

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiemelt előirányzat					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.					
3				Működési bevételek (átvett pe. nélkül)					
4				Eredeti előirányzat	Hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	Teljesítés %-a
5	Kv-i szerv	Irányító szerv							
6	01.		Városgondnokság	363 548	15 001	-2 299	376 250	376 250	100,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	179 885	-12 957	-11 813	155 115	155 115	100,0
8		02.	Városgondnokság	183 663	27 958	9 514	221 135	221 135	100,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	99 283	5 183	22 059	126 525	126 525	100,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	51 674	3 011	20 446	75 131	75 131	100,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	41 181	1 483	1 613	44 277	44 277	100,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	6 428	689	0	7 117	7 117	100,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	326 289	5 773	23 583	355 645	355 645	100,0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	14 620	25	2 470	17 115	17 115	100,0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	10 063	50	3 111	13 224	13 224	100,0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	17 244	80	2 579	19 903	19 903	100,0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	16 419	277	2 232	18 928	18 928	100,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	9 719	16	468	10 203	10 203	100,0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 244	15	4 542	22 801	22 801	100,0
20		07.	Bölcsődei Központ	21 761	561	2 720	25 042	25 042	100,0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	19 881	1 195	-675	20 401	20 401	100,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	159 920	6 123	5 617	171 660	171 660	100,0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	12 937	-1 254	-269	11 414	11 414	100,0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	25 481	-1 315	788	24 954	24 954	100,0
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. SSZI, Diákotthon ,MK. és NT	12 660	13 035	-408	25 287	25 287	100,0
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	19 057	1 387	-3 891	16 553	16 552	100,0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	62 095	28 949	-642	90 402	90 674	100,3
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	36 014	12 966	-18	48 962	48 962	100,0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	32 689	6 000	-2 052	36 637	36 637	100,0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	7 094	3 329	-90	10 333	10 333	100,0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	19 087	1 883	-614	20 356	20 356	100,0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	20 449	-467	459	20 441	20 441	100,0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	84 577	9 163	-13 772	79 968	79 968	100,0
34	13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	16 369	7 074	212	23 655	23 655	100,0
35	14.		Klebensberg Középiskolai Kollégium	50 872	18 130	5 056	74 058	74 058	100,0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	12 561	21 314	-51	33 824	33 824	100,0
37		01.	Művészetek Kincsháza	1 341	-280	0	1 061	1 061	100,0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	11 220	21 594	-51	32 763	32 763	100,0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	66 945	13 570	0	80 515	80 515	100,0
40		01.	Sportiskola	7 282	2 035	0	9 317	9 317	100,0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	59 663	11 535	0	71 198	71 198	100,0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	5 357	2 440	0	7 797	7 797	100,0
43			Összesen	1 234 946	164 730	27 532	1 427 208	1 427 479	100,0
44			Halmozódás és pénzm.nettósítása						
45			Mindösszesen	1 234 946	164 730	27 532	1 427 208	1 427 479	100,0

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
1									
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	Működési bevételekből					
3			Önállóan működő és gazdálkodó és	1.1. Felhalmozási áfa visszatérítés					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	Teljesítés % -a
5					Kv-i szerv	Irányító szerv			
6	01.		Városgondnokság	0	6 061	0	6 061	6 061	100,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	4 119	0	4 119	4 119	100,0
8		02.	Városgondnokság	0	1 942	0	1 942	1 942	100,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I .SSZI, Diákotthon ,MK. és NT	0	0	0	0	0	0,0
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	915	0	915	915	100,0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	0	0	0	0	0	0,0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
43			Összesen	0	6 976	0	6 976	6 976	100,0
44			Halmozódás és pénzm.nettósítása						
45			Mindösszesen	0	6 976	0	6 976	6 976	100,0

1	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Működési bevételeiből					
3				1.2. Értékesített tárgyi eszköz áfá-ja					
4				Eredeti előirányzat	Hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	Teljesítés %-a
5					Kv-i szerv	Irányító szerv			
6	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
8		02.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. SSZI, Diákotthon, MK. és NT	0	0	0	0	0	0,0
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	6	0	6	6	100,0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
28	07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	62	0	62	62	100,0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
34	13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
35	14.		Klebensberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	0	0	0	0	0	0,0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
43			Összesen	0	68	0	68	68	100,0
44			Halmazódás és pénzm.nettósítása						
45			Mindösszesen	0	68	0	68	68	100,0

1	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Működési bevételből					
3				1.3. Működési bevételek (felh.áfa v.térülés és ért.tárgyi e.áfa nélkül)					
4				Eredeti előirányzat	Hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	Teljesítés %-a
5					Kv-i szerv	Irányító szerv			
6	01.		Városgondnokság	363 548	8 940	-2 299	370 189	370 189	100,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	179 885	-17 076	-11 813	150 996	150 996	100,0
8		02.	Városgondnokság	183 663	26 016	9 514	219 193	219 193	100,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	99 283	5 183	22 059	126 525	126 525	100,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	51 674	3 011	20 446	75 131	75 131	100,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	41 181	1 483	1 613	44 277	44 277	100,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	6 428	689	0	7 117	7 117	100,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	326 289	5 773	23 583	355 645	355 645	100,0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	14 620	25	2 470	17 115	17 115	100,0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	10 063	50	3 111	13 224	13 224	100,0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	17 244	80	2 579	19 903	19 903	100,0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	16 419	277	2 232	18 928	18 928	100,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	9 719	16	468	10 203	10 203	100,0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 244	15	4 542	22 801	22 801	100,0
20		07.	Bölcsődei Központ	21 761	561	2 720	25 042	25 042	100,0
21		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	19 881	1 195	-675	20 401	20 401	100,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	159 920	6 123	5 617	171 660	171 660	100,0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	12 937	-1 254	-269	11 414	11 414	100,0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	25 481	-1 315	788	24 954	24 954	100,0
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. .SSZI, Diákotthon ,MK. és NT	12 660	13 035	-408	25 287	25 287	100,0
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	19 057	1 381	-3 891	16 547	16 546	100,0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	62 095	28 949	-642	90 402	90 674	100,3
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	36 014	11 989	-18	47 985	47 985	100,0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	32 689	6 000	-2 052	36 637	36 637	100,0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	7 094	3 329	-90	10 333	10 333	100,0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	19 087	1 883	-614	20 356	20 356	100,0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	20 449	-467	459	20 441	20 441	100,0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	84 577	9 163	-13 772	79 968	79 968	100,0
34	13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	16 369	7 074	212	23 655	23 655	100,0
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	50 872	18 130	5 056	74 058	74 058	100,0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	12 561	21 314	-51	33 824	33 824	100,0
37		01.	Művészetek Kincsháza	1 341	-280	0	1 061	1 061	100,0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	11 220	21 594	-51	32 763	32 763	100,0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	66 945	13 570	0	80 515	80 515	100,0
40		01.	Sportiskola	7 282	2 035	0	9 317	9 317	100,0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	59 663	11 535	0	71 198	71 198	100,0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	5 357	2 440	0	7 797	7 797	100,0
43			Összesen	1 234 946	157 686	27 532	1 420 164	1 420 435	100,0
44			Halmozódás és pénzm.nettósítása						
45			Mindösszesen	1 234 946	157 686	27 532	1 420 164	1 420 435	100,0

