

	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				Személyi juttatás					
4				Eredeti előirányzat	Hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.ig	Teljesítés %-a
5					Kv-i szerv	Irányító szerv			
6	01.		Városgondnokság	154 312	1 791	182 111	338 214	329 174	97,3
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	86 316	283	-1 237	85 362	80 047	93,8
8		02.	Városgondnokság	67 996	1 508	183 348	252 852	249 127	98,5
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	201 210	4 450	83 606	289 266	287 878	99,5
10		01.	Szociális Gondozási Központ	63 707	246	18 863	82 816	81 649	98,6
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	46 539	440	39 945	86 924	86 703	99,7
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	90 964	3 764	24 798	119 526	119 526	100,0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	2 026 836	34 929	327 840	2 389 605	2 358 776	98,7
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	84 083	381	21 611	106 075	102 648	96,8
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	91 990	472	13 265	105 727	103 447	97,8
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	104 143	1 079	26 573	131 795	130 396	98,9
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	98 522	1 346	13 678	113 546	112 371	99,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	82 552	743	8 749	92 044	91 314	99,2
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	94 935	419	14 161	109 515	108 618	99,2
20		07.	Bölcsődei Központ	105 366	319	27 865	133 550	131 691	98,6
21		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	145 136	1 012	28 528	174 676	174 676	100,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	968 264	7 293	139 012	1 114 569	1 108 857	99,5
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	72 093	297	11 382	83 772	83 772	100,0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	179 752	21 568	23 016	224 336	210 986	94,0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I. .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	336 293	17 870	30 507	384 670	370 490	96,3
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	168 281	572	22 174	191 027	181 579	95,1
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	221 106	12 258	16 217	249 581	247 547	99,2
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	169 534	3 378	13 436	186 348	182 654	98,0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	205 490	4 717	49 020	259 227	252 426	97,4
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	72 339	7 324	8 447	88 110	82 537	93,7
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	178 988	6 470	30 384	215 842	209 896	97,2
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	178 630	5 550	18 982	203 162	202 675	99,8
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	394 765	35 451	45 340	475 556	457 801	96,3
34	13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	169 521	2 613	19 290	191 424	191 059	99,8
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	113 170	13 406	13 313	139 889	127 457	91,1
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	86 593	5 102	18 647	110 342	110 342	100,0
37		01.	Művészetek Kincsháza	20 151	360	8 126	28 637	28 637	100,0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	66 442	4 742	10 521	81 705	81 705	100,0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	93 568	2 599	11 182	107 349	104 399	97,3
40		01.	Sportiskola	35 284	884	1 387	37 555	36 675	97,7
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	58 284	1 715	9 795	69 794	67 724	97,0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	285 048	17 837	11 564	314 449	301 422	95,9
43			Összesen	5 055 684	176 317	902 060	6 134 061	5 998 112	97,8

A	B	C	J	K	L	M	N	O
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	Al-	2.					
3	sz.	cím	Munkaadót terhelő járulékok					
4		Cím és alcím megnevezése	Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5		önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31.ig	%-a
6	01.	Városgondnokság	41 094	532	28 188	69 814	65 636	94,0
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	23 176	84	-411	22 849	20 625	90,3
8	02.	Városgondnokság	17 918	448	28 599	46 965	45 011	95,8
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	50 748	1 518	16 737	69 003	68 852	99,8
10	01.	Szociális Gondozási Központ	15 720	63	4 969	20 752	20 601	99,3
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	12 024	128	7 055	19 207	19 207	100,0
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	23 004	1 327	4 713	29 044	29 044	100,0
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	538 051	6 558	71 479	616 088	607 328	98,6
14	01.	Petőfi Központi Óvoda	22 387	102	4 684	27 173	26 170	96,3
15	02.	Rét u. Központi Óvoda	24 533	136	3 499	28 168	27 451	97,5
16	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	27 706	244	5 890	33 840	33 467	98,9
17	04.	Festetics K.Központi Óvoda	26 214	258	3 148	29 620	29 039	98,0
18	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	21 964	160	2 275	24 399	24 108	98,8
19	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	25 315	97	3 516	28 928	28 535	98,6
20	07.	Bölcsődei Központ	27 415	88	5 591	33 094	32 608	98,5
21	08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	38 841	241	5 395	44 477	44 477	100,0
22	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	258 583	1 538	30 036	290 157	288 721	99,5
23	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	19 196	88	2 282	21 566	21 566	100,0
24	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	45 897	3 606	5 163	54 666	51 186	93,6
25	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I..SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	89 787	4 433	7 508	101 728	97 184	95,5
26	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	44 572	152	4 682	49 406	46 361	93,8
27	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	58 171	1 608	4 610	64 389	63 445	98,5
28	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	43 441	946	4 203	48 590	47 658	98,1
29	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	54 111	868	9 663	64 642	63 228	97,8
30	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	19 132	1 356	2 000	22 488	20 998	93,4
31	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	47 804	1 268	7 360	56 432	54 668	96,9
32	11.	Táncsics M.Gimnázium	49 045	1 260	3 288	53 593	53 139	99,2
33	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	104 558	9 284	12 126	125 968	120 315	95,5
34	13.	Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	44 944	137	3 856	48 937	48 857	99,8
35	14.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	29 802	4 458	3 694	37 954	33 816	89,1
36	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	22 610	1 468	4 001	28 079	28 079	100,0
37	01.	Művészetek Kincsháza	5 257	108	1 532	6 897	6 897	100,0
38	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	17 353	1 360	2 469	21 182	21 182	100,0
39	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	24 603	705	2 776	28 084	27 349	97,4
40	01.	Sportiskola	9 418	239	532	10 189	10 017	98,3
41	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	15 185	466	2 244	17 895	17 332	96,9
42	17.	Hivatásos Tűzoltóság	70 792	3 876	2 603	77 271	73 753	95,4
43		Összesen	1 333 265	40 427	188 774	1 562 466	1 520 666	97,3

