

	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK							
3				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	64 388	13 899	82 597	160 884	154 388
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	2 558 656	281 881	67 804	2 908 341	2 865 886	98,5		
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	84 778	6 762	591	92 131	94 299	102,4		
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	73 150	5 365	959	79 474	79 934	100,6		
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	101 941	9 844	1 911	113 696	113 051	99,4		
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	98 119	9 232	4 753	112 104	112 900	100,7		
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	86 976	8 292	1 262	96 530	93 412	96,8		
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	96 644	7 865	459	104 968	104 764	99,8		
15		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	993 425	112 268	13 495	1 119 188	1 123 697	100,4		
16		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	72 129	7 419	723	80 271	79 063	98,5		
17		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	180 376	15 049	7 946	203 371	186 413	91,7		
18		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	193 382	16 897	2 450	212 729	215 225	101,2		
19		11.	Táncsics M.Gimnázium	155 812	30 399	2 869	189 080	185 191	97,9		
20		12.	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	106 398	21 559	10 361	138 318	126 672	91,6		
21		13.	Sportközpont és Sportiskola	58 211	-786	7 947	65 372	61 073	93,4		
22		14.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	257 315	31 716	12 078	301 109	290 192	96,4		
23	03.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SZSZL, Diákotthon, MK. és NT	322 627	51 060	13 034	386 721	374 491	96,8		
24	04.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	1 251 313	182 849	36 221	1 470 383	1 402 989	95,4		
25		01.	Zichy M. Iparművészeti SZKI	144 404	12 614	2 191	159 209	152 191	95,6		
26		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	186 282	24 332	5 723	216 337	203 356	94,0		
27		03.	Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	153 750	14 189	2 710	170 649	168 046	98,5		
28		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	172 325	24 862	6 851	204 038	197 031	96,6		
29		05.	Szigeti Gy. - J. Egészségügyi Szakképző Iskola	64 964	8 605	3 032	76 601	69 943	91,3		
30		06.	Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	159 364	18 427	2 955	180 746	176 197	97,5		
31		07.	Műszaki SZKI feladatai	370 224	79 820	12 759	462 803	436 225	94,3		
32	05.		Együd Á. Kulturális Központ	83 873	7 185	13 194	104 252	100 277	96,2		
33	06.		Polgármesteri Hivatal	902 524	73 406	4 234	980 164	927 652	94,6		
34			ÖSSZESEN	5 183 381	610 280	217 084	6 010 745	5 825 683	96,9		
35			HALMOZÓDÁS								
36			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	5 183 381	610 280	217 084	6 010 745	5 825 683	96,9		

A	B	C	J	K	L	M	N	O
1			I.					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JARULÉKOK					
3	sz.		Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4	Al- cím			Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5			1.	2.	3.	4.	5.	6.
6								
7	01.	Városgondnokság	16 723	3 322	11 151	31 196	29 469	94,5
8	02.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	659 409	85 592	14 003	759 004	757 178	99,8
9	01.	Petőfi Központi Óvoda	22 341	1 886	79	24 306	25 100	103,3
10	02.	Rét u. Központi Óvoda	19 252	1 521	180	20 953	21 260	101,5
11	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	26 796	2 695	259	29 750	29 811	100,2
12	04.	Festetics K.Központi Óvoda	25 754	2 521	918	29 193	29 677	101,7
13	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	22 902	2 236	228	25 366	24 812	97,8
14	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	25 442	2 092	62	27 596	27 626	100,1
15	07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	262 169	30 135	2 446	294 750	297 623	101,0
16	08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	18 853	1 935	98	20 886	20 839	99,8
17	09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	45 805	4 021	2 139	51 965	48 663	93,6
18	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	51 186	4 585	427	56 198	57 218	101,8
19	11.	Táncsics M.Gimnázium	41 249	8 183	910	50 342	49 472	98,3
20	12.	Klebensberg Középiskolai Kollégium	28 017	5 491	2 071	35 579	33 332	93,7
21	13.	Sportközpont és Sportiskola	15 277	-281	2 051	17 047	15 676	92,0
22	14.	Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	54 366	18 572	2 135	75 073	76 069	101,3
23	03.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	86 506	12 802	3 411	102 719	99 960	97,3
24	04.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	328 586	48 966	5 811	383 363	363 925	94,9
25	01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	40 666	3 211	377	44 254	39 595	89,5
26	02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	47 453	6 249	1 072	54 774	51 806	94,6
27	03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	40 327	3 878	134	44 339	43 991	99,2
28	04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	44 626	7 396	1 130	53 152	51 421	96,7
29	05.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	17 120	2 216	315	19 651	17 956	91,4
30	06.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	41 705	4 823	232	46 760	46 146	98,7
31	07.	Műszaki SZKI feladatai	96 689	21 193	2 551	120 433	113 010	93,8
32	05.	Együd Á.Kulturális Központ	21 338	2 086	3 539	26 963	26 763	99,3
33	06.	Polgármesteri Hivatal	231 232	18 913	588	250 733	240 648	96,0
34		ÖSSZESEN	1 343 794	171 681	38 503	1 553 978	1 517 943	97,7
35		HALMOZÓDÁS						
36		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 343 794	171 681	38 503	1 553 978	1 517 943	97,7

