

| A  | B        | C   | D   | E                          | F                       | G                       | I               | J              | K                           | L        | M              | N            | O                      | Q                          | S                         |                    |
|----|----------|---|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------|----------------|--------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1  | 2<br>Cím | Al-<br>cím  | Önállóan működő és gazdálkodó és<br>önállóan működő költségvetési szervek | K I A D Á S O K            |                         |                         |                 |                |                             |          |                |              |                        |                            |                           |                    |
|    |          |   |   | 1.<br>Személyi<br>juttatás | 2.<br>Munk.t.<br>jár.ok | 3.<br>Dologi<br>jellegű | Ebből           |                | 4.Tám.értékű és áh.k.átadás |          |                |              | 5.<br>Ell.j.<br>egy.j. | 6.<br>Felújítás<br>áfa-val | 7.<br>Felhalm.<br>áfa-val | KIADÁS<br>ÖSSZESEN |
|    |          |   |   |                            |                         |                         | 3.1.<br>mük.pm. | 3.2.<br>Dologi | 4.1.Tám.ért.                |          | 4.2.Áh-n kívül |              |                        |                            |                           |                    |
|    |          |   |   |                            |                         |                         |                 |                | 1.Mük.                      | 2.Felh.  | 1.Mük.         | 2.Felh.      |                        |                            |                           |                    |
| 5  | 01.      | Városgondnokság   | 0   | 0                          | 19 135                  | 0                       | 19 135          | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 37                         | 19 172                    |                    |
| 6  | 01.      | Uszoda és Gyógyfürdő  | 0   | 0                          | 17 148                  | 0                       | 17 148          | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 17 148                    |                    |
| 7  | 02.      | Városgondnokság: egyéb feladatok  | 0   | 0                          | 1 987                   | 0                       | 1 987           | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 37                         | 2 024                     |                    |
| 8  | 02.      | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK   | 0   | 0                          | 11 535                  | 0                       | 11 535          | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 11 535                    |                    |
| 9  | 01.      | Szociális Gondozási Központ   | 0   | 0                          | 824                     | 0                       | 824             | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 824                       |                    |
| 10 | 02.      | Liget Időskorúak Otthona  | 0   | 0                          | -52                     | 0                       | -52             | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | -52                       |                    |
| 11 | 03.      | SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat  | 0   | 0                          | 10 763                  | 0                       | 10 763          | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 10 763                    |                    |
| 12 | 03.      | Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság  | 1 073   | 156                        | 10 622                  | 0                       | 10 622          | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 2 119                      | 13 970                    |                    |
| 13 | 01.      | Petőfi Központi Óvoda   | 0   | 0                          | -3                      | 0                       | -3              | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | -3                        |                    |
| 14 | 02.      | Rét u. Központi Óvoda   | 0   | 0                          | 47                      | 0                       | 47              | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 47                        |                    |
| 15 | 03.      | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda  | 0   | 0                          | 35                      | 0                       | 35              | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 35                        |                    |
| 16 | 04.      | Festets K.Központi Óvoda  | 823   | 122                        | 544                     | 0                       | 544             | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 1 489                     |                    |
| 17 | 05.      | Tar Cs.Központi Óvoda   | 250   | 34                         | 277                     | 0                       | 277             | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 561                       |                    |
| 18 | 06.      | Nemzetőr sori Központi Óvoda  | 0   | 0                          | 18                      | 0                       | 18              | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 18                        |                    |
| 19 | 07.      | Bölcsődei Központ   | 0   | 0                          | 761                     | 0                       | 761             | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 761                       |                    |
| 20 | 08.      | Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium   | 0   | 0                          | 2 361                   | 0                       | 2 361           | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 2 361                     |                    |
| 21 | 09.      | Kodály Z. Központi Általános Iskola   | 0   | 0                          | 3 352                   | 0                       | 3 352           | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 3 352                     |                    |
| 22 | 10.      | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI   | 0   | 0                          | 1 032                   | 0                       | 1 032           | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 1 032                     |                    |