A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	Al-	3.					
3	sz.	cím	Dologi és működési c. pénzmaradvány tartaléka					
4			Eredeti előirányzat	Hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.ig	Teljesítés %-a
5				Kv-i szerv	Irányító szerv			
6	01.	Városgondnokság	1 180 785	-81 416	16 808	1 116 177	1 099 984	98,5
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	329 656	-63 510	-8 236	257 910	252 686	98,0
8	02.	Városgondnokság	851 129	-17 906	25 044	858 267	847 298	98,7
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	298 481	4 555	32 402	335 438	327 131	97,5
10	01.	Szociális Gondozási Központ	199 031	-7 598	37 159	228 592	222 663	97,4
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	67 378	-2 494	-7 599	57 285	55 606	97,1
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	32 072	14 647	2 842	49 561	48 862	98,6
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 434 376	-151 385	-35 992	1 246 999	1 158 704	92,9
14	01.	Petőfi Központi Óvoda	52 989	-2 109	537	51 417	50 476	98,2
15	02.	Rét u. Központi Óvoda	52 628	-2 445	1 118	51 301	51 299	100,0
16	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	72 704	-6 919	-3 976	61 809	60 719	98,2
17	04.	Festetics K.Központi Óvoda	51 039	-92	-731	50 216	48 910	97,4
18	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	44 188	-4 525	-419	39 244	39 180	99,8
19	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	53 065	-2 382	2 678	53 361	53 335	100,0
20	07.	Bölcsődei Központ	81 514	-5 258	248	76 504	72 849	95,2
21	08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	72 833	-641	-2 136	70 056	70 056	100,0
22	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	616 905	-36 175	-21 906	558 824	542 362	97,1
23	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	24 380	-4 397	8	19 991	19 907	99,6
24	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	312 131	-86 442	-11 413	214 276	149 611	69,8
25	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	87 885	977	8 087	96 949	93 857	96,8
26	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	73 836	-12 019	1 200	63 017	61 211	97,1
27	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	108 848	30 482	7 272	146 602	144 906	98,8
28	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	132 383	-12 864	-15 858	103 661	75 002	72,4
29	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	120 195	-2 943	3 321	120 573	108 918	90,3
30	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	28 346	-9 451	1 741	20 636	18 433	89,3
31	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	79 392	-6 403	-2 908	70 081	69 248	98,8
32	11.	Táncsics M.Gimnázium	65 000	-7 889	7 315	64 426	64 426	100,0
33	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	345 063	-54 277	-57 823	232 963	213 245	91,5
34	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	53 108	4 390	796	58 294	58 165	99,8
35	14.	Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	197 424	-4 882	-2 653	189 889	164 480	86,6
36	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	79 271	30 582	37 125	146 978	146 550	99,7
37	01.	Művészetek Kincsháza	18 128	-337	8 614	26 405	26 405	100,0
38	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	61 143	30 919	28 511	120 573	120 145	99,6
39	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	216 271	4 689	641	221 601	204 273	92,2
40	01.	Sportiskola	46 513	2 491	989	49 993	47 499	95,0
41	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	169 758	2 198	-348	171 608	156 774	91,4
42	17.	Hivatásos Tűzoltóság	72 471	-19 138	3 137	56 470	53 026	93,9
43		Összesen	4 573 135	-286 992	4 611	4 290 754	4 061 559	94,7

