Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
20/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról és a
pénzmaradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-a alapján a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:

A költségvetési bevételek és kiadások
fő összegei

1. §.

A Közgyűlés a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

20.561.385 e Ft költségvetési bevétellel
2.144.398 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
21.324.825 e Ft költségvetési kiadással
849.796 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
531.162 e Ft többlettel
534.551 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal
-2.533 e Ft vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vesztességgel
529.438 e Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel

jóváhagyja.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 16.807.585 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 16.255.780 e Ft-ban
  ebből:
  - a személyi juttatások kiadásait 6.506.137 e Ft-ban
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 1.664.698 e Ft-ban
  - a dologi kiadásokat 5.525.220 e Ft-ban
  - az ellátottak pénzbeli juttatásait 139.069 e Ft-ban
  - működési támogatásértékű kiadás 142.655 e Ft-ban
  - működési c.átadás államházt.kivül 1.145.817 e Ft-ban
  - társadalom és szociálpolitikai juttatások 996.597 e Ft-ban
  - előző évi pénzmaradvány átadás 91.153 e Ft-ban
  - a speciális célú támogatásokat 2.594.692 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 3.753.800 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 5.069.045 e Ft-ban
  ebből:
  - a beruházások összegét 3.792.187 e Ft-ban
  - a felújítások összegét 132.734 e Ft-ban

- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 159.972 e Ft-ban
- támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 15.640 e Ft-ban
- felhalmozási c. pénzeszköz átadásokat 522.443 e Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek részletezése

2. §.

Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

A kiadások részletezése

3. §.

A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. §.

A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §.

A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el.

6. §.

A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

7. §.

A Közgyűlés a Kisebbségi Önkormányzatok kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye

8. §.

(1) A Közgyűlés a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a pénzmaradvány elszámolás ellenőrzésére elrendelt célvizsgálat javaslata alapján a 10/c. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A korrigált pénzmaradvány a költségvetési szervek esetében 201.121 e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében 328.317 e Ft. A Közgyűlés az Önkormányzat vállalkozási

tevékenységének (Rákóczi Stadion üzemeltetése) pénzforgalmi veszteségét - 2.533 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a költségvetési szervek pénzmaradvány elszámolására elrendelt felügyeleti ellenőrzés megállapításai alapján a költségvetési szervek áthúzódó kötelezettségeihez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja abban az esetben, ha az érintett költségvetési szerv pénzmaradványa erre nem nyújt fedezetet. Amennyiben a pénzmaradvány kiegészítésre túlfinanszírozás, fedezet nélküli kötelezettségvállalás, illetve egyéb szabálytalanság miatt kerül sor, akkor a Közgyűlés elrendeli az érintett költségvetési szerv beszámoló évének átfogó felügyeleti ellenőrzését és annak lefolytatásáig dönt a kiegészítés összegének a költségvetési szerv tárgy évi előirányzatának terhére történő elvonásáról. A Közgyűlés a felügyeleti ellenőrzés megállapításai alapján dönt a költségvetési szerv tárgy évi előirányzatának módosításáról.

Az Önkormányzati vagyon

9. §.

Az Önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. számú mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 73.307.814 e Ft-ban állapítja meg.

Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

10. §.

A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

11. §.

A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

12. §.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kaposvár, 2012. április 26.

Szita Károly **polgármester**	**dr. Kéki Zoltán** **címzetes főjegyző**

Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege

20/2012 (IV.27.) önk rendelethez
1. sz. melléklet
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	12.31	%-a
3		***I.Tárgy évi működési célú bevételek***				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele(2.sz.melléklet)	1 737 705	1 934 600	2 015 808	104,2
5	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	1 510 662	1 222 341	1 222 341	100,0
6	1,1,1	Ebből: ◆élelmezési bevételek áfá-val	506 431	488 169	488 169	100,0
7	1,1,2	◆egyéb intézményi működési bevételek	1 004 231	734 172	734 172	100,0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	227 043	712 259	793 467	111,4
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	227 043	683 802	683 802	100,0
10	1,2,1,1	◆OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	214 769	206 671	206 671	100,0
11	1,2,1,2	◆egyéb támogatásértékű működési bevétel	12 274	477 131	477 131	100,0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	28 457	28 457	100,0
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0	0	81 208	0,0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	13 525 162	14 888 074	14 375 242	96,6
15	2,1	Működési bevételek összesen	611 218	1 259 433	1 045 799	83,0
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	528 091	147 578	144 660	98,0
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	43 127	49 664	44 957	90,5
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	253 296	238 228	94,1
19	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	743 844	571 136	76,8
20	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	29 051	8 344	28,7
24	2,1,6	Kamatbevételek	40 000	36 000	38 474	106,9
25	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 106 824	6 180 697	6 048 119	97,9
26	2,2,1	Illetékek	270 000	160 000	160 596	100,4
27	2,2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	3 169 951	3 130 174	3 041 718	97,2
28	*2,2,2,1*	*Ebből: ◆építményadó*	322 925	322 925	318 998	98,8
29	*2,2,2,2*	*◆telekadó*	378 372	378 372	366 002	96,7
30	*2,2,2,3*	*◆kommunális adó*	134 600	134 600	141 232	104,9
31	*2,2,2,4*	*◆iparűzési adó*	2 140 877	2 140 877	2 212 067	103,3
32	*2,2,2,5*	*◆idegenforgalmi adó*	3 400	3 400	3 419	100,6
33	*2,2,2,6*	*◆bírság - és pótlék*	39 777	0	0	0,0
34	*2,2,2,7*	*◆adóhátralékok beszedése*	150 000	150 000	0	0,0
35	2,2,3	Átengedett központi adók	2 291 893	2 287 841	2 299 836	100,5
36	*2,2,3,1*	*Ebből: ◆személyi jövedelemadó helyben maradó része*	867 569	867 569	867 569	100,0
37	*2,2,3,2*	*◆személyi jövedelemadó kiegészítés*	989 437	985 279	985 279	100,0
38	*2,2,3,3*	*◆gépjárműadó*	434 787	434 787	446 780	102,8
39	*2,2,3,4*	*◆termőföld bérbeadásából származó jöv.adó*	100	206	208	101,0
40	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	374 980	602 682	545 969	90,6
41	*2,2,4,1*	*Ebből ◆bírság - és pótlék*	0	39 777	38 713	97,3
42	*2,2,4,2*	*◆egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)*	0	310 205	254 635	82,1
43	*2,2,4,3*	*◆talajterhelési díj*	10 000	10 000	10 792	107,9
44	*2,2,4,4*	*◆nem lakás célú bérlemények bérleti díja*	364 980	242 700	241 829	99,6
45	2,3	Működési támogatások összesen	6 423 348	6 886 578	6 783 690	98,5
46	2,3,1	Normatív állami hozzájárulás	4 685 710	4 708 288	4 708 288	100,0
47	*2,3,1,1*	*Ebből: állami támogatás*	3 186 283	3 201 636	3 201 636	100,0
48	*2,3,1,2*	*szja normatív módon elosztott része*	1 499 427	1 506 652	1 506 652	100,0
49	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	126 742	589 475	589 475	100,0
50	2,3,3,1	Színházi támogatás	196 400	196 400	196 400	100,0
51	2,3,3,2	Csiky Gergely Színház művészeti támogatása	132 300	132 300	132 300	100,0
52	2,3,4	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás (1/ a. sz.melléklet)	1 282 196	1 260 115	1 157 227	91,8
53	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	383 772	561 366	497 634	88,6
54	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	360 455	530 056	467 186	88,1
55	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	23 317	31 310	20 503	65,5
56	2,4,3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	9 945	0,0
58	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)	15 262 867	16 822 674	16 391 050	97,4
59		***II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek***				
60	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(2.sz.melléklet)	0	47 107	47 107	100,0
61	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	418	418	100,0
62	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	46 689	46 689	100,0
63	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	15 506	11 468	74,0
64	1,2,1,1	◆OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	2 683	2 683	100,0
65	1,2,1,2	◆egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	12 823	8 785	68,5
66	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	31 183	35 221	112,9
67	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0,0
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	4 298 650	3 180 969	2 477 073	77,9
69	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 920 330	887 352	782 396	88,2
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 388 339	366 857	278 843	76,0
71	*2,1,1,1*	*Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.mellékllet ÁFA nélkül)*	408 621	166 146	153 118	92,2
72	*2,1,1,2*	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)*	0	10 362	9 286	89,6
73	*2,1,1,3*	*Felhalmozási célú Áfa megtérülés*	182 565	190 349	116 439	61,2
74	*2,1,1,4*	*Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)*	797 153	0	0	0,0
75	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	531 791	430 574	431 884	100,3
76	*2,1,2,1*	*Lakásforgalmazás*	25 500	8 400	8 822	105,0
78	*2,1,2,3*	*Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)*	500 000	413 650	413 650	100,0
79	*2,1,2,4*	*Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)*	6 291	8 524	9 412	110,4
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	200	87 607	69 355	79,2
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0	2 314	2 314	100,0
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 378 320	2 293 617	1 694 677	73,9
85	*2,3,1*	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)*	2 288 968	2 269 914	1 671 744	73,6
86	*2,3,2*	*Felhalmozási célú péneszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)*	89 352	23 703	22 933	96,8
87	*2,3,3*	*Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel*	0	0	0	0,0
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	4 298 650	3 228 076	2 524 180	78,2
89	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	113 123	102 698	27 262	26,5
90	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	93 707	83 257	8 000	9,6
91	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	19 416	19 441	19 262	99,1
92	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	546	546	100,0
93		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	19 674 640	20 153 994	18 943 038	94,0
94		***V. Pénzmaradvány***				
95	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	421 045	226 353	226 353	100,0
96	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	180 781	180 781	100,0
97	1,2,2	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	1 401	855	855	100,0
98	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	16 958	32 347	32 347	100,0
99	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	1 178 011	1 178 011	1 178 011	100,0
100		Pénzmaradvány összesen	1 617 415	1 618 347	1 618 347	100,0
101		***VI. Hitelek***				
102		Felhalmozási célú hitel	3 020 579	2 942 322	2 144 398	72,9
103		ebből: Panel-Plusz hitel	408 686	406 096	361 459	89,0
104		Folyószámla hitel	633 559	338 018	0	0,0
105		Hitelek összesen	3 654 138	3 280 340	2 144 398	65,4
106		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	24 946 193	25 052 681	22 705 783	90,6
107		***VII. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás bevétele***				
108		Működési célú bevétel	37 734	37 745	7 979	21,1
109		Felhalmozási célú bevétel	1 817 129	304 394	196 310	64,5
110		Tárgy évi bevétel összesen	1 854 863	342 139	204 289	59,7
111		Pénzmaradvány	0	887	887	100,0
112		Felhalmozási célú hitel	87 228	87 228	0	0,0
113		Bevétel összesen	1 942 091	430 254	205 176	47,7

Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege

20/2012 (IV.27.) önk rendelethez
1. sz. melléklet
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
114		Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI+VII)	26 888 284	25 482 935	22 910 959	89,9

Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege

20/2012 (IV.27.) önk rendelethez
1. sz. melléklet
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
115	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
116	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	12.31	%-a
117		***I.Tárgyévi működési célú kiadások***				
118	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet)	10 498 033	11 363 576	11 018 169	97,0
119	1,1	Ebből:◆személyi juttatás	5 074 300	5 630 430	5 478 435	97,3
120	1,2	◆munkaadót terhelő járulékok	1 319 242	1 446 990	1 407 088	97,2
121	1,3	◆dologi és egyéb folyó kiadás	4 079 586	4 069 783	3 939 882	96,8
122	1,4	◆egyéb működési kiadások összesen	4 000	44 731	53 695	120,0
123	1,4,1	ebből: ◆működési támogatásértékű kiadás	0	40 227	40 368	100,4
124	1,4,2	◆működési c. átadás államháztart-on kívülre	4 000	4 504	2 667	59,2
125	1,4,3	◆társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	715	0,0
126	1,4,4	◆előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	9 945	0,0
127	1,5	◆ellátottak pénzbeni juttatása	20 905	171 642	139 069	81,0
128	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	5 305 056	6 180 349	5 236 210	84,7
129	2,1	Önkormányzati működési kiadások	4 451 669	5 765 983	5 193 177	90,1
130	*2,1,1*	*ebből: ◆személyi juttatás(4.sz.melléklet)*	1 028 857	1 074 044	1 027 702	95,7
131	*2,1,2*	*◆munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)*	256 293	266 447	257 610	96,7
132	*2,1,3,1*	*◆dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)*	802 916	1 856 896	1 585 338	85,4
133	*2,1,4*	*◆egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)*	2 363 603	2 568 596	2 322 527	90,4
134	*2,1,4,1*	*ebből: ◆működési támogatásértékű kiadás*	75 538	109 613	102 287	93,3
135	*2,1,4,2,1*	*◆működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)*	972 207	1 239 760	1 143 150	92,2
136	*2,1,4,3*	*◆társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet)*	1 333 716	1 219 223	995 882	81,7
137	*2,1,4,4*	*◆előző évi működési c.pénzmaradvány átadása*	0	0	81 208	0,0
138	*2,1,5*	*◆ellátottak pénzbeli juttatása*	0	0	0	0,0
139						
140		*= Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(10.sz.melléklet)*	1 074	5 230	4 509	86,2
141		*= Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(10.sz.melléklet)*	1 241	1 937	1 792	92,5
142		*= Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(10.sz.melléklet)*	1 024	2 641	1 700	64,4
143		*= Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(10.sz.melléklet)*	800	1 912	1 408	73,6
144						
145	2,2	Folyószámlahitel kamata	30 000	30 000	21 394	71,3
146	2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0,0
147	2,4	Működési célú céltartalékok	823 387	362 726	0	0,0
148	2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	21 640	21 639	100,0
149	3	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	1 401	0,0
150						
152	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	15 803 089	17 543 925	16 255 780	92,7
153						
154		***II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások***				
155	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(3.sz.melléklet)	34 336	172 487	159 972	92,7
156	1,1	Ebből: ◆beruházási kiadások áfá-val	27 384	124 365	119 620	96,2
157	1,2	◆felújítási kiadások áfá-val	6 952	41 384	33 110	80,0
158	1,3	◆egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	6 738	7 242	107,5
159	1,3,1	ebből: ◆ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	6 738	6 738	100,0
160	1,3,2	◆felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	504	0,0
161	1,3,3	◆előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0,0
162	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	6 800 816	6 482 298	4 909 073	75,7
163	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	4 797 898	5 037 760	3 792 187	75,3
164	*2,1,1*	*Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)*	4 795 398	5 035 083	3 791 910	75,3
165	*2,1,2*	*Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)*	2 500	2 677	277	10,3
166	2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	255 785	263 749	132 734	50,3
167	*2,2,1*	*Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)*	0	0	0	0,0
168	*2,2,2*	*Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)*	39 000	62 536	6 477	10,4
169	*2,2,3*	*Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)*	54 000	55 113	22 270	40,4
170	*2,2,4*	*Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)*	86 000	44 789	9 100	20,3
171	*2,2,5*	*Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)*	76 785	101 311	94 887	93,7
172	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 092 081	644 807	530 841	82,3
173	*2,3,1*	*ebből: ◆ támogatásértékű felhalmozási kiadások*	24 308	27 507	8 902	32,4
174	*2,3,2*	*◆felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre*	150 298	617 300	521 939	84,6
175	*2,3,3*	*◆áfa befizetés*	917 475	0	0	0,0
176	*2,3,4*	*◆előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása*	0	0	0	0,0
177	2,5	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	580 552	516 621	453 311	87,7
178	2,7	Felhalmozási célú céltartalékok	74 500	19 361	0	0,0
180	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	6 835 152	6 654 785	5 069 045	76,2
181		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	22 638 241	24 198 710	21 324 825	88,1
182		***III. Áthúzódó kötelezettségek***				
183	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	421 045	0	0	0,0
184	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	188 445	0	0	0,0
185	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék	0	0	0	0,0
186	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	904 547	0	0	0,0
187		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	1 514 037	0	0	0,0
188		***IV. Költségvetési többlet***				
189			0	0	0	0,0
190			0	0	0	0,0
191		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0,0
192		***V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés***				
193		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	793 915	853 971	849 796	99,5
194		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	793 915	853 971	849 796	99,5
195		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	24 946 193	25 052 681	22 174 621	88,5
196		***VI. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kiadása***				
197		Működési célú kiadások	6 229	6 240	5 668	90,8
198		Felhalmozási célú kiadások	1 934 136	421 401	197 714	46,9
199		Tárgy évi kiadás összesen	1 940 365	427 641	203 382	47,6
200		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	1 726	2 613	660	25,3
201		Kiadás összesen	1 942 091	430 254	204 042	47,4
202		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI)	26 888 284	25 482 935	22 378 663	87,8
203						
204		Létszám összesen fő	3 004	2 847	2 758	96,9
205		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2.sz.melléklet)	218	251	276	110,0
206		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1.sz.melléklet)	2786	2596	2 482	95,6

20/2012. (IV.27.) önk.rendelethez
1. sz. melléklet
(ezer ft-ban)

Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

	A	C	D	E	F	H	J	K	L	M
1–5	***I.Működési célu bevételek***	Előirányzat Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	***II.Felhalmozási célu bevételek***	Előirányzat Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
6	Költségvetési szervek műk.c.bevétele	10 498 033	11 363 576	11 018 169	97,0	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	17 378	138 427	0	0,0
7	Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm.)	-8 760 328	-9 489 930	0	0,0	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás)	-17 378	-92 531	0	0,0
8	Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül)	1 737 705	1 934 600	2 015 808	104,2	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	0	47 107	47 107	100,0
9	Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa	421 045	226 353	226 353	100,0	Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa	16 958	32 347	32 347	100,0
10	Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat	13 618 869	14 971 877	14 383 788	96,1	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	4 318 066	3 200 410	2 496 335	78,0
11	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	1 401	181 636	181 636	100,0	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	1 178 011	1 178 011	1 178 011	100,0
12	Működési célu bevételek összesen	15 779 020	17 314 466	16 807 585	97,1	Felhalmozási célu bevételek összesen	5 513 035	4 457 875	3 753 800	84,2
13–16										
17–21	***I.Működési célu kiadások***	Előirányzat Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	***II.Felhalmozási c.kiadások***	Előirányzat Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
22	Költségvetési szervek műk.c.kiadása	10 498 033	11 363 576	11 018 169	97,0	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	34 336	172 487	159 972	92,7
23	Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	421 045	0	0	0,0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	0,0
24	Önk. műk.c.kiadások (halm.)	14 065 384	15 670 279	5 236 210	33,4	Önk. felh.c.kiadások (halmozódással)	7 612 109	7 428 800	5 758 869	77,5
25	Költségvetési szervek műk.c.támogatása	-8 760 328	-9 489 930	0	0,0	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	-17 378	-92 531	0	0,0
26	Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai	5 305 056	6 180 349	5 236 210	84,7	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztés	7 594 731	7 336 269	5 758 869	78,5
27	Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	188 445	0	0	0,0	Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások	904 547	0	0	0,0
28	Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	0,0	Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	0,0
29	Működési célu kiadások összesen	16 412 579	17 543 925	16 254 379	92,6	Felhalmozási célu kiadások összesen	8 533 614	7 508 756	5 918 841	78,8
30–33										
34–38	***I.Működési célu költségvetés egyenlege***	Előirányzat Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	***II.Felh. c.költségv. egyenlege***	Előirányzat Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
39	Működési költségvetés egyenlege (hiány)	-633 559	-229 459	553 206	-241,1	Felh. célu költségvetés egyenlege	-3 020 579	-3 050 881	-2 165 041	71,0
40						Működési és felhalmozási c.költségvetés egyenlege	-3 654 138	-3 280 340	-1 611 835	49,1
41–45										
46	Megjegyzés : hiány = (-)									
47	többlet = (+)									

2012.05.16/16:40
Molnár György
gazdasági igazgató

Az önkormányzat bevételei jogcím csoportonként

1. sz. melléklet
20/2012. (IV.27.) önk rendelethez

(ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 2011.12.31	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek:	9 169 876	8 789 854	8 321 973	94,7
1. Intézményi működési bevételek	2 801 516	2 459 408	2 254 750	91,7
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 368 360	6 330 446	6 067 223	95,8
2.1. Illetékek	270 000	160 000	160 596	100,4
2.2 Helyi adó	3 130 174	3 130 174	3 041 718	97,2
2.3. Átengedett központi adók	2 291 892	2 287 841	2 299 836	100,5
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	637 294	712 622	515 517	72,3
II. Támogatások:	6 379 183	6 855 359	6 855 359	100,0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	6 379 183	6 855 359	6 855 359	100,0
1.1. Normatív támogatások	4 682 691	4 708 288	4 708 288	100,0
1.2. Központosított előirányzatok	123 771	257 429	257 429	100,0
1.3. Színházi támogatás	328 700	328 700	328 700	100,0
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	1 244 021	1 157 226	1 157 226	100,0
1.5. Fejlesztési célú támogatások	0	2 314	2 314	100,0
1.6. Egyéb központi támogatás	0	401 402	401 402	0,0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	1 019 423	829 351	713 410	86,0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	589 923	398 777	281 525	70,6
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	429 500	430 574	431 885	100,3
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,0
IV. Támogatás értékű bevétel	4 737 454	3 799 434	3 030 510	79,8
1. Támogatás értékű működési bevétel összesen:	631 863	1 213 858	1 150 988	94,8
-ebből Társadalombiztosítási Alapból	214 769	206 671	206 671	100,0
2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen:	4 105 591	2 585 576	1 879 522	72,7
-ebből Társadalombiztosítási Alapból	0	2 683	2 683	100,0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	110 444	118 891	107 114	90,1
1. Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről	23 317	59 767	48 960	81,9
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről	87 127	59 124	58 154	98,4
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	113 123	102 698	27 262	26,5
VII. Hitelek	3 741 366	3 367 568	2 144 398	63,7
1. Működési célú hitel felvétele	633 559	338 018	0	0,0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	3 107 807	3 029 550	2 144 398	70,8
Pénzforgalmi bevételek (I-VII)	25 270 869	23 863 155	21 200 026	88,8
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 617 415	1 619 780	1 803 487	110,7
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 616 014	1 617 492	1 708 645	105,0
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	1 401	1 401	1 401	100,0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel költségvetési szervtől	0	0	91 153	0,0
4. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	1 401	0,0
5. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás pénzmaradványa	0	887	887	100,0
Bevételek összesen (I-VIII.)	**26 888 284**	**25 482 935**	**23 003 513**	**90,2**

Halmozódás:

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-91 153
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	-546
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-855
	22 910 959

1/a. sz. melléklet
20/2012.(IV.27) önk.rendelet
ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor-szám		Megnevezés	2011. évi tervezett előirányzat	mód.új előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
2							
3	I.		Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához				
4		1.	Pedagógiai szakszolgálat	50 400	50 400	50 400	100,0
5		2.	Pedagógus továbbképzés, szakvizsga és szakmai szolgáltatás	13 160	13 160	13 160	100,0
6		3.	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	12 983	12 983	12 980	100,0
7		4.	Gyógypedagógus pótlék kiegészítése	6 370	6 370	6 373	100,0
8							
9	II.		Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz				
10		1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	**801 263**	**779 182**	**676 294**	**86,8**
11			- rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.	38 075	0	0	0,0
12			- rendszeres szociális segély	117 000	117 000	110 100	94,1
13			- időskorúak járadéka	9 000	9 000	8 279	92,0
14			- normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége	98 200	98 200	91 944	93,6
15			- adósságcsökkentési támogatás	7 200	7 200	6 111	84,9
16			- adósságkezelési szolg.kapcs. és normatív lakásfenntartási tám.	72 000	99 000	77 456	78,2
17			- Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz				
18			kapcsolódó kamattámogatás	100	0	0	0,0
19			- önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása (2010.12. havi áthúzódó)	57 000	61 582	61 582	100,0
20			- rendelkezésre állási támogatás / bérpótló járandóság	383 200	383 200	316 832	82,7
21			- önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása - áthúzódó	16 488			
22			- óvodáztatási támogatás	3 000	4 000	3 990	99,8
23		2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 316	1 316	1 316	100,0
24					0		
25	IV.		Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	396 704	396 704	396 704	100,0
26			**Összesen:**	**1 282 196**	**1 260 115**	**1 157 227**	**91,8**

1/b. sz.melléklet
20/2012.(IV.27) önk.rendelet
ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor-szám		Megnevezés	2011. évi tervezett előirányzat	mód.új előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
2			**I. Működési célú támogatások**				
3	1.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása	840	0	0	0,0
4	2.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.				
5			- 2010. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat	19 720	19 720	19 720	100,0
6			- Prémiumévek	56 024	54 786	54 786	100,0
7			- 2011. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat (II, III. ütem) 2011. évi üteme		16 540	16 540	100,0
8	3.		Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	47 827	49 346	49 346	100,0
9	4.		Vis Maior	2 331	0	0	0,0
10	5.		2011. évi közszférában dolgozók bérkompenzációja	0	99 572	99 572	100,0
11	6.		NEFMI: Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	0	3 888	3 888	100,0
12	7.		NEFMI: Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám. Arany J. program	0	36 015	36 015	100,0
13	8.		NEFMI: A beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek tám.	0	3 552	3 552	100,0
14	9.		NEFMI: Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám. SNI tankönyv	0	969	969	100,0
15	10.		KIM: Esélyegyenlőségi pályázat	0	3 258	3 258	100,0
16	11.		Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok működési célú támogatása	0	300 000	300 000	100,0
17	12.		- BM támogatás: Helyi Önkormányzatok szoc.célú tűzifavásárláshoz kapcs.tám.	0	1 829	1 829	100,0
18			**I. Működési célú támogatások összesen:**	**126 742**	**589 475**	**589 475**	**100,0**
19							
20							
21			**II. Felhalmozási célú támogatások**				
22	I.		Fejlesztési célú központosított előirányzat				
23	1.		Lakossági közműfejlesztés támogatása	200	200	0	0,0
24	2.		"EU önerő Alap" támogatás TIOP: Agóra beruházáshoz	0	51 336	33 284	64,8
25	3.		Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása	0	7 452	7 452	100,0
26	4.		BM támogatás: Berzsenyi D. Tagiskola homlokzati nyílászáró cseréje	0	16 713	16 713	100,0
27	5.		BM támogatás: Munkácsy M. Gimnázium iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra -fejlesztése	0	11 906	11 906	100,0
28	I.		Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:	**200**	**87 607**	**69 355**	**79,2**
29	II.		Fejlesztési célú támogatások				
30	1.		Vis Maior	0	2 314	2 314	100,0
31	II.		Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:	**0**	**2 314**	**2 314**	**100,0**
32			**II. Felhalmozási célú támogatások összesen:**	**200**	**89 921**	**71 669**	**79,7**
33			**I-II. Mindösszesen:**	**126 942**	**679 396**	**661 144**	**97,3**

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor-szám		Megnevezés	2011. évi tervezett előirányzat	mód.új előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
2	I.		**Működési célú támogatás értékű bevételek**				
3	1.		Mozgáskorlátozottak támogatása	4 000	3 000	2 600	86,7
4	2.		Otthonteremtési támogatás	30 000	30 000	26 727	89,1
5	3.		Tartásdíj megelőlegezése	30 000	30 000	30 595	102,0
6	4.		Megyei Önkormányzattól színház fenntartásához (áthúzódóval)	5 500	0	0	0,0
7	5.		"Jogi beszélgetések" rendezvényhez	630	490	490	100,0
8	6.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	9 000	11 507	13 610	118,3
9	7.		FVM-től iskolatej támogatása	13 757	11 899	8 838	74,3
10	8.		FVM-től iskolatej támogatása (áthúzódó)	5 925	5 931	5 931	100,0
11	9.		Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái				
12			- Közoktatás				
13			= szakszolgálati feladatok				
14			a) gyógytesnevelés	18 107	19 060	19 060	100,0
15			b) nevelési tanácsadás 2010. évi	0	242	242	100,0
16			b) nevelési tanácsadás	16 416	17 280	17 280	100,0
17			c) logopédia	23 507	24 744	24 744	100,0
18			g) pályaválasztási tanácsadás	3 511	3 696	3 696	100,0
19			= bejáró gyermekek utáni támogatás 2010. évi	0	1 008	1 008	100,0
20			= bejáró gyermekek utáni támogatás	37 438	39 408	39 408	100,0
21			- szociális alapszolgáltatások				
22			= családsegítés	18 478	19 450	19 451	100,0
23			=házi segítégnyújtás	2 660	2 760	2 760	100,0
24			= nappali ellátás	4 275	4 500	4 500	100,0
25			= gyermekjóléti szolgáltatás	6 533	6 877	6 877	100,0
26			= szociális étkeztetés 2010. évi	0	276	276	100,0
27			= szociális étkeztetés	5 377	6 540	6 540	100,0
28			- Belső ellenőrzés	2 552	2 686	2 686	100,0
29	10.		Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól	3 000	3 000	2 162	72,1
30	11.		SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 750	8 750	8 750	100,0
31	12.		SZMM: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 750	8 750	8 750	100,0
32	13.		SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	3 580	3 580	3 580	100,0
33	14.		ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	40 500	40 500	39 871	98,4
34	15.		"Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás	400	50	0	0,0
35	16.		SZMM: Étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008.évi többletigény	454	454	454	100,0
36	17.		SZMM: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kieg.támogatása	273	273	273	100,0
37	18.		KSH: 2011. évi népszámlálás végrehajtására	45 531	45 531	41 659	91,5
38	19.		IRM: településőr foglalkoztatására	2 722	2 722	2 709	99,5
39	20.		2010. évi Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása	3 664	3 568	3 568	100,0
40	21.		2011. évi Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása	0	5 097	5 097	100,0
41	22.		KTKT-tól szakszolgálati feladatok normatíván felüli költségeire	495	495	495	100,0
42	23.		Növényvédelem közérdekű költségeire	150	1 105	0	0,0
43	24.		KEOP 6.1.0. tartsuk tisztán Kaposvárt!	4 520	4 418	0	0,0
44	25.		"Testvérvárosok Tematikus Hálózata"	0	0	0	0,0
45	26.		Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám: koordinátor	0	2 795	2 969	106,2
46	27.		Rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.	0	39 075	40 008	102,4
47	28.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása	0	838	838	100,0
48	29.		Önkormányzat által szervezett közfogl.tám.-áthúzódó	0	15 228	15 228	100,0
49	30.		2011. évi Önkormányzat által szervezett közfogl.tám.	0	12 322	12 322	100,0
50	31.		Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak közmunka bértámogatása Munkaügyi Központtól	0	2 214	2 214	100,0
51	32.		TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	0	82 333	33 416	40,6
52	33.		Megyei Önkormányzattól helyi önkormányzati képviselő választásra	0	617	617	100,0
53	34.		KIM: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	1 555	1 555	100,0
54	35.		Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	0	100	0	0,0
55	36.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása	0	3 332	3 332	100,0
56	I.		**Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:**	**360 455**	**530 056**	**467 186**	**88,1**

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor-szám		Megnevezés	2011. évi tervezett előirányzat	mód.új előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
57	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
58		1.	TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése 2007-2009	4 436	4 436	4 436	100,0
59		2.	TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése 2010	6 990	6 060	6 060	100,0
60		3.	TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre	2 669	2 684	2 684	100,0
61		4.	IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	5 018	9 123	274	3,0
62		5.	Cityregio II.				
63			- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	4 204	1 358	0	0,0
64		6.	Korábbi évi támogatások visszafizetése	0	86	86	100,0
65		7.	"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	0	625	806	129,0
66		8.	Városi Fürdő 50 m-es medencéjének használatára Kaposvári Vízilabda Klubtól	0	450	450	100,0
67		9.	"Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás	0	350	350	100,0
68		10.	IPA támogatás, 4 Seasons: Négy évszak, négy vásár	0	700	0	0,0
69		11.	IPA támogatás, Pannon Paletta II.	0	1 420	0	0,0
70		12.	IPA támogatás, Work Flow	0	1 540	0	0,0
71		13.	Megyei Jogú Városok Jegyzői Kollégiuma	0	400	400	100,0
72		14.	Megyei Jogú Városok Szövetsége: Helyi önkormányzatokért díj Polgármester Úrnak	0	245	246	100,4
73		15.	"Testvérvárosok Tematikus Hálózata"	0	1 833	1 836	100,2
74		16.	Mozgáskorlátozottak SM-i Egyesülete: többlet támogatás visszafizetése	0	0	645	0,0
75		17.	Marschal Attila korengedményes nyugdíj megtérítés	0	0	330	0,0
76		18.	Óévbúcsúztató támogatása	0	0	1 900	0,0
77	**II.**		**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:**	**23 317**	**31 310**	**20 503**	**65,5**
78							
79	**I-II.**		**Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett**				
80			**pénzeszközök összesen:**	**383 772**	**561 366**	**487 689**	**86,9**
81							
82							
83	**III.**		**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek**				
84		1.	TIOP: Agóra	1 155 801	1 142 832	964 138	84,4
85		2.	DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem	40 463	40 463	0	0,0
86		3.	DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	8 427	8 427	0	0,0
87		4.	DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei	221 145	205 901	0	0,0
88		5.	DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése	99 036	98 861	71 490	72,3
89		6.	DDOP: Keleti Ipari Park támogatása	41 142	41 142	41 142	100,0
90		7.	DDOP 5.1.5 " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás	7 452	0	0	0,0
91		8.	DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen	277	277	277	100,0
92		9.	DDOP: Városközpont rehabilitáció	306 072	306 072	288 851	94,4
93		10.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: Domus tömb	44 820	0	0	0,0
94		11.	KEOP: közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer	90 035	0	0	0,0
95		12.	TIOP: közoktatás informatikai fejlesztése	271 399	271 399	261 875	96,5
96		13.	TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	0	90 955	40 841	44,9
97		14.	DDOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése	0	58 536	0	0,0
98		15.	Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-tól	295	295	0	0,0
99		16.	NKA: Kontrássy u. 4.homlokzati díszeinek újragyártása	1 500	1 500	0	0,0
100		17.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól rekultivációhoz kapcsolódó önerő visszautalása	1 104	1 104	0	0,0
101		18.	Csíkszentkirályi Turul szoborra hozzájárulás önkormányzatoktól	0	150	150	100,0
102		19.	NKA: Csíkszentkirályi Turul szoborra támogatás	0	2 000	2 000	100,0
103		20.	SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi	0	0	243	0,0
104		21.	SZMM: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	0	0	350	0,0
105		22.	SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	0	0	387	0,0
106	**III.**		**Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**2 288 968**	**2 269 914**	**1 671 744**	**73,6**
107							

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor-szám		Megnevezés	2011. évi tervezett előirányzat	mód.új előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
108							
109	IV.		**Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről**				
110	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0	0,0
111	2.		Kontrássy u. 4.homlokzati díszeinek újragyártására lakói	20	20	0	0,0
112	3.		Út- és közmű építés fejlesztési hozzájárulás (Fejedelem u.)	58 908	0	0	0,0
113	4.		TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez	17 430	17 430	17 385	99,7
114	5.		Felújításra Ady 5. lakóközösségétől	24	24	0	0,0
115	6.		Bankgarancia beváltása (Toponári úti orvosi rendelő,Kinizs ltp-i Ált. Isk. nyílászáró csere)	1 345	1 345	1 345	100,0
116	7.		Magyar Cukor Zrt-től Biogázvezeték építésére Rákóczi Stadion - Cukorgyár között	0	125	125	100,0
117	8.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	10 000	0	0	0,0
118	9.		Parkolóhely megváltás	1 125	0	0	0,0
119	10.		Eon-tól bűnmegelőzési tevékenységhez támogatás	0	3 000	3 000	100,0
120	11.		Csíkszentkirályi Turul szoborra támogatás	0	675	675	100,0
121	12.		Telekalakítás (Fejedelem u.)	0	88	72	81,8
122	13.		Zaranyi utca útjavítására ingatlanközösségtől	0	197	0	0,0
123	14.		Kamilla, Nefelejcs és Százszorszép utcák közvilágítás kiépítésére	0	299	331	110,7
124	IV.		**Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:**	**89 352**	**23 703**	**22 933**	**96,8**
125			**ebből ÁFA:**	2 225			
126			**III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:**	**2 378 320**	**2 293 617**	**1 694 677**	**73,9**
127							
128	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
129	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0	0,0
130	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	50 000	50 000	0	0,0
131	3.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön	18 257	18 257	8 000	43,8
132	4.		Kaposvár Nagypiac Kft kölcsön visszafizetés	10 000	0	0	0,0
133	5.		Városi Fürdő 50 m-es medencéjének használatára Kaposvári Vízilabda Klubtól	450	0	0	0,0
134	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	**93 707**	**83 257**	**8 000**	**9,6**
135							
136	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
137	1.		Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 100	5 100	5 100	100,0
138	2.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	8 704	8 704	8 220	94,4
139	3.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	4 720	118,0
140	4.		Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 000	628	62,8
141	5.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	396	421	421	100,0
142	6.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	216	216	173	80,1
143	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	**19 416**	**19 441**	**19 262**	**99,1**
144	**V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:**			**113 123**	**102 698**	**27 262**	**108,7**
145							
146							
147			**I-VI.mindösszesen:**	**2 875 215**	**2 957 681**	**2 209 628**	**74,7**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	sor-szám		Megnevezés	2011. évi tervezett előirányzat	mód.új előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
3	**I.**		**Működési bevételek**				
4	I. 1		Egyéb sajátos bevételek				
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 665	4 188	5 577	133,2
6	1.2.		Bérleti díjak				
7			- vásárok	2 600	2 600	1 181	45,4
8			- vásárcsarnok	6 793	6 712	6 712	100,0
9			- új piac-vásárcsarnok	10 566	8 559	8 324	97,3
10			- reklámcélú	37 789	37 844	21 126	55,8
11			- hulladéklerakó	18 773	18 773	12 442	66,3
12			- építési törmelék lerakó	12 500	6 250	6 250	100,0
13			- építési törmelék lerakó részletfizetés	14 087	14 087	13 046	92,6
14			- intézményi konyhák	54 968	55 073	50 483	91,7
15			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj		328	500	152,4
16	1.3.		Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	0	0,0
17	1.4.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	10 000	10 000	12 203	122,0
18	1.5.		Lakbér	155 388	155 388	143 160	92,1
19	1.6.		Rákóczi Stadion büfék bérleti díja	756	756	328	43,4
20	1.7.		Rákóczi Stadion center pálya bérleti díj	0	150	150	100,0
21	1.8.		Rákóczi Stadion reklámbevétele	0	1 500	1 500	100,0
22	1.9.		Virágfürdő terület bérleti díj	33 791	33 855	10 000	29,5
23	1.10.		Virágfürdő vendéglátó C épület bérleti díj (kompenzáci	2 732	2 732	2 887	105,7
24	1.11.		Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj	3 422	3 304	2 608	78,9
25	1.12.		ÖMV terület bérleti díj (kompenzáció)	2 806	2 806	2 953	105,2
26	1.13.		Postai közreműködői díj	1 300	1 300	1 586	122,0
27	1.14.		Vagyonkezelő 2010. évi elszámolása	0	9 378	9 378	100,0
28	1.15.		Rákóczi Labdarugó Kft-től VIP szektor bérleti díja	0	2 142	0	0,0
29	I. 1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	**375 754**	**379 725**	**312 394**	**82,3**
30			- ebből alap	305 532	310 205	254 635	82,1
31			-ebből ÁFA	70 222	69 520	57 759	83,1
32	I.2.		Működési célú bevételek				
33	2.1.		Kötbér	11 000	11 000	5 567	50,6
34	2.2.		Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bírságok (Okmány Iroc	4 000	4 000	6 210	155,3
35	2.3.		Eljárási díj (Okmányiroda)-Igazgatási szolg.díjbevétele	25 000	25 000	30 855	123,4
36	2.4.		Továbbszámlázott szolgáltatások	22 000	29 244	32 437	110,9
37	2.5.		Egyéb bevételek (gondozási díj, köztemetés stb.)	2 182	4 046	4 170	103,1
38	2.6.		Rákóczi Stadion jegy bevétele	23 340	26 340	27 301	103,6
39	2.7.		Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése	11 943	12 104	12 104	100,0
40	2.8.		Rákóczi Stadion: Biztosító kártétítése: csőtörés		34	34	100,0
41	2.9.		Esküvői szertartások költségtérítése	1 400	2 490	2 874	115,4
42	2.10		Végrehajtási Társulás	23 380	23 380	24 033	102,8
43	2.11.		Taszári reptér üzemeltetése kapcsán társönkormányzatok részére továbbszámlázott	3 592	3 592	2 743	76,4
44	2.12.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól megelőlegezett előkészítési költség megtérítése	23 000	23 000	0	0,0
45	2.13.		Karácsonyi világítás támogatása	0	300	300	100,0
46	2.14.		Biztosító kártérítése: Óvodai gondnokság	0	50	50	100,0
47	2.15.		Biztosító kártérítése:szelektív hulladégyűjtő - sziget	0	186	0	0,0
48	2.16.		Ajánlati biztosíték	0	2 500	9 050	362,0
49	2.17.		Biztosító kártérítése: szoborrongálás		0	500	0,0
50	2.18.		Magyar Telekom Nyrt: II. Nemzetközi Kamarai Fesztivál szponzori díj		0	2 500	0,0
51	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	**152 337**	**167 266**	**160 728**	**96,1**
52			- ebből alap	139 277	147 578	144 660	98,0
53			-ebből ÁFA	13 060	19 688	16 068	81,6

1/d.sz. melléklet
20/2012. (IV.27) önk.rendelet
ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor-szám		Megnevezés	2011. évi tervezett előirányzat	mód.új előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
54							
55	**I.**		**Működési bevételek összesen:**	**528 091**	**546 991**	**473 122**	**86,5**
56		-	- ebből alap összesen:	444 809	457 783	399 295	87,2
57		-	-ebből ÁFA összesen:	83 282	89 208	73 827	82,8
58							
59	**II.**		**Felhalmozási bevételek**				
60	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek				
61	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	5 000	9 367	10 478	111,9
62	1.2.		Bérleti jog átadás		1 288	1 288	100,0
63	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	**6 291**	**10 655**	**11 766**	**110,4**
64			- ebből alap összesen:	5 032	8 524	9 412	110,4
65			-ebből ÁFA összesen:	1 259	2 131	2 354	110,5
66	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
67	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	0	2 318	1 641	70,8
68	2.2.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	0	9 000	9 504	105,6
69	2.3.		Parkolóhely megváltás	0	1 125	0	0,0
70	2.4.		Értékesített tárgyi eszköz	0	402	401	99,8
71	2.5.		New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése	0	108	69	63,9
72	II.2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	**0**	**12 953**	**11 615**	**89,7**
73			- ebből alap összesen:	0	10 362	9 286	89,6
74			-ebből ÁFA összesen:	0	2 591	2 329	89,9
75	**II.**		**Felhalmozási bevételek összesen:**	**6 291**	**23 608**	**23 381**	**99,0**
76			- ebből alap összesen:	5 032	18 886	18 698	99,0
77			-ebből ÁFA összesen:	1 259	4 722	4 683	99,2
78	**I-II. Mindösszesen:**			**534 382**	**570 599**	**496 503**	**87,0**

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi tervezett előirányzat	mód.új előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	1 000	X	1 700	0,0
2.	055662 hrsz. Korona 2001. Kft (2006.évi előleggel) Áfás	6 431	12 863	0	0,0
3.	Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes	7 500	0	0	0,0
4.	Nyár u. 1 telek (25 % Áfás)	14 875	0	0	0,0
5.	Gr.Apponyi A. u. 51. lakás (mentes)	5 700	5 700	5 700	100,0
6.	Kanizsi u. 9107/3 hrsz-ú ingatlan (áfás)	15 120	15 125	15 125	100,0
7.	Dózsa Gy. U. 14 volt MTA helyiség (mentes)	28 000	0	0	0,0
8.	Közterület 298/3 hrsz (Kontrássy u.5.)	900	885	885	100,0
9.	Honvéd u. 1. nem lakáscélú helyiség (mentes)	9 430	0	0	0,0
10.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	1 900	0	0	0,0
11.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	25 000	0	0	0,0
12.	Ady E. u. 8.I/7 volt színész szálló (mentes)	10 000	X	9 500	0,0
13.	Kőrösi Cs. S. u. 9659 hrsz. ÁFA mentes	794	794	794	100,0
14.	Dózsa Gy. U. 2 II/4 színész lakás (Áfa mentes)	8 000	0	0	0,0
15.	Dózsa Gy. U. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	4 000	0	0	0,0
16.	Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes)	2 500	0	0	0,0
17.	Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	3 000	0	0	0,0
18.	Pete L. u. 2 alagsori lakás (ÁFA mentes)	2 000	0	0	0,0
19.	Pécsi u. volt orvosi rendelő (mentes)	14 000	0	0	0,0
20.	Kontrássy u. 6. (mentes)	86 000	0	0	0,0
21.	Császárrét 6737 hrsz	16 186	0	0	0,0
22.	0361/ hrsz szántó (mentes)	6 900	7 000	7 000	100,0
23.	Toponár Veres P. u. 6 db lakótelek	24 000	0	0	0,0
24.	Teleki tömbbelső 77/2 hrsz	25 000	0	0	0,0
25.	Gróf Apponyi A. u.19 106/174-ed tul.hányad	10 000	X	0	0,0
26.	Keleti Ipari Park bővítmény 10 hektár	X	0	0	0,0
27.	Jókai liget szálloda 2 hektár	X	0	0	0,0
28.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	0	0	0,0
29.	Deseda vizibázis 0425/1 hrsz	X	0	0	0,0
30.	Izzó u. 3533/12 hrsz	X	0	0	0,0
31.	61. főközlekedési út mellett földterület: 0285/2, 0285/3 hrsz	X	0	0	0,0
32.	Fő u. 93 tetőtér 12. új lakás (áfás)	0	X	0	0,0
33.	Damjanich u. 1/2 helyiség értékesítése 4330/26/A/16 hsz	X	0	0	0,0
34.	Kossuth L u. 16. alagsori lakás, 850/A/10	0	X	990	0,0
35.	Iparos u- 5754/51 hrsz 1411 m2 ingatlan (Áfás)	0	X	3 182	0,0
36.	Bajcsy Zs. U. 29 fsz.1. lakás (785/A/3)	0	X	2 100	0,0
37.	Egyéb	0	X	1 763	0,0
	Összesen:	**328 236**	**65 603**	**48 739**	**74,3**
	Kompenzációs tételek:				
1.	Ady D-i tömb Center Invest (Áfás) áthúzódó	80 040	80 040	80 040	100,0
2.	Ingatlan csere: Baross G. u. 19 Társasház (461,469/1 hrsz) áthúzódó, áfa mentes	345	0	0	0,0
3.	Fő u. 93. 5 db lakásra jutó földterület és tervezési költség	0	16 832	0	0,0
4.	Lakics Kft 3628/2 hrsz.	0	28 000	28 000	100,0
	Kompenzáció összesen:	**80 385**	**124 872**	**108 040**	**86,5**
	Mindösszesen:	**408 621**	**190 475**	**156 779**	**82,3**
	- ebből alap:	375 347	166 146	153 118	92,2
	- ebből ÁFA:	33 274	24 329	3 661	15,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1					I.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**505 684**	**-247 333**	**0**	**258 351**	**258 351**	**100,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*328 205*	*-310 136*	*0*	*18 069*	*18 069*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	177 479	*62 803*	*0*	240 282	240 282	*100,0*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**135 192**	**19 211**	**0**	**154 403**	**154 403**	**100,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*80 714*	*9 846*	*0*	*90 560*	*90 560*	*100,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*48 599*	*3 896*	*0*	*52 495*	*52 495*	*100,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	5 879	*5 469*	*0*	11 348	11 348	*100,0*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**344 605**	**70 457**	**0**	**415 062**	**415 062**	**100,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*16 746*	*1 316*	*0*	*18 062*	*18 062*	*100,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*10 738*	*1 690*	*0*	*12 428*	*12 428*	*100,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*19 259*	*-306*	*0*	*18 953*	*18 953*	*100,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*19 516*	*630*	*0*	*20 146*	*20 146*	*100,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*12 304*	*-2 519*	*0*	*9 785*	*9 785*	*100,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*20 696*	*3 337*	*0*	*24 033*	*24 033*	*100,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*24 516*	*1 115*	*0*	*25 631*	*25 631*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*21 068*	*-9 268*	*0*	*11 800*	*11 800*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*164 199*	*3 725*	*0*	*167 924*	*167 924*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*11 225*	*659*	*0*	*11 884*	*11 884*	*100,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	24 338	*1 022*	*0*	25 360	25 360	*100,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*9 796*	*0*	*9 796*	*9 796*	*100,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*8 100*	*0*	*8 100*	*8 100*	*100,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*28 987*	*0*	*28 987*	*28 987*	*100,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*22 173*	*0*	*22 173*	*22 173*	*100,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**20 774**	**-5 010**	**0**	**15 764**	**15 764**	**100,0**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**21 054**	**-13 611**	**0**	**7 443**	**7 443**	100,0
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**99 942**	**-52 608**	**0**	**47 334**	**47 334**	100,0
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**32 317**	**-17 339**	**0**	**14 978**	**14 978**	100,0
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**39 232**	**-24 140**	**0**	**15 092**	**15 092**	100,0
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**5 000**	**-3 146**	**0**	**1 854**	**1 854**	100,0
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**21 209**	**-12 155**	**0**	**9 054**	**9 054**	100,0
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**20 679**	**-10 768**	**0**	**9 911**	**9 911**	100,0
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**81 776**	**65 685**	**0**	**147 461**	**147 461**	**100,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*5 308*	*0*	*5 308*	*5 308*	100,0
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*31 047*	*0*	*31 047*	*31 047*	100,0
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*12 189*	*0*	*12 189*	*12 189*	100,0
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*11 005*	*0*	*11 005*	*11 005*	100,0
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*751*	*0*	*751*	*751*	100,0
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*5 634*	*0*	*5 634*	*5 634*	100,0
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	81 776	*-249*	*0*	81 527	81 527	100,0
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**17 282**	**-9 429**	**0**	**7 853**	**7 853**	**100,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**62 610**	**-33 155**	**0**	**29 455**	**29 455**	**100,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**18 102**	**32 295**	**0**	**50 397**	**50 397**	**100,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**78 015**	**-48 596**	**0**	**29 419**	**29 419**	**100,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*9 317*	*-4 593*	*0*	*4 724*	*4 724*	*100,0*
51		02.		Sportközpont	68 698	*-44 003*	*0*	24 695	24 695	*100,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**7 189**	**1 321**	**0**	**8 510**	**8 510**	**100,0**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**1 510 662**	**-288 321**	**0**	**1 222 341**	**1 222 341**	**100,0**

	A	B	C	D	K	L	M	N	O	P
1					I.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(ÁFÁ-VAL) 2.1. sz.melléklet					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	**0**	**0**	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	**0**	**0**	0	0	*0,0*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**88 711**	**13 904**	**0**	**102 615**	**102 615**	**100,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*59 612*	*8 859*	*0*	*68 471*	*68 471*	*100,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*29 099*	*5 045*	*0*	*34 144*	*34 144*	*100,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	**0**	**0**	0	0	*0,0*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**282 969**	**25 555**	**0**	**308 524**	**308 524**	**100,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*16 721*	*1 295*	*0*	*18 016*	*18 016*	*100,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*10 703*	*1 708*	*0*	*12 411*	*12 411*	*100,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*19 199*	*-356*	*0*	*18 843*	*18 843*	*100,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*19 448*	*573*	*0*	*20 021*	*20 021*	*100,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*12 283*	*-2 544*	*0*	*9 739*	*9 739*	*100,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*20 659*	*3 357*	*0*	*24 016*	*24 016*	*100,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*21 355*	*1 288*	*0*	*22 643*	*22 643*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*16 775*	*-7 511*	*0*	*9 264*	*9 264*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*145 826*	*4 907*	*0*	*150 733*	*150 733*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*0*	0	0	*0,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*5 904*	*0*	*5 904*	*5 904*	*100,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*4 373*	*0*	*4 373*	*4 373*	*100,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*12 561*	*0*	*12 561*	*12 561*	*100,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**8 579**	**82**	**0**	**8 661**	**8 661**	**100,0**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**17 924**	**-12 436**	**0**	**5 488**	**5 488**	**100,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**3 290**	**-2 284**	**0**	**1 006**	**1 006**	**100,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**723**	**-400**	**0**	**323**	**323**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**8 650**	**-4 649**	**0**	**4 001**	**4 001**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**13 654**	**-8 107**	**0**	**5 547**	**5 547**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**13 359**	**-6 868**	**0**	**6 491**	**6 491**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**19 439**	**5 028**	**0**	**24 467**	**24 467**	**100,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	3 899	0	*3 899*	*3 899*	*100,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	1 064	0	*1 064*	*1 064*	*100,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	168	0	*168*	*168*	*100,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	2 686	0	*2 686*	*2 686*	*100,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	0	0	*0*	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	2 557	0	*2 557*	*2 557*	*100,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	19 439	-5 346	0	14 093	14 093	*100,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**8 216**	**-4 320**	**0**	**3 896**	**3 896**	**100,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**40 917**	**-23 767**	**0**	**17 150**	**17 150**	**100,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	0	0	*0*	*0*	*0,0*
51		02.		Sportközpont	0	0	0	0	0	*0,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**506 431**	**-18 262**	**0**	**488 169**	**488 169**	**100,0**

	A	B	C	D	Q	R	S	T	U	V
1					I.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.sz.melléklet)					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**505 684**	**-247 333**	**0**	**258 351**	**258 351**	**100,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*328 205*	*-310 136*	*0*	*18 069*	*18 069*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	177 479	62 803	0	240 282	240 282	*100,0*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**46 481**	**5 307**	**0**	**51 788**	**51 788**	**100,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*21 102*	*987*	*0*	*22 089*	*22 089*	*100,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*19 500*	*-1 149*	*0*	*18 351*	*18 351*	*100,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	5 879	5 469	0	11 348	11 348	*100,0*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**61 636**	**44 902**	**0**	**106 538**	**106 538**	**100,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*25*	*21*	*0*	*46*	*46*	*100,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*35*	*-18*	*0*	*17*	*17*	*100,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*60*	*50*	*0*	*110*	*110*	*100,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*68*	*57*	*0*	*125*	*125*	*100,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*21*	*25*	*0*	*46*	*46*	*100,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*37*	*-20*	*0*	*17*	*17*	*100,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*3 161*	*-173*	*0*	*2 988*	*2 988*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*4 293*	*-1 757*	*0*	*2 536*	*2 536*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*18 373*	*-1 182*	*0*	*17 191*	*17 191*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*11 225*	*659*	*0*	*11 884*	*11 884*	*100,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	24 338	1 022	0	25 360	25 360	*100,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*3 892*	*0*	*3 892*	*3 892*	*100,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*3 727*	*0*	*3 727*	*3 727*	*100,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*16 426*	*0*	*16 426*	*16 426*	*100,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*22 173*	*0*	*22 173*	*22 173*	*100,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**12 195**	**-5 092**	**0**	**7 103**	**7 103**	**100,0**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**3 130**	**-1 175**	**0**	**1 955**	**1 955**	**100,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**96 652**	**-50 324**	**0**	**46 328**	**46 328**	**100,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**31 594**	**-16 939**	**0**	**14 655**	**14 655**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**30 582**	**-19 491**	**0**	**11 091**	**11 091**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**5 000**	**-3 146**	**0**	**1 854**	**1 854**	**100,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**7 555**	**-4 048**	**0**	**3 507**	**3 507**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**7 320**	**-3 900**	**0**	**3 420**	**3 420**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**62 337**	**60 657**	**0**	**122 994**	**122 994**	**100,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*1 409*	*0*	*1 409*	*1 409*	*100,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*29 983*	*0*	*29 983*	*29 983*	*100,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*12 021*	*0*	*12 021*	*12 021*	*100,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*8 319*	*0*	*8 319*	*8 319*	*100,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*751*	*0*	*751*	*751*	*100,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*3 077*	*0*	*3 077*	*3 077*	*100,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	62 337	5 097	0	67 434	67 434	*100,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**9 066**	**-5 109**	**0**	**3 957**	**3 957**	*100,0*
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**21 693**	**-9 388**	**0**	**12 305**	**12 305**	**100,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**18 102**	**32 295**	**0**	**50 397**	**50 397**	**100,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**78 015**	**-48 596**	**0**	**29 419**	**29 419**	**100,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*9 317*	*-4 593*	*0*	*4 724*	*4 724*	*100,0*
51		02.		Sportközpont	68 698	-44 003	0	24 695	24 695	*100,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**7 189**	**1 321**	**0**	**8 510**	**8 510**	**100,0**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**1 004 231**	**-270 059**	**0**	**734 172**	**734 172**	**100,0**

	A	B	C	D	W	X	Y	Z	AA	AB
1					I.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**75 178**	**75 178**	**75 178**	**100,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*147*	*147*	*147*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	75 031	75 031	75 031	*100,0*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**24 896**	**0**	**26 500**	**51 396**	**51 396**	**100,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*12 622*	*0*	*3 612*	*16 234*	*16 234*	*100,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*9 105*	*9 105*	*9 105*	*100,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	12 274	0	13 783	26 057	26 057	*100,0*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**202 147**	**11 474**	**48 904**	**262 525**	**282 238**	**107,5**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*2 397*	*2 397*	*2 397*	*100,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*317*	*317*	*317*	*100,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*5 675*	*5 675*	*5 675*	*100,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*3 855*	*3 855*	*3 855*	*100,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*558*	*558*	*558*	*100,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*1 197*	*1 197*	*1 197*	*100,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*3 064*	*3 064*	*3 064*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*1 811*	*1 811*	*1 811*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*18 630*	*18 630*	*18 630*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*2 496*	*2 496*	*2 496*	*100,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	202 147	-897	-1 820	199 430	219 143	*109,9*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*3 423*	*1 536*	*4 959*	*4 959*	*100,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*1 078*	*1 221*	*2 299*	*2 299*	*100,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*5 484*	*6 478*	*11 962*	*11 962*	*100,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*2 386*	*1 489*	*3 875*	*3 875*	*100,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**25 552**	**25 552**	**28 339**	**110,9**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**947**	**0**	**947**	**1 512**	**159,7**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**0**	**7 026**	**7 026**	**7 026**	**100,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**264**	**264**	**15 415**	**5 839,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**22 960**	**22 960**	**25 576**	**111,4**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**1 590**	**1 590**	**1 590**	**100,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**594**	**594**	**599**	**100,8**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**473**	**473**	**1 282**	**271,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**23 598**	**111 495**	**135 093**	**135 093**	**100,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*1 707*	*2 787*	*4 494*	*4 494*	**100,0**
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*4 056*	*9 303*	*13 359*	*13 359*	**100,0**
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*4 318*	*3 315*	*7 633*	*7 633*	**100,0**
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*9 453*	*21 146*	*30 599*	*30 599*	**100,0**
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*3 145*	*1 644*	*4 789*	*4 789*	**100,0**
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*919*	*6 069*	*6 988*	*6 988*	**100,0**
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	67 231	67 231	67 231	100,0
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**5 469**	**5 469**	**5 469**	**100,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**5 818**	**5 818**	**25 102**	**431,5**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**57 072**	**57 072**	**57 072**	**100,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**190**	**190**	**1 803**	**948,9**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*190*	*190*	*490*	*257,9*
51		02.		Sportközpont	0	0	0	0	1 313	*0,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**60 112**	**60 112**	**78 777**	*131,1*
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**227 043**	**35 072**	**450 144**	**712 259**	**793 467**	**111,4**

	A	B	C	D	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1					I.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**75 148**	**75 148**	**75 148**	**100,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*147*	*147*	*147*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	75 001	75 001	75 001	*100,0*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**24 896**	**0**	**26 500**	**51 396**	**51 396**	**100,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*12 622*	*0*	*3 612*	*16 234*	*16 234*	*100,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*9 105*	*9 105*	*9 105*	*100,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	12 274	0	13 783	26 057	26 057	*100,0*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**202 147**	**11 474**	**44 129**	**257 750**	**257 750**	**100,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*2 397*	*2 397*	*2 397*	*100,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*317*	*317*	*317*	*100,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*5 675*	*5 675*	*5 675*	*100,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*2 855*	*2 855*	*2 855*	*100,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*558*	*558*	*558*	*100,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*1 197*	*1 197*	*1 197*	*100,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*3 064*	*3 064*	*3 064*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*1 461*	*1 461*	*1 461*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*16 134*	*16 134*	*16 134*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*1 745*	*1 745*	*1 745*	*100,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	202 147	-897	-1 827	199 423	199 423	*100,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*3 423*	*1 375*	*4 798*	*4 798*	*100,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*1 078*	*1 221*	*2 299*	*2 299*	*100,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*5 484*	*6 478*	*11 962*	*11 962*	*100,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*2 386*	*1 479*	*3 865*	*3 865*	*100,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**24 652**	**24 652**	**24 652**	*100,0*
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**455**	**455**	**455**	**100,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**0**	**7 026**	**7 026**	**7 026**	**100,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**264**	**264**	**264**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**22 960**	**22 960**	**22 960**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**1 397**	**1 397**	**1 397**	**100,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**594**	**594**	**594**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**473**	**473**	**473**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**23 598**	**92 866**	**116 464**	**116 464**	**100,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*1 707*	*2 787*	*4 494*	*4 494*	*100,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*4 056*	*9 243*	*13 299*	*13 299*	*100,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*4 318*	*3 315*	*7 633*	*7 633*	*100,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*9 453*	*21 015*	*30 468*	*30 468*	*100,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*3 145*	*1 644*	*4 789*	*4 789*	*100,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*919*	*6 069*	*6 988*	*6 988*	*100,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	48 793	48 793	48 793	100,0
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**5 469**	**5 469**	**5 469**	**100,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**3 480**	**3 480**	**3 480**	**100,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**55 972**	**55 972**	**55 972**	**100,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**190**	**190**	**190**	**100,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*190*	*190*	*190*	*100,0*
51		02.		Sportközpont	0	0	0	0	0	*0,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**60 112**	**60 112**	**60 112**	*100,0*
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**227 043**	**35 072**	**421 687**	**683 802**	**683 802**	**100,0**