1	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Kiemelt előirányzat					
3				2.					
4				Irányító szervtől kapott támogatás					
5				Eredeti előirányzat	Hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	Teljesítés %-a
					Kv-i szerv	Irányító szerv			
6	01.		Városgondnokság	914 405	0	266 535	1 180 940	1 166 282	98,8
7	01.		Uzsoda és Gyógyfürdő	216 837	0	759	217 596	217 596	100,0
8	02.		Városgondnokság	697 568	0	265 776	963 344	948 686	98,5
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	396 121	0	126 919	523 040	522 612	99,9
10	01.		Szociális Gondozási Központ	201 103	0	42 799	243 902	243 902	100,0
11	02.		Liget Időskorúak Otthona	78 926	0	38 897	117 823	117 823	100,0
12	03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	116 092	0	45 223	161 315	160 887	99,7
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 221 297	0	404 102	3 625 399	3 558 822	98,2
14	01.		Petőfi Központi Óvoda	142 235	0	25 352	167 587	167 587	100,0
15	02.		Rét u. Központi Óvoda	154 887	0	15 733	170 620	170 620	100,0
16	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	180 106	0	28 865	208 971	208 971	100,0
17	04.		Festetics K.Központi Óvoda	157 323	0	16 136	173 459	173 459	100,0
18	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	133 364	0	13 998	147 362	147 362	100,0
19	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	152 218	0	17 193	169 411	169 411	100,0
20	07.		Bölcseői Központ	184 457	0	31 598	216 055	216 055	100,0
21	08.		Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	232 352	0	37 150	269 502	269 502	100,0
22	09.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 631 653	0	169 492	1 801 145	1 801 145	100,0
23	10.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	95 630	0	16 535	112 165	112 165	100,0
24	11.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	157 072	0	32 050	189 122	122 545	64,8
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	486 285	0	50 475	536 760	527 118	98,2
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	251 245	0	32 607	283 852	270 909	95,4
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	315 094	0	41 224	356 318	356 318	100,0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	258 242	0	17 733	275 975	249 148	90,3
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	331 802	0	71 629	403 431	394 351	97,7
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	101 767	0	13 548	115 315	108 399	94,0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	277 568	0	40 166	317 734	311 962	98,2
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	283 152	0	34 717	317 869	316 661	99,6
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	678 944	0	27 427	706 371	681 190	96,4
34	13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	248 934	0	25 948	274 882	274 632	99,9
35	14.		Klebelsberg Középszakiskolai Kollégium	259 559	0	12 231	271 790	234 254	86,2
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	152 547	0	72 499	225 046	225 046	100,0
37	01.		Művészetek Kincsháza	41 036	0	23 818	64 854	64 854	100,0
38	02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	111 511	0	48 681	160 192	160 192	100,0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	244 871	0	24 991	269 862	254 584	94,3
40	01.		Sportiskola	78 850	0	2 908	81 758	81 758	100,0
41	02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	166 021	0	22 083	188 104	172 826	91,9
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	401 075	0	15 729	416 804	398 016	95,5
43			Összesen	8 822 908	0	1 278 480	10 101 388	9 850 304	97,5
44			Halmazódás és pénzm.nettósítása	-8 822 908	0	-1 278 480	-10 101 388	-9 850 304	97,5
45			Mindösszesen	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.					
3	sz.	cím		2.1. Működési c.támogatás					
4				Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31-ig	% -a
6	01.		Városgondnokság	904 090	0	229 406	1 133 496	1 118 838	98,7
7	01.		Úszoda és Gyógyfürdő	211 837	0	1 929	213 766	213 766	100,0
8	02.		Városgondnokság	692 253	0	227 477	919 730	905 072	98,4
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	396 121	0	111 628	507 749	507 321	99,9
10	01.		Szociális Gondozási Központ	201 103	0	40 545	241 648	241 648	100,0
11	02.		Liget Időskorúak Otthona	78 926	0	37 788	116 714	116 714	100,0
12	03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	116 092	0	33 295	149 387	148 959	99,7
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 221 297	0	361 976	3 583 273	3 516 696	98,1
14	01.		Petőfi Központi Óvoda	142 235	0	24 352	166 587	166 587	100,0
15	02.		Rét u. Központi Óvoda	154 887	0	14 771	169 658	169 658	100,0
16	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	180 106	0	25 908	206 014	206 014	100,0
17	04.		Festetics K.Központi Óvoda	157 323	0	13 863	171 186	171 186	100,0
18	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	133 364	0	10 137	143 501	143 501	100,0
19	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	152 218	0	15 813	168 031	168 031	100,0
20	07.		Bölcsődei Központ	184 457	0	30 984	215 441	215 441	100,0
21	08.		Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	232 352	0	34 700	267 052	267 052	100,0
22	09.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 631 653	0	161 418	1 793 071	1 793 071	100,0
23	10.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	95 630	0	14 052	109 682	109 682	100,0
24	11.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	157 072	0	15 978	173 050	106 473	61,5
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SZZI,Diákotthon ,MK.és NT	486 285	0	48 255	534 540	524 898	98,2
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	251 245	0	31 887	283 132	270 189	95,4
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	314 634	0	37 239	351 873	351 873	100,0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	258 242	0	3 483	261 725	234 898	89,7
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	331 802	0	65 102	396 904	387 824	97,7
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	101 767	0	13 198	114 965	108 049	94,0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	277 568	0	37 845	315 413	309 641	98,2
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	279 827	0	28 896	308 723	307 515	99,6
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	678 944	0	19 268	698 212	673 031	96,4
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	248 934	0	23 730	272 664	272 414	99,9
35	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	254 059	0	12 271	266 330	228 794	85,9
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	152 547	0	66 773	219 320	219 320	100,0
37	01.		Művészetek Kincsháza	41 036	0	23 709	64 745	64 745	100,0
38	02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	111 511	0	43 064	154 575	154 575	100,0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	244 871	0	14 599	259 470	244 192	94,1
40	01.		Sportiskola	78 850	0	2 908	81 758	81 758	100,0
41	02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	166 021	0	11 691	177 712	162 434	91,4
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	396 262	0	17 304	413 566	394 778	95,5
43			Összesen	8 798 495	0	1 122 860	9 921 355	9 670 271	97,5
44			Halmazódás és pénzn.nettósítása	-8 798 495	0	-1 122 860	-9 921 355	-9 670 271	97,5
45			Mindösszesen	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.					
3	sz.	cím		2.2.Felhalmozási c. támogatás					
4				Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31-ig	%-a
6	01.		Városgondnokság	10 315	0	37 129	47 444	47 444	100,0
7		01.	Uzoda és Gyógyfürdő	5 000	0	-1 170	3 830	3 830	100,0
8		02.	Városgondnokság	5 315	0	38 299	43 614	43 614	100,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	15 291	15 291	15 291	100,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	2 254	2 254	2 254	100,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	1 109	1 109	1 109	100,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	0	0	11 928	11 928	11 928	100,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	42 126	42 126	42 126	100,0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	962	962	962	100,0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	2 957	2 957	2 957	100,0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	2 273	2 273	2 273	100,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	3 861	3 861	3 861	100,0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	1 380	1 380	1 380	100,0
20		07.	Bölcseői Központ	0	0	614	614	614	100,0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	2 450	2 450	2 450	100,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	8 074	8 074	8 074	100,0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	2 483	2 483	2 483	100,0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	16 072	16 072	16 072	100,0
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. .SSZI, Diákotthon ,MK. és NT	0	0	2 220	2 220	2 220	100,0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	720	720	720	100,0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	460	0	3 985	4 445	4 445	100,0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	14 250	14 250	14 250	100,0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	6 527	6 527	6 527	100,0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	350	350	350	100,0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	2 321	2 321	2 321	100,0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	3 325	0	5 821	9 146	9 146	100,0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	8 159	8 159	8 159	100,0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	2 218	2 218	2 218	100,0
35	14.		Klebensberg Középfiskolai Kollégium	5 500	0	-40	5 460	5 460	100,0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	5 726	5 726	5 726	100,0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	109	109	109	100,0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	0	0	5 617	5 617	5 617	100,0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	10 392	10 392	10 392	100,0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	10 392	10 392	10 392	100,0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	4 813	0	-1 575	3 238	3 238	100,0
43			Összesen	24 413	0	155 620	180 033	180 033	100,0
44			Halmazódás és pénzn.nettósítása	-24 413	0	-155 620	-180 033	-180 033	100,0
45			Mindösszesen	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1									
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.					
3				3.1. Tárgyi e. immateriális javak értékesítése					
4				Eredeti előirányzat	Hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	Teljesítés %-a
5					Kv-i szerv	Irányító szerv			
6	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
8		02.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. SSZI, Diákotthon, MK. és NT	0	0	0	0	0	0,0
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	24	0	24	24	100,0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
28	07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	3 748	0	3 748	3 748	100,0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
30	09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
31	10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
32	11.		Táncsics M. Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
33	12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
34	13.		Noszlópy G. Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
35	14.		Klebensberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
36	15.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
38		02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. I.	0	0	0	0	0	0,0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
43			Összesen	0	3 772	0	3 772	3 772	100,0
44			Halmazódás és pénzm. nettósítása						
45			Mindösszesen	0	3 772	0	3 772	3 772	100,0