A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1								
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.1.					
3	sz.		Működési c.pénzmaradvány tartaléka					
4	Al-cím		Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5			előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31.ig	%-a
6	01.	Városgondnokság	112 553	-112 553	0	0	0	0,0
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	47 426	-47 426	0	0	0	0,0
8	02.	Városgondnokság	65 127	-65 127	0	0	0	0,0
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	28 744	-28 744	0	0	0	0,0
10	01.	Szociális Gondozási Központ	12 898	-12 898	0	0	0	0,0
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	5 834	-5 834	0	0	0	0,0
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	10 012	-10 012	0	0	0	0,0
13	03.	Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	247 216	-247 216	0	0	0	0,0
14	01.	Petőfi Központi Óvoda	2 604	-2 604	0	0	0	0,0
15	02.	Rét u. Központi Óvoda	4 201	-4 201	0	0	0	0,0
16	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	7 203	-7 203	0	0	0	0,0
17	04.	Festetics K.Központi Óvoda	2 033	-2 033	0	0	0	0,0
18	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	5 621	-5 621	0	0	0	0,0
19	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 853	-2 853	0	0	0	0,0
20	07.	Bölcsődei Központ	8 077	-8 077	0	0	0	0,0
21	08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	4 853	-4 853	0	0	0	0,0
22	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	52 719	-52 719	0	0	0	0,0
23	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	7 102	-7 102	0	0	0	0,0
24	11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	149 950	-149 950	0	0	0	0,0
25	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	15 470	-15 470	0	0	0	0,0
26	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	16 585	-16 585	0	0	0	0,0
27	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	11 896	-11 896	0	0	0	0,0
28	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	52 307	-52 307	0	0	0	0,0
29	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	16 836	-16 836	0	0	0	0,0
30	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	11 776	-11 776	0	0	0	0,0
31	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	10 729	-10 729	0	0	0	0,0
32	11.	Táncsics M.Gimnázium	9 084	-9 084	0	0	0	0,0
33	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	80 865	-80 865	0	0	0	0,0
34	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	2 270	-2 270	0	0	0	0,0
35	14.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	35 465	-35 465	0	0	0	0,0
36	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	23 366	-23 366	0	0	0	0,0
37	01.	Művészetek Kincsháza	1 159	-1 159	0	0	0	0,0
38	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	22 207	-22 207	0	0	0	0,0
39	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	22 626	-22 626	0	0	0	0,0
40	01.	Sportiskola	5 083	-5 083	0	0	0	0,0
41	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	17 543	-17 543	0	0	0	0,0
42	17.	Hivatásos Tűzoltóság	26 692	-26 692	0	0	0	0,0
43		Összesen	724 480	-724 480	0	0	0	0,0

	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.2.					
3	sz.	cím		Dologi kiadás					
4				Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31.ig	%-a
6	01.		Városgondnokság	1 068 232	31 137	16 808	1 116 177	1 099 984	98,5
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	282 230	-16 084	-8 236	257 910	252 686	98,0
8		02.	Városgondnokság	786 002	47 221	25 044	858 267	847 298	98,7
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	269 737	33 299	32 402	335 438	327 131	97,5
10		01.	Szociális Gondozási Központ	186 133	5 300	37 159	228 592	222 663	97,4
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	61 544	3 340	-7 599	57 285	55 606	97,1
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	22 060	24 659	2 842	49 561	48 862	98,6
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 187 160	95 831	-35 992	1 246 999	1 158 704	92,9
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	50 385	495	537	51 417	50 476	98,2
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	48 427	1 756	1 118	51 301	51 299	100,0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	65 501	284	-3 976	61 809	60 719	98,2
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	49 006	1 941	-731	50 216	48 910	97,4
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	38 567	1 096	-419	39 244	39 180	99,8
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	50 212	471	2 678	53 361	53 335	100,0
20		07.	Bölcsődei Központ	73 437	2 819	248	76 504	72 849	95,2
21		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	67 980	4 212	-2 136	70 056	70 056	100,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	564 186	16 544	-21 906	558 824	542 362	97,1
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	17 278	2 705	8	19 991	19 907	99,6
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	162 181	63 508	-11 413	214 276	149 611	69,8
25	04.		Bárcei G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	72 415	16 447	8 087	96 949	93 857	96,8
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	57 251	4 566	1 200	63 017	61 211	97,1
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	96 952	42 378	7 272	146 602	144 906	98,8
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	80 076	39 443	-15 858	103 661	75 002	72,4
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	103 359	13 893	3 321	120 573	108 918	90,3
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	16 570	2 325	1 741	20 636	18 433	89,3
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	68 663	4 326	-2 908	70 081	69 248	98,8
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	55 916	1 195	7 315	64 426	64 426	100,0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	264 198	26 588	-57 823	232 963	213 245	91,5
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	50 838	6 660	796	58 294	58 165	99,8
35	14.		Klebelsberg Középszakiskolai Kollégium	161 959	30 583	-2 653	189 889	164 480	86,6
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	55 905	53 948	37 125	146 978	146 550	99,7
37		01.	Művészetek Kincsháza	16 969	822	8 614	26 405	26 405	100,0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	38 936	53 126	28 511	120 573	120 145	99,6
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	193 645	27 315	641	221 601	204 273	92,2
40		01.	Sportiskola	41 430	7 574	989	49 993	47 499	95,0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	152 215	19 741	-348	171 608	156 774	91,4
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	45 779	7 554	3 137	56 470	53 026	93,9
43			Összesen	3 848 655	437 488	4 611	4 290 754	4 061 559	94,7