	A	B	C	D	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1					I.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*0*	0	0	*0,0*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**12 622**	**0**	**-712**	**11 910**	**11 910**	**100,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*12 622*	*0*	*-712*	*11 910*	*11 910*	*100,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	*0*	*0*	0	0	*0,0*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**202 147**	**-897**	**-6 489**	**194 761**	**194 761**	**100,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	202 147	*-897*	*-6 489*	194 761	194 761	*100,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	*0*	*0*	0	0	*0,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
51		02.		Sportközpont	0	*0*	*0*	0	0	*0,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**214 769**	**-897**	**-7 201**	**206 671**	**206 671**	**100,0**

	A	B	C	D	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
1					I.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**75 148**	**75 148**	**75 148**	**100,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*147*	*147*	*147*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*75 001*	75 001	75 001	*100,0*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**12 274**	**0**	**27 212**	**39 486**	**39 486**	**100,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*4 324*	*4 324*	*4 324*	*100,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*9 105*	*9 105*	*9 105*	*100,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	12 274	*0*	*13 783*	26 057	26 057	*100,0*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**12 371**	**50 618**	**62 989**	**62 989**	**100,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	***0***	***2 397***	*2 397*	*2 397*	*100,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	***0***	***317***	*317*	*317*	*100,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	***0***	***5 675***	*5 675*	*5 675*	*100,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	***0***	***2 855***	*2 855*	*2 855*	*100,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	***0***	***558***	*558*	*558*	*100,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	***0***	***1 197***	*1 197*	*1 197*	*100,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	***0***	***3 064***	*3 064*	*3 064*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	***0***	***1 461***	*1 461*	*1 461*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	***0***	***16 134***	*16 134*	*16 134*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	***0***	***1 745***	*1 745*	*1 745*	*100,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	***0***	***4 662***	4 662	4 662	*100,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	***3 423***	***1 375***	*4 798*	*4 798*	*100,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	***1 078***	***1 221***	*2 299*	*2 299*	*100,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	***5 484***	***6 478***	*11 962*	*11 962*	*100,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	***2 386***	***1 479***	*3 865*	*3 865*	*100,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**24 652**	**24 652**	**24 652**	*100,0*
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**455**	**455**	**455**	**100,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**0**	**7 026**	**7 026**	**7 026**	**100,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**264**	**264**	**264**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**22 960**	**22 960**	**22 960**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**1 397**	**1 397**	**1 397**	**100,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**594**	**594**	**594**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**473**	**473**	**473**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**23 598**	**92 866**	**116 464**	**116 464**	**100,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*1 707*	*2 787*	*4 494*	*4 494*	*100,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*4 056*	*9 243*	*13 299*	*13 299*	*100,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*4 318*	*3 315*	*7 633*	*7 633*	*100,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*9 453*	*21 015*	*30 468*	*30 468*	*100,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*3 145*	*1 644*	*4 789*	*4 789*	*100,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*919*	*6 069*	*6 988*	*6 988*	*100,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	*0*	*48 793*	48 793	48 793	*100,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**5 469**	**5 469**	**5 469**	**100,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**3 480**	**3 480**	**3 480**	**100,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**55 972**	**55 972**	**55 972**	**100,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**190**	**190**	**190**	**100,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*190*	*190*	*190*	*100,0*
51		02.		Sportközpont	0	*0*	*0*	0	0	*0,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**60 112**	**60 112**	**60 112**	*100,0*
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**12 274**	**35 969**	**428 888**	**477 131**	**477 131**	**100,0**

	A	B	C	D	AU	AV	AW	AX	AY	AZ
1					I.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**30**	**30**	**30**	**100,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*30*	30	30	*100,0*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	*0*	*0*	0	0	*0,0*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**0**	**4 775**	**4 775**	**4 775**	**100,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*350*	*350*	*350*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*2 496*	*2 496*	*2 496*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*751*	*751*	*751*	*100,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*7*	7	7	*100,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*161*	*161*	*161*	*100,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*10*	*10*	*10*	*100,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**900**	**900**	**900**	**100,0**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**492**	**492**	**492**	**100,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**193**	**193**	**193**	**100,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**0**	**18 629**	**18 629**	**18 629**	**100,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*0*	*60*	*60*	*60*	*100,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*0*	*131*	*131*	*131*	*100,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	*0*	*18 438*	18 438	18 438	*100,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**2 338**	**2 338**	**2 338**	**100,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**100,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
51		02.		Sportközpont	0	*0*	*0*	0	0	*0,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**28 457**	**28 457**	**28 457**	**100,0**

	A	B	C	D	BA	BB	BC	BD	BE	BF
1					I.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	2.3. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELE ÖNK-ON BELÜL					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*0*	0	0	*0,0*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	*0*	*0*	0	0	*0,0*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 713**	*0,0*
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*0*	0	19 713	*0,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 787**	*0,0*
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565**	*0,0*
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 151**	*0,0*
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 616**	*0,0*
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	*0,0*
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**809**	*0,0*
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	*0*	*0*	0	0	*0,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 284**	*0,0*
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 613**	*0,0*
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*0,0*
51		02.		Sportközpont	0	*0*	*0*	0	1 313	*0,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 665**	*0,0*
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 208**	**0,0**

	A	B	C	D	BG	BH	BI	BJ	BK	BL
1					I.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**505 684**	**-247 333**	**75 178**	**333 529**	**333 529**	**100,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*328 205*	*-310 136*	*147*	*18 216*	*18 216*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	177 479	62 803	75 031	315 313	315 313	*100,0*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**160 088**	**19 211**	**26 500**	**205 799**	**205 799**	**100,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*93 336*	*9 846*	*3 612*	*106 794*	*106 794*	*100,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*48 599*	*3 896*	*9 105*	*61 600*	*61 600*	*100,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	18 153	5 469	13 783	37 405	37 405	*100,0*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**546 752**	**81 931**	**48 904**	**677 587**	**697 300**	**102,9**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*16 746*	*1 316*	*2 397*	*20 459*	*20 459*	*100,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*10 738*	*1 690*	*317*	*12 745*	*12 745*	*100,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*19 259*	*-306*	*5 675*	*24 628*	*24 628*	*100,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*19 516*	*630*	*3 855*	*24 001*	*24 001*	*100,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*12 304*	*-2 519*	*558*	*10 343*	*10 343*	*100,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*20 696*	*3 337*	*1 197*	*25 230*	*25 230*	*100,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*24 516*	*1 115*	*3 064*	*28 695*	*28 695*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*21 068*	*-9 268*	*1 811*	*13 611*	*13 611*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*164 199*	*3 725*	*18 630*	*186 554*	*186 554*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*11 225*	*659*	*2 496*	*14 380*	*14 380*	*100,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	226 485	125	-1 820	224 790	244 503	*108,8*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*13 219*	*1 536*	*14 755*	*14 755*	*100,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*9 178*	*1 221*	*10 399*	*10 399*	*100,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*34 471*	*6 478*	*40 949*	*40 949*	*100,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*24 559*	*1 489*	*26 048*	*26 048*	*100,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**20 774**	**-5 010**	**25 552**	**41 316**	**44 103**	**106,7**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**21 054**	**-13 611**	**947**	**8 390**	**8 955**	**106,7**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**99 942**	**-52 608**	**7 026**	**54 360**	**54 360**	**100,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**32 317**	**-17 339**	**264**	**15 242**	**30 393**	**199,4**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**39 232**	**-24 140**	**22 960**	**38 052**	**40 668**	**106,9**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**5 000**	**-3 146**	**1 590**	**3 444**	**3 444**	**100,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**21 209**	**-12 155**	**594**	**9 648**	**9 653**	**100,1**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**20 679**	**-10 768**	**473**	**10 384**	**11 193**	**107,8**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**81 776**	**89 283**	**111 495**	**282 554**	**282 554**	**100,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*7 015*	*2 787*	*9 802*	*9 802*	*100,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*35 103*	*9 303*	*44 406*	*44 406*	*100,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*16 507*	*3 315*	*19 822*	*19 822*	*100,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*20 458*	*21 146*	*41 604*	*41 604*	*100,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*3 896*	*1 644*	*5 540*	*5 540*	*100,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*6 553*	*6 069*	*12 622*	*12 622*	*100,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	81 776	-249	67 231	148 758	148 758	*100,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**17 282**	**-9 429**	**5 469**	**13 322**	**13 322**	**100,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**62 610**	**-33 155**	**5 818**	**35 273**	**54 557**	**154,7**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**18 102**	**32 295**	**57 072**	**107 469**	**107 469**	**100,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**78 015**	**-48 596**	**190**	**29 609**	**31 222**	**105,4**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*9 317*	*-4 593*	*190*	*4 914*	*5 214*	*106,1*
51		02.		Sportközpont	68 698	-44 003	0	24 695	26 008	*105,3*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**7 189**	**1 321**	**60 112**	**68 622**	**87 287**	**127,2**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**1 737 705**	**-253 249**	**450 144**	**1 934 600**	**2 015 808**	**104,2**

	A	B	C	D	BM	BN	BO	BP	BQ	BR
1					II.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*0*	0	0	**0,0**
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	*0*	*0*	0	0	**0,0**
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*0*	0	0	**0,0**
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**418**	**0**	**418**	**418**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	*0*	*0*	0	0	**0,0**
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
51		02.		Sportközpont	0	*0*	*0*	0	0	**0,0**
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**0**	**418**	**0**	**418**	**418**	**100,0**

	A	B	C	D	BS	BT	BU	BV	BW	BX
1					II.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	*0,0*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	*0,0*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**897**	**1 786**	**2 683**	**2 683**	**100,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	*897*	*1 786*	*2 683*	*2 683*	*100,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**1 043**	**1 043**	**1 043**	**100,0**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**0**	**3 738**	**3 738**	**3 738**	**100,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**2 185**	**2 185**	**2 185**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**11 949**	**11 949**	**11 949**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**6 738**	**17 328**	**24 066**	**24 066**	**100,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*3 738*	*50*	*3 788*	*3 788*	*100,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*418*	*0*	*418*	*418*	*100,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*2 582*	*0*	*2 582*	*2 582*	*100,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	17 278	17 278	17 278	*100,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**1 025**	**1 025**	**1 025**	**100,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
51		02.		Sportközpont	0	0	0	0	0	*0,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**0**	**7 635**	**39 054**	**46 689**	**46 689**	**100,0**

	A	B	C	D	BY	BZ	CA	CB	CC	CD
1					II.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	**0,0**
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	**0,0**
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**897**	**1 786**	**2 683**	**2 683**	**100,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	897	1 786	2 683	2 683	*100,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	0	0	*0*	**0,0**
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	0	0	*0*	**0,0**
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	0	0	*0*	**0,0**
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	0	0	*0*	**0,0**
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	1 043	1 043	**743**	*71,2*
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**0**	3 738	3 738	**0**	**0,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	1 304	1 304	**1 304**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**6 738**	0	**6 738**	**6 738**	**100,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	0	0	*0*	**0,0**
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*3 738*	0	3 738	*3 738*	*100,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*418*	0	418	*418*	*100,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*2 582*	0	2 582	*2 582*	*100,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	**0,0**
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	**0,0**
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0	**0,0**
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
51		02.		Sportközpont	0	0	0	0	0	**0,0**
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**0**	**7 635**	**7 871**	**15 506**	**11 468**	**74,0**

	A	B	C	D	CE	CF	CG	CH	CI	CJ
1					II.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*0*	0	0	**0,0**
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	*0*	*0*	0	0	**0,0**
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**897**	**1 786**	**2 683**	**2 683**	**100,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	*897*	*1 786*	2 683	2 683	*100,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	*0*	*0*	**0**	**0**	**0,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	*0*	*0*	0	0	**0,0**
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
51		02.		Sportközpont	0	*0*	*0*	0	0	**0,0**
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**0**	**897**	**1 786**	**2 683**	**2 683**	**0,0**

	A	B	C	D	CK	CL	CM	CN	CO	CP
1					II.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*0*	0	0	**0,0**
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	*0*	*0*	0	0	**0,0**
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*0*	0	0	**0,0**
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**1 043**	**1 043**	**743**	**71,2**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**0**	**3 738**	**3 738**	**0**	**0,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**1 304**	**1 304**	**1 304**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**6 738**	**0**	**6 738**	**6 738**	**100,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*3 738*	*0*	*3 738*	*3 738*	*100,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*418*	*0*	*418*	*418*	*100,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*2 582*	*0*	*2 582*	*2 582*	*100,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	*0*	*0*	*0*	0	**0,0**
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
51		02.		Sportközpont	0	*0*	*0*	*0*	0	**0,0**
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**0**	**6 738**	**6 085**	**12 823**	**8 785**	**68,5**

	A	B	C	D	CQ	CR	CS	CT	CU	CV
1					II.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*0*	0	0	**0,0**
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	*0*	*0*	0	0	**0,0**
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*0*	0	0	**0,0**
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0,0**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 738**	**0,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**2 185**	**2 185**	**2 185**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**10 645**	**10 645**	**10 645**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**0**	**17 328**	**17 328**	**17 328**	**100,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*0*	*50*	*50*	*50*	**0,0**
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	*0*	*17 278*	*17 278*	17 278	*100,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	*0*	**1 025**	**1 025**	**1 025**	**100,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	**0**	**0**	*0*	*0*	**0,0**
51		02.		Sportközpont	0	**0**	**0**	0	0	**0,0**
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**31 183**	**31 183**	**35 221**	**0,0**

	A	B	C	D	CW	CX	CY	CZ	DA	DB
1					II.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	**0,0**
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	**0,0**
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	**0,0**
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0	**0,0**
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
51		02.		Sportközpont	0	0	0	0	0	**0,0**
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**

	A	B	C	D	DC	DD	DE	DF	DG	DH
1					II.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	**0,0**
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	**0,0**
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**897**	**1 786**	**2 683**	**2 683**	**100,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	*897*	*1 786*	*2 683*	*2 683*	*100,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**1 043**	**1 043**	**1 043**	**100,0**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**0**	**3 738**	**3 738**	**3 738**	**0,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**418**	**2 185**	**2 603**	**2 603**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**11 949**	**11 949**	**11 949**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**6 738**	**17 328**	**24 066**	**24 066**	**100,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*3 738*	*50*	*3 788*	*3 788*	*100,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*418*	*0*	*418*	*418*	*100,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*2 582*	*0*	*2 582*	*2 582*	*100,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	17 278	17 278	17 278	*100,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**1 025**	**1 025**	**1 025**	**100,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
51		02.		Sportközpont	0	0	0	0	0	**0,0**
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**0**	**8 053**	**39 054**	**47 107**	**47 107**	**100,0**

	A	B	C	D	DI	DJ	DK	DL	DM	DN
1					V.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**916 342**	**-83 924**	**0**	**832 418**	**824 405**	**99,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*225 593*	*-146 764*	*0*	*78 829*	*78 829*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	690 749	*62 840*	*0*	753 589	745 576	*98,9*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**444 968**	**33 714**	**0**	**478 682**	**496 092**	**103,6**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*248 630*	*22 378*	*0*	*271 008*	*255 275*	*94,2*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*78 642*	*8 588*	*0*	*87 230*	*87 211*	*100,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	117 696	*2 748*	*0*	120 444	153 606	*127,5*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**3 196 019**	**780 439**	**0**	**3 976 458**	**3 927 407**	**98,8**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*140 373*	*10 963*	*0*	*151 336*	*151 336*	*100,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*155 417*	*-3 925*	*0*	*151 492*	*151 492*	*100,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*175 330*	*15 755*	*0*	*191 085*	*191 085*	*100,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*155 643*	*9 767*	*0*	*165 410*	*165 410*	*100,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*136 078*	*5 344*	*0*	*141 422*	*141 422*	*100,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*154 119*	*6 692*	*0*	*160 811*	*160 811*	*100,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*183 398*	*4 789*	*0*	*188 187*	*188 187*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*239 957*	*-87 226*	*0*	*152 731*	*152 731*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*1 582 763*	*224 207*	*0*	*1 806 970*	*1 806 970*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*101 805*	*5 677*	*0*	*107 482*	*107 482*	*100,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	171 136	*29 636*	*0*	200 772	151 721	*75,6*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*157 161*	*0*	*157 161*	*157 161*	*100,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*148 943*	*0*	*148 943*	*148 943*	*100,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*148 861*	*0*	*148 861*	*148 861*	*100,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*103 795*	*0*	*103 795*	*103 795*	*100,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**488 586**	**37 069**	**0**	**525 655**	**520 532**	**99,0**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**259 301**	**-115 462**	**0**	**143 839**	**143 839**	**100,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**317 419**	**-149 099**	**0**	**168 320**	**168 320**	**100,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**246 276**	**-137 272**	**0**	**109 004**	**109 004**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**331 590**	**-158 586**	**0**	**173 004**	**173 004**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**106 755**	**-51 716**	**0**	**55 039**	**55 039**	**100,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**274 553**	**-119 016**	**0**	**155 537**	**155 537**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**271 308**	**-115 999**	**0**	**155 309**	**155 309**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**641 003**	**888 286**	**0**	**1 529 289**	**1 428 247**	*93,4*
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*138 078*	*0*	*138 078*	*116 582*	*84,4*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*170 996*	*0*	*170 996*	*162 039*	*94,8*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*154 186*	*0*	*154 186*	*125 306*	*81,3*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*185 369*	*0*	*185 369*	*165 180*	*89,1*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*61 634*	*0*	*61 634*	*52 459*	*85,1*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*128 308*	*0*	*128 308*	*129 182*	*100,7*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	641 003	*49 715*	*0*	690 718	677 499	98,1
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**247 422**	**-107 888**	**0**	**139 534**	**139 534**	**100,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**244 866**	**-120 911**	**0**	**123 955**	**123 955**	**100,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**150 946**	**51 861**	**0**	**202 807**	**205 423**	**101,3**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**240 748**	**-116 564**	**0**	**124 184**	**124 184**	**100,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*78 647*	*-49 423*	*0*	*29 224*	*29 224*	*100,0*
51		02.		Sportközpont	162 101	*-67 141*	*0*	94 960	94 960	*100,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**399 604**	**3 018**	**0**	**402 622**	**388 059**	**96,4**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**8 777 706**	**517 950**	**0**	**9 295 656**	**9 137 890**	**98,3**

	A	B	C	D	DO	DP	DQ	DR	DS	DT
1					V.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**904 217**	**-107 789**	**0**	**796 428**	**788 415**	**99,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*220 593*	*-141 764*	*0*	*78 829*	*78 829*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	683 624	*33 975*	*0*	717 599	709 586	*98,9*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**444 968**	**24 179**	**0**	**469 147**	**486 557**	**103,7**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*248 630*	*19 745*	*0*	*268 375*	*252 642*	*94,1*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*78 642*	*3 217*	*0*	*81 859*	*81 840*	*100,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	117 696	*1 217*	*0*	118 913	152 075	*127,9*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**3 196 019**	**758 140**	**-897**	**3 953 262**	**3 904 211**	**98,8**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*140 373*	*10 963*	*0*	*151 336*	*151 336*	*100,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*155 417*	*-4 869*	*0*	*150 548*	*150 548*	*100,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*175 330*	*15 085*	*0*	*190 415*	*190 415*	*100,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*155 643*	*9 562*	*0*	*165 205*	*165 205*	*100,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*136 078*	*5 219*	*0*	*141 297*	*141 297*	*100,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*154 119*	*6 437*	*0*	*160 556*	*160 556*	*100,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*183 398*	*3 229*	*0*	*186 627*	*186 627*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*239 957*	*-87 304*	*0*	*152 653*	*152 653*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*1 582 763*	*220 534*	*0*	*1 803 297*	*1 803 297*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*101 805*	*5 571*	*0*	*107 376*	*107 376*	*100,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	171 136	*20 902*	*-897*	191 141	142 090	*74,3*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*156 915*	*0*	*156 915*	*156 915*	*100,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*148 943*	*0*	*148 943*	*148 943*	*100,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*143 232*	*0*	*143 232*	*143 232*	*100,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*103 721*	*0*	*103 721*	*103 721*	*100,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**488 586**	**36 882**	**0**	**525 468**	**520 345**	**99,0**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**259 301**	**-115 722**	**0**	**143 579**	**143 839**	**100,2**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**317 419**	**-149 099**	**0**	**168 320**	**168 320**	**100,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**246 276**	**-137 272**	**0**	**109 004**	**109 004**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**331 590**	**-158 586**	**0**	**173 004**	**173 004**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**106 755**	**-51 716**	**0**	**55 039**	**55 039**	**100,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**274 553**	**-119 016**	**0**	**155 537**	**155 537**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**271 308**	**-116 144**	**0**	**155 164**	**155 164**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**641 003**	**882 804**	**0**	**1 523 807**	**1 422 765**	*93,4*
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*137 908*	*0*	*137 908*	*116 412*	*84,4*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*170 996*	*0*	*170 996*	*162 039*	*94,8*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*151 090*	*0*	*151 090*	*122 210*	*80,9*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*183 158*	*0*	*183 158*	*162 969*	*89,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*61 634*	*0*	*61 634*	*52 459*	*85,1*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*128 308*	*0*	*128 308*	*129 182*	*100,7*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	641 003	*49 710*	*0*	690 713	677 494	*98,1*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**247 422**	**-107 897**	**0**	**139 525**	**139 534**	**100,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**244 866**	**-121 641**	**0**	**123 225**	**123 225**	**100,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**150 946**	**50 845**	**0**	**201 791**	**204 407**	**101,3**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**240 748**	**-116 770**	**0**	**123 978**	**123 978**	**100,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*78 647*	*-49 423*	*0*	*29 224*	*29 224*	*100,0*
51		02.		Sportközpont	162 101	*-67 347*	*0*	94 754	94 754	*100,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**394 351**	**-8 006**	**0**	**386 345**	**382 981**	**99,1**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**8 760 328**	**443 192**	**-897**	**9 202 623**	**9 056 325**	**98,4**

	A	B	C	D	DU	DV	DW	DX	DY	DZ
1					V.					
2	Cím sz.	Al-cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS					
3				Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**12 125**	**23 865**	**0**	**35 990**	**35 990**	**100,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*5 000*	*-5 000*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	7 125	*28 865*	*0*	*35 990*	35 990	*100,0*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**9 535**	**0**	**9 535**	**9 535**	**100,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*2 633*	*0*	*2 633*	*2 633*	*100,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*5 371*	*0*	*5 371*	*5 371*	*100,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	*1 531*	*0*	1 531	1 531	*100,0*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**22 299**	**897**	**23 196**	**23 196**	**100,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*944*	*0*	*944*	*944*	*100,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*670*	*0*	*670*	*670*	*100,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*205*	*0*	*205*	*205*	*100,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*125*	*0*	*125*	*125*	*100,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*255*	*0*	*255*	*255*	*100,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*1 560*	*0*	*1 560*	*1 560*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*78*	*0*	*78*	*78*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*3 673*	*0*	*3 673*	*3 673*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*106*	*0*	*106*	*106*	*100,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	*8 734*	*897*	9 631	9 631	*100,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*246*	*0*	*246*	*246*	*100,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*5 629*	*0*	*5 629*	*5 629*	*100,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*74*	*0*	*74*	*74*	*100,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**187**	**0**	**187**	**187**	**100,0**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**260**	**0**	**260**	**0**	**0,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**145**	**0**	**145**	**145**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**5 482**	**0**	**5 482**	**5 482**	**100,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*170*	*0*	*170*	*170*	*100,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*3 096*	*0*	*3 096*	*3 096*	*100,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*2 211*	*0*	*2 211*	*2 211*	*100,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	*5*	*0*	5	5	0,0
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**9**	**0**	**9**	**0**	**0,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**730**	**0**	**730**	**730**	**100,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**1 016**	**0**	**1 016**	**1 016**	**100,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**206**	**0**	**206**	**206**	**0,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
51		02.		Sportközpont	0	*206*	*0*	206	206	*100,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**5 253**	**11 024**	**0**	**16 277**	**5 078**	**31,2**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**17 378**	**74 758**	**897**	**93 033**	**81 565**	**87,7**

	A	B	C	D	EA	EB	EC	ED	EE	EF
1										
2	**Cím**	**Al-**	**Átszervezés**	**Cím és alcím megnevezése**	**BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)**					
3	**sz.**	**cím**		**Önállóan működő és gazdálkodó és**		**Módosításból: hatáskör**				
4				***önállóan működő költségvetési szervek***	**Eredeti**	**Irányító**	**Költségvetési**	**Módosított**	**Teljesítés**	**Teljesítés**
5					**előirányzat**	**szervi**	**szervi**	**előirányzat**		**%-a**
6					**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
7	**01.**			**Városgondnokság**	**1 422 026**	**-331 257**	**75 178**	**1 165 947**	**1 157 934**	**99,3**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*553 798*	*-456 900*	*147*	*97 045*	*97 045*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	868 228	125 643	75 031	1 068 902	1 060 889	*99,3*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**605 056**	**52 925**	**26 500**	**684 481**	**701 891**	**102,5**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*341 966*	*32 224*	*3 612*	*377 802*	*362 069*	*95,8*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*127 241*	*12 484*	*9 105*	*148 830*	*148 811*	*100,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	135 849	8 217	13 783	157 849	191 011	*121,0*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**3 742 771**	**863 267**	**50 690**	**4 656 728**	**4 627 390**	**99,4**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*157 119*	*12 279*	*2 397*	*171 795*	*171 795*	*100,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*166 155*	*-2 235*	*317*	*164 237*	*164 237*	*100,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*194 589*	*15 449*	*5 675*	*215 713*	*215 713*	*100,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*175 159*	*10 397*	*3 855*	*189 411*	*189 411*	*100,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*148 382*	*2 825*	*558*	*151 765*	*151 765*	*100,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*174 815*	*10 029*	*1 197*	*186 041*	*186 041*	*100,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*207 914*	*5 904*	*3 064*	*216 882*	*216 882*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*261 025*	*-96 494*	*1 811*	*166 342*	*166 342*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*1 746 962*	*227 932*	*18 630*	*1 993 524*	*1 993 524*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*113 030*	*6 336*	*2 496*	*121 862*	*121 862*	*100,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	397 621	30 658	-34	428 245	398 907	*93,1*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*170 380*	*1 536*	*171 916*	*171 916*	*100,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*158 121*	*1 221*	*159 342*	*159 342*	*100,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*183 332*	*6 478*	*189 810*	*189 810*	*100,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*128 354*	*1 489*	*129 843*	*129 843*	*100,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**509 360**	**32 059**	**26 595**	**568 014**	**565 678**	**99,6**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**280 355**	**-129 073**	**947**	**152 229**	**152 794**	**100,4**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**417 361**	**-201 707**	**10 764**	**226 418**	**226 418**	**100,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**278 593**	**-154 193**	**2 449**	**126 849**	**142 000**	**111,9**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**370 822**	**-182 726**	**34 909**	**223 005**	**225 621**	**101,2**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**111 755**	**-54 862**	**1 590**	**58 483**	**58 483**	**100,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**295 762**	**-131 171**	**594**	**165 185**	**165 190**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**291 987**	**-126 767**	**473**	**165 693**	**166 502**	**100,5**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**722 779**	**984 307**	**128 823**	**1 835 909**	**1 734 867**	**94,5**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*145 093*	*2 787*	*147 880*	*126 384*	*85,5*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*209 837*	*9 353*	*219 190*	*210 233*	*95,9*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*171 111*	*3 315*	*174 426*	*145 546*	*83,4*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*208 409*	*21 146*	*229 555*	*209 366*	*91,2*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*65 530*	*1 644*	*67 174*	*57 999*	*86,3*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*134 861*	*6 069*	*140 930*	*141 804*	*100,6*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	722 779	49 466	84 509	856 754	843 535	98,5
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**264 704**	**-117 317**	**6 494**	**153 881**	**153 881**	**100,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**307 476**	**-154 066**	**5 818**	**159 228**	**178 512**	**112,1**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**169 048**	**84 156**	**57 072**	**310 276**	**312 892**	**100,8**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**318 763**	**-165 160**	**190**	**153 793**	**155 406**	**101,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*87 964*	*-54 016*	*190*	*34 138*	*34 438*	*100,9*
51		02.		Sportközpont	230 799	-111 144	0	119 655	120 968	*101,1*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**406 793**	**4 339**	**60 112**	**471 244**	**475 346**	**100,9**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**10 515 411**	**272 754**	**489 198**	**11 277 363**	**11 200 805**	**99,3**

	A	B	C	D	EG	EH	EI	EJ	EK	EL
1					C. V.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**29 411**	**0**	**-18 983**	**10 428**	**14 753**	**141,5**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*12 763*	*0*	*-12 680*	*83*	*83*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	16 648	0	-6 303	10 345	14 670	*141,8*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**10 259**	**0**	**-1 006**	**9 253**	**9 831**	**106,2**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*7 247*	*0*	*-6 144*	*1 103*	*1 103*	*100,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*1 857*	*0*	*4 722*	*6 579*	*6 579*	*100,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	1 155	0	416	1 571	2 149	*136,8*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**131 433**	**0**	**-46 864**	**84 569**	**84 569**	**100,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*5 371*	*0*	*-5 278*	*93*	*93*	*100,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*2 999*	*0*	*-2 947*	*52*	*52*	*100,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*2 862*	*0*	*-1 866*	*996*	*996*	*100,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*3 062*	*0*	*-2 315*	*747*	*747*	*100,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*1 085*	*0*	*-1 013*	*72*	*72*	*100,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*1 316*	*0*	*-615*	*701*	*701*	*100,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*6 000*	*0*	*-2 980*	*3 020*	*3 020*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*498*	*498*	*498*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*27 159*	*0*	*-18 626*	*8 533*	*8 533*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*84*	*0*	*66*	*150*	*150*	*100,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	81 495	0	-11 788	69 707	69 707	*100,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**22 545**	**0**	**-6 856**	**15 689**	**15 689**	**100,0**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**13 912**	**0**	**-11 992**	**1 920**	**1 920**	**100,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**5 311**	**0**	**-858**	**4 453**	**4 982**	**111,9**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**47 791**	**0**	**-11 676**	**36 115**	**36 115**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**21 662**	**0**	**-5 591**	**16 071**	**16 071**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**9 629**	**0**	**-7 891**	**1 738**	**2 702**	**155,5**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**8 785**	**0**	**-5 777**	**3 008**	**3 008**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**1 105**	**0**	**-533**	**572**	**572**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**51 518**	**0**	**-28 262**	**23 256**	**26 337**	**113,2**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	51 518	0	-28 262	23 256	26 337	113,2
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**452**	**0**	**-452**	**0**	**324**	**0,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**42 221**	**0**	**-18 494**	**23 727**	**23 727**	**100,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**967**	**0**	**-280**	**687**	**831**	**121,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**21 013**	**0**	**-13 665**	**7 348**	**7 348**	**100,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*3 546*	*0*	*-1 903*	*1 643*	*1 643*	*100,0*
51		02.		Sportközpont	17 467	0	-11 762	5 705	5 705	*100,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**19 989**	**0**	**-123**	**19 866**	**19 866**	**100,0**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**438 003**	**0**	**-179 303**	**258 700**	**268 645**	**103,8**

	A	B	C	D	EM	EN	EO	EP	EQ	ER
1					C.V.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**29 411**	**0**	**-18 983**	**10 428**	**14 753**	**141,5**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*12 763*	*0*	*-12 680*	*83*	*83*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	16 648	0	-6 303	10 345	14 670	*141,8*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**10 259**	**0**	**-1 006**	**9 253**	**9 831**	**106,2**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*7 247*	*0*	*-6 144*	*1 103*	*1 103*	*100,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*1 857*	*0*	*4 722*	*6 579*	*6 579*	*100,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	1 155	0	416	1 571	2 149	*136,8*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**129 545**	**0**	**-62 422**	**67 123**	**67 123**	**100,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*5 371*	*0*	*-5 278*	*93*	*93*	*100,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*2 999*	*0*	*-2 947*	*52*	*52*	*100,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*2 862*	*0*	*-2 552*	*310*	*310*	*100,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*3 062*	*0*	*-2 315*	*747*	*747*	*100,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*1 085*	*0*	*-1 013*	*72*	*72*	*100,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*1 316*	*0*	*-615*	*701*	*701*	*100,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*6 000*	*0*	*-5 824*	*176*	*176*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*498*	*498*	*498*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*25 271*	*0*	*-18 912*	*6 359*	*6 359*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*84*	*0*	*66*	*150*	*150*	*100,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	81 495	0	-23 530	57 965	57 965	*100,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**21 817**	**0**	**-6 788**	**15 029**	**15 029**	**100,0**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**13 912**	**0**	**-11 992**	**1 920**	**1 920**	**100,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**5 275**	**0**	**-822**	**4 453**	**4 982**	**111,9**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**34 212**	**0**	**-11 676**	**22 536**	**22 536**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**21 650**	**0**	**-5 579**	**16 071**	**16 071**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**9 629**	**0**	**-7 891**	**1 738**	**2 702**	**155,5**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**8 553**	**0**	**-5 775**	**2 778**	**2 778**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**1 075**	**0**	**-503**	**572**	**572**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**51 468**	**0**	**-28 212**	**23 256**	**26 337**	**113,2**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	51 468	0	-28 212	23 256	26 337	113,2
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**452**	**0**	**-452**	**0**	**324**	0,0
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**42 221**	**0**	**-18 494**	**23 727**	**23 727**	**100,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**564**	**0**	**-165**	**399**	**543**	**136,1**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**21 013**	**0**	**-13 809**	**7 204**	**7 204**	**100,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*3 546*	*0*	*-1 903*	*1 643*	*1 643*	*100,0*
51		02.		Sportközpont	17 467	0	-11 906	5 561	5 561	*100,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**19 989**	**0**	**-123**	**19 866**	**19 866**	**100,0**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**421 045**	**0**	**-194 692**	**226 353**	**236 298**	**104,4**

	A	B	C	D	ES	ET	EU	EV	EW	EX
1					C.V.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	*0,0*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	*0,0*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**1 888**	**0**	**15 558**	**17 446**	**17 446**	**100,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*686*	*686*	*686*	*100,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*2 844*	*2 844*	*2 844*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*1 888*	*0*	*286*	*2 174*	*2 174*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	11 742	11 742	11 742	*100,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**728**	**0**	**-68**	**660**	**660**	**100,0**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**36**	**0**	**-36**	**0**	**0**	**0,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**13 579**	**0**	**0**	**13 579**	**13 579**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**12**	**0**	**-12**	**0**	**0**	**0,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**232**	**0**	**-2**	**230**	**230**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**30**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**50**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	50	0	-50	0	0	0,0
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**403**	**0**	**-115**	**288**	**288**	**100,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**144**	**144**	**144**	**100,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
51		02.		Sportközpont	0	0	144	144	144	*100,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**16 958**	**0**	**15 389**	**32 347**	**32 347**	**100,0**

	A	B	C	D	EY	EZ	FA	FB	FC	FD
1										
2	**Cím**	**Al-**	**Átszervezés**	**Cím és alcím megnevezése**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)**					
3	**sz.**	**cím**		**Önállóan működő és gazdálkodó és**		**Módosításból: hatáskör**				
4				***önállóan működő költségvetési szervek***	**Eredeti**	**Irányító**	**Költségvetési**	**Módosított**	**Teljesítés**	**Teljesítés**
5					**előirányzat**	**szervi**	**szervi**	**előirányzat**		**%-a**
6					**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
7	**01.**			**Városgondnokság**	**1 451 437**	**-331 257**	**56 195**	**1 176 375**	**1 172 687**	**99,7**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*566 561*	*-456 900*	*-12 533*	*97 128*	*97 128*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	884 876	125 643	68 728	1 079 247	1 075 559	*99,7*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**615 315**	**52 925**	**25 494**	**693 734**	**711 722**	**102,6**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*349 213*	*32 224*	*-2 532*	*378 905*	*363 172*	*95,8*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*129 098*	*12 484*	*13 827*	*155 409*	*155 390*	*100,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	137 004	8 217	14 199	159 420	193 160	*121,2*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**3 874 204**	**863 267**	**3 826**	**4 741 297**	**4 711 959**	**99,4**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*162 490*	*12 279*	*-2 881*	*171 888*	*171 888*	*100,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*169 154*	*-2 235*	*-2 630*	*164 289*	*164 289*	*100,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*197 451*	*15 449*	*3 809*	*216 709*	*216 709*	*100,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*178 221*	*10 397*	*1 540*	*190 158*	*190 158*	*100,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*149 467*	*2 825*	*-455*	*151 837*	*151 837*	*100,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*176 131*	*10 029*	*582*	*186 742*	*186 742*	*100,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*213 914*	*5 904*	*84*	*219 902*	*219 902*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*261 025*	*-96 494*	*2 309*	*166 840*	*166 840*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*1 774 121*	*227 932*	*4*	*2 002 057*	*2 002 057*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*113 114*	*6 336*	*2 562*	*122 012*	*122 012*	*100,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	479 116	30 658	-11 822	497 952	468 614	*94,1*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*170 380*	*1 536*	*171 916*	*171 916*	*100,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*158 121*	*1 221*	*159 342*	*159 342*	*100,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*183 332*	*6 478*	*189 810*	*189 810*	*100,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*128 354*	*1 489*	*129 843*	*129 843*	*100,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**531 905**	**32 059**	**19 739**	**583 703**	**581 367**	**99,6**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**294 267**	**-129 073**	**-11 045**	**154 149**	**154 714**	**100,4**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**422 672**	**-201 707**	**9 906**	**230 871**	**231 400**	**100,2**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**326 384**	**-154 193**	**-9 227**	**162 964**	**178 115**	**109,3**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**392 484**	**-182 726**	**29 318**	**239 076**	**241 692**	**101,1**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**121 384**	**-54 862**	**-6 301**	**60 221**	**61 185**	**101,6**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**304 547**	**-131 171**	**-5 183**	**168 193**	**168 198**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**293 092**	**-126 767**	**-60**	**166 265**	**167 074**	**100,5**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**774 297**	**984 307**	**100 561**	**1 859 165**	**1 761 204**	**94,7**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*145 093*	*2 787*	*147 880*	*126 384*	*85,5*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*209 837*	*9 353*	*219 190*	*210 233*	*95,9*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*171 111*	*3 315*	*174 426*	*145 546*	*83,4*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*208 409*	*21 146*	*229 555*	*209 366*	*91,2*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*65 530*	*1 644*	*67 174*	*57 999*	*86,3*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*134 861*	*6 069*	*140 930*	*141 804*	*100,6*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	774 297	49 466	56 247	880 010	869 872	98,8
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**265 156**	**-117 317**	**6 042**	**153 881**	**154 205**	**100,2**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**349 697**	**-154 066**	**-12 676**	**182 955**	**202 239**	**110,5**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**170 015**	**84 156**	**56 792**	**310 963**	**313 723**	**100,9**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**339 776**	**-165 160**	**-13 475**	**161 141**	**162 754**	**101,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*91 510*	*-54 016*	*-1 713*	*35 781*	*36 081*	*100,8*
51		02.		Sportközpont	248 266	-111 144	-11 762	125 360	126 673	*101,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**426 782**	**4 339**	**59 989**	**491 110**	**495 212**	**100,8**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**10 953 414**	**272 754**	**309 895**	**11 536 063**	**11 469 450**	**99,4**

	A	B	C	D	FE	FF	FG	FH	FI	FJ
1										
2	**Cím**	**Al-**	**Átszervezés**	**Cím és alcím megnevezése**	**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)**					
3	**sz.**	**cím**		**Önállóan működő és gazdálkodó és**		**Módosításból: hatáskör**				
4				***önállóan működő költségvetési szervek***	**Eredeti**	**Irányító**	**Költségvetési**	**Módosított**	**Teljesítés**	**Teljesítés**
5					**előirányzat**	**szervi**	**szervi**	**előirányzat**		**%-a**
6					**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
7	**01.**			**Városgondnokság**	**1 439 312**	**-355 122**	**56 195**	**1 140 385**	**1 136 697**	**99,7**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*561 561*	*-451 900*	*-12 533*	*97 128*	*97 128*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	877 751	96 778	68 728	1 043 257	1 039 569	*99,6*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**615 315**	**43 390**	**25 494**	**684 199**	**702 187**	**102,6**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*349 213*	*29 591*	*-2 532*	*376 272*	*360 539*	*95,8*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*129 098*	*7 113*	*13 827*	*150 038*	*150 019*	*100,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	137 004	6 686	14 199	157 889	191 629	*121,4*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**3 872 316**	**840 071**	**-14 415**	**4 697 972**	**4 668 634**	**99,4**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*162 490*	*12 279*	*-2 881*	*171 888*	*171 888*	*100,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*169 154*	*-3 179*	*-2 630*	*163 345*	*163 345*	*100,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*197 451*	*14 779*	*3 123*	*215 353*	*215 353*	*100,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*178 221*	*10 192*	*1 540*	*189 953*	*189 953*	*100,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*149 467*	*2 700*	*-455*	*151 712*	*151 712*	*100,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*176 131*	*9 774*	*582*	*186 487*	*186 487*	*100,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*213 914*	*4 344*	*-2 760*	*215 498*	*215 498*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*261 025*	*-96 572*	*2 309*	*166 762*	*166 762*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*1 772 233*	*224 259*	*-282*	*1 996 210*	*1 996 210*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*113 114*	*6 230*	*2 562*	*121 906*	*121 906*	*100,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	479 116	21 027	-26 247	473 896	444 558	*93,8*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*170 134*	*1 536*	*171 670*	*171 670*	*100,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*158 121*	*1 221*	*159 342*	*159 342*	*100,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*177 703*	*6 478*	*184 181*	*184 181*	*100,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*128 280*	*1 489*	*129 769*	*129 769*	*100,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**531 177**	**31 872**	**18 764**	**581 813**	**579 477**	**99,6**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**294 267**	**-129 333**	**-11 045**	**153 889**	**154 714**	**100,5**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**422 636**	**-201 707**	**6 204**	**227 133**	**227 662**	**100,2**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**312 805**	**-154 611**	**-11 412**	**146 782**	**161 933**	**110,3**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**392 472**	**-182 726**	**17 381**	**227 127**	**229 743**	**101,2**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**121 384**	**-54 862**	**-6 301**	**60 221**	**61 185**	**101,6**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**304 315**	**-131 171**	**-5 181**	**167 963**	**167 968**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**293 062**	**-126 912**	**-30**	**166 120**	**166 929**	**100,5**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**774 247**	**972 087**	**83 283**	**1 829 617**	**1 731 656**	**94,6**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*144 923*	*2 787*	*147 710*	*126 214*	*85,4*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*206 099*	*9 303*	*215 402*	*206 445*	*95,8*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*167 597*	*3 315*	*170 912*	*142 032*	*83,1*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*203 616*	*21 146*	*224 762*	*204 573*	*91,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*65 530*	*1 644*	*67 174*	*57 999*	*86,3*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*134 861*	*6 069*	*140 930*	*141 804*	*100,6*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	774 247	49 461	39 019	862 727	852 589	98,8
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**265 156**	**-117 326**	**5 017**	**152 847**	**153 180**	**100,2**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**349 697**	**-154 796**	**-12 676**	**182 225**	**201 509**	**110,6**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**169 612**	**83 140**	**56 907**	**309 659**	**312 419**	**100,9**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**339 776**	**-165 366**	**-13 619**	**160 791**	**162 404**	**101,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*91 510*	*-54 016*	*-1 713*	*35 781*	*36 081*	*100,8*
51		02.		Sportközpont	248 266	-111 350	-11 906	125 010	126 323	*101,1*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**421 529**	**-6 685**	**59 989**	**474 833**	**490 134**	**103,2**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**10 919 078**	**189 943**	**254 555**	**11 363 576**	**11 308 431**	**99,5**

	A	B	C	D	FK	FL	FM	FN	FO	FP
1										
2	**Cím**	**Al-**	**Átszervezés**	**Cím és alcím megnevezése**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL**					
3	**sz.**	**cím**		**Önállóan működő és gazdálkodó és**		**Módosításból: hatáskör**				
4				***önállóan működő költségvetési szervek***	**Eredeti**	**Irányító**	**Költségvetési**	**Módosított**	**Teljesítés**	**Teljesítés**
5					**előirányzat**	**szervi**	**szervi**	**előirányzat**		**%-a**
6					**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
7	**01.**			**Városgondnokság**	**12 125**	**23 865**	**0**	**35 990**	**35 990**	**100,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*5 000*	*-5 000*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	7 125	28 865	0	35 990	35 990	*100,0*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**9 535**	**0**	**9 535**	**9 535**	**100,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*2 633*	*0*	*2 633*	*2 633*	*100,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*5 371*	*0*	*5 371*	*5 371*	*100,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	1 531	0	1 531	1 531	*100,0*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**1 888**	**23 196**	**18 241**	**43 325**	**43 325**	**100,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*944*	*0*	*944*	*944*	*100,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*670*	*686*	*1 356*	*1 356*	*100,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*205*	*0*	*205*	*205*	*100,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*125*	*0*	*125*	*125*	*100,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*255*	*0*	*255*	*255*	*100,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*1 560*	*2 844*	*4 404*	*4 404*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*78*	*0*	*78*	*78*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*1 888*	*3 673*	*286*	*5 847*	*5 847*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*106*	*0*	*106*	*106*	*100,0*
25	0	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	9 631	14 425	24 056	24 056	*100,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*246*	*0*	*246*	*246*	*100,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*5 629*	*0*	*5 629*	*5 629*	*100,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*74*	*0*	*74*	*74*	*100,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**728**	**187**	**975**	**1 890**	**1 890**	**100,0**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**260**	**0**	**260**	**0**	**0,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**36**	**0**	**3 702**	**3 738**	**3 738**	**100,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**13 579**	**418**	**2 185**	**16 182**	**16 182**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**12**	**0**	**11 937**	**11 949**	**11 949**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**232**	**0**	**-2**	**230**	**230**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**30**	**145**	**-30**	**145**	**145**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**50**	**12 220**	**17 278**	**29 548**	**29 548**	**100,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*170*	*0*	*170*	*170*	*100,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*3 738*	*50*	*3 788*	*3 788*	*100,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*3 514*	*0*	*3 514*	*3 514*	*100,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*4 793*	*0*	*4 793*	*4 793*	*100,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	50	5	17 228	17 283	17 283	*100,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**9**	**1 025**	**1 034**	**1 025**	**99,1**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**730**	**0**	**730**	**730**	**100,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**403**	**1 016**	**-115**	**1 304**	**1 304**	**100,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**206**	**144**	**350**	**350**	**100,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
51		02.		Sportközpont	0	206	144	350	350	*100,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**5 253**	**11 024**	**0**	**16 277**	**5 078**	**31,2**
53	**B.**			**ÖSSZESEN**	**34 336**	**82 811**	**55 340**	**172 487**	**161 019**	**93,4**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**1 510 662**	**-288 321**	**0**	**1 222 341**	**1 222 341**	**100,0**
56										

	A	B	C	D	K	L	M	N	O	P
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**506 431**	**-18 262**	**0**	**488 169**	**488 169**	**100,0**
56										

	A	B	C	D	Q	R	S	T	U	V
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**1 004 231**	**-270 059**	**0**	**734 172**	**734 172**	**100,0**
56										

	A	B	C	D	W	X	Y	Z	AA	AB
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**227 043**	**35 072**	**450 144**	**712 259**	**793 467**	**111,4**
56										

	A	B	C	D	AC	AD	AE	AF	AG	AH
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**227 043**	**35 072**	**421 687**	**683 802**	**683 802**	**100,0**
56										

	A	B	C	D	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**214 769**	**-897**	**-7 201**	**206 671**	**206 671**	**100,0**
56										

	A	B	C	D	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**12 274**	**35 969**	**428 888**	**477 131**	**477 131**	**100,0**
56										

	A	B	C	D	AU	AV	AW	AX	AY	AZ
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**28 457**	**28 457**	**28 457**	**100,0**
56										

	A	B	C	D	BA	BB	BC	BD	BE	BF
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 208**	**0,0**
56										

	A	B	C	D	BG	BH	BI	BJ	BK	BL
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**1 737 705**	**-253 249**	**450 144**	**1 934 600**	**2 015 808**	**104,2**
56										

	A	B	C	D	BM	BN	BO	BP	BQ	BR
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**0**	**418**	**0**	**418**	**418**	**100,0**
56										

	A	B	C	D	BS	BT	BU	BV	BW	BX
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**0**	**7 635**	**39 054**	**46 689**	**46 689**	**100,0**
56										

	A	B	C	D	BY	BZ	CA	CB	CC	CD
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**0**	**7 635**	**7 871**	**15 506**	**11 468**	**74,0**
56										

	A	B	C	D	CE	CF	CG	CH	CI	CJ
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**0**	**897**	**1 786**	**2 683**	**2 683**	**0,0**
56										

	A	B	C	D	CK	CL	CM	CN	CO	CP
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**0**	**6 738**	**6 085**	**12 823**	**8 785**	**68,5**
56										

	A	B	C	D	CQ	CR	CS	CT	CU	CV
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**31 183**	**31 183**	**35 221**	**0,0**
56										

	A	B	C	D	CW	CX	CY	CZ	DA	DB
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
56										

	A	B	C	D	DC	DD	DE	DF	DG	DH
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**0**	**8 053**	**39 054**	**47 107**	**47 107**	**100,0**
56										

	A	B	C	D	DI	DJ	DK	DL	DM	DN
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**	**-8 777 706**	**-517 950**	**0**	**-9 295 656**	**-9 137 890**	**98,3**
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
56										

	A	B	C	D	DO	DP	DQ	DR	DS	DT
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**	**-8 760 328**	**-443 192**	**897**	**-9 202 623**	**-9 056 325**	**98,4**
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
56										

	A	B	C	D	DU	DV	DW	DX	DY	DZ
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**	**-17 378**	**-74 758**	**-897**	**-93 033**	**-81 565**	**87,7**
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
56										

	A	B	C	D	EA	EB	EC	ED	EE	EF
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**	**-8 777 706**	**-517 950**	**0**	**-9 295 656**	**-9 137 890**	**98,3**
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**1 737 705**	**-245 196**	**489 198**	**1 981 707**	**2 062 915**	**104,1**
56										

	A	B	C	D	EG	EH	EI	EJ	EK	EL
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**438 003**	**0**	**-179 303**	**258 700**	**268 645**	**103,8**
56										

	A	B	C	D	EM	EN	EO	EP	EQ	ER
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**421 045**	**0**	**-194 692**	**226 353**	**236 298**	**104,4**
56										

	A	B	C	D	ES	ET	EU	EV	EW	EX
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**						
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**16 958**	**0**	**15 389**	**32 347**	**32 347**	**100,0**
56										

	A	B	C	D	EY	EZ	FA	FB	FC	FD
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**	**-8 777 706**	**-517 950**		**-9 295 656**	**-9 137 890**	**98,3**
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**2 175 708**	**-245 196**	**309 895**	**2 240 407**	**2 331 560**	**104,1**
56										

	A	B	C	D	FE	FF	FG	FH	FI	FJ
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**	**-8 760 328**	**-443 192**	**897**	**-9 202 623**	**-9 056 325**	**98,4**
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**2 158 750**	**-253 249**	**255 452**	**2 160 953**	**2 252 106**	**104,2**
56										

	A	B	C	D	FK	FL	FM	FN	FO	FP
54				**HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)**	**-17 378**	**-74 758**	**-897**	**-93 033**	**-81 565**	**87,7**
55	**B.**			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**16 958**	**8 053**	**54 443**	**79 454**	**79 454**	**100,0**
56										

Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete

20/2012(IV.27) önk.rendelet
3/1.sz. melléklet
fő

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					Közszférában foglalkoztatottak létszáma			
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése				
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	előirányzat	előirányzat		%-a
5	1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
6	**01.**			**Városgondnokság**	**95**	**31**	**31**	**100,0**
7		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*60*	*0*	*0*	*0,0*
8		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	35	31	31	*100,0*
9	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**110**	**103**	**103**	**100,0**
10		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*39*	*37*	*37*	*100,0*
11		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*24*	*23*	*23*	*100,0*
12		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	47	43	43	*100,0*
13	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**1 056**	**1 233**	**1 233**	**100,0**
14		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*51*	*50*	*50*	*100,0*
15		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*53*	*42*	*42*	*100,0*
16		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*60*	*58*	*58*	*100,0*
17		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*56*	*55*	*55*	*100,0*
18		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*46*	*45*	*45*	*100,0*
19		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*55*	*55*	*55*	*100,0*
20		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*80*	*73*	*73*	*100,0*
21		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*67*	*0*	*0*	*0,0*
22		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*455*	*480*	*480*	*100,0*
23		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*36*	*35*	*35*	*100,0*
24		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	97	93	93	*100,0*
25		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*90*	*90*	*100,0*
26		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*69*	*69*	*100,0*
27		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*49*	*49*	*100,0*
28		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*39*	*39*	*100,0*
29	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**155**	**161**	**152**	**94,4**
30	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**77**	**0**	**0**	**0,0**
31	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**120**	**0**	**0**	**0,0**
32	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**69**	**0**	**0**	**0,0,**
33	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**98**	**0**	**0**	**0,0**
34	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**30**	**0**	**0**	**0,0**
35	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**81**	**0**	**0**	**0,0**
36	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**73**	**0**	**0**	**0,0**
37	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**179**	**598**	**553**	**92,5**
38		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*70*	*63*	**90,0**
39		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*112*	*88*	**78,6**
40		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*64*	*64*	**100,0**
41		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*88*	*88*	**100,0**
42		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*29*	*25*	**86,2**
43		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*68*	*63*	**92,6**
44		07.		Műszaki SZKI feladatai	179	167	162	**97,0**
45	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**70**	**0**	**0**	**0,0**
46	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**53**	**0**	**0**	**0,0**
47	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**45**	**43**	**43**	100,0
48	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**45**	**0**	**0**	**0,0**
49		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*10*	*0*	*0*	*0,0*
50		02.		Sportközpont	35	0	0	*0,0*
51	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**104**	**104**	**104**	**100,0**
52				**1251. Intézményi gazdálkodás szektor**	**2 460**	**2 273**	**2 219**	**97,6**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					Közszférában foglalkoztatottak létszáma			
2	Cím sz.	Al-cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése				
3				Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	előirányzat	előirányzat		%-a
5	1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
54								
55				Rákóczi Stadion	6	5	5	100,0
56				Igazgatás és közmunkában foglalkoztatottak	270	268	219	81,7
57				Gondnokság	48	48	37	77,1
58				Polgári Védelem	1	1	1	100,0
59				Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0
60				**1254. Önkormányzati gazdálkodás szektor**	**325**	**322**	**262**	81,4
61				**1249. Hulladékgazdálkodási Társulás**	**1**	**1**	**1**	100,0
62				**Mindösszesen**	**2 786**	**2 596**	**2 482**	95,6

Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete

fő

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	**Cím sz.**	**Al-cím**	Átszervezés	**Cím és alcím megnevezése**	**Közmunkában foglalkoztatottak létszáma**			
3				**Önállóan működő és gazdálkodó és**	**Eredeti**	**Módosított**	**Teljesítés**	**Teljesítés**
4				***önállóan működő költségvetési szervek***	**előirányzat**	**előirányzat**		**%-a**
5	**1.**	**2.**		**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
6	**01.**			**Városgondnokság**	**65**	**94**	**94**	**100,0**
7		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*7*	*0*	*0*	*0,0*
8		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	58	94	94	*100,0*
9	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**32**	**32**	**32**	**100,0**
10		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*8*	*8*	*8*	*100,0*
11		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*21*	*21*	*21*	*100,0*
12		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	3	3	3	*100,0*
13	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**54**	**62**	**62**	**100,0**
14		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*4*	*4*	*4*	*100,0*
15		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*3*	*3*	*3*	*100,0*
16		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*6*	*6*	*6*	*100,0*
17		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*4*	*4*	*4*	*100,0*
18		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*1*	*1*	*1*	*100,0*
19		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*2*	*2*	*2*	*100,0*
20		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*7*	*7*	*7*	*100,0*
21		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*3*	*0*	*0*	*0,0*
22		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*13*	*16*	*16*	*100,0*
23		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*3*	*3*	*3*	*100,0*
24		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	8	*8*	8	*100,0*
25		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*1*	*1*	*100,0*
26		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*2*	*2*	*100,0*
27		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*5*	*5*	*100,0*
28		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
29	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**3**	**3**	**4**	**133,3**
30	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**4**	**0**	**0**	**0,0**
31	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**10**	**0**	**0**	**0,0**
32	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
33	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**6**	**0**	**0**	**0,0**
34	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**1**	**0**	**0**	**0,0**
35	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**1**	**0**	**0**	**0,0**
36	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**2**	**0**	**0**	**0,0**
37	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**1**	**23**	**54**	**234,8**
38		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*4*	*8*	*200,0*
39		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*10*	*10*	*100,0*
40		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*0*	*2*	*0,0*
41		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*6*	*23*	*383,3*
42		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*1*	*4*	*400,0*
43		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*1*	*6*	*600,0*
44		07.		Műszaki SZKI feladatai	1	1	1	100,0
45	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**1**	**0**	**0**	**0,0,**
46	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**5**	**0**	**0**	**0,0,**
47	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**6**	**6**	**6**	**100,0**
48	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
49		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
50		02.		Sportközpont	0	*0*	0	*0,0*
51	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**4**	**4**	**100,0**
52				**1251. Intézményi gazdálkodás szektor**	**191**	**224**	**256**	**114,3**

Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete

20/2012 (IV.27.) önk.rendelet
3/2.sz. melléklet
fő

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					Közmunkában foglalkoztatottak létszáma			
2	**Cím sz.**	**Al-cím**	Átszervezés	**Cím és alcím megnevezése**				
3				**Önállóan működő és gazdálkodó és**	**Eredeti**	**Módosított**	**Teljesítés**	**Teljesítés**
4				***önállóan működő költségvetési szervek***	**előirányzat**	**előirányzat**		**%-a**
5	**1.**	**2.**		**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
54								
55				Rákóczi Stadion	0	0	0	0,0
56				Igazgatás és közmunkában foglalkoztatottak	24	24	16	66,7
57				Gondnokság	0	0	0	0,0
58				Polgári Védelem	0	0	0	0,0
59				Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3	3	4	133,3
60				**1254. Önkormányzati gazdálkodás szektor**	**27**	**27**	**20**	74,1
61				**1249. Hulladékgazdálkodási Társulás**	**0**	**0**	**0**	0,0
62				**Mindösszesen**	**218**	**251**	**276**	110,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1					I.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**157 250**	**-35 467**	**44 833**	**166 616**	**156 451**	**93,9**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*89 761*	*-71 230*	*130*	*18 661*	*18 661*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	67 489	*35 763*	*44 703*	147 955	137 790	93,1
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**202 796**	**30 275**	**11 582**	**244 653**	**252 007**	**103,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*65 415*	*8 442*	*4 016*	*77 873*	*74 514*	*95,7*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*46 715*	*14 292*	*7 178*	*68 185*	*68 370*	*100,3*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	90 666	*7 541*	*388*	98 595	109 123	110,7
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**2 011 787**	**478 349**	**50 469**	**2 540 605**	**2 468 107**	**97,1**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*84 813*	*6 729*	*2 143*	*93 685*	*91 850*	*98,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*92 182*	*-1 774*	*279*	*90 687*	*88 830*	*98,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*105 487*	*10 964*	*5 089*	*121 540*	*119 455*	*98,3*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*99 606*	*5 873*	*3 311*	*108 790*	*107 021*	*98,4*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*84 259*	*3 155*	*493*	*87 907*	*85 787*	*97,6*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*95 932*	*8 676*	*1 323*	*105 931*	*103 357*	*97,6*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*106 879*	*4 199*	*2 700*	*113 778*	*108 345*	*95,2*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*147 687*	*-56 506*	*1 381*	*92 562*	*92 562*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*934 491*	*146 846*	*13 390*	*1 094 727*	*1 086 322*	*99,2*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*76 009*	*4 596*	*1 570*	*82 175*	*80 296*	*97,7*
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	184 442	*10 337*	*12 337*	207 116	195 526	*94,4*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*109 593*	*1 077*	*110 670*	*107 818*	*97,4*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*100 075*	*975*	*101 050*	*96 190*	*95,2*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*76 308*	*3 097*	*79 405*	*61 753*	*77,8*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*49 278*	*1 304*	*50 582*	*42 995*	*85,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**345 218**	**14 689**	**16 729**	**376 636**	**370 101**	**98,3**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**173 153**	**-88 747**	**470**	**84 876**	**84 876**	**100,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**235 119**	**-110 284**	**1 801**	**126 636**	**126 636**	**100,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**163 627**	**-79 890**	**900**	**84 637**	**84 637**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**204 607**	**-102 248**	**6 950**	**109 309**	**109 309**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**73 254**	**-36 469**	**977**	**37 762**	**37 762**	**100,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**180 622**	**-84 665**	**2 055**	**98 012**	**98 012**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**177 359**	**-79 551**	**927**	**98 735**	**98 735**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**395 843**	**604 888**	**33 439**	**1 034 170**	**971 239**	**93,9**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*96 454*	*2 457*	**98 911**	*81 586*	*82,5*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*122 433*	*6 970*	**129 403**	*120 179*	*92,9*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*91 242*	*195*	**91 437**	*87 565*	*95,8*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*115 836*	*7 989*	**123 825**	*117 456*	*94,9*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*42 366*	*1 581*	**43 947**	*38 555*	*87,7*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*94 275*	*2 944*	**97 219**	*94 191*	*96,9*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	395 843	*42 282*	*11 303*	**449 428**	*431 707*	96,1
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**170 153**	**-82 415**	**5 459**	**93 197**	*93 197*	**100,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**115 299**	**-61 546**	**8 468**	**62 221**	*62 221*	**100,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**89 742**	**1 649**	**18 533**	**109 924**	*104 676*	**95,2**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**92 958**	**-47 003**	**0**	**45 955**	**45 955**	**100,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*35 307*	*-18 674*	*0*	**16 633**	*16 633*	*100,0*
51		02.		Sportközpont	57 651	*-28 329*	*0*	**29 322**	*29 322*	*100,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**285 513**	**-16 434**	**47 407**	**316 486**	*314 514*	**99,4**
53				**ÖSSZESEN**	**5 074 300**	**305 131**	**250 999**	**5 630 430**	**5 478 435**	**97,3**
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**5 074 300**	**305 131**	**250 999**	**5 630 430**	**5 478 435**	**97,3**