	A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.1.					
3	sz.	cím		4.1.1.OEP alából működési támogatásértékű (áh-on belüli átvett)					
4				Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31-ig	%-a
6	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0	
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0	
8	02.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0	
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	12 783	-161	0	12 622	12 622	100,0	
10	01.	Szociális Gondozási Központ	12 783	-161	0	12 622	12 622	100,0	
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0	
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0	
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	205 277	-3 130	0	202 147	202 147	100,0	
14	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
15	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
16	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
17	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
18	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
19	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
20	07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0	
21	08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0	
22	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0	
23	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0	
24	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	205 277	-3 130	0	202 147	202 147	100,0	
25	04.	Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSSI, Diákotthon, MK. és NT	0	0	0	0	0	0,0	
26	05.	Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0	
27	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0	
28	07.	Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0	
29	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0	
30	09.	Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0	
31	10.	Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0	
32	11.	Táncsics M. Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0	
33	12.	Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0	
34	13.	Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0	
35	14.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0	
36	15.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	0	0	0	0	0	0,0	
37	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0	
38	02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. I.	0	0	0	0	0	0,0	
39	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0	
40	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0	
41	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0	
42	17.	Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0	
43		Összesen	218 060	-3 291	0	214 769	214 769	100,0	
44		Halmozódás és pénzm.nettósítása							
45		Mindösszesen	218 060	-3 291	0	214 769	214 769	100,0	

	A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.1.					
3	sz.	cím		4.1.2. Egyéb működési támogatásértékű(áh-on belüli átvett)					
4				Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31-ig	% -a
6	01.		Városgondnokság	0	986	0	986	986	100,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
8		02.	Városgondnokság	0	986	0	986	986	100,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	31 217	0	31 217	31 217	100,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	113	0	113	113	100,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	0	31 104	0	31 104	31 104	100,0
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	7 167	0	7 167	7 167	100,0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	1 442	0	1 442	1 442	100,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	545	0	545	545	100,0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	10	0	10	10	100,0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	1 394	0	1 394	1 394	100,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	3 391	0	3 391	3 391	100,0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	385	0	385	385	100,0
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I. .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	14 233	0	14 233	14 233	100,0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	22 709	0	22 709	22 709	100,0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	3 684	0	3 684	3 684	100,0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	18 396	0	18 396	18 396	100,0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	2 672	0	2 672	2 672	100,0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	4 809	0	4 809	4 809	100,0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	1 175	0	1 175	1 175	100,0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	23 673	0	23 673	23 673	100,0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	1 645	0	1 645	1 645	100,0
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	2 388	0	2 388	2 388	100,0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	13 485	0	13 485	13 485	100,0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	215	0	215	215	100,0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	0	13 270	0	13 270	13 270	100,0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	188	0	188	188	100,0
43			Összesen	0	148 427	0	148 427	148 427	100,0
44			Halmazódás és pénzm.nettósítása						
45			Mindösszesen	0	148 427	0	148 427	148 427	100,0

A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1								
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	4.2.					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.2.1.OEP alapból felhalmozási támogatásértékű (áh-on belüli átvett)					
4			Eredeti előirányzat	Hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	Teljesítés % -a
5				Kv-i szerv	Irányító szerv			
6	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
8	02.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
10	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
13	03.	Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	2 119	0	2 119	2 119	100,0
14	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20	07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
21	08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
22	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
23	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
24	11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	2 119	0	2 119	2 119	100,0
25	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0	0,0
26	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
27	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
28	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
29	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
30	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
31	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
32	11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
33	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
34	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
35	14.	Klebensberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
36	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
37	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
38	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	0	0	0	0	0	0,0
39	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
40	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
41	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
42	17.	Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
43		Összesen	0	2 119	0	2 119	2 119	100,0
44		Halmozódás és pénzm.nettósítása						
45		Mindösszesen	0	2 119	0	2 119	2 119	100,0