A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.					
3	sz.		Államháztartáson belüli és kívüli átadások					
4			Eredeti előirányzat	Hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.ig	Teljesítés %-a
5				Kv-i szerv	Irányító szerv			
6	01.		Városgondnokság	4 000	0	0	4 000	4 000
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
8	02.	Városgondnokság	4 000	0	0	4 000	4 000	100,0
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
10	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. 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	0	0	0	0	0,0
27	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	1 480	-1 480	0	0	0,0
28	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	107	107	107	100,0
29	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	47	47	47	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	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	6 949	6 949	6 949	100,0
37	01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	0	0	5 437	5 437	5 437	100,0
38	02.	<i>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.</i>	0	0	1 512	1 512	1 512	100,0
39	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
40	01.	<i>Sportiskola</i>	0	0	0	0	0	0,0
41	02.	<i>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</i>	0	0	0	0	0	0,0
42	17.	Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0,0
43		Összesen	4 000	1 480	5 623	11 103	11 103	100,0

A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	Al-cím	4.1.1.					
3	sz.		Működési támogatásértéktől áh-on belüli átadás					
4		Cím és alcím megnevezése	Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5		önállóan működő és gazdálkodó és	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 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	0	0	0	0	0,0
27	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	1 480	-1 480	0	0	0,0
28	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	107	107	107	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.Közigazgatási SZKI	0	0	0	0	0	0,0
35	14.	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
36	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	4 949	4 949	4 949	100,0
37	01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	0	0	4 437	4 437	4 437	100,0
38	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	0	0	512	512	512	100,0
39	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0,0
40	01.	<i>Sportiskola</i>	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	1 480	3 576	5 056	5 056	100,0

A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1								
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.1.2.					
3	sz.		Felhalmozási támogatásértékű áh-on belüli átadás					
4	alcím		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 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	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	0	0	0	0	0	0,0

A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1								
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4,2.1					
3	sz.		Működési államháztartáson kívüli átadás					
4	Al-		Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5	cím			előirányzat	Kv-i szerv			
6	01.		Városgondnokság	4 000	0	0	4 000	4 000
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0,0
8	02.	Városgondnokság	4 000	0	0	4 000	4 000	100,0
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0,0
10	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0,0
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0,0
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. 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	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	47	47	47	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	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	2 000	2 000	2 000	100,0
37	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0
38	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	0	0	1 000	1 000	1 000	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	0	0	0	0	0,0
43		Összesen	4 000	0	2 047	6 047	6 047	100,0

A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1								
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4,2.2.					
3	sz.		Felhalmozási államháztartáson kívüli átadás					
4	alcím		Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5			előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31.jg	%-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 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	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	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1				Kiemelt előirányzat					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	5.					
3				Ellátottak pénzbeli juttatása és egyéb juttatások					
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	942	942	487	51,7
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	942	942	487	51,7
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	816	1 387	22 232	24 435	22 774	93,2
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	10	-10	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	276	397	2 238	2 911	2 911	100,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	540	980	19 893	21 413	19 752	92,2
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	111	111	111	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	450	-132	1 745	2 063	2 063	100,0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	198	0	-60	138	138	100,0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	500	0	9 978	10 478	10 478	100,0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 205	3 678	1 577	6 460	5 533	85,7
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	1 531	12 536	999	15 066	12 406	82,3
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	820	1 537	920	3 277	2 925	89,3
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	1 200	1 122	2 395	4 717	4 717	100,0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	16 685	721	-230	17 176	17 176	100,0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	24 201	5 853	30 054	21 712	72,2
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	60	0	60	60	100,0
35	14.		Klebelsberg Középfokú Kollégium	0	631	2 973	3 604	3 604	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	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	23 405	45 741	49 324	118 470	104 073	87,8