	A	B	C	D	K	L	M	N	O	P
1					I.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**40 219**	**-10 158**	**6 044**	**36 105**	**33 679**	**93,3**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*22 673*	*-17 856*	*17*	*4 834*	*4 834*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	17 546	*7 698*	*6 027*	31 271	28 845	92,2
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**50 457**	**5 864**	**3 199**	**59 520**	**62 928**	**105,7**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*15 955*	*1 782*	*1 042*	*18 779*	*18 538*	*98,7*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*11 910*	*2 322*	*1 927*	*16 159*	*16 011*	*99,1*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	22 592	*1 760*	*230*	24 582	28 379	115,4
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**526 527**	*125 140*	*8 105*	**659 772**	**642 707**	**97,4**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*22 245*	*1 655*	*291*	*24 191*	*23 804*	*98,4*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*24 218*	*-239*	*38*	*24 017*	*23 686*	*98,6*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*27 671*	*2 527*	*678*	*30 876*	*30 447*	*98,6*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*26 024*	*1 768*	*541*	*28 333*	*27 858*	*98,3*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*22 079*	*811*	*43*	*22 933*	*22 481*	*98,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*25 193*	*2 547*	*149*	*27 889*	*27 251*	*97,7*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*27 339*	*578*	*364*	*28 281*	*27 507*	*97,3*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*38 987*	*-15 048*	*195*	*24 134*	*24 134*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*246 100*	*39 314*	*1 782*	*287 196*	*285 876*	*99,5*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*19 998*	*1 102*	*225*	*21 325*	*20 671*	*96,9*
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	46 673	*2 553*	*2 860*	52 086	49 291	*94,6*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*28 801*	*118*	*28 919*	*28 238*	*97,6*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*26 538*	*111*	*26 649*	*25 006*	*93,8*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*19 327*	*535*	*19 862*	*15 871*	*79,9*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*12 906*	*175*	*13 081*	*10 586*	*80,9*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**90 979**	**4 112**	**4 325**	**99 416**	**95 958**	**96,5**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**45 313**	**-23 765**	**111**	**21 659**	**21 659**	**100,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**61 508**	**-30 176**	**461**	**31 793**	**31 793**	**100,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**41 385**	**-19 212**	**243**	**22 416**	**22 416**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**53 117**	**-26 238**	**1 582**	**28 461**	**28 461**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**19 296**	**-10 014**	**90**	**9 372**	**9 372**	**100,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**47 639**	**-22 029**	**338**	**25 948**	**25 948**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**46 821**	**-21 269**	**118**	**25 670**	**25 670**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**103 350**	**158 238**	**5 983**	**267 571**	**248 580**	**92,9**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*25 371*	*330*	*25 701*	*20 760*	*80,8*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*33 121*	*1 498*	*34 619*	*30 434*	*87,9*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*23 635*	*53*	*23 688*	*22 643*	*95,6*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*29 390*	*1 610*	*31 000*	*29 109*	*93,9*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*11 597*	*63*	*11 660*	*9 747*	*83,6*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*23 844*	*592*	*24 436*	*24 384*	*99,8*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	103 350	*11 280*	*1 837*	*116 467*	*111 503*	95,7
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**44 535**	**-20 548**	**10**	**23 997**	*23 997*	**100,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**30 006**	**-15 460**	**1 575**	**16 121**	*16 121*	**100,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**23 151**	**498**	**4 896**	**28 545**	*27 555*	**96,5**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**24 114**	**-12 161**	**0**	**11 953**	**11 953**	**100,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*9 314*	*-4 969*	*0*	*4 345*	*4 345*	*100,0*
51		02.		Sportközpont	14 800	*-7 192*	*0*	*7 608*	*7 608*	*100,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**70 825**	**-8 197**	**16 043**	**78 671**	*78 291*	**99,5**
53				**ÖSSZESEN**	**1 319 242**	**74 625**	**53 123**	**1 446 990**	**1 407 088**	**97,2**
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**1 319 242**	**74 625**	**53 123**	**1 446 990**	**1 407 088**	**97,2**

	A	B	C	D	Q	R	S	T	U	V
1					I.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**1 208 432**	**-302 891**	**27 686**	**933 227**	**922 570**	**98,9**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*436 364*	*-363 251*	*83*	*73 196*	*73 196*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	772 068	*60 360*	*27 603*	860 031	849 374	98,8
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**351 803**	**4 798**	**20 972**	**377 573**	**379 071**	**100,4**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*260 596*	*19 367*	*-343*	*279 620*	*267 375*	*95,6*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*68 616*	*-9 501*	*6 579*	*65 694*	*64 213*	*97,7*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	22 591	*-5 068*	*14 736*	32 259	47 483	147,2
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**1 203 641**	**191 174**	**54 500**	**1 449 315**	**1 380 763**	**95,3**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*50 061*	*3 895*	*56*	*54 012*	*54 497*	*100,9*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*49 755*	*-1 166*	*52*	*48 641*	*47 892*	*98,5*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*61 431*	*1 288*	*218*	*62 937*	*62 525*	*99,3*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*49 529*	*2 551*	*750*	*52 830*	*53 667*	*101,6*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*42 044*	*-1 266*	*94*	*40 872*	*42 984*	*105,2*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*53 690*	*-1 449*	*426*	*52 667*	*51 723*	*98,2*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*73 696*	*-433*	*176*	*73 439*	*74 342*	*101,2*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*74 075*	*-24 764*	*699*	*50 010*	*50 010*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*565 831*	*18 877*	*8 271*	*592 979*	*591 056*	*99,7*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*17 023*	*507*	*851*	*18 381*	*15 934*	*86,7*
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	166 506	*8 137*	*40 051*	214 694	148 768	*69,3*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*28 532*	*0*	*28 532*	*27 347*	*95,8*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*19 268*	*0*	*19 268*	*19 268*	*100,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*71 101*	*2 846*	*73 947*	*65 097*	*88,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*66 096*	*10*	*66 106*	*75 653*	*114,4*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**72 713**	**11 457**	**19 527**	**103 697**	**100 521**	**96,9**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**61 691**	**-18 386**	**2 286**	**45 591**	**45 591**	**100,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**120 234**	**-57 777**	**2 191**	**64 648**	**64 648**	**100,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**72 376**	**-58 765**	**21 393**	**35 004**	**35 004**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**110 682**	**-59 958**	**15 650**	**66 374**	**66 374**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**18 385**	**-11 076**	**1 873**	**9 182**	**9 182**	**100,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**66 301**	**-27 819**	**839**	**39 321**	**39 321**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**56 101**	**-22 085**	**0**	**34 016**	**34 016**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**223 586**	**171 525**	**35 605**	**430 716**	**388 094**	**90,1**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*21 183*	*0*	*21 183*	*20 796*	*98,2*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*37 331*	*115*	*37 446*	*46 624*	*124,5*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*49 886*	*0*	*49 886*	*25 669*	*51,5*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*50 995*	*4 959*	*55 954*	*45 293*	*80,9*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*9 522*	*0*	*9 522*	*7 186*	*75,5*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*13 946*	*2 150*	*16 096*	*19 014*	*118,1*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	223 586	*-11 338*	*28 381*	*240 629*	*223 512*	92,9
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**50 016**	**-15 282**	**0**	**34 734**	*34 734*	**100,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**160 577**	**-83 843**	**19 502**	**96 236**	*96 236*	**100,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**56 155**	**79 779**	**34 042**	**169 976**	*169 186*	**99,5**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**201 691**	**-108 588**	**7 394**	**100 497**	**100 497**	**100,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*43 343*	*-26 394*	*1 833*	*18 782*	*18 782*	*100,0*
51		02.		Sportközpont	158 348	*-82 194*	*5 561*	*81 715*	*81 715*	*100,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**45 202**	**17 946**	**16 528**	**79 676**	*74 074*	**93,0**
53				**ÖSSZESEN**	**4 079 586**	**-289 791**	**279 988**	**4 069 783**	**3 939 882**	**96,8**
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**4 079 586**	**-289 791**	**279 988**	**4 069 783**	**3 939 882**	**96,8**

	A	B	C	D	W	X	Y	Z	AA	AB
1					I.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**4 000**	**437**	**0**	**4 437**	**7 429**	**167,4**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*437*	*0*	*437*	*437*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	4 000	0	0	4 000	6 992	174,8
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**2 453**	**0**	**2 453**	**3 887**	**158,5**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	2 453	0	2 453	3 887	*158,5*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**52**	**0**	**52**	**52**	*100,0*
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	*0,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*52*	*0*	*52*	*52*	*0,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**1 707**	**0**	**1 707**	**1 707**	**100,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**4 056**	**0**	**4 056**	**4 585**	**113,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**4 420**	**0**	**4 420**	**4 420**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**9 453**	**0**	**9 453**	**9 453**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**3 145**	**0**	**3 145**	**4 109**	**130,7**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**3 423**	**0**	**3 423**	**3 423**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**1 078**	**0**	**1 078**	**1 078**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**504**	**0**	**504**	**3 081**	**0,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	0	0	0	0	0	*0,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	0	0	0	0	0	*0,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	0	0	0	0	0	*0,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	0	0	0	0	0	*0,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	0	0	0	0	0	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	0	0	0	0	0	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	504	0	504	3 081	*0,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	0	919	0	919	1 243	*135,3*
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	0	5 484	0	5 484	5 484	*100,0*
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	0	1 214	0	1 214	1 358	*111,9*
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**2 386**	**0**	**2 386**	**2 386**	*100,0*
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	0	-3 979	0	-3 979	-3 979	*100,0*
51		02.		Sportközpont	0	6 365	0	6 365	6 365	*100,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	0	0	0	0	0	*0,0*
53				**ÖSSZESEN**	**4 000**	**40 731**	**0**	**44 731**	**53 695**	**120,0**
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**4 000**	**40 731**	**0**	**44 731**	**53 695**	**120,0**

	A	B	C	D	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1					I.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**437**	**0**	**437**	**437**	**100,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*437*	*0*	*437*	*437*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*0*	0	0	0,0
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**2 453**	**0**	**2 453**	**2 594**	**105,7**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	*2 453*	*0*	*2 453*	*2 594*	*105,7*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**52**	**0**	**52**	**52**	**100,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*0*	0	0	*0,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*52*	*0*	*52*	*52*	*0,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**1 707**	**0**	**1 707**	**1 707**	**100,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**4 056**	**0**	**4 056**	**4 056**	**100,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**4 420**	**0**	**4 420**	**4 420**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**9 453**	**0**	**9 453**	**9 453**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**3 145**	**0**	**3 145**	**3 145**	**100,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**3 423**	**0**	**3 423**	**3 423**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**1 078**	**0**	**1 078**	**1 078**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**	*0,0*
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**919**	**0**	**919**	**919**	**100,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**5 484**	**0**	**5 484**	**5 484**	**100,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**1 214**	**0**	**1 214**	**1 214**	**100,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**2 386**	**0**	**2 386**	**2 386**	**100,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*-3 979*	*0*	*-3 979*	*-3 979*	*100,0*
51		02.		Sportközpont	0	*6 365*	*0*	*6 365*	*6 365*	*100,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
53				**ÖSSZESEN**	**0**	**40 227**	**0**	**40 227**	**40 368**	**100,4**
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**0**	**40 227**	**0**	**40 227**	**40 368**	**100,4**

	A	B	C	D	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1					I.					
2	Cím sz.	Al-cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
3				Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat			előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**4 000**	**0**	**0**	**4 000**	**2 667**	**66,7**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	4 000	*0*	*0*	4 000	2 667	66,7
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	*0*	*0*	0	0	0,0
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*0*	0	0	*0,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**504**	**0**	*0,0*
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	*504*	*0*	*504*	*0*	*0,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
51		02.		Sportközpont	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
53				**ÖSSZESEN**	**4 000**	**0**	**0**	**4 504**	**2 667**	**59,2**
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**4 000**	**0**	**0**	**4 504**	**2 667**	**59,2**

	A	B	C	D	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
1					I.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715**	**0,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	715	0,0
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	*0,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	**0**	*0*	*0,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0,0*
51		02.		Sportközpont	0	0	0	**0**	*0*	*0,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
53				**ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715**	*0,0*
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715**	**0,0**

	A	B	C	D	AU	AV	AW	AX	AY	AZ
1					I.					
2	Cím sz.	Al-cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	4.4.ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA					
3				Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 325**	**0,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	4 325	0,0
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**578**	**0,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	578	0,0
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	**0,0**
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**529**	**0,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**964**	**0,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 081**	**0,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0,0**
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0,0**
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0,0**
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0,0**
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0,0**
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0,0**
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	**0**	*3 081*	**0,0**
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	*324*	**0,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	**0,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	*144*	**0,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0,0**
51		02.		Sportközpont	0	0	0	**0**	*0*	**0,0**
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	**0,0**
53				**ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 945**	**0,0**
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 945**	**0,0**

	A	B	C	D	BA	BB	BC	BD	BE	BF
1					I.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*0*	0	0	0,0
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	*0*	*0*	0	0	0,0
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**816**	**45 356**	**2 056**	**48 228**	**39 174**	**81,2**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*276*	*-254*	*34*	*56*	*56*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*540*	*19 222*	*1 546*	*21 308*	*20 921*	*98,2*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*25*	*0*	*25*	*25*	**0,0**
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*0*	0	0	**0,0**
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*3 208*	*341*	*3 549*	*3 549*	*100,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*12 240*	*135*	*12 375*	*7 439*	*60,1*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*10 915*	*0*	*10 915*	*7 184*	*65,8*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**450**	**1 614**	**0**	**2 064**	**2 064**	**100,0**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**198**	**-142**	**0**	**56**	**56**	**100,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**500**	**-7 526**	**7 026**	**0**	**0**	**0,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**1 205**	**-1 164**	**264**	**305**	**305**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**2 416**	**-3 735**	**14 849**	**13 530**	**13 530**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**820**	**-448**	**388**	**760**	**760**	**100,0**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**1 200**	**-81**	**140**	**1 259**	**1 259**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**11 706**	**-5 085**	**0**	**6 621**	**6 621**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	*36 932*	*59 724*	*96 656*	**73 137**	**75,7**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*1 915*	*0*	*1 915*	*1 915*	*100,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*13 214*	*720*	*13 934*	*6 796*	*48,8*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*2 834*	*3 067*	*5 901*	*3 818*	*64,7*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*7 395*	*6 588*	*13 983*	*7 528*	*53,8*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*2 045*	*0*	*2 045*	*1 892*	*92,5*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*2 796*	*383*	*3 179*	*3 179*	*100,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	*6 733*	*48 966*	*55 699*	*48 009*	86,2
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	**0,0**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**1 594**	**569**	**0**	**2 163**	*2 163*	**100,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	**0,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
51		02.		Sportközpont	0	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	**0,0**
53				**ÖSSZESEN**	**20 905**	**66 290**	**84 447**	**171 642**	**139 069**	**81,0**
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**20 905**	**66 290**	**84 447**	**171 642**	**139 069**	**81,0**

	A	B	C	D	BG	BH	BI	BJ	BK	BL
1					I.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**1 409 901**	**-348 079**	**78 563**	**1 140 385**	**1 120 129**	**98,2**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*548 798*	*-451 900*	*230*	*97 128*	*97 128*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	861 103	103 821	78 333	1 043 257	1 023 001	98,1
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**605 056**	**43 390**	**35 753**	**684 199**	**697 893**	**102,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*341 966*	*29 591*	*4 715*	*376 272*	*360 427*	*95,8*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*127 241*	*7 113*	*15 684*	*150 038*	*148 594*	*99,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	135 849	6 686	15 354	157 889	188 872	119,6
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**3 742 771**	**840 071**	**115 130**	**4 697 972**	**4 530 803**	**96,4**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*157 119*	*12 279*	*2 490*	*171 888*	*170 151*	*99,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*166 155*	*-3 179*	*369*	*163 345*	*160 408*	*98,2*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*194 589*	*14 779*	*5 985*	*215 353*	*212 427*	*98,6*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*175 159*	*10 192*	*4 602*	*189 953*	*188 546*	*99,3*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*148 382*	*2 700*	*630*	*151 712*	*151 252*	*99,7*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*174 815*	*9 774*	*1 898*	*186 487*	*182 331*	*97,8*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*207 914*	*4 344*	*3 240*	*215 498*	*210 194*	*97,5*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*261 025*	*-96 572*	*2 309*	*166 762*	*166 762*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*1 746 962*	*224 259*	*24 989*	*1 996 210*	*1 984 175*	*99,4*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*113 030*	*6 230*	*2 646*	*121 906*	*116 926*	*95,9*
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	397 621	21 027	55 248	473 896	393 585	*83,1*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*170 134*	*1 536*	*171 670*	*166 952*	*97,3*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*158 121*	*1 221*	*159 342*	*147 903*	*92,8*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*177 703*	*6 478*	*184 181*	*149 957*	*81,4*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*128 280*	*1 489*	*129 769*	*129 234*	*99,6*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**509 360**	**31 872**	**40 581**	**581 813**	**568 644**	**97,7**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**280 355**	**-129 333**	**2 867**	**153 889**	**153 889**	**100,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**417 361**	**-201 707**	**11 479**	**227 133**	**227 662**	**100,2**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**278 593**	**-154 611**	**22 800**	**146 782**	**146 782**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**370 822**	**-182 726**	**39 031**	**227 127**	**227 127**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**111 755**	**-54 862**	**3 328**	**60 221**	**61 185**	**101,6**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**295 762**	**-131 171**	**3 372**	**167 963**	**167 963**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**291 987**	**-126 912**	**1 045**	**166 120**	**166 120**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**722 779**	**972 087**	**134 751**	**1 829 617**	**1 684 131**	**92,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*144 923*	*2 787*	*147 710*	**125 057**	*84,7*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*206 099*	*9 303*	*215 402*	**204 033**	*94,7*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*167 597*	*3 315*	*170 912*	**139 695**	*81,7*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*203 616*	*21 146*	*224 762*	**199 386**	*88,7*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*65 530*	*1 644*	*67 174*	**57 380**	*85,4*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*134 861*	*6 069*	*140 930*	**140 768**	*99,9*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	*722 779*	*49 461*	*90 487*	*862 727*	**817 812**	94,8
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**264 704**	**-117 326**	**5 469**	**152 847**	**153 171**	**100,2**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**307 476**	**-154 796**	**29 545**	**182 225**	**182 225**	**100,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**169 048**	**83 140**	**57 471**	**309 659**	**302 775**	**97,8**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**318 763**	**-165 366**	**7 394**	**160 791**	**160 791**	**100,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*87 964*	*-54 016*	*1 833*	*35 781*	**35 781**	*100,0*
51		02.		Sportközpont	*230 799*	*-111 350*	*5 561*	*125 010*	**125 010**	*100,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**401 540**	**-6 685**	**79 978**	**474 833**	**466 879**	**98,3**
53				**ÖSSZESEN**	**10 498 033**	**196 986**	**668 557**	**11 363 576**	**11 018 169**	**97,0**
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**10 498 033**	**196 986**	**668 557**	**11 363 576**	**11 018 169**	**97,0**

	A	B	C	D	BM	BN	BO	BP	BQ	BR
1					II.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**9 375**	**18 822**	**7 043**	**35 240**	**35 240**	**100,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*3 000*	*-3 000*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	6 375	*21 822*	*7 043*	35 240	35 240	**100,0**
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**2 627**	**0**	**2 627**	**2 627**	*100,0*
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*722*	*0*	*722*	*722*	*100,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*374*	*0*	*374*	*374*	*100,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	*1 531*	*0*	1 531	1 531	*100,0*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**9 579**	**12 681**	**22 260**	**21 399**	**96,1**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*224*	*0*	*224*	*224*	*100,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*670*	*686*	*1 356*	*1 356*	*100,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*205*	*0*	*205*	*205*	*100,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*255*	*0*	*255*	*255*	*100,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*875*	*278*	*1 153*	*1 153*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*78*	*0*	*78*	*78*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*1 247*	*286*	*1 533*	*1 533*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*106*	*0*	*106*	*106*	*100,0*
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	*-30*	*11 431*	11 401	10 540	*92,4*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*246*	*0*	*246*	*246*	*100,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*5 629*	*0*	*5 629*	*5 629*	*100,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*74*	*0*	*74*	*74*	*100,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**728**	**187**	**975**	**1 890**	**1 590**	**84,1**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**-3 738**	**3 738**	**0**	**0**	*0,0*
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**13 579**	**0**	**2 185**	**15 764**	**15 764**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**12**	**-2 582**	**11 937**	**9 367**	**9 367**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**232**	**0**	**-2**	**230**	**230**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**30**	**145**	**-30**	**145**	**145**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**50**	**9 124**	**17 278**	**26 452**	**26 029**	**98,4**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*170*	*0*	*170*	*170*	*100,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*3 738*	*50*	*3 788*	*3 783*	*99,9*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*418*	*0*	*418*	*0*	*0,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*4 793*	*0*	*4 793*	*4 793*	*100,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	50	*5*	*17 228*	*17 283*	*17 283*	*100,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**9**	**1 025**	**1 034**	*1 034*	*100,0*
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**730**	**0**	**730**	*730*	*100,0*
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**997**	**0**	**997**	*997*	**100,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**206**	**144**	**350**	**350**	**100,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
51		02.		Sportközpont	0	*206*	*144*	*350*	*350*	*100,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**3 378**	**3 901**	**0**	**7 279**	*4 118*	**56,6**
53				**ÖSSZESEN**	**27 384**	**40 007**	**56 974**	**124 365**	**119 620**	**96,2**
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**27 384**	**40 007**	**56 974**	**124 365**	**119 620**	**96,2**

	A	B	C	D	BS	BT	BU	BV	BW	BX
1					II.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**2 750**	**-2 000**	**0**	**750**	**514**	**68,5**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*2 000*	*-2 000*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	750	*0*	*0*	*750*	*514*	*68,5*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**6 908**	**0**	**6 908**	**6 908**	**100,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*1 911*	*0*	*1 911*	*1 911*	*100,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*4 997*	*0*	*4 997*	*4 997*	*100,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	*0*	*0*	0	0	0,0
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**1 888**	**13 617**	**5 560**	**21 065**	**21 065**	**100,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*720*	*0*	*720*	*720*	*100,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*125*	*0*	*125*	*125*	*100,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*685*	*2 566*	*3 251*	*3 251*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*1 888*	*2 426*	*0*	*4 314*	*4 314*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	*9 661*	*2 994*	12 655	12 655	*100,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**260**	**0**	**260**	**260**	**100,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**36**	**0**	**-36**	**0**	**0**	*0,0*
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**3 096**	**0**	**3 096**	**3 096**	**100,0**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*3 096*	*0*	*3 096*	*3 096*	*100,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**403**	**19**	**-115**	**307**	*307*	**100,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
51		02.		Sportközpont	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**1 875**	**7 123**	**0**	**8 998**	**960**	**10,7**
53				**ÖSSZESEN**	**6 952**	**29 023**	**5 409**	**41 384**	**33 110**	**80,0**
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**6 952**	**29 023**	**5 409**	**41 384**	**33 110**	**80,0**

	A	B	C	D	BY	BZ	CA	CB	CC	CD
1					II.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	*0,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**3 738**	**0**	**3 738**	**3 738**	**100,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**418**	**0**	**418**	**418**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**2 582**	**0**	**2 582**	**2 582**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**504**	*0,0*
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	0	0	0	0	0	*0,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	0	0	0	0	0	*0,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	0	0	0	0	0	*0,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	0	0	0	0	0	*0,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	0	0	0	0	0	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	0	0	0	0	0	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	*0*	*0*	*0*	*504*	*0,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	0	0	0	0	0	*0,0*
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	0	0	0	0	0	*0,0*
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	0	0	0	0	0	*0,0*
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	0	0	0	0	0	*0,0*
51		02.		Sportközpont	0	0	0	0	0	*0,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	0	0	0	0	0	*0,0*
53				**ÖSSZESEN**	**0**	**6 738**	**0**	**6 738**	**7 242**	*107,5*
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**0**	**6 738**	**0**	**6 738**	**7 242**	*107,5*

	A	B	C	D	CE	CF	CG	CH	CI	CJ
1					II.					
2	Cím sz.	Al-cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
3				Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*0*	0	0	0,0
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	*0*	*0*	0	0	0,0
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*0*	0	0	*0,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**3 738**	**0**	**3 738**	**3 738**	**100,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**418**	**0**	**418**	**418**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**2 582**	**0**	**2 582**	**2 582**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
51		02.		Sportközpont	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
53				**ÖSSZESEN**	**0**	**6 738**	**0**	**6 738**	**6 738**	**100,0**
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**0**	**6 738**	**0**	**6 738**	**6 738**	**100,0**

	A	B	C	D	CK	CL	CM	CN	CO	CP
1					II.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*0*	0	0	0,0
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	*0*	*0*	0	0	0,0
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	*0*	*0*	0	0	*0,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**504**	*0,0*
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	*0*	*0*	*0*	*504*	*0,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
51		02.		Sportközpont	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
53				**ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**504**	**0,0**
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**504**	**0,0**

	A	B	C	D	CQ	CR	CS	CT	CU	CV
1					II.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0,0
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	*0,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	**0**	*0*	*0,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0,0*
51		02.		Sportközpont	0	0	0	**0**	*0*	*0,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0,0*
53				**ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**

	A	B	C	D	CW	CX	CY	CZ	DA	DB
1					II.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**12 125**	**16 822**	**7 043**	**35 990**	**35 754**	**99,3**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*5 000*	*-5 000*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	7 125	21 822	7 043	35 990	35 754	99,3
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**9 535**	**0**	**9 535**	**9 535**	**100,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*2 633*	*0*	*2 633*	*2 633*	*100,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*5 371*	*0*	*5 371*	*5 371*	*100,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	1 531	0	1 531	1 531	*100,0*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**1 888**	**23 196**	**18 241**	**43 325**	**42 464**	**98,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*944*	*0*	*944*	*944*	*100,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*670*	*686*	*1 356*	*1 356*	*100,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*205*	*0*	*205*	*205*	*100,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*125*	*0*	*125*	*125*	*100,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*255*	*0*	*255*	*255*	*100,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*1 560*	*2 844*	*4 404*	*4 404*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*78*	*0*	*78*	*78*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*1 888*	*3 673*	*286*	*5 847*	*5 847*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*106*	*0*	*106*	*106*	*100,0*
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	9 631	14 425	24 056	23 195	*96,4*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*246*	*0*	*246*	*246*	*100,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*5 629*	*0*	*5 629*	*5 629*	*100,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*74*	*0*	*74*	*74*	*100,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**728**	**187**	**975**	**1 890**	**1 590**	**84,1**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**260**	**0**	**260**	**260**	**100,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**36**	**0**	**3 702**	**3 738**	**3 738**	**100,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**13 579**	**418**	**2 185**	**16 182**	**16 182**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**12**	**0**	**11 937**	**11 949**	**11 949**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**232**	**0**	**-2**	**230**	**230**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**30**	**145**	**-30**	**145**	**145**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**50**	**12 220**	**17 278**	**29 548**	**29 629**	**100,3**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*170*	*0*	*170*	*170*	*100,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*3 738*	*50*	*3 788*	*3 783*	*99,9*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*3 514*	*0*	*3 514*	*3 096*	*88,1*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*4 793*	*0*	*4 793*	*4 793*	*100,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	*50*	*5*	*17 228*	*17 283*	*17 787*	*102,9*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	*0*	*9*	*1 025*	*1 034*	*1 034*	*100,0*
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	*0*	*730*	*0*	*730*	*730*	*100,0*
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	*403*	*1 016*	*-115*	*1 304*	*1 304*	*100,0*
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**206**	**144**	**350**	**350**	**100,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
51		02.		Sportközpont	*0*	*206*	*144*	*350*	*350*	*100,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	*5 253*	*11 024*	*0*	*16 277*	*5 078*	**31,2**
53				**ÖSSZESEN**	**34 336**	**75 768**	**62 383**	**172 487**	**159 972**	**92,7**
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**34 336**	**75 768**	**62 383**	**172 487**	**159 972**	**92,7**

	A	B	C	D	DC	DD	DE	DF	DG	DH
1					IV.					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**29 411**	**0**	**-29 411**	**0**	**0**	**0,0**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*12 763*	*0*	*-12 763*	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	16 648	0	-16 648	0	0	0,0
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**10 259**	**0**	**-10 259**	**0**	**0**	**0,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*7 247*	*0*	*-7 247*	*0*	*0*	*0,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*1 857*	*0*	*-1 857*	*0*	*0*	*0,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	1 155	0	-1 155	0	0	0,0
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**129 545**	**0**	**-129 545**	**0**	**0**	**0,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*5 371*	*0*	*-5 371*	*0*	*0*	*0,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*2 999*	*0*	*-2 999*	*0*	*0*	*0,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*2 862*	*0*	*-2 862*	*0*	*0*	*0,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*3 062*	*0*	*-3 062*	*0*	*0*	*0,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*1 085*	*0*	*-1 085*	*0*	*0*	*0,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*1 316*	*0*	*-1 316*	*0*	*0*	*0,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*6 000*	*0*	*-6 000*	*0*	*0*	*0,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*25 271*	*0*	*-25 271*	*0*	*0*	*0,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*84*	*0*	*-84*	*0*	*0*	*0,0*
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	81 495	0	-81 495	0	0	*0,0*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**21 817**	**0**	**-21 817**	**0**	**0**	*0,0*
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**13 912**	**0**	**-13 912**	**0**	**0**	*0,0*
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**5 275**	**0**	**-5 275**	**0**	**0**	*0,0*
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**34 212**	**0**	**-34 212**	**0**	**0**	*0,0*
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**21 650**	**0**	**-21 650**	**0**	**0**	*0,0*
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**9 629**	**0**	**-9 629**	**0**	**0**	*0,0*
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**8 553**	**0**	**-8 553**	**0**	**0**	*0,0*
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**1 075**	**0**	**-1 075**	**0**	**0**	*0,0*
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**51 468**	**0**	**-51 468**	**0**	**0**	*0,0*
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0,0*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0,0*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	51 468	0	-51 468	**0**	*0*	*0,0*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**452**	**0**	**-452**	**0**	*0*	*0,0*
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**42 221**	**0**	**-42 221**	**0**	*0*	*0,0*
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**564**	**0**	**-564**	**0**	*0*	*0,0*
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**21 013**	**0**	**-21 013**	**0**	**0**	*0,0*
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*3 546*	*0*	*-3 546*	**0**	*0*	*0,0*
51		02.		Sportközpont	17 467	0	-17 467	**0**	*0*	*0,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**19 989**	**0**	**-19 989**	**0**	*0*	*0,0*
53				**ÖSSZESEN**	**421 045**	**0**	**-421 045**	**0**	**0**	**0,0**
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**421 045**	**0**	**-421 045**	**0**	**0**	**0,0**

	A	B	C	D	DI	DJ	DK	DL	DM	DN
1					A.)					
2	Cím sz.	Al-cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)					
3				Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**1 451 437**	**-331 257**	**56 195**	**1 176 375**	**1 155 883**	**98,3**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*566 561*	*-456 900*	*-12 533*	*97 128*	*97 128*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	884 876	125 643	68 728	1 079 247	1 058 755	98,1
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**615 315**	**52 925**	**25 494**	**693 734**	**707 428**	**102,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*349 213*	*32 224*	*-2 532*	*378 905*	*363 060*	*95,8*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*129 098*	*12 484*	*13 827*	*155 409*	*153 965*	*99,1*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	137 004	8 217	14 199	159 420	190 403	119,4
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**3 874 204**	**863 267**	**3 826**	**4 741 297**	**4 573 267**	**96,5**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*162 490*	*12 279*	*-2 881*	*171 888*	*170 151*	*99,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*169 154*	*-2 235*	*-2 630*	*164 289*	*161 352*	*98,2*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*197 451*	*15 449*	*3 809*	*216 709*	*213 783*	*98,6*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*178 221*	*10 397*	*1 540*	*190 158*	*188 751*	*99,3*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*149 467*	*2 825*	*-455*	*151 837*	*151 377*	*99,7*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*176 131*	*10 029*	*582*	*186 742*	*182 586*	*97,8*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*213 914*	*5 904*	*84*	*219 902*	*214 598*	*97,6*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*261 025*	*-96 494*	*2 309*	*166 840*	*166 840*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*1 774 121*	*227 932*	*4*	*2 002 057*	*1 990 022*	*99,4*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*113 114*	*6 336*	*2 562*	*122 012*	*117 032*	*95,9*
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	479 116	30 658	-11 822	497 952	416 780	*83,7*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*170 380*	*1 536*	*171 916*	*167 198*	*97,3*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*158 121*	*1 221*	*159 342*	*147 903*	*92,8*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*183 332*	*6 478*	*189 810*	*155 586*	*82,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*128 354*	*1 489*	*129 843*	*129 308*	*99,6*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**531 905**	**32 059**	**19 739**	**583 703**	**570 234**	**97,7**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**294 267**	**-129 073**	**-11 045**	**154 149**	**154 149**	**100,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**422 672**	**-201 707**	**9 906**	**230 871**	**231 400**	**100,2**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**326 384**	**-154 193**	**-9 227**	**162 964**	**162 964**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**392 484**	**-182 726**	**29 318**	**239 076**	**239 076**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**121 384**	**-54 862**	**-6 301**	**60 221**	**61 185**	**101,6**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**304 547**	**-131 171**	**-5 183**	**168 193**	**168 193**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**293 092**	**-126 767**	**-60**	**166 265**	**166 265**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**774 297**	**984 307**	**100 561**	**1 859 165**	**1 713 760**	*92,2*
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*145 093*	*2 787*	*147 880*	*125 227*	*84,7*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*209 837*	*9 353*	*219 190*	*207 816*	*94,8*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*171 111*	*3 315*	*174 426*	*142 791*	*81,9*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*208 409*	*21 146*	*229 555*	*204 179*	*88,9*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*65 530*	*1 644*	*67 174*	*57 380*	*85,4*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*134 861*	*6 069*	*140 930*	*140 768*	*99,9*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	*774 297*	*49 466*	*56 247*	*880 010*	*835 599*	95,0
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	*265 156*	*-117 317*	*6 042*	*153 881*	*154 205*	**100,2**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	*349 697*	*-154 066*	*-12 676*	*182 955*	*182 955*	**100,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	*170 015*	*84 156*	*56 792*	*310 963*	*304 079*	**97,8**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**339 776**	**-165 160**	**-13 475**	**161 141**	**161 141**	**100,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*91 510*	*-54 016*	*-1 713*	*35 781*	*35 781*	*100,0*
51		02.		Sportközpont	*248 266*	*-111 144*	*-11 762*	*125 360*	*125 360*	*100,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	*426 782*	*4 339*	*59 989*	*491 110*	*471 957*	**96,1**
53				**ÖSSZESEN**	**10 953 414**	**272 754**	**309 895**	**11 536 063**	**11 178 141**	**96,9**
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**10 953 414**	**272 754**	**309 895**	**11 536 063**	**11 178 141**	**96,9**

	A	B	C	D	DO	DP	DQ	DR	DS	DT
1					A.)					
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**1 439 312**	**-348 079**	**49 152**	**1 140 385**	**1 120 129**	**98,2**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*561 561*	*-451 900*	*-12 533*	*97 128*	*97 128*	*100,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	877 751	103 821	61 685	1 043 257	1 023 001	98,1
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**615 315**	**43 390**	**25 494**	**684 199**	**697 893**	**102,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*349 213*	*29 591*	*-2 532*	*376 272*	*360 427*	*95,8*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*129 098*	*7 113*	*13 827*	*150 038*	*148 594*	*99,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	137 004	6 686	14 199	157 889	188 872	119,6
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**3 872 316**	**840 071**	**-14 415**	**4 697 972**	**4 530 803**	**96,4**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*162 490*	*12 279*	*-2 881*	*171 888*	*170 151*	*99,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*169 154*	*-3 179*	*-2 630*	*163 345*	*160 408*	*98,2*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*197 451*	*14 779*	*3 123*	*215 353*	*212 427*	*98,6*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*178 221*	*10 192*	*1 540*	*189 953*	*188 546*	*99,3*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*149 467*	*2 700*	*-455*	*151 712*	*151 252*	*99,7*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*176 131*	*9 774*	*582*	*186 487*	*182 331*	*97,8*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*213 914*	*4 344*	*-2 760*	*215 498*	*210 194*	*97,5*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*261 025*	*-96 572*	*2 309*	*166 762*	*166 762*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*1 772 233*	*224 259*	*-282*	*1 996 210*	*1 984 175*	*99,4*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*113 114*	*6 230*	*2 562*	*121 906*	*116 926*	*95,9*
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	479 116	21 027	-26 247	473 896	393 585	*83,1*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*170 134*	*1 536*	*171 670*	*166 952*	*97,3*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*158 121*	*1 221*	*159 342*	*147 903*	*92,8*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*177 703*	*6 478*	*184 181*	*149 957*	*81,4*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*128 280*	*1 489*	*129 769*	*129 234*	*99,6*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**531 177**	**31 872**	**18 764**	**581 813**	**568 644**	**97,7**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**294 267**	**-129 333**	**-11 045**	**153 889**	**153 889**	**100,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**422 636**	**-201 707**	**6 204**	**227 133**	**227 662**	**100,2**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**312 805**	**-154 611**	**-11 412**	**146 782**	**146 782**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**392 472**	**-182 726**	**17 381**	**227 127**	**227 127**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**121 384**	**-54 862**	**-6 301**	**60 221**	**61 185**	**101,6**
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**304 315**	**-131 171**	**-5 181**	**167 963**	**167 963**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**293 062**	**-126 912**	**-30**	**166 120**	**166 120**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**774 247**	**972 087**	**83 283**	**1 829 617**	**1 684 131**	*92,0*
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*144 923*	*2 787*	*147 710*	*125 057*	*84,7*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*206 099*	*9 303*	*215 402*	*204 033*	*94,7*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*167 597*	*3 315*	*170 912*	*139 695*	*81,7*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*203 616*	*21 146*	*224 762*	*199 386*	*88,7*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*65 530*	*1 644*	*67 174*	*57 380*	*85,4*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*134 861*	*6 069*	*140 930*	*140 768*	*99,9*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	*774 247*	*49 461*	*39 019*	*862 727*	*817 812*	94,8
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**265 156**	**-117 326**	**5 017**	**152 847**	**153 171**	**100,2**
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**349 697**	**-154 796**	**-12 676**	**182 225**	**182 225**	**100,0**
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	**169 612**	**83 140**	**56 907**	**309 659**	**302 775**	**97,8**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**339 776**	**-165 366**	**-13 619**	**160 791**	**160 791**	**100,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*91 510*	*-54 016*	*-1 713*	*35 781*	*35 781*	*100,0*
51		02.		Sportközpont	*248 266*	*-111 350*	*-11 906*	*125 010*	*125 010*	*100,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**421 529**	**-6 685**	**59 989**	**474 833**	**466 879**	**98,3**
53				**ÖSSZESEN**	**10 919 078**	**196 986**	**247 512**	**11 363 576**	**11 018 169**	**97,0**
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**10 919 078**	**196 986**	**247 512**	**11 363 576**	**11 018 169**	**97,0**

	A	B	C	D	DU	DV	DW	DX	DY	DZ
1					A.)					
2	Cím sz.	Al-cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN					
3				Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4				*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5					előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6					1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	**01.**			**Városgondnokság**	**12 125**	**16 822**	**7 043**	**35 990**	**35 754**	**99,3**
8		*01.*	*III.31-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*5 000*	*-5 000*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	*7 125*	*21 822*	*7 043*	*35 990*	*35 754*	*99,3*
10	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK**	**0**	**9 535**	**0**	**9 535**	**9 535**	**100,0**
11		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*2 633*	*0*	*2 633*	*2 633*	*100,0*
12		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*5 371*	*0*	*5 371*	*5 371*	*100,0*
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	1 531	0	1 531	1 531	*100,0*
14	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**1 888**	**23 196**	**18 241**	**43 325**	**42 464**	**98,0**
15		*01.*		*Petőfi Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
16		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*944*	*0*	*944*	*944*	*100,0*
17		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*670*	*686*	*1 356*	*1 356*	*100,0*
18		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*205*	*0*	*205*	*205*	*100,0*
19		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*125*	*0*	*125*	*125*	*100,0*
20		*06.*		*Nemzetőr sori Központi Óvoda*	*0*	*255*	*0*	*255*	*255*	*100,0*
21		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*1 560*	*2 844*	*4 404*	*4 404*	*100,0*
22		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*78*	*0*	*78*	*78*	*100,0*
23		*09.*		*Kodály Z. Központi Általános Iskola*	*1 888*	*3 673*	*286*	*5 847*	*5 847*	*100,0*
24		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*106*	*0*	*106*	*106*	*100,0*
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	9 631	14 425	24 056	23 195	*96,4*
26		*12.*	*VII.1-től*	*Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*246*	*0*	*246*	*246*	*100,0*
27		*13.*	*VII.1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
28		*14.*	*VII.1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*5 629*	*0*	*5 629*	*5 629*	*100,0*
29		*15.*	*VII.1-től*	*Sportközpont és Sportiskola*	*0*	*74*	*0*	*74*	*74*	*100,0*
30	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT**	**728**	**187**	**975**	**1 890**	**1 590**	**84,1**
31	**05.**		**VI.30-ig**	**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**260**	**0**	**260**	**260**	**100,0**
32	**06.**		**VI.30-ig**	**Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI**	**36**	**0**	**3 702**	**3 738**	**3 738**	**100,0**
33	**07.**		**VI.30-ig**	**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**13 579**	**418**	**2 185**	**16 182**	**16 182**	**100,0**
34	**08.**		**VI.30-ig**	**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**12**	**0**	**11 937**	**11 949**	**11 949**	**100,0**
35	**09.**		**VI.30-ig**	**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0,0*
36	**10.**		**VI.30-ig**	**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**232**	**0**	**-2**	**230**	**230**	**100,0**
37	**11.**		**VI.30-ig**	**Táncsics M.Gimnázium**	**30**	**145**	**-30**	**145**	**145**	**100,0**
38	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**50**	**12 220**	**17 278**	**29 548**	**29 629**	**100,3**
39		*01.*	*VII.1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*170*	*0*	*170*	*170*	*100,0*
40		*02.*	*VII.1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI*	*0*	*3 738*	*50*	*3 788*	*3 783*	*99,9*
41		*03.*	*VII.1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*3 514*	*0*	*3 514*	*3 096*	*88,1*
42		*04.*	*VII.1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*4 793*	*0*	*4 793*	*4 793*	*100,0*
43		*05.*	*VII.1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
44		*06.*	*VII.1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	*50*	*5*	*17 228*	*17 283*	*17 787*	*102,9*
46	**13.**		**VI.30-ig**	**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	*0*	*9*	*1 025*	*1 034*	*1 034*	*100,0*
47	**14.**		**VI.30-ig**	**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	*0*	*730*	*0*	*730*	*730*	*100,0*
48	**15.**			**Együd Á.Kulturális Központ**	*403*	*1 016*	*-115*	*1 304*	*1 304*	**100,0**
49	**16.**		**VI.30-ig**	**Sportközpont és Sportiskola**	**0**	**206**	**144**	**350**	**350**	**100,0**
50		*01.*	*IV.15-ig*	*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
51		02.		Sportközpont	*0*	*206*	*144*	*350*	*350*	*100,0*
52	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	*5 253*	*11 024*	*0*	*16 277*	*5 078*	**31,2**
53				**ÖSSZESEN**	**34 336**	**75 768**	**62 383**	**172 487**	**159 972**	**92,7**
54				**HALMOZÓDÁS**						
55				**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK**	**34 336**	**75 768**	**62 383**	**172 487**	**159 972**	**92,7**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1								Ebből:						
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás				Támogatásértékű kiadásból						
3	sz.	sz.		összesen				4.1.1. Működési tám. értékű kiadások				4.1.2. Felhalmozási tám. értékű		
4		cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31
6	18.1.	4,1.	**Felhalmozási célú támogatások**											
7		4,1.1.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft stúdió beruházás átvállalt lízing díja	6 453	6 453	6 453	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
8		4,1.2.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére a 9 db csuklós busz beszerzéséhez kapcsolódó hitelfelvétel tárgy évi hitel és kamat törlesztés költségeire	73 014	73 014	73 014	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
9		4,1.3.	TISZK Kft részére TIOP pályázathoz önerő biztosítása 2010. és 2011. évi	30 905	30 905	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0
10		4,1.4.	SM Önkormányzat-Rippl-Rónai emlékmúzeum	20 848	20 848	2 243	10,8	0	0	0	0,0	20 848	20 848	2 243
11		4,1.5.	Vagyonkezelő Zrt-volt Petőfi iskola területén távhő vezeték kiváltása	25 300	22 402	22 402	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
12		4,1.6.	KT Zrt- Közösségi közlekedés fejlesztése	14 726	14 726	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0
13		4,1.7.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása:											
14			- 48-as Ifjúság útja 34.	0	21 803	12 819	58,8	0	0	0	0,0	0	0	0
15			- Béke u. 89-91.	0	4 168	3 946	94,7	0	0	0	0,0	0	0	0
16			- Búzavirág u. 9-10.	0	5 952	5 952	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
17			- Füredi u. 5.	0	8 109	8 048	99,2	0	0	0	0,0	0	0	0
18			- Füredi u. 4-6.	0	33 510	32 810	97,9	0	0	0	0,0	0	0	0
19			- Füredi u. 7/B.	0	4 281	4 156	97,1	0	0	0	0,0	0	0	0
20			- Füredi u. 77-79.	0	18 567	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0
21			- Gr. Apponyi köz 8.	0	1 359	1 351	99,4	0	0	0	0,0	0	0	0
22			- Honvéd u. 20/C	0	17 649	17 544	99,4	0	0	0	0,0	0	0	0
23			- Honvéd u. 27-29-31.	0	12 002	11 840	98,7	0	0	0	0,0	0	0	0
24			- Honvéd u. 43-51.	0	6 777	6 662	98,3	0	0	0	0,0	0	0	0
25			- József A. u. 7/B	0	6 013	6 013	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
26			- Kanizsai u. 12.	0	5 467	4 553	83,3	0	0	0	0,0	0	0	0
27			- Kinizsi ltp. 10.	0	7 858	7 385	94,0	0	0	0	0,0	0	0	0
28			- Nemzetőr sor 3-4.	0	2 087	2 087	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
29			- Szondi u. 7.	0	7 112	7 112	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
30			- Szondi u. 14-16.	0	2 823	2 819	99,9	0	0	0	0,0	0	0	0
31			- Léva köz 6.	0	1 481	1 284	86,7	0	0	0	0,0	0	0	0
32			- Füredi u. 41-43.	0	19 190	7 400	38,6	0	0	0	0,0	0	0	0
33		4,1.8.	Lonka Ívóvíz Építő Közösség többlet befizetés visszautalása	0	209	209	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
34		4,1.9.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása-szennyvíz átemelő beépítésének nettó ktge	0	9 590	9 590	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
35		4,1.10.	Kaposfüredi Szent Őrangyalok Plébánia támogatása- templom fűtéskorszerűsítés és felújítás	0	6 620	6 620	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
36		4,1.11.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- kibővített gyógyászati terület egyszeri felszerelésének és az engedélyeztetési eljárás ktg	0	1 200	1 200	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
37		4,1.12.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- beépített gépészeti berendezések kötelező karbantartási szerződéseinek ktg	0	3 200	3 200	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
38		4,1.13.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- A fedett épület tűzoltókészülékekkel történő felszerelésének ktg	0	1 200	1 200	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
39		4,1.14.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- 50 m-es medence feletti fúvásos légsátor karbantarási ktg	0	3 360	3 360	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
40		4,1.15.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság tám-bűnmegelőzési tevékenységéhez technikai,műszaki eszközök beszerzéséhez	0	3 000	3 000	100,0	0	0	0	0,0	0	3 000	3 000
41		4,1.16.	Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret: - Park Autójavító Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0
42		4,1.17.	Idegenforgalmi Keret: Kecelhegyi Lovassport Egyesület támogatása	0	150	150	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
43		4,1.18.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Rippl-R. u. 22. társasház	0	250	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0
44			- Gr. Apponyi A. u. 1/b	0	150	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0
45		4,1.19.	Lakics Gépgyártó Kft támogatása	0	28 000	28 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
46														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1								Ebből:						
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás				Támogatásértékű kiadásból						
3	sz.	sz.		összesen				4.1.1. Működési tám. értékű kiadások				4.1.2. Felhalmozási tám. értékű		
4		cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31
47			**Áthúzódó**											
48		4,1.20.1.	Csíkszentkirály Község Önkormányzata részére emlékmű felállításának költségeihez	500	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0
49		4,1.20.2.	Csíkszentkirály Község Önk. részére emlékmű felállításának költségeihez-egyéb támogatók hozzájárulása	675	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0
50		4,1.21.	Kaposvári Rendőrkapitányság részére kerékpártároló és az ehhez tartozó szociális helyiségek kialakításához	100	0	0	0,0	0	0	0	0,0	100	0	0
51		4,1.22.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Fő u. 79. sz. társasház	500	500	500	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
52			- Toponári Szépítő Egyesület- Orci út 13236 és 13237 hrsz.	643	643	643	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
53		4,1.23.	Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.:											
54			- Honvéd u. 20/C. társasház	300	300	245	81,7	0	0	0	0,0	0	0	0
55			- Füredi u. 41-43. társasház	300	300	300	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
56		4,1.24.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása:											
57			- Gr. Apponyi köz 2.	5 857	5 829	5 829	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
58			- Gr. Apponyi köz 3.	1 967	1 949	1 949	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
59			- Arany J. u. 74.	5 235	4 682	4 682	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
60			- Füredi u. 49-51.	9 521	9 433	9 433	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
61			- Gr. Apponyi köz 11.	4 614	4 614	4 546	98,5	0	0	0	0,0	0	0	0
62			- 48-as Ifjúság útja 40.	4 763	4 555	4 555	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
63			- Béke u. 97-99.	5 798	5 745	5 745	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
64			- Béke u. 77-79.	1 017	896	896	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
65			- Kinizsi ltp. 18.	526	455	455	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
66			- Honvéd u. 20/A	2 351	2 351	2 323	98,8	0	0	0	0,0	0	0	0
67			- Honvéd u. 20/B	2 296	2 262	2 262	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
68			- 48-as Ifjúság útja 38.	20 223	20 223	19 915	98,5	0	0	0	0,0	0	0	0
69			- Arany J. u. 7/A-B	9 346	9 101	9 101	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
70			- Búzavirág u. 38-39.	16 116	16 116	15 885	98,6	0	0	0	0,0	0	0	0
71			- Füredi u. 3.	2 254	2 254	2 222	98,6	0	0	0	0,0	0	0	0
72			- Füredi u. 24.	18 194	18 194	17 632	96,9	0	0	0	0,0	0	0	0
73			- Honvéd u. 12.	4 378	4 378	3 946	90,1	0	0	0	0,0	0	0	0
74			- Honvéd u. 14/B	1 996	1 973	1 973	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
75			- Honvéd u. 16.	10 950	10 950	10 861	99,2	0	0	0	0,0	0	0	0
76			- Honvéd u. 21.	19 751	19 751	19 631	99,4	0	0	0	0,0	0	0	0
77			- Honvéd u. 28.	21 500	21 269	21 269	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
78			- Pipacs u. 19.	2 637	2 637	2 618	99,3	0	0	0	0,0	0	0	0
79			- Pipacs u. 27.	1 356	1 351	1 351	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
80			- Pipacs u. 23.	3 330	3 282	3 282	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
81			- Füredi u. 8-10.	37 351	37 351	37 186	99,6	0	0	0	0,0	0	0	0
82			- Biczó F. köz 5.	8 161	8 161	8 131	99,6	0	0	0	0,0	0	0	0
83		4,1.25.	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása:											
84			- Béke u. 17-19.	256	256	245	95,7	0	0	0	0,0	0	0	0
85			- Béke u. 63-65.	541	541	529	97,8	0	0	0	0,0	0	0	0
86		4,1.26.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Ady E. u. 15. sz. társasház	500	500	500	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
87			- Bartók B. u. 8242 hrsz.	213	213	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0
88			- Fő u. hrsz. 392/1-8 db kandelláber névtáblával való ellátása	75	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0
89		4,1.27.	Horgászegyesületek Somogy Megyei Szövetségének támogatása: Deseda tó körüli szemétgyűjtésre	50	30	30	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1								Ebből:						
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás				Támogatásértékű kiadásból						
3	sz.	sz.		összesen				4.1.1. Működési tám. értékű kiadások				4.1.2. Felhalmozási tám. értékű		
4		cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31
90		4,1.28.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása	200	200	200	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1								Ebből:						
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás				Támogatásértékű kiadásból						
3	sz.	sz.		összesen				4.1.1. Működési tám. értékű kiadások				4.1.2. Felhalmozási tám. értékű		
4		cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31
91		4,1.29.	Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.: - Honvéd u. 25. szövetkezeti ház	100	100	100	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
92			- Béke u. 27-29. társasház	240	240	240	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
93			- Béke u. 71-73. társasház	240	240	240	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
94			- Damjanich u. 1/V szövetkezeti ház	120	120	120	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
95			- Füredi u. 45-47. társasház	209	209	190	90,9	0	0	0	0,0	0	0	0
96		4,1.	Felhalmozási célú támogatások összesen	398 496	635 639	526 182	82,8	0	0	0	0,0	20 948	23 848	5 243
97		4,2.	**Működési célú támogatások**											
98		4,2.1.	Tömegközlekedési Zrt működési támogatása	100 000	131 602	100 000	76,0	0	0	0	0,0	0	0	0
99		4,2.2.	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	0	26 513	26 513	100,0	0	26 513	26 513	100,0	0	0	0
100		4,2.3.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	65 889	65 889	65 889	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
101			Kiemelt sportegyesületek támogatása:											
102		4,2.4.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.											
103			- működési támogatás	30 568	47 346	47 346	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
104			- II.félévi utánpótlás támogatás	0	20 444	20 444	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
105			- eredményességi támogatás	0	8 000	8 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
106		4,2.5.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.											
107			- működési támogatás	14 580	14 580	14 580	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
108			- II.félévi utánpótlás támogatás	0	4 200	4 200	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
109		4,2.6.	DIAMANT Kaposvár SE											
110			- működési támogatás	13 770	13 770	13 770	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
111			- II.félévi utánpótlás támogatás	0	3 000	3 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
112			- eredményességi támogatás	0	5 000	5 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
113			- nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2009/2010	2 250	2 250	2 250	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
114		4,2.7.	BITT Női Röplabda Klub											
115			- működési támogatás	1 418	2 269	2 269	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
116		4,2.8.	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100	10 200	10 200	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
117		4,2.9.	Kaposvári Polgárőr Egyesület	368	486	486	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
118		4,2.10.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	686	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
119		4,2.11.	Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint)	50	50	50	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
120		4,2.12.	Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása	1 500	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0
121		4,2.12.1	Kaposvári Építők Atlétikai Klub- Gyenesei Leila olimpiai felkészülésére	0	600	600	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
122		4,2.12.2	Kaposvári Nehézatlétikai SE- Borsos Dávid olimpiai felkészülésére	0	300	300	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
123		4,2.12.3	Lovasakadémia Sportklub- Szabó Anita olimpiai felkészülésére	0	300	300	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
124		4,2.12.4	Favorit Atlétikai Klub- Lukács Máté olimpiai felkészülésére	0	300	300	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
125		4,2.13.	D-Dunántúli Tudomány Támogatásáért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja	70	70	70	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
126		4,2.14.1	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 400	4 400	4 400	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
127		4,2.14.2	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház mük ktgeire	0	940	940	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
128		4,2.15.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	100	100	100	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
129		4,2.16.	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	800	800	800	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
130		4,2.17.	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	217	217	217	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
131		4,2.18.	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	408	408	408	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
132		4,2.19.	TISZK Kft működési támogatása	43 776	35 142	33 602	95,6	0	0	0	0,0	0	0	0
133		4,2.20.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0	0,0	1 000	1 000	0	0,0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1								Ebből:						
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás				Támogatásértékű kiadásból						
3	sz.	sz.		összesen				4.1.1. Működési tám. értékű kiadások				4.1.2. Felhalmozási tám. értékű		
4		cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31
134		4,2.21.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására	2 251	2 251	1 125	50,0	2 251	2 251	1 125	50,0	0	0	0
135		4,2.22.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	62 361	62 361	57 164	91,7	62 361	62 361	57 164	91,7	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1								Ebből:						
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás				Támogatásértékű kiadásból						
3	sz.	sz.		összesen				4.1.1. Működési tám. értékű kiadások				4.1.2. Felhalmozási tám. értékű		
4		cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31
136		4,2.23.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	8 800	8 800	8 800	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
137		4,2.24.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	4 687	4 687	4 687	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
138		4,2.25.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	558 200	562 095	521 200	92,7	0	0	0	0,0	0	0	0
139		4,2.26.	Deseda Kemping Kft támogatása	1 370	1 370	1 370	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
140		4,2.27.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása 2011. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	22 500	34 500	34 500	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
141		4,2.28.	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása programjaik megvalósításához	1 000	1 000	750	75,0	0	0	0	0,0	0	0	0
142		4,2.29.	"KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működéséhez támogatás	250	250	250	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
143		4,2.30.	TDM Egyesület működési támogatása	8 918	8 918	8 918	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
144		4,2.31.	Egyesült Magyar Ifjúság közhasznú civil szervezet részére- EMI tábor megrendezésének ktgeire	2 500	2 500	2 485	99,4	0	0	0	0,0	0	0	0
145		4,2.32.	SM. Közoktatási Közalapítvány támogatása	100	100	100	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
146		4,2.33.	Youth Futball Fesztivál megrendezésének költségei:- Jogo Bonito Európa Kft	0	2 800	2 800	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
147			- Kaposfüredi SE	0	150	150	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
148			- Toponári SE	0	150	150	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
149			- Kaposvári Egyetem	0	100	100	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
150			- Mézga-Wolf System Focisuli Klub	0	150	150	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
151			- Kaposszerdahely Községi Önkormányzat	0	100	100	100,0	0	100	100	100,0	0	0	0
152		4,2.34.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	0	103 295	102 770	99,5	0	0	0	0,0	0	0	0
153		4,2.35.	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület támogatása- menedzsment szervezet létrehozása 2. ütem	0	89	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0
154		4,2.36.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- V. sz. termálkút gyógyvízzé minősítésének ktgére	0	4 000	4 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
155		4,2.37.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- könyvelési, bérszámfejtési feladatok ktgére	0	4 500	4 500	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
156		4,2.38.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- 1000 db mágneses karpánt beszerzésének ktgére	0	990	990	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
157		4,2.39.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- Kft-hez átkerült dolgozók részére a bérkompenzáció biztosítása	0	968	968	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
158		4,2.40.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság tám- térfigyelő rendszer 2011. február 24.-ig történő működtetéséhez	0	973	973	100,0	0	973	973	100,0	0	0	0
159		4,2.41.	Oktatási, Kulturális Keret	0	3 006	3 006	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
160		4,2.42.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	460	460	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
161		4,2.43.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	13 525	13 525	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
162		4,2.44.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	1 933	1 933	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
163		4,2.45.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0	10	10	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
164		4,2.46.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	50	50	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
165		4,2.47.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	95	95	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
166		4,2.48.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	105	105	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
167		4,2.49.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	6 307	6 307	100,0	0	482	482	100,0	0	0	0
168		4,2.50.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	857	857	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
169		4,2.51.	Ifjúsági Keret	0	60	60	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
170		4,2.52.	Magyar Látványtánc Sportszövetség támogatása- Látványtánc EB rendezése	0	400	400	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
171		4,2.53.	Arany János tehetséggondozó program támogatása- Puskás Tivadar Távközlési Techn.	0	70	70	100,0	0	70	70	100,0	0	0	0
172		4,2.54.	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	4 575	4 575	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
173		4,2.55.	BURSA felsőoktatási ösztöndíj	0	11 320	11 320	100,0	0	11 320	11 320	100,0	0	0	0
174		4,2.56.	[illegible]	0	34	34	100,0	0	34	34	100,0	0	0	0
175		4,2.57.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása - 2011. Újévi koncert	0	4 000	4 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
176		4,2.58.	Kassai Kft támogatása- III. Lovasíjász Világtalálkozó	0	3 000	3 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1								Ebből:						
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás				Támogatásértékű kiadásból						
3	sz.	sz.		összesen				4.1.1. Működési tám. értékű kiadások				4.1.2. Felhalmozási tám. értékű		
4		cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31
177		4,2.59.	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0	200	200	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
178		4,2.60.	Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása	0	870	870	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1								Ebből:						
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás				Támogatásértékű kiadásból						
3	sz.	sz.		összesen				4.1.1. Működési tám. értékű kiadások				4.1.2. Felhalmozási tám. értékű		
4		cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31
179		4,2.61.	Kaposvár Hoki Club SE támogatása	0	5 000	4 000	80,0	0	0	0	0,0	0	0	0
180		4,2.62.	Diáksport támogatása: - Táncsics DSE	0	500	500	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
181			- Széchenyi DSE	0	30	30	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
182		4,2.63.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	76	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0
183		4,2.64.	Környezetvédelmi Alap: Kaposvári Sporthorgász Egyesület támogatása: Deseda tó körüli szemétgyűjtésre	0	100	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0
184		4,2.65.	Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret: - Park Autójavító Kft	0	990	990	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
185		4,2.66.	Vizilabda Klub támogatása	0	10 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0
186		4,2.67.	Táncsics Mihály Gimnázium Matematika Tehetségeiért Alapítvány támogatása	0	400	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0
187														
188			**Áthúzódó**											
189		4,2.68.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	100	100	100	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
190		4,2.69.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000	100,0	0	0	0
191		4,2.70.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására	5 831	0	0	0,0	5 831	0	0	0,0	0	0	0
192		4,2.71.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	1 100	1 100	1 000	90,9	0	0	0	0,0	0	0	0
193		4,2.72.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	3 095	3 095	3 095	100,0	3 095	3 095	3 095	100,0	0	0	0
194		4,2.73.	Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatása	6 722	6 722	3 977	59,2	0	0	0	0,0	0	0	0
195		4,2.74.	Teljes Életért Alapítvány támogatása az "Angyalok Erdeje" rendezvényen való részvétel költségeire	10	10	10	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
196		4,2.	Működési célú támogatások	977 745	1 287 959	1 191 299	92,5	75 538	109 199	101 876	93,3	0	0	0
197	18.1.	4.	Mindösszesen	1 376 241	1 923 598	1 717 481	89,3	75 538	109 199	101 876	93,3	20 948	23 848	5 243
198			Működési célu kiadások	977 745	1 287 959	1 191 299	92,5	75 538	109 199	101 876	93,3	0	0	0
199			Felhalmozási célu kiadások	398 496	635 639	526 182	82,8	0	0	0	0,0	20 948	23 848	5 243