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U		
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK							
3				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	679 681	30 909	33 880	744 470	713 039
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 945 390	-27 779	153 562	2 071 173	1 865 218	90,1		
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	52 582	-19 104	0	33 478	30 960	92,5		
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	44 298	-12 309	0	31 989	29 262	91,5		
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	65 111	-21 468	4	43 647	41 025	94,0		
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	55 561	-23 307	2 578	34 832	30 744	88,3		
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	42 261	-16 504	714	26 471	24 930	94,2		
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	55 127	-22 989	116	32 254	31 487	97,6		
15		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	688 190	-258 602	23 624	453 212	426 183	94,0		
16		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	16 342	-569	2 896	18 669	18 166	97,3		
17		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	141 923	400 757	62 863	605 543	517 626	85,5		
18		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	71 037	-19 656	15 524	66 905	59 792	89,4		
19		11.	Táncsics M.Gimnázium	51 240	1 729	3 389	56 358	52 970	94,0		
20		12.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	133 825	17 851	8 859	160 535	141 044	87,9		
21		13.	Sportközpont és Sportiskola	62 556	26 766	17 040	106 362	79 322	74,6		
22		14.	Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	465 337	-80 374	15 955	400 918	381 707	95,2		
23	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	81 689	8 198	17 547	107 434	102 506	95,4		
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	613 557	18 479	38 209	670 245	560 264	83,6		
25		01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	66 441	-2 476	246	64 211	55 152	85,9		
26		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	96 773	2 855	766	100 394	70 315	70,0		
27		03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	67 686	-7 768	1 256	61 174	53 682	87,8		
28		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	96 935	11 672	12 230	120 837	111 679	92,4		
29		05.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	16 927	1 244	1 655	19 826	15 458	78,0		
30		06.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	41 739	6 752	100	48 591	43 241	89,0		
31		07.	Műszaki SZKI feladatai	227 056	6 200	21 956	255 212	210 737	82,6		
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	79 492	47 827	22 895	150 214	153 593	102,2		
33	06.		Polgármesteri Hivatal	267 083	-33 038	101	234 146	206 105	88,0		
34			ÖSSZESEN	3 666 892	44 596	266 194	3 977 682	3 600 725	90,5		
35			HALMOZÓDÁS								
36			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 666 892	44 596	266 194	3 977 682	3 600 725	90,5		

