 | | 09. | Kodály Z. Központi Általános Iskola | 1 892 497 | 1 924 987 | 32 490 | 5 045 | 27 445 | | | |
| 23 | | 10. | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI | 116 570 | 123 627 | 7 057 | 1 847 | 5 210 | | | |
| 24 | | 11. | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 489 253 | 506 922 | 17 669 | 1 854 | 15 815 | | | |
| 25 | 04. | | Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT | 533 234 | 551 999 | 18 765 | 385 | 18 380 | | | |
| 26 | 05. | | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 287 010 | 295 264 | 8 254 | 379 | 7 875 | | | |
| 27 | 06. | | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 414 553 | 426 982 | 12 429 | 3 446 | 8 983 | | | |
| 28 | 07. | | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 338 950 | 331 596 | -7 354 | 966 | -8 320 | | | |
| 29 | 08. | | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 401 251 | 424 787 | 23 536 | 2 507 | 21 029 | | | |
| 30 | 09. | | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 120 425 | 128 899 | 8 474 | 2 582 | 5 892 | | | |
| 31 | 10. | | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 314 765 | 326 678 | 11 913 | 1 002 | 10 911 | | | |
| 32 | 11. | | Táncsics M.Gimnázium | 318 475 | 326 106 | 7 631 | 630 | 7 001 | | | |
| 33 | 12. | | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 858 389 | 852 348 | -6 041 | 2 337 | -8 378 | | | |
| 34 | 13. | | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 275 791 | 286 241 | 10 450 | 5 816 | 4 634 | | | |
| 35 | 14. | | Klebelsberg Középiskolai Kollégium | 338 276 | 351 456 | 13 180 | 3 999 | 9 181 | | | |
| 36 | 15. | | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 197 920 | 209 878 | 11 958 | 6 361 | 5 597 | | | |
| 37 | | 01. | Művészetek Kincsháza | 46 081 | 50 901 | 4 820 | 60 | 4 760 | | | |
| 38 | | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok | 151 839 | 158 977 | 7 138 | 6 301 | 8 37 | | | |
| 39 | 16. | | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 340 476 | 344 069 | 3 593 | 0 | 3 593 | | | |
| 40 | | 01. | Sportiskola | 94 205 | 94 567 | 362 | 0 | 362 | | | |
| 41 | | 02. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 246 271 | 249 502 | 3 231 | 0 | 3 231 | | | |
| 42 | 17. | | Hivatásos Tűzoltóság | 445 072 | 446 571 | 1 499 | 731 | 768 | | | |
| 43 | | | Összesen | 11 176 644 | 11 468 650 | 292 006 | 41 401 | 250 605 | | | |

| | A | B | C | CA | CB | CC | CD | CE |
|----|---------|--------|---|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | | | | Kiadásból | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | II. FELHALMOZÁSI C. KIADÁSOK | | | | |
| 3 | | | | 4,1.2+4,2.2+6+7 | | | | |
| 4 | | | | Módosított előirányzat | | Módosított új előirányzat | | Eltérés (+,-) |
| 5 | | | | | | Kv-i szerv | Irányító szerv | |
| 6 | 01. | | Városgondnokság | 67 391 | 71 986 | 4 595 | 0 | 4 595 |
| 7 | | 01. | Uszoda és Gyógyfürdő | 20 095 | 20 095 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 47 296 | 51 891 | 4 595 | 0 | 4 595 |
| 9 | 02. | | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 0 | 7 777 | 7 777 | 0 | 7 777 |
| 10 | | 01. | Szociális Gondozási Központ | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 11 | | 02. | Liget Időskorúak Otthona | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 |
| 12 | | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat | 0 | 7 167 | 7 167 | 0 | 7 167 |
| 13 | 03. | | Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság | 5 016 | 14 303 | 9 287 | 0 | 9 287 |
| 14 | | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 572 | 572 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 03. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 0 | 1 095 | 1 095 | 0 | 1 095 |
| 18 | | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 2 352 | 2 352 | 0 | 2 352 |
| 19 | | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 135 | 233 | 98 | 0 | 98 |
| 20 | | 07. | Bölcsődei Központ | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| 21 | | 08. | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium | 0 | 1 027 | 1 027 | 0 | 1 027 |
| 22 | | 09. | Kodály Z. Központi Általános Iskola | 3 150 | 3 321 | 171 | 0 | 171 |
| 23 | | 10. | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI | 954 | 2 170 | 1 216 | 0 | 1 216 |
| 24 | | 11. | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 3 288 | 3 288 | 0 | 3 288 |
| 25 | 04. | | Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT | 1 063 | 1 863 | 800 | 800 | 0 |
| 26 | 05. | | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 175 | 472 | 297 | 297 | 0 |
| 27 | 06. | | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 796 | 796 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 07. | | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 4 980 | 19 030 | 14 050 | 50 | 14 000 |
| 29 | 08. | | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 3 496 | 9 210 | 5 714 | 5 714 | 0 |
| 30 | 09. | | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 0 | 145 | 145 | 145 | 0 |
| 31 | 10. | | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 11. | | Táncsics M.Gimnázium | 6 634 | 10 355 | 3 721 | 0 | 3 721 |
| 33 | 12. | | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 7 213 | 28 830 | 21 617 | 15 820 | 5 797 |
| 34 | 13. | | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 2 471 | 2 471 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 14. | | Klebelsberg Középiszkolai Kollégium | 6 517 | 6 517 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 15. | | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 3 909 | 5 515 | 1 606 | 0 | 1 606 |
| 37 | | 01. | Művészetek Kincsháza | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok | 3 800 | 5 406 | 1 606 | 0 | 1 606 |
| 39 | 16. | | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 7 204 | 7 204 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 01. | Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 02. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 7 204 | 7 204 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 17. | | Hivatásos Tűzoltóság | 4 771 | 4 771 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | | Összesen | 122 436 | 192 045 | 69 609 | 22 826 | 46 783 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|---|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 44 | | | Halmazódás | | | | | |
| 45 | | | Mindösszesen | 5 567 414 | 5 756 323 | 188 909 | 11 180 | 177 729 |