	A	B	C	O
1				
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	
3	sz.	sz.		kiadások
4		cím		Telj.
5				%-a
6	18.1.	4,1.	**Felhalmozási célú támogatások**	
7		4,1.1.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft stúdió beruházás átvállalt lízing díja	0,0
8		4,1.2.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére a 9 db csuklós busz beszerzéséhez kapcsolódó hitelfelvétel tárgy évi hitel és kamat törlesztés költségeire	0,0
9		4,1.3.	TISZK Kft részére TIOP pályázathoz önerő biztosítása 2010. és 2011. évi	0,0
10		4,1.4.	SM Önkormányzat-Rippl-Rónai emlékmúzeum	10,8
11		4,1.5.	Vagyonkezelő Zrt-volt Petőfi iskola területén távhő vezeték kiváltása	0,0
12		4,1.6.	KT Zrt- Közösségi közlekedés fejlesztése	0,0
13		4,1.7.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása:	
14			- 48-as Ifjúság útja 34.	0,0
15			- Béke u. 89-91.	0,0
16			- Búzavirág u. 9-10.	0,0
17			- Füredi u. 5.	0,0
18			- Füredi u. 4-6.	0,0
19			- Füredi u. 7/B.	0,0
20			- Füredi u. 77-79.	0,0
21			- Gr. Apponyi köz 8.	0,0
22			- Honvéd u. 20/C	0,0
23			- Honvéd u. 27-29-31.	0,0
24			- Honvéd u. 43-51.	0,0
25			- József A. u. 7/B	0,0
26			- Kanizsai u. 12.	0,0
27			- Kinizsi ltp. 10.	0,0
28			- Nemzetőr sor 3-4.	0,0
29			- Szondi u. 7.	0,0
30			- Szondi u. 14-16.	0,0
31			- Léva köz 6.	0,0
32			- Füredi u. 41-43.	0,0
33		4,1.8.	Lonka Ívóvíz Építő Közösség többlet befizetés visszautalása	0,0
34		4,1.9.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása-szennyvíz átemelő beépítésének nettó ktge	0,0
35		4,1.10.	Kaposfüredi Szent Őrangyalok Plébánia támogatása- templom fűtéskorszerűsítés és felújítás	0,0
36		4,1.11.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- kibővített gyógyászati terület egyszeri felszerelésének és az engedélyeztetési eljárás ktg	0,0
37		4,1.12.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- beépített gépészeti berendezések kötelező karbantartási szerződéseinek ktg	0,0
38		4,1.13.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- A fedett épület tűzoltókészülékekkel történő felszerelésének ktg	0,0
39		4,1.14.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- 50 m-es medence feletti fúvásos légsátor karbantarási ktg	0,0
40		4,1.15.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság tám-bűnmegelőzési tevékenységéhez technikai,műszaki eszözök beszerzéséhez	100,0
41		4,1.16.	Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret: - Park Autójavító Kft	0,0
42		4,1.17.	Idegenforgalmi Keret: Kecelhegyi Lovassport Egyesület támogatása	0,0
43		4,1.18.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Rippl-R. u. 22. társasház	0,0
44			- Gr. Apponyi A. u. 1/b	0,0
45		4,1.19.	Lakics Gépgyártó Kft támogatása	0,0
46				

	A	B	C	O
1				
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	
3	sz.	sz.		kiadások
4		cím		Telj.
5				%-a
47			**Áthúzódó**	
48		4,1.20.1.	Csíkszentkirály Község Önkormányzata részére emlékmű felállításának költségeihez	0,0
49		4,1.20.2.	Csíkszentkirály Község Önk. részére emlékmű felállításának költségeihez-egyéb támogatók hozzájárulása	0,0
50		4,1.21.	Kaposvári Rendőrkapitányság részére kerékpártároló és az ehhez tartozó szociális helyiségek kialakításához	0,0
51		4,1.22.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Fő u. 79. sz. társasház	0,0
52			- Toponári Szépítő Egyesület- Orci út 13236 és 13237 hrsz.	0,0
53		4,1.23.	Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.:	
54			- Honvéd u. 20/C. társasház	0,0
55			- Füredi u. 41-43. társasház	0,0
56		4,1.24.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása:	
57			- Gr. Apponyi köz 2.	0,0
58			- Gr. Apponyi köz 3.	0,0
59			- Arany J. u. 74.	0,0
60			- Füredi u. 49-51.	0,0
61			- Gr. Apponyi köz 11.	0,0
62			- 48-as Ifjúság útja 40.	0,0
63			- Béke u. 97-99.	0,0
64			- Béke u. 77-79.	0,0
65			- Kinizsi ltp. 18.	0,0
66			- Honvéd u. 20/A	0,0
67			- Honvéd u. 20/B	0,0
68			- 48-as Ifjúság útja 38.	0,0
69			- Arany J. u. 7/A-B	0,0
70			- Búzavirág u. 38-39.	0,0
71			- Füredi u. 3.	0,0
72			- Füredi u. 24.	0,0
73			- Honvéd u. 12.	0,0
74			- Honvéd u. 14/B	0,0
75			- Honvéd u. 16.	0,0
76			- Honvéd u. 21.	0,0
77			- Honvéd u. 28.	0,0
78			- Pipacs u. 19.	0,0
79			- Pipacs u. 27.	0,0
80			- Pipacs u. 23.	0,0
81			- Füredi u. 8-10.	0,0
82			- Biczó F. köz 5.	0,0
83		4,1.25.	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása:	
84			- Béke u. 17-19.	0,0
85			- Béke u. 63-65.	0,0
86		4,1.26.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Ady E. u. 15. sz. társasház	0,0
87			- Bartók B. u. 8242 hrsz.	0,0
88			- Fő u. hrsz. 392/1-8 db kandelláber névtáblával való ellátása	0,0
89		4,1.27.	Horgászegyesületek Somogy Megyei Szövetségének támogatása: Deseda tó körüli szemétgyűjtésre	0,0

	A	B	C	O
1				
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	
3	sz.	sz.		kiadások
4		cím		Telj.
5				%-a
90		4,1.28.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása	0,0

	A	B	C	O
1				
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	
3	sz.	sz.		kiadások
4		cím		Telj.
5				%-a
91		4,1.29.	Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.: - Honvéd u. 25. szövetkezeti ház	0,0
92			- Béke u. 27-29. társasház	0,0
93			- Béke u. 71-73. társasház	0,0
94			- Damjanich u. 1/V szövetkezeti ház	0,0
95			- Füredi u. 45-47. társasház	0,0
96		4,1.	Felhalmozási célú támogatások összesen	22,0
97		4,2.	**Működési célú támogatások**	
98		4,2.1.	Tömegközlekedési Zrt működési támogatása	0,0
99		4,2.2.	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	0,0
100		4,2.3.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	0,0
101			Kiemelt sportegyesületek támogatása:	
102		4,2.4.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.	
103			- működési támogatás	0,0
104			- II.félévi utánpótlás támogatás	0,0
105			- eredményességi támogatás	0,0
106		4,2.5.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	
107			- működési támogatás	0,0
108			- II.félévi utánpótlás támogatás	0,0
109		4,2.6.	DIAMANT Kaposvár SE	
110			- működési támogatás	0,0
111			- II.félévi utánpótlás támogatás	0,0
112			- eredményességi támogatás	0,0
113			- nemzetközi mérközéseken való részvétel támogatása 2009/2010	0,0
114		4,2.7.	BITT Női Röplabda Klub	
115			- működési támogatás	0,0
116		4,2.8.	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	0,0
117		4,2.9.	Kaposvári Polgárőr Egyesület	0,0
118		4,2.10.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	0,0
119		4,2.11.	Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint)	0,0
120		4,2.12.	Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása	0,0
121		4,2.12.1	Kaposvári Építők Atlétikai Klub- Gyenesei Leila olimpiai felkészülésére	0,0
122		4,2.12.2	Kaposvári Nehézatlétikai SE- Borsos Dávid olimpiai felkészülésére	0,0
123		4,2.12.3	Lovasakadémia Sportklub- Szabó Anita olimpiai felkészülésére	0,0
124		4,2.12.4	Favorit Atlétikai Klub- Lukács Máté olimpiai felkészülésére	0,0
125		4,2.13.	D-Dunántúli Tudomány Támogatásáért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja	0,0
126		4,2.14.1	Berzsenyi Társaság működési támogatása	0,0
127		4,2.14.2	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház mük ktgeire	0,0
128		4,2.15.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	0,0
129		4,2.16.	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	0,0
130		4,2.17.	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	0,0
131		4,2.18.	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	0,0
132		4,2.19.	TISZK Kft működési támogatása	0,0
133		4,2.20.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	0,0

	A	B	C	O
1				
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	
3	sz.	sz.		kiadások
4		cím		Telj.
5				%-a
134		4,2.21.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására	0,0
135		4,2.22.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	0,0

	A	B	C	O
1				
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	
3	sz.	sz.		kiadások
4		cím		Telj.
5				%-a
136		4,2.23.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	0,0
		4,2.24.		
137			Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	0,0
138		4,2.25.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	0,0
139		4,2.26.	Deseda Kemping Kft támogatása	0,0
140		4,2.27.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása 2011. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	0,0
141		4,2.28.	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása programjaik megvalósításához	0,0
142		4,2.29.	"KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működéséhez támogatás	0,0
143		4,2.30.	TDM Egyesület működési támogatása	0,0
144		4,2.31.	Egyesült Magyar Ifjúság közhasznú civil szervezet részére- EMI tábor megrendezésének ktgeire	0,0
145		4,2.32.	SM. Közoktatási Közalapítvány támogatása	0,0
146		4,2.33.	Youth Futball Fesztivál megrendezésének költségei:- Jogo Bonito Európa Kft	0,0
147			- Kaposfüredi SE	0,0
148			- Toponári SE	0,0
149			- Kaposvári Egyetem	0,0
150			- Mézga-Wolf System Focisuli Klub	0,0
151			- Kaposszerdahely Községi Önkormányzat	0,0
152		4,2.34.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	0,0
153		4,2.35.	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület támogatása- menedzsment szervezet létrehozása 2. ütem	0,0
154		4,2.36.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- V. sz. termálkút gyógyvízzé minősítésének ktgére	0,0
155		4,2.37.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- könyvelési, bérszámfejtési feladatok ktgére	0,0
156		4,2.38.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- 1000 db mágneses karpánt beszerzésének ktgére	0,0
157		4,2.39.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- Kft-hez átkerült dolgozók részére a bérkompenzáció biztosítása	0,0
158		4,2.40.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság tám- térfigyelő rendszer 2011. február 24.-ig történő működtetéséhez	0,0
159		4,2.41.	Oktatási, Kulturális Keret	0,0
160		4,2.42.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0,0
161		4,2.43.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0,0
162		4,2.44.	Toponári Részönkormányzat kerete	0,0
163		4,2.45.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0,0
164		4,2.46.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0,0
165		4,2.47.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0,0
166		4,2.48.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0,0
167		4,2.49.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0,0
168		4,2.50.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0,0
169		4,2.51.	Ifjúsági Keret	0,0
170		4,2.52.	Magyar Látványtánc Sportszövetség támogatása- Látványtánc EB rendezése	0,0
171		4,2.53.	Arany János tehetséggondozó program támogatása- Puskás Tivadar Távközlési Techn.	0,0
172		4,2.54.	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0,0
173		4,2.55.	BURSA felsőoktatási ösztöndíj	0,0
174		4,2.56.	[illegible]	0,0
175		4,2.57.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása - 2011. Újévi koncert	0,0
176		4,2.58.	Kassai Kft támogatása- III. Lovasíjász Világtalálkozó	0,0

	A	B	C	O
1				
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	
3	sz.	sz.		kiadások
4		cím		Telj.
5				%-a
177		4,2.59.	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0,0
178		4,2.60.	Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása	0,0

	A	B	C	O
1				
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	
3	sz.	sz.		kiadások
4		cím		Telj.
5				%-a
179		4,2.61.	Kaposvár Hoki Club SE támogatása	0,0
180		4,2.62.	Diáksport támogatása: - Táncsics DSE	0,0
181			- Széchenyi DSE	0,0
182		4,2.63.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0,0
183		4,2.64.	Környezetvédelmi Alap: Kaposvári Sporthorgász Egyesület támogatása: Deseda tó körüli szemétgyűjtésre	0,0
184		4,2.65.	Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret: - Park Autójavító Kft	0,0
185		4,2.66.	Vizilabda Klub támogatása	0,0
186		4,2.67.	Táncsics Mihály Gimnázium Matematika Tehetségeiért Alapítvány támogatása	0,0
187				
188			**Áthúzódó**	
189		4,2.68.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	0,0
190		4,2.69.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	0,0
191		4,2.70.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására	0,0
192		4,2.71.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	0,0
193		4,2.72.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	0,0
194		4,2.73.	Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatása	0,0
195		4,2.74.	Teljes Életért Alapítvány támogatása az "Angyalok Erdeje" rendezvényen való részvétel költségeire	0,0
196		4,2.	Működési célú támogatások	0,0
197	18.1.	4.	Mindösszesen	22,0
198			Működési célu kiadások	0,0
199			Felhalmozási célu kiadások	22,0

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U	V	W
1				Ebből:							
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	Áh-on kívülre átadásokból							
3	sz.	sz.		4.2.1 Működési c. áh-on kívülre átadások				4.2.2 Felhalmozási c. áh-on kívülre átadások			
4		cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
6	18.1.	4,1.	**Felhalmozási célú támogatások**								
7		4,1.1.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft stúdió beruházás átvállalt lízing díja	0	0	0	0,0	6 453	6 453	6 453	100,0
8		4,1.2.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére a 9 db csuklós busz beszerzéséhez kapcsolódó hitelfelvétel tárgy évi hitel és kamat törlesztés költségeire	0	0	0	0,0	73 014	73 014	73 014	100,0
9		4,1.3.	TISZK Kft részére TIOP pályázathoz önerő biztosítása 2010. és 2011. évi	0	0	0	0,0	30 905	30 905	0	0,0
10		4,1.4.	SM Önkormányzat-Rippl-Rónai emlékmúzeum	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11		4,1.5.	Vagyonkezelő Zrt-volt Petőfi iskola területén távhő vezeték kiváltása	0	0	0	0,0	25 300	22 402	22 402	100,0
12		4,1.6.	KT Zrt- Közösségi közlekedés fejlesztése	0	0	0	0,0	14 726	14 726	0	0,0
13		4,1.7.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása:								
14			- 48-as Ifjúság útja 34.	0	0	0	0,0	0	21 803	12 819	58,8
15			- Béke u. 89-91.	0	0	0	0,0	0	4 168	3 946	94,7
16			- Búzavirág u. 9-10.	0	0	0	0,0	0	5 952	5 952	100,0
17			- Füredi u. 5.	0	0	0	0,0	0	8 109	8 048	99,2
18			- Füredi u. 4-6.	0	0	0	0,0	0	33 510	32 810	97,9
19			- Füredi u. 7/B.	0	0	0	0,0	0	4 281	4 156	97,1
20			- Füredi u. 77-79.	0	0	0	0,0	0	18 567	0	0,0
21			- Gr. Apponyi köz 8.	0	0	0	0,0	0	1 359	1 351	99,4
22			- Honvéd u. 20/C	0	0	0	0,0	0	17 649	17 544	99,4
23			- Honvéd u. 27-29-31.	0	0	0	0,0	0	12 002	11 840	98,7
24			- Honvéd u. 43-51.	0	0	0	0,0	0	6 777	6 662	98,3
25			- József A. u. 7/B	0	0	0	0,0	0	6 013	6 013	100,0
26			- Kanizsai u. 12.	0	0	0	0,0	0	5 467	4 553	83,3
27			- Kinizsi ltp. 10.	0	0	0	0,0	0	7 858	7 385	94,0
28			- Nemzetőr sor 3-4.	0	0	0	0,0	0	2 087	2 087	100,0
29			- Szondi u. 7.	0	0	0	0,0	0	7 112	7 112	100,0
30			- Szondi u. 14-16.	0	0	0	0,0	0	2 823	2 819	99,9
31			- Léva köz 6.	0	0	0	0,0	0	1 481	1 284	86,7
32			- Füredi u. 41-43.	0	0	0	0,0	0	19 190	7 400	38,6
33		4,1.8.	Lonka Ívóvíz Építő Közösség többlet befizetés visszautalása	0	0	0	0,0	0	209	209	100,0
34		4,1.9.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása-szennyvíz átemelő beépítésének nettó ktge	0	0	0	0,0	0	9 590	9 590	100,0
35		4,1.10.	Kaposfüredi Szent Őrangyalok Plébánia támogatása- templom fűtéskorszerűsítés és felújítás	0	0	0	0,0	0	6 620	6 620	100,0
36		4,1.11.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- kibővített gyógyászati terület egyszeri felszerelésének és az engedélyeztetési eljárás ktg	0	0	0	0,0	0	1 200	1 200	100,0
37		4,1.12.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- beépített gépészeti berendezések kötelező karbantartási szerződéseinek ktg	0	0	0	0,0	0	3 200	3 200	100,0
38		4,1.13.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- A fedett épület tűzoltókészülékekkel történő felszerelésének ktg	0	0	0	0,0	0	1 200	1 200	100,0
39		4,1.14.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- 50 m-es medence feletti fúvásos légsátor karbantarási ktg	0	0	0	0,0	0	3 360	3 360	100,0
40		4,1.15.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság tám-bűnmegelőzési tevékenységéhez technikai,műszaki eszözök beszerzéséhez	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
41		4,1.16.	Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret: - Park Autójavító Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
42		4,1.17.	Idegenforgalmi Keret: Kecelhegyi Lovassport Egyesület támogatása	0	0	0	0,0	0	150	150	100,0
43		4,1.18.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Rippl-R. u. 22. társasház	0	0	0	0,0	0	250	0	0,0
44			- Gr. Apponyi A. u. 1/b	0	0	0	0,0	0	150	0	0,0
45		4,1.19.	Lakics Gépgyártó Kft támogatása	0	0	0	0,0	0	28 000	28 000	100,0
46											

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U	V	W
1				Ebből:							
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	Áh-on kívülre átadásokból							
3	sz.	sz.		4.2.1 Működési c. áh-on kívülre átadások				4.2.2 Felhalmozási c. áh-on kívülre átadások			
4		cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
47			**Áthúzódó**								
48		4,1.20.1.	Csíkszentkirály Község Önkormányzata részére emlékmű felállításának költségeihez	0	0	0	0,0	500	0	0	0,0
49		4,1.20.2.	Csíkszentkirály Község Önk. részére emlékmű felállításának költségeihez-egyéb támogatók hozzájárulása	0	0	0	0,0	675	0	0	0,0
50		4,1.21.	Kaposvári Rendőrkapitányság részére kerékpártároló és az ehhez tartozó szociális helyiségek kialakításához	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		4,1.22.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Fő u. 79. sz. társasház	0	0	0	0,0	500	500	500	100,0
52			- Toponári Szépítő Egyesület- Orci út 13236 és 13237 hrsz.	0	0	0	0,0	643	643	643	100,0
53		4,1.23.	Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.:								
54			- Honvéd u. 20/C. társasház	0	0	0	0,0	300	300	245	81,7
55			- Füredi u. 41-43. társasház	0	0	0	0,0	300	300	300	100,0
56		4,1.24.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása:								
57			- Gr. Apponyi köz 2.	0	0	0	0,0	5 857	5 829	5 829	100,0
58			- Gr. Apponyi köz 3.	0	0	0	0,0	1 967	1 949	1 949	100,0
59			- Arany J. u. 74.	0	0	0	0,0	5 235	4 682	4 682	100,0
60			- Füredi u. 49-51.	0	0	0	0,0	9 521	9 433	9 433	100,0
61			- Gr. Apponyi köz 11.	0	0	0	0,0	4 614	4 614	4 546	98,5
62			- 48-as Ifjúság útja 40.	0	0	0	0,0	4 763	4 555	4 555	100,0
63			- Béke u. 97-99.	0	0	0	0,0	5 798	5 745	5 745	100,0
64			- Béke u. 77-79.	0	0	0	0,0	1 017	896	896	100,0
65			- Kinizsi ltp. 18.	0	0	0	0,0	526	455	455	100,0
66			- Honvéd u. 20/A	0	0	0	0,0	2 351	2 351	2 323	98,8
67			- Honvéd u. 20/B	0	0	0	0,0	2 296	2 262	2 262	100,0
68			- 48-as Ifjúság útja 38.	0	0	0	0,0	20 223	20 223	19 915	98,5
69			- Arany J. u. 7/A-B	0	0	0	0,0	9 346	9 101	9 101	100,0
70			- Búzavirág u. 38-39.	0	0	0	0,0	16 116	16 116	15 885	98,6
71			- Füredi u. 3.	0	0	0	0,0	2 254	2 254	2 222	98,6
72			- Füredi u. 24.	0	0	0	0,0	18 194	18 194	17 632	96,9
73			- Honvéd u. 12.	0	0	0	0,0	4 378	4 378	3 946	90,1
74			- Honvéd u. 14/B	0	0	0	0,0	1 996	1 973	1 973	100,0
75			- Honvéd u. 16.	0	0	0	0,0	10 950	10 950	10 861	99,2
76			- Honvéd u. 21.	0	0	0	0,0	19 751	19 751	19 631	99,4
77			- Honvéd u. 28.	0	0	0	0,0	21 500	21 269	21 269	100,0
78			- Pipacs u. 19.	0	0	0	0,0	2 637	2 637	2 618	99,3
79			- Pipacs u. 27.	0	0	0	0,0	1 356	1 351	1 351	100,0
80			- Pipacs u. 23.	0	0	0	0,0	3 330	3 282	3 282	100,0
81			- Füredi u. 8-10.	0	0	0	0,0	37 351	37 351	37 186	99,6
82			- Biczó F. köz 5.	0	0	0	0,0	8 161	8 161	8 131	99,6
83		4,1.25.	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása:								
84			- Béke u. 17-19.	0	0	0	0,0	256	256	245	95,7
85			- Béke u. 63-65.	0	0	0	0,0	541	541	529	97,8
86		4,1.26.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Ady E. u. 15. sz. társasház	0	0	0	0,0	500	500	500	100,0
87			- Bartók B. u. 8242 hrsz.	0	0	0	0,0	213	213	0	0,0
88			- Fő u. hrsz. 392/1-8 db kandelláber névtáblával való ellátása	0	0	0	0,0	75	0	0	0,0
89		4,1.27.	Horgászegyesületek Somogy Megyei Szövetségének támogatása: Deseda tó körüli szemétgyűjtésre	0	0	0	0,0	50	30	30	100,0

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U	V	W
1				Ebből:							
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	Áh-on kívülre átadásokból							
3	sz.	sz.		4.2.1 Működési c. áh-on kívülre átadások				4.2.2 Felhalmozási c. áh-on kívülre átadások			
4		cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
90		4,1.28.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása	0	0	0	0,0	200	200	200	100,0

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U	V	W
1				Ebből:							
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	Áh-on kívülre átadásokból							
3	sz.	sz.		4.2.1 Működési c. áh-on kívülre átadások				4.2.2 Felhalmozási c. áh-on kívülre átadások			
4		cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
91		4,1.29.	Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.: - Honvéd u. 25. szövetkezeti ház	0	0	0	0,0	100	100	100	100,0
92			- Béke u. 27-29. társasház	0	0	0	0,0	240	240	240	100,0
93			- Béke u. 71-73. társasház	0	0	0	0,0	240	240	240	100,0
94			- Damjanich u. 1/V szövetkezeti ház	0	0	0	0,0	120	120	120	100,0
95			- Füredi u. 45-47. társasház	0	0	0	0,0	209	209	190	90,9
96		4,1.	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0	0,0	377 548	611 791	520 939	85,1
97		4,2.	**Működési célú támogatások**								
98		4,2.1.	Tömegközlekedési Zrt működési támogatása	100 000	131 602	100 000	76,0	0	0	0	0,0
99		4,2.2.	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
100		4,2.3.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	65 889	65 889	65 889	100,0	0	0	0	0,0
101			Kiemelt sportegyesületek támogatása:								
102		4,2.4.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.								
103			- működési támogatás	30 568	47 346	47 346	100,0	0	0	0	0,0
104			- II.félévi utánpótlás támogatás	0	20 444	20 444	100,0	0	0	0	0,0
105			- eredményességi támogatás	0	8 000	8 000	100,0	0	0	0	0,0
106		4,2.5.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.								
107			- működési támogatás	14 580	14 580	14 580	100,0	0	0	0	0,0
108			- II.félévi utánpótlás támogatás	0	4 200	4 200	100,0	0	0	0	0,0
109		4,2.6.	DIAMANT Kaposvár SE								
110			- működési támogatás	13 770	13 770	13 770	100,0	0	0	0	0,0
111			- II.félévi utánpótlás támogatás	0	3 000	3 000	100,0	0	0	0	0,0
112			- eredményességi támogatás	0	5 000	5 000	100,0	0	0	0	0,0
113			- nemzetközi mérközéseken való részvétel támogatása 2009/2010	2 250	2 250	2 250	100,0	0	0	0	0,0
114		4,2.7.	BITT Női Röplabda Klub								
115			- működési támogatás	1 418	2 269	2 269	100,0	0	0	0	0,0
116		4,2.8.	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100	10 200	10 200	100,0	0	0	0	0,0
117		4,2.9.	Kaposvári Polgárőr Egyesület	368	486	486	100,0	0	0	0	0,0
118		4,2.10.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	686	100,0	0	0	0	0,0
119		4,2.11.	Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint)	50	50	50	100,0	0	0	0	0,0
120		4,2.12.	Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása	1 500	0	0	0,0	0	0	0	0,0
121		4,2.12.1	Kaposvári Építők Atlétikai Klub- Gyenesei Leila olimpiai felkészülésére	0	600	600	100,0	0	0	0	0,0
122		4,2.12.2	Kaposvári Nehézatlétikai SE- Borsos Dávid olimpiai felkészülésére	0	300	300	100,0	0	0	0	0,0
123		4,2.12.3	Lovasakadémia Sportklub- Szabó Anita olimpiai felkészülésére	0	300	300	100,0	0	0	0	0,0
124		4,2.12.4	Favorit Atlétikai Klub- Lukács Máté olimpiai felkészülésére	0	300	300	100,0	0	0	0	0,0
125		4,2.13.	D-Dunántúli Tudomány Támogatásáért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja	70	70	70	100,0	0	0	0	0,0
126		4,2.14.1	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 400	4 400	4 400	100,0	0	0	0	0,0
127		4,2.14.2	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház mük ktgeire	0	940	940	100,0	0	0	0	0,0
128		4,2.15.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	100	100	100	100,0	0	0	0	0,0
129		4,2.16.	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	800	800	800	100,0	0	0	0	0,0
130		4,2.17.	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	217	217	217	100,0	0	0	0	0,0
131		4,2.18.	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	408	408	408	100,0	0	0	0	0,0
132		4,2.19.	TISZK Kft működési támogatása	43 776	35 142	33 602	95,6	0	0	0	0,0
133		4,2.20.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U	V	W
1				Ebből:							
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	Áh-on kívülre átadásokból							
3	sz.	sz.		4.2.1 Működési c. áh-on kívülre átadások				4.2.2 Felhalmozási c. áh-on kívülre átadások			
4		cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
134		4,2.21.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
135		4,2.22.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U	V	W
1				Ebből:							
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	Áh-on kívülre átadásokból							
3	sz.	sz.		4.2.1 Működési c. áh-on kívülre átadások				4.2.2 Felhalmozási c. áh-on kívülre átadások			
4		cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
136		4,2.23.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	8 800	8 800	8 800	100,0	0	0	0	0,0
		4,2.24.									
137			Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	4 687	4 687	4 687	100,0	0	0	0	0,0
138		4,2.25.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	558 200	562 095	521 200	92,7	0	0	0	0,0
139		4,2.26.	Deseda Kemping Kft támogatása	1 370	1 370	1 370	100,0	0	0	0	0,0
140		4,2.27.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása 2011. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	22 500	34 500	34 500	100,0	0	0	0	0,0
141		4,2.28.	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása programjaik megvalósításához	1 000	1 000	750	75,0	0	0	0	0,0
142		4,2.29.	"KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működéséhez támogatás	250	250	250	100,0	0	0	0	0,0
143		4,2.30.	TDM Egyesület működési támogatása	8 918	8 918	8 918	100,0	0	0	0	0,0
144		4,2.31.	Egyesült Magyar Ifjúság közhasznú civil szervezet részére- EMI tábor megrendezésének ktgeire	2 500	2 500	2 485	99,4	0	0	0	0,0
145		4,2.32.	SM. Közoktatási Közalapítvány támogatása	100	100	100	100,0	0	0	0	0,0
146		4,2.33.	Youth Futball Fesztivál megrendezésének költségei:- Jogo Bonito Európa Kft	0	2 800	2 800	100,0	0	0	0	0,0
147			- Kaposfüredi SE	0	150	150	100,0	0	0	0	0,0
148			- Toponári SE	0	150	150	100,0	0	0	0	0,0
149			- Kaposvári Egyetem	0	100	100	100,0	0	0	0	0,0
150			- Mézga-Wolf System Focisuli Klub	0	150	150	100,0	0	0	0	0,0
151			- Kaposszerdahely Községi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
152		4,2.34.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	0	103 295	102 770	99,5	0	0	0	0,0
153		4,2.35.	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület támogatása- menedzsment szervezet létrehozása 2. ütem	0	89	0	0,0	0	0	0	0,0
154		4,2.36.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- V. sz. termálkút gyógyvízzé minősítésének ktgére	0	4 000	4 000	100,0	0	0	0	0,0
155		4,2.37.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- könyvelési, bérszámfejtési feladatok ktgére	0	4 500	4 500	100,0	0	0	0	0,0
156		4,2.38.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- 1000 db mágneses karpánt beszerzésének ktgére	0	990	990	100,0	0	0	0	0,0
157		4,2.39.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- Kft-hez átkerült dolgozók részére a bérkompenzáció biztosítása	0	968	968	100,0	0	0	0	0,0
158		4,2.40.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság tám- térfigyelő rendszer 2011. február 24.-ig történő működtetéséhez	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
159		4,2.41.	Oktatási, Kulturális Keret	0	3 006	3 006	100,0	0	0	0	0,0
160		4,2.42.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	460	460	100,0	0	0	0	0,0
161		4,2.43.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	13 525	13 525	100,0	0	0	0	0,0
162		4,2.44.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	1 933	1 933	100,0	0	0	0	0,0
163		4,2.45.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0	10	10	100,0	0	0	0	0,0
164		4,2.46.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	50	50	100,0	0	0	0	0,0
165		4,2.47.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	95	95	100,0	0	0	0	0,0
166		4,2.48.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	105	105	100,0	0	0	0	0,0
167		4,2.49.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	5 825	5 825	100,0	0	0	0	0,0
168		4,2.50.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	857	857	100,0	0	0	0	0,0
169		4,2.51.	Ifjúsági Keret	0	60	60	100,0	0	0	0	0,0
170		4,2.52.	Magyar Látványtánc Sportszövetség támogatása- Látványtánc EB rendezése	0	400	400	100,0	0	0	0	0,0
171		4,2.53.	Arany János tehetséggondozó program támogatása- Puskás Tivadar Távközlési Techn.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
172		4,2.54.	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	4 575	4 575	100,0	0	0	0	0,0
173		4,2.55.	BURSA felsőoktatási ösztöndíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
174		4,2.56.	[illegible]	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			költségeire								
175		4,2.57.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása - 2011. Újévi koncert	0	4 000	4 000	100,0	0	0	0	0,0
176		4,2.58.	Kassai Kft támogatása- III. Lovasíjász Világtalálkozó	0	3 000	3 000	100,0	0	0	0	0,0

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U	V	W
1				Ebből:							
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	Áh-on kívülre átadásokból							
3	sz.	sz.		4.2.1 Működési c. áh-on kívülre átadások				4.2.2 Felhalmozási c. áh-on kívülre átadások			
4		cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
177		4,2.59.	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0	200	200	100,0	0	0	0	0,0
178		4,2.60.	Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása	0	870	870	100,0	0	0	0	0,0

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U	V	W
1			Egyéb szervezetek támogatása	Ebből:							
2	Cím	Al-		Áh-on kívülre átadásokból							
3	sz.	sz.		4.2.1 Működési c. áh-on kívülre átadások				4.2.2 Felhalmozási c. áh-on kívülre átadások			
4		cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
179		4,2.61.	Kaposvár Hoki Club SE támogatása	0	5 000	4 000	80,0	0	0	0	0,0
180		4,2.62.	Diáksport támogatása: - Táncsics DSE	0	500	500	100,0	0	0	0	0,0
181			- Széchenyi DSE	0	30	30	100,0	0	0	0	0,0
182		4,2.63.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	76	0	0,0	0	0	0	0,0
183		4,2.64.	Környezetvédelmi Alap: Kaposvári Sporthorgász Egyesület támogatása: Deseda tó körüli szemétgyűjtésre	0	100	0	0,0	0	0	0	0,0
184		4,2.65.	Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret: - Park Autójavító Kft	0	990	990	100,0	0	0	0	0,0
185		4,2.66.	Vizilabda Klub támogatása	0	10 000	0	0,0	0	0	0	0,0
186		4,2.67.	Táncsics Mihály Gimnázium Matematika Tehetségeiért Alapítvány támogatása	0	400	0	0,0	0	0	0	0,0
187											
188			**Áthúzódó**								
189		4,2.68.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	100	100	100	100,0	0	0	0	0,0
190		4,2.69.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
191		4,2.70.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
192		4,2.71.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	1 100	1 100	1 000	90,9	0	0	0	0,0
193		4,2.72.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
194		4,2.73.	Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatása	6 722	6 722	3 977	59,2	0	0	0	0,0
195		4,2.74.	Teljes Életért Alapítvány támogatása az "Angyalok Erdeje" rendezvényen való részvétel költségeire	10	10	10	100,0	0	0	0	0,0
196		4,2.	Működési célú támogatások	902 207	1 178 760	1 089 423	92,4	0	0	0	0,0
197	18.1.	4.	Mindösszesen	902 207	1 178 760	1 089 423	92,4	377 548	611 791	520 939	85,1
198			Működési célu kiadások	902 207	1 178 760	1 089 423	92,4	0	0	0	0,0
199			Felhalmozási célu kiadások	0	0	0	0,0	377 548	611 791	520 939	85,1

20/2012(IV.27)önk.rendelethez
4 b. sz. melléklet
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%- a
6	18.2.	3, 1	Rendszeres szociális segély	130 000	130 000	122 061	93,9
7		3, 2	Közcélú foglalkoztatás támogatása /1	105 981	27 927	5 247	18,8
8		3, 3	Közcélú foglalkoztatás költsége /2	50 000	14 022	0	0,0
9		3, 4	Rendelkezésre állási támogatás	479 000	479 000	392 834	82,0
10		3, 5	Időskorúak járadéka	10 000	10 000	8 996	90,0
11		3, 6	Speciális diétára szoruló gyermekek támogatása	2 460	2 460	2 197	89,3
12		3, 7	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítése: tv.alapján	38 000	39 000	38 802	99,5
13		3, 8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	75	75	0	0,0
14		3, 9	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	21 000	20 600	18 285	88,8
15		3, 10	Óvódáztatási támogatás	3 000	4 000	4 130	103,3
16		3, 11	Ápolási díj				
17			- alanyi jogon	129 600	129 600	121 093	93,4
18			- méltányossági alapon	54 800	54 800	46 293	84,5
19			- szakértői költsége	1 000	1 000	480	48,0
20		3, 12	Helyi lakásfenntartási támogatás	63 500	66 500	56 004	84,2
21		3, 13	Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám.	80 000	110 000	80 750	73,4
22		3, 14	Adósságcsökkentési támogatás	8 000	8 000	6 552	81,9
23		3, 15	Buszbérletek vásárlására				
24			- nyugdíjas	1 000	1 000	428	42,8
25			- Gyed, Gyes ellátottak	17 000	17 000	13 909	81,8
26		3, 16	Rendkívüli szociális segély	19 500	18 970	16 728	88,2
27		3, 17	Ellátatlan munkanélküliek foglalkoztatása /3	10 000	4 972	0	0,0
28		3, 18	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	500	0	0,0
29		3, 19	Szociális kölcsön	2 000	2 000	551	27,6
30		3, 20	Temetési segély	4 500	4 500	2 805	62,3
31		3, 21	Köztemetés	7 500	10 500	9 994	95,2
32		3, 22	Mozgáskorlátozottak támogatás	4 000	3 000	2 600	86,7
33		3, 23	Közgyógyellátás	2 000	2 000	1 227	61,4
34		3, 24	Gyógyszertámogatás	5 000	5 000	3 837	76,7
35		3, 25	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	6 200	6 200	5 208	84,0
36		3, 26	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része /4	11 500	0	0	0,0
37		3, 27	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	1 750	87,5
38		3, 28	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.	100	100	0	0,0
39		3, 29	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása /5	4 000	4 930	0	0,0
40		3, 30	Lakossági szemétszállítási díj szociális támogatása	54 000	39 376	32 930	83,6
41			**Összesen:**	1 327 216	1 219 032	995 691	81,7
42			Áthúzódó				
43		3, 31	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása (295 fő) /6	6 500	0	0	0,0
44		3, 32	Cigánytanulók ösztöndíja (2011.01. havi)	0	191	191	100,0
45							
46	18.2.	3.	**Összesen áthúzódóval:**	1 333 716	1 219 223	995 882	81,7
47							
48			Gyámhivatal				
49	18.2.	4, 1	Otthonteremtési támogatás	30 000	30 000	22 346	74,5
50		4, 2	Tartásdíj megelőlegezése	30 000	30 000	30 447	101,5
51	18.2.	4.	**Összesen:**	60 000	60 000	52 793	88,0
52			**Mindösszesen**	1 393 716	1 279 223	1 048 675	82,0
53							
54	Megjegyzé		1/ előirányzat intézményekhez is lebontásra került, a teljesítés 79,5 %				
55			2/ előirányzat intézményekhez lebontásra került, a teljesítés 72,0%				
56			3/ előirányzat intézményekhez lebontásra került, a teljesítés 50,3 %				
57			4/ teljesítés a 4/a táblázatban				
58			5/ előirányzat intézményekhez lebontásra kerül				
59			6/ előirányzat intézményekhez lebontásra került, a teljesítés 100 %				

4. sz. melléklet
a 20/2012(IV.27)önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1				Kiadások				Ebből:		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célu kiad		
3	sz.	cím		csoportok összesen				(4.1.+6+7)		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31
6	18.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 376 241	1 923 598	1 717 481	89,3	398 496	635 639	526 182
7		2.	ÁFA befizetés - felhalmozási	917 475	772 894	669 588	86,6	0	0	0
8			- működési	150 480	253 303	186 052	73,5	0	0	0
9		3.	Könyvvizsgálói díj	1 951	2 276	2 276	100,0	0	0	0
10		4.	Bank és postaktg	3 000	3 000	2 274	75,8	0	0	0
11		5.	Kaposvári Kiskönyvtár	350	350	0	0,0	0	0	0
12		6.	Biztosítási díj	26 000	26 000	24 948	96,0	0	0	0
13		7.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 195	7 195	7 195	100,0	0	0	0
14		8.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1	1	1	100,0	0	0	0
15		9.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	670	99,6	0	0	0
16		10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 654	2 665	2 665	100,0	0	0	0
17		11.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	250	100,0	0	0	0
18		12.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	4 000	10 020	9 844	98,2	0	0	0
19		13.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 298	2 298	2 047	89,1	0	0	0
20		14.	Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	194	38,8	0	0	0
21		15.	Lakásforgalmazás	1 800	1 800	90	5,0	0	0	0
22		16.	Bontási munkák	5 000	0	0	0,0	0	0	0
23		17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	190 501	193 708	185 620	95,8	0	0	0
24		18.	Hatósági kényszerintézkedések	4 000	0	0	0,0	0	0	0
25		19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	2 679	1 091	40,7	0	0	0
26		20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	4 700	4 700	4 313	91,8	0	0	0
27		21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	4 400	4 400	4 400	100,0	0	0	0
28		22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	1 500	1 000	0	0,0	0	0	0
29		23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	13 000	13 600	13 585	99,9	0	0	0
30		24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	34 339	36 495	34 159	93,6	0	0	0
31		25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	734	52,4	0	0	0
32		26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 600	2 600	228	8,8	0	0	0
33		27.	Önkormányzati tervtanács	480	480	300	62,5	0	0	0
34		28.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0,0	0	0	0
35		29.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0,0	0	0	0
36		30.	Taszári polgári terminál működési költsége	9 046	9 046	6 590	72,8	2 500	2 400	0
37		31.	Iskolatej program	38 820	34 719	31 995	92,2	0	0	0
38		32.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	20 625	91,7	0	0	0
39		33.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	150	1 105	1 105	100,0	0	0	0
40		34.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	400	400	151	37,8	0	0	0
41		35.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 542	1 542	1 542	100,0	0	0	0
42		36.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	55	55	52	94,5	0	0	0
43		37.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	425	100,0	0	0	0
44		38.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	898	898	0	0,0	0	0	0
45		39.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50	50	0	0,0	0	0	0
46		40.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	2 939	2 939	2 224	75,7	0	0	0
47		41.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	544	100,0	0	0	0
48		42.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	2 595	3 525	2 407	68,3	0	0	0
49		43.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	563	563	563	100,0	0	0	0
50		44.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	3 900	3 900	3 900	100,0	0	0	0
51		45.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	432	432	431	99,8	0	0	0
52		46.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	3 700	3 700	1 600	43,2	0	0	0
53		47.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 215	1 215	1 215	100,0	0	0	0
54		48.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet	750	750	684	91,2	0	0	0
55		49.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2011.	2 227	2 227	2 227	100,0	2 227	2 227	2 227
56		50.	Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	1 133	0	0	0,0	1 133	0	0
57		51.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	26	26,0	0	0	0
58		52.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	89	89	81	91,0	0	0	0
59		53.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 822	9 990	4 995	50,0	0	0	0
60		54.	KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	4 758	4 758	4 650	97,7	0	0	0
61		55.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	338	338	100,0	0	0	0
62		56.1.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	0	0	0	0,0	0	0	0
63		56.2.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	0	625	0	0,0	0	0	0
64		57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	810	660	81,5	0	0	0
65		58.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	0	105	105	100,0	0	0	0
66		59.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 000	1 000	100,0	0	0	0
67		60.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 250	1 250	100,0	0	0	0
68		61.	KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása és öntözés	0	1 100	1 100	100,0	0	0	0
69		62.	Biztosítási kártérítés	0	50	50	100,0	0	0	0
70		63.	2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	33	33	100,0	0	0	0
71		64.	2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	309	309	100,0	0	0	0
72		65.	KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	0	3 387	3 387	100,0	0	0	0
73		66.	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	0	13 700	10 006	73,0	0	0	0
74		67.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	1 500	818	54,5	0	0	0
75		68.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	3 300	3 300	100,0	0	0	0
76		69.	Pályázatok készítési kiadásai	0	600	123	20,5	0	0	0
77		70.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	0	600	0	0,0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1				Kiadások				Ebből:		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célu kiad		
3	sz.	cím		csoportok összesen				(4.1.+6+7)		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31
78		71.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	0	1 714	0	0,0	0	0	0
79		72.1.	Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	4 509	0	0,0	0	4 509	0
80		72.2.	Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret	0	1 000	1 000	100,0	0	1 000	1 000
81		73.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	52	52	100,0	0	0	0
82		74.	Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	0	754	754	100,0	0	0	0
83		75.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	5 135	5 135	100,0	0	0	0
84		76.1	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	807	807	100,0	0	0	0
85		76.2	"Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása	0	480	0	0,0	0	0	0
86		77.	Ifjúsági Keret	0	325	325	100,0	0	0	0
87		78.	Sport Támogatási Keret	0	394	394	100,0	0	0	0
88		79.	Gondozási díj 60 %-a	0	239	239	100,0	0	0	0
89		80.	1. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás	0	891	891	100,0	0	0	0
90		81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	6 188	6 188	100,0	0	0	0
91		82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	4 752	4 536	95,5	0	0	0
92		83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	6 836	6 047	88,5	0	0	0
93		84.	IPA: Work Flow program költségei	0	1 443	271	18,8	0	0	0
94		85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	4 548	4 548	100,0	0	0	0
95		86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	5 262	5 262	100,0	0	0	0
96		87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	5 000	0	0,0	0	0	0
97		88.	Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	135	135	100,0	0	0	0
98		89.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	207	207	100,0	0	0	0
99		90.	EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	0	171	171	100,0	0	0	0
100		91.	2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	0	34	34	100,0	0	0	0
101		92.	Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	0	2 026	2 026	100,0	0	0	0
102		93.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	3 900	0	0,0	0	0	0
103		94.	Fő u. hrsz. 392/1-8 db kandeláber névtáblával való ellátása	0	75	75	100,0	0	0	0
104		95.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft részére jegykompenzáció megelőlegezése	0	21 176	21 176	100,0	0	0	0
105		96.	Befoly előállítási díj továbbutalása	0	11	11	100,0	0	0	0
106		97.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft - kedv. medencebérlet ktg-re	0	2 903	0	0,0	0	0	0
107			**Áthúzódó**							
108		98.	Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft	10 000	0	0	0,0	0	0	0
109		99.	Kaposvári Kiskönyvtár	325	325	177	54,5	0	0	0
110		100.	Bontási munkák	5 609	5 609	5 142	91,7	0	0	0
111		101.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 175	3 175	1 340	42,2	0	0	0
112		102.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	387	387	387	100,0	0	0	0
113		103.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	531	531	531	100,0	0	0	0
114		104.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	834	834	834	100,0	0	0	0
115		105.	Önkormányzati tervtanács	20	20	20	100,0	0	0	0
116		106.	Belső kontrollrendszer kiépítése	600	562	562	100,0	0	0	0
117		107.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	600	600	600	100,0	0	0	0
118		108.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	425	100,0	0	0	0
119		109.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	858	100,0	0	0	0
120		110.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	611	611	611	100,0	0	0	0
121		111.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	375	375	375	100,0	0	0	0
122		112.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0,0	0	0	0
123		113.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társ.nak 2010.	1 432	1 432	1 432	100,0	1 432	1 432	1 432
124		114.	Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0,0	0	0	0
125		115.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0,0	0	0	0
126		116.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908	908	908	100,0	0	0	0
127		117.	Holding létrehozásához tanulmány készítettése	2 963	2 963	2 963	100,0	0	0	0
128		118.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	37	0	0	0,0	0	0	0
129		119.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	575	575	575	100,0	0	0	0
130		120.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja	144	144	144	100,0	0	0	0
131		121.	Holding alapításával kapcsolatos költségek	395	395	395	100,0	0	0	0
132		122.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	38 475	38 475	38 475	100,0	0	0	0
133	**18.1.**		**összesen**	**2 942 963**	**3 545 478**	**3 097 554**	87,4	**405 788**	**647 207**	**530 841**
134										
135	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 418 922	1 472 236	1 392 811	94,6	0	97	97
136		2.	Gondnoksági feladatok	96 596	94 933	88 765	93,5	0	0	0
137		3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	1 333 716	1 219 223	995 882	81,7	0	0	0
138		4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	60 000	60 000	52 793	88,0	0	0	0
139		5.	Polgári Védelem	5 218	7 743	3 742	48,3	0	0	0
140		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 074	5 230	4 509	86,2	0	180	180
141		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 241	1 937	1 792	92,5	0	0	0
142		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 024	2 641	1 700	64,4	0	0	0
143		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	800	1 912	1 408	73,6	0	0	0
144	**18.1.**		**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen**	**2 918 591**	**2 865 855**	**2 543 402**	88,7	**0**	**277**	**277**
145	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	1 588	2 134	2 131	99,9	0	0	0
146		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	0,0	0	0	0
147	**18.1.**		**Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen**	**1 588**	**2 134**	**2 131**	99,9	**0**	**0**	**0**
148			**Mindösszesen**	**5 863 142**	**6 413 467**	**5 643 087**	88,0	**405 788**	**647 484**	**531 118**
149										
150	I.		Működési c.kiadások	4 539 879	5 765 983	5 111 969	88,7	0	0	0
151	II.		Felhalmozási c.kiadások	1 323 263	647 484	531 118	82,0	405 788	647 484	531 118

	K
1	
2	ás
3	
4	Telj.
5	%-a
6	82,8
7	0,0
8	0,0
9	0,0
10	0,0
11	0,0
12	0,0
13	0,0
14	0,0
15	0,0
16	0,0
17	0,0
18	0,0
19	0,0
20	0,0
21	0,0
22	0,0
23	0,0
24	0,0
25	0,0
26	0,0
27	0,0
28	0,0
29	0,0
30	0,0
31	0,0
32	0,0
33	0,0
34	0,0
35	0,0
36	0,0
37	0,0
38	0,0
39	0,0
40	0,0
41	0,0
42	0,0
43	0,0
44	0,0
45	0,0
46	0,0
47	0,0
48	0,0
49	0,0
50	0,0
51	0,0
52	0,0
53	0,0
54	0,0
55	100,0
56	0,0
57	0,0
58	0,0
59	0,0
60	0,0
61	0,0
62	0,0
63	0,0
64	0,0
65	0,0
66	0,0
67	0,0
68	0,0
69	0,0
70	0,0
71	0,0
72	0,0
73	0,0
74	0,0
75	0,0
76	0,0
77	0,0

	K
1	
2	ás
3	
4	Telj.
5	%-a
78	0,0
79	0,0
80	100,0
81	0,0
82	0,0
83	0,0
84	0,0
85	0,0
86	0,0
87	0,0
88	0,0
89	0,0
90	0,0
91	0,0
92	0,0
93	0,0
94	0,0
95	0,0
96	0,0
97	0,0
98	0,0
99	0,0
100	0,0
101	0,0
102	0,0
103	0,0
104	0,0
105	0,0
106	0,0
107	
108	0,0
109	0,0
110	0,0
111	0,0
112	0,0
113	0,0
114	0,0
115	0,0
116	0,0
117	0,0
118	0,0
119	0,0
120	0,0
121	0,0
122	0,0
123	100,0
124	0,0
125	0,0
126	0,0
127	0,0
128	0,0
129	0,0
130	0,0
131	0,0
132	0,0
133	82,0
134	
135	0,0
136	0,0
137	0,0
138	0,0
139	0,0
140	0,0
141	0,0
142	0,0
143	0,0
144	0,0
145	0,0
146	0,0
147	0,0
148	82,0
149	
150	0,0
151	82,0

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	1.csoport				2.csoport		
3	sz.	cím		Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulé		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31
6	18.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0
7		2.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0
8			- működési	0	0	0	0,0	0	0	0
9		3.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0
10		4.	Bank és postaktg	0	0	0	0,0	0	0	0
11		5.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0
12		6.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0
13		7.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0
14		8.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0
15		9.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0
16		10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0
17		11.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0
18		12.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0
19		13.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0
20		14.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0
21		15.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0
22		16.	Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0
23		17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
24		18.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0
25		19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0
26		20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	0	0	0	0,0	0	0	0
27		21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0
28		22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0
29		23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0,0	0	0	0
30		24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	9 819	9 506	8 716	91,7	2 493	2 408	2 063
31		25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0
32		26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0
33		27.	Önkormányzati tervtanács	0	129	129	0,0	0	31	31
34		28.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0,0	0	0	0
35		29.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0,0	0	0	0
36		30.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
37		31.	Iskolatej program	0	0	0	0,0	0	0	0
38		32.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0
39		33.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
40		34.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	0	0	0	0,0	0	0	0
41		35.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0
42		36.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	0	0	0
43		37.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0,0	0	0	0
44		38.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0
45		39.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0
46		40.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0,0	0	0	0
47		41.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0
48		42.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
49		43.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0
50		44.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0
51		45.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0
52		46.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0
53		47.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0
54		48.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0,0	0	0	0
55		49.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2011.	0	0	0	0,0	0	0	0
56		50.	Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	0	0	0,0	0	0	0
57		51.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0
58		52.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0,0	0	0	0
59		53.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0
60		54.	KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
61		55.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
62		56.1.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	0	0	0	0,0	0	0	0
63		56.2.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	0	0	0	0,0	0	0	0
64		57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0
65		58.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	0	0	0	0,0	0	0	0
66		59.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0,0	0	0	0
67		60.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0,0	0	0	0
68		61.	KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0,0	0	0	0
69		62.	Biztosítási kártérítés	0	0	0	0,0	0	0	0
70		63.	2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0,0	0	0	0
71		64.	2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0,0	0	0	0
72		65.	KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	0	0	0	0,0	0	0	0
73		66.	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0
74		67.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0
75		68.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0
76		69.	Pályázatok készítési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0
77		70.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	0	0	0	0,0	0	0	0

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	1.csoport				2.csoport		
3		cím		Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulé		
4	sz.	sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31
78		71.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0,0	0	0	0
79		72.1.	Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	0	0	0,0	0	0	0
80		72.2.	Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0
81		73.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0,0	0	0	0
82		74.	Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0
83		75.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	0	0	0,0	0	0	0
84		76.1	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	0	0	0,0	0	0	0
85		76.2	"Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása	0	0	0	0,0	0	0	0
86		77.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0,0	0	0	0
87		78.	Sport Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0
88		79.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0,0	0	0	0
89		80.	1. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0
90		81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	0	0	0,0	0	0	0
91		82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
92		83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
93		84.	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
94		85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0,0	0	0	0
95		86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0,0	0	0	0
96		87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	0	0	0,0	0	0	0
97		88.	Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	0	0	0,0	0	0	0
98		89.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	0	0	0,0	0	0	0
99		90.	EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	0	0	0	0,0	0	0	0
100		91.	2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	0	0	0	0,0	0	0	0
101		92.	Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	0	0	0	0,0	0	0	0
102		93.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0,0	0	0	0
103		94.	Fő u. hrsz. 392/1-8 db kandeláber névtáblával való ellátása	0	0	0	0,0	0	0	0
104		95.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft részére jegykompenzáció megelőlegezése	0	0	0	0,0	0	0	0
105		96.	Befoly előállítási díj továbbutalása	0	0	0	0,0	0	0	0
106		97.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft - kedv. medencebérlet ktg-re	0	0	0	0,0	0	0	0
107			**Áthúzódó**							
108		98.	Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0,0	0	0	0
109		99.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0
110		100.	Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0
111		101.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0
112		102.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	0	0	0	0,0	0	0	0
113		103.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0
114		104.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0
115		105.	Önkormányzati tervtanács	0	16	16	100,0	0	4	4
116		106.	Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0,0	0	0	0
117		107.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0
118		108.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0,0	0	0	0
119		109.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0
120		110.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0,0	0	0	0
121		111.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0
122		112.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
123		113.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposm. Hulladékgazd. Önk. Társ.nak 2010.	0	0	0	0,0	0	0	0
124		114.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0
125		115.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
126		116.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0,0	0	0	0
127		117.	Holding létrehozásához tanulmány készítettése	0	0	0	0,0	0	0	0
128		118.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0,0	0	0	0
129		119.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0,0	0	0	0
130		120.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0,0	0	0	0
131		121.	Holding alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0,0	0	0	0
132		122.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
133	**18.1.**		**összesen**	**9 819**	**9 651**	**8 861**	91,8	**2 493**	**2 443**	**2 098**
134										
135	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	950 003	993 512	952 778	95,9	237 290	247 244	240 283
136		2.	Gondnoksági feladatok	65 210	63 901	59 193	92,6	15 522	15 168	13 814
137		3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0
138		4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0
139		5.	Polgári Védelem	1 457	1 457	1 457	100,0	350	363	363
140		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	261	2 930	2 810	95,9	70	574	414
141		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	504	530	530	100,0	136	136	131
142		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	456	456	466	102,2	123	123	117
143		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	605	614	614	100,0	163	155	149
144	**18.1.**		**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen**	**1 018 496**	**1 063 400**	**1 017 848**	95,7	**253 654**	**263 763**	**255 271**
145	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	542	993	993	100,0	146	241	241
146		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	0,0	0	0	0
147	**18.1.**		**Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen**	**542**	**993**	**993**	100,0	**146**	**241**	**241**
148			**Mindösszesen**	**1 028 857**	**1 074 044**	**1 027 702**	95,7	**256 293**	**266 447**	**257 610**
149										
150	I.		Működési c.kiadások	1 028 857	1 074 044	1 027 702	95,7	256 293	266 447	257 610
151	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0

	V
1	
2	
3	kok
4	Telj.
5	%-a
6	0,0
7	0,0
8	0,0
9	0,0
10	0,0
11	0,0
12	0,0
13	0,0
14	0,0
15	0,0
16	0,0
17	0,0
18	0,0
19	0,0
20	0,0
21	0,0
22	0,0
23	0,0
24	0,0
25	0,0
26	0,0
27	0,0
28	0,0
29	0,0
30	85,7
31	0,0
32	0,0
33	0,0
34	0,0
35	0,0
36	0,0
37	0,0
38	0,0
39	0,0
40	0,0
41	0,0
42	0,0
43	0,0
44	0,0
45	0,0
46	0,0
47	0,0
48	0,0
49	0,0
50	0,0
51	0,0
52	0,0
53	0,0
54	0,0
55	0,0
56	0,0
57	0,0
58	0,0
59	0,0
60	0,0
61	0,0
62	0,0
63	0,0
64	0,0
65	0,0
66	0,0
67	0,0
68	0,0
69	0,0
70	0,0
71	0,0
72	0,0
73	0,0
74	0,0
75	0,0
76	0,0
77	0,0

	V
1	
2	
3	kok
4	Telj.
5	%-a
78	0,0
79	0,0
80	0,0
81	0,0
82	0,0
83	0,0
84	0,0
85	0,0
86	0,0
87	0,0
88	0,0
89	0,0
90	0,0
91	0,0
92	0,0
93	0,0
94	0,0
95	0,0
96	0,0
97	0,0
98	0,0
99	0,0
100	0,0
101	0,0
102	0,0
103	0,0
104	0,0
105	0,0
106	0,0
107	
108	0,0
109	0,0
110	0,0
111	0,0
112	0,0
113	0,0
114	0,0
115	100,0
116	0,0
117	0,0
118	0,0
119	0,0
120	0,0
121	0,0
122	0,0
123	0,0
124	0,0
125	0,0
126	0,0
127	0,0
128	0,0
129	0,0
130	0,0
131	0,0
132	0,0
133	85,9
134	
135	97,2
136	91,1
137	0,0
138	0,0
139	100,0
140	72,1
141	96,3
142	95,1
143	96,1
144	96,8
145	100,0
146	0,0
147	100,0
148	96,7
149	
150	96,7
151	0,0

