

Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport	Kiem. e. szám	Cím név	Alcím név	Előir. csoport	Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat dec.31.	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
----------	------------	----------------	---------------	---------	-----------	----------------	---------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

II. fejezet: INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

1				Óvodák						
	1			1.sz Óvoda			65 733	62 789	95,5%	
		1		<i>Működési kiadások</i>						
		1		Személyi juttatások		37 188		35 350		95,1%
		2		Munkaadót terhelő járulékok		12 228		11 849		96,9%
		3		Dologi kiadások		15 057		15 742		104,5%
		4		Célfeladatra						
		5		Pénzeszköz átadás						
		6		Egyéb kiadások		122		122		100,0%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>						
		1		Felújítás		538		538		100,0%
		2		Beruházás		600		600		100,0%
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>				-1 412		
	2			2.sz Óvoda			49 579	47 933	96,7%	
		1		<i>Működési kiadások</i>						
		1		Személyi juttatások		28 934		28 159		97,3%
		2		Munkaadót terhelő járulékok		9 444		9 265		98,1%
		3		Dologi kiadások		9 722		9 525		98,0%
		5		Pénzeszköz átadás		0				
		6		Egyéb kiadások		59		59		100,0%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>		0				
		1		Felújítás		582		582		100,0%
		2		Beruházás		838		838		100,0%
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>		0		-495		
	3			Gyermeklány Óvoda			95 184	92 277	96,9%	
		1		<i>Működési kiadások</i>						
		1		Személyi juttatások		50 390		49 100		97,4%
		2		Munkaadót terhelő járulékok		16 554		15 982		96,5%
		3		Dologi kiadások		27 400		26 941		98,3%
		5		Pénzeszköz átadás						
		6		Egyéb kiadások		207		207		100,0%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>						
		1		Felújítás		536		536		100,0%
		2		Beruházás		97		97		100,0%
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>				-586		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Címnev	Alcím név	Előir. csop	Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat dec.31.	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
2							Alapfokú oktatási intézmények			
	1						Garay János Ének-zenei Ált.Isk.	10 624	9 926	93,4%
		1					<i>Működési kiadások</i>			
		1					Személyi juttatások	7 098	7 066	99,5%
		2					Munkaadót terhelő járulékok	2 195	2 195	100,0%
		3					Dologi kiadások	1 271	1 272	100,1%
		4					Pénzeszköz átadás	0	121	
		5					Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
		6					Egyéb kiadások	60	60	100,0%
		2					<i>Felhalmozási kiadások</i>	0		
		1					Felújítás	0		
		2					Beruházás	0		
		3					<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	0	-788	
	2						II.sz. Általános Iskola	12 396	14 691	118,5%
		1					<i>Működési kiadások</i>			
		1					Személyi juttatások	8 204	8 206	100,0%
		2					Munkaadót terhelő járulékok	2 845	2 846	100,0%
		3					Dologi kiadások	1 288	1 289	100,1%
		4					Pénzeszköz átadás	0	137	
		5					Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
		6					Egyéb kiadások	59	59	100,0%
		2					<i>Felhalmozási kiadások</i>	0		
		1					Felújítás	0		
		2					Beruházás	0		
		3					<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	0	2 154	
	3						Garay János Művészeti és Sport Általános Iskola és Diákotthon	152 329	143 657	94,3%
		1					<i>Működési kiadások</i>			
		1					Személyi juttatások	83 160	80 564	96,9%
		2					Munkaadót terhelő járulékok	27 446	26 610	97,0%
		3					Dologi kiadások	34 300	33 520	97,7%
		4					Pénzeszköz átadás	0		
		5					Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 183	5 183	100,0%
