

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL					
4		önállóan működő költségvetési szervek						
5			Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
6			előirányzat	Irányító	Költségvetési	előirányzat		%-a
			1.	szervi	szervi	4.	5.	6.
7	01.	Városgondnokság	221 128	9 835	0	230 963	230 963	100,0
8	02.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	620 102	4 411	0	624 513	624 513	100,0
9	01.	Petőfi Központi Óvoda	15 138	-10 283	0	4 855	4 855	100,0
10	02.	Rét u. Központi Óvoda	12 154	-9 299	0	2 855	2 855	100,0
11	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	18 505	-13 406	0	5 099	5 099	100,0
12	04.	Festetics K.Központi Óvoda	19 934	-14 286	0	5 648	5 648	100,0
13	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	8 890	-6 641	0	2 249	2 249	100,0
14	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	23 206	-16 300	0	6 906	6 906	100,0
15	07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	189 324	-123 805	0	65 519	65 519	100,0
16	08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	15 312	5 337	0	20 649	20 649	100,0
17	09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	20 521	216 670	0	237 191	237 191	100,0
18	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	20 760	-9 819	0	10 941	10 941	100,0
19	11.	Táncsics M.Gimnázium	18 711	-9 523	0	9 188	9 188	100,0
20	12.	Klebeltsberg Középiskolai Kollégium	58 544	7 607	0	66 151	66 151	100,0
21	13.	Sportközpont és Sportiskola	17 679	17 619	0	35 298	35 298	100,0
22	14.	Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	181 424	-29 460	0	151 964	151 964	100,0
23	03.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	16 201	3 504	0	19 705	19 705	100,0
24	04.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	184 608	38 911	0	223 519	223 736	100,1
25	01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	15 473	-5 978	0	9 495	9 495	100,0
26	02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	27 198	-1 653	0	25 545	25 545	100,0
27	03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	29 765	-7 278	0	22 487	22 487	100,0
28	04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	22 447	3 969	0	26 416	26 633	100,8
29	05.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	2 227	2 133	0	4 360	4 360	100,0
30	06.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	8 553	560	0	9 113	9 113	100,0
31	07.	Műszaki SZKI feladatai	78 945	47 158	0	126 103	126 103	100,0
32	05.	Együd Á.Kulturális Központ	29 405	14 907	0	44 312	44 312	100,0
33	06.	Polgármesteri Hivatal	135 599	-42 896	0	92 703	92 703	100,0
34	B.	ÖSSZESEN	1 207 043	28 672	0	1 235 715	1 235 932	100,0
35		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
36	B.	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 207 043	28 672	0	1 235 715	1 235 932	100,0
37								

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(ÁFÁ-VAL) 2.1. sz.melléklet					
4				Módosításból: hatáskör					
5				Eredeti előirányzat	Irányító szervei	Költségvetési szervei	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	458 851	-49 208	0	409 643	409 643	100,0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	15 111	-10 501	0	4 610	4 610	100,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	12 144	-9 307	0	2 837	2 837	100,0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	18 465	-13 520	0	4 945	4 945	100,0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	19 877	-14 435	0	5 442	5 442	100,0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	8 862	-6 632	0	2 230	2 230	100,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	23 190	-16 389	0	6 801	6 801	100,0
15		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	173 742	-132 132	0	41 610	41 610	100,0
16		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
17		09.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	211 260	0	211 260	211 260	0,0
18		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	14 500	-11 357	0	3 143	3 143	100,0
19		11.	Táncsics M.Gimnázium	13 118	-10 268	0	2 850	2 850	100,0
20		12.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	34 633	-2 239	0	32 394	32 394	100,0
21		13.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
22		14.	Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	125 209	-33 688	0	91 521	91 521	100,0
23	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	11 126	137	0	11 263	11 263	100,0
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	44 336	-11 988	0	32 348	32 348	100,0
25		01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	12 343	-5 629	0	6 714	6 714	100,0
26		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	940	-410	0	530	530	100,0
27		03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	664	-361	0	303	303	100,0
28		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	8 738	-1 873	0	6 865	6 865	100,0
29		05.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	10	0	10	10	0,0
30		06.	Noszolpy G.Közgazdasági SZKI	5 043	-862	0	4 181	4 181	100,0
31		07.	Műszaki SZKI feladatai	16 608	-2 863	0	13 745	13 745	100,0
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
34	B.		ÖSSZESEN	514 313	-61 059	0	453 254	453 254	100,0
35			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
36	B.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	514 313	-61 059	0	453 254	453 254	100,0
37									

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.sz.melléklet)					
4				Módosításból: hatáskör					
5				Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	221 128	9 835	0	230 963	230 963	100,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	161 251	53 619	0	214 870	214 870	100,0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	27	218	0	245	245	100,0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	10	8	0	18	18	100,0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	40	114	0	154	154	100,0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	57	149	0	206	206	100,0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	28	-9	0	19	19	100,0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	16	89	0	105	105	100,0
15	07.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	15 582	8 327	0	23 909	23 909	100,0
16	08.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	15 312	5 337	0	20 649	20 649	100,0
17	09.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	20 521	5 410	0	25 931	25 931	100,0
18	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	6 260	1 538	0	7 798	7 798	100,0
19	11.		Táncsics M.Gimnázium	5 593	745	0	6 338	6 338	100,0
20	12.		Klebsberg Középfiskolai Kollégium	23 911	9 846	0	33 757	33 757	100,0
21	13.		Sportközpont és Sportiskola	17 679	17 619	0	35 298	35 298	100,0
22	14.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	56 215	4 228	0	60 443	60 443	100,0
23	03.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I .SSZI, Diákotthon ,MK. és NT	5 075	3 367	0	8 442	8 442	100,0
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	140 272	50 899	0	191 171	191 388	100,1
25	01.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	3 130	-349	0	2 781	2 781	100,0
26	02.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	26 258	-1 243	0	25 015	25 015	100,0
27	03.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	29 101	-6 917	0	22 184	22 184	100,0
28	04.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	13 709	5 842	0	19 551	19 768	101,1
29	05.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	2 227	2 123	0	4 350	4 350	100,0
30	06.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	3 510	1 422	0	4 932	4 932	100,0
31	07.		Műszaki SZKI feladatai	62 337	50 021	0	112 358	112 358	100,0
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	29 405	14 907	0	44 312	44 312	100,0
33	06.		Polgármesteri Hivatal	135 599	-42 896	0	92 703	92 703	100,0
34	B.		ÖSSZESEN	692 730	89 731	0	782 461	782 678	100,0
35			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
36	B.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	692 730	89 731	0	782 461	782 678	100,0
37									