	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA			
1				I.								
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)								
3				Módosításból: hatáskör								
4				Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a			
5										1.	2.	3.
6												
7				01.		Városgondnokság	0	6 553	0	6 553	12 223	186,5
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	-1 354	4 936	3 582	48 635	1 357,8			
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	1 737	0,0			
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	2 461	0,0			
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	2 916	0,0			
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	1 407	0,0			
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	460	0,0			
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	4 031	0,0			
15		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	11 213	0,0			
16		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	2 800	0,0			
17		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	3 212	0	3 212	3 212	0,0			
18		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	4 312	0,0			
19		11.	Táncsics M.Gimnázium	0	-4 936	4 936	0	0	0,0			
20		12.	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	11 312	0,0			
21		13.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0			
22		14.	Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	0	370	0	370	2 774	0,0			
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	1 970	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	934	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	1 036	0,0			
31		07.	Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0	0,0			
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	0	180	0	180	2 811	0,0			
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	944 494	0	944 494	839 132	88,8			
34			ÖSSZESEN	0	949 873	4 936	954 809	904 771	94,8			
35			HALMOZÓDÁS									
36			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	949 873	4 936	954 809	904 771	94,8			

1	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.					
3				4.I. TAMOGATASERTEKÜ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
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	0	6 553	0
8	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	-1 724	4 936	3 212	3 212	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	3 212	0	3 212	3 212	100,0
18		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0,0
19		11.	Táncsics M.Gimnázium	0	-4 936	4 936	0	0	0,0
20		12.	Klebelsberg Középiszkolai 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	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	180	0	180	180	100,0
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	538	0	538	538	100,0
34			ÖSSZESEN	0	5 547	4 936	10 483	10 483	100,0
35			HALMOZÓDÁS						
36			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	5 547	4 936	10 483	10 483	100,0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ALLAMHAZTARTASON KIVÜLRE					
3	sz.	cím		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	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 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. SZZI, 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	15	0,0
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
34			ÖSSZESEN	0	0	0	0	15	0,0
35			HALMOZÓDÁS						
36			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	15	0,0

	A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1				I.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYEB JUTTATÁS,TAMOGATÁS					
3				Módosításból: hatáskör			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4				Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	370	0	370	370	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	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.	Socio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	0	370	0	370	370	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	943 956	0	943 956	838 594	88,8
34			ÖSSZESEN	0	944 326	0	944 326	838 964	88,8
35			HALMOZÓDÁS						
36			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	944 326	0	944 326	838 964	88,8

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4.ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA					
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	0	0	0	0	5 670	0,0
8	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	45 053	0,0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	1 737	0,0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	2 461	0,0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	2 916	0,0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	1 407	0,0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	460	0,0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	4 031	0,0
15	07.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	11 213	0,0
16	08.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	2 800	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	4 312	0,0
19	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0,0
20	12.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	11 312	0,0
21	13.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
22	14.		Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	0	0	0	0	2 404	0,0
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	1 970	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	934	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	1 036	0,0
31	07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0	0,0
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	2 616	0,0
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
34			ÖSSZESEN	0	0	0	0	55 309	0,0
35			HALMOZÓDÁS						
36			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	55 309	0,0

	A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1				I.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					
3				Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
4				Eredeti előirányzat	Irányító szervi				Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	2 016	78 148	5 663	85 827	78 473	91,4
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	140	0	140	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	816	18 843	1 606	21 265	20 841	98,0
16	08.		Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	10	0	10	10	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	1 200	2 291	326	3 817	3 817	100,0
19	11.		Táncsics M. Gimnázium	0	23 939	0	23 939	23 162	96,8
20	12.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	32 525	3 731	36 256	30 243	83,4
21	13.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
22	14.		Socio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	400	0	400	400	100,0
23	03.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és NT	450	1 899	0	2 349	2 178	92,7
24	04.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	4 939	21 040	80 056	106 035	90 629	85,5
25	01.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	198	1 740	0	1 938	1 834	94,6
26	02.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	500	3 600	1 600	5 700	5 054	88,7
27	03.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 205	4 487	6 236	11 928	8 936	74,9
28	04.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 416	2 033	13 439	17 888	15 240	85,2
29	05.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	620	1 400	1 389	3 409	3 189	93,5
30	06.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	2 620	891	3 511	2 836	80,8
31	07.		Műszaki SZKI feladatai	0	5 160	56 501	61 661	53 540	86,8
32	05.		Együd Á. Kulturális Központ	0	15	0	15	0	0,0
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
34			ÖSSZESEN	7 405	101 102	85 719	194 226	171 280	88,2
35			HALMOZÓDÁS						
36			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 405	101 102	85 719	194 226	171 280	88,2