		6					Egyéb kiadások	233	233	100,0%
		2					<i>Felhalmozási kiadások</i>	0		
		1					Felújítás	0		
		2					Beruházás	2 007	1 687	84,1%
		3					<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	0	-4 140	
	4						Nevelési Tanácsadó	12 433	12 029	96,8%
		1					<i>Működési kiadások</i>			
		1					Személyi juttatások	8 577	8 507	99,2%
		2					Munkaadót terhelő járulékok	2 841	2 765	97,3%
		3					Dologi kiadások	792	765	96,6%
		4					Pénzeszköz átadás	0		
		5					Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
		6					Egyéb kiadások	0		
		2					<i>Felhalmozási kiadások</i>	0		
		1					Felújítás	0		
		2					Beruházás	223	222	99,6%
							<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	0	-230	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat dec.31.	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
5							Babits Mihály Általános Iskola	126 799	122 139	96,3%
	1						<i>Működési kiadások</i>			
	1	1					Személyi juttatások	74 120	72 899	98,4%
	2	2					Munkaadót terhelő járulékok	23 851	23 665	99,2%
	3	3					Dologi kiadások	24 642	22 089	89,6%
	4	4					Pénzeszköz átadás	0		
	5	5					Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 413	2 413	100,0%
	6	6					Egyéb kiadások	117	177	151,3%
	2						<i>Felhalmozási kiadások</i>	0		
	1	1					Felújítás	60	60	100,0%
	2	2					Beruházás	1 596	1 596	100,0%
	3						<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	0	-760	
6							Dienes Valéria Általános Iskola	157 210	152 793	97,2%
	1						<i>Működési kiadások</i>			
	1	1					Személyi juttatások	89 262	86 049	96,4%
	2	2					Munkaadót terhelő járulékok	28 482	28 264	99,2%
	3	3					Dologi kiadások	31 974	31 502	98,5%
	4	4					Pénzeszköz átadás	0		
	5	5					Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 939	4 939	100,0%
	6	6					Egyéb kiadások	271	271	100,0%
	2						<i>Felhalmozási kiadások</i>	0		
	1	1					Felújítás	1 838	1 471	80,0%
	2	2					Beruházás	444	444	100,0%
	3						<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	0	-147	
7							V.sz. Általános Iskola	146 632	139 776	95,3%
	1						<i>Működési kiadások</i>			
	1	1					Személyi juttatások	78 330	76 927	98,2%
	2	2					Munkaadót terhelő járulékok	25 178	25 178	100,0%
	3	3					Dologi kiadások	36 715	32 263	87,9%
	4	4					Pénzeszköz átadás	0		
	5	5					Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 159	5 159	100,0%
	6	6					Egyéb kiadások	144	144	100,0%
	2						<i>Felhalmozási kiadások</i>	0		
	1	1					Felújítás	321	321	100,0%
	2	2					Beruházás	785	473	60,3%
	3						<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	0	-689	
8							Szivárvány Általános Iskola	68 902	64 334	93,4%
	1						<i>Működési kiadások</i>			
	1	1					Személyi juttatások	42 876	40 179	93,7%
	2	2					Munkaadót terhelő járulékok	13 473	13 003	96,5%
	3	3					Dologi kiadások	10 329	9 326	90,3%
	4	4					Pénzeszköz átadás	0	0	
	5	5					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 338	1 338	100,0%
	6	6					Egyéb kiadások	232	232	100,0%
	2						<i>Felhalmozási kiadások</i>	0	0	
	1	1					Felújítás	0	0	
	2	2					Beruházás	654	654	100,0%
	3						<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>		-398	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. csoport	Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat dec.31.	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
9				Liszt Ferenc Zeneiskola				51 251	49 642	96,9%
	1			<i>Működési kiadások</i>						
		1		Személyi juttatások				33 712	33 405	99,1%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				11 053	10 836	98,0%
		3		Dologi kiadások				4 932	4 427	89,8%
		5		Pénzeszköz átadás						
