

1	A	B	C				D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Összes létszám				890441-1 Közélcélú foglalkoztatás				Közférában foglalkoztatottak						
3				Foglalkoztatottak létszáma összesen				Közélcélú foglalkoztatottak				Közférában foglalkoztatottak						
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	Telj. %-a			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
6	01.		Városgondnokság	93	438	286	65,3	0	342	202	59,1	93	96	84	87,5			
7	01.		Uszoda és Gyógyfürdő	60	67	57	85,1	0	7	0	0,0	60	60	57	95,0			
8	02.		Városgondnokság	33	371	229	61,7	0	335	202	60,3	33	36	27	75,0			
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	105	176	176	100,0	0	66	66	100,0	105	110	110	100,0			
10	01.		Szociális Gondozási Központ	39	52	52	100,0	0	13	13	100,0	39	39	39	100,0			
11	02.		Liget Időskorúak Otthona	24	64	64	100,0	0	40	40	100,0	24	24	24	100,0			
12	03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK	42	60	60	100,0	0	13	13	100,0	42	47	47	100,0			
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 079	1 250	1 250	100,0	0	196	196	100,0	1 079	1 054	1 054	100,0			
14	01.		Petőfi Központi Óvoda	51	63	63	100,0	0	12	12	100,0	51	51	51	100,0			
15	02.		Rét u. Központi Óvoda	53	59	59	100,0	0	6	6	100,0	53	53	53	100,0			
16	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	60	71	71	100,0	0	11	11	100,0	60	60	60	100,0			
17	04.		Festetics K.Központi Óvoda	56	63	63	100,0	0	7	7	100,0	56	56	56	100,0			
18	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	46	48	48	100,0	0	2	2	100,0	46	46	46	100,0			
19	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	55	61	61	100,0	0	6	6	100,0	55	55	55	100,0			
20	07.		Bölcsődei Központ	80	100	100	100,0	0	20	20	100,0	80	80	80	100,0			
21	08.		Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	67	82	82	100,0	0	15	15	100,0	67	67	67	100,0			
22	09.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	483	553	553	100,0	0	98	98	100,0	483	455	455	100,0			
23	10.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	36	42	42	100,0	0	6	6	100,0	36	36	36	100,0			
24	11.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	92	108	108	100,0	0	13	13	100,0	92	95	95	100,0			
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	153	173	169	97,7	0	18	14	77,8	153	155	155	100,0			
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	77	91	83	91,2	0	14	14	100,0	77	77	69	89,6			
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	112	133	133	100,0	0	13	13	100,0	112	120	120	100,0			
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	73	70	70	100,0	0	1	1	100,0	73	69	69	100,0			
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	98	127	127	100,0	0	29	29	100,0	98	98	98	100,0			
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	30	34	32	94,1	0	4	2	50,0	30	30	30	100,0			
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	83	90	80	88,9	0	7	5	71,4	83	83	75	90,4			
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	73	77	73	94,8	0	4	4	100,0	73	73	69	94,5			
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZK, Szakiskola és Kollégium	186	179	176	98,3	0	0	0	0,0	186	179	176	98,3			
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	70	72	72	100,0	0	2	2	100,0	70	70	70	100,0			
35	14.		Klebelberg Középszakiskola Kollégium	53	56	56	100,0	0	3	3	100,0	53	53	53	100,0			
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	44	64	58	90,6	0	19	13	68,4	44	45	45	100,0			
37	01.		Művészetek Kincsháza	12	19	19	100,0	0	7	7	100,0	12	12	12	100,0			
38	02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I.	32	45	39	86,7	0	12	6	50,0	32	33	33	100,0			
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	45	58	58	100,0	0	13	13	100,0	45	45	45	100,0			
40	01.		Sportiskola	10	10	10	100,0	0	0	0	0,0	10	10	10	100,0			
41	02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	35	48	48	100,0	0	13	13	100,0	35	35	35	100,0			
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	104	109	107	98,2	0	5	3	60,0	104	104	104	100,0			
43			Összesen	2 478	3 197	3 006	94,0	0	736	580	78,8	2 478	2 461	2 426	98,6			

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Összes létszám				890441-1 Közcélú foglalkoztatás							
3				Foglalkoztatottak létszáma összesen				Közcélú foglalkoztatottak				Közférában foglalkoztatottak			
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	Telj. %-a
5															
45															
46			Rákóczi Stadion	6	8	8	100,0	0	2	2	100,0	6	6	6	100,0
47			Igazgatás és közcélú foglalkoztatottak	273	354	327	92,4	0	56	52	92,9	273	298	275	92,3
48			Gondnokság	49	49	46	93,9	0	0	0	0,0	49	49	46	93,9
49			Polgári Védelem	1	1	1	100,0	0	0	0	0,0	1	1	1	100,0
50			TOURINFORM Iroda	3	5	5	100,0	0	2	2	100,0	3	3	3	100,0
51		01.	Hulladékgyazdálkodási Társulás	1	1	1	100,0	0	0	0	0,0	1	1	1	100,0
52	18.		Önkormányzati gazdálkodás	333	418	388	92,8	0	60	56	93,3	333	358	332	92,7
53	19.		Cigány Kisebbségi önkormányzat	0	4	4	100,0		4	4	100,0	0	0	0	0,0
54			Mindösszesen	2 811	3 619	3 398	93,9	0	800	640	80,0	2 811	2 819	2 758	97,8