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1				Kiemelt előirányzat						
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	3.csoport				3.l.alcsoport		
3				Dologi jellegű kiadás				Pénzmaradvány átadás		
4	sz.	cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5		sz.		ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31
6	18.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0
7		2.	ÁFA befizetés - felhalmozási	917 475	772 894	669 588	86,6	0	0	0
8			- működési	150 480	253 303	186 052	73,5	0	0	0
9		3.	Könyvvizsgálói díj	1 951	2 276	2 276	100,0	0	0	0
10		4.	Bank és postaktg	3 000	3 000	2 274	75,8	0	0	0
11		5.	Kaposvári Kiskönyvtár	350	350	0	0,0	0	0	0
12		6.	Biztosítási díj	26 000	26 000	24 948	96,0	0	0	0
13		7.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 195	7 195	7 195	100,0	0	0	0
14		8.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1	1	1	100,0	0	0	0
15		9.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	670	99,6	0	0	0
16		10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 654	2 665	2 665	100,0	0	0	0
17		11.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	0	0	0,0	0	0	0
18		12.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	4 000	10 020	9 844	98,2	0	0	0
19		13.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 298	2 298	2 047	89,1	0	0	0
20		14.	Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	194	38,8	0	0	0
21		15.	Lakásforgalmazás	1 800	1 800	90	5,0	0	0	0
22		16.	Bontási munkák	5 000	0	0	0,0	0	0	0
23		17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	190 501	193 708	185 620	95,8	0	0	0
24		18.	Hatósági kényszerintézkedések	4 000	0	0	0,0	0	0	0
25		19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	2 679	1 091	40,7	0	0	0
26		20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	4 700	4 700	4 313	91,8	0	0	0
27		21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	4 400	4 400	4 400	100,0	0	0	0
28		22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	1 500	1 000	0	0,0	0	0	0
29		23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	13 000	13 600	13 585	99,9	0	0	0
30		24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	22 027	24 581	23 380	95,1	0	0	0
31		25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	734	52,4	0	0	0
32		26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 600	2 600	228	8,8	0	0	0
33		27.	Önkormányzati tervtanács	480	320	140	43,8	0	0	0
34		28.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0,0	0	0	0
35		29.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0,0	0	0	0
36		30.	Taszári polgári terminál működési költsége	6 546	6 646	6 590	99,2	0	0	0
37		31.	Iskolatej program	38 820	34 719	31 995	92,2	0	0	0
38		32.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	20 625	91,7	0	0	0
39		33.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	150	1 105	1 105	100,0	0	0	0
40		34.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	400	400	151	37,8	0	0	0
41		35.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 542	1 542	1 542	100,0	0	0	0
42		36.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	55	0	0	0,0	0	0	0
43		37.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	425	100,0	0	0	0
44		38.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	898	898	0	0,0	0	0	0
45		39.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50	50	0	0,0	0	0	0
46		40.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	2 939	2 939	2 224	75,7	0	0	0
47		41.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	544	100,0	0	0	0
48		42.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	2 595	3 525	2 407	68,3	0	0	0
49		43.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	563	563	563	100,0	0	0	0
50		44.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	3 900	3 900	3 900	100,0	0	0	0
51		45.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	432	432	431	99,8	0	0	0
52		46.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	3 700	3 700	1 600	43,2	0	0	0
53		47.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 215	1 215	1 215	100,0	0	0	0
54		48.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet	750	0	0	0,0	0	0	0
55		49.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2011.	0	0	0	0,0	0	0	0
56		50.	Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	0	0	0,0	0	0	0
57		51.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	26	26,0	0	0	0
58		52.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	89	89	81	91,0	0	0	0
59		53.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 822	9 990	4 995	50,0	0	0	0
60		54.	KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	4 758	4 758	4 650	97,7	0	0	0
61		55.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	338	338	100,0	0	0	0
62		56.1.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	0	0	0	0,0	0	0	0
63		56.2.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	0	625	0	0,0	0	0	0
64		57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	810	660	81,5	0	0	0
65		58.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	0	105	105	100,0	0	0	0
66		59.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 000	1 000	100,0	0	0	0
67		60.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 250	1 250	100,0	0	0	0
68		61.	KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	1 100	1 100	100,0	0	0	0
69		62.	Biztosítási kártérítés	0	50	50	100,0	0	0	0
70		63.	2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	33	33	100,0	0	0	0
71		64.	2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	309	309	100,0	0	0	0
72		65.	KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	0	3 387	3 387	100,0	0	0	0
73		66.	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	0	13 700	10 006	73,0	0	0	0
74		67.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	1 500	818	54,5	0	0	0
75		68.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	3 300	3 300	100,0	0	0	0
76		69.	Pályázatok készítési kiadásai	0	600	123	20,5	0	0	0
77		70.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	0	600	0	0,0	0	0	0

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1				Kiemelt előirányzat						
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	3.csoport				3.l.alcsoport		
3	sz.	cím		Dologi jellegű kiadás				Pénzmaradvány átadás		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31
78		71.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	0	1 714	0	0,0	0	0	0
79		72.1.	Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	0	0	0,0	0	0	0
80		72.2.	Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0
81		73.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	52	52	100,0	0	0	0
82		74.	Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	0	754	754	100,0	0	0	0
83		75.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	5 135	5 135	100,0	0	0	0
84		76.1	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	807	807	100,0	0	0	0
85		76.2	"Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása	0	480	0	0,0	0	0	0
86		77.	Ifjúsági Keret	0	325	325	100,0	0	0	0
87		78.	Sport Támogatási Keret	0	394	394	100,0	0	0	0
88		79.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0,0	0	0	0
89		80.	1. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás	0	891	891	100,0	0	0	0
90		81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	6 188	6 188	100,0	0	0	0
91		82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	4 752	4 536	95,5	0	0	0
92		83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	6 836	6 047	88,5	0	0	0
93		84.	IPA: Work Flow program költségei	0	1 443	271	18,8	0	0	0
94		85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	4 548	4 548	100,0	0	0	0
95		86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	5 262	5 262	100,0	0	0	0
96		87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	5 000	0	0,0	0	0	0
97		88.	Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	135	135	100,0	0	0	0
98		89.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	207	207	100,0	0	0	0
99		90.	EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	0	171	171	100,0	0	0	0
100		91.	2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	0	34	34	100,0	0	0	0
101		92.	Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	0	2 026	2 026	100,0	0	0	0
102		93.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	3 900	0	0,0	0	0	0
103		94.	Fő u. hrsz. 392/1-8 db kandeláber névtáblával való ellátása	0	75	75	100,0	0	0	0
104		95.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft részére jegykompenzáció megelőlegezése	0	21 176	21 176	100,0	0	0	0
105		96.	Befoly előállítási díj továbbutalása	0	11	11	100,0	0	0	0
106		97.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft - kedv. medencebérlet ktg-re	0	2 903	0	0,0	0	0	0
107			**Áthúzódó**							
108		98.	Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0,0	0	0	0
109		99.	Kaposvári Kiskönyvtár	325	325	177	54,5	0	0	0
110		100.	Bontási munkák	5 609	5 609	5 142	91,7	0	0	0
111		101.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 175	3 175	1 340	42,2	0	0	0
112		102.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	387	387	387	100,0	0	0	0
113		103.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	531	531	531	100,0	0	0	0
114		104.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	834	834	834	100,0	0	0	0
115		105.	Önkormányzati tervtanács	20	0	0	0,0	0	0	0
116		106.	Belső kontrollrendszer kiépítése	600	562	562	100,0	0	0	0
117		107.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	600	600	600	100,0	0	0	0
118		108.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	425	100,0	0	0	0
119		109.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	858	100,0	0	0	0
120		110.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	611	611	611	100,0	0	0	0
121		111.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	375	375	375	100,0	0	0	0
122		112.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0,0	0	0	0
123		113.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	0,0	0	0	0
124		114.	Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0,0	0	0	0
125		115.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0,0	0	0	0
126		116.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908	908	908	100,0	0	0	0
127		117.	Holding létrehozásához tanulmány készítettése	2 963	2 963	2 963	100,0	0	0	0
128		118.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	37	0	0	0,0	0	0	0
129		119.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	575	575	575	100,0	0	0	0
130		120.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja	144	144	144	100,0	0	0	0
131		121.	Holding alapításával kapcsolatos költségek	395	395	395	100,0	0	0	0
132		122.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	38 475	38 475	38 475	100,0	0	0	0
133	**18.1.**		**összesen**	**1 537 118**	**1 596 924**	**1 363 230**	85,4	**0**	**0**	**0**
134										
135	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	231 629	231 383	199 653	86,3	0	0	0
136		2.	Gondnoksági feladatok	15 864	15 864	15 758	99,3	0	0	0
137		3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0
138		4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0
139		5.	Polgári Védelem	3 411	5 923	1 922	32,4	0	0	0
140		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	743	1 546	1 105	71,5	0	0	0
141		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	601	1 151	1 011	87,8	0	0	0
142		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	445	2 062	1 117	54,2	0	0	0
143		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	32	1 143	645	56,4	0	0	0
144	**18.1.**		**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen**	**252 725**	**259 072**	**221 211**	85,4	**0**	**0**	**0**
145	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	900	900	897	99,7	0	0	0
146		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	0,0	0	0	0
147	**18.1.**		**Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen**	**900**	**900**	**897**	99,7	**0**	**0**	**0**
148			**Mindösszesen**	**1 790 743**	**1 856 896**	**1 585 338**	85,4	**0**	**0**	**0**
149										
150	I.		Működési c.kiadások	873 268	1 856 896	1 585 338	85,4	0	0	0
151	II.		Felhalmozási c.kiadások	917 475	0	0	0,0	0	0	0

	AG
1	
2	
3	
4	Telj.
5	%-a
6	0,0
7	0,0
8	0,0
9	0,0
10	0,0
11	0,0
12	0,0
13	0,0
14	0,0
15	0,0
16	0,0
17	0,0
18	0,0
19	0,0
20	0,0
21	0,0
22	0,0
23	0,0
24	0,0
25	0,0
26	0,0
27	0,0
28	0,0
29	0,0
30	0,0
31	0,0
32	0,0
33	0,0
34	0,0
35	0,0
36	0,0
37	0,0
38	0,0
39	0,0
40	0,0
41	0,0
42	0,0
43	0,0
44	0,0
45	0,0
46	0,0
47	0,0
48	0,0
49	0,0
50	0,0
51	0,0
52	0,0
53	0,0
54	0,0
55	0,0
56	0,0
57	0,0
58	0,0
59	0,0
60	0,0
61	0,0
62	0,0
63	0,0
64	0,0
65	0,0
66	0,0
67	0,0
68	0,0
69	0,0
70	0,0
71	0,0
72	0,0
73	0,0
74	0,0
75	0,0
76	0,0
77	0,0

	AG
1	
2	
3	
4	Telj.
5	%-a
78	0,0
79	0,0
80	0,0
81	0,0
82	0,0
83	0,0
84	0,0
85	0,0
86	0,0
87	0,0
88	0,0
89	0,0
90	0,0
91	0,0
92	0,0
93	0,0
94	0,0
95	0,0
96	0,0
97	0,0
98	0,0
99	0,0
100	0,0
101	0,0
102	0,0
103	0,0
104	0,0
105	0,0
106	0,0
107	
108	0,0
109	0,0
110	0,0
111	0,0
112	0,0
113	0,0
114	0,0
115	0,0
116	0,0
117	0,0
118	0,0
119	0,0
120	0,0
121	0,0
122	0,0
123	0,0
124	0,0
125	0,0
126	0,0
127	0,0
128	0,0
129	0,0
130	0,0
131	0,0
132	0,0
133	0,0
134	
135	0,0
136	0,0
137	0,0
138	0,0
139	0,0
140	0,0
141	0,0
142	0,0
143	0,0
144	0,0
145	0,0
146	0,0
147	0,0
148	0,0
149	
150	0,0
151	0,0

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
1									Kiemelt előirányzat	
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások		3.2.Alcsoport				4.csoport	
3		cím			Dologi és egyéb folyó kiadás				Egyéb működési kiadás	
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31
6	18.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0,0	1 376 241	1 923 598	1 717 481
7		2.	ÁFA befizetés - felhalmozási	917 475	772 894	669 588	86,6	0	0	0
8			- működési	150 480	253 303	186 052	73,5	0	0	0
9		3.	Könyvvizsgálói díj	1 951	2 276	2 276	100,0	0	0	0
10		4.	Bank és postaktg	3 000	3 000	2 274	75,8	0	0	0
11		5.	Kaposvári Kiskönyvtár	350	350	0	0,0	0	0	0
12		6.	Biztosítási díj	26 000	26 000	24 948	96,0	0	0	0
13		7.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 195	7 195	7 195	100,0	0	0	0
14		8.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1	1	1	100,0	0	0	0
15		9.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	670	99,6	0	0	0
16		10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 654	2 665	2 665	100,0	0	0	0
17		11.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	0	0	0,0	0	250	250
18		12.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	4 000	10 020	9 844	98,2	0	0	0
19		13.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 298	2 298	2 047	89,1	0	0	0
20		14.	Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	194	38,8	0	0	0
21		15.	Lakásforgalmazás	1 800	1 800	90	5,0	0	0	0
22		16.	Bontási munkák	5 000	0	0	0,0	0	0	0
23		17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	190 501	193 708	185 620	95,8	0	0	0
24		18.	Hatósági kényszerintézkedések	4 000	0	0	0,0	0	0	0
25		19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	2 679	1 091	40,7	0	0	0
26		20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	4 700	4 700	4 313	91,8	0	0	0
27		21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	4 400	4 400	4 400	100,0	0	0	0
28		22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	1 500	1 000	0	0,0	0	0	0
29		23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	13 000	13 600	13 585	99,9	0	0	0
30		24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	22 027	24 581	23 380	95,1	0	0	0
31		25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	734	52,4	0	0	0
32		26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 600	2 600	228	8,8	0	0	0
33		27.	Önkormányzati tervtanács	480	320	140	43,8	0	0	0
34		28.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0,0	0	0	0
35		29.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0,0	0	0	0
36		30.	Taszári polgári terminál működési költsége	6 546	6 646	6 590	99,2	0	0	0
37		31.	Iskolatej program	38 820	34 719	31 995	92,2	0	0	0
38		32.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	20 625	91,7	0	0	0
39		33.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	150	1 105	1 105	100,0	0	0	0
40		34.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	400	400	151	37,8	0	0	0
41		35.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 542	1 542	1 542	100,0	0	0	0
42		36.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	55	0	0	0,0	0	55	52
43		37.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	425	100,0	0	0	0
44		38.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	898	898	0	0,0	0	0	0
45		39.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50	50	0	0,0	0	0	0
46		40.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	2 939	2 939	2 224	75,7	0	0	0
47		41.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	544	100,0	0	0	0
48		42.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	2 595	3 525	2 407	68,3	0	0	0
49		43.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	563	563	563	100,0	0	0	0
50		44.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	3 900	3 900	3 900	100,0	0	0	0
51		45.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	432	432	431	99,8	0	0	0
52		46.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	3 700	3 700	1 600	43,2	0	0	0
53		47.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 215	1 215	1 215	100,0	0	0	0
54		48.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	750	0	0	0,0	0	750	684
55		49.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2011.	0	0	0	0,0	2 227	2 227	2 227
56		50.	Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	0	0	0,0	1 133	0	0
57		51.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	26	26,0	0	0	0
58		52.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	89	89	81	91,0	0	0	0
59		53.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 822	9 990	4 995	50,0	0	0	0
60		54.	KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	4 758	4 758	4 650	97,7	0	0	0
61		55.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	338	338	100,0	0	0	0
62		56.1.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	0	0	0	0,0	0	0	0
63		56.2.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	0	625	0	0,0	0	0	0
64		57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	810	660	81,5	0	0	0
65		58.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	0	105	105	100,0	0	0	0
66		59.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 000	1 000	100,0	0	0	0
67		60.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 250	1 250	100,0	0	0	0
68		61.	KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	1 100	1 100	100,0	0	0	0
69		62.	Biztosítási kártérítés	0	50	50	100,0	0	0	0
70		63.	2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	33	33	100,0	0	0	0
71		64.	2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	309	309	100,0	0	0	0
72		65.	KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	0	3 387	3 387	100,0	0	0	0
73		66.	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	0	13 700	10 006	73,0	0	0	0
74		67.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	1 500	818	54,5	0	0	0
75		68.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	3 300	3 300	100,0	0	0	0
76		69.	Pályázatok készítési kiadásai	0	600	123	20,5	0	0	0
77		70.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	0	600	0	0,0	0	0	0

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
1								Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	3.2.Alcsoport				4.csoport		
3	sz.	cím		Dologi és egyéb folyó kiadás				Egyéb működési kiadás		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31
78		71.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	0	1 714	0	0,0	0	0	0
79		72.1.	Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	0	0	0,0	0	4 509	0
80		72.2.	Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	1 000	1 000
81		73.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	52	52	100,0	0	0	0
82		74.	Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	0	754	754	100,0	0	0	0
83		75.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	5 135	5 135	100,0	0	0	0
84		76.1	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	807	807	100,0	0	0	0
85		76.2	"Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása	0	480	0	0,0	0	0	0
86		77.	Ifjúsági Keret	0	325	325	100,0	0	0	0
87		78.	Sport Támogatási Keret	0	394	394	100,0	0	0	0
88		79.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0,0	0	239	239
89		80.	1. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás	0	891	891	100,0	0	0	0
90		81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	6 188	6 188	100,0	0	0	0
91		82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	4 752	4 536	95,5	0	0	0
92		83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	6 836	6 047	88,5	0	0	0
93		84.	IPA: Work Flow program költségei	0	1 443	271	18,8	0	0	0
94		85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	4 548	4 548	100,0	0	0	0
95		86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	5 262	5 262	100,0	0	0	0
96		87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	5 000	0	0,0	0	0	0
97		88.	Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	135	135	100,0	0	0	0
98		89.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	207	207	100,0	0	0	0
99		90.	EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	0	171	171	100,0	0	0	0
100		91.	2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	0	34	34	100,0	0	0	0
101		92.	Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	0	2 026	2 026	100,0	0	0	0
102		93.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	3 900	0	0,0	0	0	0
103		94.	Fő u. hrsz. 392/1-8 db kandeláber névtáblával való ellátása	0	75	75	100,0	0	0	0
104		95.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft részére jegykompenzáció megelőlegezése	0	21 176	21 176	100,0	0	0	0
105		96.	Befoly előállítási díj továbbutalása	0	11	11	100,0	0	0	0
106		97.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft - kedv. medencebérlet ktg-re	0	2 903	0	0,0	0	0	0
107			**Áthúzódó**							
108		98.	Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0,0	10 000	0	0
109		99.	Kaposvári Kiskönyvtár	325	325	177	54,5	0	0	0
110		100.	Bontási munkák	5 609	5 609	5 142	91,7	0	0	0
111		101.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 175	3 175	1 340	42,2	0	0	0
112		102.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	387	387	387	100,0	0	0	0
113		103.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	531	531	531	100,0	0	0	0
114		104.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	834	834	834	100,0	0	0	0
115		105.	Önkormányzati tervtanács	20	0	0	0,0	0	0	0
116		106.	Belső kontrollrendszer kiépítése	600	562	562	100,0	0	0	0
117		107.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	600	600	600	100,0	0	0	0
118		108.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	425	100,0	0	0	0
119		109.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	858	100,0	0	0	0
120		110.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	611	611	611	100,0	0	0	0
121		111.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	375	375	375	100,0	0	0	0
122		112.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0,0	0	0	0
123		113.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	0,0	1 432	1 432	1 432
124		114.	Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0,0	0	0	0
125		115.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0,0	0	0	0
126		116.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908	908	908	100,0	0	0	0
127		117.	Holding létrehozásához tanulmány készítettése	2 963	2 963	2 963	100,0	0	0	0
128		118.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	37	0	0	0,0	0	0	0
129		119.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	575	575	575	100,0	0	0	0
130		120.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja	144	144	144	100,0	0	0	0
131		121.	Holding alapításával kapcsolatos költségek	395	395	395	100,0	0	0	0
132		122.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	38 475	38 475	38 475	100,0	0	0	0
133	**18.1.**		**összesen**	**1 537 118**	**1 596 924**	**1 363 230**	85,4	**1 391 033**	**1 934 060**	**1 723 365**
134										
135	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	231 629	231 383	199 653	86,3	0	0	0
136		2.	Gondnoksági feladatok	15 864	15 864	15 758	99,3	0	0	0
137		3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0,0	1 333 716	1 219 223	995 882
138		4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0,0	60 000	60 000	52 793
139		5.	Polgári Védelem	3 411	5 923	1 922	32,4	0	0	0
140		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	743	1 546	1 105	71,5	0	0	0
141		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	601	1 151	1 011	87,8	0	120	120
142		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	445	2 062	1 117	54,2	0	0	0
143		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	32	1 143	645	56,4	0	0	0
144	**18.1.**		**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen**	**252 725**	**259 072**	**221 211**	85,4	**1 393 716**	**1 279 343**	**1 048 795**
145	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	900	900	897	99,7	0	0	0
146		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	0,0	0	0	0
147	**18.1.**		**Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen**	**900**	**900**	**897**	99,7	**0**	**0**	**0**
148			**Mindösszesen**	**1 790 743**	**1 856 896**	**1 585 338**	85,4	**2 784 749**	**3 213 403**	**2 772 160**
149										
150	I.		Működési c.kiadások	873 268	1 856 896	1 585 338	85,4	2 381 461	2 568 596	2 241 319
151	II.		Felhalmozási c.kiadások	917 475	0	0	0,0	403 288	644 807	530 841

	AR
1	
2	
3	
4	Telj.
5	%-a
6	89,3
7	0,0
8	0,0
9	0,0
10	0,0
11	0,0
12	0,0
13	0,0
14	0,0
15	0,0
16	0,0
17	100,0
18	0,0
19	0,0
20	0,0
21	0,0
22	0,0
23	0,0
24	0,0
25	0,0
26	0,0
27	0,0
28	0,0
29	0,0
30	0,0
31	0,0
32	0,0
33	0,0
34	0,0
35	0,0
36	0,0
37	0,0
38	0,0
39	0,0
40	0,0
41	0,0
42	94,5
43	0,0
44	0,0
45	0,0
46	0,0
47	0,0
48	0,0
49	0,0
50	0,0
51	0,0
52	0,0
53	0,0
54	91,2
55	100,0
56	0,0
57	0,0
58	0,0
59	0,0
60	0,0
61	0,0
62	0,0
63	0,0
64	0,0
65	0,0
66	0,0
67	0,0
68	0,0
69	0,0
70	0,0
71	0,0
72	0,0
73	0,0
74	0,0
75	0,0
76	0,0
77	0,0

	AR
1	
2	
3	
4	Telj.
5	%-a
78	0,0
79	0,0
80	100,0
81	0,0
82	0,0
83	0,0
84	0,0
85	0,0
86	0,0
87	0,0
88	100,0
89	0,0
90	0,0
91	0,0
92	0,0
93	0,0
94	0,0
95	0,0
96	0,0
97	0,0
98	0,0
99	0,0
100	0,0
101	0,0
102	0,0
103	0,0
104	0,0
105	0,0
106	0,0
107	
108	0,0
109	0,0
110	0,0
111	0,0
112	0,0
113	0,0
114	0,0
115	0,0
116	0,0
117	0,0
118	0,0
119	0,0
120	0,0
121	0,0
122	0,0
123	100,0
124	0,0
125	0,0
126	0,0
127	0,0
128	0,0
129	0,0
130	0,0
131	0,0
132	0,0
133	89,1
134	
135	0,0
136	0,0
137	81,7
138	88,0
139	0,0
140	0,0
141	0,0
142	0,0
143	0,0
144	82,0
145	0,0
146	0,0
147	0,0
148	86,3
149	
150	87,3
151	82,3

	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.l.2 alcsoport				4.1.1 alcsoport			
3	sz.	cím		Felhalm tám ért kiadások				Működési tám értékű kiadások			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
6	18.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	20 948	23 848	5 243	22,0	75 538	109 199	101 876	93,3
7		2.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
8			- működési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
9		3.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10		4.	Bank és postaktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11		5.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12		6.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
13		7.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14		8.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15		9.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
16		10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17		11.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
18		12.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19		13.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20		14.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
21		15.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
22		16.	Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
23		17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
24		18.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
25		19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
26		20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
27		21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
28		22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
30		24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31		25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32		26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
33		27.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
34		28.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
35		29.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
36		30.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
37		31.	Iskolatej program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38		32.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
39		33.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
40		34.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
41		35.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
42		36.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	0	55	52	94,5
43		37.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
44		38.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
45		39.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
46		40.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
47		41.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
48		42.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
49		43.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
50		44.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		45.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
52		46.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
53		47.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
54		48.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
55		49.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2011.	2 227	2 227	2 227	100,0	0	0	0	0,0
56		50.	Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	1 133	0	0	0,0	0	0	0	0,0
57		51.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
58		52.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
59		53.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
60		54.	KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
61		55.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
62		56.1.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
63		56.2.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64		57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
65		58.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66		59.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
67		60.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
68		61.	KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
69		62.	Biztosítási kártérítés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
70		63.	2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
71		64.	2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
72		65.	KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
73		66.	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
74		67.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75		68.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
76		69.	Pályázatok készítési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
77		70.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.l.2 alcsoport				4.1.1 alcsoport			
3	sz.	cím		Felhalm tám ért kiadások				Működési tám értékű kiadások			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
78		71.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79		72.1.	Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
80		72.2.	Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81		73.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82		74.	Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83		75.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
84		76.1	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85		76.2	"Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
86		77.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87		78.	Sport Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
88		79.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0,0	0	239	239	100,0
89		80.	1. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
90		81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
91		82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
92		83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
93		84.	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94		85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95		86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
96		87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97		88.	Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
98		89.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
99		90.	EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
100		91.	2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
101		92.	Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102		93.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
103		94.	Fő u. hrsz. 392/1-8 db kandeláber névtáblával való ellátása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
104		95.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft részére jegykompenzáció megelőlegezése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
105		96.	Befoly előállítási díj továbbutalása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
106		97.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft - kedv. medencebérlet ktg-re	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
107			**Áthúzódó**								
108		98.	Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
109		99.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
110		100.	Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111		101.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112		102.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
113		103.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114		104.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115		105.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116		106.	Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
117		107.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
118		108.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
119		109.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
120		110.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
121		111.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
122		112.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
123		113.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2010.	1 432	1 432	1 432	100,0	0	0	0	0,0
124		114.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
125		115.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
126		116.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
127		117.	Holding létrehozásához tanulmány készítettése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128		118.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
129		119.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
130		120.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
131		121.	Holding alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
132		122.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
133	**18.1.**		**összesen**	**25 740**	**27 507**	**8 902**	32,4	**75 538**	**109 493**	**102 167**	93,3
134											
135	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
136		2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
137		3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
138		4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
139		5.	Polgári Védelem	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
140		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
141		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	120	120	0,0
142		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
143		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
144	**18.1.**		**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen**	**0**	**0**	**0**	0,0	**0**	**120**	**120**	0,0
145	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
146		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
147	**18.1.**		**Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen**	**0**	**0**	**0**	0,0	**0**	**0**	**0**	0,0
148			**Mindösszesen**	**25 740**	**27 507**	**8 902**	32,4	**75 538**	**109 613**	**102 287**	93,3
149											
150	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0,0	75 538	109 613	102 287	93,3
151	II.		Felhalmozási c.kiadások	25 740	27 507	8 902	32,4	0	0	0	0,0

	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport				4.2.1 alcsoport			
3	sz.	cím		Felhalm c áh-on kívülre átad.				Működési c áh-on kívülre átad.			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
6	18.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	377 548	611 791	520 939	85,1	902 207	1 178 760	1 089 423	92,4
7		2.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
8			- működési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
9		3.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10		4.	Bank és postaktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11		5.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12		6.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
13		7.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14		8.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15		9.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
16		10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17		11.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	250	250	100,0
18		12.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19		13.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20		14.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
21		15.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
22		16.	Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
23		17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
24		18.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
25		19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
26		20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
27		21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
28		22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
30		24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31		25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32		26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
33		27.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
34		28.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
35		29.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
36		30.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
37		31.	Iskolatej program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38		32.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
39		33.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
40		34.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
41		35.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
42		36.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
43		37.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
44		38.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
45		39.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
46		40.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
47		41.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
48		42.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
49		43.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
50		44.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		45.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
52		46.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
53		47.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
54		48.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0,0	0	750	684	91,2
55		49.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2011.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
56		50.	Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
57		51.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
58		52.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
59		53.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
60		54.	KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
61		55.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
62		56.1.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
63		56.2.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64		57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
65		58.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66		59.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
67		60.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
68		61.	KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
69		62.	Biztosítási kártérítés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
70		63.	2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
71		64.	2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
72		65.	KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
73		66.	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
74		67.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75		68.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
76		69.	Pályázatok készítési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
77		70.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport				4.2.1 alcsoport			
3	sz.	cím		Felhalm c áh-on kívülre átad.				Működési c áh-on kívülre átad.			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
78		71.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79		72.1.	Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	4 509	0	0,0	0	0	0	0,0
80		72.2.	Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret	0	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0
81		73.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82		74.	Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83		75.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
84		76.1	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85		76.2	"Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
86		77.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87		78.	Sport Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
88		79.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
89		80.	1. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
90		81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
91		82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
92		83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
93		84.	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94		85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95		86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
96		87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97		88.	Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
98		89.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
99		90.	EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
100		91.	2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
101		92.	Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102		93.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
103		94.	Fő u. hrsz. 392/1-8 db kandeláber névtáblával való ellátása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
104		95.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft részére jegykompenzáció megelőlegezése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
105		96.	Befoly előállítási díj továbbutalása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
106		97.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft - kedv. medencebérlet ktg-re	0	0	0	0,0	0	0	0	1,0
107			**Áthúzódó**								
108		98.	Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0,0	10 000	0	0	0,0
109		99.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
110		100.	Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111		101.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112		102.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
113		103.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114		104.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115		105.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116		106.	Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
117		107.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
118		108.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
119		109.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
120		110.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
121		111.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
122		112.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
123		113.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
124		114.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
125		115.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
126		116.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
127		117.	Holding létrehozásához tanulmány készítettése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128		118.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
129		119.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
130		120.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
131		121.	Holding alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
132		122.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
133	**18.1.**		**összesen**	**377 548**	**617 300**	**521 939**	84,6	**912 207**	**1 179 760**	**1 090 357**	92,4
134											
135	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
136		2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
137		3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0,0	1 333 716	1 219 223	995 882	81,7
138		4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0,0	60 000	60 000	52 793	88,0
139		5.	Polgári Védelem	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
140		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
141		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
142		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
143		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
144	**18.1.**		**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen**	**0**	**0**	**0**	0,0	**1 393 716**	**1 279 223**	**1 048 675**	82,0
145	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
146		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
147	**18.1.**		**Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen**	**0**	**0**	**0**	0,0	**0**	**0**	**0**	0,0
148			**Mindösszesen**	**377 548**	**617 300**	**521 939**	84,6	**2 305 923**	**2 458 983**	**2 139 032**	87,0
149											
150	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0,0	2 305 923	2 458 983	2 139 032	87,0
151	II.		Felhalmozási c.kiadások	377 548	617 300	521 939	84,6	0	0	0	0,0

	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	6.csoport				7.csoport			
3	sz.	cím		Felújítás				Beruházási kiadás			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
6	18.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
7		2.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
8			- működési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
9		3.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10		4.	Bank és postaktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11		5.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12		6.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
13		7.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14		8.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15		9.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
16		10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17		11.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
18		12.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19		13.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20		14.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
21		15.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
22		16.	Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
23		17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
24		18.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
25		19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
26		20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
27		21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
28		22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
30		24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31		25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32		26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
33		27.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
34		28.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
35		29.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
36		30.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0,0	2 500	2 400	0	0,0
37		31.	Iskolatej program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38		32.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
39		33.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
40		34.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
41		35.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
42		36.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
43		37.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
44		38.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
45		39.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
46		40.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
47		41.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
48		42.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
49		43.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
50		44.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		45.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
52		46.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
53		47.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
54		48.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
55		49.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2011.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
56		50.	Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
57		51.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
58		52.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
59		53.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
60		54.	KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
61		55.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
62		56.1.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
63		56.2.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64		57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
65		58.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66		59.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
67		60.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
68		61.	KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
69		62.	Biztosítási kártérítés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
70		63.	2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
71		64.	2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
72		65.	KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
73		66.	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
74		67.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75		68.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
76		69.	Pályázatok készítési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
77		70.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
78		71.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79		72.1.	Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	6.csoport				7.csoport			
3	sz.	cím		Felújítás				Beruházási kiadás			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
80		72.2.	Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81		73.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82		74.	Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83		75.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
84		76.1	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85		76.2	"Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
86		77.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87		78.	Sport Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
88		79.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
89		80.	1. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
90		81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
91		82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
92		83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
93		84.	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94		85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95		86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
96		87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97		88.	Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
98		89.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
99		90.	EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
100		91.	2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
101		92.	Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102		93.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
103		94.	Fő u. hrsz. 392/1-8 db kandeláber névtáblával való ellátása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
104		95.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft részére jegykompenzáció megelőlegezése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
105		96.	Befoly előállítási díj továbbutalása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
106		97.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft - kedv. medencebérlet ktg-re	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
107			**Áthúzódó**								
108		98.	Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
109		99.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
110		100.	Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111		101.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112		102.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
113		103.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114		104.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115		105.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116		106.	Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
117		107.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
118		108.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
119		109.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
120		110.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
121		111.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
122		112.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
123		113.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
124		114.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
125		115.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
126		116.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
127		117.	Holding létrehozásához tanulmány készítettése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128		118.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
129		119.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
130		120.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
131		121.	Holding alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
132		122.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
133	**18.1.**		**összesen**	**0**	**0**	**0**	0,0	**2 500**	**2 400**	**0**	0,0
134											
135	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0,0	0	97	97	0,0
136		2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
137		3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
138		4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
139		5.	Polgári Védelem	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
140		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	180	180	0,0
141		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
142		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
143		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
144	**18.1.**		**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen**	**0**	**0**	**0**	0,0	**0**	**277**	**277**	0,0
145	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
146		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
147	**18.1.**		**Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen**	**0**	**0**	**0**	0,0	**0**	**0**	**0**	0,0
148			**Mindösszesen**	**0**	**0**	**0**	0,0	**2 500**	**2 677**	**277**	10,3
149											
150	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
151	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	2 500	2 677	277	10,3

Kaposvár MJV
Polgármesteri Hivatal

Intézmény felújítások

20/2012(IV.27) önk.rendelethez
5. sz. melléklet
ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Megnevezés**	**2011. évi előirányzat**		**Szerződéses lekötöttség**		**2011. évi teljesítés**		**Megjegyzés**
2		**eredeti**	**mód.**	**összege**	**%-a**	**összege**	**%-a**	
3	**Áthúzódó kiadások**							
4								
5	Gyöngyfa Napközi Otthon fsz. helyiség melegburkolat csere garanciális visszatartás	50	50	50	100,0	50	100,0	
6	Városháza függőeresz csatornáinak tisztítási munkái	36	36	36	100,0	-	-	
7	Kontrássy u. 8. Közterületfelügyelet vizesblokk felújítása	1 892	1 892	1 892	100,0	1 892	100,0	
8	Pécsi utcai Ált. Iskola tetőfelújítása	800	675	675	100,0	675	100,0	
9	Kinizsi Ltp-i Ált. Iskola homlokzati nyílászárók javítása	1 303	1 303	1 303	100,0	1 304	100,0	
10	Szolgáltatóház és Toponári orvosi rendelők homlokzati nyílászárók javítása	42	42	42	100,0	42	100,0	
11								
12								
13	**Áthúzódó kiadások összesen**	**4 123**	**3 998**	**3 998**	**100,0**	**3 963**	**99,1**	
14								
15	**Új induló feladatok keretösszege**	**39 000**	**10 043**	-	-	-	-	
16	Berzsenyi D. Tagiskola homlokzati nyílászáró cseréje és lámpatest korszerűsítése	0	22 629	22 629	100,0	300	1,3	
17	Munkácsy M. Gimnázium iskolai és utánpótlás sport infrastrukúra-fejlesztésére, felújítására	0	14 288	14 288	100,0	-	-	
18	Kaposvár Bencés Apátság tűzivíz tartály helyreállítása vis maior	0	26	26	100,0	26	100,0	
19	Városháza tető és ereszcsatorna javítása	0	3 903	3 903	100,0	-	-	
20	Eötvös Műszaki SZKI tantermek nyílászázó csere	0	1 952	1 952	100,0	1 952	100,0	
21	Sportcsarnok K200 gáznyomásszabályzó felújítása	0	914	914	100,0	-	-	
22	Kapofüredi Műv. Ház 2 db kémény visszabontása	0	236	236	100,0	236	100,0	
23	Zrínyi Ilona Tagiskola kazánjavítása	0	2 346	1 203	51,3	-	-	
24	**Tartalékkeret**	0	2 201	-	-	-	-	
25	**Új induló feladatok összesen:**	**39 000**	**58 538**	**45 151**	**77,1**	**2 514**	**4,3**	
26	**Mindösszesen:**	**43 123**	**62 536**	**49 149**	**78,6**	**6 477**	**10,4**	
27								

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Megnevezés**	**2011. évi előirányzat**		**Szerződéses lekötöttség**		**2011. évi teljesítés**		**Megjegyzés**
2		**eredeti**	**mód.**	**összege**	**%-a**	**összege**	**%-a**	
3	**Áthúzódó kiadások**							
4	Nyugdíjasház udvari csapadékvíz elvezetés garanciális visszatartás	450	450	450	100,0	450	100,0	
5	Önkorm.bérlak. kéményeinek felújítása garanciális visszatartás	74	74	74	100,0	74	100,0	
6	Dózsa György u. 2. szám alatt önk. bérlakás kialakítás tervezése garanciális visszatartás	120	120	120	100,0	120	100,0	
7	Kémények béléscsövezése garanciális visszatartás	100	100	100	100,0	100	100,0	
8	Dózsa Gy u. 10. bérlakás felújítása	1 607	1 607	1 607	100,0	1 606	99,9	
9	Nyugdíjasház felújítási munkái	973	713	713	100,0	713	100,0	
10	Berzsenyi u. 4. kazáncsere	199	199	199	100,0	199	100,0	
11								
12	**Áthúzódó kiadások összesen**	**3 523**	**3 263**	**3 263**	**100,0**	**3 262**	**100,0**	
13	**Új induló feladatok keretösszege:**	**30 000**	**23 823**					
14								
15	Dózsa György utca 2 szám alatti 5 lakás felújítása, átalakítása	x	x	-	-	-	-	
16	Zsigmond R. u. 2. szám alatti lakások felújítása	12 000	12 000	6 231	-	-	-	
17	Sávház tetőbeázások javítása	x	0	-	-	-	-	
18	Szántó u. 5. üzemviteli ép. festés, gáz és vill. szerelési munkák, zár beépítése	0	374	374	100,0	374	100,0	
19	Kontrássy u. 2/a. iroda önálló energiamérés megteremtése	0	556	556	100,0	556	100,0	
20	Fő u. 6. iroda fűtőkészülék javítása	0	49	49	100,0	49	100,0	
21	Fő u. 22. szám alatt megüresedett fsz. 4. szám alatti szükséglakás önkormányzati bérlakáshoz csatolása	0	887	887	100,0	887	100,0	
22	48-as Ifjúság u. 13. III.lh.1em.2.önkorm.bérlak.gáz önálló energiamérés kialakítása	0	175	175	100,0	175	100,0	
23	Brassó u. 16. önkormányzati bérlakás helyreállítási munkái	0	94	94	100,0	94	100,0	
24	Fő u. 7. sz alatti iroda átalakítása, felújítása	0	1 495	1 495	100,0	1 495	100,0	
25	Gördülő sportok pályáinak felújítására	0	850	850	100,0	-	-	
26								
27	**Keret összesen:**	**30 000**	**28 303**	**10 711**	**37,8**	**3 630**	**12,8**	
28								
29	**Vegyes tulajdonú épületek felújítása**	**15 000**	**15 000**	**14 554**	**97,0**	**14 554**	**97,0**	
30								
31	**Szociális bérlakások újrahasznosítás előtti lakhatást gátló hibáinak kijavítása és közérdekű hat. elhelyezés keret:**	**2 000**	**1 902**					
32	Bajcsy-Zs. u. 40. bérlakás felújítás többletmunka	0	98	98	100,0	98	100,0	
33								
34	**Kémények béléscsövezése keret**	**2 000**	**2 000**	**1 234**	**61,7**	**726**	**58,8**	
35								
36	**Tartalékkeret**	**5 000**	**4 547**	**-**	**-**	**-**	**-**	
37	**Új induló feladatok összesen**	**54 000**	**51 850**	**26 597**	**51,3**	**19 008**	**36,7**	
38	**Mindösszesen**	**57 523**	**55 113**	**29 860**	**54,2**	**22 270**	**40,4**	

Út-, híd-, járda felújítások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Megnevezés**	**2011. évi előirányzat**		**Szerződéses lekötöttség**		**2011. évi teljesítés**		**Megjegyzés**
2		**eredeti**	**mód.**	**összege**	**%-a**	**összege**	**%-a**	
3	**Áthúzódó feladatok**							
4	Műszaki ellenőrzés Bem u, Kinizsi ltp 2-4, Toldi u. Füredi 3.ig garanciális visszatartás	72	72	72	100,0	72	100,0	
5	Járdafelújítások műszaki ellenőrzése 2009. évről garanciális visszatartás	42	42	42	100,0	42	100,0	
6	Út felújítások műszaki ellenőrzése garanciális visszatartás	147	147	147	100,0	147	100,0	
7	Cseri út burkolatfelújításához szegély átépítés Kapos hídtól- Vak Bottyán útig garanciális visszatartás	247	247	247	100,0	247	100,0	
8	Járda felújítások műszaki ellenőrzése garanciális visszatartás	128	128	128	100,0	128	100,0	
9								
10	**Áthúzódó feladatok összesen**	**636**	**636**	**636**	**100,0**	**636**	**100,0**	
11	**Új induló feladatok**							
12	**Burkolatfelújítási program:**	**42 000**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	
13								
14	Raktár utca Jutai úttól az iparvágányig	0	6 852	6 852	100,0	-	-	
15	Malom tó hídfelújítása	0	4 819	4 819	100,0	4 819	100,0	
16	Vis maior kár helyreállítási munkák	0	3 645	3 645	100,0	3 645	100,0	
17	Zaranyi u. (0460 hrsz) útjavítása Kisgáti pataktól keletre 250 fm hosszon	0	394	-	-	-	-	
18								
19	**Útfelújítás összesen:**	**42 000**	**15 710**	**15 316**	**97,5**	**8 464**	**53,9**	
20	**Járdafelújítások keretösszege:**	**40 000**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	
21								
22	Toponári út Könyvtár előtti járda kerítés áthelyezéssel	0	4 095	4 095	100,0	-	-	
23	Kaposfüredi út Ny-i. oldal 183-229. hsz.	0	7 114	7 114	100,0	-	-	
24	Szigetvári utca 145-167. hsz.	0	2 860	2 860	100,0	-	-	
25								
26	**Járdafelújítás összesen:**	**40 000**	**14 069**	**14 069**	**100,0**	**0**	**0,0**	
27								
28	**Tartalékkeret**	**4 000**	**14 374**					
29	**Új induló feladatok mindösszesen**	**86 000**	**44 153**	**29 385**	**66,6**	**8 464**	**19,2**	
30	**Mindösszesen**	**86 636**	**44 789**	**30 021**	**67,0**	**9 100**	**20,3**	

Víziközmű felújítások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Megnevezés**	**2011. évi előirányzat**		**Szerződéses lekötöttség**		**2011. évi teljesítés**		**Megjegyzés**
2		**eredeti**	**mód.**	**összege**	**% -a**	**összege**	**% -a**	
3	**Áthúzódó kiadások**							
4	Füredi u. szennyvíz gerincvezeték bélelés garanciális visszatartás	1 527	1 527	1 527	100,0	-	-	
5	VI. vízműtelep kitápláló 2 db NA 300 acél vízvez.kiváltás terv.és kivitelezés garanciális visszatartás	1 250	1 250	1 250	100,0	1 250	100,0	
6	Szennyvízátemelők automatikus vezérlésének kiépítése 9 db garanciális visszatartás	845	845	845	100,0	845	100,0	
7	Vöröstelek u. NA50 azbeszt cement vízvezeték cseréje 236 m garanciális visszatartás	844	844	844	100,0	-	-	
8	Temesvár u. NA80 öntöttvas vízvezeték cseréje 300 m garanciális visszatartás	500	500	500	100,0	-	-	
9	Jókai u. NA50 öntöttvas vízvezeték cseréje 338 m garanciális visszatartás	586	586	586	100,0	-	-	
10	Tüskevári városrészben automatikus nyomásszabályozás megvalósítása 1 db garanciális visszatartás	150	150	150	100,0	150	100,0	
11	Üzemelő kutaknál vagyonvédelmi rendszer kiépítése: I/1, I/3, I/4, VII/V/2, Töröcske/2 5 db garanciális visszatartás	183	183	183	100,0	183	100,0	
12	Bartók B. u. -Mikszáth K. u. vízhálózat meghibásodás utáni értéknövelő felújítás	979	979	979	100,0	978	99,9	
13	Lonkahegyi út déli oldal szennyvízelvezetés tervezése	600	600	600	100,0	600	100,0	
14	**Áthúzódó kiadások összesen**	**7 464**	**7 464**	**7 464**	**100,0**	**4 006**	**53,7**	
15	**Új induló feladatok keretösszeg :**	**76 785**	**0**					
16								
17	Tervezett CBA területén NÁ200 KM-PVC és NÁ150 acny vízvezetékek kiváltása	0	4 250	4 250	100,0	4 250	100,0	
18	Tervezett CBA területén NÁ250 KG-PVC szennyvízcsat. kiváltás	0	4 780	4 780	100,0	4 780	100,0	
19	Kaposvár, Dombóvári u. – Zöldfa u. sarok vízvezeték-összekötés	0	1 500	1 500	100,0	1 500	100,0	
20	Kaposvár, Petőfi u. Margit templomnál vízvezeték-összekötés	0	750	750	100,0	750	100,0	
21	Kaposvár, Pécsi u. - Nyugativánfa u. sarok vízvezeték-összekötés	0	750	750	100,0	750	100,0	
22	Kaposvár, VI. vízmű B2 kútcsoportnál trafójavítás	0	929	929	100,0	929	100,0	
23	Kaposvár, VI. vízmű üzemelő kutak távvezérlésének kiépítése	0	731	731	100,0	731	100,0	
24	Kaposvár 6 db vízműtelepen az automatikus klóradagolók üzembiztonságának növelése új tápegységek beépítésével	0 895		895	100,0	895	100,0	
25	Kaposvár, figyelőkutaknál vagyonvédelmi rendszer kiépítése: VI/B5, K3, B3 kútcsoport, II/14. sz. kút, IV/18-19. sz. kutak	0	2 570	2 570	100,0	2 570	100,0	
26	Kaposvár, II. sz. vízműtelepen vagyonvédelmi rendszer kiépítése	0	625	625	100,0	625	100,0	
27	Kaposvár, VII. sz. vízműtelepen a meghibásodott frekvenciaváltó berendezés cseréje	0	1 400	1 400	100,0	1 400	100,0	
28	I.sz. sz.víz telep végátemelő mechanikai gépi rács kiépítés előkészítése	0	1 500	1 500	100,0	1 500	100,0	
29	VII. sz. és Töröcskei vízműtelepeken aktívszén adszorberekben töltetcserék elvégzése	0	11 000	11 000	100,0	11 000	100,0	
30	Szennyvízszivattyúk felújítása 27 db	0	18 000	18 000	100,0	18 000	100,0	
31	Vízműtelepek utóklór vezérlő központok cseréje 6 vízműtelepen	0	11 000	11 000	100,0	11 000	100,0	
32	Aezerfúvó értéknövelő felújítása	0	1 100	1 100	100,0	1 100	100,0	
33	Villamos főkapcsoló értéknövelő felújítása	0	1 000	1 000	100,0	1 000	100,0	
34	ABS keverő felújítása	0	1 462	1 462	100,0	1 462	100,0	
35	2 db Aerzen D62 S fúvó beszerzése, beépítése	0	13 500	13 500	100,0	13 500	100,0	
36	Petőfi u. 48-as Ifjúság u. sarkon lévő NA80 vízvezeték összekötése	0	325	325	100,0	325	100,0	
37	Kassa u. 23-25. szennyvíz aknafedlap szintre emelése	0	59	59	100,0	-	-	
38	Szennyvíz gépi rács elfagyás elleni védelme	0	445	445	100,0	-	-	
39	Szigetvári u.170. házi kis átemelő beépítése	0	500	500	100,0	-	-	
40								
41	**Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében összesen:**	**76 785**	**79 071**	**79 071**	**100,0**	**78 067**	**98,7**	
42	**Új induló versenyeztetett feladatok idegen kivitelezésben keretösszeg**							
43	I.sz. sz.víz telep végátemelő mechanikai gépi rács beépítése	0	14 238	14 238	100,0	12 814	90,0	
44								
45	**Új induló versenyeztetett feladatok idegen kivitelezésben összesen**	**0**	**14 238**	**14 238**	**100,0**	**12 814**	**90,0**	
46	**Tartalékkeret**	**0**	**538**	**-**	**-**	**-**	**-**	
47	**Mindösszesen**	**84 249**	**101 311**	**100 773**	**99,5**	**94 887**	**93,7**	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	B E S Z Á M O L Ó						Megjegyzés
2		2011. évi előirányzat		Szerz.lekötöttség		2011.évi teljesítés		
3		eredeti	módosított	összege	% -a	összege	% -a	
4	**Közlekedés**							
5	**Közösségi közl.rendszerfejlesztés II.ütem** ***KMJV Önkormányzatára jutó rész***	**49 767**	**49 767**	**4 748**	**9,5**	**4 372**	**8,8**	
6	Közösségi közl.rendszerfejl. II. pály.nem elszámolható ktg.elemek - utasvárók típusterve közbesz.eljáráshoz	0	375	375	100,0	375	100,0	
7	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	0	3 313	3 313	100,0	3 313	100,0	
8	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése pály.önerő	0	7 186	-	-	-	-	
9	Forg.számlálás kerékpárforg.hálózat fejl.pályázathoz	0	313	313	100,0	-	-	
10	Buszöbölpár építés Egyenesi u-Kapoli A.u +; *önerő*	1 700	0	-	-	-	-	
11	Jelzőlámpás csp.Táncsics u.-67-es főút +; *önerő*	12 000	0	-	-	-	-	
12	Útépítés Krúdy Gy.u végszámla és gar.vt.	3 946	3 946	3 946	100,0	3 946	100,0	
13	Gyalogátkelőhely Toponár, Orci elágazás gar.vt.	224	224	224	100,0	224	100,0	
14	Parkoló építés, tervezés Küred,Rozmaring u.templom	6 820	200	156	78,0	156	78,0	
15	Járdaépítés Füredi u. gar.vt.	200	200	200	100,0	200	100,0	
16	Járdaépítés Kaposrétsor elején gar.vt.	189	189	189	100,0	189	100,0	
17	LIDL és PRAKTIKER áruházhoz járda gar.vt.	370	370	370	100,0	370	100,0	
18	Toponár, Flórián tér kialakítása gar.vt.	134	134	134	100,0	134	100,0	
19	Desedai kerékpárút garanciális vt., műszaki ell.	2 044	1 369	1 369	100,0	1 369	100,0	
20	Desedai kerékpárút, műv.ágból kivon, geod.kitűz	18 000	18 000	13 576	75,4	-	-	
21	Ingatlanvásárlás: Desedai ökoturisztikai úthoz, kerékpárúthoz, horgászpályához	9 279	9 279	449	4,8	404	4,4	
22	Fejedelem u. út kopóréteg-, járdaépítés gar.vt.	1 063	1 063	1 063	100,0	1 063	100,0	
23	Út és járda építés tervezése: Fenyves u	189	0	-	-	-	-	
24	Kankalin u. járdaépítés közvilágítással gar.vt.	620	620	620	100,0	619	99,8	
25	Körforgalom építés TESCO felé gar.vt.	90	90	90	100,0	90	100,0	
26	Közl.terv: Busz-öbölpár Egyenesi u-Kapoli A.u +;	250	250	250	100,0	250	100,0	
27	Közl.terv:Jelzőlámpás csp.Táncsics u.-67-es főút +;	1 625	1 625	1 625	100,0	1 625	100,0	
28	Közl.terv:Temesvár u. út-,járda átép. cs.víz elvez,	475	475	475	100,0	475	100,0	
29	Lonkai u.D-i old. 18236/3 hrsz.belterületbe csatolása	0	166	166	100,0	166	100,0	
30	**Közlekedés összesen**	**108 985**	**99 154**	**33 651**	**33,9**	**19 340**	**19,5**	
31	**Vízgazdálkodás**							
32	**"Kaposvár csapadékvíz elvezetése" pály.önerő**	**0**	**12 510**	-	-	-	-	
33	Baross u. és Vár u. csapadékvíz elvez.terv,előkészítés	0	10 000	6 102	61,0	5 812	58,1	
34	Csapadékvíz elvezetés Gyár u.vége geodéziai felmérés	0	119	119	100,0	-	-	
35	Xantus J. csapadékvíz elvez.árok terv ;	300	300	300	100,0	300	100,0	
36	Budai N.A.u.csapadékvízelvez.terv korsz.gar.v.tartás	105	105	105	100,0	105	100,0	
37	Görgey utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	288	288	288	100,0	288	100,0	
38	Tinódi utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	180	180	180	100,0	180	100,0	
39	Lonka köz vízvezeték hálózat fejl.	2 609	2 400	2 400	100,0	2 100	87,5	
40	**Vízgazdálkodás összesen**	**3 482**	**25 902**	**9 494**	**36,7**	**8 785**	**33,9**	
41	**Közvilágítás**							
42	**Közvilágítási hálózaton fesz.szab.rendszer kiépítése, energia felhaszn.optimalizálása**	**180 069**	**2 125**	**2 125**	**100,0**	**2 125**	**100,0**	
43	Kisebb közvilágítási fejlesztések 2010.évi	2 140	2 140	2 140	100,0	2 140	100,0	
44	Közvil.fejl.: Kamilla, Nefelejcs,Százszorszép u; 3 db lámpatest felszerelése: Egyenesi út	1 000	895	895	100,0	-	-	
45	**Közvilágítási fejlesztések összesen**	**183 209**	**5 160**	**5 160**	**100,0**	**4 265**	**82,7**	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	BESZÁMOLÓ						
2		2011. évi előirányzat		Szerz.lekötöttség		2011.évi teljesítés		Megjegyzés
3		eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a	
46	**Városgazdálkodás**							
47	**Uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése**	**833 524**	**798 524**	**788 164**	**98,7**	**648 164**	**81,2**	
48	**Városközpont rehabilitáció**	**331 545**	**313 545**	**313 540**	**100,0**	**313 290**	**99,9**	
49	**Keleti Ipari Park**	**48 779**	**48 779**	**48 779**	**100,0**	**48 779**	**100,0**	
50	Vásárcsarnok építése I.ütem	554 381	601 881	565 190	93,9	562 833	93,5	
51	Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	265 904	218 404	6 669	3,1	6 669	3,1	
52	Helyi termék védjegy és helyi termékek boltja - KEOP pályázat, megvalósíthatósági tanulmány	0	1 250	1 250	100,0	1 250	100,0	
53	**Szociális városrehabilitáció: DOMUS-tömb**	**53 436**	**6 275**	**6 275**	**100,0**	**5 650**	**90,0**	
54	**Szoc.városrehab. Szentjakab előkészítés**	**8 431**	**8 431**	**8 431**	**100,0**	**6 556**	**77,8**	
55	**Biogáz vez.építése Fürdő-Cukorgyár közt**	**132 174**	**103 514**	**103 512**	**100,0**	**20 170**	**19,5**	
56	Biogáz vez.ép.Fürdőhöz: villámvédelem és vill.szer;	0	19 999	19 999	100,0	-	-	
57	Biogáz vez.építés Rákóczi Stadion-Cukorgyár közt	0	125	125	100,0	125	100,0	
58	Fürdő: hidegvíz-szivattyú csere nagyobb kapacitásúra	10 000	9 000	9 000	100,0	9 000	100,0	
59	Városközpont rehabilitáció: csapadékvízelvez	17 965	17 965	17 965	100,0	17 965	100,0	
60	Csillag u.ingatlan vásárlás	1 450	1 450	1 450	100,0	1 450	100,0	
61	Kontrássy u.5. ingatlanvásárlás	400	0	-	-	-	-	
62	Tűzoltóság:gépjárműfecskendő +málhafelszerelés ***s.erő***	9 585	9 585	-	-	-	-	
63	Fejedelem u. telkek közvilágítás és egyéb közműépítés	1 160	1 160	1 160	100,0	1 160	100,0	
64	Szabályozási tervek módosítása	1 000	1 000	625	62,5	-	-	
65	Szabályozási tervek mód.*önkorm.* kezdeményezésű	0	1 400	1 363	97,4	-	-	
66	Szabályozási tervek mód.*vállalkozói* kezdeményezésű	0	1 778	463	26,0	-	-	
67	Toponár-Kaposvár kerékpárúthoz terület vásárlás	4 555	2 000	667	33,4	-	-	
68	Bástya u. útépítéshez ingatlanvásárlás:	111	111	-	-	-	-	
69	K.menti Hull.gazd.progr. előkészítési ktg+járulékai	24 000	24 000	22 791	95,0	22 791	95,0	
70	Szilárd hulladéklerakó:kompaktor felújítása	11 000	2 750	2 750	100,0	2 750	100,0	
71	Szelektív hulladékgyűjtő-sziget	0	347	277	79,8	-	-	
72	Nádasdi u.komm.hull.lerakó körül CCTV védelem kiép.	0	814	814	100,0	814	100,0	
73	Élményfürdő üzletrész vásárlása	120 000	120 000	120 000	100,0	120 000	100,0	
74	Raktár u. ívóvíz-vezeték szolgalmi jog	819	819	363	44,3	363	44,3	
75	Gyepmesteri telep ép.eng.dok.	170	170	170	100,0	170	100,0	
76	Gyepmesteri telep létesítése	17 000	17 000	16 798	98,8	16 798	98,8	
77	" ÚJ ÉLETFA" Városligetben	5 000	10 000	10 000	100,0	10 000	100,0	
78	Ingatlan vásárlás: Fő u.95. 623/3;5;hrsz.184m2	700	700	700	100,0	700	100,0	
79	KVG Zrt.részvény vásárlás	360	360	360	100,0	360	100,0	
80	Ady E.u.térfigyelő kamera kiépítése	700	700	700	100,0	700	100,0	
81	Szökőkutakhoz víz alatti porszívó	0	438	438	100,0	438	100,0	
82	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft.alapítása	0	10 000	10 000	100,0	10 000	100,0	
83	Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft. 3,33% tul.rész.	0	100	70	70,0	70	70,0	
84	**Városgazdálkodás összesen**	**2 454 149**	**2 354 374**	**2 080 858**	**88,4**	**1 829 015**	**77,7**	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	BESZÁMOLÓ						
2		2011. évi előirányzat		Szerz.lekötöttség		2011.évi teljesítés		Megjegyzés
3		eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a	
85	**Oktatás**							
86	**Közoktatás informatikai fejlesztése TIOP**	**269 788**	**269 788**	**263 788**	**97,8**	**263 788**	**97,8**	
87	Pedagógiai informatikai infrastruktúra fejl.program feltételeinek kialakítása	0	18 555	18 555	100,0	18 555	100,0	
88	Klebelsberg Koll.napkollektorok statikai szakvélemény	0	500	500	100,0	500	100,0	
89	**Táncsics Gimn.természettudományi labor kialakítása**	**3 500**	**91 455**	**53 038**	**58,0**	**28 981**	**31,7**	
90	**Oktatás összesen**	**273 288**	**380 298**	**335 881**	**88,3**	**311 824**	**82,0**	
95	**Sport**							
96	Rákóczi Stadion: TV közvetítés feltételeinek jav.	3 000	2 400	2 400	100,0	2 280	95,0	
97	Városliget: kerékpáros crosspálya és grundfoci-pálya	0	800	800	100,0	400	50,0	
98	**Sport összesen**	**3 000**	**3 200**	**3 200**	**100,0**	**2 680**	**83,8**	
99	**Közigazgatás**							
100	Informatikai beszerzések 2010.évi	879	879	386	43,9	386	43,9	
101	PH.eszköz-, gépbeszerzés, fénymás.csere	4 581	820	819	99,9	819	99,9	
102	Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kiép.gar.vt.	541	541	541	100,0	-	-	
103	PH: iroda kialakítások szervezeti változások miatt	4 000	4 000	3 988	99,7	3 871	96,8	
104	**Közigazgatás összesen**	**10 001**	**6 240**	**5 734**	**91,9**	**5 076**	**81,3**	
105	**Lakásgazdálkodás**							
106	Fő utca 84. 30 db bérlakás építése garanciális v.tartás	300	300	300	100,0	300	100,0	
108	**Lakásgazdálkodás összesen**	**300**	**300**	**300**	**100,0**	**300**	**100,0**	
109	**Művelődés, kultúra**							
110	**Agóra multifunkcionális közösségi központ**	**1 733 650**	**1 718 111**	**1 636 178**	**95,2**	**1 505 558**	**87,6**	
111	AGÓRA kiállítási paraván	0	2 570	2 570	100,0	2 570	100,0	
112	Nostra Ifj. Alkotó és Szórakoztató Kp.előkész.	350	350	350	100,0	-	-	
113	Városi Fürdő 4 szobor restaurálása	996	996	996	100,0	996	100,0	
114	Zsolnay-kút díszek;	41	41	41	100,0	41	100,0	
115	Széchenyi szobor talapzat helyreállítása	0	870	870	100,0	870	100,0	
116	Csíkszentkirály főterén Turul emlékmű felállítása	0	4 000	4 000	100,0	4 000	100,0	
117	**Művelődés, kultúra összesen**	**1 735 037**	**1 726 938**	**1 645 005**	**95,3**	**1 514 035**	**87,7**	
118	**Turisztika**							
119	Komplex tuisztika:Deseda látogató kp.talajvéd.terv	63	63	63	100,0	63	100,0	
120	**Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejlesztése**	**1 141**	**1 141**	**450**	**39,4**	**0**	**0,0**	
121	**Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése**	**328 636**	**306 392**	**3 588**	**1,2**	**1 950**	**0,6**	
122	Deseda látogató központ új helyszínre tervezés	0	7 000	**7 000**	**100,0**	**4 200**	**60,0**	
123	**Turisztika összesen**	**329 840**	**314 596**	**11 101**	**3,5**	**6 213**	**2,0**	
124	**Egyéb nem beruházási kiadások**							
125	Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	5 000	3 730	-	-	-	-	
126	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi támogatása	2 000	1 000	-	-	-	-	
127	Lakásmobilitás	2 000	2 000	532	26,6	460	23,0	
128	Közműhozzájárulás	200	200	-	-	-	-	
129	Munkáltatói kölcsönalap	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	100,0	
130	Egyéb kisebb kiadások	14 000	0	-	-	-	-	
131	Vagyongazd.egyéb kisebb kiadás	1 500	0	-	-	-	-	
132	Engedélyezési, eljárási díjak	2 000	0	-	-	-	-	
133	Pályázatok készítési kiadásai	500	0	-	-	-	-	
134	**Egyéb nem beruh.kiad. összesen**	**29 200**	**8 930**	**2 532**	**28,4**	**2 460**	**27,5**	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	B E S Z Á M O L Ó						
2		2011. évi előirányzat		Szerz.lekötöttség		2011.évi teljesítés		Megjegyzés
3		eredeti	módosított	összege	% -a	összege	% -a	
135	**Kompenzációs ügyletek**							
136	Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest	80 040	80 040	80 040	100,0	80 040	100,0	
137	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	345	-	-	-	-	
138	Virágfürdő ter."C"Vendéglátóip.egység koncessz.ép.	1 822	1 822	1 822	100,0	1 822	100,0	
139	Honvéd u.49.portálcsere	246	246	246	100,0	246	100,0	
140	Ady E u.3.üzlet portálcsere	1 330	1 330	1 330	100,0	1 098	82,6	
141	Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szőkőkútépítés	2 806	2 806	2 806	100,0	2 806	100,0	
142	Rákóczi Stadion büféinek korszerűsítése	183	56	56	100,0	56	100,0	
143	Portálcsere Berzsenyi u.2/b. "Kaffka üzlet"	3 323	3 323	3 323	100,0	1 849	55,6	
144	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása	3 191	3 191	3 191	100,0	-	-	
145	Kvár, Fő u.93.tetőtér 12.sz.lakás megvásárlása	0	16 832	16 832	100,0	-	-	
146	**Kompenzációs ügyek összesen:**	**93 286**	**109 991**	**109 646**	**99,7**	**87 917**	**79,9**	
147	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**5 223 777**	**5 035 083**	**4 242 562**	**84,3**	**3 791 910**	**75,3**	