	A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK		
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)							
3				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	760 792	54 683	127 628	943 103	909 119
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	5 165 471	416 488	245 968	5 827 927	5 615 390	96,4		
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	159 701	-10 316	670	150 055	152 096	101,4		
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	136 700	-5 423	1 139	132 416	132 917	100,4		
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	193 848	-8 929	2 174	187 093	186 803	99,8		
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	179 434	-11 554	8 249	176 129	174 728	99,2		
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	152 139	-5 976	2 204	148 367	143 614	96,8		
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	177 213	-13 032	637	164 818	167 908	101,9		
15		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 944 600	-97 356	41 171	1 888 415	1 879 557	99,5		
16		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	107 324	8 795	3 717	119 836	120 878	100,9		
17		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	368 104	423 039	72 948	864 091	755 914	87,5		
18		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	316 805	4 117	18 727	339 649	340 364	100,2		
19		11.	Táncsics M.Gimnázium	248 301	59 314	12 104	319 719	310 795	97,2		
20		12.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	268 240	77 426	25 022	370 688	342 603	92,4		
21		13.	Sportközpont és Sportiskola	136 044	25 699	27 038	188 781	156 071	82,7		
22		14.	Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	777 018	-29 316	30 168	777 870	751 142	96,6		
23	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	491 272	73 959	33 992	599 223	579 135	96,6		
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	2 198 395	271 334	160 297	2 630 026	2 419 777	92,0		
25		01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	251 709	15 089	2 814	269 612	248 772	92,3		
26		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	331 008	37 036	9 161	377 205	331 465	87,9		
27		03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	262 968	14 786	10 336	288 090	274 655	95,3		
28		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	316 302	45 963	33 650	395 915	375 371	94,8		
29		05.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	99 631	13 465	6 391	119 487	106 546	89,2		
30		06.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	242 808	32 622	4 178	279 608	269 456	96,4		
31		07.	Műszaki SZKI feladatai	693 969	112 373	93 767	900 109	813 512	90,4		
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	184 703	57 293	39 628	281 624	283 444	100,6		
33	06.		Polgármesteri Hivatal	1 400 839	1 003 775	4 923	2 409 537	2 213 537	91,9		
34			ÖSSZESEN	10 201 472	1 877 532	612 436	12 691 440	12 020 402	94,7		
35			HALMOZÓDÁS								
36			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	10 201 472	1 877 532	612 436	12 691 440	12 020 402	94,7		

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ		
1				II.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. BERUHAZÁSI KIADÁSOK ÁFA-VAL							
3				Módosításból: hatáskör							
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Irányító		Költségvetési	
5								szervi		szervi	
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.		
7				01.		Városgondnokság	6 850	-420	0	6 430	1 405
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	861	38 378	2 226	41 465	35 329	85,2		
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	140	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	0	0	0	50	0,0		
15		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	9 032	0	9 032	8 769	97,1		
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	639	2 226	3 726	3 600	96,6		
18		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	6 336	0	6 336	6 182	97,6		
19		11.	Táncsics M.Gimnázium	0	658	0	658	657	99,8		
20		12.	Klebelsberg Középsikolai Kollégium	0	7 369	0	7 369	5 469	74,2		
21		13.	Sportközpont és Sportiskola	0	7 444	0	7 444	3 712	49,9		
22		14.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	2 811	0	2 811	2 661	94,7		
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	3 702	29 468	33 593	33 206	98,8		
25		01.	Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	400	375	775	775	100,0		
26		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	5	0	1 416	1 421	1 421	100,0		
27		03.	Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	418	6	1 648	2 072	2 072	100,0		
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.	Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0		
31		07.	Műszaki SZKI feladatai	0	749	15 636	16 385	15 998	97,6		
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			ÖSSZESEN	8 434	43 365	35 850	87 649	75 641	86,3		
35			HALMOZÓDÁS								
36			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 434	43 365	35 850	87 649	75 641	86,3		