1	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.					
3	sz.	cím		2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)					
4				Módosításból: hatáskör			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5				Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.			Városgondnokság	0	0	116 494	116 494	116 494
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	230 286	3 212	129 065	362 563	402 923	111,1
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	670	670	670	100,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	663	663	663	100,0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	2 164	2 164	2 164	100,0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	8 249	8 249	8 249	100,0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	2 204	2 204	2 204	100,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	512	512	512	100,0
15		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	40 349	40 349	40 349	100,0
16		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	1 537	1 537	1 537	100,0
17		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	195 695	0	2 184	197 879	237 383	120,0
18		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	18 321	18 321	18 321	100,0
19		11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	137	137	665	485,4
20		12.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	2 110	2 110	2 110	100,0
21		13.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	26 175	26 175	26 503	101,3
22		14.	Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	34 591	3 212	23 790	61 593	61 593	100,0
23	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	24 001	24 001	26 414	110,1
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	107 078	107 078	115 224	107,6
25		01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	1 275	1 275	1 657	130,0
26		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	7 678	7 678	7 678	100,0
27		03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	6 795	6 795	7 982	117,5
28		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	25 509	25 509	28 463	111,6
29		05.	Szigeti Gy. - J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	3 567	3 567	5 772	161,8
30		06.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	4 178	4 178	4 178	100,0
31		07.	Műszaki SZKI feladatai	0	0	58 076	58 076	59 494	102,4
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	32 600	32 600	32 600	100,0
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	4 923	4 923	4 825	98,0
34	B.		ÖSSZESEN	230 286	3 212	414 161	647 659	698 480	107,8
35			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
36	B.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	230 286	3 212	414 161	647 659	698 480	107,8
37									

	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)					
4				Módosításból: hatáskör					
5				Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
6				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
7	01.		Városgondnokság	0	0	116 494	116 494	116 494	100,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	230 286	3 212	98 059	331 557	331 557	100,0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	670	670	670	100,0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	663	663	663	100,0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	2 164	2 164	2 164	100,0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	8 249	8 249	8 249	100,0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	2 174	2 174	2 174	100,0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	512	512	512	100,0
15	07.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	36 781	36 781	36 781	100,0
16	08.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	1 321	1 321	1 321	100,0
17	09.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	195 695	0	2 184	197 879	197 879	100,0
18	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	16 311	16 311	16 311	100,0
19	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	137	137	137	100,0
20	12.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	1 832	1 832	1 832	100,0
21	13.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	1 443	1 443	1 443	100,0
22	14.		Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	34 591	3 212	23 618	61 421	61 421	100,0
23	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	24 001	24 001	24 001	100,0
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	98 426	98 426	98 426	100,0
25	01.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	1 275	1 275	1 275	100,0
26	02.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	7 597	7 597	7 597	100,0
27	03.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	6 795	6 795	6 795	100,0
28	04.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	21 734	21 734	21 734	100,0
29	05.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	3 567	3 567	3 567	100,0
30	06.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	0	0	4 178	4 178	4 178	100,0
31	07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	53 280	53 280	53 280	100,0
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	31 072	31 072	31 072	100,0
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	4 923	4 923	4 825	98,0
34	B.		ÖSSZESEN	230 286	3 212	372 975	606 473	606 375	100,0
35			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
36	B.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	230 286	3 212	372 975	606 473	606 375	100,0
37									

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1				I.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
3				Módosításból: hatáskör			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4				Eredeti	Irányító	Költségvetési			
5				előirányzat	szervi	szervi			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	207 605	0	-328	207 277	207 277	100,0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
16		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
17		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	195 695	0	362	196 057	196 057	100,0
18		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
19		11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
20		12.	Klebensberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
21		13.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
22		14.	Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	11 910	0	-690	11 220	11 220	100,0
23	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0	0,0
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
25		01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
26		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
27		03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
28		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
29		05.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
30		06.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
31		07.	Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0	0,0
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
34	B.		ÖSSZESEN	207 605	0	-328	207 277	207 277	100,0
35			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
36	B.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	207 605	0	-328	207 277	207 277	100,0
37									