		6		Egyéb kiadások			64	64	100,0%	
	2			<i>Felhalmozási kiadások</i>						
		1		Felújítás						
		2		Beruházás			1 490	1 490	100,0%	
	3			<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>					-580	
3				Diákotthonok						
	1			Rózsa Ferenc Kollégium				75 177	65 031	86,5%
		1		<i>Működési kiadások</i>						
		1		Személyi juttatások				38 333	29 287	76,4%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				12 888	9 600	74,5%
		3		Dologi kiadások				22 566	20 353	90,2%
		5		Pénzeszköz átadás						
		6		Egyéb kiadások			320	207	64,7%	
	2			<i>Felhalmozási kiadások</i>						
		1		Felújítás						
		2		Beruházás			1 070	70	6,5%	
	3			<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>					5 514	
4				Középfokú iskolák						
	1			Garay János Gimnázium				114 532	106 293	92,8%
		1		<i>Működési kiadások</i>						
		1		Személyi juttatások				69 201	63 857	92,3%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				21 502	20 485	95,3%
		3		Dologi kiadások				18 826	18 497	98,3%
		4		Pénzeszköz átadás			0			
		5		Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 604	3 604	100,0%	
		6		Egyéb kiadások			332	332	100,0%	
	2			<i>Felhalmozási kiadások</i>			0			
		1		Felújítás			54			
		2		Beruházás			1 013	291	28,7%	
	3			<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>			0		-773	
	2			I. Béla Gimnázium és Középfiskola				110 863	89 284	80,5%
		1		<i>Működési kiadások</i>						
		1		Személyi juttatások				55 316	50 647	91,6%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				17 814	16 162	90,7%
		3		Dologi kiadások				27 932	18 879	67,6%
		4		Pénzeszköz átadás			0			
		5		Ellátottak pénbeli juttatása			2 961	2 580	87,1%	
		6		Egyéb kiadások			201	83	41,3%	
	2			<i>Felhalmozási kiadások</i>			0			
		1		Felújítás			60			
		2		Beruházás			6 579	1 858	28,2%	
	3			<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>			0		-925	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. csoport	Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat dec.31.	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
5	3	1					Bezerédj István Kereskedelmi Szakközépi	193 353	161 743	83,7%
		1					<i>Működési kiadások</i>			
		1					Személyi juttatások	82 083	80 792	98,4%
		2					Munkaadót terhelő járulékok	26 546	26 021	98,0%
		3					Dologi kiadások	28 937	16 497	57,0%
		4					Pénzeszköz átadás	1 202	1 202	100,0%
		5					Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 561	5 561	100,0%
		6					Egyéb kiadások	456	456	100,0%
		2					<i>Felhalmozási kiadások</i>	0		
		1					Felújítás	2 300	1 157	50,3%
		2					Beruházás	46 268	31 631	68,4%
		3					<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	0	-1 574	
							Közművelődési és sport intézmények			
		1					Babits M.Műv. Ház és Gyerm. Háza	111 141	81 164	73,0%
		1					<i>Működési kiadások</i>			
		1					Személyi juttatások	30 419	28 490	93,7%
		2					Munkaadót terhelő járulékok	10 377	9 208	88,7%
		3					Dologi kiadások	65 852	41 667	63,3%
		5					Pénzeszköz átadás	0	33	
		6					Egyéb kiadások	771	771	100,0%
		2					<i>Felhalmozási kiadások</i>	0		
		1					Felújítás			
		2					Beruházás	3 722	826	22,2%
		3					<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	0	169	
		2					Művészetek Háza	14 531	14 122	97,2%
		1					<i>Működési kiadások</i>			
		1					Személyi juttatások	5 812	5 812	100,0%
		2					Munkaadót terhelő járulékok	2 069	2 069	100,0%
		3					Dologi kiadások	6 418	6 171	96,2%
		5					Pénzeszköz átadás	0		
		6					Egyéb kiadások	232	8	3,4%
		2					<i>Felhalmozási kiadások</i>	0		
		1					Felújítás	0		
		2					Beruházás	0		
		3					<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	0	62	