| 23 | 11.      | Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok  | 0   | 0                          | 2 198                   | 0                       | 2 198           | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 2 119                      | 4 317                     |                    |
| 24 | 04.      | Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT   | 0   | 0                          | 4 566                   | 0                       | 4 566           | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 607                        | 5 173                     |                    |
| 25 | 05.      | Zichy M.Iparművészeti SZKI  | 0   | 0                          | -329                    | 0                       | -329            | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | -329                      |                    |
| 26 | 06.      | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI  | 0   | 0                          | 2 840                   | 0                       | 2 840           | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 2 840                     |                    |
| 27 | 07.      | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium   | 248   | 65                         | 2 007                   | 0                       | 2 007           | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 3 850                      | 6 170                     |                    |
| 28 | 08.      | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium   | 30  | 8                          | 3 578                   | 0                       | 3 578           | 0              | 0                           | 0        | 0              | 2 976        | 0                      | 2 539                      | 9 131                     |                    |
| 29 | 09.      | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola  | 220   | 60                         | 184                     | 0                       | 184             | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 464                       |                    |
| 30 | 10.      | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola   | 675   | 158                        | 215                     | 0                       | 215             | 0              | 0                           | 0        | 0              | 180          | 0                      | 0                          | 1 228                     |                    |
| 31 | 11.      | Táncsics M.Gimnázium  | 0   | 0                          | -19                     | 0                       | -19             | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | -19                       |                    |
| 32 | 12.      | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium   | 6 471   | 2 125                      | 216                     | 0                       | 216             | 0              | 0                           | 0        | 0              | 4 748        | 0                      | 21 097                     | 34 657                    |                    |
| 33 | 13.      | Noszlopy G.Közigazdasági SZKI   | 0   | 0                          | 813                     | 0                       | 813             | 0              | 0                           | 0        | 0              | 10           | 0                      | 0                          | 823                       |                    |
| 34 | 14.      | Klebelsberg Középiskolai Kollégium  | 1 300   | 352                        | 619                     | 0                       | 619             | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 2 271                     |                    |
| 35 | 15.      | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény  | 797   | 215                        | 14 872                  | 0                       | 14 872          | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 15 884                    |                    |
| 36 | 01.      | Művészetek Kincsháza  | 0   | 0                          | 346                     | 0                       | 346             | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 346                       |                    |
| 37 | 02.      | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok   | 797   | 215                        | 14 526                  | 0                       | 14 526          | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 15 538                    |                    |
| 38 | 16.      | Városi Sportcsarnok és Létesítményei  | 0   | 0                          | 8 428                   | 0                       | 8 428           | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 8 428                     |                    |
| 39 | 01.      | Sportiskola   | 0   | 0                          | 2 019                   | 0                       | 2 019           | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 2 019                     |                    |
| 40 | 02.      | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok   | 0   | 0                          | 6 409                   | 0                       | 6 409           | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 6 409                     |                    |
| 41 | 17.      | Hivatásos Tűzoltóság  | 109   | 29                         | 608                     | 0                       | 608             | 0              | 0                           | 0        | 0              | 0            | 0                      | 0                          | 746                       |                    |
| 42 |          | <b>Összesen</b>   | <b>10 923</b>   | <b>3 168</b>               | <b>79 890</b>           | <b>0</b>                | <b>79 890</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>7 914</b> | <b>0</b>               | <b>30 249</b>              | <b>132 144</b>            |                    |
| 43 |          |   |   |                            |                         |                         |                 |                |                             |          |                |              |                        |                            |                           |                    |