	A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.					
3	sz.	cím		2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
4				Módosításból: hatáskör					
5				Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
6				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	116 494	116 494	116 494	100,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	22 681	3 212	98 387	124 280	124 280	100,0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	670	670	670	100,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	663	663	663	100,0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	2 164	2 164	2 164	100,0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	8 249	8 249	8 249	100,0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	2 174	2 174	2 174	100,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	512	512	512	100,0
15		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	36 781	36 781	36 781	100,0
16		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	1 321	1 321	1 321	100,0
17		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	1 822	1 822	1 822	100,0
18		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	16 311	16 311	16 311	100,0
19		11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	137	137	137	100,0
20		12.	Klebselsberg Középiskolai Kollégium	0	0	1 832	1 832	1 832	100,0
21		13.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	1 443	1 443	1 443	100,0
22		14.	Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	22 681	3 212	24 308	50 201	50 201	100,0
23	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	24 001	24 001	24 001	100,0
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	98 426	98 426	98 426	100,0
25		01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	1 275	1 275	1 275	100,0
26		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	7 597	7 597	7 597	100,0
27		03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	6 795	6 795	6 795	100,0
28		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	21 734	21 734	21 734	100,0
29		05.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	3 567	3 567	3 567	100,0
30		06.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	4 178	4 178	4 178	100,0
31		07.	Műszaki SZKI feladatai	0	0	53 280	53 280	53 280	100,0
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	31 072	31 072	31 072	100,0
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	4 923	4 923	4 825	98,0
34	B.		ÖSSZESEN	22 681	3 212	373 303	399 196	399 098	100,0
35			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
36	B.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	22 681	3 212	373 303	399 196	399 098	100,0
37									

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
4				Módosításból: hatáskör					
5				Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	31 006	31 006	31 006	100,0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	30	30	30	0,0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15	07.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	3 568	3 568	3 568	100,0
16	08.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	216	216	216	100,0
17	09.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
18	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	2 010	2 010	2 010	100,0
19	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
20	12.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	278	278	278	100,0
21	13.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	24 732	24 732	24 732	100,0
22	14.		Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	0	0	172	172	172	100,0
23	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0	0,0
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	8 652	8 652	8 652	100,0
25	01.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
26	02.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	81	81	81	100,0
27	03.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
28	04.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	3 775	3 775	3 775	100,0
29	05.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
30	06.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
31	07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	4 796	4 796	4 796	100,0
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	1 528	1 528	1 528	100,0
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
34	B.		ÖSSZESEN	0	0	41 186	41 186	41 186	100,0
35			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
36	B.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	41 186	41 186	41 186	100,0
37									

	A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.3. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELE ÖNK-ON BELÜL					
4				Módosításból: hatáskör					
5				Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	40 360	0,0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
16		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
17		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	39 504	0,0
18		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
19		11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	528	0,0
20		12.	Klebselsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
21		13.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	328	0,0
22		14.	Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	0	0	0	0	0	0,0
23	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	2 413	0,0
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	8 146	0,0
25		01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	382	0,0
26		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
27		03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	1 187	0,0
28		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	2 954	0,0
29		05.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	2 205	0,0
30		06.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
31		07.	Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	1 418	0,0
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
34	B.		ÖSSZESEN	0	0	0	0	50 919	0,0
35			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
36	B.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	50 919	0,0
37									

1	A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.					
3	sz.	cím		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2					
4				Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5					Irányító szervi	Költségvetési szervi			
6			1.	2.	3.	4.	5.	6.	
7	01.		Városgondnokság	221 128	9 835	116 494	347 457	347 457	100,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	850 388	7 623	129 065	987 076	1 027 436	104,1
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	15 138	-10 283	670	5 525	5 525	100,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	12 154	-9 299	663	3 518	3 518	100,0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	18 505	-13 406	2 164	7 263	7 263	100,0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	19 934	-14 286	8 249	13 897	13 897	100,0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	8 890	-6 641	2 204	4 453	4 453	100,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	23 206	-16 300	512	7 418	7 418	100,0
15		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	189 324	-123 805	40 349	105 868	105 868	100,0
16		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	15 312	5 337	1 537	22 186	22 186	100,0
17		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	216 216	216 670	2 184	435 070	474 574	109,1
18		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	20 760	-9 819	18 321	29 262	29 262	100,0
19		11.	Táncsics M.Gimnázium	18 711	-9 523	137	9 325	9 853	105,7
20		12.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	58 544	7 607	2 110	68 261	68 261	100,0
21		13.	Sportközpont és Sportiskola	17 679	17 619	26 175	61 473	61 801	100,5
22		14.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	216 015	-26 248	23 790	213 557	213 557	100,0
23	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	16 201	3 504	24 001	43 706	46 119	105,5
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	184 608	38 911	107 078	330 597	338 960	102,5
25		01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	15 473	-5 978	1 275	10 770	11 152	103,5
26		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	27 198	-1 653	7 678	33 223	33 223	100,0
27		03.	Kintzsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	29 765	-7 278	6 795	29 282	30 469	104,1
28		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	22 447	3 969	25 509	51 925	55 096	106,1
29		05.	Szigei Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	2 227	2 133	3 567	7 927	10 132	127,8
30		06.	Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	8 553	560	4 178	13 291	13 291	100,0
31		07.	Műszaki SZKI feladatai	78 945	47 158	58 076	184 179	185 597	100,8
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	29 405	14 907	32 600	76 912	76 912	100,0
33	06.		Polgármesteri Hivatal	135 599	-42 896	4 923	97 626	97 528	99,9
34	B.		ÖSSZESEN	1 437 329	31 884	414 161	1 883 374	1 934 412	102,7
35			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
36	B.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 437 329	31 884	414 161	1 883 374	1 934 412	102,7
37									

A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1			II.					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör					
4			Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
5			1.	Irányító szervei	Költségvetési szervei	4.	5.	6.
6				2.	3.			
7	01.	Városgondnokság	0	47	0	47	47	0,0
8	02.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
9	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	03.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15	07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
16	08.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
17	09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
18	10.	Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
19	11.	Táncsics M. Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
20	12.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
21	13.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
22	14.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0
23	03.	Bárczi G. Óvoda, Ált. I. Sszl, Diákotthon, MK. és NT	0	0	0	0	0	0,0
24	04.	Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	387	0	387	387	100,0
25	01.	Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
26	02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
27	03.	Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
28	04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
29	05.	Szigeti Gy. - J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
30	06.	Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
31	07.	Műszaki SZKI feladatai	0	387	0	387	387	100,0
32	05.	Együd Á. Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
33	06.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
34	B.	ÖSSZESEN	0	434	0	434	434	100,0
35		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
36	B.	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	434	0	434	434	100,0
37								