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFA-VAL					
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	1 236	-233	-236	767	767
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	21 099	3 349	24 448	17 309	70,8
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	436	0	436	436	100,0
15		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	2 807	0	2 807	2 807	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	2 140	2 533	4 673	3 113	66,6
18		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	2 718	0	2 718	2 719	100,0
19		11.	Táncsics M.Gimnázium	0	98	0	98	98	100,0
20		12.	Klebelsberg Középsikolai 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	12 900	816	13 716	8 136	59,3
23	03.		Bárcei G. Óvoda, Ált.I. SZSZI, Diákotthon, MK. és NT	0	0	0	0	0	0,0
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	516	0	516	516	0,0
25		01.	Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0,0
26		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	516	0	516	516	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	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			ÖSSZESEN	1 236	21 382	3 113	25 731	18 592	72,3
35			HALMOZÓDÁS						
36			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 236	21 382	3 113	25 731	18 592	72,3

	A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)					
3	sz.	cím		Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
4				Eredeti előirányzat	Irányító szervi				Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.			Városgondnokság	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 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. J. SZZI, 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			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
35			HALMOZÓDÁS						
36			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0

1	A	B	C	CD	CE	CF	CG	CH	CI			
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.								
3				3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
4				Eredeti előirányzat			Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	
5							Irányító szervek	Költségvetési szervek				
6				1.			2.		3.		4.	
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.	Socio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0			
23	03.		Bárcei 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			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0			
35			HALMOZÓDÁS									
36			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0			

A	B	C	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
1			II.					
2	Cím		3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHAZTARTÁSON KÍVÜLRE					
3	sz.	Al-cím	Módosításból: hatáskör					
4		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Irányító szervei	Költségvetési szervei	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5			1.	2.	3.	4.	5.	6.
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 Középiszkolai 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	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		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
35		HALMOZÓDÁS						
36		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
1				II.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA					
3				Módosításból: hatáskör					
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7				01.		Városgondnokság	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 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. SZZI, 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			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
35			HALMOZÓDÁS						
36			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0

A	B	C	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
1			II.					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)					
3	sz.		Módosításból: hatáskör					
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	8 086	-653	-236	7 197	2 172
8	02.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	861	59 477	5 575	65 913	52 638	79,9
9	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	140	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	486	111,5
15	07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	11 839	0	11 839	11 576	97,8
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	6 713	79,9
18	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	9 054	0	9 054	8 901	98,3
19	11.	Táncsics M.Gimnázium	0	756	0	756	755	99,9
20	12.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	7 369	0	7 369	5 469	74,2
21	13.	Sportközpont és Sportiskola	0	7 444	0	7 444	3 712	49,9
22	14.	Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	0	15 711	816	16 527	10 797	65,3
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	33 722	98,9
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	2 072	100,0
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.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0
31	07.	Műszaki SZKI feladatai	0	749	15 636	16 385	15 998	97,6
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		ÖSSZESEN	9 670	64 747	38 963	113 380	94 233	83,1
35		HALMOZÓDÁS						
36		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	9 670	64 747	38 963	113 380	94 233	83,1