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.2.					
3	sz.	cím		4.2.2.Egyéb felhalmozási támogatásértékű (áh-on belül átvett)					
4				Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31-ig	% -a
6	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
8		02.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0	0,0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	456	0	456	456	100,0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	405	0	405	405	100,0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
35	14.		Klebensberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	0	0	0	0	0	0,0
39	16.		Városi Sportsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
41		02.	Városi Sportsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
43			Összesen	0	861	0	861	861	100,0
44			Halmozódás és pénzm.nettósítása						
45			Mindösszesen	0	861	0	861	861	100,0

	A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	5.					
3	sz.	cím		5.1. Működési c.átvett államháztartáson kívüli					
4				Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31-ig	%-a
6	01.		Városgondnokság	0	800	0	800	800	100,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
8		02.	Városgondnokság	0	800	0	800	800	100,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	13 508	-13 258	0	250	250	100,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	25	0	25	25	100,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	13 508	-13 283	0	225	225	100,0
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	6 719	0	6 719	6 719	100,0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	10	0	10	10	100,0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	750	0	750	750	100,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	293	0	293	293	100,0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	1 990	0	1 990	1 990	100,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	1 735	0	1 735	1 735	100,0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	1 941	0	1 941	1 941	100,0
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	199	0	199	199	100,0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	179	0	179	179	100,0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	502	0	502	502	100,0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	315	0	315	315	100,0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	69	0	69	69	100,0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	3 841	0	3 841	3 841	100,0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	100	0	100	100	100,0
35	14.		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	0	2 569	0	2 569	2 569	100,0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	5 000	0	5 000	5 000	100,0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	0	5 000	0	5 000	5 000	100,0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	3 558	0	3 558	3 558	100,0
40		01.	Sportiskola	0	3 558	0	3 558	3 558	100,0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
43			Összesen	13 508	10 593	0	24 101	24 101	100,0
44			Halmazódás és pénzm.nettósítása						
45			Mindösszesen	13 508	10 593	0	24 101	24 101	100,0

	A	B	C	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	
1											
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	5.						6. Működési c. pénzm. átvétele	
3	sz.	cím		5.2. Felhalmozási c.átvett állambháztartáson kívüli							
4				Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés		
5				előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31-ig	% -a		
6	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0	26 104	
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0	0	
8		02.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0	26 104	
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0	0	
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0	0	
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0	0	
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0	0	
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0	50 301	
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	0	
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	0	
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	0	
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	0	
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	0	
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	0	
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0	0	
21		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0	0	
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0	0	
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0	0	
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0	50 301	
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	2 620	0	2 620	2 620	100,0	4 472	
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	297	0	297	297	100,0	1 817	
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	1 822	0	1 822	1 822	100,0	3 614	
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	4 199	0	4 199	4 199	100,0	3 648	
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	14 035	0	14 035	14 035	100,0	4 360	
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	145	0	145	145	100,0	4 647	
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0	5 686	
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0	4 956	
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	44 917	0	44 917	44 917	100,0	41 641	
34	13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	0	2 471	0	2 471	2 471	100,0	0	
35	14.		Klebensberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0	5 132	
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0	0,0	1 983	
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0	0	
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	0	0	0	0	0	0,0	1 983	
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0	13 526	
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0	0	
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0	13 526	
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0	25 457	
43			Összesen	0	70 506	0	70 506	70 506	100,0	197 344	
44			Halmozódás és pénzm.nettósítása							-197 344	
45			Mindösszesen	0	70 506	0	70 506	70 506	100,0	0	

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO	CP
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1+2+3.1+4.1.1+4.1.2+4.2.1+4.2.2+5.1+5.2+6.					
3	sz.	cím		BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜL					
4				Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31-ig	% -a
6	01.		Városgondnokság	1 277 953	16 787	264 236	1 558 976	1 570 422	100,7
7		01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	396 722	-12 957	-11 054	372 711	372 711	100,0
8		02.	Városgondnokság	881 231	29 744	275 290	1 186 265	1 197 711	101,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	521 695	22 981	148 978	693 654	693 226	99,9
10		01.	Szociális Gondozási Központ	265 560	2 988	63 245	331 793	331 793	100,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	120 107	1 483	40 510	162 100	162 100	100,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	136 028	18 510	45 223	199 761	199 333	99,8
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 752 863	18 648	427 685	4 199 196	4 182 920	99,6
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	156 855	35	27 822	184 712	184 712	100,0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	164 950	50	18 844	183 844	183 844	100,0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	197 350	80	31 444	228 874	228 874	100,0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	173 742	2 469	18 368	194 579	194 579	100,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	143 083	561	14 466	158 110	158 110	100,0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	170 462	15	21 735	192 212	192 212	100,0
20		07.	Bölcsődei Központ	206 218	864	34 318	241 400	241 400	100,0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	252 233	4 579	36 475	293 287	293 287	100,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 791 573	11 249	175 109	1 977 931	1 977 931	100,0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	108 567	1 072	16 266	125 905	125 905	100,0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	387 830	-2 326	32 838	418 342	402 066	96,1
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	498 945	30 087	50 067	579 099	573 929	99,1
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	270 302	1 887	28 716	300 905	289 778	96,3
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	377 189	53 982	40 582	471 753	475 639	100,8
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	294 256	24 912	17 715	336 883	313 704	93,1
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	364 491	38 887	69 577	472 955	468 235	99,0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	108 861	6 146	13 458	128 465	126 196	98,2
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	296 655	7 166	39 552	343 373	343 287	100,0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	303 601	708	35 176	339 485	343 233	101,1
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	763 521	81 594	13 655	858 770	875 230	101,9
34	13.		Noszlóy G.Közgazdasági SZKI	265 303	11 290	26 160	302 753	302 503	99,9
35	14.		Klebelberg Középfelsőiskolai Kollégium	310 431	23 087	17 287	350 805	318 401	90,8
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	165 108	39 799	72 448	277 355	279 338	100,7
37		01.	Művészetek Kincsháza	42 377	-65	23 818	66 130	66 130	100,0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	122 731	39 864	48 630	211 225	213 208	100,9
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	311 816	17 128	24 991	353 935	352 183	99,5
40		01.	Sportiskola	86 132	5 593	2 908	94 633	94 633	100,0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	225 684	11 535	22 083	259 302	257 550	99,3
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	406 432	2 628	15 729	424 789	431 458	101,6
43			Összesen	10 289 422	397 717	1 306 012	11 993 151	11 939 682	99,6
44			Halmazódás és pénzm.nettósítása	-8 822 908	0	-1 278 480	-10 101 388	-10 047 648	99,5
45			Mindösszesen	1 466 514	397 717	27 532	1 891 763	1 892 034	100,0