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW	
1										
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.						
3	sz.	cím		2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)						
4				Módosításból: hatáskör						
5				Eredeti	Módosított		Teljesítés		Teljesítés	
6				előirányzat	Irányító	Költségvetési	előirányzat	5.	% -a	
				1.	szervi	szervi	4.	6.		
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0	
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	4 759	4 759	4 759	100,0	
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
15	07.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0	
16	08.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0	
17	09.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	4 759	4 759	4 759	100,0	
18	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0	
19	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0	
20	12.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0	
21	13.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0	
22	14.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0	
23	03.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. SSZI, Diákotthon, MK. és NT	0	0	3 688	3 688	3 688	100,0	
24	04.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	29 490	29 490	29 490	100,0	
25	01.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	375	375	375	100,0	
26	02.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	1 421	1 421	1 421	100,0	
27	03.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	1 665	1 665	1 665	100,0	
28	04.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	9 180	9 180	9 180	100,0	
29	05.		Szigeti Gy. - J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	213	213	213	100,0	
30	06.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0	
31	07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	15 636	15 636	15 636	100,0	
32	05.		Együd Á. Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0	
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0	
34	B.		ÖSSZESEN	0	0	37 937	37 937	37 937	100,0	
35			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)							
36	B.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	37 937	37 937	37 937	100,0	
37										

	A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)					
4				Módosításból: hatáskör					
5				Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	0	4 759	4 759	4 759	0,0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
16		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
17		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	4 759	4 759	4 759	100,0
18		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
19		11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
20		12.	Klebelsberg Középsiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
21		13.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
22		14.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0
23	03.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. Sszl, Diákotthon, MK. és NT	0	0	3 688	3 688	3 688	100,0
24	04.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	1 610	1 610	1 397	86,8
25		01.	Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
26		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
27		03.	Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
28		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	1 397	1 397	1 397	100,0
29		05.	Szigeti Gy. - J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	213	213	0	0,0
30		06.	Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
31		07.	Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0	0,0
32	05.		Együd Á. Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
34	B.		ÖSSZESEN	0	0	10 057	10 057	9 844	97,9
35			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
36	B.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	10 057	10 057	9 844	97,9
37									

A	B	C	CD	CE	CF	CG	CH	CI
1			II.					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
3	sz.		Módosításból: hatáskör					
4			Eredeti	Módosított		Teljesítés	Teljesítés	
5			előirányzat	Irányító	Költségvetési	előirányzat	%-a	
6			1.	szervi	szervi			
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	4 759	4 759	4 759	0,0
9	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15	07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
16	08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
17	09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	4 759	4 759	4 759	100,0
18	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
19	11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
20	12.	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
21	13.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
22	14.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0
23	03.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0	0,0
24	04.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
25	01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
26	02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
27	03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
28	04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
29	05.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
30	06.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
31	07.	Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0	0,0
32	05.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
33	06.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
34	B.	ÖSSZESEN	0	0	4 759	4 759	4 759	100,0
35		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
36	B.	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	4 759	4 759	4 759	100,0
37								

A	B	C	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
1								
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
4		önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör					
5			Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
6			előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
7	01.	Városgondnokság	1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	02.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
9	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15	07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
16	08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
17	09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
18	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
19	11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
20	12.	Klebsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
21	13.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
22	14.	Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	0	0	0	0	0	0,0
23	03.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	3 688	3 688	3 688	100,0
24	04.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	1 610	1 610	1 397	86,8
25	01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
26	02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
27	03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
28	04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	1 397	1 397	1 397	100,0
29	05.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	213	213	0	0,0
30	06.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
31	07.	Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0	0,0
32	05.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
33	06.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
34	B.	ÖSSZESEN	0	0	5 298	5 298	5 085	96,0
35		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
36	B.	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	5 298	5 298	5 085	96,0
37								

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
4				Módosításból: hatáskör					
5				Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15	07.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
16	08.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
17	09.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
18	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
19	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
20	12.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
21	13.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
22	14.		Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	0	0	0	0	0	0,0
23	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SZZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0	0,0
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	27 880	27 880	28 093	100,8
25	01.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	375	375	375	100,0
26	02.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	1 421	1 421	1 421	100,0
27	03.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	1 665	1 665	1 665	100,0
28	04.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	7 783	7 783	7 783	100,0
29	05.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	213	0,0
30	06.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0
31	07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	15 636	15 636	15 636	100,0
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
34	B.		ÖSSZESEN	0	0	27 880	27 880	28 093	100,8
35			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
36	B.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	27 880	27 880	28 093	100,8
37									

A	B	C	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
1								
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.					
3	Al- sz. cím		2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL					
4			Módosításból: hatáskör			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5			Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi			
6			1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
9	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15	07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
16	08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
17	09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
18	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
19	11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
20	12.	Klebsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
21	13.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
22	14.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0
23	03.	Bárczi G. Óvoda, Ált.I. Sszl, Diákotthon, MK. és NT	0	0	0	0	0	0,0
24	04.	Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
25	01.	Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
26	02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0,0
27	03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
28	04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
29	05.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
30	06.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
31	07.	Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0	0,0
32	05.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
33	06.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
34	B.	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
35		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
36	B.	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
37								