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1				Kiemelt előirányzat					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	6.					
3				Felújítás áfá-val					
4				Eredeti előirányzat	Hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.ig	Teljesítés %-a
5					Kv-i szerv	Irányító szerv			
6	01.		Városgondnokság	6 546	284	19 014	25 844	25 844	100,0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	2 000	284	1	2 285	2 285	100,0
8		02.	Városgondnokság	4 546	0	19 013	23 559	23 559	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	1 440	0	25 829	27 269	25 381	93,1
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	642	642	642	100,0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	1 095	1 095	1 095	100,0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	2 291	2 291	2 291	100,0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	557	557	557	100,0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0,0
21		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	1 027	1 027	1 027	100,0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 440	0	4 377	5 817	3 929	67,5
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	712	712	712	100,0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	15 128	15 128	15 128	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	175	30	65	270	270	100,0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	36	0	0	36	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	3 568	3 568	3 568	100,0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	8 000	8 354	16 354	16 354	100,0
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	4 115	4 115	3 712	90,2
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	4 115	4 115	3 712	90,2
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	4 934	4 934	4 934	100,0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	4 934	4 934	4 934	100,0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	1 375	0	526	1 901	1 901	100,0
43			Összesen	9 632	8 254	66 405	84 291	81 964	97,2

A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD
1			Kiemelt előirányzat						8.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	7.						Előző évi műk.c. pm.átadás Teljesítés
3	sz.		Felhalmozási kiadás áfa-val						
4	Al-cím		Eredeti előirányzat	Hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.ig	Teljesítés %-a	
5			Kv-i szerv	Irányító szerv					
6	01.	Városgondnokság	21 250	5 777	18 115	45 142	45 142	100,0	0
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	18 095	3 835	-1 171	20 759	20 759	100,0	0
8	02.	Városgondnokság	3 155	1 942	19 286	24 383	24 383	100,0	0
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	15 291	15 291	15 333	100,3	3 377
10	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	2 254	2 254	2 254	100,0	0
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	1 109	1 109	1 151	103,8	0
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	0	0	11 928	11 928	11 928	100,0	3 377
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	2 947	1 148	16 297	20 392	20 392	100,0	0
14	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	572	1 000	1 572	1 572	100,0	0
15	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	205	962	1 167	1 167	100,0	0
16	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	2 315	2 315	2 315	100,0	0
17	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	1 178	1 178	1 178	100,0	0
18	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	399	-399	1 570	1 570	1 570	100,0	0
19	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	135	823	958	958	100,0	0
20	07.	Bölcsődei Központ	0	0	614	614	614	100,0	0
21	08.	Toldi tlp-i Általános Iskola és Gimnázium	400	-400	1 423	1 423	1 423	100,0	0
22	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	2 148	-2 038	3 697	3 807	3 807	100,0	0
23	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	954	1 771	2 725	2 725	100,0	0
24	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	2 119	944	3 063	3 063	100,0	0
25	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	1 063	2 620	2 220	5 903	5 175	87,7	0
26	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	297	655	952	952	100,0	0
27	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	460	1 822	3 985	6 267	6 267	100,0	0
28	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 003	8 502	14 250	23 755	10 176	42,8	0
29	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 897	14 491	6 527	23 915	23 910	100,0	0
30	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	145	350	495	495	100,0	0
31	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	800	405	2 321	3 526	3 294	93,4	0
32	11.	Táncsics M.Gimnázium	6 634	0	2 253	8 887	8 857	99,7	0
33	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	9 816	34 314	-195	43 935	43 885	99,9	0
34	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	2 471	2 218	4 689	4 689	100,0	98
35	14.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	7 964	-1 447	-40	6 477	6 477	100,0	0
36	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	1 611	1 611	1 611	100,0	0
37	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	109	109	109	100,0	0
38	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	0	0	1 502	1 502	1 502	100,0	0
39	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	2 250	5 458	7 708	7 708	100,0	0
40	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0	0
41	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	2 250	5 458	7 708	7 708	100,0	0
42	17.	Hivatásos Tűzoltóság	6 896	0	-2 101	4 795	4 795	100,0	0
43		Összesen	61 730	72 795	89 215	223 740	209 158	93,5	3 475