| | A | B | C | I | J | K | L | M |
|----|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------|------------|---------------|
| 44 | | | Halmazódás | | | | | |
| 45 | | | Mindösszesen | 1 448 537 | 1 484 847 | 36 310 | 520 | 35 790 |

| | A | B | C | N | O | P | Q | R |
|----|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 44 | | | Halmazódás | | | | | |
| 45 | | | Mindösszesen | 4 114 562 | 4 171 089 | 56 527 | 23 304 | 33 223 |

| | A | B | C | S | T | U | V | W |
|----|---|---|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 44 | | | Halmozódás | | | | | |
| 45 | | | Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | A | B | C | X | Y | Z | AA | AB |
|----|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 44 | | | Halmazódás | | | | | |
| 45 | | | Mindösszesen | 4 114 562 | 4 171 089 | 56 527 | 23 304 | 33 223 |

| | A | B | C | AC | AD | AE | AF | AG |
|----|---|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 44 | | | Halmazódás | | | | | |
| 45 | | | Mindösszesen | 4 000 | 5 314 | 1 314 | 0 | 1 314 |

| | A | B | C | AH | AI | AJ | AK | AL |
|----|---|---|---------------------|----------|------------|------------|----------|------------|
| 44 | | | Halmazódás | | | | | |
| 45 | | | Mindösszesen | 0 | 214 | 214 | 0 | 214 |

| | A | B | C | AM | AN | AO | AP | AQ |
|----|---|---|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 44 | | | Halmazódás | | | | | |
| 45 | | | Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | A | B | C | AR | AS | AT | AU | AV |
|----|---|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 44 | | | Halmazódás | | | | | |
| 45 | | | Mindösszesen | 4 000 | 5 100 | 1 100 | 0 | 1 100 |

| | A | B | C | AW | AX | AY | AZ | BA |
|----|---|---|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 44 | | | Halmazódás | | | | | |
| 45 | | | Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | A | B | C | BB | BC | BD | BE | BF |
|----|---|---|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 44 | | | Halmazódás | | | | | |
| 45 | | | Mindösszesen | 42 131 | 51 077 | 8 946 | 6 397 | 2 549 |

| | A | B | C | BG | BH | BI | BJ | BK |
|----|---|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 44 | | | Halmozódás | | | | | |
| 45 | | | Mindösszesen | 47 321 | 61 432 | 14 111 | 0 | 14 111 |

| | A | B | C | BL | BM | BN | BO | BP |
|----|---|---|---------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 44 | | | Halmazódás | | | | | |
| 45 | | | Mindösszesen | 75 115 | 130 613 | 55 498 | 22 826 | 32 672 |

| | A | B | C | BQ | BR | BS | BT | BU |
|----|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| 44 | | | Halmazódás | | | | | |
| 45 | | | Mindösszesen | 11 299 080 | 11 660 695 | 361 615 | 64 227 | 297 388 |

| | A | B | C | BV | BW | BX | BY | BZ |
|----|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| 44 | | | Halmazódás | | | | | |
| 45 | | | Mindösszesen | 11 176 644 | 11 468 650 | 292 006 | 41 401 | 250 605 |

| | A | B | C | CA | CB | CC | CD | CE |
|----|---|---|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 44 | | | Halmozódás | | | | | |
| 45 | | | Mindösszesen | 122 436 | 192 045 | 69 609 | 22 826 | 46 783 |