	A	B	C	DB	DC	DD	DE	DF	DG
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör					
5				Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
6				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat	%-a	
				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	47	0	47	47	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	0	4 759	4 759	4 759	0,0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	03.		Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	04.		Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	05.		Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15	07.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
16	08.		Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
17	09.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	4 759	4 759	4 759	100,0
18	10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
19	11.		Táncsics M. Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
20	12.		Klebsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
21	13.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
22	14.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0
23	03.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és NT	0	0	3 688	3 688	3 688	100,0
24	04.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	387	29 490	29 877	29 877	100,0
25	01.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	375	375	375	100,0
26	02.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	1 421	1 421	1 421	100,0
27	03.		Kintzsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	1 665	1 665	1 665	100,0
28	04.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	9 180	9 180	9 180	100,0
29	05.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	213	213	213	100,0
30	06.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0
31	07.		Műszaki SZKI feladatai	0	387	15 636	16 023	16 023	100,0
32	05.		Együd Á. Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
34	B.		ÖSSZESEN	0	434	37 937	38 371	38 371	100,0
35			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
36	B.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	434	37 937	38 371	38 371	100,0
37									

A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
1			V.					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)					
3	Al-		Módosításból: hatáskör					
4	cím		Eredeti	Módosított		Teljesítés	Teljesítés	
5			előirányzat	Irányító	Költségvetési	előirányzat	%-a	
6			1.	szervi	szervi			
7	01.		Városgondnokság	547 514	44 148	0	591 662	560 464
8	02.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 315 083	468 342	0	4 783 425	4 691 424	98,1
9	01.	Petőfi Központi Óvoda	144 563	-33	0	144 530	144 397	99,9
10	02.	Rét u. Központi Óvoda	124 546	3 876	0	128 422	126 480	98,5
11	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	175 343	4 477	0	179 820	177 395	98,7
12	04.	Festetics K.Központi Óvoda	159 500	3 412	0	162 912	160 674	98,6
13	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	143 249	1 738	0	144 987	141 239	97,4
14	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	154 007	3 704	0	157 711	157 136	99,6
15	07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 755 276	38 288	0	1 793 564	1 785 081	99,5
16	08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	92 012	5 794	0	97 806	96 019	98,2
17	09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	151 888	209 148	0	361 036	354 175	98,1
18	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	296 045	22 990	0	319 035	315 335	98,8
19	11.	Táncsics M.Gimnázium	229 590	69 593	0	299 183	296 728	99,2
20	12.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	209 696	77 188	0	286 884	261 118	91,0
21	13.	Sportközpont és Sportiskola	118 365	15 524	0	133 889	124 066	92,7
22	14.	Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	561 003	12 643	0	573 646	551 581	96,2
23	03.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	475 071	70 455	0	545 526	535 654	98,2
24	04.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	2 013 787	236 254	0	2 250 041	2 072 617	92,1
25	01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	236 236	21 467	0	257 703	238 703	92,6
26	02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	303 810	39 205	0	343 015	298 246	86,9
27	03.	Kínizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	233 203	22 070	0	255 273	243 551	95,4
28	04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	293 855	44 177	0	338 032	319 832	94,6
29	05.	Szigeti Gy. - J.Egészségügyi Szakképző Iskola	97 404	11 696	0	109 100	97 074	89,0
30	06.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	234 255	32 062	0	266 317	257 341	96,6
31	07.	Műszaki SZKI feladatai	615 024	65 577	0	680 601	617 870	90,8
32	05.	Együd Á.Kulturális Központ	155 298	42 386	0	197 684	198 220	100,3
33	06.	Polgármesteri Hivatal	1 265 240	1 048 376	0	2 313 616	2 125 921	91,9
34	B.	ÖSSZESEN	8 771 993	1 909 961	0	10 681 954	10 184 300	95,3
35		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-8 771 993	-1 909 961	0	-10 681 954	-10 184 300	
36	B.	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
37								

	A	B	C	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1				V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör					
4				Eredeti előirányzat	Irányító szervei	Költségvetési szervei	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	539 664	44 848	0	584 512	558 292	95,5
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 315 083	408 865	0	4 723 948	4 631 947	98,1
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	144 563	-33	0	144 530	144 397	99,9
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	124 546	3 876	0	128 422	126 480	98,5
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	175 343	4 477	0	179 820	177 395	98,7
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	159 500	2 732	0	162 232	159 994	98,6
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	143 249	665	0	143 914	140 166	97,4
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	154 007	3 268	0	157 275	156 700	99,6
15	07.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 755 276	26 449	0	1 781 725	1 773 242	99,5
16	08.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	92 012	3 458	0	95 470	93 683	98,1
17	09.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	151 888	206 369	0	358 257	351 396	98,1
18	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	296 045	13 936	0	309 981	306 281	98,8
19	11.		Táncsics M.Gimnázium	229 590	68 837	0	298 427	295 972	99,2
20	12.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	209 696	69 819	0	279 515	253 749	90,8
21	13.		Sportközpont és Sportiskola	118 365	8 080	0	126 445	116 622	92,2
22	14.		Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	561 003	-3 068	0	557 935	535 870	96,0
23	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	475 071	70 455	0	545 526	535 654	98,2
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	2 013 787	232 423	0	2 246 210	2 068 792	92,1
25	01.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	236 236	21 067	0	257 303	238 303	92,6
26	02.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	303 810	38 689	0	342 499	297 730	86,9
27	03.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	233 203	22 064	0	255 267	243 551	95,4
28	04.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	293 855	41 994	0	335 849	317 649	94,6
29	05.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	97 404	11 332	0	108 736	96 710	88,9
30	06.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	234 255	32 062	0	266 317	257 341	96,6
31	07.		Műszaki SZKI feladatai	615 024	65 215	0	680 239	617 508	90,8
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	155 298	42 386	0	197 684	198 220	100,3
33	06.		Polgármesteri Hivatal	1 265 240	1 046 671	0	2 311 911	2 124 676	91,9
34	B.		ÖSSZESEN	8 764 143	1 845 648	0	10 609 791	10 117 581	95,4
35			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-8 764 143	-1 845 648	0	-10 609 791	-10 117 581	
36	B.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
37									