	A	B	C	CE	CF	CG	CH	CI	CJ
1				Kiemelt előirányzat					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1+2+3+4+5+6+7+8					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	KIADÁSOK ÖSSZESEN (halmozódással)-80úrlap/104 sor					
4			önállóan működő költségvetési szervek	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	1 569 780	98,2
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	459 243	-59 024	-11 054	389 165	376 402	96,7
8		02.	Városgondnokság	948 744	-14 008	275 290	1 210 026	1 193 378	98,6
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	550 499	10 463	148 978	709 940	703 058	99,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	278 458	-7 289	63 245	334 414	327 167	97,8
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	126 001	-1 986	40 510	164 525	162 667	98,9
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	146 040	19 738	45 223	211 001	213 224	101,1
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 004 466	-107 363	427 685	4 324 788	4 193 355	97,0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	159 459	-1 044	27 822	186 237	180 866	97,1
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	169 151	-1 632	18 844	186 363	183 364	98,4
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	204 553	-5 596	31 444	230 401	227 539	98,8
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	175 775	1 512	18 368	195 655	192 593	98,4
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	149 103	-4 021	14 466	159 548	158 463	99,3
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	173 315	-1 731	21 735	193 319	192 003	99,3
20		07.	Bölcsődei Központ	214 295	-4 851	34 318	243 762	237 762	97,5
21		08.	Toldi ltp-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	1 967 428	98,6
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	115 669	-3 058	16 266	128 877	128 793	99,9
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	537 780	-59 149	32 838	511 469	429 974	84,1
25	04.		Bárcei G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és NT	515 478	25 768	50 067	591 313	568 769	96,2
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	287 062	-10 968	28 716	304 810	290 511	95,3
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	389 121	47 650	40 582	477 353	472 643	99,0
28	07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	347 566	3 640	17 715	368 921	321 130	87,0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	384 224	29 669	69 577	483 470	460 935	95,3
30	09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	120 637	911	13 458	135 006	125 388	92,9
31	10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	308 184	2 862	39 552	350 598	341 823	97,5
32	11.		Táncsics M. Gimnázium	315 994	-358	35 176	350 812	349 841	99,7
33	12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	854 202	56 973	13 655	924 830	873 312	94,4
34	13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	267 573	9 671	26 160	303 404	302 928	99,8
35	14.		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	348 360	12 166	17 287	377 813	335 834	88,9
36	15.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	188 474	37 152	72 448	298 074	297 243	99,7
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	229 758	99,6
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	334 442	10 243	24 991	369 676	348 663	94,3
40		01.	Sportiskola	91 215	3 614	2 908	97 737	94 191	96,4
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	243 227	6 629	22 083	271 939	254 472	93,6
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	436 582	2 575	15 729	454 886	434 897	95,6
43			Összesen	11 060 851	58 022	1 306 012	12 424 885	11 990 110	96,5

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO	CP
1				Kiadásból					
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI C.KIADÁSOK					
3				1+2+3+4,1.1.+4,2.1+5					
4				Eredeti előirányzat	Hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.ig	Teljesítés %-a
5					Kv-i szerv	Irányító szerv			
6	01.		Városgondnokság	1 380 191	-79 093	227 107	1 528 205	1 498 794	98,1
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	439 148	-63 143	-9 884	366 121	353 358	96,5
8		02.	Városgondnokság	941 043	-15 950	236 991	1 162 084	1 145 436	98,6
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	550 439	10 523	133 687	694 649	687 725	99,0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	278 458	-7 289	60 991	332 160	324 913	97,8
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	125 941	-1 926	39 401	163 416	161 516	98,8
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	146 040	19 738	33 295	199 073	201 296	101,1
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 000 079	-108 511	385 559	4 277 127	4 147 582	97,0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	159 459	-1 616	26 822	184 665	179 294	97,1
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	169 151	-1 837	17 882	185 196	182 197	98,4
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	204 553	-5 596	28 487	227 444	224 582	98,7
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	175 775	1 512	16 095	193 382	190 320	98,4
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	148 704	-3 622	10 605	155 687	154 602	99,3
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	173 315	-1 866	20 355	191 804	190 488	99,3
20		07.	Bölcsődei Központ	214 295	-4 851	33 704	243 148	237 148	97,5
21		08.	Toldi lip-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	1 959 692	98,7
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	115 669	-4 012	13 783	125 440	125 356	99,9
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	537 780	-61 268	16 766	493 278	411 783	83,5
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SZZI,Diákotthon ,MK.és NT	514 415	23 148	47 847	585 410	563 594	96,3
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	286 887	-11 295	27 996	303 588	289 289	95,3
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	388 625	45 828	36 597	471 050	466 376	99,0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	346 563	-4 862	3 465	345 166	310 954	90,1
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	381 327	15 178	63 050	459 555	437 025	95,1
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	120 637	766	13 108	134 511	124 893	92,8
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	307 384	2 457	37 231	347 072	338 529	97,5
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	309 360	-358	29 355	338 357	337 416	99,7
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	844 386	14 659	5 496	864 541	813 073	94,0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	267 573	7 200	23 942	298 715	298 239	99,8
35	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	340 396	13 613	17 327	371 336	329 357	88,7
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	188 474	37 152	66 722	292 348	291 920	99,9
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	224 544	99,8
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	334 442	7 993	14 599	357 034	336 021	94,1
40		01.	Sportiskola	91 215	3 614	2 908	97 737	94 191	96,4
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	243 227	4 379	11 691	259 297	241 830	93,3
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	428 311	2 575	17 304	448 190	428 201	95,5
43			Összesen	10 989 489	-23 027	1 150 392	12 116 854	11 698 988	96,6