	A	B	C	DB	DC	DD	DE	DF	DG
1				IV.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)					
3				Módosításból: hatáskör			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4				Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	24 581	0	-24 581	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	154 053	0	-154 053	0	0	0,0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 737	0	-1 737	0	0	0,0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 937	0	-2 937	0	0	0,0
11	03.		Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	2 926	0	-2 926	0	0	0,0
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	-4 156	0	0	0,0
15	07.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	12 035	0	-12 035	0	0	0,0
16	08.		Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	4 980	0	-4 980	0	0	0,0
17	09.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	80 311	0	-80 311	0	0	0,0
18	10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	4 718	0	-4 718	0	0	0,0
19	11.		Táncsics M. Gimnázium	11 439	0	-11 439	0	0	0,0
20	12.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	34 224	0	-34 224	0	0	0,0
21	13.		Sportközpont és Sportiskola	535	0	-535	0	0	0,0
22	14.		Socio-Net Egyesített Szociális Intézmények	-7 812	0	7 812	0	0	0,0
23	03.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és NT	13 169	0	-13 169	0	0	0,0
24	04.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	148 063	0	-148 063	0	0	0,0
25	01.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	22 653	0	-22 653	0	0	0,0
26	02.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	11 369	0	-11 369	0	0	0,0
27	03.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	31 217	0	-31 217	0	0	0,0
28	04.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	25 376	0	-25 376	0	0	0,0
29	05.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	9 794	0	-9 794	0	0	0,0
30	06.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	162	0	-162	0	0	0,0
31	07.		Műszaki SZKI feladatai	47 492	0	-47 492	0	0	0,0
32	05.		Együd Á. Kulturális Központ	6 802	0	-6 802	0	0	0,0
33	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
34			ÖSSZESEN	346 668	0	-346 668	0	0	0,0
35			HALMOZÓDÁS						
36			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	346 668	0	-346 668	0	0	0,0

	A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)					
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	793 459	54 030	102 811	950 300	911 291	95,9
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	5 320 385	475 965	97 490	5 893 840	5 668 028	96,2
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	161 438	-10 316	-1 067	150 055	152 236	101,5
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	139 637	-5 423	-1 798	132 416	132 917	100,4
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	196 774	-8 929	-752	187 093	186 803	99,8
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	180 841	-10 874	6 842	176 809	175 408	99,2
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	152 599	-4 903	1 744	149 440	144 687	96,8
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	181 369	-12 596	-3 519	165 254	168 394	101,9
15		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 956 635	-85 517	29 136	1 900 254	1 891 133	99,5
16		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	112 304	11 131	-1 263	122 172	123 214	100,9
17		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	449 276	425 818	-2 604	872 490	762 627	87,4
18		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	321 523	13 171	14 009	348 703	349 265	100,2
19		11.	Táncsics M.Gimnázium	259 740	60 070	665	320 475	311 550	97,2
20		12.	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	302 464	84 795	-9 202	378 057	348 072	92,1
21		13.	Sportközpont és Sportiskola	136 579	33 143	26 503	196 225	159 783	81,4
22		14.	Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	769 206	-13 605	38 796	794 397	761 939	95,9
23	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	504 741	73 959	24 979	603 679	583 591	96,7
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	2 346 881	275 552	41 702	2 664 135	2 453 499	92,1
25		01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	274 362	15 489	-19 464	270 387	249 547	92,3
26		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	342 382	37 552	-792	379 142	333 402	87,9
27		03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	294 603	14 792	-19 233	290 162	276 727	95,4
28		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	341 678	48 146	17 454	407 278	386 734	95,0
29		05.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	109 425	13 829	-3 190	120 064	107 123	89,2
30		06.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	242 970	32 622	5 016	280 608	270 456	96,4
31		07.	Műszaki SZKI feladatai	741 461	113 122	61 911	916 494	829 510	90,5
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	191 505	57 293	32 826	281 624	283 444	100,6
33	06.		Polgármesteri Hivatal	1 400 839	1 005 480	4 923	2 411 242	2 214 782	91,9
34			ÖSSZESEN	10 557 810	1 942 279	304 731	12 804 820	12 114 635	94,6
35			HALMOZÓDÁS						
36			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	10 557 810	1 942 279	304 731	12 804 820	12 114 635	94,6