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY
1							V.		
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím		Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4					Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.			Városgondnokság	7 850	-700	0	7 150	2 172
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	59 477	0	59 477	59 477	100,0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	680	0	680	680	100,0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	1 073	0	1 073	1 073	100,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	436	0	436	436	100,0
15		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	11 839	0	11 839	11 839	100,0
16		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	2 336	0	2 336	2 336	100,0
17		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	2 779	0	2 779	2 779	100,0
18		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	9 054	0	9 054	9 054	100,0
19		11.	Táncsics M.Gimnázium	0	756	0	756	756	100,0
20		12.	Klebselsberg Középiskolai Kollégium	0	7 369	0	7 369	7 369	100,0
21		13.	Sportközpont és Sportiskola	0	7 444	0	7 444	7 444	100,0
22		14.	Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	0	15 711	0	15 711	15 711	100,0
23	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0	0,0
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	3 831	0	3 831	3 825	99,8
25		01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	400	0	400	400	100,0
26		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	516	0	516	516	100,0
27		03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	6	0	6	0	0,0
28		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	2 183	0	2 183	2 183	100,0
29		05.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	364	0	364	364	100,0
30		06.	Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
31		07.	Műszaki SZKI feladatai	0	362	0	362	362	100,0
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	1 705	0	1 705	1 245	73,0
34	B.		ÖSSZESEN	7 850	64 313	0	72 163	66 719	92,5
35			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-7 850	-64 313	0	-72 163	-66 719	
36	B.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
37									

	A	B	C	DZ	EA	EB	EC	ED	EE
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör					
4				Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	768 642	54 030	116 494	939 166	907 968	96,7
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	5 165 471	475 965	133 824	5 775 260	5 723 619	99,1
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	159 701	-10 316	670	150 055	149 922	99,9
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	136 700	-5 423	663	131 940	129 998	98,5
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	193 848	-8 929	2 164	187 083	184 658	98,7
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	179 434	-10 874	8 249	176 809	174 571	98,7
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	152 139	-4 903	2 204	149 440	145 692	97,5
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	177 213	-12 596	512	165 129	164 554	99,7
15		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 944 600	-85 517	40 349	1 899 432	1 890 949	99,6
16		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	107 324	11 131	1 537	119 992	118 205	98,5
17		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	368 104	425 818	6 943	800 865	833 508	104,1
18		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	316 805	13 171	18 321	348 297	344 597	98,9
19		11.	Táncsics M.Gimnázium	248 301	60 070	137	308 508	306 581	99,4
20		12.	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	268 240	84 795	2 110	355 145	329 379	92,7
21		13.	Sportközpont és Sportiskola	136 044	33 143	26 175	195 362	185 867	95,1
22		14.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	777 018	-13 605	23 790	787 203	765 138	97,2
23	03.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I .SSZL, Diákotthon ,MK. és NT	491 272	73 959	27 689	592 920	585 461	98,7
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	2 198 395	275 552	136 568	2 610 515	2 441 454	93,5
25		01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	251 709	15 489	1 650	268 848	250 230	93,1
26		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	331 008	37 552	9 099	377 659	332 890	88,1
27		03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	262 968	14 792	8 460	286 220	275 685	96,3
28		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	316 302	48 146	34 689	399 137	384 108	96,2
29		05.	Szigeti Gy. - J.Egészségügyi Szakképző Iskola	99 631	13 829	3 780	117 240	107 419	91,6
30		06.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	242 808	32 622	5 178	280 608	271 632	96,8
31		07.	Műszaki SZKI feladatai	693 969	113 122	73 712	880 803	819 490	93,0
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	184 703	57 293	32 600	274 596	275 132	100,2
33	06.		Polgármesteri Hivatal	1 400 839	1 005 480	4 923	2 411 242	2 223 449	92,2
34	B.		ÖSSZESEN	10 209 322	1 942 279	452 098	12 603 699	12 157 083	96,5
35			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-8 771 993	-1 909 961	0	-10 681 954	-10 184 300	
36	B.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 437 329	32 318	452 098	1 921 745	1 972 783	102,7
37									

	A	B	C	EF	EG	EH	EI	EJ	EK
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	C. V.					
3	sz.	cím		1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
4				Módosításból: hatáskör					
5				Eredeti	Módosított		Teljesítés	Teljesítés	
6				előirányzat	Irányító	Költségvetési	előirányzat	% -a	
				1.	szervi	szervi	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	24 817	0	-13 683	11 134	16 804	150,9
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	154 914	0	-36 334	118 580	118 580	100,0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	1 737	0	-1 737	0	0	0,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	2 937	0	-2 461	476	476	100,0
11		03.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	2 926	0	-2 916	10	10	100,0
12		04.	Festetics K. Központi Óvoda	1 407	0	-1 407	0	0	0,0
13		05.	Tar Cs. Központi Óvoda	460	0	-460	0	0	0,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	4 156	0	-4 031	125	125	100,0
15		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	12 035	0	-11 213	822	822	100,0
16		08.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	4 980	0	-2 800	2 180	2 180	100,0
17		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	81 172	0	-9 547	71 625	71 625	100,0
18		10.	Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	4 718	0	-4 312	406	406	100,0
19		11.	Táncsics M. Gimnázium	11 439	0	528	11 967	11 967	100,0
20		12.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	34 224	0	-11 312	22 912	22 912	100,0
21		13.	Sportközpont és Sportiskola	535	0	328	863	863	100,0
22		14.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	-7 812	0	15 006	7 194	7 194	100,0
23	03.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és NT	13 469	0	-2 710	10 759	10 759	100,0
24	04.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	148 486	0	-94 866	53 620	49 649	92,6
25		01.	Zichy M. Iparművészeti SZKI	22 653	0	-21 114	1 539	1 157	75,2
26		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	11 374	0	-9 891	1 483	2 417	163,0
27		03.	Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	31 635	0	-27 693	3 942	2 755	69,9
28		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	25 376	0	-17 235	8 141	5 187	63,7
29		05.	Szigei Gy. - J. Egészségügyi Szakképző Iskola	9 794	0	-6 970	2 824	2 824	100,0
30		06.	Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	162	0	-162	0	1 036	0,0
31		07.	Műszaki SZKI feladatai	47 492	0	-11 801	35 691	34 273	96,0
32	05.		Együd Á. Kulturális Központ	6 802	0	226	7 028	9 644	137,2
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
34	B.		ÖSSZESEN	348 488	0	-147 367	201 121	205 436	102,1
35			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
36	B.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	348 488	0	-147 367	201 121	205 436	102,1
37									