	A	B	C	CQ	CR	CS	CT	CU	CV
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.3+2.1+4.1.1+4.1.2+5.1+6					
3	sz.	cím		MŰKÖDÉSI C.BEVÉTELEK PÉNZM.NÉLKÜL					
4				Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31-ig	%-a
6	01.		Városgondnokság	1 267 638	10 726	227 107	1 505 471	1 516 917	100,8
7		01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	391 722	-17 076	-9 884	364 762	364 762	100,0
8		02.	Városgondnokság	875 916	27 802	236 991	1 140 709	1 152 155	101,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	521 695	22 981	133 687	678 363	677 935	99,9
10		01.	Szociális Gondozási Központ	265 560	2 988	60 991	329 539	329 539	100,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	120 107	1 483	39 401	160 991	160 991	100,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	136 028	18 510	33 295	187 833	187 405	99,8
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	3 752 863	16 529	385 559	4 154 951	4 138 675	99,6
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	156 855	35	26 822	183 712	183 712	100,0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	164 950	50	17 882	182 882	182 882	100,0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	197 350	80	28 487	225 917	225 917	100,0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	173 742	2 469	16 095	192 306	192 306	100,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	143 083	561	10 605	154 249	154 249	100,0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	170 462	15	20 355	190 832	190 832	100,0
20		07.	Bölcsődei Központ	206 218	864	33 704	240 786	240 786	100,0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	252 233	4 579	34 025	290 837	290 837	100,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 791 573	11 249	167 035	1 969 857	1 969 857	100,0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	108 567	1 072	13 783	123 422	123 422	100,0
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	387 830	-4 445	16 766	400 151	383 875	95,9
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákkotthon ,MK.és NT	498 945	27 467	47 847	574 259	569 089	99,1
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	270 302	1 560	27 996	299 858	288 731	96,3
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	376 729	52 160	36 597	465 486	469 372	100,8
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	294 256	15 988	3 465	313 709	290 530	92,6
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	364 491	24 396	63 050	451 937	447 217	99,0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	108 861	6 001	13 108	127 970	125 701	98,2
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	296 655	6 761	37 231	340 647	340 561	100,0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	300 276	708	29 355	330 339	334 087	101,1
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	763 521	36 677	5 496	805 694	822 154	102,0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	265 303	8 819	23 942	298 064	297 814	99,9
35	14.		Klebensberg Középiskolai Kollégium	304 931	23 087	17 327	345 345	312 941	90,6
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	165 108	39 799	66 722	271 629	273 612	100,7
37		01.	Művészetek Kincsháza	42 377	-65	23 709	66 021	66 021	100,0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	122 731	39 864	43 013	205 608	207 591	101,0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	311 816	17 128	14 599	343 543	341 791	99,5
40		01.	Sportiskola	86 132	5 593	2 908	94 633	94 633	100,0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	225 684	11 535	11 691	248 910	247 158	99,3
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	401 619	2 628	17 304	421 551	428 220	101,6
43			Összesen	10 265 009	313 415	1 150 392	11 728 816	11 675 347	99,5
44			Halmozódás és pénzm.nettósítása	-8 798 495	0	-1 122 860	-9 921 355	-9 867 615	99,5
45			Mindösszesen	1 466 514	313 415	27 532	1 807 461	1 807 732	100,0

1	A	B	C	CW	CX	CY	CZ	DA	DB
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1+1.2+2.2+3.1+4.2.1+4.2.2+5.2					
3				FELHALMOZÁSI C.BEVÉTELEK PÉNZM.NÉLKÜL					
4				Eredeti előirányzat	Hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	Teljesítés %-a
5					Kv-i szerv	Irányító szerv			
6	01.	Városgondnokság	10 315	6 061	37 129	53 505	53 505	100,0	
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	5 000	4 119	-1 170	7 949	7 949	100,0	
8	02.	Városgondnokság	5 315	1 942	38 299	45 556	45 556	100,0	
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	15 291	15 291	15 291	100,0	
10	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	2 254	2 254	2 254	100,0	
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	1 109	1 109	1 109	100,0	
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	0	0	11 928	11 928	11 928	100,0	
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	2 119	42 126	44 245	44 245	100,0	
14	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0	
15	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	962	962	962	100,0	
16	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	2 957	2 957	2 957	100,0	
17	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	2 273	2 273	2 273	100,0	
18	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	3 861	3 861	3 861	100,0	
19	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	1 380	1 380	1 380	100,0	
20	07.	Bölcsődei Központ	0	0	614	614	614	100,0	
21	08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	2 450	2 450	2 450	100,0	
22	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	8 074	8 074	8 074	100,0	
23	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	2 483	2 483	2 483	100,0	
24	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	2 119	16 072	18 191	18 191	100,0	
25	04.	Bárczi G. Óvoda, Ált.I .SSZI, Diákotthon ,MK. és NT	0	2 620	2 220	4 840	4 840	100,0	
26	05.	Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	327	720	1 047	1 047	100,0	
27	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	460	1 822	3 985	6 267	6 267	100,0	
28	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	8 924	14 250	23 174	23 174	100,0	
29	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	14 491	6 527	21 018	21 018	100,0	
30	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	145	350	495	495	100,0	
31	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	405	2 321	2 726	2 726	100,0	
32	11.	Táncsics M.Gimnázium	3 325	0	5 821	9 146	9 146	100,0	
33	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	44 917	8 159	53 076	53 076	100,0	
34	13.	Noszlóy G.Közgazdasági SZKI	0	2 471	2 218	4 689	4 689	100,0	
35	14.	Klebensberg Középiskolai Kollégium	5 500	0	-40	5 460	5 460	100,0	
36	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	5 726	5 726	5 726	100,0	
37	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	109	109	109	100,0	
38	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	0	0	5 617	5 617	5 617	100,0	
39	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	10 392	10 392	10 392	100,0	
40	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0	
41	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	10 392	10 392	10 392	100,0	
42	17.	Hivatásos Tűzoltóság	4 813	0	-1 575	3 238	3 238	100,0	
43		Összesen	24 413	84 302	155 620	264 335	264 335	100,0	
44		Halmozódás és pénzm.nettósítása	-24 413	0	-155 620	-180 033	-180 033	100,0	
45		Mindösszesen	0	84 302	0	84 302	84 302	100,0	