2011.évi beszámoló szerinti
pénzmaradvány, eredmény elszámolása

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.sz.melléklet
ezer ft-bna

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O
1					Hosszú	Rövid	Pénztár	Záró	Forgatási	Aktív	Aktív	Önállóan	Aktív	Passzív
2	Cím	Al-		Cím és alcím megnevezése	lejáratú	lejáratú	és	pénz-	célú	függő	átfutó	működő sz.	kiegyenl.	függő
3	sz.	cím		Költségvetési szervek	betétsz.	kv-i pf.	betét-	készlet	műveletek	elsz.	elsz.	technikai	elsz.	elsz.
4					záróegy.	betétsz.	könyvek		egyenlege	(+)	(+)	tám.elszám.	(+)	(-)
5					1.	2.	3.	4.	5.	7.	8,1.	8,2.	9.	10.
6	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**276**	**0**	**276**	**0**	**176**	**16 976**	**0**	**0**	**624**
7		*01.*	*III.31.-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	276	0	**276**	0	176	16 976	0	0	624
9	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális MHSZK**	**0**	**1 149**	**0**	**1 149**	**0**	**0**	**3 145**	**0**	**0**	**0**
10		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*785*	*0*	*0*	*0*
11		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*548*	*0*	*0*	*0*
12		03.		SZocioNet- egyéb feladat	0	1 149	0	**1 149**	0	0	1 812	*0*	0	0
13	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**0**	**115 447**	**0**	**115 447**	**0**	**53**	**35 175**	**0**	**0**	**6 165**
14		*01.*		*Petőfi S.Óvoda*	*0*	*2 200*	*0*	*2 200*	*0*	*0*	*245*	*0*	*0*	*0*
15		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*2 809*	*0*	*2 809*	*0*	*0*	*326*	*0*	*0*	*0*
16		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*2 149*	*0*	*2 149*	*0*	*0*	*271*	*0*	*0*	*0*
17		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*1 126*	*0*	*1 126*	*0*	*0*	*2 186*	*0*	*0*	*1 521*
18		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*536*	*0*	*536*	*0*	*0*	*598*	*0*	*0*	*697*
19		*06.*		*Nemzetőr sori Óvoda*	*0*	*3 724*	*0*	*3 724*	*0*	*0*	*152*	*0*	*0*	*0*
20		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*3 106*	*0*	*3 106*	*0*	*0*	*106*	*0*	*0*	*0*
21		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22		*09.*		*Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola*	*0*	*8 226*	*0*	*8 226*	*0*	*0*	*19 002*	*0*	*0*	*2 342*
23		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*4 728*	*0*	*4 728*	*0*	*0*	*257*	*0*	*0*	*0*
24		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok		*39 669*	*0*	*39 669*	*0*	*3*	*1 918*	*0*	*0*	*34*
25		*12.*	*VII.-1-től*	*Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola*	*0*	*5 542*	*0*	*5 542*	*0*	*0*	*4 027*	*0*	*0*	*0*
26		*13.*	*VII.-1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*8 267*	*0*	*8 267*	*0*	*0*	*3 172*	*0*	*0*	*0*
27		*14.*	*VII.-1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*31 494*	*0*	*31 494*	*0*	*11*	*2 750*	*0*	*0*	*31*
28		*15.*	*VII.-1-től*	*Sporközpont és Sportiskola*	*0*	*1 871*	*0*	*1 871*	*0*	*39*	*165*	*0*	*0*	*1 540*
29	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT**	**0**	**6 116**	**85**	**6 201**	**0**	**0**	**2 181**	*0*	**0**	**0**
30	**05.**			**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**06.**			**Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**07.**			**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**08.**			**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**09.**			**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**10.**			**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**11.**			**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**28 401**	**488**	**28 889**	**0**	**18 104**	**625**	**0**	**0**	**0**
38		*01.*	*VII.-1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*80*	*0*	*80*	*0*	*1 119*	*0*	*0*	*0*	*0*
39		*02.*	*VII.-1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI*	*0*	*793*	*27*	*820*	*0*	*1 643*	*0*	*0*	*0*	*0*
40		*03.*	*VII.-1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*1 926*	*46*	*1 972*	*0*	*792*	*0*	*0*	*0*	*0*
41		*04.*	*VII.-1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*2 225*	*215*	*2 440*	*0*	*2 433*	*323*	*0*	*0*	*0*
42		*05.*	*VII.-1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*2*	*15*	*17*	*0*	*602*	*0*	*0*	*0*	*0*
43		*06.*	*VII.-1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*199*	*0*	*199*	*0*	*837*	*0*	*0*	*0*	*0*
44		*07.*		Műszaki SZKI feladatai	*0*	*23 176*	*185*	*23 361*	*0*	*10 678*	*302*	*0*	*0*	*0*
45	**13.**			**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**14.**			**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	**15.**			**Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény**	**0**	**6 209**	**0**	**6 209**	**0**	**2 460**	**975**	**0**	**0**	**0**
48	**16.**			**Városi Sportcsarnok és Létesítményei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49		*01.*		*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50		02.		Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok	*0*	*0*	*0*	**0**	0	0	0	0	0	0
51	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 590**	*0*	**0**	**0**
52				**1251. Intézmény gazdálkodás - szektor**	**0**	**157 598**	**573**	**158 171**	**0**	**20 793**	**63 667**	**0**	**0**	**6 789**
53				**1249. Hulladékgazdálkodási Önk.Társulás-szektor**	**0**	**1 133**	**0**	**1 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54				**1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor**	**0**	**301 322**	**181**	**301 503**	**0**	**0**	**54 338**	**0**	**0**	**0**
55				**Mindösszesen**	**0**	**460 053**	**754**	**460 807**	**0**	**20 793**	**118 005**	**0**	**0**	**6 789**

2011.évi beszámoló szerinti
pénzmaradvány, eredmény elszámolása

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.sz.melléklet
ezer ft-bna

	A	B	C	D	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1					Passzív	Passzív	Aktív és	Tárgyévi	Előző években	összesen	Intézmények	Központi	Pénzm.	Vállalk.
2	Cím	Al-		Cím és alcím megnevezése	átfutó	kiegyenl.	passzív	maradvány	képzett tartalk	tárgyévi	kiutalatlan	tám.	elvonás és	tev.eredm.
3	sz.	cím		Költségvetési szervek	elsz.	elsz.	pü. elsz.	és vállalk.	maradványa	maradvány	támogatás	befizetés	kiegészítés	alaptev.
4					(-)	(-)	összesen	tartalék	(-)	(váll.t.nélkül)		és kiutalatlan	10.a.sz.m.	ellátására
5					11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
6	**01.**			**Városgondnokság**	**0**	**0**	**16 528**	**16 804**	**0**	**16 804**	**8 013**	**0**	**-5 510**	**0**
7		*01.*	*III.31.-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	**0**	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	*0*
8		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	**16 528**	**16 804**	*0*	**16 804**	8 013	0	-5 510	0
9	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális MHSZK**	**0**	**0**	**3 145**	**4 294**	**0**	**4 294**	**-17 410**	**0**	**-83**	**0**
10		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*0*	**785**	**785**	*673*	**112**	*15 733*	*0*	*0*	*0*
11		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*0*	**548**	**548**	*-877*	**1 425**	*19*	*0*	*-36*	*0*
12		03.		SZocioNet- egyéb feladat	0	0	**1 812**	**2 961**	*204*	**2 757**	-33 162	0	-47	0
13	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**25 531**	**0**	**3 532**	**118 979**	**0**	**118 979**	**49 051**	**0**	**-21 903**	**0**
14		*01.*		*Petőfi S.Óvoda*	*0*	*0*	*245*	*2 445*	*708*	*1 737*	*0*	*0*	*-143*	*0*
15		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*0*	*0*	*326*	*3 135*	*198*	*2 937*	*0*	*0*	*-666*	*0*
16		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*271*	*2 420*	*-506*	*2 926*	*0*	*0*	*-749*	*0*
17		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*1 867*	*0*	*-1 202*	*-76*	*-1 483*	*1 407*	*0*	*0*	*-335*	*0*
18		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*569*	*0*	*-668*	*-132*	*-592*	*460*	*0*	*0*	*-103*	*0*
19		*06.*		*Nemzetőr sori Óvoda*	*0*	*0*	*152*	*3 876*	*-280*	*4 156*	*0*	*0*	*-256*	*0*
20		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*106*	*3 212*	*-2 092*	*5 304*	*0*	*0*	*-156*	*0*
21		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22		*09.*		*Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola*	*18 244*	*0*	*-1 584*	*6 642*	*-5 393*	*12 035*	*0*	*0*	*-9 797*	*0*
23		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*0*	*0*	*257*	*4 985*	*5*	*4 980*	*0*	*0*	*-1 782*	*0*
24		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok	*0*	*0*	*1 887*	*41 556*	*9 435*	*32 121*	*49 051*	*0*	*-2 989*	*0*
25		*12.*	*VII.-1-től*	*Munkácsy M. Gimmnázium és Szakközépiskola*	*4 851*	*0*	*-824*	*4 718*	*0*	*4 718*	*0*	*0*	*-129*	*0*
26		*13.*	*VII.-1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*0*	*3 172*	*11 439*	*0*	*11 439*	*0*	*0*	*-642*	*0*
27		*14.*	*VII.-1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*0*	*0*	*2 730*	*34 224*	*0*	*34 224*	*0*	*0*	*-4 156*	*0*
28		*15.*	*VII.-1-től*	*Sporközpont és Sportiskola*	*0*	*0*	*-1 336*	*535*	*0*	*535*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT**	**36**	**0**	**2 145**	**8 346**	*0*	**8 346**	**5 123**	**0**	**-516**	**0**
30	**05.**			**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**06.**			**Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**07.**			**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**08.**			**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**09.**			**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**10.**			**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**11.**			**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**174**	**0**	**18 555**	**47 444**	**0**	**47 444**	**101 042**	**0**	**-42 376**	**0**
38		*01.*	*VII.-1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*42*	*0*	*1 077*	*1 157*	*0*	*1 157*	*21 496*	*0*	*-16 576*	*0*
39		*02.*	*VII.-1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI*	*46*	*0*	*1 597*	*2 417*	*0*	*2 417*	*8 957*	*0*	*-8 438*	*0*
40		*03.*	*VII.-1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*9*	*0*	*783*	*2 755*	*0*	*2 755*	*28 880*	*0*	*-3 004*	*0*
41		*04.*	*VII.-1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*9*	*0*	*2 747*	*5 187*	*0*	*5 187*	*20 189*	*0*	*-6 688*	*0*
42		*05.*	*VII.-1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*0*	*602*	*619*	*0*	*619*	*9 175*	*0*	*-2 252*	*0*
43		*06.*	*VII.-1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*837*	*1 036*	*0*	*1 036*	*-874*	*0*	*0*	*0*
44		*07.*		Műszaki SZKI feladatai	*68*	*0*	*10 912*	*34 273*	*0*	*34 273*	*13 219*	*0*	*-5 418*	*0*
45	**13.**			**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**14.**			**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	**15.**			**Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény**	**0**	**0**	**3 435**	**9 644**	*0*	**9 644**	**-2 616**	**0**	**0**	**0**
48	**16.**			**Városi Sportcsarnok és Létesítményei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49		*01.*		*Sportiskola*	*0*	*0*	**0**	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	*0*
50		02.		Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok	0	0	**0**	**0**	*0*	**0**	0	0	0	0
51	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**0**	**4 590**	**4 590**	**0**	**4 590**	**14 563**	**0**	**0**	**0**
52				**1251. Intézmény gazdálkodás - szektor**	**25 741**	**0**	**51 930**	**210 101**	**0**	**210 101**	**157 766**	**0**	**-70 388**	**0**
53				**1249. Hulladékgazdálkodási Önk.Társulás-szektor**	**0**	**0**	**0**	**1 133**	**0**	**1 133**	**0**	**0**	**0**	**0**
54				**1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor**	**33 924**	**0**	**20 414**	**321 917**	**-2 533**	**324 450**	**-157 766**	**-2 580**	**70 388**	**1 401**
55				**Mindösszesen**	**59 665**	**0**	**72 344**	**533 151**	**-2 533**	**535 684**	**0**	**-2 580**	**0**	**1 401**

2011.évi beszámoló szerinti
pénzmaradvány, eredmény elszámolása

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.sz.melléklet
ezer ft-bna

	A	B	C	D	Z	AA	AB	AC	AD
1					Módosított	Módosított pénzmaradványból			Vállalkozási
2	Cím	Al-		Cím és alcím megnevezése	pénzmaradv.	Kötelezettség (10.b.sz.m.)		Szabad	tartalékba
3	sz.	cím		Költségvetési szervek	összesen	OEP maradv.	Egyéb	pénzm.	helyezhető
4					29.űrlap/31	(kötelez.)	(kötelez.)		30.űrlap
5					21.	22.	23.	24.	25.
6	**01.**			**Városgondnokság**	**19 307**	**0**	**11 134**	**8 173**	**0**
7		*01.*	*III.31.-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	**0**	*0*	*0*	**0**	*0*
8		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	**19 307**	0	11 134	**8 173**	0
9	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális MHSZK**	**-13 199**	**0**	**3 106**	**-16 305**	**0**
10		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	**15 845**	*0*	*1 698*	**14 147**	*0*
11		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	**1 408**	*0*	*1 408*	**0**	*0*
12		03.		SZocioNet- egyéb feladat	**-30 452**	0	0	**-30 452**	*0*
13	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**146 127**	**0**	**104 405**	**41 722**	**0**
14		*01.*		*Petőfi S.Óvoda*	*1 594*	*0*	*302*	*1 292*	*0*
15		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*2 271*	*0*	*476*	*1 795*	*0*
16		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*2 177*	*0*	*10*	*2 167*	*0*
17		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*1 072*	*0*	*40*	*1 032*	*0*
18		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*357*	*0*	*0*	*357*	*0*
19		*06.*		*Nemzetőr sori Óvoda*	*3 900*	*0*	*125*	*3 775*	*0*
20		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*5 148*	*0*	*0*	*5 148*	*0*
21		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22		*09.*		*Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola*	*2 238*	*0*	*1 048*	*1 190*	*0*
23		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*3 198*	*0*	*356*	*2 842*	*0*
24		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok	*78 183*		*71 372*	*6 811*	*0*
25		*12.*	*VII.-1-től*	*Munkácsy M. Gimmnázium és Szakközépiskola*	*4 589*	*0*	*406*	*4 183*	*0*
26		*13.*	*VII.-1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*10 797*	*0*	*10 797*	*0*	*0*
27		*14.*	*VII.-1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*30 068*	*0*	*18 940*	*11 128*	*0*
28		*15.*	*VII.-1-től*	*Sporközpont és Sportiskola*	*535*	*0*	*533*	*2*	*0*
29	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT**	**12 953**	**0**	**10 887**	**2 066**	*0*
30	**05.**			**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
31	**06.**			**Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
32	**07.**			**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
33	**08.**			**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
34	**09.**			**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
35	**10.**			**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
36	**11.**			**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
37	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**106 110**	**0**	**55 521**	**50 589**	**0**
38		*01.*	*VII.-1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*6 077*	*0*	*1 539*	*4 538*	*0*
39		*02.*	*VII.-1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI*	*2 936*	*0*	*2 936*	*0*	*0*
40		*03.*	*VII.-1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*28 631*	*0*	*4 758*	*23 873*	*0*
41		*04.*	*VII.-1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*18 688*	*0*	*8 258*	*10 430*	*0*
42		*05.*	*VII.-1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*7 542*	*0*	*2 845*	*4 697*	*0*
43		*06.*	*VII.-1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*162*	*0*	*162*	*0*	*0*
44		*07.*		Műszaki SZKI feladatai	*42 074*	*0*	*35 023*	*7 051*	*0*
45	**13.**			**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
46	**14.**			**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
47	**15.**			**Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény**	**7 028**	**0**	**7 028**	**0**	*0*
48	**16.**			**Városi Sportcsarnok és Létesítményei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49		*01.*		*Sportiskola*	**0**	*0*	*0*	**0**	*0*
50		02.		Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok	**0**	0	0	**0**	*0*
51	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**19 153**	**0**	**19 036**	**117**	*0*
52				**1251. Intézmény gazdálkodás - szektor**	**297 479**	**0**	**211 117**	**86 362**	**0**
53				**1249. Hulladékgazdálkodási Önk.Társulás-szektor**	**1 133**	**0**	**1 133**	**0**	**0**
54				**1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor**	**235 893**	**0**	**235 893**	**0**	**-3 934**
55				**Mindösszesen**	**534 505**	**0**	**448 143**	**86 362**	**-3 934**

2011.évi beszámoló szerinti
pénzmaradvány, eredmény elszámolása

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.sz.melléklet
ezer ft-bna

	A	B	C	D	AE	AF	AG	AH	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
1					Módosított	Összesen										
2	Cím	Al-		Cím és alcím megnevezése	pénzmar.	2011.évi korrekciókkal módosított pénzmaradvány és eredmény								Ebből		
3	sz.	cím		Költségvetési szervek	és vállalk.	Személyi	Munk.terh.	Dologi és	Támogatás é	Működési c.	Szoc. p. és	Felújítás	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Összesen
4					mar.(29+30ű)	juttatás	járulékok	egy.műk.c.	működ. Kiad	átad. áll-n kív	ellát. Jut	áfá-val	áfá-val	pénzm.eredm.	pénzm.	pénzmar.eredm.
5					26.	27.	28.	29,1.	29,2.	30,1.	30,2.	31.	32.	33.	34.	35.
6	**01.**			**Városgondnokság**	**19 307**	**5 823**	**1 269**	**10 646**	**0**	**1 333**	**0**	**236**	**0**	**19 071**	**236**	**19 307**
7		*01.*	*III.31.-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	**0**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**
8		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	**19 307**	5 823	1 269	10 646	*0*	1 333	*0*	236		**19 071**	**236**	**19 307**
9	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális MHSZK**	**-13 199**	**-7 437**	**-3 408**	**-1 498**	**-141**	**-715**	**0**	**0**	**0**	**-13 199**	**0**	**-13 199**
10		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	**15 845**	*3 359*	*241*	*12 245*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**15 845**	**0**	**15 845**
11		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	**1 408**	*-221*	*148*	*1 481*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 408**	**0**	**1 408**
12		03.		SZocioNet- egyéb feladat	**-30 452**	-10 575	-3 797	-15 224	-141	-715	*0*	0	0	**-30 452**	**0**	**-30 452**
13	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**146 127**	**56 481**	**13 346**	**65 734**	**0**	**0**	**9 705**	**0**	**861**	**145 266**	**861**	**146 127**
14		*01.*		*Petőfi S.Óvoda*	*1 594*	*1 701*	*378*	*-485*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 594*	*0*	*1 594*
15		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*2 271*	*1 268*	*254*	*749*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 271*	*0*	*2 271*
16		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*2 177*	*1 480*	*336*	*361*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 177*	*0*	*2 177*
17		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*1 072*	*1 520*	*408*	*-856*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 072*	*0*	*1 072*
18		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*357*	*1 981*	*488*	*-2 112*	*0*	*0*	*0*	*0*		*357*	*0*	*357*
19		*06.*		*Nemzetőr sori Óvoda*	*3 900*	*2 343*	*613*	*944*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 900*	*0*	*3 900*
20		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*5 148*	*5 310*	*741*	*-903*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 148*	*0*	*5 148*
21		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22		*09.*		*Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola*	*2 238*	*261*	*-696*	*1 923*	*0*	*0*	*750*	*0*	*0*	*2 238*	*0*	*2 238*
23		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*3 198*	*462*	*289*	*2 447*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 198*	*0*	*3 198*
24		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok	*78 183*	*11 400*	*2 744*	*63 178*	*0*	*0*	*0*	*0*	*861*	*77 322*	*861*	*78 183*
25		*12.*	*VII.-1-től*	*Munkácsy M. Gimmnázium és Szakközépiskola*	*4 589*	*2 430*	*638*	*1 185*	*0*	*0*	*336*	*0*	*0*	*4 589*	*0*	*4 589*
26		*13.*	*VII.-1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*10 797*	*4 356*	*1 553*	*0*	*0*	*0*	*4 888*	*0*	*0*	*10 797*	*0*	*10 797*
27		*14.*	*VII.-1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*30 068*	*14 382*	*3 105*	*8 850*	*0*	*0*	*3 731*	*0*	*0*	*30 068*	*0*	*30 068*
28		*15.*	*VII.-1-től*	*Sporközpont és Sportiskola*	*535*	*7 587*	*2 495*	*-9 547*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*535*	*0*	*535*
29	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT**	**12 953**	**6 443**	**1 632**	**3 982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**896**	**12 057**	**896**	**12 953**
30	**05.**			**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**06.**			**Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**07.**			**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**08.**			**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**09.**			**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**10.**			**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**11.**			**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**106 110**	**32 384**	**9 539**	**40 245**	**0**	**0**	**23 519**	**0**	**423**	**105 687**	**423**	**106 110**
38		*01.*	*VII.-1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*6 077*	*4 570*	*1 183*	*324*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 077*	*0*	*6 077*
39		*02.*	*VII.-1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI*	*2 936*	*2 305*	*2 482*	*-8 994*	*0*	*0*	*7 138*	*0*	*5*	*2 931*	*5*	*2 936*
40		*03.*	*VII.-1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*28 631*	*2 022*	*546*	*23 562*	*0*	*0*	*2 083*	*0*	*418*	*28 213*	*418*	*28 631*
41		*04.*	*VII.-1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*18 688*	*3 037*	*820*	*8 376*	*0*	*0*	*6 455*	*0*		*18 688*	*0*	*18 688*
42		*05.*	*VII.-1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*7 542*	*3 972*	*1 073*	*2 344*	*0*	*0*	*153*	*0*	*0*	*7 542*	*0*	*7 542*
43		*06.*	*VII.-1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*162*	*3 030*	*52*	*-2 920*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*162*	*0*	*162*
44		*07.*		Műszaki SZKI feladatai	*42 074*	*13 448*	*3 383*	*17 553*	*0*	*0*	*7 690*	*0*	*0*	*42 074*	*0*	*42 074*
45	**13.**			**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	**0**	**0**
46	**14.**			**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	**0**	**0**
47	**15.**			**Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény**	**7 028**	**5 248**	**990**	**790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 028**	**0**	**7 028**
48	**16.**			**Városi Sportcsarnok és Létesítményei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	**0**	**0**
49		*01.*		*Sportiskola*	**0**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**
50		02.		Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	**0**	**0**
51	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**19 153**	**1 972**	**380**	**5 602**	**0**	**0**	**0**	**8 038**	**3 161**	**7 954**	**11 199**	**19 153**
52				**1251. Intézmény gazdálkodás - szektor**	**297 479**	**100 914**	**23 748**	**125 501**	**-141**	**618**	**33 224**	**8 274**	**5 341**	**283 864**	**13 615**	**297 479**
53				**1249. Hulladékgazdálkodási Önk.Társulás-szektor**	**1 133**	**0**	**0**	**1 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 133**	**0**	**1 133**
54				**1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor**	**231 959**	**34 295**	**7 887**	**189 777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231 959**	**0**	**231 959**
55				**Mindösszesen**	**530 571**	**135 209**	**31 635**	**316 411**	**-141**	**618**	**33 224**	**8 274**	**5 341**	**516 956**	**13 615**	**530 571**

2011.évi beszámoló szerinti
pénzmaradvány, eredmény elszámolása

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.sz.melléklet
ezer ft-bna

	A	B	C	D	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BE	BF	BG	BH	BI
1															
2	Cím	Al-		Cím és alcím megnevezése	Kötelezettséggel	Ebből		ebből							
3	sz.	cím		Költségvetési szervek	terhelt pm.eredm.	Működési c.	Felhalmozási c.	Személyi	Munk.terh.	Dologi és	Támogatért.	Működési c.	Szoc.p- és	Felújítás	Felhalm.
4					(OEP-el)	kötelezettség	kötelezettség	juttatás	járulékok	egy.műk.c.	műk.kiad	átad. áll-n kív	ell jutt.	áfá-val	áfá-val
5					36.	37=39+40+41+42	38.=43+44	39.	40.	41,1.	41,2.	42,1.	42,2.	43.	44.
6	**01.**			**Városgondnokság**	**11 134**	**11 134**	**0**	**433**	**59**	**10 642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		*01.*	*III.31.-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	**11 134**	**11 134**	**0**	433	59	10 642	*0*	0	*0*	0	0
9	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális MHSZK**	**3 106**	**3 106**	**0**	**0**	**0**	**3 106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	**1 698**	**1 698**	**0**	*0*	*0*	*1 698*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	**1 408**	**1 408**	**0**	*0*	*0*	*1 408*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12		03.		SZocioNet- egyéb feladat	**0**	**0**	**0**	0	0	0	*0*	0	*0*	0	0
13	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**104 405**	**103 544**	**861**	**18 301**	**4 859**	**72 887**	**0**	**0**	**7 497**	**0**	**861**
14		*01.*		*Petőfi S.Óvoda*	*302*	*302*	*0*	*0*	*0*	*302*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*476*	*476*	*0*	*375*	*101*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*10*	*10*	*0*	*5*	*1*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*40*	*40*	*0*	*26*	*7*	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19		*06.*		*Nemzetőr sori Óvoda*	*125*	*125*	*0*	*7*	*2*	*116*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*0*	*0*	*0*	*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*	*0*	*0*	*0*
22		*09.*		*Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola*	*1 048*	*1 048*	*0*	*179*	*47*	*822*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*356*	*356*	*0*	*90*	*22*	*244*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok	*71 372*	*70 511*	*861*	*6 140*	*1 870*	*62 501*	*0*	*0*	*0*	*0*	*861*
25		*12.*	*VII.-1-től*	*Munkácsy M. Gimmnázium és Szakközépiskola*	*406*	*406*	*0*	*209*	*56*	*141*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26		*13.*	*VII.-1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*10 797*	*10 797*	*0*	*2 748*	*894*	*3 389*	*0*	*0*	*3 766*	*0*	*0*
27		*14.*	*VII.-1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*18 940*	*18 940*	*0*	*8 504*	*1 859*	*4 846*	*0*	*0*	*3 731*	*0*	*0*
28		*15.*	*VII.-1-től*	*Sporközpont és Sportiskola*	*533*	*533*	*0*	*18*	*0*	*515*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT**	**10 887**	**9 991**	**896**	**5 160**	**1 286**	**3 545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**896**
30	**05.**			**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**06.**			**Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**07.**			**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**08.**			**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**09.**			**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**10.**			**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**11.**			**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**55 521**	**55 120**	**401**	**14 335**	**3 391**	**25 429**	**0**	**0**	**11 965**	**0**	**401**
38		*01.*	*VII.-1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*1 539*	*1 539*	*0*	*1 058*	*235*	*246*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
39		*02.*	*VII.-1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI*	*2 936*	*2 936*	*0*	*1 277*	*207*	*1 452*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
40		*03.*	*VII.-1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*4 758*	*4 357*	*401*	*958*	*259*	*1 888*	*0*	*0*	*1 252*	*0*	*401*
41		*04.*	*VII.-1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*8 258*	*8 258*	*0*	*1 487*	*401*	*3 500*	*0*	*0*	*2 870*	*0*	*0*
42		*05.*	*VII.-1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*2 845*	*2 845*	*0*	*1 222*	*330*	*1 140*	*0*	*0*	*153*	*0*	*0*
43		*06.*	*VII.-1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*162*	*162*	*0*	*162*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44		*07.*		Műszaki SZKI feladatai	*35 023*	*35 023*	*0*	*8 171*	*1 959*	*17 203*	*0*	*0*	*7 690*	*0*	*0*
45	**13.**			**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**14.**			**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	**15.**			**Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény**	**7 028**	**7 028**	**0**	**5 219**	**990**	**819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**16.**			**Városi Sportcsarnok és Létesítményei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49		*01.*		*Sportiskola*	**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50		02.		Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok	**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**19 036**	**7 837**	**11 199**	**2 100**	**192**	**5 545**	**0**	**0**	**0**	**8 038**	**3 161**
52				**1251. Intézmény gazdálkodás - szektor**	**211 117**	**197 760**	**13 357**	**45 548**	**10 777**	**121 973**	**0**	**0**	**19 462**	**8 038**	**5 319**
53				**1249. Hulladékgazdálkodási Önk.Társulás-szektor**	**1 133**	**1 133**	**0**			**1 133**					
54				**1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor**	**231 959**	**231 959**	**0**	**34 295**	**7 887**	**189 777**					
55				**Mindösszesen**	**444 209**	**430 852**	**13 357**	**79 843**	**18 664**	**312 883**	**0**	**0**	**19 462**	**8 038**	**5 319**

2011.évi beszámoló szerinti
pénzmaradvány, eredmény elszámolása

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.sz.melléklet
ezer ft-bna

	A	B	C	D	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BT	BU	BV	BW	BX
1															
2	Cím	Al-		Cím és alcím megnevezése	Kötelezetts.	Ebből		ebből:							
3	sz.	cím		Költségvetési szervek	nem terhelt	Működési c.	Felhalmozási c.	Személyi	Munk.terh.	Dologi és	Támogatás ért.	Működési c.	Szoc.p. és	Felújítás	Felhalm.
4					szabad pénzm.	szabad pm.	szabad pm.	juttatás	járulékok	egy.műk.c.	működési kiad	átad. áll-n kív	ell. jutt.	áfá-val	áfá-val
5					45.	46.=48+49+50+51	47.=52+53	48.	49.	50,1.	50,2.	51,1.	51,2.	52.	53.
6	**01.**			**Városgondnokság**	**8 173**	**7 937**	**1 569**	**5 390**	**1 210**	**4**	**0**	**1 333**	**0**	**236**	**0**
7		*01.*	*III.31.-ig*	*Uszoda és Gyógyfürdő*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	**8 173**	**7 937**	**1 569**	**5 390**	**1 210**	**4**	**0**	**1 333**	**0**	**236**	**0**
9	**02.**			**SZocioNet DD.Regionális MHSZK**	**-16 305**	**-16 305**	**-715**	**-7 437**	**-3 408**	**-4 604**	**-141**	**-715**	**0**	**0**	**0**
10		*01.*		*Szociális Gondozási Központ*	**14 147**	**14 147**	**0**	**3 359**	**241**	**10 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		*02.*		*Liget Időskoruak Otthona*	**0**	**0**	**0**	**-221**	**148**	**73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		03.		SZocioNet- egyéb feladat	**-30 452**	**-30 452**	**-715**	**-10 575**	**-3 797**	**-15 224**	**-141**	**-715**	**0**	**0**	**0**
13	**03.**			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**41 722**	**39 514**	**2 208**	**38 180**	**8 487**	**-7 153**	**0**	**0**	**2 208**	**0**	**0**
14		*01.*		*Petőfi S.Óvoda*	*1 292*	*1 292*	*0*	*1 701*	*378*	*-787*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15		*02.*		*Rét u. Központi Óvoda*	*1 795*	*1 795*	*0*	*893*	*153*	*749*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		*03.*		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*2 167*	*2 167*	*0*	*1 475*	*335*	*357*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17		*04.*		*Festetics K.Központi Óvoda*	*1 032*	*1 032*	*0*	*1 494*	*401*	*-863*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18		*05.*		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*357*	*357*	*0*	*1 981*	*488*	*-2 112*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19		*06.*		*Nemzetőr sori Óvoda*	*3 775*	*3 775*	*0*	*2 336*	*611*	*828*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20		*07.*		*Bölcsődei Központ*	*5 148*	*5 148*	*0*	*5 310*	*741*	*-903*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21		*08.*		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22		*09.*		*Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola*	*1 190*	*440*	*750*	*82*	*-743*	*1 101*	*0*	*0*	*750*	*0*	*0*
23		*10.*		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*2 842*	*2 842*	*0*	*372*	*267*	*2 203*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok	*6 811*	*6 811*	*0*	*5 260*	*874*	*677*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25		*12.*	*VII.-1-től*	*Munkácsy M. Gimmnázium és Szakközépiskola*	*4 183*	*3 847*	*336*	*2 221*	*582*	*1 044*	*0*	*0*	*336*	*0*	*0*
26		*13.*	*VII.-1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*-1 122*	*1 122*	*1 608*	*659*	*-3 389*	*0*	*0*	*1 122*	*0*	*0*
27		*14.*	*VII.-1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*11 128*	*11 128*	*0*	*5 878*	*1 246*	*4 004*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28		*15.*	*VII.-1-től*	*Sporközpont és Sportiskola*	*2*	*2*	*0*	*7 569*	*2 495*	*-10 062*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	**04.**			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT**	**2 066**	**2 066**	**0**	**1 283**	**346**	**437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**05.**			**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**06.**			**Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**07.**			**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**08.**			**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**09.**			**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**10.**			**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**11.**			**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**12.**			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**50 589**	**39 013**	**11 554**	**18 049**	**6 148**	**14 816**	**0**	**0**	**11 554**	**0**	**22**
38		*01.*	*VII.-1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*4 538*	*4 538*	*0*	*3 512*	*948*	*78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
39		*02.*	*VII.-1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI*	*0*	*-7 143*	*7 138*	*1 028*	*2 275*	*-10 446*	*0*	*0*	*7 138*	*0*	*5*
40		*03.*	*VII.-1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*23 873*	*23 025*	*831*	*1 064*	*287*	*21 674*	*0*	*0*	*831*	*0*	*17*
41		*04.*	*VII.-1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*10 430*	*6 845*	*3 585*	*1 550*	*419*	*4 876*	*0*	*0*	*3 585*	*0*	*0*
42		*05.*	*VII.-1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*4 697*	*4 697*	*0*	*2 750*	*743*	*1 204*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43		*06.*	*VII.-1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*2 868*	*52*	*-2 920*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44		*07.*		Műszaki SZKI feladatai	*7 051*	*7 051*	*0*	*5 277*	*1 424*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	**13.**			**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**14.**			**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	**15.**			**Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény**	**0**	**0**	**0**	**29**	**0**	**-29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**16.**			**Városi Sportcsarnok és Létesítményei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49		*01.*		*Sportiskola*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50		02.		Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	**17.**			**Hivatásos Tűzoltóság**	**117**	**117**	**0**	**-128**	**188**	**57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52				**1251. Intézmény gazdálkodás - szektor**	**86 362**	**72 342**	**14 616**	**55 366**	**12 971**	**3 528**	**-141**	**618**	**13 762**	**236**	**22**
53				**1249. Hulladékgazdálkodási Önk.Társulás-szektor**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54				**1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55				**Mindösszesen**	**86 362**	**72 342**	**14 616**	**55 366**	**12 971**	**3 528**	**-141**	**618**	**13 762**	**236**	**22**

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2	í										
3	m										
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5	01.		VÁROSGONDNOKSÁG ÖSSZESEN	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
6				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
7				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
8				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
9				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
10				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
11				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
12				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
13				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
14				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
15				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
16											
17											
18											
19				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
20				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
21				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
22				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
23				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
24				Álláshely változás	-17	-5	0	0	0	0	-22
25				Üres álláshely miatt	-2104	-568	0	0	0	0	-2672
26				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-59	0	-11	0	0	0	-70
27				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
28				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
29				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
30				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-2180	-573	-11	0	0	0	-2764
31				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
32				Egyéb nem kiemelt	-2162	-584	0	0	0	0	-2746
33				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	-2162	-584	0	0	0	0	-2746
34				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-4342	-1157	-11	0	0	0	-5510

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
35											
36	*01.*	*01.*	*USZODA ÉS GYÓGYFÜRDŐ*	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
37				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
38				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
39				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
40				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
41				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
42				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
43				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
44				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
45				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
46				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
47											
48											
49											
50				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
51				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
52				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
53				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
54				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
55				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
56				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
57				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
58				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
59				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
60				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
61				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
62				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
63				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
64				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
65				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	0	0	0	0	0	0	0

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
66											
67	01.	02.	VÁROSGONDNOKSÁG FELADATAI	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
68				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
69				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
70				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
71				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
72				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
73				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
74				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
75				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
76				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
77				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
78											
79											
80											
81				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
82				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
83				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
84				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
85				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
86				Álláshely változás	-17	-5	0	0	0	0	-22
87				Üres álláshely miatt	-2104	-568	0	0	0	0	-2672
88				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-59	0	-11	0	0	0	-70
89				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
90				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
91				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
92				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-2180	-573	-11	0	0	0	-2764
93				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
94				Egyéb nem kiemelt	-2162	-584	0	0	0	0	-2746
95				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	-2162	-584	0	0	0	0	-2746
96				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-4342	-1157	-11	0	0	0	-5510

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
97											
98	02.		SZOCIONET ÖSSZESEN	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
99				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
100				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
101				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
102				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
103				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
104				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
105				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
106				Szociális továbbképzés	-83	0	0	0	0	0	-83
107				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
108				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
109											
110											
111											
112				**Központi elszámolások**	-83	0	0	0	0	0	-83
113				Kötelezettség teljesítéséhez előleg átvezetések	0	0	0	0	0	0	0
114				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
115				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
116				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
117				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
118				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
119				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
120				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
121				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
122				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
123				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
124				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
125				Célprémiumi feladat teljesítésére	0	0	0	0	0	0	0
126				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
127				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-83	0	0	0	0	0	-83

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
128											
129	*02.*	*01.*	*SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT*	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
130				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
131				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
132				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
133				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
134				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
135				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
136				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
137				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
138				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
139				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
140											
141											
142											
143				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
144				Átcsoportosítás (kötelezettségre :előleg:Liget =4854, SzocioNet=505)	0	0	0	0	0	0	0
145				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
146				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
147				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
148				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
149				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
150				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
151				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
152				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
153				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
154				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
155				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
156				Célprémiumi feladat teljesítésére	0	0	0	0	0	0	0
157				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
158				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	0	0	0	0	0	0	0

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
159											
160	*02.*	*02.*	*LIGET IDŐSKORUAK OTTHONA*	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
161				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
162				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
163				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
164				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
165				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
166				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
167				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
168				Szociális továbbképzés	-36	0	0	0	0	0	-36
169				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
170				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
171											
172											
173											
174				**Központi elszámolások**	-36	0	0	0	0	0	-36
175				Kötelezettségre előleg átvezettése Szoc.G.K-ról	0	0	0	0	0	0	0
176				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
177				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
178				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
179				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
180				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
181				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
182				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
183				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
184				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
185				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
186				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
187				Célprémiumi feladat teljesítésére	0	0	0	0	0	0	0
188				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
189				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-36	0	0	0	0	0	-36

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
190											
191	02.	03.	SZOCIONET FELADATAI	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
192				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
193				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
194				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
195				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
196				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
197				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
198				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
199				Szociális továbbképzés	-47	0	0	0	0	0	-47
200				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
201				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
202											
203											
204											
205				**Központi elszámolások**	-47	0	0	0	0	0	-47
206				Kötelezettségre előleg átvezetése Szoc.G.Központról	0	0	0	0	0	0	0
207				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
208				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
209				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
210				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
211				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
212				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
213				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
214				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
215				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
216				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
217				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
218				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
219				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
220				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-47	0	0	0	0	0	-47

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2	í										
3	m										
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
221											
222	03.		ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÓVODAI	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
223			EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG	Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
224				Pedagógus továbbképzés	-2235	0	0	0	0	0	-2235
225				BTM támogatás	-14	0	-70	0	0	0	-84
226				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
227				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
228				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
229				Tankönyv támogatás	0	0	0	651	0	0	651
230				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
231				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
232				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
233											
234											
235											
236				**Központi elszámolások**	-2249	0	-70	651	0	0	-1668
237				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
238				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
239				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
240				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
241				Álláshely változás	-13768	-3719	0	0	0	0	-17487
242				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
243				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
244				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
245				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
246				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
247				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-13768	-3719	0	0	0	0	-17487
248				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
249				Egyéb nem kiemelt	0	0	-2748	0	0	0	-2748
250				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	-2748	0	0	0	-2748
251				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-16017	-3719	-2818	651	0	0	-21903

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
252											
253	03.	01.	*PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA*	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
254				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
255				Pedagógus továbbképzés	-102	0	0	0	0	0	-102
256				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
257				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
258				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
259				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
260				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
261				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
262				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
263				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
264											
265											
266											
267				**Központi elszámolások**	-102	0	0	0	0	0	-102
268				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
269				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
270				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
271				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
272				Álláshely változás	-32	-9	0	0	0	0	-41
273				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
274				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
275				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
276				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
277				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
278				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-32	-9	0	0	0	0	-41
279				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
280				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
281				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
282				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-134	-9	0	0	0	0	-143

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
283											
284	03.	02.	*RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA*	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
285				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
286				Pedagógus továbbképzés	-304	0	0	0	0	0	-304
287				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
288				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
289				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
290				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
291				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
292				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
293				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
294				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
295											
296											
297											
298				**Központi elszámolások**	-304	0	0	0	0	0	-304
299				Korrekció	0	0	0	0	0	0	0
300				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
301				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
302				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
303				Álláshely változás	-285	-77	0	0	0	0	-362
304				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
305				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
306				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
307				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
308				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
309				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-285	-77	0	0	0	0	-362
310				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
311				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
312				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
313				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-589	-77	0	0	0	0	-666

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
314											
315	03.	03.	*BAJCSY ZS.KÖZPONTI ÓVODA*	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
316				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
317				Pedagógus továbbképzés	-261	0	0	0	0	0	-261
318				BTM támogatás	0	0	-51	0	0	0	-51
319				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
320				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
321				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
322				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
323				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
324				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
325				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
326											
327											
328											
329				**Központi elszámolások**	-261	0	-51	0	0	0	-312
330				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
331				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
332				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
333				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
334				Álláshely változás	-344	-93	0	0	0	0	-437
335				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
336				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
337				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
338				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
339				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
340				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-344	-93	0	0	0	0	-437
341				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
342				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
343				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
344				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-605	-93	-51	0	0	0	-749

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
345											
346	03.	04.	*FESTETICS KÖZPONTI ÓVODA*	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
347				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
348				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
349				BTM támogatás	0	0	-19	0	0	0	-19
350				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
351				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
352				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
353				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
354				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
355				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
356				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
357											
358											
359											
360				**Központi elszámolások**	0	0	-19	0	0	0	-19
361				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
362				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
363				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
364				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
365				Álláshely változás	-249	-67	0	0	0	0	-316
366				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
367				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
368				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
369				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
370				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
371				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-249	-67	0	0	0	0	-316
372				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
373				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
374				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
375				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-249	-67	-19	0	0	0	-335

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
376											
377	03.	05.	*TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA*	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
378				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
379				Pedagógus továbbképzés	-273	0	0	0	0	0	-273
380				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
381				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
382				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
383				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
384				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
385				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
386				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
387				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
388											
389											
390											
391				**Központi elszámolások**	-273	0	0	0	0	0	-273
392				Átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0
393				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
394				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
395				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
396				Álláshely változás	134	36	0	0	0	0	170
397				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
398				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
399				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
400				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
401				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
402				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	134	36	0	0	0	0	170
403				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
404				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
405				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
406				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-139	36	0	0	0	0	-103

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
407											
408	03.	06.	*NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA*	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
409				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
410				Pedagógus továbbképzés	-140	0	0	0	0	0	-140
411				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
412				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
413				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
414				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
415				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
416				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
417				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
418				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
419											
420											
421											
422				**Központi elszámolások**	-140	0	0	0	0	0	-140
423				Átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0
424				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
425				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
426				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
427				Álláshely változás	-91	-25	0	0	0	0	-116
428				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
429				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
430				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
431				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
432				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
433				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-91	-25	0	0	0	0	-116
434				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
435				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
436				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
437				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-231	-25	0	0	0	0	-256

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
438											
439	03.	07.	*BÖLCSŐDEI KÖZPONT*	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
440				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
441				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
442				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
443				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
444				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
445				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
446				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
447				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
448				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
449				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
450											
451											
452											
453				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
454				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
455				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
456				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
457				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
458				Álláshely változás	-123	-33	0	0	0	0	-156
459				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
460				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
461				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
462				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
463				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
464				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-123	-33	0	0	0	0	-156
465				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
466				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
467				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
468				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-123	-33	0	0	0	0	-156

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
469											
470	03.	08.	*TOLDI ÁTL.ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM*	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
471				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
472				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
473				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
474				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
475				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
476				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
477				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
478				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
479				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
480				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
481											
482											
483											
484				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
485				Átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0
486				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
487				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
488				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
489				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
490				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
491				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
492				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
493				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
494				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
495					0	0	0	0	0	0	0
496				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
497				Egyéb nem kiemelt (előleg átv.)	0	0	0	0	0	0	0
498				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
499				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	0	0	0	0	0	0	0

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
500											
501	03.	09.	*KODÁLY KÖZPONTI ÁLT.ISKOLA*	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
502				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
503				Pedagógus továbbképzés	-671	0	0	0	0	0	-671
504				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
505				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
506				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
507				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
508				Tankönyv támogatás	0	0	0	363	0	0	363
509				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
510				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
511				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
512											
513											
514											
515				**Központi elszámolások**	-671	0	0	363	0	0	-308
516				Átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0
517				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
518				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
519				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
520				Álláshely változás	-7473	-2016	0	0	0	0	-9489
521				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
522				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
523				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
524				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
525				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
526				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-7473	-2016	0	0	0	0	-9489
527				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
528				Egyéb nem kiemelt (átcsoportosítás)	0	0	0	0	0	0	0
529				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
530				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-8144	-2016	0	363	0	0	-9797

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
531											
532	03.	*10.*	*LISZT F.ZENEISKOLA*	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
533				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
534				Pedagógus továbbképzés	-65	0	0	0	0	0	-65
535				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
536				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
537				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
538				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
539				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
540				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
541				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
542				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
543											
544											
545											
546				**Központi elszámolások**	-65	0	0	0	0	0	-65
547				Átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0
548				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
549				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
550				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
551				Álláshely változás	-1352	-365	0	0	0	0	-1717
552				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
553				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
554				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
555				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
556				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
557				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-1352	-365	0	0	0	0	-1717
558				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
559				Közcélú munka járulék helyesbítés miatt	0	0	0	0	0	0	0
560				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
561				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-1417	-365	0	0	0	0	-1782

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
562											
563	03.	*11.*	GONDNOKSÁG FELADATAI	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
564				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
565				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
566				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
567				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
568				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
569				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
570				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
571				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
572				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
573				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
574											
575											
576											
577				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
578				Átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0
579				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
580				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
581				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
582				Álláshely változás	-190	-51	0	0	0	0	-241
583				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
584				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
585				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
586				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
587				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
588				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-190	-51	0	0	0	0	-241
589				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
590				Egyéb nem kiemelt : eEü maradvány 33.108.e Ft-ból	0	0	-2748	0	0	0	-2748
591				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	-2748	0	0	0	-2748
592				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-190	-51	-2748	0	0	0	-2989

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
593											
594	03.	12.	MUNKÁCSY M GIMMNÁZIUM ÉS SZK.	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
595				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
596				Pedagógus továbbképzés	-249	0	0	0	0	0	-249
597				BTM támogatás	-14	0	0	0	0	0	-14
598				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
599				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
600				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
601				Tankönyv támogatás	0	0	0	336	0	0	336
602				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
603				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
604				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
605											
606											
607											
608				**Központi elszámolások**	-263	0	0	336	0	0	73
609				Átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0
610				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
611				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
612				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
613				Álláshely változás	-159	-43	0	0	0	0	-202
614				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
615				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
616				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
617				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
618				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
619				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-159	-43	0	0	0	0	-202
620				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
621				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
622				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
623				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-422	-43	0	336	0	0	-129

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
624											
625	03.	*13.*	TÁNCSICS M. GIMMNÁZIUM	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
626				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
627				Pedagógus továbbképzés	-170	0	0	0	0	0	-170
628				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
629				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
630				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
631				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
632				Tankönyv támogatás	0	0	0	-48	0	0	-48
633				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
634				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
635				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
636											
637											
638											
639				**Központi elszámolások**	-170	0	0	-48	0	0	-218
640				Átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0
641				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
642				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
643				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
644				Álláshely változás	-334	-90	0	0	0	0	-424
645				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
646				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
647				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
648				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
649				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
650				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-334	-90	0	0	0	0	-424
651				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
652				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
653				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
654				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-504	-90	0	-48	0	0	-642

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
655											
656	03.	*14.*	KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGI	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
657				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
658				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
659				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
660				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
661				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
662				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
663				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
664				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
665				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
666				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
667											
668											
669											
670				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
671				Átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0
672				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
673				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
674				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
675				Álláshely változás	-3270	-886	0	0	0	0	-4156
676				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
677				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
678				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
679				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
680				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
681				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-3270	-886	0	0	0	0	-4156
682				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
683				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
684				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
685				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-3270	-886	0	0	0	0	-4156

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
686											
687	03.	15.	SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
688				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
689				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
690				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
691				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
692				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
693				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
694				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
695				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
696				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
697				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
698											
699											
700											
701				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
702				Átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0
703				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
704				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
705				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
706				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
707				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
708				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
709				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
710				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
711				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
712				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
713				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
714				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
715				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
716				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	0	0	0	0	0	0	0

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
717											
718	04.		BÁRCZI G.ÓVODA ÁLT.ISKOLA	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
719			SSZI. DIÁKOTTHON MK. ÉS	Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
720			NEVELÉSI TANÁCSADÓ	Pedagógus továbbképzés	-92	0	0	0	0	0	-92
721				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
722				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
723				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
724				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
725				Tankönyv támogatás	0	0	336	0	0	0	336
726				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
727				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
728				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
729											
730											
731											
732				**Központi elszámolások**	-92	0	336	0	0	0	244
733				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
734				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
735				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
736				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
737				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
738				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
739				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
740				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
741				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
742				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	-1826	0	0	0	0	-1826
743				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	-1826	0	0	0	0	-1826
744				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
745				Egyéb: A 2010. évi beszámló Felügyeleti ell. Áthúzódó kötl kimutl mell	0	0	470	0	0	596	1066
746				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	470	0	0	596	1066
747				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-92	-1826	806	0	0	596	-516

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
748											
749	05.		ZICHY M.IPARMŰVÉSZETI SZKI	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
750				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
751				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
752				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
753				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
754				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
755				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
756				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
757				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
758				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
759				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
760											
761											
762											
763				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
764				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
765				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
766				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
767				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
768				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
769				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
770				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
771				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
772				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
773				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
774				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
775				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
776				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
777				**Önrevizó által megállapított kiegészítések összesen**	0	0	0	0	0	0	0
778				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	0	0	0	0	0	0	0

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2	í										
3	m										
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
779											
780	06.		SZÉCHENYI KERESKEDELMI	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
781			ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZKI	Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
782				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
783				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
784				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
785				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
786				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
787				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
788				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
789				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
790				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
791											
792											
793											
794				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
795				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
796				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
797				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
798				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
799				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
800				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
801				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
802				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
803				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
804				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
805				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
806				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
807				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
808				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
809				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	0	0	0	0	0	0	0

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
810											
811	07.		KINIZSI P.ÉLELMISZERIPARI SZKI	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
812				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
813				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
814				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
815				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
816				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
817				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
818				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
819				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
820				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
821				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
822											
823											
824											
825				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
826				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
827				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
828				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
829				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
830				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
831				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
832				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
833				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
834				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
835				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
836				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
837				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
838				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
839				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
840				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	0	0	0	0	0	0	0

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2	í										
3	m										
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
841											
842	08.		ÉPITŐIPARI FAIPARI SZKI ÉS	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
843			KOLLÉGIUM	Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
844				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
845				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
846				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
847				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
848				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
849				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
850				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
851				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
852				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
853											
854											
855											
856				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
857				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
858				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
859				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
860				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
861				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
862				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
863				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
864				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
865				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
866				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
867				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
868				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
869				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
870				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
871				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	0	0	0	0	0	0	0

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
872											
873	09.		SZIGETI GY.J.EGÉSZSÉGÜGYI SZI	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
874				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
875				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
876				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
877				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
878				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
879				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
880				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
881				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
882				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
883				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
884											
885											
886											
887				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
888				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
889				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
890				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
891				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
892				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
893				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
894				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
895				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
896				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
897				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
898				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
899				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
900				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
901				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
902				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	0	0	0	0	0	0	0

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2	í										
3	m										
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
903											
904	10.		MUNKÁCSY M.GIMNÁZIUM	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
905				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
906				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
907				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
908				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
909				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
910				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
911				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
912				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
913				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
914				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
915											
916											
917											
918				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
919				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
920				Céltartalékból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
921				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
922				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
923				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
924				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
925				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
926				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
927				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
928				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
929				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
930				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
931				Egyéb nem kiemelt (átcsoportosítás)	0	0	0	0	0	0	0
932				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
933				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	0	0	0	0	0	0	0

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2	í										
3	m										
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
934											
935	11.		TÁNCSICS M.GIMNÁZIUM	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
936				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
937				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
938				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
939				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
940				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
941				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
942				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
943				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
944				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
945				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
946											
947											
948											
949				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
950				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
951				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
952				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
953				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
954				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
955				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
956				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
957				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
958				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
959				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
960				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
961				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
962				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
963				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
964				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	0	0	0	0	0	0	0

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2	í										
3	m										
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
965											
966	12.		EÖTVÖS L.MŰSZAKI SZKI ÉS	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
967			KOLLÉGIUM	Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
968				Pedagógus továbbképzés	-1557	0	0	0	0	0	-1557
969				BTM támogatás	0	0	-128	0	0	0	-128
970				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
971				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
972				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
973				Tankönyv támogatás	0	0	-1974	0	0	0	-1974
974				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
975				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
976				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
977											
978											
979											
980				**Központi elszámolások**	-1557	0	-2102	0	0	0	-3659
981				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
982				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
983				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
984				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
985				Álláshely változás	-17980	-4855	0	0	0	0	-22835
986				Üres álláshely miatt	-9993	-2585	-80	0	0	0	-12658
987				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-1019	0	-193	0	0	0	-1212
988				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
989				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
990				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	-2012	0	0	0	0	-2012
991				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-28992	-9452	-273	0	0	0	-38717
992				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
993				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
994				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
995				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-30549	-9452	-2375	0	0	0	-42376

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
996											
997	12.	01.	ZICHY M. IPARMŰVÉSZETI SZKI	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
998				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
999				Pedagógus továbbképzés	-348	0	0	0	0	0	-348
1000				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1001				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1002				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1003				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1004				Tankönyv támogatás	0	0	-12	0	0	0	-12
1005				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1006				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
1007				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1008											
1009											
1010											
1011				**Központi elszámolások**	-348	0	-12	0	0	0	-360
1012				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1013				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1014				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1015				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
1016				Álláshely változás	-4486	-1211	0	0	0	0	-5697
1017				Üres álláshely miatt	-7652	-2066	0	0	0	0	-9718
1018				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-269	0	-51	0	0	0	-320
1019				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1020				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
1021				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	-481	0	0	0	0	-481
1022				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-12407	-3758	-51	0	0	0	-16216
1023				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1024				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1025				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1026				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-12755	-3758	-63	0	0	0	-16576

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1027											
1028	12.	02.	SZÉCHENYI KERESKEDELMI ÉS V.SZKI	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1029			KOLLÉGIUM	Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
1030				Pedagógus továbbképzés	-192	0	0	0	0	0	-192
1031				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1032				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1033				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1034				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1035				Tankönyv támogatás	0	0	264	0	0	0	264
1036				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1037				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
1038				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1039											
1040											
1041											
1042				**Központi elszámolások**	-192	0	264	0	0	0	72
1043				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1044				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1045				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1046				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
1047				Álláshely változás	-6307	-1703	0	0	0	0	-8010
1048				Üres álláshely miatt	-420	0	-80	0	0	0	-500
1049				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
1050				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1051				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
1052				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
1053				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-6727	-1703	-80	0	0	0	-8510
1054				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1055				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1056				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1057				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-6919	-1703	184	0	0	0	-8438

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í				juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1058											
1059	12.	03.	KINIZSI P. ÉLELMISZERIPARI SZKI ÉS GIM	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1060			KOLLÉGIUM	Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
1061				Pedagógus továbbképzés	-341	0	0	0	0	0	-341
1062				BTM támogatás	0	0	-128	0	0	0	-128
1063				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1064				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1065				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1066				Tankönyv támogatás	0	0	-510	0	0	0	-510
1067				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1068				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
1069				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1070											
1071											
1072											
1073				**Központi elszámolások**	-341	0	-638	0	0	0	-979
1074				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1075				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó	0	0	0	0	0	0	0
1076				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1077				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
1078				Álláshely változás	-1418	-383	0	0	0	0	-1801
1079				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
1080				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-91	0	-17	0	0	0	-108
1081				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1082				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
1083				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	-116	0	0	0	0	-116
1084				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-1509	-499	-17	0	0	0	-2025
1085				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1086				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1087				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1088				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-1850	-499	-655	0	0	0	-3004

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1089											
1090	12.	04.	ÉPÍTŐIPARI FAIPARI SZKI ÉS KOLLÉGIUM	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1091			KOLLÉGIUM	Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
1092				Pedagógus továbbképzés	-526	0	0	0	0	0	-526
1093				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1094				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1095				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1096				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1097				Tankönyv támogatás	0	0	-2227	0	0	0	-2227
1098				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1099				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
1100				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1101											
1102											
1103											
1104				**Központi elszámolások**	-526	0	-2227	0	0	0	-2753
1105				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1106				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó	0	0	0	0	0	0	0
1107				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1108				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
1109				Álláshely változás	-2500	-675	0	0	0	0	-3175
1110				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
1111				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-306	0	-58	0	0	0	-364
1112				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1113				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
1114				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	-396	0	0	0	0	-396
1115				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-2806	-1071	-58	0	0	0	-3935
1116				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1117				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1118				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1119				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-3332	-1071	-2285	0	0	0	-6688