A	B	C	EL	EM	EN	EO	EP	EQ
1			C.V.					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.		Módosításból: hatáskör					
4			Eredeti	Módosított		Teljesítés	Teljesítés	
5			előirányzat	Irányító	Költségvetési	előirányzat	%-a	
6			1.	szervi	szervi	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	24 581	0	-13 447	11 134	16 804
8	02.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	154 053	0	-37 150	116 903	116 903	100,0
9	01.	Petőfi Központi Óvoda	1 737	0	-1 737	0	0	0,0
10	02.	Rét u. Központi Óvoda	2 937	0	-2 461	476	476	100,0
11	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 926	0	-2 916	10	10	100,0
12	04.	Festetics K.Központi Óvoda	1 407	0	-1 407	0	0	0,0
13	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	460	0	-460	0	0	0,0
14	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	4 156	0	-4 031	125	125	100,0
15	07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	12 035	0	-11 213	822	822	100,0
16	08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	4 980	0	-2 800	2 180	2 180	100,0
17	09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	80 311	0	-9 547	70 764	70 764	100,0
18	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	4 718	0	-4 312	406	406	100,0
19	11.	Táncsics M.Gimnázium	11 439	0	528	11 967	11 967	100,0
20	12.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	34 224	0	-11 312	22 912	22 912	100,0
21	13.	Sportközpont és Sportiskola	535	0	328	863	863	100,0
22	14.	Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	-7 812	0	14 190	6 378	6 378	100,0
23	03.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	13 169	0	-3 178	9 991	9 991	100,0
24	04.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	148 063	0	-94 844	53 219	49 649	93,3
25	01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	22 653	0	-21 114	1 539	1 157	75,2
26	02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	11 369	0	-9 886	1 483	2 417	163,0
27	03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	31 217	0	-27 676	3 541	2 755	77,8
28	04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	25 376	0	-17 235	8 141	5 187	63,7
29	05.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	9 794	0	-6 970	2 824	2 824	100,0
30	06.	Noszolpy G.Közgazdasági SZKI	162	0	-162	0	1 036	0,0
31	07.	Műszaki SZKI feladatai	47 492	0	-11 801	35 691	34 273	96,0
32	05.	Együd Á.Kulturális Központ	6 802	0	226	7 028	9 644	137,2
33	06.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
34	B.	ÖSSZESEN	346 668	0	-148 393	198 275	202 991	102,4
35		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
36	B.	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	346 668	0	-148 393	198 275	202 991	102,4
37								

1	A	B	C	ER	ES	ET	EU	EV	EW
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	C.V.					
3	sz.	cím		2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
4				Módosításból: hatáskör			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5				Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi			
6			1.	2.	3.	4.	5.	6.	
7	01.		Városgondnokság	236	0	-236	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	861	0	816	1 677	1 677	100,0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,0
16		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0,0
17		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	861	0	0	861	861	100,0
18		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
19		11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
20		12.	Klebselsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
21		13.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
22		14.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	816	816	816	100,0
23	03.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon ,MK. és NT	300	0	468	768	768	100,0
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	423	0	-22	401	0	0,0
25		01.	Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
26		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	5	0	-5	0	0	0,0
27		03.	Kintzi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	418	0	-17	401	0	0,0
28		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0,0
29		05.	Szigei Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0,0
30		06.	Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0,0
31		07.	Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0	0,0
32	05.		Együd Á. Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
34	B.		ÖSSZESEN	1 820	0	1 026	2 846	2 445	85,9
35			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
36	B.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 820	0	1 026	2 846	2 445	85,9
37									

	A	B	C	EX	EY	EZ	FA	FB	FC
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör					
4				Eredeti előirányzat	Irányító szervei	Költségvetési szervei	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	793 459	54 030	102 811	950 300	924 772	97,3
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	5 320 385	475 965	97 490	5 893 840	5 842 199	99,1
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	161 438	-10 316	-1 067	150 055	149 922	99,9
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	139 637	-5 423	-1 798	132 416	130 474	98,5
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	196 774	-8 929	-752	187 093	184 668	98,7
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	180 841	-10 874	6 842	176 809	174 571	98,7
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	152 599	-4 903	1 744	149 440	145 692	97,5
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	181 369	-12 596	-3 519	165 254	164 679	99,7
15	07.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 956 635	-85 517	29 136	1 900 254	1 891 771	99,6
16	08.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	112 304	11 131	-1 263	122 172	120 385	98,5
17	09.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	449 276	425 818	-2 604	872 490	905 133	103,7
18	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	321 523	13 171	14 009	348 703	345 003	98,9
19	11.		Táncsics M.Gimnázium	259 740	60 070	665	320 475	318 548	99,4
20	12.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	302 464	84 795	-9 202	378 057	352 291	93,2
21	13.		Sportközpont és Sportiskola	136 579	33 143	26 503	196 225	186 730	95,2
22	14.		Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	769 206	-13 605	38 796	794 397	772 332	97,2
23	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	504 741	73 959	24 979	603 679	596 220	98,8
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	2 346 881	275 552	41 702	2 664 135	2 491 103	93,5
25	01.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	274 362	15 489	-19 464	270 387	251 387	93,0
26	02.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	342 382	37 552	-792	379 142	335 307	88,4
27	03.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	294 603	14 792	-19 233	290 162	278 440	96,0
28	04.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	341 678	48 146	17 454	407 278	389 295	95,6
29	05.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	109 425	13 829	-3 190	120 064	110 243	91,8
30	06.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	242 970	32 622	5 016	280 608	272 668	97,2
31	07.		Műszaki SZKI feladatai	741 461	113 122	61 911	916 494	853 763	93,2
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	191 505	57 293	32 826	281 624	284 776	101,1
33	06.		Polgármesteri Hivatal	1 400 839	1 005 480	4 923	2 411 242	2 223 449	92,2
34	B.		ÖSSZESEN	10 557 810	1 942 279	304 731	12 804 820	12 362 519	96,5
35			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-8 771 993	-1 909 961		-10 681 954	-10 184 300	
36	B.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 785 817	32 318	304 731	2 122 866	2 178 219	102,6
37									