	A	B	C	DC	DD	DE	DF	DG	DH
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	8.					
3	sz.	cím		8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétel					
4				Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31-ig	% -a
6	01.		Városgondnokság	130 034	-89 819	0	40 215	40 215	100,0
7		01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	62 521	-46 067	0	16 454	16 454	100,0
8		02.	Városgondnokság	67 513	-43 752	0	23 761	23 761	100,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	28 804	-12 518	0	16 286	19 663	120,7
10		01.	Szociális Gondozási Központ	12 898	-10 277	0	2 621	2 621	100,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	5 894	-3 469	0	2 425	2 425	100,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	10 012	1 228	0	11 240	14 617	130,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	251 603	-126 011	0	125 592	125 592	100,0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	2 604	-1 079	0	1 525	1 525	100,0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	4 201	-1 682	0	2 519	2 519	100,0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	7 203	-5 676	0	1 527	1 527	100,0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	2 033	-957	0	1 076	1 076	100,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	6 020	-4 582	0	1 438	1 438	100,0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 853	-1 746	0	1 107	1 107	100,0
20		07.	Bölcsődei Központ	8 077	-5 715	0	2 362	2 362	100,0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	5 253	-3 970	0	1 283	1 283	100,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	56 307	-39 651	0	16 656	16 656	100,0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	7 102	-4 130	0	2 972	2 972	100,0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	149 950	-56 823	0	93 127	93 127	100,0
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. .SSZI, Diákotthon ,MK. és NT	16 533	-4 319	0	12 214	12 214	100,0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	16 760	-12 855	0	3 905	3 905	100,0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	11 932	-6 332	0	5 600	5 600	100,0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	53 310	-21 272	0	32 038	32 038	100,0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	19 733	-9 218	0	10 515	10 515	100,0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	11 776	-5 235	0	6 541	6 541	100,0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	11 529	-4 304	0	7 225	7 225	100,0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	12 393	-1 066	0	11 327	11 327	100,0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	90 681	-24 621	0	66 060	66 060	100,0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	2 270	-1 619	0	651	749	115,1
35	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	37 929	-10 921	0	27 008	27 008	100,0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	23 366	-2 647	0	20 719	20 719	100,0
37		01.	Művészetek Kincsháza	1 159	196	0	1 355	1 355	100,0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	22 207	-2 843	0	19 364	19 364	100,0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	22 626	-6 885	0	15 741	15 741	100,0
40		01.	Sportiskola	5 083	-1 979	0	3 104	3 104	100,0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	17 543	-4 906	0	12 637	12 637	100,0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	30 150	-53	0	30 097	30 097	100,0
43			Összesen	771 429	-339 695	0	431 734	435 209	100,8
44			Halmazódás és pénzn.nettósítása					-3 475	
45			Mindösszesen	771 429	-339 695	0	431 734	431 734	100,0

	A	B	C	DI	DJ	DK	DL	DM	DN
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	8.1.					
3	sz.	cím		8.1.1. Működési célú pénzmaradvány					
4				Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31-ig	%-a
6	01.		Városgondnokság	112 553	-89 819	0	22 734	22 734	100,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	47 426	-46 067	0	1 359	1 359	100,0
8		02.	Városgondnokság	65 127	-43 752	0	21 375	21 375	100,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	28 744	-12 458	0	16 286	19 663	120,7
10		01.	Szociális Gondozási Központ	12 898	-10 277	0	2 621	2 621	100,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	5 834	-3 409	0	2 425	2 425	100,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	10 012	1 228	0	11 240	14 617	130,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	247 216	-125 040	0	122 176	122 176	100,0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	2 604	-1 651	0	953	953	100,0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	4 201	-1 887	0	2 314	2 314	100,0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	7 203	-5 676	0	1 527	1 527	100,0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	2 033	-957	0	1 076	1 076	100,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	5 621	-4 183	0	1 438	1 438	100,0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 853	-1 881	0	972	972	100,0
20		07.	Bölcsődei Központ	8 077	-5 715	0	2 362	2 362	100,0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	4 853	-3 570	0	1 283	1 283	100,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	52 719	-37 613	0	15 106	15 106	100,0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	7 102	-5 084	0	2 018	2 018	100,0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	149 950	-56 823	0	93 127	93 127	100,0
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSSI, Diákotthon, MK. és NT	15 470	-4 319	0	11 151	11 151	100,0
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	16 585	-12 855	0	3 730	3 730	100,0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	11 896	-6 332	0	5 564	5 564	100,0
28	07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	52 307	-20 850	0	31 457	31 457	100,0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	16 836	-9 218	0	7 618	7 618	100,0
30	09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	11 776	-5 235	0	6 541	6 541	100,0
31	10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	10 729	-4 304	0	6 425	6 425	100,0
32	11.		Táncsics M. Gimnázium	9 084	-1 066	0	8 018	8 018	100,0
33	12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	80 865	-22 018	0	58 847	58 847	100,0
34	13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	2 270	-1 619	0	651	749	115,1
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	35 465	-9 474	0	25 991	25 991	100,0
36	15.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	23 366	-2 647	0	20 719	20 719	100,0
37		01.	Művészetek Kincsháza	1 159	196	0	1 355	1 355	100,0
38		02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. I.	22 207	-2 843	0	19 364	19 364	100,0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	22 626	-9 135	0	13 491	13 491	100,0
40		01.	Sportiskola	5 083	-1 979	0	3 104	3 104	100,0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	17 543	-7 156	0	10 387	10 387	100,0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	26 692	-53	0	26 639	26 639	100,0
43			Összesen	724 480	-336 442	0	388 038	391 513	100,9
44			Halmazódás és pénzm. nettósítása					-3 475	
45			Mindösszesen	724 480	-336 442	0	388 038	388 038	100,0

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS	DT
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	8.1.					
3	sz.	cím		8.1.2.Felhalmozási célú pénzmaradvány					
4				Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31-ig	%-a
6	01.		Városgondnokság	17 481	0	0	17 481	17 481	100,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	15 095	0	0	15 095	15 095	100,0
8		02.	Városgondnokság	2 386	0	0	2 386	2 386	100,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	60	-60	0	0	0	0,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	60	-60	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 387	-971	0	3 416	3 416	100,0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	572	0	572	572	100,0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	205	0	205	205	100,0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	399	-399	0	0	0	0,0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	135	0	135	135	100,0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	400	-400	0	0	0	0,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	3 588	-2 038	0	1 550	1 550	100,0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	954	0	954	954	100,0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. .SSZI, Diákotthon ,MK. és NT	1 063	0	0	1 063	1 063	100,0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	175	0	0	175	175	100,0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	36	0	0	36	36	100,0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 003	-422	0	581	581	100,0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 897	0	0	2 897	2 897	100,0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	800	0	0	800	800	100,0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	3 309	0	0	3 309	3 309	100,0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	9 816	-2 603	0	7 213	7 213	100,0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	2 464	-1 447	0	1 017	1 017	100,0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	0	0	0	0	0	0,0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	2 250	0	2 250	2 250	100,0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	2 250	0	2 250	2 250	100,0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	3 458	0	0	3 458	3 458	100,0
43			Összesen	46 949	-3 253	0	43 696	43 696	100,0
44			Halmazódás és pénzn.nettósítása						
45			Mindösszesen	46 949	-3 253	0	43 696	43 696	100,0