A	B	C	CQ	CR	CS	CT	CU	CV
1			Kiadásból					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI C. KIADÁSOK					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4,1,2+4,2,2+6+7					
4			Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5			előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31.ig	%-a
6	01.	Városgondnokság	27 796	6 061	37 129	70 986	70 986	100,0
7	01.	Uszoda 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	15 333	100,3
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	1 151	103,8
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	45 773	96,0
14	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	572	1 000	1 572	1 572	100,0
15	02.	Rét 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 lip-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	7 736	80,4
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.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SZZI,Diákotthon ,MK.és NT	1 063	2 620	2 220	5 903	5 175	87,7
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	6 267	99,4
28	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 003	8 502	14 250	23 755	10 176	42,8
29	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 897	14 491	6 527	23 915	23 910	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	3 294	93,4
32	11.	Táncsics M.Gimnázium	6 634	0	5 821	12 455	12 425	99,8
33	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	9 816	42 314	8 159	60 289	60 239	99,9
34	13.	Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	0	2 471	2 218	4 689	4 689	100,0
35	14.	Klebelsberg Középfiskolai 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	5 323	93,0
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	5 214	92,8
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	291 122	94,5

A	B	C	CW	CX	CY	CZ	DA	DB
1			Kiadásból					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI C.KIADÁSOK (halmozódás nélkül)					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	I+2+3+4,1.1.+4.2.1+5-8					
4		önállóan működő költségvetési szervek	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	1 498 794	98,1
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	439 148	-63 143	-9 884	366 121	353 358	96,5
8	02.	Városgondnokság	941 043	-15 950	236 991	1 162 084	1 145 436	98,6
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	550 439	10 523	133 687	694 649	684 348	99,0
10	01.	Szociális Gondozási Központ	278 458	-7 289	60 991	332 160	324 913	97,8
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	125 941	-1 926	39 401	163 416	161 516	98,8
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	146 040	19 738	33 295	199 073	197 919	101,1
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 000 079	-108 511	385 559	4 277 127	4 147 582	97,0
14	01.	Petőfi Központi Óvoda	159 459	-1 616	26 822	184 665	179 294	97,1
15	02.	Rét u. Központi Óvoda	169 151	-1 837	17 882	185 196	182 197	98,4
16	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	204 553	-5 596	28 487	227 444	224 582	98,7
17	04.	Festetics K.Központi Óvoda	175 775	1 512	16 095	193 382	190 320	98,4
18	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	148 704	-3 622	10 605	155 687	154 602	99,3
19	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	173 315	-1 866	20 355	191 804	190 488	99,3
20	07.	Bölcsődei Központ	214 295	-4 851	33 704	243 148	237 148	97,5
21	08.	Toldi ltp-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	1 959 692	98,7
23	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	115 669	-4 012	13 783	125 440	125 356	99,9
24	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	537 780	-61 268	16 766	493 278	411 783	83,5
25	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	514 415	23 148	47 847	585 410	563 594	96,3
26	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	286 887	-11 295	27 996	303 588	289 289	95,3
27	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	388 625	45 828	36 597	471 050	466 376	99,0
28	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	346 563	-4 862	3 465	345 166	310 954	90,1
29	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	381 327	15 178	63 050	459 555	437 025	95,1
30	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	120 637	766	13 108	134 511	124 893	92,8
31	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	307 384	2 457	37 231	347 072	338 529	97,5
32	11.	Táncsics M.Gimnázium	309 360	-358	29 355	338 357	337 416	99,7
33	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	844 386	14 659	5 496	864 541	813 073	94,0
34	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	267 573	7 200	23 942	298 715	298 141	99,8
35	14.	Klebelsberg Középfokú Kollégium	340 396	13 613	17 327	371 336	329 357	88,7
36	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	188 474	37 152	66 722	292 348	291 920	99,9
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	224 544	99,8
39	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	334 442	7 993	14 599	357 034	336 021	94,1
40	01.	Sportiskola	91 215	3 614	2 908	97 737	94 191	96,4
41	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	243 227	4 379	11 691	259 297	241 830	93,3
42	17.	Hivatásos Tűzoltóság	428 311	2 575	17 304	448 190	428 201	95,5
43		Összesen	10 989 489	-23 027	1 150 392	12 116 854	11 695 513	96,5