| 44 | 1)       | VIII.15-i hatállyal változott a többletbevétel fogalma, melynek értelmében a korábban saját (kv-i szervei) hatáskörben felhasználható intézményi működési bevétel és tárgyi e.imm.javak értékesítése csak irányító szervei jóváhagyással használható fel. |   |                            |                         |                         |                 |                |                             |          |                |              |                        |                            |                           |                    |
| 45 | 2)       | A melléklet nem tartalmazza az önkormányzati rendeletünk szerinti, felügyeleti(irányító) szervei hatáskörbe bevont (többletbevételből) az élelmezési bevételeket és egyéb intézményi ellátási díjbevételeket.   |   |                            |                         |                         |                 |                |                             |          |                |              |                        |                            |                           |                    |

|    | A   | B      | C   | U               | V           | W         | AB                | AC                   | AD            | AE                    | AF       | AG                | AH            | AI           | AJ               | AK       | AL             |
|----|-----|--------|---|-----------------|-------------|-----------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------|-------------------|---------------|--------------|------------------|----------|----------------|
| 1  | 2   | 3      | 4   | BEVÉTELEK       |             |           |                   |                      |               |                       |          |                   |               |              |                  |          |                |
|    | Cím | Al-cím | Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek  | 1. Műk. bevétel | Felh.áfa    |           | 3. T.e. ért.      | 4.Támogatásértékű    |               | 5.Államházt.-n kívüli |          | 8.1. Előző pénzm. | EBBŐL         |              | BEVÉTEL ÖSSZESEN |          |                |
|    |     |        |   | 1.1. Megt.      | 1.2. Ért.t. |           | 4.1.Működés 1.OEP | 4.2.Felhalm. 2.egyéb | 1.OEP         | 2.egyéb               | 1.Műk.   | 2.Felh.           |               | 8.1.1 Működ. | 8.1.2 Felhalm.   |          |                |
| 5  | 01. |        | Városgondnokság   | 19 172          | 37          | 0         | 0                 | 0                    | 0             | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | 19 172         |
| 6  |     | 01.    | Uszoda és Gyógyfürdő  | 17 148          | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 0             | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | 17 148         |
| 7  |     | 02.    | Városgondnokság: egyéb feladatok  | 2 024           | 37          | 0         | 0                 | 0                    | 0             | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | 2 024          |
| 8  | 02. |        | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK   | 1 484           | 0           | 0         | 0                 | -50                  | 10 101        | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | 11 535         |
| 9  |     | 01.    | Szociális Gondozási Központ   | 874             | 0           | 0         | 0                 | -50                  | 0             | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | 824            |
| 10 |     | 02.    | Liget Időskorúak Otthona  | -52             | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 0             | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | -52            |
| 11 |     | 03.    | SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat  | 662             | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 10 101        | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | 10 763         |
| 12 | 03. |        | Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság  | 9 907           | 0           | 0         | 0                 | -1 642               | 2 326         | 2 119                 | 0        | 1 260             | 0             | 0            | 0                | 0        | 13 970         |
| 13 |     | 01.    | Petőfi Központi Óvoda   | -3              | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 0             | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | -3             |
| 14 |     | 02.    | Rét u. Központi Óvoda   | 47              | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 0             | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | 47             |
| 15 |     | 03.    | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda  | 35              | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 0             | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | 35             |
| 16 |     | 04.    | Festetics K.Központi Óvoda  | 47              | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 1 442         | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | 1 489          |
| 17 |     | 05.    | Tar Cs.Központi Óvoda   | 16              | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 545           | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | 561            |
| 18 |     | 06.    | Nemzetőr sori Központi Óvoda  | 18              | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 0             | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | 18             |
| 19 |     | 07.    | Bölcsődei Központ   | 661             | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 0             | 0                     | 0        | 100               | 0             | 0            | 0                | 0        | 761            |
| 20 |     | 08.    | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium   | 1 316           | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 156           | 0                     | 0        | 889               | 0             | 0            | 0                | 0        | 2 361          |
| 21 |     | 09.    | Kodály Z. Központi Általános Iskola   | 3 092           | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 183           | 0                     | 0        | 77                | 0             | 0            | 0                | 0        | 3 352          |
| 22 |     | 10.    | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI   | 838             | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 0             | 0                     | 0        | 194               | 0             | 0            | 0                | 0        | 1 032          |