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í				juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1120											
1121	12.	05.	SZIGETI GY.-J. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉP	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1122			KOLLÉGIUM	Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
1123				Pedagógus továbbképzés	-105	0	0	0	0	0	-105
1124				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1125				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1126				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1127				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1128				Tankönyv támogatás	0	0	19	0	0	0	19
1129				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1130				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
1131				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1132											
1133											
1134											
1135				**Központi elszámolások**	-105	0	19	0	0	0	-86
1136				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1137				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó	0	0	0	0	0	0	0
1138				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1139				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
1140				Álláshely változás	-1258	-340	0	0	0	0	-1598
1141				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
1142				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-57	0	-11	0	0	0	-68
1143				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1144				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
1145				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	-500	0	0	0	0	-500
1146				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-1315	-840	-11	0	0	0	-2166
1147				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1148				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1149				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1150				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-1420	-840	8	0	0	0	-2252

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1151											
1152	12.	06.	NOSZLOPY G. KÖZGAZDASÁGI SZKI	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1153			KOLLÉGIUM	Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
1154				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1155				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1156				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1157				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1158				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1159				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1160				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1161				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
1162				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1163											
1164											
1165											
1166				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
1167				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1168				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó	0	0	0	0	0	0	0
1169				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1170				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
1171				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
1172				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
1173				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
1174				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1175				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
1176				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
1177				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1178				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1179				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1180				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1181				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	0	0	0	0	0	0	0
1182											

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1183	12.	07.	MŰSZAKI SZKI FELADATAI	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1184				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
1185				Pedagógus továbbképzés	-45	0	0	0	0	0	-45
1186				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1187				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1188				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1189				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1190				Tankönyv támogatás	0	0	492	0	0	0	492
1191				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1192				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
1193				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1194											
1195											
1196											
1197				**Központi elszámolások**	-45	0	492	0	0	0	447
1198				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1199				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó	0	0	0	0	0	0	0
1200				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1201				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
1202				Álláshely változás	-2011	-543	0	0	0	0	-2554
1203				Üres álláshely miatt	-1921	-519	0	0	0	0	-2440
1204				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-296	0	-56	0	0	0	-352
1205				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1206				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
1207				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	-519	0	0	0	0	-519
1208				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	-4228	-1581	-56	0	0	0	-5865
1209				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1210				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1211				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1212				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	-4273	-1581	436	0	0	0	-5418

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1 2 3	**C í m**		**Költségvetési szerv**	**Feladat megnevezése**	**Személyi juttatás**	**Munk. terhelő jár.ok**	**Dologi kiadás**	**Szoc.pol. és ellátott j.**	**Felújítás kiadás áfá-val**	**Felhalm. kiadás áfá-val**	**összesen**
4				**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**
1213											
1214	**13.**		**NOSZLOPY G.KÖZGAZDASÁGI**	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1215			**SZKI**	Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
1216				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1217				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1218				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1219				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1220				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1221				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1222				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1223				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
1224				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1225											
1226											
1227											
1228				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
1229				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1230				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1231				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1232				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
1233				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
1234				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
1235				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
1236				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1237				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
1238				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
1239				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1240				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1241				Túllépés miatt átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0
1242				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1243				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	0	0	0	0	0	0	0

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1 2 3	**Cím**		**Költségvetési szerv**	**Feladat megnevezése**	**Személyi juttatás**	**Munk. terhelő jár.ok**	**Dologi kiadás**	**Szoc.pol. és ellátott j.**	**Felújítás kiadás áfá-val**	**Felhalm. kiadás áfá-val**	**összesen**
4				**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**
1244											
1245	**14.**		**KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI**	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1246			**KOLLÉGIUM**	Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
1247				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1248				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1249				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1250				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1251				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1252				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1253				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1254				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
1255				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1256											
1257											
1258											
1259				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
1260				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1261				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1262				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1263				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
1264				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
1265				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
1266				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
1267				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1268				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
1269				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
1270				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1271				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1272				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1273				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1274				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	0	0	0	0	0	0	0

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1 2 3	Cím		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1275											
1276	15.		EGYÜD Á. ÁLT. MK. ÉS ALAPFOKÚ	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1277			M. OKT. INTÉZMÉNY	Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
1278				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1279				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1280				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1281				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1282				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1283				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1284				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1285				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
1286				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1287											
1288											
1289											
1290				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
1291				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1292				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1293				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1294				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
1295				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
1296				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
1297				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
1298				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1299				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
1300				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
1301				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1302				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1303				Egyéb: Előirányzat túllépés miatt	0	0	0	0	0	0	0
1304				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1305				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	0	0	0	0	0	0	0

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2	í										
3	m										
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1306											
1307	16.		VÁROSI SPORTCSARNOK	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1308				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
1309				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1310				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1311				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1312				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1313				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1314				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1315				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1316				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
1317				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1318											
1319											
1320											
1321				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
1322				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1323				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1324				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1325				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
1326				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
1327				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
1328				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
1329				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1330				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
1331				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
1332				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1333				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1334				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1335				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1336				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	0	0	0	0	0	0	0

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1337											
1338	*16.*	*01.*	*SPORTISKOLA*	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1339				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
1340				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1341				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1342				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1343				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1344				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1345				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1346				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1347				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
1348				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1349											
1350											
1351											
1352				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
1353				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1354				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1355				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1356				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
1357				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
1358				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
1359				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
1360				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1361				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
1362				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
1363				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1364				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1365				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1366				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1367				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	0	0	0	0	0	0	0

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1368											
1369	16.	02.	SPORTCSARNOK FELADATAI	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1370				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
1371				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1372				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1373				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1374				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1375				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1376				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1377				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1378				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
1379				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1380											
1381											
1382											
1383				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
1384				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1385				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1386				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1387				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
1388				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
1389				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
1390				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
1391				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1392				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
1393				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
1394				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1395				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1396				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
1397				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1398				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	0	0	0	0	0	0	0

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő jár.ok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2	í										
3	m										
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1399											
1400	17.		HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1401				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
1402				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1403				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1404				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1405				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1406				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1407				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1408				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
1409				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
1410				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1411											
1412											
1413											
1414				**Központi elszámolások**	0	0	0	0	0	0	0
1415				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1416				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1417				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1418				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
1419				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
1420				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
1421				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
1422				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1423				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
1424				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
1425				**Önrevizó által megállapított elvonások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1426				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1427				Átcsoportosítás személyi jutt-ról dologi kiadásra	0	0	0	0	0	0	0
1428				**Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen**	0	0	0	0	0	0	0
1429				**Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések**	0	0	0	0	0	0	0

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í				juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					jár.ok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1430											
1431	1.-17.		INTÉZMÉNYI GADZÁLKODÁS	SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1432			SZEKTOR ÖSSZESEN	Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0
1433				Pedagógus továbbképzés	-3884	0	0	0	0	0	-3884
1434				BTM támogatás	-14	0	-198	0	0	0	-212
1435				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1436				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0
1437				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1438				Tankönyv támogatás	0	0	-1638	651	0	0	-987
1439				Szociális továbbképzés	-83	0	0	0	0	0	-83
1440				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0
1441				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1442											
1443											
1444											
1445				Központi elszámolások	-3981	0	-1836	651	0	0	-5166
1446				Végleges feladatelmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
1447				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1448				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
1449				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
1450				Álláshely változás	-31765	-8579	0	0	0	0	-40344
1451				Üres álláshely miatt	-12097	-3153	-80	0	0	0	-15330
1452				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-1078	0	-204	0	0	0	-1282
1453				Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
1454				2011.évi havi keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
1455				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	-3838	0	0	0	0	-3838
1456				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	-44940	-15570	-284	0	0	0	-60794
1457				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
1458				Egyéb nem kiemelt	-2162	-584	-2278	0	0	596	-4428
1459				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	-2162	-584	-2278	0	0	596	-4428
1460				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	-51083	-16154	-4398	651	0	596	-70388

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.b.sz.melléklet
ezer ft-ban

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
5	01.		VÁROSGONDNOKSÁG ÖSSZESEN	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	6553	0	0	0	0	0	6553
6				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	3889	0	0	0	0	0	3889
8				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	433	59	200	0	0	0	0	0	692
9				Összesen	433	59	10642	0	0	0	0	0	11134
10				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22													
23													
24				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**433**	**59**	**10642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11134**
26													
27	*01.*	*01.*	*USZODA ÉS GYÓGYFÜRDŐ*	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44													
45													
46				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.b.sz.melléklet
ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
48													
49	01.	02.	VÁROSGONDNOKSÁG FELADATAI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	6553	0	0	0	0	0	6553
50				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	3889	0	0	0	0	0	3889
52				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	433	59	200	0	0	0	0	0	692
53				Összesen	433	59	10642	0	0	0	0	0	11134
54				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66													
67													
68				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**433**	**59**	**10642**			**0**	**0**	**0**	**11134**
70													
71	**02.**		**SZOCIONET ÖSSZESEN**	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	25	0	0	0	0	0	25
74				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	3081	0	0	0	0	0	3081
75				Összesen	0	0	3106	0	0	0	0	0	3106
76				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88													
89													
90				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**3106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3106**

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.b.sz.melléklet
ezer ft-ban

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
92													
93	02.	01.	SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	25	0	0	0	0	0	25
96				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	1673	0	0	0	0	0	1673
97				Összesen	0	0	1698	0	0	0	0	0	1698
98				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110													
111													
112				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**1698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1698**
114													
115	02.	02.	LIGET IDŐSKORUAK OTTHONA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	1408	0	0	0	0	0	1408
119				Összesen	0	0	1408	0	0	0	0	0	1408
120				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132													
133													
134				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**1408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1408**

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
136													
137	02.	03.	SZOCIONET FELADATAI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154													
155													
156				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
158													
159	**03.**		**ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÓVODAI**	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160			**EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG**	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	6250	0	0	0	0	0	6250
162				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163				Összesen	0	0	6250	0	0	0	0	0	6250
164				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174				Arany János program támogatása	11252	2753	7975	0	0	7497	0	0	29477
175				Decemberi bérkifiz	909	236	1	0	0	0	0	0	1146
176				Egyéb	228	63	518	0	0	0	0	0	809
177				HIPV	0	0	3465	0	0	0	0	0	3465
178				OEP maradvány	5912	1807	52403	0	0	0	0	0	60122
179				Ingatlan karbantartási szerződések	0	0	2275	0	0	0	0	861	3136
180				Központi támogatásból	18301	4859	66637	0	0	7497	0	861	98155
181				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**18301**	**4859**	**72887**	**0**	**0**	**7497**	**0**	**861**	**104405**

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.b.sz.melléklet
ezer ft-ban

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
182													
183	03.	01.	PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	302	0	0	0	0	0	302
186				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187				Összesen	0	0	302	0	0	0	0	0	302
188				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199													
200													
201													
202													
203				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**302**
205													
206	03.	02.	RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222				Decemberi bérkif	375	101	0	0	0	0	0	0	476
223													
224													
225													
226				Központi támogatásból	375	101	0	0	0	0	0	0	476
227				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**375**	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**476**

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.b.sz.melléklet
ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1 2 3	**C í m**		**Költségvetési szerv**	**Feladat megnevezése**	**Személyi juttatás**	**Munk. terhelő járulékok**	**Dologi kiadás**	**Támogatás é. működ. Kiad**	**Működési c. átad. áll-n kív**	**Szoc.pol. és ellátott j.**	**Felújítás kiadás áfá-val**	**Felhalm. kiadás áfá-val**	**összesen**
4				**1.**	**2.**	**3.**	**4.**			**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
228													
229	03.	*03.*	*BAJCSY ZS.KÖZPONTI ÓVODA*	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	4	0	0	0	0	0	4
232				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233				Összesen	0	0	4	0	0	0	0	0	4
234				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245				Decemberi bérkifiz	5	1	0	0	0	0	0	0	6
246													
247													
248													
249				Központi támogatásból	5	1	0	0	0	0	0	0	6
250				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**5**	**1**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**
251													
252	03.	*04.*	*FESTETICS KÖZPONTI ÓVODA*	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	7	0	0	0	0	0	7
255				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256				Összesen	0	0	7	0	0	0	0	0	7
257				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268				Decemberi bérkifiz	26	7	0	0	0	0	0	0	33
269													
270													
271													
272				Központi támogatásból	26	7	0	0	0	0	0	0	33
273				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**26**	**7**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.b.sz.melléklet
ezer ft-ban

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
274													
275	03.	05.	*TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA*	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291													
292													
293													
294													
295				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
297													
298	03.	06.	*NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA*	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	116	0	0	0	0	0	116
301				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302				Összesen	0	0	116	0	0	0	0	0	116
303				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314				Decemberi bérkifiz	7	2	0	0	0	0	0	0	9
315													
316													
317													
318				Központi támogatásból	7	2	0	0	0	0	0	0	9
319				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**7**	**2**	**116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1 2 3	**C í m**		**Költségvetési szerv**	**Feladat megnevezése**	**Személyi juttatás**	**Munk. terhelő járulékok**	**Dologi kiadás**	**Támogatás é. működ. Kiad**	**Működési c. átad. áll-n kív**	**Szoc.pol. és ellátott j.**	**Felújítás kiadás áfá-val**	**Felhalm. kiadás áfá-val**	**összesen**
4				**1.**	**2.**	**3.**	**4.**			**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
320													
321	03.	*07.*	*BÖLCSŐDEI KÖZPONT*	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337													
338													
339													
340													
341				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
343													
344	03.	*08.*	*TOLDI ÁTL.ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM*	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
356				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360													
361													
362													
363													
364				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.b.sz.melléklet
ezer ft-ban

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
366													
367	03.	09.	*KODÁLY KÖZPONTI ÁLT.ISKOLA*	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	822	0	0	0	0	0	822
370				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371				Összesen	0	0	822	0	0	0	0	0	822
372				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383				Decemberi bérkifiz	179	47	0	0	0	0	0	0	226
384													
385													
386													
387				Központi támogatásból	179	47	0	0	0	0	0	0	226
388				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**179**	**47**	**822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1048**
389													
390	03.	10.	*LISZT F.ZENEISKOLA*	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	244	0	0	0	0	0	244
393				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394				Összesen	0	0	244	0	0	0	0	0	244
395				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
397				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406				Decemberi bérkifiz	90	22	0	0	0	0	0	0	112
407													
408													
409													
410				Központi támogatásból	90	22	0	0	0	0	0	0	112
411				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**90**	**22**	**244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356**

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
412													
413	03.	*11.*	GONDNOKSÁG FELADATAI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	4355	0	0	0	0	0	4355
416				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417				Összesen	0	0	4355	0	0	0	0	0	4355
418				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
428				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429				Decemberi bérkifiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430				Egyéb	228	63	3	0	0	0	0	0	294
431				HIPV	0	0	3465	0	0	0	0	0	3465
432				OEP maradvány	5912	1807	52403	0	0	0	0	0	60122
433				Ingatlan karbantartási szerződések	0	0	2275	0	0	0	0	861	3136
434				Központi támogatásból	6140	1870	58146	0	0	0	0	861	67017
435				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**6140**	**1870**	**62501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**861**	**71372**
436													
437	03.	*12.*	MUNKACSY M GIMMNAZIUM ES SZAKKÖZÉPISKOLA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	140	0	0	0	0	0	140
440				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441				Összesen	0	0	140	0	0	0	0	0	140
442				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
445				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
447				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453				Decemberi bérkifiz	209	56	1	0	0	0	0	0	266
454													
455													
456													
457				Központi támogatásból	209	56	1	0	0	0	0	0	266
458				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**209**	**56**	**141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**406**

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.b.sz.melléklet
ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
459													
460	03.	*13.*	TÁNCSICS M. GIMNÁZIUM	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
468				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
470				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475				Arany János program támogatása	2748	894	3389	0	0	3766	0	0	10797
476													
477													
478													
479													
480				Központi támogatásból	2748	894	3389	0	0	3766	0	0	10797
481				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**2748**	**894**	**3389**	**0**	**0**	**3766**	**0**	**0**	**10797**
482													
483	03.	*14.*	KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
484				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	260	0	0	0	0	0	260
486				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487				Összesen	0	0	260	0	0	0	0	0	260
488				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
490				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
492				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
494				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
497				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
498				Arany János program támogatása	8504	1859	4586	0	0	3731	0	0	18680
499													
500													
501													
502													
503				Központi támogatásból	8504	1859	4586	0	0	3731	0	0	18680
504				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**8504**	**1859**	**4846**	**0**	**0**	**3731**	**0**	**0**	**18940**

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1 2 3	**C í m**		**Költségvetési szerv**	**Feladat megnevezése**	**Személyi juttatás**	**Munk. terhelő járulékok**	**Dologi kiadás**	**Támogatás é. működ. Kiad**	**Működési c. átad. áll-n kív**	**Szoc.pol. és ellátott j.**	**Felújítás kiadás áfá-val**	**Felhalm. kiadás áfá-val**	**összesen**
4				**1.**	**2.**	**3.**	**4.**			**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
505													
506	03.	*15.*	SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
508				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522				Decemberi bérkifiz	18	0	0	0	0	0	0	0	18
523				Egyéb: diákjátékok	0	0	515	0	0	0	0	0	515
524													
525													
526				Központi támogatásból	18	0	515	0	0	0	0	0	533
527				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**18**	**0**	**515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533**
528													
529	**04.**		**BÁRCZI G.ÓVODA ÁLT.ISKOLA**	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	3868	937	305	0	0	0	0	0	5110
530			**SSZI. DIÁKOTTHON MK. ÉS**	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	300	300
531			**NEVELÉSI TANÁCSADÓ**	Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	2025	0	0	0	0	0	2025
532				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	1292	349	1215	0	0	0	0	596	3452
533				Összesen	5160	1286	3545	0	0	0	0	896	10887
534				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
536				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546													
547													
548				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**5160**	**1286**	**3545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**896**	**10887**

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1 2 3	**C í m**		**Költségvetési szerv**	**Feladat megnevezése**	**Személyi juttatás**	**Munk. terhelő járulékok**	**Dologi kiadás**	**Támogatás é. működ. Kiad**	**Működési c. átad. áll-n kív**	**Szoc.pol. és ellátott j.**	**Felújítás kiadás áfá-val**	**Felhalm. kiadás áfá-val**	**összesen**
4				**1.**	**2.**	**3.**	**4.**			**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
550													
551	**05.**		**ZICHY M.IPARMŰVÉSZETI SZKI**	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
554				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
556				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
557				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
559				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
561				Osztályfőnöki pótlék			0	0	0	0	0	0	0
562				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
568													
569													
570				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
572													
573	**06.**		**SZÉCHENYI KERESKEDELMI**	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
574			**ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZKI**	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
576				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
577				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
578				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
582				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583				Osztályfőnöki pótlék			0	0	0	0	0	0	0
584				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
585				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
586				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
588				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
589				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590													
591													
592				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
593				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
594													
595	07.		KINIZSI P.ÉLELMISZERIPARI SZKI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
596				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
598				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612													
613													
614				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
616													
617	08.		ÉPÍTŐIPARI FAIPARI SZKI ÉS	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
618			KOLLÉGIUM	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
619				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
623				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
624				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
626				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
627				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
628				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634													
635													
636				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.b.sz.melléklet
ezer ft-ban

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1 2 3	**C í m**		**Költségvetési szerv**	**Feladat megnevezése**	**Személyi juttatás**	**Munk. terhelő járulékok**	**Dologi kiadás**	**Támogatás é. működ. Kiad**	**Működési c. átad. áll-n kív**	**Szoc.pol. és ellátott j.**	**Felújítás kiadás áfá-val**	**Felhalm. kiadás áfá-val**	**összesen**
4				**1.**	**2.**	**3.**	**4.**			**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
638													
639	**09.**		**SZIGETI GY.J.EGÉSZSÉGÜGYI SZI**	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
643				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
645				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
647				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656													
657													
658				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
660													
661	**10.**		**MUNKÁCSY M.GIMNÁZIUM**	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
665				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
667				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
668				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
674				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
676				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
677				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
678													
679													
680				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
682													
683	11.		TÁNCSICS M.GIMNÁZIUM	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
687				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
690				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
691				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
692				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
694				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
695				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
698				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
699				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700													
701													
702				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
704													
705	12.		EÖTVÖS L.MŰSZAKI SZKI ÉS	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	1190	320	10208	0	0	11637	0	0	23355
706			KOLLÉGIUM	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	933	0	0	0	0	0	933
708				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	13145	3071	12746	0	0	328	0	401	29691
709				Összesen	14335	3391	23887	0	0	11965	0	401	53979
710				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711				Felzárkoztató oktatás	0	0	1488	0	0	0	0	0	1488
712				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713				BTM támogatás	0	0	54	0	0	0	0	0	54
714				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
715				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
716				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
718				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722													
723													
724				Központi támogatásból	0	0	1542	0	0	0	0	0	1542
725				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**14335**	**3391**	**25429**	**0**	**0**	**11965**	**0**	**401**	**55521**

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1 2 3	**C í m**		**Költségvetési szerv**	**Feladat megnevezése**	**Személyi juttatás**	**Munk. terhelő járulékok**	**Dologi kiadás**	**Támogatás é. működ. Kiad**	**Működési c. átad. áll-n kív**	**Szoc.pol. és ellátott j.**	**Felújítás kiadás áfá-val**	**Felhalm. kiadás áfá-val**	**összesen**
4				**1.**	**2.**	**3.**	**4.**			**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
726													
727	12.	01.	ZICHY M. IPARMŰVÉSZETI SZKI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
728				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	246	0	0	0	0	0	246
730				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	1058	235	0	0	0	0	0	0	1293
731				Összesen	1058	235	246	0	0	0	0	0	1539
732				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
733				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
734				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
735				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
737				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
738				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
739				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
740				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
743				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
744													
745													
746				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
747				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**1058**	**235**	**246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1539**
748													
749	12.	02.	SZÉCHENYI KERESEDELMI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ÉS V. SZKI	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	100	0	0	0	0	0	100
752				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	1277	207	1352	0	0	0	0	0	2836
753				Összesen	1277	207	1452	0	0	0	0	0	2936
754				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
763				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
764				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
765				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
766													
767													
768				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**1277**	**207**	**1452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2936**

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1 2 3	**C í m**		**Költségvetési szerv**	**Feladat megnevezése**	**Személyi juttatás**	**Munk. terhelő járulékok**	**Dologi kiadás**	**Támogatás é. működ. Kiad**	**Működési c. átad. áll-n kív**	**Szoc.pol. és ellátott j.**	**Felújítás kiadás áfá-val**	**Felhalm. kiadás áfá-val**	**összesen**
4				**1.**	**2.**	**3.**	**4.**			**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
770													
771	12.	03.	KINIZSI P. ÉLELMISZERIPARI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	195	53	0	0	0	1252	0	0	1500
772			SZKI ÉS GIMNÁZIUM	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	195	0	0	0	0	0	195
774				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	763	206	1693	0	0	0	0	401	3063
775				Összesen	958	259	1888	0	0	1252	0	401	4758
776				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
777				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
778				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
779				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
780				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
788													
789													
790				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
791				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**958**	**259**	**1888**	**0**	**0**	**1252**	**0**	**401**	**4758**
792													
793	12.	04.	ÉPÍTŐIPARI FAIPARI SZKI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	995	267	0	0	0	2870	0	0	4132
794			ÉS KOLLÉGIUM	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
795				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	173	0	0	0	0	0	173
796				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	492	134	1828	0	0	0	0	0	2454
797				Összesen	1487	401	2001	0	0	2870	0	0	6759
798				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
799				Felzárkoztató oktatás	0	0	1488	0	0	0	0	0	1488
800				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801				BTM támogatás	0	0	11	0	0	0	0	0	11
802				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
804				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
805				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
806				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
807				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
808				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
809				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810													
811													
812				Központi támogatásból	0	0	1499	0	0	0	0	0	1499
813				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**1487**	**401**	**3500**	**0**	**0**	**2870**	**0**	**0**	**8258**

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.b.sz.melléklet
ezer ft-ban

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1 2 3	**C í m**		**Költségvetési szerv**	**Feladat megnevezése**	**Személyi juttatás**	**Munk. terhelő járulékok**	**Dologi kiadás**	**Támogatás é. működ. Kiad**	**Működési c. átad. áll-n kív**	**Szoc.pol. és ellátott j.**	**Felújítás kiadás áfá-val**	**Felhalm. kiadás áfá-val**	**összesen**
4				**1.**	**2.**	**3.**	**4.**			**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
814													
815	12.	05.	SZIGETI GY.-J. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	1222	330	1140	0	0	153	0	0	2845
819				Összesen	1222	330	1140	0	0	153	0	0	2845
820				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
821				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
822				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
823				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
824				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
825				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
826				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
827				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
828				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
829				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
830				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
831				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832													
833													
834				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
835				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**1222**	**330**	**1140**	**0**	**0**	**153**	**0**	**0**	**2845**
836													
837	12.	06.	NOSZLOPY G. KÖZGAZDASÁGI SZKI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
838				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
839				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
840				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	162	0	0	0	0	0	0	0	162
841				Összesen	162	0	0	0	0	0	0	0	162
842				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
843				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
844				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
845				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
846				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
847				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
848				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
849				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854													
855													
856				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
857				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1 2 3	**C í m**		**Költségvetési szerv**	**Feladat megnevezése**	**Személyi juttatás**	**Munk. terhelő járulékok**	**Dologi kiadás**	**Támogatás é. működ. Kiad**	**Működési c. átad. áll-n kív**	**Szoc.pol. és ellátott j.**	**Felújítás kiadás áfá-val**	**Felhalm. kiadás áfá-val**	**összesen**
4				**1.**	**2.**	**3.**	**4.**			**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
858													
859	12.	07.	MŰSZAKI SZKI FELADATAI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	10208	0	0	7515	0	0	17723
860				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
861				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	219	0	0	0	0	0	219
862				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	8171	1959	6733	0	0	175	0	0	17038
863				Összesen	8171	1959	17160	0	0	7690	0	0	34980
864				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
865				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
866				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
867				BTM támogatás	0	0	43	0	0	0	0	0	43
868				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
869				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
870				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
871				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
872				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
873				Bérpolitikai intézkedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
874				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
875				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
876													
877													
878				Központi támogatásból	0	0	43	0	0	0	0	0	43
879				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**8171**	**1959**	**17203**	**0**	**0**	**7690**	**0**	**0**	**35023**
880													
881	**13.**		**NOSZLOPY G.KÖZGAZDASÁGI SZKI**	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
883				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
884				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
885				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
886				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
887				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
888				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
890				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
891				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
892				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
893				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
894				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
896				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
897				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
898													
899													
900				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
901				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1 2 3	C í m		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás é. működ. Kiad	Működési c. átad. áll-n kív	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
902													
903	14.		KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
904			KOLLÉGIUM	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
905				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
906				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
907				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
908				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
909				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
911				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
913				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
914				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
915				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
916				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
918				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
919				Arany J.Tehetséggondozó Program	0	0	0	0	0	0	0	0	0
920													
921													
922				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
923				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
924													
925	15.		EGYÜD Á. ÁLT. MK. ÉS ALAPFOKU	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	5219	990	400	0	0	0	0	0	6609
926			M. OKT. INTÉZMÉNY	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
927				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
928				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	419	0	0	0	0	0	419
929				Összesen	5219	990	819	0	0	0	0	0	7028
930				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
933				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
934				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
935				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
936				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
937				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
938				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
940				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
941				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
942													
943													
944				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
945				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**5219**	**990**	**819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7028**

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
946													
947	16.		VÁROSI SPORTCSARNOK	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
948				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
949				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
950				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
951				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
952				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
953				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
954				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
955				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
956				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
957				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
958				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
959				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
960				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
962				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
963				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
964													
965													
966				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
967				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
968													
969	*16.*	*01.*	*SPORTISKOLA*	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
970				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
971				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
972				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
973				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
974				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
975				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
976				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
977				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
978				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
979				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
980				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
981				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
982				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
984				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
985				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
986													
987													
988				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
989				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
990													
991	16.	02.	SPORTCSARNOK FELADATAI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
992				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
993				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
994				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
995				Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
996				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
997				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
998				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
999				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1002				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1003				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1004				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1006				Tűzoltóság központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1007				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1008													
1009													
1010				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1011				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1012													
1013	**17.**		**HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG**	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1014				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1015				Tárgyévi kv-t t.szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek (ebből:központi:1205eft)	0	0	2723	0	0	0	8038	3161	13922
1016				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt	1697	84	2822	0	0	0	0	0	4603
1017				Összesen	1697	84	5545	0	0	0	8038	3161	18525
1018				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1019				Felzárkoztató oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021				BTM támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1022				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1023				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1024				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1025				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1026				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1028				Tűzoltóság központi támogatás (szállító és egyéb röv.l.köt. nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1029				Arany János program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030				Decemberi bérkifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031				Egyéb	403	108	0	0	0	0	0	0	511
1032				Központi támogatásból	403	108	0	0	0	0	0	0	511
1033				**Kötelezettségek beszámoló szerint**	**2100**	**192**	**5545**	**0**	**0**	**0**	**8038**	**3161**	**19036**

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.b.sz.melléklet
ezer ft-ban

Pénzmaradvány terhére kötelezettségek
(beszámoló szerint)

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
1034													
1035	1.-17.		INTÉZMÉNYI GADZÁLKODÁS	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	10277	2247	17466	0	0	11637	0	0	41627
1036			SZEKTOR ÖSSZESEN	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	300	300
1037				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	15845	0	0	0	8038	3161	27044
1038				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	16567	3563	20483	0	0	328	0	997	41938
1039				Összesen	26844	5810	53794	0	0	11965	8038	4458	110909
1040				SNI tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041				Felzárkoztató oktatás	0	0	1488	0	0	0	0	0	1488
1042				Pedagógus továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043				BTM támogatás	0	0	54	0	0	0	0	0	54
1044				Gyógypedagógiai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1045				Osztályfőnöki pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1046				Informatikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1047				Tankönyv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1048				Szociális továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1050				Tűzoltóság közp.támogatása	11252	2753	7975	0	0	7497	0	0	29477
1051				Arany J.Tehetséggondozó Program	909	236	1	0	0	0	0	0	1146
1052				Decemberi bérkifizetés	228	63	0	0	0	0	0	0	291
1053				Egyéb	403	108	518	0	0	0	0	0	1029
1054				HIPV	0	0	3465	0	0	0	0	0	3465
1055				OEP maradvány	5912	1807	52403	0	0	0	0	0	60122
1056				Ingatlan karbantartási szerződések	0	0	2275	0	0	0	0	861	3136
1057				Központi támogatásból	18704	4967	68179	0	0	7497	0	861	100208
1058				Kötelezettségek beszámoló szerint	45548	10777	121973	0	0	19462	8038	5319	211117
1059													

2011.évi korrigált pénzmaradvány, eredmény

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.c.sz.melléklet
ezer ft-ban

Cím sz.	Al-cím		Cím és alcím megnevezése / Költségvetési szervek	Korrigált pénzmaradvány, eredmény: Beszámoló pénzmaradv. eredmény 29.+30.űrlap	Korrekciók: Ellenőrzés által megáll. eltérés	Korrekciók: Ebből: előleg rendezése	Korrekciók: Pénzm.terhére nem teljesíthető visszapótlás	Korrekciók: Szabad pénzmaradvány elvonása	Beszámolót módosító korrekciók összesen	Korrigált pénzmar. eredmény összesen	Korrigált kötelezettségek: Beszámoló szerinti kötelezettség (OEP+egyéb)	Korrekciók: Ellenőrzés által megáll. eltérés	Korrekciók: Pénzm.terhére nem teljesíthető kötelezettség	Beszámolót módosító korrekciók összesen	Korrigált kötelezettség összesen
				1.	2.	2.1.	3.	4.	5.=2+..+4	6=1+5	7.	8.	9.	10.=8+9	11.=7+10
01.			**Városgondnokság**	**19 307**	**-1 962**	**0**	**0**	**-6 211**	**-8 173**	**11 134**	**11 134**	**0**	**0**	**0**	**11 134**
	01.		*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	*19 307*	*-1 962*	*0*	*0*	*-6 211*	*-8 173*	*11 134*	*11 134*	0	0	*0*	*11 134*
02.			**SZocioNet DD.Regionális MHSZK**	**-13 199**	**-646**	**0**	**31 285**	**-12 502**	**18 137**	**4 938**	**3 106**	**1 832**	**0**	**1 832**	**4 938**
	01.		*Szociális Gondozási Központ*	*15 845*	*-481*	*0*	*0*	*-11 880*	*-12 361*	*3 484*	*1 698*	*1 786*	*0*	*1 786*	*3 484*
	02.		*Liget Időskoruak Otthona*	*1 408*	*-165*	*0*	*0*	*-622*	*-787*	*621*	*1 408*	*-787*	*0*	*-787*	*621*
	03.		SZocioNet- egyéb feladat	*-30 452*	0	*0*	31 285	0	*31 285*	*833*	*0*	833	0	*833*	*833*
03.			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**146 127**	**-25 614**	**0**	**8 891**	**-15 762**	**-32 485**	**113 642**	**104 405**	**9 237**	**0**	**9 237**	**113 642**
	01.		*Petőfi S.Óvoda*	*1 594*	*-2 079*	*0*	*485*	*0*	*-1 594*	*0*	*302*	*-302*	*0*	*-302*	*0*
	02.		*Rét u. Központi Óvoda*	*2 271*	*-615*	*0*	*0*	*-1 180*	*-1 795*	*476*	*476*	*0*	*0*	*0*	*476*
	03.		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*2 177*	*-1 198*	*0*	*0*	*-969*	*-2 167*	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*10*
	04.		*Festetics K.Központi Óvoda*	*1 072*	*-1 928*	*0*	*856*	*0*	*-1 072*	*0*	*40*	*-40*	*0*	*-40*	*0*
	05.		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*357*	*-2 469*	*0*	*2 112*	*0*	*-357*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	06.		*Nemzetőr sori Óvoda*	*3 900*	*-1 103*	*0*	*0*	*-2 672*	*-3 775*	*125*	*125*	*0*	*0*	*0*	*125*
	07.		*Bölcsődei Központ*	*5 148*	*-4 883*	*0*	*1 991*	*0*	*-2 892*	*2 256*	*0*	*2 256*	*0*	*2 256*	*2 256*
	08.		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09.		*Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola*	*2 238*	*421*	*0*	*0*	*-1 837*	*-1 416*	*822*	*1 048*	*-226*	*0*	*-226*	*822*
	10.		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*3 198*	*-777*	*0*	*0*	*-241*	*-1 018*	*2 180*	*356*	*1 824*	*0*	*1 824*	*2 180*
	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok	*78 183*	-2 324	*0*	0	-4 234	*-6 558*	*71 625*	*71 372*	253	0	*253*	*71 625*
	12.	*VII.-1-től*	*Munkácsy M. Gimmnázium és Szakközépiskola*	*4 589*	-3 101	*0*	0	-1 082	*-4 183*	*406*	*406*	0	0	*0*	*406*
	13.	*VII.-1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*10 797*	-2 277	*0*	3 447	0	*1 170*	*11 967*	*10 797*	1 170	0	*1 170*	*11 967*
	14.	*VII.-1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*30 068*	-561	*0*	0	-6 595	*-7 156*	*22 912*	*18 940*	3 972	0	*3 972*	*22 912*
	15.	*VII.-1-től*	*Sporközpont és Sportiskola*	*535*	-2 720	*0*	0	3 048	*328*	*863*	*533*	330	0	*330*	*863*
04.			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT**	**12 953**	**-3 244**	**0**	**1 050**	**0**	**-2 194**	**10 759**	**10 887**	**-128**	**0**	**-128**	**10 759**
05.			**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.			**Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.			**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.			**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.			**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.			**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.			**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**106 110**	**-8 932**	**0**	**4 657**	**-48 215**	**-52 490**	**53 620**	**55 521**	**-1 901**	**0**	**-1 901**	**53 620**
	01.	*VII.-1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*6 077*	*318*	*0*	*0*	*-4 856*	*-4 538*	*1 539*	*1 539*	*0*	*0*	*0*	*1 539*
	02.	*VII.-1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI*	*2 936*	*-3 224*	*0*	*1 771*	*0*	*-1 453*	*1 483*	*2 936*	*-1 453*	*0*	*-1 453*	*1 483*
	03.	*VII.-1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*28 631*	*1 623*	*0*	*0*	*-26 312*	*-24 689*	*3 942*	*4 758*	*-816*	*0*	*-816*	*3 942*
	04.	*VII.-1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*18 688*	*-3 869*	*0*	*0*	*-6 678*	*-10 547*	*8 141*	*8 258*	*-117*	*0*	*-117*	*8 141*
	05.	*VII.-1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*7 542*	*-703*	*0*	*0*	*-4 015*	*-4 718*	*2 824*	*2 845*	*-21*	*0*	*-21*	*2 824*
	06.	*VII.-1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*162*	*-3 048*	*0*	*2 886*	*0*	*-162*	*0*	*162*	*-162*	*0*	*-162*	*0*
	07.		Műszaki SZKI feladatai	*42 074*	*-29*	*0*	*0*	*-6 354*	*-6 383*	*35 691*	**35 023**	**668**	**0**	**668**	**35 691**
13.			**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.			**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.			**Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény**	**7 028**	**-3 438**	**0**	**3 438**	**0**	**0**	**7 028**	**7 028**	**0**	**0**	**0**	**7 028**
16.			**Városi Sportcsarnok és Létesítményei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.		*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02.		Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok	*0*	0	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	0
17.			**Hivatásos Tűzoltóság**	**19 153**	**-188**	**0**	**0**	**-57**	**-245**	**18 908**	**19 036**	**-128**	**0**	**-128**	**18 908**
			1251.Intézményi gazdálkodás összesen	**297 479**	**-44 024**	**0**	**49 321**	**-82 747**	**-77 450**	**220 029**	**211 117**	**8 912**	**0**	**8 912**	**220 029**
			1249.Hulladékgazdálkodási Önk.Társulás	**1 133**						**1 133**	**1 133**	**0**	**0**		**1 133**
			1254.Önkormányzati gazdálkodás	**231 959**	**44 024**		**-49 321**	**82 747**	**77 450**	**309 409**	**231 959**	**-8 912**	**0**	**-8 912**	**223 047**
			Mindösszesen	**530 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530 571**	**444 209**	**0**	**0**	**0**	**444 209**

2011.évi korrigált pénzmaradvány, eredmény

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.c.sz.melléklet
ezer ft-ban

Cím sz.	Al-cím		Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Korrigált szabad pénzmaradvány és eredmény Beszámoló szabad pénzmaradvány eredmény	Korrekciók Ellenőrzés által megáll. eltérés	Pénzm.terhére nem teljesíthető visszapótlás	Szabad pénzmaradvány elvonása	Beszámolót módosító korrekciók összesen	Korrigált szabad pénzm. és eredmény összesen
				12.	13.	14.	15.	16.=13+…+15	17.=12+16
01.			**Városgondnokság**	**8 173**	**-1 962**	**0**	**-6 211**	**-8 173**	**0**
	01.		*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	*8 173*	*-1 962*	*0*	*-6 211*	*-8 173*	*0*
02.			**SZocioNet DD.Regionális MHSZK**	**-16 305**	**-2 478**	**31 285**	**-12 502**	**16 305**	**0**
	01.		*Szociális Gondozási Központ*	*14 147*	*-2 267*	*0*	*-11 880*	*-14 147*	*0*
	02.		*Liget Időskoruak Otthona*	*0*	*622*	*0*	*-622*	*0*	*0*
	03.		SZocioNet- egyéb feladat	*-30 452*	*-833*	*31 285*	*0*	*30 452*	*0*
03.			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**41 722**	**-34 851**	**8 891**	**-15 762**	**-41 722**	**0**
	01.		*Petőfi S.Óvoda*	*1 292*	*-1 777*	*485*	*0*	*-1 292*	*0*
	02.		*Rét u. Központi Óvoda*	*1 795*	*-615*	*0*	*-1 180*	*-1 795*	*0*
	03.		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*2 167*	*-1 198*	*0*	*-969*	*-2 167*	*0*
	04.		*Festetics K.Központi Óvoda*	*1 032*	*-1 888*	*856*	*0*	*-1 032*	*0*
	05.		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*357*	*-2 469*	*2 112*	*0*	*-357*	*0*
	06.		*Nemzetőr sori Óvoda*	*3 775*	*-1 103*	*0*	*-2 672*	*-3 775*	*0*
	07.		*Bölcsődei Központ*	*5 148*	*-7 139*	*1 991*	*0*	*-5 148*	*0*
	08.		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09.		*Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola*	*1 190*	*647*	*0*	*-1 837*	*-1 190*	*0*
	10.		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*2 842*	*-2 601*	*0*	*-241*	*-2 842*	*0*
	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok	*6 811*	*-2 577*	*0*	*-4 234*	*-6 811*	*0*
	12.	*VII.-1-től*	*Munkácsy M. Gimmnázium és Szakközépiskola*	*4 183*	*-3 101*	*0*	*-1 082*	*-4 183*	*0*
	13.	*VII.-1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*-3 447*	*3 447*	*0*	*0*	*0*
	14.	*VII.-1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*11 128*	*-4 533*	*0*	*-6 595*	*-11 128*	*0*
	15.	*VII.-1-től*	*Sporközpont és Sportiskola*	*2*	*-3 050*	*0*	*3 048*	*-2*	*0*
04.			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT**	**2 066**	**-3 116**	***1 050***	**0**	**-2 066**	**0**
05.			**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.			**Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.			**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.			**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.			**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.			**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.			**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**50 589**	**-7 031**	**4 657**	**-48 215**	**-50 589**	**0**
	01.	*VII.-1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*4 538*	*318*	*0*	*-4 856*	*-4 538*	*0*
	02.	*VII.-1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI*	*0*	*-1 771*	*1 771*	*0*	*0*	*0*
	03.	*VII.-1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*23 873*	*2 439*	*0*	*-26 312*	*-23 873*	*0*
	04.	*VII.-1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*10 430*	*-3 752*	*0*	*-6 678*	*-10 430*	*0*
	05.	*VII.-1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*4 697*	*-682*	*0*	*-4 015*	*-4 697*	*0*
	06.	*VII.-1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*-2 886*	*2 886*	*0*	*0*	*0*
	07.		Műszaki SZKI feladatai	**7 051**	**-697**	**0**	**-6 354**	**-7 051**	**0**
13.			**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.			**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.			**Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény**	**0**	**-3 438**	**3 438**	**0**	**0**	**0**
16.			**Városi Sportcsarnok és Létesítményei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.		*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02.		Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0
17.			**Hivatásos Tűzoltóság**	**117**	**-60**	**0**	**-57**	**-117**	**0**
			1251.Intézményi gazdálkodás összesen	**86 362**	**-52 936**	**49 321**	**-82 747**	**-86 362**	**0**
			1249.Hulladékgazdálkodási Önk.Társulás	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
			1254.Önkormányzati gazdálkodás	**0**	**52 936**	**-49 321**	**82 747**	**86 362**	**86 362**
			Mindösszesen	**86 362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 362**

2011.évi korrigált pénzmaradvány, eredmény

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.c.sz.melléklet
ezer ft-ban

Cím sz.	Al-cím		Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Korrigált pénzmaradvány és eredmény összesen	Összesen 2011.évi korrigált pénzmaradvány eredmény Kiemelt előirányzatra javasolt felhasználás Személyi juttatás	Munk.terh. járulékok	Dologi és egy.műk.c.	Támogat.é. működ. kiad	Működési.c. átad. Áll kív	Szoc.p.és ell.juttatása.	Felújítás áfá-val	Felhalmozás áfá-val	Ebből Működési pénzm.,eredm.	Felhalmozási pénzmaradvány	Összesen pénzm.eredmény
				18.=19+…24	19.	20.	21.			22.	23.	24.	25.=19+20+21+22	26.=23+24	27=25+26
01.			**Városgondnokság**	**11 134**	**433**	**59**	**10 642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 134**	**0**	**11 134**
	01.		*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	*11 134*	433	59	10 642	0	0	0	0	0	*11 134*	*0*	*11 134*
02.			**SZocioNet DD.Regionális MHSZK**	**4 938**	**1 945**	**525**	**1 652**	**0**	**0**	**0**	**816**	**0**	**4 122**	**816**	**4 938**
	01.		*Szociális Gondozási Központ*	*3 484*	*1 289*	*348*	*1 031*	*0*	*0*	*0*	*816*	*0*	*2 668*	*816*	*3 484*
	02.		*Liget Időskoruak Otthona*	*621*	*0*	*0*	*621*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*621*	*0*	*621*
	03.		SZocioNet- egyéb feladat	*833*	656	177	0	0	0	0	0	0	*833*	*0*	*833*
03.			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**113 642**	**19 981**	**5 316**	**78 817**	**0**	**0**	**8 667**	**0**	**861**	**112 781**	**861**	**113 642**
	01.		*Petőfi S.Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02.		*Rét u. Központi Óvoda*	*476*	*375*	*101*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*476*	*0*	*476*
	03.		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*10*	*5*	*1*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*10*
	04.		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	05.		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	06.		*Nemzetőr sori Óvoda*	*125*	*7*	*2*	*116*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*125*	*0*	*125*
	07.		*Bölcsődei Központ*	*2 256*	*1 776*	*480*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 256*	*0*	*2 256*
	08.		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09.		*Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola*	*822*	*0*	*0*	*822*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*822*	*0*	*822*
	10.		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*2 180*	*0*	*0*	*2 180*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 180*	*0*	*2 180*
	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok	*71 625*	6 340	1 923	62 501	0	0	0	0	861	*70 764*	*861*	*71 625*
	12.	*VII.-1-től*	*Munkácsy M. Gimnnázium és Szakközépiskola*	*406*	209	56	141	0	0	0	0	0	*406*	*0*	*406*
	13.	*VII.-1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*11 967*	2 748	894	3 389	0	0	4 936	0	0	*11 967*	*0*	*11 967*
	14.	*VII.-1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*22 912*	8 503	1 859	8 819	0	0	3 731	0	0	*22 912*	*0*	*22 912*
	15.	*VII.-1-től*	*Sporközpont és Sportiskola*	*863*	18	0	845	0	0	0	0	0	*863*	*0*	*863*
04.			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT**	**10 759**	**5 160**	**1 286**	**3 545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**768**	**9 991**	**768**	**10 759**
05.			**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.			**Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.			**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.			**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.			**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.			**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.			**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**53 620**	**14 733**	**3 153**	**23 368**	**0**	**0**	**11 965**	**0**	**401**	**53 219**	**401**	**53 620**
	01.	*VII.-1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*1 539*	*1 058*	*235*	*246*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 539*	*0*	*1 539*
	02.	*VII.-1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI*	*1 483*	*1 276*	*207*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 483*	*0*	*1 483*
	03.	*VII.-1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*3 942*	*958*	*75*	*1 256*	*0*	*0*	*1 252*	*0*	*401*	*3 541*	*401*	*3 942*
	04.	*VII.-1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*8 141*	*1 487*	*233*	*3 551*	*0*	*0*	*2 870*	*0*	*0*	*8 141*	*0*	*8 141*
	05.	*VII.-1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*2 824*	*1 222*	*294*	*1 155*	*0*	*0*	*153*	*0*	*0*	*2 824*	*0*	*2 824*
	06.	*VII.-1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	07.		Műszaki SZKI feladatai	**35 691**	**8 732**	**2 109**	**17 160**	**0**	**0**	**7 690**	**0**	**0**	**35 691**	**0**	**35 691**
13.			**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.			**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.			**Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény**	**7 028**	**5 219**	**990**	**819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 028**	**0**	**7 028**
16.			**Városi Sportcsarnok és Létesítményei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.		*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02.		Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.			**Hivatásos Tűzoltóság**	**18 908**	**1 972**	**192**	**5 545**	**0**	**0**	**0**	**8 038**	**3 161**	**7 709**	**11 199**	**18 908**
			1251.Intézményi gazdálkodás összesen	**220 029**	**49 443**	**11 521**	**124 388**	**0**	**0**	**20 632**	**8 854**	**5 191**	**205 984**	**14 045**	**220 029**
			1249.Hulladékgazdálkodási Önk.Társulás	**1 133**	**0**	**0**	**1 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 133**	**0**	**1 133**
			1254.Önkormányzati gazdálkodás	**309 409**	**34 295**	**7 887**	**248 074**	**19 153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**309 409**	**0**	**309 409**
			Mindösszesen	**530 571**	**83 738**	**19 408**	**373 595**	**19 153**	**0**	**20 632**	**8 854**	**5 191**	**516 526**	**14 045**	**530 571**

Cím sz.	Al-cím		Cím és alcím megnevezése / Költségvetési szervek	Kötelezetts. terhelt pénzmaradv. eredmény	Ebből: Kiemelt előirányzatra javasolt felhasználás: Személyi juttatás	Munk.terh. járulékok	Dologi és egy.műk.c.	Támog. é. működ.kiad	Műk.c. átad áll-n kív	Szoc.p.és ell.jutt.	Felújítás áfá-val	Felhalmozás áfá-val	Kötelezetts. nem terhelt szabad pénzmaradv.	Ebből: Kiemelt előirányzatra javasolt felhasználás: Személyi juttatás	Munk.terh. járulékok	Működési c. tartalék	Támog. é. működ.kiad	Műk.c. átad áll-n kív	Szoc.p.és ell.jutt.	Felújítás áfá-val	Felhalm. áfá-val
				28.=29+…34	29.	30.	31.			32.	33.	34.	35=18-28	36.	37.	38.			39.	40.	41.
01.			**Városgondnokság**	**11 134**	**433**	**59**	**10 642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.		*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	*11 134*	*433*	*59*	*10 642*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02.			**SZocioNet DD.Regionális MHSZK**	**4 938**	**1 945**	**525**	**1 652**	**0**	**0**	**0**	**816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.		*Szociális Gondozási Központ*	*3 484*	*1 289*	*348*	*1 031*	*0*	*0*	*0*	*816*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02.		*Liget Időskoruak Otthona*	*621*	*0*	*0*	*621*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	03.		SZocioNet- egyéb feladat	*833*	*656*	*177*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03.			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**113 642**	**19 981**	**5 316**	**78 817**	**0**	**0**	**8 667**	**0**	**861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.		*Petőfi S.Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02.		*Rét u. Központi Óvoda*	*476*	*375*	*101*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	03.		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*10*	*5*	*1*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	04.		*Festetics K.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	05.		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	06.		*Nemzetőr sori Óvoda*	*125*	*7*	*2*	*116*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	07.		*Bölcsődei Központ*	*2 256*	*1 776*	*480*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	08.		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09.		*Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola*	*822*	*0*	*0*	*822*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10.		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*2 180*	*0*	*0*	*2 180*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok	*71 625*	6 340	1 923	62 501	0	0	0	0	861	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	12.	VII.-1-től	*Munkácsy M. Gimmnázium és Szakközépiskola*	*406*	209	56	141	0	0	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	13.	VII.-1-től	*Táncsics M.Gimnázium*	*11 967*	2 748	894	3 389	0	0	4 936	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	14.	VII.-1-től	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*22 912*	8 503	1 859	8 819	0	0	3 731	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	15.	VII.-1-től	*Sporközpont és Sportiskola*	*863*	18	0	845	0	0	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04.			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT**	**10 759**	**5 160**	**1 286**	**3 545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.			**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.			**Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.			**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.			**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.			**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.			**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.			**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**53 620**	**14 733**	**3 153**	**23 368**	**0**	**0**	**11 965**	**0**	**401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.	VII.-1-től	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*1 539*	*1 058*	*235*	*246*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02.	VII.-1-től	*Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI*	*1 483*	*1 276*	*207*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	03.	VII.-1-től	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*3 942*	*958*	*75*	*1 256*	*0*	*0*	*1 252*	*0*	*401*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	04.	VII.-1-től	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*8 141*	*1 487*	*233*	*3 551*	*0*	*0*	*2 870*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	05.	VII.-1-től	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*2 824*	*1 222*	*294*	*1 155*	*0*	*0*	*153*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	06.	VII.-1-től	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	07.		Műszaki SZKI feladatai	**35 691**	**8 732**	**2 109**	**17 160**	**0**	**0**	**7 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.			**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.			**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.			**Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény**	**7 028**	**5 219**	**990**	**819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.			**Városi Sportcsarnok és Létesítményei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.		*Sportiskola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02.		Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.			**Hivatásos Tűzoltóság**	**18 908**	**1 972**	**192**	**5 545**	**0**	**0**	**0**	**8 038**	**3 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			1251.Intézményi gazdálkodás összesen	**220 029**	**49 443**	**11 521**	**124 388**	**0**	**0**	**20 632**	**8 854**	**5 191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			1249.Hulladékgazdálkodási Önk.Társulás	**1 133**	**0**	**0**	**1 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			1254.Önkormányzati gazdálkodás	**223 047**	**34 295**	**7 887**	**180 865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 362**	**0**	**0**	**67 209**	**19 153**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Mindösszesen	**444 209**	**83 738**	**19 408**	**306 386**	**0**	**0**	**20 632**	**8 854**	**5 191**	**86 362**	**0**	**0**	**67 209**	**19 153**	**0**	**0**	**0**	**0**

2011.évi tárgyévi pénzmaradványt és eredményt módosító korrekciók

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.d.sz.melléklet
ezer ft-ban

Cím sz.	Al-cím		Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Tárgyévi pénzmaradvány és eredmény összesen	KORREKCIÓK BESZÁMOLÓBAN KIMUTATOTT Támogatási különbözet (+,-)	Önrevizióval számolt elvonás és kiegészítés	Összesen	JAVASOLT MÓDOSÍTÁSOK Megállapított eltérés (+,-)	Tárgyévi ei. terhére visszapótlás Célvizsgálat	Pénzm.terhére nem teljesíthető visszapótlás	Szabad pénzmaradvány elvonása	Összesen	Korrekciók összesen (alulfinansz. és elvonás egyenlege)	Normatív hj. és egyéb központi befizetések	Felügyeleti szerv változása miatti átadás-átvétel	Korrigált pénzmaradvány és eredmény összesen
				1.	2.	3.	4.=2+3	5.	6.1.	6.2.	7.	8.=5+6+7	9.=4+8	10.	11.	12.=1+9+10
01.			**Városgondnokság**	**16 804**	**8 013**	**-5 510**	**2 503**	**-1 962**	**0**	**0**	**-6 211**	**-8 173**	**-5 670**	**0**	**0**	**11 134**
	01.		*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	*16 804*	*8 013*	*-5 510*	*2 503*	*-1 962*	*0*	*0*	*-6 211*	*-8 173*	*-5 670*	*0*	*0*	*11 134*
02.			**SZocioNet DD.Regionális MHSZK**	**4 294**	**-17 410**	**-83**	**-17 493**	**-646**	**31 285**	*0*	**-12 502**	**18 137**	**644**	**0**	**0**	**4 938**
	01.		*Szociális Gondozási Központ*	*112*	*15 733*	*0*	*15 733*	*-481*	*0*	*0*	*-11 880*	*-12 361*	*3 372*	*0*	*0*	*3 484*
	02.		*Liget Időskoruak Otthona*	*1 425*	*19*	*-36*	*-17*	*-165*	*0*	*0*	*-622*	*-787*	*-804*	*0*	*0*	*621*
	03.		SZocioNet- egyéb feladat	*2 757*	*-33 162*	*-47*	*-33 209*	*0*	*31 285*	*0*	*0*	*31 285*	*-1 924*	*0*	*0*	*833*
03.			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**118 979**	**49 051**	**-21 903**	**27 148**	**-25 614**	**3 447**	**5 444**	**-15 762**	**-32 485**	**-5 337**	**0**	**0**	**113 642**
	01.		*Petőfi S.Óvoda*	*1 737*	*0*	*-143*	*-143*	*-2 079*	*0*	*485*	*0*	*-1 594*	*-1 737*	*0*	*0*	*0*
	02.		*Rét u. Központi Óvoda*	*2 937*	*0*	*-666*	*-666*	*-615*	*0*	*0*	*-1 180*	*-1 795*	*-2 461*	*0*	*0*	*476*
	03.		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*2 926*	*0*	*-749*	*-749*	*-1 198*	*0*	*0*	*-969*	*-2 167*	*-2 916*	*0*	*0*	*10*
	04.		*Festetics K.Központi Óvoda*	*1 407*	*0*	*-335*	*-335*	*-1 928*	*0*	*856*	*0*	*-1 072*	*-1 407*	*0*	*0*	*0*
	05.		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*460*	*0*	*-103*	*-103*	*-2 469*	*0*	*2 112*	*0*	*-357*	*-460*	*0*	*0*	*0*
	06.		*Nemzetőr sori Óvoda*	*4 156*	*0*	*-256*	*-256*	*-1 103*	*0*	*0*	*-2 672*	*-3 775*	*-4 031*	*0*	*0*	*125*
	07.		*Bölcsődei Központ*	*5 304*	*0*	*-156*	*-156*	*-4 883*	*0*	*1 991*	*0*	*-2 892*	*-3 048*	*0*	*0*	*2 256*
	08.		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09.		*Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola*	*12 035*	*0*	*-9 797*	*-9 797*	*421*	*0*	*0*	*-1 837*	*-1 416*	*-11 213*	*0*	*0*	*822*
	10.		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*4 980*	*0*	*-1 782*	*-1 782*	*-777*	*0*	*0*	*-241*	*-1 018*	*-2 800*	*0*	*0*	*2 180*
	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok	*32 121*	*49 051*	*-2 989*	*46 062*	*-2 324*	*0*	*0*	*-4 234*	*-6 558*	*39 504*	*0*	*0*	*71 625*
	12.	*VII.-1-től*	*Munkácsy M. Gimmnázium és Szakközépiskola*	*4 718*	*0*	*-129*	*-129*	*-3 101*	*0*	*0*	*-1 082*	*-4 183*	*-4 312*	*0*	*0*	*406*
	13.	*VII.-1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*11 439*	*0*	*-642*	*-642*	*-2 277*	*3 447*	*0*	*0*	*1 170*	*528*	*0*	*0*	*11 967*
	14.	*VII.-1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*34 224*	*0*	*-4 156*	*-4 156*	*-561*	*0*	*0*	*-6 595*	*-7 156*	*-11 312*	*0*	*0*	*22 912*
	15.	*VII.-1-től*	*Sporközpont és Sportiskola*	*535*	*0*	*0*	*0*	*-2 720*	*0*	*0*	*3 048*	*328*	*328*	*0*	*0*	*863*
04.			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT**	**8 346**	**5 123**	**-516**	**4 607**	**-3 244**	**0**	**1 050**	**0**	**-2 194**	**2 413**	*0*	**0**	**10 759**
05.			**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.			**Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.			**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.			**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.			**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.			**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.			**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**47 444**	**101 042**	**-42 376**	**58 666**	**-8 932**	**2 886**	**1 771**	**-48 215**	**-52 490**	**6 176**	**0**	**0**	**53 620**
	01.	*VII.-1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*1 157*	*21 496*	*-16 576*	*4 920*	*318*	*0*	*0*	*-4 856*	*-4 538*	*382*	*0*	*0*	*1 539*
	02.	*VII.-1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI*	*2 417*	*8 957*	*-8 438*	*519*	*-3 224*	*0*	*1 771*	*0*	*-1 453*	*-934*	*0*	*0*	*1 483*
	03.	*VII.-1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*2 755*	*28 880*	*-3 004*	*25 876*	*1 623*	*0*	*0*	*-26 312*	*-24 689*	*1 187*	*0*	*0*	*3 942*
	04.	*VII.-1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*5 187*	*20 189*	*-6 688*	*13 501*	*-3 869*	*0*	*0*	*-6 678*	*-10 547*	*2 954*	*0*	*0*	*8 141*
	05.	*VII.-1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*619*	*9 175*	*-2 252*	*6 923*	*-703*	*0*	*0*	*-4 015*	*-4 718*	*2 205*	*0*	*0*	*2 824*
	06.	*VII.-1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*1 036*	*-874*	*0*	*-874*	*-3 048*	*2 886*	*0*	*0*	*-162*	*-1 036*	*0*	*0*	*0*
	07.		Műszaki SZKI feladatai	**34 273**	**13 219**	**-5 418**	**7 801**	**-29**	**0**	**0**	**-6 354**	**-6 383**	**1 418**	*0*	**0**	**35 691**
13.			**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.			**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.			**Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény**	**9 644**	**-2 616**	**0**	**-2 616**	**-3 438**	**3 438**	**0**	**0**	**0**	**-2 616**	**0**	**0**	**7 028**
16.			**Városi Sportcsarnok és Létesítményei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.		Sportiskola	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02.		Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17.			**Hivatásos Tűzoltóság**	**4 590**	**14 563**	**0**	**14 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 563**	**0**	**-19 153**	**0**
			1251.Intézményi gazdálkodás összesen	**210 101**	**157 766**	**-70 388**	**87 378**	**-43 836**	**41 056**	**8 265**	**-82 690**	**-77 205**	**10 173**	**0**	**-19 153**	**201 121**
			1249.Hulladékgazdálkodási Önk.Társulás	**1 133**	**0**	**0**	**0**						**0**			**1 133**
			1254.Önkormányzati gazdálkodás	**321 917**	**-157 766**	**70 388**	**-87 378**	**43 836**	**-41 056**	**-8 265**	**82 690**	**77 205**	**-10 173**	**-2 580**	**19 153**	**328 317**
			Mindösszesen	**533 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2 580**	**0**	**530 571**