A	B	C	FD	FE	FF	FG	FH	FI
1								
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)					
3	sz.		Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4				Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5			1.	2.	3.	4.	5.	6.
6								
7	01.		Városgondnokság	785 373	54 683	103 047	943 103	922 553
8	02.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	5 319 524	416 488	91 915	5 827 927	5 776 286	99,1
9	01.	Petőfi Központi Óvoda	161 438	-10 316	-1 067	150 055	149 922	99,9
10	02.	Rét u. Központi Óvoda	139 637	-5 423	-1 798	132 416	130 474	98,5
11	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	196 774	-8 929	-752	187 093	184 668	98,7
12	04.	Festetics K.Központi Óvoda	180 841	-11 554	6 842	176 129	173 891	98,7
13	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	152 599	-5 976	1 744	148 367	144 619	97,5
14	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	181 369	-13 032	-3 519	164 818	164 243	99,7
15	07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 956 635	-97 356	29 136	1 888 415	1 879 932	99,6
16	08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	112 304	8 795	-1 263	119 836	118 049	98,5
17	09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	448 415	423 039	-7 363	864 091	896 734	103,8
18	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	321 523	4 117	14 009	339 649	335 949	98,9
19	11.	Táncsics M.Gimnázium	259 740	59 314	665	319 719	317 792	99,4
20	12.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	302 464	77 426	-9 202	370 688	344 922	93,0
21	13.	Sportközpont és Sportiskola	136 579	25 699	26 503	188 781	179 286	95,0
22	14.	Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	769 206	-29 316	37 980	777 870	755 805	97,2
23	03.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	504 441	73 959	20 823	599 223	591 764	98,8
24	04.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	2 346 458	271 334	12 234	2 630 026	2 457 401	93,4
25	01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	274 362	15 089	-19 839	269 612	250 612	93,0
26	02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	342 377	307 036	-2 208	377 205	333 370	88,4
27	03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	294 185	14 786	-20 881	288 090	276 775	96,1
28	04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	341 678	45 963	8 274	395 915	377 932	95,5
29	05.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	109 425	13 465	-3 403	119 487	109 666	91,8
30	06.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	242 970	32 622	4 016	279 608	271 668	97,2
31	07.	Műszaki SZKI feladatai	741 461	112 373	46 275	900 109	837 378	93,0
32	05.	Együd Á.Kulturális Központ	191 505	57 293	32 826	281 624	284 776	101,1
33	06.	Polgármesteri Hivatal	1 400 839	1 003 775	4 923	2 409 537	2 222 204	92,2
34	B.	ÖSSZESEN	10 548 140	1 877 532	265 768	12 691 440	12 254 984	96,6
35		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-8 764 143	-1 845 648	0	-10 609 791	-10 117 581	
36	B.	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 783 997	31 884	265 768	2 081 649	2 137 403	102,7
37								

	A	B	C	FJ	FK	FL	FM	FN	FO
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör					
4				Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	8 086	-653	-236	7 197	2 219	30,8
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	861	59 477	5 575	65 913	65 913	100,0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	680	0	680	680	100,0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	1 073	0	1 073	1 073	100,0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	436	0	436	436	100,0
15	07.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	11 839	0	11 839	11 839	100,0
16	08.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	2 336	0	2 336	2 336	100,0
17	09.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	861	2 779	4 759	8 399	8 399	100,0
18	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	9 054	0	9 054	9 054	100,0
19	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	756	0	756	756	100,0
20	12.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	7 369	0	7 369	7 369	100,0
21	13.		Sportközpont és Sportiskola	0	7 444	0	7 444	7 444	100,0
22	14.		Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	0	15 711	816	16 527	16 527	100,0
23	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	300	0	4 156	4 456	4 456	100,0
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	423	4 218	29 468	34 109	33 702	98,8
25	01.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	400	375	775	775	100,0
26	02.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	5	516	1 416	1 937	1 937	100,0
27	03.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	418	6	1 648	2 072	1 665	80,4
28	04.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	2 183	9 180	11 363	11 363	100,0
29	05.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	364	213	577	577	100,0
30	06.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0
31	07.		Műszaki SZKI feladatai	0	749	15 636	16 385	16 385	100,0
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	1 705	0	1 705	1 245	73,0
34	B.		ÖSSZESEN	9 670	64 747	38 963	113 380	107 535	94,8
35			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-7 850	-64 313	0	-72 163	-66 719	
36	B.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 820	434	38 963	41 217	40 816	99,0
37									