| 23 |     | 11.    | Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok  | 3 840           | 0           | 0         | 0                 | -1 642               | 0             | 2 119                 | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | 4 317          |
| 24 | 04. |        | Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT   | 4 475           | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 0             | 0                     | 0        | 91                | 607           | 0            | 0                | 0        | 5 173          |
| 25 | 05. |        | Zichy M.Iparművészeti SZKI  | -329            | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 0             | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | -329           |
| 26 | 06. |        | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI  | 2 640           | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 200           | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | 2 840          |
| 27 | 07. |        | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium   | 2 307           | 290         | 12        | 3 548             | 0                    | 0             | 0                     | 0        | 315               | 0             | 0            | 0                | 0        | 6 170          |
| 28 | 08. |        | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium   | 3 524           | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 3 068         | 0                     | 0        | 0                 | 2 539         | 0            | 0                | 0        | 9 131          |
| 29 | 09. |        | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola  | 464             | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 0             | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | 464            |
| 30 | 10. |        | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola   | 1 213           | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 15            | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | 1 228          |
| 31 | 11. |        | Táncsics M.Gimnázium  | -69             | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 50            | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | -19            |
| 32 | 12. |        | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium   | 8 185           | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 4 746         | 0                     | 0        | 629               | 21 097        | 0            | 0                | 0        | 34 657         |
| 33 | 13. |        | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI  | 773             | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 0             | 0                     | 0        | 50                | 0             | 0            | 0                | 0        | 823            |
| 34 | 14. |        | Klebsberg Középiskolai Kollégium  | 2 271           | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 2 388         | 0                     | 0        | -2 388            | 0             | 0            | 0                | 0        | 2 271          |
| 35 | 15. |        | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény  | 14 657          | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 6 616         | 0                     | 0        | -5 389            | 0             | 0            | 0                | 0        | 15 884         |
| 36 |     | 01.    | Művészetek Kincsháza  | 131             | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 215           | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | 346            |
| 37 |     | 02.    | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok   | 14 526          | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 6 401         | 0                     | 0        | -5 389            | 0             | 0            | 0                | 0        | 15 538         |
| 38 | 16. |        | Városi Sportcsarnok és Létesítményei  | 8 428           | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 0             | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | 8 428          |
| 39 |     | 01.    | Sportiskola   | 2 019           | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 0             | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | 2 019          |
| 40 |     | 02.    | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok   | 6 409           | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 0             | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | 6 409          |
| 41 | 17. |        | Hivatásos Tűzoltóság  | 608             | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 138           | 0                     | 0        | 0                 | 0             | 0            | 0                | 0        | 746            |
| 42 |     |        | <b>Összesen</b>   | <b>79 710</b>   | <b>327</b>  | <b>12</b> | <b>3 548</b>      | <b>-1 692</b>        | <b>29 648</b> | <b>2 119</b>          | <b>0</b> | <b>-5 432</b>     | <b>24 243</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>132 144</b> |
| 43 |     |        |   |                 |             |           |                   |                      |               |                       |          |                   |               |              |                  |          |                |
| 44 | 1)  |        | VIII.15-i hatállyal változott a többletbevétel fogalma, melynek értelmében a korábban saját (kv-i szervei) hatáskörben felhasználható intézményi működési bevétel és tárgyi e.imm.javak értékesítése csak irányító szervei jóváhagyással használható fel. |                 |             |           |                   |                      |               |                       |          |                   |               |              |                  |          |                |
| 45 | 2)  |        | A melléklet nem tartalmazza az önkormányzati rendeletünk szerinti, felügyeleti(irányító) szervei hatáskörbe bevont (többletbevételből) az élelmezési bevételeket és egyéb intézményi ellátási díjbevételeket.   |                 |             |           |                   |                      |               |                       |          |                   |               |              |                  |          |                |