	A	B	C	DU	DV	DW	DX	DY	DZ
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1+2+3.1+4.1.1+4.1.2+4.2.1+4.2.2+5.1+5.2+6+8.1.					
3	sz.	cím		BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
4				Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31-ig	%-a
6	01.		Városgondnokság	1 407 987	-73 032	264 236	1 599 191	1 610 637	100,7
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	459 243	-59 024	-11 054	389 165	389 165	100,0
8		02.	Városgondnokság	948 744	-14 008	275 290	1 210 026	1 221 472	100,9
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	550 499	10 463	148 978	709 940	712 889	100,4
10		01.	Szociális Gondozási Központ	278 458	-7 289	63 245	334 414	334 414	100,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	126 001	-1 986	40 510	164 525	164 525	100,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	146 040	19 738	45 223	211 001	213 950	101,4
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 004 466	-107 363	427 685	4 324 788	4 308 512	99,6
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	159 459	-1 044	27 822	186 237	186 237	100,0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	169 151	-1 632	18 844	186 363	186 363	100,0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	204 553	-5 596	31 444	230 401	230 401	100,0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	175 775	1 512	18 368	195 655	195 655	100,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	149 103	-4 021	14 466	159 548	159 548	100,0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	173 315	-1 731	21 735	193 319	193 319	100,0
20		07.	Bölcsődei Központ	214 295	-4 851	34 318	243 762	243 762	100,0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	257 486	609	36 475	294 570	294 570	100,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 847 880	-28 402	175 109	1 994 587	1 994 587	100,0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	115 669	-3 058	16 266	128 877	128 877	100,0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	537 780	-59 149	32 838	511 469	495 193	96,8
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. SSZI, Diákotthon, MK. és NT	515 478	25 768	50 067	591 313	586 143	99,1
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	287 062	-10 968	28 716	304 810	293 683	96,3
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	389 121	47 650	40 582	477 353	481 239	100,8
28	07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	347 566	3 640	17 715	368 921	345 742	93,7
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	384 224	29 669	69 577	483 470	478 750	99,0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	120 637	911	13 458	135 006	132 737	98,3
31	10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	308 184	2 862	39 552	350 598	350 512	100,0
32	11.		Táncsics M. Gimnázium	315 994	-358	35 176	350 812	354 560	101,1
33	12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	854 202	56 973	13 655	924 830	941 290	101,8
34	13.		Noszlópy G. Közgazdasági SZKI	267 573	9 671	26 160	303 404	303 252	99,9
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	348 360	12 166	17 287	377 813	345 409	91,4
36	15.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	188 474	37 152	72 448	298 074	300 057	100,7
37		01.	Művészetek Kincsháza	43 536	131	23 818	67 485	67 485	100,0
38		02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. I.	144 938	37 021	48 630	230 589	232 572	100,9
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	334 442	10 243	24 991	369 676	367 924	99,5
40		01.	Sportiskola	91 215	3 614	2 908	97 737	97 737	100,0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	243 227	6 629	22 083	271 939	270 187	99,4
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	436 582	2 575	15 729	454 886	461 555	101,5
43			Összesen	11 060 851	58 022	1 306 012	12 424 885	12 374 891	99,6
44			Halmazódás és pénzm.nettósítása	-8 822 908	0	-1 278 480	-10 101 388	-10 051 123	99,5
45			Mindösszesen	2 237 943	58 022	27 532	2 323 497	2 323 768	100,0

	A	B	C	EA	EB	EC	ED	EE	EF
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1-1.1-1.2+2.1+4.1.1+4.1.2+5.1+6+8.1.1.					
3	sz.	cím		I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
4				Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31-ig	%-a
6	01.		Városgondnokság	1 380 191	-79 093	227 107	1 528 205	1 539 651	100,7
7		01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	439 148	-63 143	-9 884	366 121	366 121	100,0
8		02.	Városgondnokság	941 043	-15 950	236 991	1 162 084	1 173 530	101,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	550 439	10 523	133 687	694 649	697 598	100,4
10		01.	Szociális Gondozási Központ	278 458	-7 289	60 991	332 160	332 160	100,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	125 941	-1 926	39 401	163 416	163 416	100,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	146 040	19 738	33 295	199 073	202 022	101,5
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 000 079	-108 511	385 559	4 277 127	4 260 851	99,6
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	159 459	-1 616	26 822	184 665	184 665	100,0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	169 151	-1 837	17 882	185 196	185 196	100,0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	204 553	-5 596	28 487	227 444	227 444	100,0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	175 775	1 512	16 095	193 382	193 382	100,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	148 704	-3 622	10 605	155 687	155 687	100,0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	173 315	-1 866	20 355	191 804	191 804	100,0
20		07.	Bölcsődei Központ	214 295	-4 851	33 704	243 148	243 148	100,0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	257 086	1 009	34 025	292 120	292 120	100,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 844 292	-26 364	167 035	1 984 963	1 984 963	100,0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	115 669	-4 012	13 783	125 440	125 440	100,0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	537 780	-61 268	16 766	493 278	477 002	96,7
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. SSZI, Diákotthon ,MK. és NT	514 415	23 148	47 847	585 410	580 240	99,1
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	286 887	-11 295	27 996	303 588	292 461	96,3
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	388 625	45 828	36 597	471 050	474 936	100,8
28	07.		Kinizi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	346 563	-4 862	3 465	345 166	321 987	93,3
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	381 327	15 178	63 050	459 555	454 835	99,0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	120 637	766	13 108	134 511	132 242	98,3
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	307 384	2 457	37 231	347 072	346 986	100,0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	309 360	-358	29 355	338 357	342 105	101,1
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	844 386	14 659	5 496	864 541	881 001	101,9
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	267 573	7 200	23 942	298 715	298 563	99,9
35	14.		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	340 396	13 613	17 327	371 336	338 932	91,3
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	188 474	37 152	66 722	292 348	294 331	100,7
37		01.	Művészetek Kincsháza	43 536	131	23 709	67 376	67 376	100,0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	144 938	37 021	43 013	224 972	226 955	100,9
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	334 442	7 993	14 599	357 034	355 282	99,5
40		01.	Sportiskola	91 215	3 614	2 908	97 737	97 737	100,0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	243 227	4 379	11 691	259 297	257 545	99,3
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	428 311	2 575	17 304	448 190	454 859	101,5
43			Összesen	10 989 489	-23 027	1 150 392	12 116 854	12 066 860	99,6
44			Halmazódás és pénzm.nettósítása	-8 798 495	0	-1 122 860	-9 921 355	-9 871 090	99,5
45			Mindösszesen	2 190 994	-23 027	27 532	2 195 499	2 195 770	100,0