	A	B	C	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)					
3	sz.	cím		Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
4				Eredeti előirányzat	Irányító szervi				Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.			Városgondnokság	785 373	54 683	103 047	943 103	909 119
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	5 319 524	416 488	91 915	5 827 927	5 615 390	96,4
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	161 438	-10 316	-1 067	150 055	152 096	101,4
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	139 637	-5 423	-1 798	132 416	132 917	100,4
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	196 774	-8 929	-752	187 093	186 803	99,8
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	180 841	-11 554	6 842	176 129	174 728	99,2
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	152 599	-5 976	1 744	148 367	143 614	96,8
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	181 369	-13 032	-3 519	164 818	167 908	101,9
15		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 956 635	-97 356	29 136	1 888 415	1 879 557	99,5
16		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	112 304	8 795	-1 263	119 836	120 878	100,9
17		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	448 415	423 039	-7 363	864 091	755 914	87,5
18		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	321 523	4 117	14 009	339 649	340 364	100,2
19		11.	Táncsics M.Gimnázium	259 740	59 314	665	319 719	310 795	97,2
20		12.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	302 464	77 426	-9 202	370 688	342 603	92,4
21		13.	Sportközpont és Sportiskola	136 579	25 699	26 503	188 781	156 071	82,7
22		14.	Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények	769 206	-29 316	37 980	777 870	751 142	96,6
23	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	504 441	73 959	20 823	599 223	579 135	96,6
24	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	2 346 458	271 334	12 234	2 630 026	2 419 777	92,0
25		01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	274 362	15 089	-19 839	269 612	248 772	92,3
26		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	342 377	37 036	-2 208	377 205	331 465	87,9
27		03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	294 185	14 786	-20 881	288 090	274 655	95,3
28		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	341 678	45 963	8 274	395 915	375 371	94,8
29		05.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	109 425	13 465	-3 403	119 487	106 546	89,2
30		06.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	242 970	32 622	4 016	279 608	269 456	96,4
31		07.	Műszaki SZKI feladatai	741 461	112 373	46 275	900 109	813 512	90,4
32	05.		Együd Á.Kulturális Központ	191 505	57 293	32 826	281 624	283 444	100,6
33	06.		Polgármesteri Hivatal	1 400 839	1 003 775	4 923	2 409 537	2 213 537	91,9
34			ÖSSZESEN	10 548 140	1 877 532	265 768	12 691 440	12 020 402	94,7
35			HALMOZÓDÁS						
36			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	10 548 140	1 877 532	265 768	12 691 440	12 020 402	94,7

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY
1				A.)					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN					
3				Módosításból: hatáskör					
4				Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5									
6									
7	01.		Városgondnokság	8 086	-653	-236	7 197	2 172	30,2
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	861	59 477	5 575	65 913	52 638	79,9
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	140	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	0,0
13	05.		Tar Cs. Központi Óvoda	0	1 073	0	1 073	1 073	0,0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	436	0	436	486	0,0
15	07.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	11 839	0	11 839	11 576	0,0
16	08.		Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	2 336	0	2 336	2 336	0,0
17	09.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	861	2 779	4 759	8 399	6 713	79,9
18	10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	0	9 054	0	9 054	8 901	0,0
19	11.		Táncsics M. Gimnázium	0	756	0	756	755	0,0
20	12.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	7 369	0	7 369	5 469	0,0
21	13.		Sportközpont és Sportiskola	0	7 444	0	7 444	3 712	0,0
22	14.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	15 711	816	16 527	10 797	65,3
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	33 722	98,9
25	01.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	400	375	775	775	0,0
26	02.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	5	516	1 416	1 937	1 937	0,0
27	03.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	418	6	1 648	2 072	2 072	100,0
28	04.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	2 183	9 180	11 363	11 363	0,0
29	05.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	364	213	577	577	0,0
30	06.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	1 000	1 000	1 000	0,0
31	07.		Műszaki SZKI feladatai	0	749	15 636	16 385	15 998	0,0
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			ÖSSZESEN	9 670	64 747	38 963	113 380	94 233	83,1
35			HALMOZÓDÁS						
36			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	9 670	64 747	38 963	113 380	94 233	83,1