2011.évi tárgyévi pénzmaradványt és eredményt módosító korrekciók

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
10.d.sz.melléklet
ezer ft-ban

Cím sz.	Al-cím		Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Intézményeknek PÉNZM. ÁTADÁS	PÉNZM. ÁTVÉTEL
				13.	14.
01.			**Városgondnokság**	**5 670**	**0**
	01.		*Uszoda és Gyógyfürdő*	*0*	*0*
	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	*5 670*	*0*
02.			**SZocioNet DD.Regionális MHSZK**	**0**	**644**
	01.		*Szociális Gondozási Központ*	*0*	*3 372*
	02.		*Liget Időskoruak Otthona*	*804*	*0*
	03.		SZocioNet- egyéb feladat	*1 924*	*0*
03.			**Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság**	**5 337**	**0**
	01.		*Petőfi S.Óvoda*	*1 737*	*0*
	02.		*Rét u. Központi Óvoda*	*2 461*	*0*
	03.		*Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda*	*2 916*	*0*
	04.		*Festetics K.Központi Óvoda*	*1 407*	*0*
	05.		*Tar Cs.Központi Óvoda*	*460*	*0*
	06.		*Nemzetőr sori Óvoda*	*4 031*	*0*
	07.		*Bölcsődei Központ*	*3 048*	*0*
	08.		*Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium*	*0*	*0*
	09.		*Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola*	*11 213*	*0*
	10.		*Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI*	*2 800*	*0*
	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok	*0*	*39 504*
	12.	*VII.-1-től*	*Munkácsy M. Gimmnázium és Szakközépiskola*	*4 312*	*0*
	13.	*VII.-1-től*	*Táncsics M.Gimnázium*	*0*	*528*
	14.	*VII.-1-től*	*Klebelsberg Középiskolai Kollégium*	*11 312*	*0*
	15.	*VII.-1-től*	*Sporközpont és Sportiskola*	*0*	*328*
04.			**Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT**	**0**	**2 413**
05.			**Zichy M.Iparművészeti SZKI**	**0**	**0**
06.			**Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI**	**0**	**0**
07.			**Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium**	**0**	**0**
08.			**Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium**	**0**	**0**
09.			**Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola**	**0**	**0**
10.			**Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola**	**0**	**0**
11.			**Táncsics M.Gimnázium**	**0**	**0**
12.			**Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium**	**0**	**6 176**
	01.	*VII.-1-től*	*Zichy M.Iparművészeti SZKI*	*0*	*382*
	02.	*VII.-1-től*	*Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI*	*934*	*0*
	03.	*VII.-1-től*	*Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium*	*0*	*1 187*
	04.	*VII.-1-től*	*Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium*	*0*	*2 954*
	05.	*VII.-1-től*	*Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola*	*0*	*2 205*
	06.	*VII.-1-től*	*Noszlopy G.Közgazdasági SZKI*	*1 036*	*0*
	07.		Műszaki SZKI feladatai	*0*	*1 418*
13.			**Noszlopy G.Közgazdasági SZKI**	*0*	*0*
14.			**Klebelsberg Középiskolai Kollégium**	**0**	**0**
15.			**Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény**	**2 616**	**0**
16.			**Városi Sportcsarnok és Létesítményei**	**0**	**0**
	01.		Sportiskola	**0**	**0**
	02.		Városi Sportcsarnok : egyéb feladatok	**0**	**0**
17.			**Hivatásos Tűzoltóság**	**0**	**19 153**
			1251.Intézményi gazdálkodás összesen	**13 623**	**28 386**
			1249.Hulladékgazdálkodási Önk.Társulás		
			1254.Önkormányzati gazdálkodás	**28 386**	**13 623**
			Mindösszesen	**42 009**	**42 009**

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
11. számú melléklet

2011. ÉVI MÉRLEG
Eszközök

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Tárgyi eszközök és immateriális javak		Nettó értékből				Beruhá-zások, felújítások, beruházásra adott előlegek	Befektetett pénzügyi eszközök	Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba vagyonkez.-be adott eszközök	Befektetett eszközök összesen	rgóeszközök						Eszközök mind-összesen
	bruttó érték	nettó érték	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések	Járművek					Készletek	Követe-lések	Érték-papírok	Pénz-eszközök	Egyéb aktív pénzügyi elszámo-lások	Forgó-eszközök összesen	
Városgondnokság	39 632 770	34 255 663	49	33 924 429	308 289	22 896	0	0	0	**34 255 663**	0	41 430	0	276	17 152	**58 858**	**34 314 521**
SzocioNet DDRMHSZK	384 152	211 908	942	188 762	11 503	10 636	0	0	65	**211 908**	0	12 996	0	2 550	3 145	**18 691**	**230 599**
Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság	8 502 732	6 489 023	9 442	6 190 659	258 621	10 427	1 438	0	19 874	**6 490 461**	0	20 303	0	115 447	35 228	**170 978**	**6 661 439**
Bárczi G. Ált. Isk.	260 983	117 366	199	95 714	21 453	0	0	0	0	**117 366**	0	2 903	0	6 201	2 181	**11 285**	**128 651**
Műszaki Szakközépiskola	7 005 515	4 597 863	2 843	4 278 765	311 286	2 868	0	0	2 101	**4 597 863**	6 053	12 766	0	28 889	18 729	**66 437**	**4 664 300**
Iparművészeti SZKI	*155 976*	*55 978*	*167*	*39 385*	*16 426*	*0*	*0*	*0*	*0*	***55 978***	*0*	*521*	*0*	*80*	*1 119*	***1 720***	***57 698***
Kereskedelmi SZKI	*1 257 181*	*811 412*	*0*	*786 832*	*24 580*	*0*	*0*	*0*	*0*	***811 412***	*796*	*891*	*0*	*820*	*1 643*	***4 150***	***815 562***
Élelmiszeripari SZKI	*2 184 126*	*1 642 232*	*1 468*	*1 577 996*	*57 799*	*2 868*	*0*	*0*	*2 101*	***1 642 232***	*0*	*7 879*	*0*	*1 972*	*792*	***10 643***	***1 652 875***
Építőipari SZKI	*1 535 923*	*1 045 170*	*229*	*982 674*	*62 267*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 045 170***	*1 833*	*1 908*	*0*	*2 440*	*2 756*	***8 937***	***1 054 107***
Egészségügyi SZKI	*120 791*	*70 283*	*246*	*58 100*	*11 937*	*0*	*0*	*0*	*0*	***70 283***	*0*	*0*	*0*	*17*	*602*	***619***	***70 902***
Közgazdasági SZKI	*374 193*	*265 227*	*105*	*243 324*	*21 798*	*0*	*0*	*0*	*0*	***265 227***	*0*	*695*	*0*	*199*	*837*	***1 731***	***266 958***
Műszaki SZKI saját	*1 377 325*	*707 561*	*628*	*590 454*	*116 479*	*0*	*0*	*0*	*0*	***707 561***	*3 424*	*872*	*0*	*23 361*	*10 980*	***38 637***	***746 198***
Együd Á. Kulturális Központ	3 679 679	3 319 021	11 144	2 737 873	570 004	0	0	0	0	**3 319 021**	1 189	1 387	0	6 209	3 435	**12 220**	**3 331 241**
Hivatásos Tűzoltóság	821 304	275 317	377	128 232	15 463	131 245	496	0	0	**275 813**	6 721	9 644	0	0	4 590	**20 955**	**296 768**
Intézmények összesen	**60 287 135**	**49 266 161**	**24 996**	**47 544 434**	**1 496 619**	**178 072**	**1 934**	**0**	**22 040**	**49 268 095**	**13 963**	**101 429**	**0**	**159 572**	**84 460**	**359 424**	**49 627 519**
Önkormányzati gazdálkodás	26 006 140	19 731 064	255 337	5 905 422	53 479	2 704	117 642	2 315 891	13 514 122	**22 164 597**	15 864	860 436	0	372 791	54 338	**1 303 429**	**23 468 026**
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	17 493	16 625	0	16 525	100	0	194 509	0	0	**211 134**	0	2	0	1 133	0	**1 135**	**212 269**
Mindösszesen	**86 310 768**	**69 013 850**	**280 333**	**53 466 381**	**1 550 198**	**180 776**	**314 085**	**2 315 891**	**13 536 162**	**71 643 826**	**29 827**	**961 867**	**0**	**533 496**	**138 798**	**1 663 988**	**73 307 814**

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
11. számú melléklet

2011. ÉVI MÉRLEG

Források

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Saját tőke				Tartalékok			Kötelezettségek				Források mind-összesen
	Tartós tőke	Tőke-változások	Értékelési tartalék	**Saját tőke összesen**	Költség-vetési tartalék	Vállalkozási tartalék	**Tartalékok összesen**	Hosszú lejáratú kötelezettség	Rövid lejáratú kötelezettség	Egyéb passzív pénzügyi elsz.	**Kötele-zettségek összesen**	
Városgondnokság	34 242 465	50 739	0	**34 293 204**	16 804	0	**16 804**	0	3 889	624	**4 513**	**34 314 521**
SzocioNet DDRMHSZK	172 961	-14 181	0	**158 780**	4 294	0	**4 294**	0	66 124	1 401	**67 525**	**230 599**
Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság	6 342 496	-135 926	0	**6 206 570**	118 979	0	**118 979**	0	304 194	31 696	**335 890**	**6 661 439**
Bárczi G. Ált. Isk.	95 553	9 654	0	**105 207**	8 346	0	**8 346**	0	15 062	36	**15 098**	**128 651**
Műszaki Szakközépiskola	4 827 515	-232 198	0	**4 595 317**	47 444	0	**47 444**	0	21 365	174	**21 539**	**4 664 300**
Iparművészeti SZKI	*36 319*	*11 801*	*0*	***48 120***	*1 157*	*0*	***1 157***	*0*	*8 379*	*42*	***8 421***	***57 698***
Kereskedelmi SZKI	*889 189*	*-78 696*	*0*	***810 493***	*2 417*	*0*	***2 417***	*0*	*2 606*	*46*	***2 652***	***815 562***
Élelmiszeripari SZKI	*1 745 089*	*-96 259*	*0*	***1 648 830***	*2 755*	*0*	***2 755***	*0*	*1 281*	*9*	***1 290***	***1 652 875***
Építőipari SZKI	*1 108 202*	*-65 828*	*0*	***1 042 374***	*5 187*	*0*	***5 187***	*0*	*6 537*	*9*	***6 546***	***1 054 107***
Egészségügyi SZKI	*76 433*	*-6 698*	*0*	***69 735***	*619*	*0*	***619***	*0*	*548*	*0*	***548***	***70 902***
Közgazdasági SZKI	*263 893*	*1 298*	*0*	***265 191***	*1 036*	*0*	***1 036***	*0*	*731*	*0*	***731***	***266 958***
Műszaki SZKI saját	*708 390*	*2 184*	*0*	***710 574***	*34 273*	*0*	***34 273***	*0*	*1 283*	*68*	***1 351***	***746 198***
Együd Á. Kulturális Központ	415 911	2 900 976	0	**3 316 887**	9 644	0	**9 644**	0	4 710	0	**4 710**	**3 331 241**
Hivatásos Tűzoltóság	301 515	-23 259	0	**278 256**	4 590	0	**4 590**	0	13 922	0	**13 922**	**296 768**
Intézmények összesen	**46 398 416**	**2 555 805**	**0**	**48 954 221**	**210 101**	**0**	**210 101**	**0**	**429 266**	**33 931**	**463 197**	**49 627 519**
Önkormányzati gazdálkodás	2 574 487	-3 141 029	0	**-566 542**	324 450	-2 533	**321 917**	21 188 459	2 418 980	105 212	**23 712 651**	**23 468 026**
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	16 667	178 321	0	**194 988**	1 133	0	**1 133**	0	16 148	0	**16 148**	**212 269**
Mindösszesen	**48 989 570**	**-406 903**	**0**	**48 582 667**	**535 684**	**-2 533**	**533 151**	**21 188 459**	**2 864 394**	**139 143**	**24 191 996**	**73 307 814**

Kisebbségi Önkormányzatok
előirányzata

12.sz. melléklet
a 20 /2012.(IV. 27) önk. rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															
2	Cím	Al-	Ei.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.		Al-	Ei.	Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti	Mód.	Telj.
3	sz.	cím	csop.		előirányzat	ei.	12.31	% - a		cím	csop.		előirányzat	ei.	12.31
4		sz.								sz.					
5															
6				Bevételek								Bevételek			
7															
8															
9	18.2.	7.	3.	◆Költségvetési támogatás	1 074	2 175	2 085	95,9		8.	3.	◆Költségvetési támogatás	1 241	1 711	1 566
10			3.1.	◆◆ Ebből:központi támogatás	210	1 193	1 193	100,0			3.1.	◆◆ Ebből:központi támogatás	210	680	680
11			3.2.	◆◆ önkormányzati kiegészítés	864	982	892	90,8			3.2.	◆◆ önkormányzati kiegészítés	1 031	1 031	886
12			4.2.	◆Működési c.átvett pénzeszköz	0	2 845	2 214	77,8			4.2.	◆Működési c.átvett pénzeszköz	0	0	0
13			5.	◆Előző évi pénzmaradvány	0	210	210	100,0			5.	◆Előző évi pénzmaradvány	0	226	226
14				Bevételek összesen	1 074	5 230	4 509	86,2				Bevételek összesen	1 241	1 937	1 792
15															
16				Kiadások								Kiadások			
17															
18															
19			1.	◆Személyi juttatás	261	2 930	2 810	95,9			1.	◆Személyi juttatás	504	530	530
20			2.	◆Munkaadót terhelő járulékok	70	574	414	72,1			2.	◆Munkaadót terhelő járulékok	136	136	131
21			3.	◆Dologi jellegű kiadás	743	1 546	1 105	71,5			3.	◆Dologi jellegű kiadás	601	1 151	1 011
22			3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0	0,0			3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0
23			3,2	- dologi kiadás	743	1 546	1 105	71,5			3,2	- dologi kiadás	601	1 151	1 011
24			4.	◆Átadás,egyéb juttatás	0	0	0	0,0			4.	◆Átadás,egyéb juttatás	0	120	120
25			5.	◆Felhalmozási kiadások	0	180	180	0,0			5.	◆Felhalmozási kiadások	0	0	0
26			6.	◆Általános tartalék	0	0	0	0,0			6.	◆Általános tartalék	0	0	0
27			7.	◆Céltartalék	0	0	0	0,0			7.	◆Céltartalék	0	0	0
28	18.2.	7.	1.	Kiadások összesen	1 074	5 230	4 509	86,2		8.	1.	Kiadások összesen	1 241	1 937	1 792
29															
30															
31															
32	I.			Működési célú kiadás	1 074	5 230	4 509	86,2				Működési célú kiadás	1 241	1 937	1 792
33	II.			Felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0,0				Felhalmozási célú kiadás	0	0	0

Kisebbségi Önkormányzatok
előirányzata

12.sz. melléklet
a 20 /2012.(IV. 27) önk. rendelethez
(ezer Ft-ban)

	P
1	
2	Telj.
3	% - a
4	
5	
6	
7	
8	
9	91,5
10	100,0
11	85,9
12	0,0
13	100,0
14	92,5
15	
16	
17	
18	
19	100,0
20	96,3
21	87,8
22	0,0
23	87,8
24	0,0
25	0,0
26	0,0
27	0,0
28	92,5
29	
30	
31	
32	92,5
33	0,0

12. sz. melléklet
a 20/2012.(IV. 27) önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

Kisebbségi Önkormányzatok
előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1																
2	Cím	Al-	Ei.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.		Al-	Ei.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
3	sz.	cím	csop.		előirányzat	ei.	12.31	% - a		cím	csop.		előirányzat	ei.	12.31	% - a
4		sz.								sz.						
5																
6				Bevételek								Bevételek				
7																
8																
9	18.2.	7.	3.	◆Költségvetési támogatás	1 024	1 878	1 064	56,7		8.	3.	◆Költségvetési támogatás	800	1 825	1 321	72,4
10			3.1.	◆◆ Ebből:központi támogatás	210	1 064	1 064	100,0			3.1.	◆◆ Ebből:központi támogatás	210	1 235	1 235	100,0
11			3.2.	◆◆ önkormányzati kiegészítés	814	814	0	0,0			3.2.	◆◆ önkormányzati kiegészítés	590	590	86	14,6
12			4.2.	◆Működési c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0			4.2.	◆Működési c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0
13			5.	◆Előző évi pénzmaradvány	0	763	636	83,4			5.	◆Előző évi pénzmaradvány	0	87	87	100,0
14				Bevételek összesen	1 024	2 641	1 700	64,4				Bevételek összesen	800	1 912	1 408	73,6
15																
16				Kiadások								Kiadások				
17																
18																
19			1.	◆Személyi juttatás	456	456	466	102,2			1.	◆Személyi juttatás	605	614	614	100,0
20			2.	◆Munkaadót terhelő járulékok	123	123	117	95,1			2.	◆Munkaadót terhelő járulékok	163	155	149	96,1
21			3.	◆Dologi jellegű kiadás	445	2 062	1 117	54,2			3.	◆Dologi jellegű kiadás	32	1 143	645	56,4
22			3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0	0,0			3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0	0,0
23			3,2	- dologi kiadás	445	2 062	1 117	54,2			3,2	- dologi kiadás	32	1 143	645	56,4
24			4.	◆Átadás,egyéb juttatás	0	0	0	0,0			4.	◆Átadás,egyéb juttatás	0	0	0	0,0
25			5.	◆Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0			5.	◆Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
26			6.	◆Általános tartalék	0	0	0	0,0			6.	◆Általános tartalék	0	0	0	0,0
27			7.	◆Céltartalék	0	0	0	0,0			7.	◆Céltartalék	0	0	0	0,0
28	18.2.	7.	1.	Kiadások összesen	1 024	2 641	1 700	64,4		8.	1.	Kiadások összesen	800	1 912	1 408	73,6
29																
30																
31																
32	I.			Működési célú kiadás	1 024	2 641	1 700	64,4				Működési célú kiadás	800	1 912	1 408	73,6
33	II.			Felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0,0				Felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0,0

Több éves kötelezettségvállalások

20/2012.(IV.27) sz. önk.rendelet
13..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	**Megnevezés**	**Összesen**			**2011.év**			**2012. év**		
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	**1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:**									
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	2 810 176	2 767 838	2 767 838	218 667	209 325	209 325	229 975	208 731	208 731
7	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	620 515	609 505	609 505	61 859	59 744	59 744	66 445	61 021	61 021
8	- 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	527 617	520 054	520 054	52 395	50 335	50 335	56 000	50 371	50 371
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	9 671 869	10 419 943	10 420 093	544 693	571 219	571 369	689 036	670 809	670 809
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	12 785 204	12 407 860	12 407 860	421 377	378 168	378 168	656 716	547 890	547 890
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	1 107 087	1 084 349	1 084 349	28 030	20 642	20 642	90 981	43 540	43 540
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	297 015	92 312	92 312	3 447	0	0	12 430	2 534	2 534
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	308 694	292 266	292 266	1 167	15	15	9 712	619	619
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	487 499	394 606	394 606	1	0	0	2 178	1 539	1 539
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	755 431	733 471	733 471	12 831	5 754	5 754	24 822	16 451	16 451
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	1 638 316	1 638 503	0	7 606	7 793	0	35 971	35 971
17	**1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:**	**29 371 107**	**30 960 520**	**30 960 857**	**1 344 467**	**1 302 808**	**1 303 145**	**1 838 295**	**1 639 476**	**1 639 476**
18	**2. Szerződött kötelezettségvállalások:**									
19	- Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut	2 866	2 806	2 806	2 594	2 806	2 806	272	0	0
21	- Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz.építése *nettó*	45 903	38 262	38 262	2 186	1 822	1 822	2 186	1 822	1 822
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő									
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	7 645	7 645	7 645	2 227	2 227	2 227	5 418	5 418	5 418
24	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	75 375	75 375	75 375	31 395	31 395	31 395	23 841	23 841	23 841
25	- Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	0	438	438	0	0	0	0	438	438
26	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	688	688	0	0	0	0	688	688
27	- Új Életfa állítása	0	22 500	22 500	0	10 000	10 000	0	12 500	12 500
28	- Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	5 838	5 838	0	0	0	0	5 838	5 838
29	**2. Szerződött kötelezettségek összesen:**	**1 331 789**	**1 353 552**	**1 353 552**	**158 402**	**168 250**	**168 250**	**151 717**	**170 545**	**170 545**
30	**3. Kezességvállalások**									
31	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	864 181	864 181	864 181	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702
32	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő									
33	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	858 898	858 898	858 898	2 227	2 227	2 227	5 418	5 418	5 418
34	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fiz. köt. v. kezesség									
35	Somogy korona Zrt kifizetésére	22 376	0	0	22 376	0	0	0	0	0
36	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	40 951	0	0	40 951	0	0	0	0	0
37	Mira 2002 Bt. kifizetésére	938	0	0	938	0	0	0	0	0
38	**3. Kezességvállalás összesen:**	**1 787 344**	**1 723 079**	**1 723 079**	**112 194**	**47 929**	**47 929**	**51 120**	**51 120**	**51 120**
39	**1. +2. +3. Összesen:**	**32 490 240**	**34 037 151**	**34 037 488**	**1 615 063**	**1 518 987**	**1 519 324**	**2 041 132**	**1 861 141**	**1 861 141**

Több éves kötelezettségvállalások

20/2012.(IV.27) sz. önk.rendelet
13..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2	**Megnevezés**		**2013. év**			**2014. év**			**2015. év**	
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	**1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:**									
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	223 247	214 472	214 472	205 138	205 044	205 044	199 234	199 103	199 103
7	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	64 949	62 645	62 645	63 489	63 194	63 194	62 030	61 778	61 778
8	- 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	54 356	51 420	51 420	52 754	51 601	51 601	51 153	50 074	50 074
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	671 807	665 731	665 731	655 311	683 299	683 299	638 816	670 461	670 461
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	738 846	683 202	683 202	815 400	800 099	800 099	793 747	779 060	779 060
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	103 820	91 387	91 387	100 391	105 235	105 235	96 962	101 678	101 678
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	21 707	3 201	3 201	21 060	4 419	4 419	20 413	7 073	7 073
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	14 562	9 968	9 968	18 126	17 982	17 982	17 643	17 505	17 505
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	6 802	9 260	9 260	30 048	24 759	24 759	29 258	23 358	23 358
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	35 655	32 992	32 992	45 569	45 194	45 194	44 361	44 006	44 006
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	54 086	54 086	0	87 651	87 651	0	113 456	113 456
17	**1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:**	**1 935 751**	**1 878 364**	**1 878 364**	**2 007 286**	**2 088 477**	**2 088 477**	**1 953 617**	**2 067 552**	**2 067 552**
18	**2. Szerződött kötelezettségvállalások:**									
19	- Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz.építése *nettó*	2 186	1 822	1 822	2 186	1 822	1 822	2 186	1 822	1 822
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő									
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	20 139	20 139	20 139	0	0	0	0	0	0
25	- Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Új Életfa állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**2. Szerződött kötelezettségek összesen:**	**142 325**	**141 961**	**141 961**	**122 186**	**121 822**	**121 822**	**122 186**	**121 822**	**121 822**
30	**3. Kezességvállalások**									
31	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702
32	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő									
33	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	9 722	9 722	9 722	20 691	20 691	20 691	52 737	52 737	52 737
34	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fiz. köt. v. kezesség									
35	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**3. Kezességvállalás összesen:**	**55 424**	**55 424**	**55 424**	**66 393**	**66 393**	**66 393**	**98 439**	**98 439**	**98 439**
39	**1. +2. +3. Összesen:**	**2 133 500**	**2 075 749**	**2 075 749**	**2 195 865**	**2 276 692**	**2 276 692**	**2 174 242**	**2 287 813**	**2 287 813**

Több éves kötelezettségvállalások

20/2012.(IV.27) sz. önk.rendelet
13..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
2	**Megnevezés**		**2016. év**			**2017. év**			**2018. év**	
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	**1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:**									
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	193 500	193 332	193 332	187 426	187 225	187 225	181 525	181 287	181 287
7	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	60 592	60 382	60 382	59 112	58 946	58 946	57 653	57 529	57 529
8	- 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	49 577	48 571	48 571	47 950	47 019	47 019	46 183	45 326	45 326
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	622 874	658 054	658 054	605 826	644 785	644 785	589 330	631 947	631 947
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	772 974	758 880	758 880	750 436	736 985	736 985	728 782	715 946	715 946
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	93 612	98 204	98 204	90 103	94 564	94 564	86 674	91 007	91 007
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	19 792	6 862	6 862	19 120	6 634	6 634	18 474	6 415	6 415
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	17 185	17 054	17 054	16 676	16 552	16 552	16 193	16 076	16 076
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	28 510	22 765	22 765	27 676	22 105	22 105	26 885	21 478	21 478
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	43 213	42 876	42 876	41 946	41 629	41 629	40 739	40 441	40 441
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	110 205	110 205	0	106 667	106 667	0	103 273	103 273
17	**1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:**	**1 901 829**	**2 017 185**	**2 017 185**	**1 846 271**	**1 963 111**	**1 963 111**	**1 792 438**	**1 910 725**	**1 910 725**
18	**2. Szerződött kötelezettségvállalások:**									
19	- Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz.építése *nettó*	2 186	1 822	1 822	2 186	1 822	1 822	2 186	1 822	1 822
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő									
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kockázatelemzés és -értékelés felűlvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Új Életfa állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**2. Szerződött kötelezettségek összesen:**	**122 186**	**121 822**	**121 822**	**122 186**	**121 822**	**121 822**	**122 186**	**121 822**	**121 822**
30	**3. Kezességvállalások**									
31	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702
32	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő									
33	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	51 605	51 605	51 605	50 351	50 351	50 351	49 158	49 158	49 158
34	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fiz. köt. v. kezesség									
35	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**3. Kezességvállalás összesen:**	**97 307**	**97 307**	**97 307**	**96 053**	**96 053**	**96 053**	**94 860**	**94 860**	**94 860**
39	**1. +2. +3. Összesen:**	**2 121 322**	**2 236 314**	**2 236 314**	**2 064 510**	**2 180 986**	**2 180 986**	**2 009 484**	**2 127 407**	**2 127 407**

Több éves kötelezettségvállalások

20/2012.(IV.27) sz. önk.rendelet
13..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
2	**Megnevezés**		**2019. év**			**2020. év**			**2021. év**	
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	**1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:**									
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	175 619	175 348	175 348	169 822	169 512	169 512	163 813	163 468	163 468
7	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	56 194	56 113	56 113	54 739	54 702	54 702	13 453	13 451	13 451
8	- 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	44 087	43 304	43 304	42 493	41 784	41 784	30 669	40 249	40 249
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	572 835	619 110	619 110	556 712	606 562	606 562	539 845	593 434	593 434
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	707 126	694 909	694 909	686 118	674 497	674 497	661 842	651 069	651 069
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	83 245	87 450	87 450	79 859	83 936	83 936	76 387	80 335	80 335
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	17 827	6 196	6 196	17 198	5 983	5 983	16 534	5 757	5 757
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	15 709	15 599	15 599	15 246	15 143	15 143	14 742	14 646	14 646
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	26 095	20 852	20 852	25 339	20 253	20 253	24 512	19 599	19 599
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	39 531	39 253	39 253	38 370	38 110	38 110	37 117	36 876	36 876
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	99 878	99 878	0	96 591	96 591	0	93 090	93 090
17	**1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:**	**1 738 268**	**1 858 012**	**1 858 012**	**1 685 896**	**1 807 073**	**1 807 073**	**1 578 914**	**1 711 974**	**1 711 974**
18	**2. Szerződött kötelezettségvállalások:**									
19	- Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz.építése *nettó*	2 186	1 822	1 822	2 186	1 822	1 822	2 186	1 822	1 822
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő									
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Új Életfa állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**2. Szerződött kötelezettségek összesen:**	**122 186**	**121 822**	**121 822**	**122 186**	**121 822**	**121 822**	**2 186**	**1 822**	**1 822**
30	**3. Kezességvállalások**									
31	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702
32	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő									
33	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	47 965	47 965	47 965	46 820	46 820	46 820	45 579	45 579	45 579
34	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fiz. köt. v. kezesség									
35	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**3. Kezességvállalás összesen:**	**93 667**	**93 667**	**93 667**	**92 522**	**92 522**	**92 522**	**91 281**	**91 281**	**91 281**
39	**1. +2. +3. Összesen:**	**1 954 121**	**2 073 501**	**2 073 501**	**1 900 604**	**2 021 417**	**2 021 417**	**1 672 381**	**1 805 077**	**1 805 077**

Több éves kötelezettségvállalások

20/2012.(IV.27) sz. önk.rendelet
13..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
2	**Megnevezés**		**2022. év**			**2023. év**			**2024. év**	
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	**1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:**									
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	157 906	157 528	157 528	143 847	143 488	143 488	138 397	138 147	138 147
7	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	523 349	580 596	580 596	506 854	567 759	567 759	490 550	555 070	555 070
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	642 163	631 794	631 794	620 508	610 756	610 756	599 261	590 115	590 115
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	73 545	77 387	77 387	69 881	73 586	73 586	33 597	35 398	35 398
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	15 888	5 538	5 538	15 241	5 319	5 319	14 605	5 103	5 103
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	14 259	14 170	14 170	13 775	13 693	13 693	13 307	13 231	13 231
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	23 722	18 972	18 972	22 931	18 346	18 346	22 167	17 740	17 740
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	35 909	35 688	35 688	34 702	34 500	34 500	33 527	33 344	33 344
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	89 695	89 695	0	86 301	86 301	0	82 976	82 976
17	**1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:**	**1 486 741**	**1 611 368**	**1 611 368**	**1 427 739**	**1 553 748**	**1 553 748**	**1 345 411**	**1 471 124**	**1 471 124**
18	**2. Szerződött kötelezettségvállalások:**									
19	- Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz.építése *nettó*	2 186	1 822	1 822	2 186	1 822	1 822	2 186	1 822	1 822
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő									
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Új Életfa állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**2. Szerződött kötelezettségek összesen:**	**2 186**	**1 822**	**1 822**	**2 186**	**1 822**	**1 822**	**2 186**	**1 822**	**1 822**
30	**3. Kezességvállalások**									
31	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702
32	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő									
33	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	44 386	44 386	44 386	43 193	43 193	43 193	42 035	42 035	42 035
34	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fiz. köt. v. kezesség									
35	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**3. Kezességvállalás összesen:**	**90 088**	**90 088**	**90 088**	**88 895**	**88 895**	**88 895**	**87 737**	**87 737**	**87 737**
39	**1. +2. +3. Összesen:**	**1 579 015**	**1 703 278**	**1 703 278**	**1 518 820**	**1 644 465**	**1 644 465**	**1 435 334**	**1 560 683**	**1 560 683**

Több éves kötelezettségvállalások

20/2012.(IV.27) sz. önk.rendelet
13..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
2	**Megnevezés**		**2025. év**			**2026. év**			**2027. év**	
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	**1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:**									
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	110 158	110 016	110 016	70 788	70 713	70 713	41 114	41 099	41 099
7	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	473 863	542 083	542 083	457 368	529 245	529 245	532 800	629 779	629 779
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	577 199	568 681	568 681	555 543	547 641	547 641	533 890	526 605	526 605
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	13 948	4 881	4 881	13 302	4 661	4 661	12 655	4 442	4 442
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	12 809	12 740	12 740	12 325	12 263	12 263	11 842	11 787	11 787
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	21 349	17 093	17 093	20 559	16 466	16 466	19 767	15 840	15 840
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	32 287	32 123	32 123	31 079	30 935	30 935	29 872	29 747	29 747
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	79 512	79 512	0	76 118	76 118	0	72 724	72 724
17	**1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:**	**1 241 613**	**1 367 129**	**1 367 129**	**1 160 964**	**1 288 042**	**1 288 042**	**1 181 940**	**1 332 023**	**1 332 023**
18	**2. Szerződött kötelezettségvállalások:**									
19	- Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz.építése *nettó*	2 186	1 822	1 822	2 186	1 822	1 822	2 186	1 822	1 822
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő									
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kockázatelemzés és -értékelés felűlvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Új Életfa állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**2. Szerződött kötelezettségek összesen:**	**2 186**	**1 822**	**1 822**	**2 186**	**1 822**	**1 822**	**2 186**	**1 822**	**1 822**
30	**3. Kezességvállalások**									
31	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	45 702	45 702	45 702	178 651	178 651	178 651	0	0	0
32	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő									
33	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	40 807	40 807	40 807	39 614	39 614	39 614	38 421	38 421	38 421
34	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fiz. köt. v. kezesség									
35	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**3. Kezességvállalás összesen:**	**86 509**	**86 509**	**86 509**	**218 265**	**218 265**	**218 265**	**38 421**	**38 421**	**38 421**
39	**1. +2. +3. Összesen:**	**1 330 308**	**1 455 460**	**1 455 460**	**1 381 415**	**1 508 129**	**1 508 129**	**1 222 547**	**1 372 266**	**1 372 266**

Több éves kötelezettségvállalások

20/2012.(IV.27) sz. önk.rendelet
13..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL
2	**Megnevezés**		**2028. év**			**2029. év**			**2030. év**	
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	**1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:**									
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	448 628	443 136	443 136	243 519	241 666	241 666	234 372	232 738	232 738
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0			
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	12 012	4 224	4 224	11 362	3 070	3 070	0	0	0
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	11 368	11 320	11 320	10 875	10 834	10 834	10 392	10 357	10 357
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	18 995	15 227	15 227	18 186	14 587	14 587	17 396	13 960	13 960
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	28 684	28 578	28 578	27 457	27 370	27 370	26 250	26 182	26 182
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	69 362	69 362	0	65 935	65 935	0	62 541	62 541
17	**1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:**	**519 687**	**571 847**	**571 847**	**311 399**	**363 462**	**363 462**	**288 410**	**345 778**	**345 778**
18	**2. Szerződött kötelezettségvállalások:**									
19	- Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz.építése *nettó*	2 186	1 822	1 822	2 186	1 822	1 822	2 186	1 822	1 822
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő									
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kockázatelemzés és -értékelés felűlvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Új Életfa állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**2. Szerződött kötelezettségek összesen:**	**2 186**	**1 822**	**1 822**	**2 186**	**1 822**	**1 822**	**2 186**	**1 822**	**1 822**
30	**3. Kezességvállalások**									
31	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő									
33	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	37 250	37 250	37 250	36 035	36 035	36 035	34 842	34 842	34 842
34	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fiz. köt. v. kezesség									
35	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**3. Kezességvállalás összesen:**	**37 250**	**37 250**	**37 250**	**36 035**	**36 035**	**36 035**	**34 842**	**34 842**	**34 842**
39	**1. +2. +3. Összesen:**	**559 123**	**610 919**	**610 919**	**349 620**	**401 319**	**401 319**	**325 438**	**382 442**	**382 442**

Több éves kötelezettségvállalások

20/2012.(IV.27) sz. önk.rendelet
13..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU
2	**Megnevezés**		**2031. év**			**2032. év**			**2033. év**	
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	**1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:**									
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	225 226	223 811	223 811	216 124	214 927	214 927	155 407	155 285	155 285
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.									
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	9 908	9 881	9 881	9 429	9 409	9 409	8 941	8 927	8 927
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	16 605	13 334	13 334	15 822	12 714	12 714	15 023	12 081	12 081
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	25 042	24 993	24 993	23 841	23 812	23 812	22 627	22 617	22 617
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	44 678	44 678	0	0	0	0	0	0
17	**1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:**	**276 781**	**316 697**	**316 697**	**265 216**	**260 862**	**260 862**	**201 998**	**198 910**	**198 910**
18	**2. Szerződött kötelezettségvállalások:**									
19	- Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz.építése *nettó*	2 183	1 822	1 822	0	0	0	0	0	0
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő									
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kockázatelemzés és -értékelés felűlvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Új Életfa állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**2. Szerződött kötelezettségek összesen:**	**2 183**	**1 822**	**1 822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**3. Kezességvállalások**									
31	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő									
33	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	33 649	33 649	33 649	32 465	32 465	32 465	31 261	31 261	31 261
34	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fiz. köt. v. kezesség									
35	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**3. Kezességvállalás összesen:**	**33 649**	**33 649**	**33 649**	**32 465**	**32 465**	**32 465**	**31 261**	**31 261**	**31 261**
39	**1. +2. +3. Összesen:**	**312 613**	**352 168**	**352 168**	**297 681**	**293 327**	**293 327**	**233 259**	**230 171**	**230 171**

Több éves kötelezettségvállalások

20/2012.(IV.27) sz. önk.rendelet
13..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB
2	**Megnevezés**		**2034. év**			**2035. év**		**Megjegyzés**
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		
5	**1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:**							
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	
7	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	299/2005(X.20.);412/2005(XII.14)
8	- 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.							46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	123/2009(VI.11.) önk. Határozat
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	8 458	8 451	8 451	4 045	4 044	4 044	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	14 231	11 454	11 454	13 442	10 824	10 824	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)		0	0		0	0	
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	0	0	0	0	0	
17	**1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:**	**22 689**	**19 905**	**19 905**	**17 487**	**14 868**	**14 868**	
18	**2. Szerződött kötelezettségvállalások:**							
19	- Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.határozat
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut	0	0	0	0	0	0	323/2007.(XII.6.) onk.hat.
21	- Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz.építése *nettó*	0	0	0	0	0	0	
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő							
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	161/2009(VII.13.) önk.hat.1 pont
24	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	
25	- Kockázatelemzés és -értékelés felűlvizsgálata	0	0	0	0	0	0	
26	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	
27	- Új Életfa állítása	0	0	0	0	0	0	118/2011.(VI.23.)önk.hat.11.pont
28	- Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	0	183/2011.(IX.29.)önk.hat.2.pont
29	**2. Szerződött kötelezettségek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
30	**3. Kezességvállalások**							
31	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
32	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő							
33	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	22 667	22 667	22 667	0	0	0	161/2009(VII.13.) önk. hat. 2. pont
34	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fiz. köt. v. kezesség							167/2009.(VII.13.) önk. határozat
35	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	
36	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	
37	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	
38	**3. Kezességvállalás összesen:**	**22 667**	**22 667**	**22 667**	**0**	**0**	**0**	
39	**1. +2. +3. Összesen:**	**45 356**	**42 572**	**42 572**	**17 487**	**14 868**	**14 868**	

Több éves kötelezettségvállalások

20/2012.(IV.27) sz. önk.rendelet
13..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	**Megnevezés**		**Összesen**			**2011.év**			**2012. év**	
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
40	**4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:**									
41	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
42	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	26 176	26 176	26 176	20 848	20 848	20 848	5 328	5 328	5 328
43	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
44	Deseda ökoturisztikai út önerő:	136 661	136 661	136 661	105 541	105 541	105 541	31 120	31 120	31 120
45	- Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-									
46	kezelő Zrt. részére	83 500	83 500	83 500	0	0	0	83 500	83 500	83 500
47	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
48	- Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári									
49	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje:	46 705	46 705	46 705	15 568	15 568	15 568	31 137	31 137	31 137
50	- Tűzoltóság részére gjműfecskendő beszerz. málhafelszereléssel önerő.	9 585	9 585	0	0	0	0	9 585	9 585	0
51	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz									
52	önkormányzati és intézményi önerő	0	2 912	2 912	0	89	89	0	2 823	2 823
53	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M.u. - 67 főút kereszteződés. önerő átadás	0	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	12 000
54	**4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:**	**1 802 627**	**1 817 539**	**1 807 954**	**141 957**	**142 046**	**142 046**	**1 660 670**	**1 675 493**	**1 665 908**

Több éves kötelezettségvállalások

20/2012.(IV.27) sz. önk.rendelet
13..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2	**Megnevezés**		**2013. év**			**2014. év**			**2015. év**	
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
40	**4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:**									
41	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
42	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
44	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-									
46	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári									
49	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Tűzoltóság részére gjműfecskendő beszerz. málhafelszereléssel önerő.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz									
52	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M.u. - 67 főút kereszteződés. önerő átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Több éves kötelezettségvállalások

20/2012.(IV.27) sz. önk.rendelet
13..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
2	**Megnevezés**		**2016. év**			**2017. év**			**2018. év**	
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
40	**4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:**									
41	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
42	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
44	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-									
46	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári									
49	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Tűzoltóság részére gjműfecskendő beszerz. málhafelszereléssel önerő.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz									
52	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M.u. - 67 főút kereszteződés. önerő átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Több éves kötelezettségvállalások

20/2012.(IV.27) sz. önk.rendelet
13..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
2	**Megnevezés**		**2019. év**			**2020. év**			**2021. év**	
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
40	**4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:**									
41	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
42	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
44	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-									
46	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári									
49	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Tűzoltóság részére gjműfecskendő beszerz. málhafelszereléssel önerő.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz									
52	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M.u. - 67 főút kereszteződés. önerő átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Több éves kötelezettségvállalások

20/2012.(IV.27) sz. önk.rendelet
13..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
2	**Megnevezés**		**2022. év**			**2023. év**			**2024. év**	
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
40	**4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:**									
41	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
42	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
44	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-									
46	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári									
49	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Tűzoltóság részére gjműfecskendő beszerz. málhafelszereléssel önerő.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz									
52	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M.u. - 67 főút kereszteződés. önerő átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Több éves kötelezettségvállalások

20/2012.(IV.27) sz. önk.rendelet
13..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
2	**Megnevezés**		**2025. év**			**2026. év**			**2027. év**	
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
40	**4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:**									
41	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
42	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
44	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-									
46	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári									
49	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Tűzoltóság részére gjműfecskendő beszerz. málhafelszereléssel önerő.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz									
52	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M.u. - 67 főút kereszteződés. önerő átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Több éves kötelezettségvállalások

20/2012.(IV.27) sz. önk.rendelet
13..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL
2	**Megnevezés**		**2028. év**			**2029. év**			**2030. év**	
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
40	**4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:**									
41	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
42	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
44	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-									
46	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári									
49	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Tűzoltóság részére gjműfecskendő beszerz. málhafelszereléssel önerő.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz									
52	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M.u. - 67 főút kereszteződés. önerő átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Több éves kötelezettségvállalások

20/2012.(IV.27) sz. önk.rendelet
13..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU
2	**Megnevezés**		**2031. év**			**2032. év**			**2033. év**	
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
40	**4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:**									
41	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
42	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
44	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-									
46	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári									
49	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Tűzoltóság részére gjműfecskendő beszerz. málhafelszereléssel önerő.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz									
52	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M.u. - 67 főút kereszteződés. önerő átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Több éves kötelezettségvállalások

20/2012.(IV.27) sz. önk.rendelet
13..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB
2	**Megnevezés**		**2034. év**			**2035. év**		**Megjegyzés**
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		
40	**4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:**							
41	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:							
42	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	188/2010(X.14.) önk. hat 1. pont
43	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:							
44	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	
45	- Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-							
46	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	86/2010.(IV.28.) önk. hat.1. pont
47	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	231/2009(XI.19.) önk.hat. 4.pont
48	- Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári							
49	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje:	0	0	0	0	0	0	188/2010(X.14.) önk. hat 3. pont
50	- Tűzoltóság részére gjműfecskendő beszerz. málhafelszereléssel önerő.	0	0	0	0	0	0	
51	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz							
52	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	100/2011(IV.28.) önk. hat. 1. 2.pont
53	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M.u. - 67 főút kereszteződés. önerő átadás	0	0	0	0	0	0	
54	**4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

14. sz. melléklet
a 20/2012.(IV.27)önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2011. év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Megnevezés**	**2011. évi**							
2–3		**Kiadás**				**Európai Uniós pályázati támogatás**			
4–5		**Eredeti ei**	**Módosított ei**	**Telj. 12.31**	**Telj. % - a**	**Eredeti ei**	**Módosított ei**	**Telj. 12.31**	**Telj. % - a**
6	City Regio II	0	0	0	0,0	4 204	1 358	0	0,0
7	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése"-ÁROP	38 475	38 475	38 475	100,0	40 500	40 500	39 871	98,4
8	"Tartsuk tisztán Kaposvárt"-KEOP	4 758	4 758	4 650	97,7	4 520	4 418	0	0,0
9	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	2 721	2 721	1 526	56,1	0	1 833	1 818	99,2
10	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	1 228	5 159	5 135	99,5	5 018	9 123	273	3,0
11	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	4 752	4 536	95,5	0	700	0	0,0
12	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	6 881	6 047	87,9	0	1 420	0	0,0
13	IPA: Work Flow program költségei	0	2 093	271	12,9	0	1 540	0	0,0
14	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének támogatása- KEOP 7.1.1.1.	210 125	210 125	8 565	4,1	93 264	93 264	8 000	8,6
15	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Rekultiváció- KEOP 7.2.3.0.	1 725 737	213 002	190 375	89,4	1 713 103	202 898	190 011	93,6
16	Autóbusz öbölpár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen-DDOP	0	0	0	0,0	277	277	277	100,0
17	Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése-DDOP	64 493	64 493	4 372	6,8	40 463	40 463	0	0,0
18	Cseri u. csapadékvíz elvezetés-DDOP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19	Közvilágítási hálózaton feszültség szab. rendszer kiépítése KEOP	180 069	2 125	2 125	100,0	90 035	0	0	0,0
20	Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése-DDOP	833 524	798 524	648 164	81,2	99 036	98 861	71 490	72,3
21	Városközpont rehabilitáció-DDOP	331 545	313 545	313 290	99,9	306 072	306 072	288 851	94,4
22	Keleti Ipari park -DDOP	48 779	48 779	48 779	100,0	41 142	41 142	41 142	100,0
23	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP	53 436	6 275	5 650	90,0	44 820	0	0	0,0
24	AGÓRA TIOP	1 733 650	1 718 111	1 505 558	87,6	1 155 801	1 142 832	946 138	82,8
25	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása-DDOP	21 989	21 989	2 243	10,2	8 427	8 427	0	0,0
26	Ökoturizmus- Desedai túraút és kapcs.létesítmények építése DDOP	328 636	306 392	1 950	0,6	221 145	205 901	0	0,0
27	Biogázvezeték építése Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő KEOP	132 174	103 514	20 170	19,5	0	58 536	0	0,0
28	Táncsics Gimnázium labor- TÁMOP (fejlesztés, működés, bér)	3 500	173 788	39 613	22,8	0	173 288	74 257	42,9
29	Közoktatás informatikai fejlesztése TIOP	269 788	269 788	263 788	97,8	271 399	271 399	261 875	96,5
30	**Összesen:**	**5 984 627**	**4 315 289**	**3 115 282**	**72,2**	**4 139 226**	**2 704 252**	**1 924 003**	**71,1**

14. sz. melléklet
a 20/2012.(IV.27)önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2011. év

	A	J	K	L	M	N
1	**Megnevezés**	**2011. évi**				
2		**Egyéb hozzájárulás**				
3						
4		**Eredeti**	**Módosított**	**Telj.**	**Telj.**	**Forrása**
5		**ei**	**ei**	**12.31**	**% - a**	
6	City Regio II	0	0	0	0,0	
7	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése"-ÁROP	0	0	0	0,0	
8	"Tartsuk tisztán Kaposvárt"-KEOP	0	0	0	0,0	
9	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	0	0	0,0	
10	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	0	0	0,0	
11	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0,0	
12	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0,0	
13	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0,0	
14	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének támogatása- KEOP 7.1.1.1.	7 936	7 936	6 362	80,2	társult tagok befizetései
15	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Rekultiváció- KEOP 7.2.3.0.	296	296	296	100,0	társult tagok befizetései
16	Autóbusz öbölpár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen-DDOP	0	0	0	0,0	
17	Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése-DDOP	0	0	0	0,0	
18	Cseri u. csapadékvíz elvezetés-DDOP	7 452	7 452	7 452	100,0	ÖTM EU önerő
19	Közvilágítási hálózaton feszültség szab. rendszer kiépítése KEOP	0	0	0	0,0	
20	Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése-DDOP	0	0	0	0,0	
21	Városközpont rehabilitáció-DDOP	0	0	0	0,0	
22	Keleti Ipari park -DDOP	0	0	0	0,0	
23	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP	0	0	0	0,0	
24	AGÓRA TIOP	0	51 336	33 284	64,8	EU önreő
25	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása-DDOP	295	295	0	0,0	Somogy Megyei Önkormányzat
26	Ökoturizmus- Desedai túraút és kapcs.létesítmények építése DDOP	0	0	0	0,0	
27	Biogázvezeték építése Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő KEOP	0	0	0	0,0	
28	Táncsics Gimnázium labor- TÁMOP (fejlesztés, működés, bér)	0	0	0	0,0	
29	Közoktatás informatikai fejlesztése TIOP	0	0	0	0,0	
30	**Összesen:**	**15 979**	**67 315**	**47 394**	**70,4**	

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetése

20/2012.(IV.27)önk.rendeletéhez
15. sz. melléklet
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1					Mindösszesen				Társulás munkaszervezetének működése				7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.				7.2.3.0. Rekultivációs Projekt			
2	Cím	Al-	Ei.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
3	sz.	cím	csop.	Társulás	előirányzat	előirányzat	12.31	% - a	előirányzat	előirányzat	12.31	% - a	előirányzat	előirányzat	12.31	% - a	előirányzat	előirányzat	12.31	% - a
4		sz.																		
5																				
6				Bevételek																
7																				
8																				
9	18.3.	2.	1.	Működési bevétel	37 734	37 745	7 979	21,1	6 229	6 240	5 714	91,6	31 505	31 505	2 265	7,2	0	0	0	0,0
10			2.	Felhalmozási bevétel	506	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	506	0	0	0,0
11			3.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12			3.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 812 057	300 735	192 651	64,1	0	0	0	0,0	97 541	97 541	2 640	2,7	1 714 516	203 194	190 011	93,5
13			4.	Önkormányzati támogatás	4 566	3 659	3 659	100,0	0	0	0	0,0	3 659	3 659	3 659	100,0	907	0	0	0,0
14			4.1.	- működési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15			4.2.	- felhalmozási	4 566	3 659	3 659	100,0	0	0	0	0,0	3 659	3 659	3 659	100,0	907	0	0	0,0
16	18.3	2.	**I.**	**Tárgy évi bevétel mindösszesen**	**1 854 863**	**342 139**	**204 289**	**59,7**	**6 229**	**6 240**	**5 714**	**91,6**	**132 705**	**132 705**	**8 564**	**6,5**	**1 715 929**	**203 194**	**190 011**	**93,5**
17			II.	Pénzmaradvány																
18			1.	Működési pénzmaradvány	0	887	887	100,0	0	887	887	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19			2.	Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20	18.3	2.	**II.**	**Pénzmaradvány összesen**	**0**	**887**	**887**	**100,0**	**0**	**887**	**887**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
21			III.	Hitelek																
22				Felhalmozási célú hitel	87 228	87 228	0	0,0	0	0	0	0,0	87 228	87 228	0	0,0	0	0	0	0,0
23	18.3	2.	**III.**	**Hitelek összesen**	**87 228**	**87 228**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**87 228**	**87 228**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
24	18.3	2.		**Bevételek mindösszesen (I+II+III)**	**1 942 091**	**430 254**	**205 176**	**47,7**	**6 229**	**7 127**	**6 601**	**92,6**	**219 933**	**219 933**	**8 564**	**3,9**	**1 715 929**	**203 194**	**190 011**	**93,5**
25																				
26			I.	Kiadások																
27																				
28																				
29			1.	Személyi juttatás	4 832	4 832	4 278	88,5	4 832	4 832	4 278	88,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
30			2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 223	1 223	1 119	91,5	1 223	1 223	1 119	91,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31			3.	Dologi jellegű kiadás	174	185	271	146,5	174	185	271	146,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32			4.	Átadás,egyéb juttatás	8 878	8 878	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	8 878	8 878	0	0,0
33			5.	Felhalmozási kiadások	1 925 258	412 523	197 715	47,9	0	0	0	0,0	209 625	209 625	8 000	3,8	1 715 633	202 898	189 715	93,5
34	18.3	2.	I.	**Tárgy évi kiadások összesen**	**1 940 365**	**427 641**	**203 383**	**47,6**	**6 229**	**6 240**	**5 668**	**90,8**	**209 625**	**209 625**	**8 000**	**3,8**	**1 724 511**	**211 776**	**189 715**	**89,6**
35			II.	Áthúzódó kötelezettségek																
36																				
37			1.	Működési pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	887	0	0,0	0	887	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38			2.	Felhalmozási pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	1 726	1 726	660	38,2	0	0	0	0,0	500	500	0	0,0	1 226	1 226	660	53,8
39	18.3	2.	II.	**Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen**	**1 726**	**2 613**	**660**	**25,3**	**0**	**887**	**0**	**0,0**	**500**	**500**	**0**	**0,0**	**1 226**	**1 226**	**660**	**53,8**
40			III.	Költségvetési többlet																
41																				
42																				
43	18.3	2.	III.	**Költségvetési többlet összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
44																				
45				**Kiadások mindösszesen (I+II+III)**	**1 942 091**	**430 254**	**204 043**	**47,4**	**6 229**	**7 127**	**5 668**	**79,5**	**210 125**	**210 125**	**8 000**	**3,8**	**1 725 737**	**213 002**	**190 375**	**89,4**
46																				
47																				
48																				
49	I.			Működési célú kiadás	6 229	7 127	5 668	79,5	6 229	7 127	5 668	79,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
50	II.			Felhalmozási célú kiadás	1 935 862	423 127	198 375	46,9	0	0	0	0,0	210 125	210 125	8 000	3,8	1 725 737	213 002	190 375	89,4

Kaposvár Megyei Jogú Város

Egyszerűsített mérleg
2011. évi

20/2012(IV.27)önk.rendeletéhez
(ezer ft-ban)

Eszközök	Előző évi költség-vetési beszámoló záró adatai	Auditá-lási eltérés (+,-)	Előző év auditált egysze-rűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség-vetési beszámoló záró adatai	Auditá-lási eltérés (+,-)	Tárgyév auditált egysze-rűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	69 134 713	0	69 134 713	71 643 826	0	71 643 826
I. Immateriális javak	159 021	0	159 021	280 333	0	280 333
II. Tárgyi eszközök	57 892 050	0	57 892 050	55 511 440	0	55 511 440
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 038 990	0	2 038 990	2 315 891	0	2 315 891
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	9 044 652	0	9 044 652	13 536 162	0	13 536 162
B) FORGÓESZKÖZÖK	3 029 599	0	3 029 599	1 663 988	0	1 663 988
I. Készletek	48 683	0	48 683	29 827	0	29 827
II. Követelések	1 226 152	0	1 226 152	961 867	0	961 867
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	1 525 183	0	1 525 183	533 496	0	533 496
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	229 581	0	229 581	138 798	0	138 798
Eszközök összesen	72 164 312	0	72 164 312	73 307 814	0	73 307 814

Források	Előző évi költség-vetési beszámoló záró adatai	Auditá-lási eltérés (+,-)	Előző év auditált egysze-rűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség-vetési beszámoló záró adatai	Auditá-lási eltérés (+,-)	Tárgyév auditált egysze-rűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	48 254 655	0	48 254 655	48 582 667	0	48 582 667
1. Induló tőke	48 989 570	0	48 989 570	48 989 570	0	48 989 570
2. Tőkeváltozások	-734 915	0	-734 915	-406 903	0	-406 903
3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
E) TARTALÉKOK	1 619 234	0	1 619 234	533 151	0	533 151
I. Költségvetési tartalékok	1 617 833	0	1 617 833	535 684	0	535 684
II. Vállalkozási tartalékok	1 401	0	1 401	-2 533	0	-2 533
F) KÖTELEZETTSÉGEK	22 290 423	0	22 290 423	24 191 996	0	24 191 996
I. Hosszú lejáratú köt.-ek	19 026 806	0	19 026 806	21 188 459	0	21 188 459
II. Rövid lejáratú köt.-ek	3 128 087	0	3 128 087	2 864 394	0	2 864 394
III. Egyéb passzív pü.elsz.- ok	135 530	0	135 530	139 143	0	139 143
Források összesen	72 164 312	0	72 164 312	73 307 814	0	73 307 814

Szita Károly
polgármester

dr. Kéki Zoltán
címzetes főjegyző

Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás

Megnevezés		Előző évi költség-vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés (+,-)	Előző év auditált egysze-rűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség-vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés (+,-)	Tárgyév auditált egysze-rűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet		1 436 188	0	1 436 188	460 807	0	460 807
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0	0	0	0	0	0
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	(+,-)	183 046	0	183 046	72 344	0	72 344
4. Előző év (ek)ben képzett tartalékok maradványa	(-)	0	0	0	0	0	0
5. Vállalkozási tevékenység pénzforg.eredménye	(-)	1 401	0	1 401	-2 533	0	-2 533
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+,-3-4-5)		1 617 833	0	1 617 833	535 684	0	535 684
7. Finanszírozásból származó korrekciók	(+,-)	-21 640	0	-21 640	-2 580	0	-2 580
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások	(+,-)	0	0	0	-70 388	0	-70 388
9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)		1 596 193	0	1 596 193	462 716	0	462 716
10. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		546	0	546	1 401	0	1 401
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	(+,-)	0	0	0	0	0	0
12.Módosított pénzmaradvány (6+,-7+,-8+,-10+,-11)		1 596 739	0	1 596 739	464 117	0	464 117
13. A 12. sorból egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa		54 574	0	54 574	0	0	0
14. A 12. sorból kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány		1 405 817	0	1 405 817	377 755	0	377 755
15. A 12. sorból szabad pénzmaradvány		136 348	0	136 348	86 362	0	86 362

Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás

Megnevezés		Előző évi költség-vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés (+,-)	Előző év auditált egysze-rűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség-vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés (+,-)	Tárgyév auditált egysze-rűsített beszámoló záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei		44 006	0	44 006	49 455	0	49 455
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei		256	0	256	0	0	0
3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bev.		0	0	0	0	0	0
A. Vállalkozási tev. szakfeledeton elsz. bevételei (1 + 2 +3)		44 262	0	44 262	49 455	0	49 455
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai		42 068	0	42 068	51 988	0	51 988
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai		793	0	793	0	0	0
6. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozás, aktív pénzügyi kiadásai		0	0	0	0	0	0
B. Vállalkozási tev. szakfeladaton elsz. kiadásai (4 + 5 + 6)	(-)	42 861	0	42 861	51 988	0	51 988
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A - B)		1 401	0	1 401	-2 533	0	-2 533
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	(-)	21 118	0	21 118	21 922	0	21 922
8. Alaptev.ell.-ra felhasznált, tervezett váll. maradvány	(-)	546	0	546	1 401	0	1 401
9. Pénzforgalmi maradványt jogsz.alapj.mód. egyéb tétel		0	0	0	0	0	0
D. Vállalkozási tev.módosított pénzf.vállalkozási maradványa (C - 7 -8 +,- 9)		-20 263	0	-20 263	-25 856	0	-25 856
E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	(-)	0	0	0	0	0	0
F. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (C - 8 - 9 - E)		855	0	855	-3 934	0	-3 934

Szita Károly
polgármester

dr. Kéki Zoltán
címzetes főjegyző

Kiadások

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
o1	Személyi juttatások	6 107 493	6 710 471	6 510 563
o2	Munkaadót terhelő járulékok	1 576 706	1 714 769	1 665 828
o3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 287 621	6 695 665	6 213 189
o4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	1 458 157	1 397 532	1 260 360
o5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	980 605	1 185 894	1 093 230
o6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 905	201 642	161 415
o7	Felújítás	278 483	305 133	151 296
o8	Felhalmozási kiadások	5 271 462	5 192 959	3 777 152
o9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	126 427	164 705	146 070
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	341 346	648 454	536 806
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	16 000	10 509	3 558
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	18 257	18 257	8 000
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12)	24 513 462	24 245 990	21 527 467
14	Hosszú lejáratú hitelek	793 915	377 446	373 270
15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16	15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	476 525	476 525
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Finanszirozási kiadások összesen (14+15+17+18)	793 915	853 971	849 795
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	25 307 377	25 099 961	22 377 262
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 580 907	382 974	1 401
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-90 783
23	Kiadások összesen (20+...+22)	26 888 284	25 482 935	22 287 880

Bevételek

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
24	Intézményi működési bevételek	2 830 516	2 489 217	2 293 514
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	6 339 360	6 300 637	6 028 459
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	631 863	1 213 858	1 242 141
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	23 317	59 767	48 960
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 019 423	829 351	713 410
29	28-ból Önkormányzatok sajátos felh-i és tőkebevételei	429 500	430 574	431 885
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	4 105 591	2 585 576	1 879 522
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	87 127	59 124	58 154
32	Támogatások, kiegészítések	6 379 183	6 855 359	6 855 359
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	6 379 183	6 855 359	6 855 359
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	47 673	37 698	27 262
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	65 450	65 000	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35)	21 529 503	20 495 587	19 146 781
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	3 107 807	3 029 550	2 144 398
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	633 559	338 018	0
39	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	3 741 366	3 367 568	2 144 398
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	25 270 869	23 863 155	21 291 179
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 617 415	1 619 780	1 712 334
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	19 919
47	Bevételek összesen (43+...+46)	26 888 284	25 482 935	23 023 432
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)	-2 983 959	-3 750 403	-2 380 686
49	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)	-2 947 451	-2 513 597	-669 753
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	2 947 451	2 513 597	1 294 603
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (46-22)	0	0	110 702

Szita Károly polgármester

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző

*