	A	B	C	EG	EH	EI	EJ	EK	EL
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1+1.2+2.2+3.1+4.2.1+4.2.2+5.2+8.1.2					
3	sz.	cím		II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
4				Eredeti előirányzat	Hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	Teljesítés %-a
5					Kv-i szerv	Irányító szerv			
6	01.		Városgondnokság	27 796	6 061	37 129	70 986	70 986	100,0
7		01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	20 095	4 119	-1 170	23 044	23 044	100,0
8		02.	Városgondnokság	7 701	1 942	38 299	47 942	47 942	100,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	60	-60	15 291	15 291	15 291	100,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	2 254	2 254	2 254	100,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	60	-60	1 109	1 109	1 109	100,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	0	0	11 928	11 928	11 928	100,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 387	1 148	42 126	47 661	47 661	100,0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	572	1 000	1 572	1 572	100,0
15		02.	Réti u. Központi Óvoda	0	205	962	1 167	1 167	100,0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	2 957	2 957	2 957	100,0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	2 273	2 273	2 273	100,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	399	-399	3 861	3 861	3 861	100,0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	135	1 380	1 515	1 515	100,0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	614	614	614	100,0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	400	-400	2 450	2 450	2 450	100,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	3 588	-2 038	8 074	9 624	9 624	100,0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	954	2 483	3 437	3 437	100,0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	2 119	16 072	18 191	18 191	100,0
25	04.		Bárczy G. Óvoda, Ált.I .SSZI, Diákotthon ,MK. és NT	1 063	2 620	2 220	5 903	5 903	100,0
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	175	327	720	1 222	1 222	100,0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	496	1 822	3 985	6 303	6 303	100,0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 003	8 502	14 250	23 755	23 755	100,0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 897	14 491	6 527	23 915	23 915	100,0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	145	350	495	495	100,0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	800	405	2 321	3 526	3 526	100,0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	6 634	0	5 821	12 455	12 455	100,0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	9 816	42 314	8 159	60 289	60 289	100,0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	2 471	2 218	4 689	4 689	100,0
35	14.		Klebensberg Középiskolai Kollégium	7 964	-1 447	-40	6 477	6 477	100,0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	5 726	5 726	5 726	100,0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	109	109	109	100,0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	0	0	5 617	5 617	5 617	100,0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	2 250	10 392	12 642	12 642	100,0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	2 250	10 392	12 642	12 642	100,0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	8 271	0	-1 575	6 696	6 696	100,0
43			Összesen	71 362	81 049	155 620	308 031	308 031	100,0
44			Halmozódás és pénzm.nettósítása	-24 413	0	-155 620	-180 033	-180 033	100,0
45			Mindösszesen	46 949	81 049	0	127 998	127 998	100,0

	A	B	C	EM	EN	EO	EP	EQ	ER
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1-2.1-6.)					
3	sz.	cím		HALMOZÓDÁS NÉLKÜL ÉS PÉNZMARADVÁNY NETTÓSÍTÁSÁVAL					
4				Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31-ig	% -a
6	01.		Városgondnokság	476 101	-79 093	-2 299	394 709	394 709	100,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	227 311	-63 143	-11 813	152 355	152 355	100,0
8		02.	Városgondnokság	248 790	-15 950	9 514	242 354	242 354	100,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	154 318	10 523	22 059	186 900	190 277	101,8
10		01.	Szociális Gondozási Központ	77 355	-7 289	20 446	90 512	90 512	100,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	47 015	-1 926	1 613	46 702	46 702	100,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	29 948	19 738	0	49 686	53 063	106,8
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	778 782	-108 511	23 583	693 854	693 854	100,0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	17 224	-1 616	2 470	18 078	18 078	100,0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	14 264	-1 837	3 111	15 538	15 538	100,0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	24 447	-5 596	2 579	21 430	21 430	100,0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	18 452	1 512	2 232	22 196	22 196	100,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	15 340	-3 622	468	12 186	12 186	100,0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	21 097	-1 866	4 542	23 773	23 773	100,0
20		07.	Bölcsődei Központ	29 838	-4 851	2 720	27 707	27 707	100,0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	24 734	1 009	-675	25 068	25 068	100,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	212 639	-26 364	5 617	191 892	191 892	100,0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	20 039	-4 012	-269	15 758	15 758	100,0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	380 708	-61 268	788	320 228	320 228	100,0
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I .SSZI, Diákotthon ,MK. és NT	28 130	23 148	-408	50 870	50 870	100,0
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	35 642	-11 295	-3 891	20 456	20 455	100,0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	73 991	45 828	-642	119 177	119 449	100,2
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	88 321	-4 862	-18	83 441	83 441	100,0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	49 525	15 178	-2 052	62 651	62 651	100,0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	18 870	766	-90	19 546	19 546	100,0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	29 816	2 457	-614	31 659	31 659	100,0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	29 533	-358	459	29 634	29 634	100,0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	165 442	14 659	-13 772	166 329	166 329	100,0
34	13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	18 639	7 200	212	26 051	26 149	100,4
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	86 337	13 613	5 056	105 006	105 006	100,0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	35 927	37 152	-51	73 028	73 028	100,0
37		01.	Művészetek Kincsháza	2 500	131	0	2 631	2 631	100,0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	33 427	37 021	-51	70 397	70 397	100,0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	89 571	7 993	0	97 564	97 564	100,0
40		01.	Sportiskola	12 365	3 614	0	15 979	15 979	100,0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	77 206	4 379	0	81 585	81 585	100,0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	32 049	2 575	0	34 624	34 624	100,0
43			Összesen	2 190 994	-23 027	27 532	2 195 499	2 199 245	100,2
44			Halmozódás és pénzm.nettósítása					-3 475	
45			Mindösszesen	2 190 994	-23 027	27 532	2 195 499	2 195 770	100,0

	A	B	C	ES	ET	EU	EV	EW	EX
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (II.-2.2)					
3	sz.	cím		PÉNZMARADVÁNNYAL-HALMOZÓDÁS NÉLKÜL					
4				Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31-ig	%-a
6	01.		Városgondnokság	17 481	6 061	0	23 542	23 542	100,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	15 095	4 119	0	19 214	19 214	100,0
8		02.	Városgondnokság	2 386	1 942	0	4 328	4 328	100,0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	60	-60	0	0	0	0,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	60	-60	0	0	0	0,0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 387	1 148	0	5 535	5 535	100,0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	572	0	572	572	100,0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	205	0	205	205	100,0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	399	-399	0	0	0	0,0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	135	0	135	135	100,0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	400	-400	0	0	0	0,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	3 588	-2 038	0	1 550	1 550	100,0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	954	0	954	954	100,0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	2 119	0	2 119	2 119	100,0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	1 063	2 620	0	3 683	3 683	100,0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	175	327	0	502	502	100,0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	36	1 822	0	1 858	1 858	100,0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 003	8 502	0	9 505	9 505	100,0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 897	14 491	0	17 388	17 388	100,0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	145	0	145	145	100,0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	800	405	0	1 205	1 205	100,0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	3 309	0	0	3 309	3 309	100,0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	9 816	42 314	0	52 130	52 130	100,0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	2 471	0	2 471	2 471	100,0
35	14.		Klebelberg Középfiskolai Kollégium	2 464	-1 447	0	1 017	1 017	100,0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0	0,0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0,0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	0	0	0	0	0	0,0
39	16.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	0	2 250	0	2 250	2 250	100,0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
41		02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei	0	2 250	0	2 250	2 250	100,0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	3 458	0	0	3 458	3 458	100,0
43			Összesen	46 949	81 049	0	127 998	127 998	100,0
44			Halmozódás és pénzm.nettósítása					0	
45			Mindösszesen	46 949	81 049	0	127 998	127 998	100,0