	A	B	C	DC	DD	DE	DF	DG	DH
1				Kiadásból					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI C. KIADÁSOK (halmozódás nélkül)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	4,1,2+4,2,2+6+7					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	Kv-i szerv	Irányító szerv	előirányzat	12.31.ig	%-a
6	01.		Városgondnokság	27 796	6 061	37 129	70 986	70 986	100,0
7		01.	Uszoda 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	15 333	100,3
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	1 151	103,8
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	45 773	96,0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	572	1 000	1 572	1 572	100,0
15		02.	Rét 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 ltp-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	7 736	80,4
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.		Bárcei G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	1 063	2 620	2 220	5 903	5 175	87,7
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	6 267	99,4
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 003	8 502	14 250	23 755	10 176	42,8
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 897	14 491	6 527	23 915	23 910	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	3 294	93,4
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	6 634	0	5 821	12 455	12 425	99,8
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	9 816	42 314	8 159	60 289	60 239	99,9
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	2 471	2 218	4 689	4 689	100,0
35	14.		Klebelsberg Középfiskolai 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	5 323	93,0
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	5 214	92,8
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	291 122	94,5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
44			Halmozódás						
45			Mindösszesen	5 055 684	176 317	902 060	6 134 061	5 998 112	97,8

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
44			Halmazódás						
45			Mindösszesen	1 333 265	40 427	188 774	1 562 466	1 520 666	97,3

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
44			Halmazódás						
45			Mindösszesen	4 573 135	-286 992	4 611	4 290 754	4 061 559	94,7

	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
44			Halmazódás						
45			Mindösszesen	724 480	-724 480	0	0	0	0,0

	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
44			Halmazódás						
45			Mindösszesen	3 848 655	437 488	4 611	4 290 754	4 061 559	94,7

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
44			Halmazódás						
45			Mindösszesen	4 000	1 480	5 623	11 103	11 103	100,0

	A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
44			Halmazódás						
45			Mindösszesen	0	1 480	3 576	5 056	5 056	100,0

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
44			Halmazódás						
45			Mindösszesen	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
44			Halmazódás						
45			Mindösszesen	4 000	0	2 047	6 047	6 047	100,0

	A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
44			Halmazódás						
45			Mindösszesen	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
44			Halmazódás						
45			Mindösszesen	23 405	45 741	49 324	118 470	104 073	87,8

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
44			Halmazódás						
45			Mindösszesen	9 632	8 254	66 405	84 291	81 964	97,2

	A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD
44			Halmazódás							-3 475
45			Mindösszesen	61 730	72 795	89 215	223 740	209 158	93,5	0

	A	B	C	CE	CF	CG	CH	CI	CJ
44			Halmazódás					-3 475	
45			Mindösszesen	11 060 851	58 022	1 306 012	12 424 885	11 986 635	96,5

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO	CP
44			Halmozódás					-3 475	
45			Mindösszesen	10 989 489	-23 027	1 150 392	12 116 854	11 695 513	96,5

	A	B	C	CQ	CR	CS	CT	CU	CV
44			Halmazódás						
45			Mindösszesen	71 362	81 049	155 620	308 031	291 122	94,5

	A	B	C	CW	CX	CY	CZ	DA	DB
44			Halmazódás						
45			Mindösszesen	10 989 489	-23 027	1 150 392	12 116 854	11 695 513	96,5

	A	B	C	DC	DD	DE	DF	DG	DH
44			Halmazódás						
45			Mindösszesen	71 362	81 049	155 620	308 031	291 122	94,5