		3					Városi Sport és Szabadidő Központ	34 703	32 961	95,0%
		1					<i>Működési kiadások</i>			
		1					Személyi juttatások	16 843	16 159	95,9%
		2					Munkaadót terhelő járulékok	5 340	5 374	100,6%
		3					Dologi kiadások	12 355	11 409	92,3%
		5					Pénzeszköz átadás			
		6					Egyéb kiadások	109	109	100,0%
		2					<i>Felhalmozási kiadások</i>			
		1					Felújítás			
		2					Beruházás	56	56	100,0%
		3					<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>		-146	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat dec.31.	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
6				Szociális és egészségügyi intézmények						
	1			Egészségügyi Gondnokság				70 438	64 401	91,4%
		1		<i>Működési kiadások</i>						
			1	Személyi juttatások			37 357	35 249	94,4%	
			2	Munkaadót terhelő járulékok			12 511	11 025	88,1%	
			3	Dologi kiadások			20 101	18 286	91,0%	
			5	Pénzeszköz átadás						
			6	Egyéb kiadások			388	388	100,0%	
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>						
			1	Felújítás			81			
			2	Beruházás						
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>				-547		
	2			Városi Bölcsőde			46 895	43 818	93,4%	
		1		<i>Működési kiadások</i>						
			1	Személyi juttatások			23 338	22 360	95,8%	
			2	Munkaadót terhelő járulékok			7 663	7 359	96,0%	
			3	Dologi kiadások			12 785	12 373	96,8%	
			5	Pénzeszköz átadás			0	155		
			6	Egyéb kiadások			292	214	73,3%	
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>			0			
			1	Felújítás			811	1 811	223,3%	
			2	Beruházás			2 006	383	19,1%	
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>			0	-837		
	3			Családsegítő Központ			56 355	47 788	84,8%	
		1		<i>Működési kiadások</i>						
			1	Személyi juttatások			31 097	28 265	90,9%	
			2	Munkaadót terhelő járulékok			10 043	9 326	92,9%	
			3	Dologi kiadások			14 514	10 423	71,8%	
			5	Pénzeszköz átadás			0			
			6	Egyéb kiadások			126	126	100,0%	
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>			0			
			1	Felújítás			0			
			2	Beruházás			575	255	44,3%	
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>			0	-607		
	4			Szociális Központ			145 141	138 450	95,4%	
		1		<i>Működési kiadások</i>						
			1	Személyi juttatások			72 832	71 531	98,2%	
			2	Munkaadót terhelő járulékok			23 940	23 156	96,7%	
			3	Dologi kiadások			44 937	44 432	98,9%	
			5	Pénzeszköz átadás			0	0		
			6	Egyéb kiadások			726	0		
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>			0	726		
			1	Felújítás			300	300	100,0%	
			2	Beruházás			2 406	881	36,6%	
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>			0	-2 576		
I. fejezet: KIADÁSAI ÖSSZESEN:								1 922 201	1 757 041	91,4%
I. fejezet: KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:										

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat dec.31.	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
----------	------------	--------------	---------------	---------	-----------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Intézmények kiadásai összesen:*Működési kiadások*

Személyi juttatások	1 004 482	958 860	95,5%
Munkaadót terhelő járulékok	326 283	312 243	95,7%
Dologi kiadások	473 645	407 648	86,1%
Tartalék			
Pénzeszköz átadás	1 202	1 648	137,1%
Ellátottak pénzbeli jutt.	31 158	30 777	98,8%
Egyéb kiadások	5 521	4 322	78,3%
<i>Felhalmozási kiadások</i>	0	726	
Felújítás	7 481	6 776	90,6%
Beruházás	72 429	44 352	61,2%
<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	0	-10 311	

Összesen:	1 922 201	1 757 041	91,4%
------------------	------------------	------------------	--------------

-ebből: Működési kiadások	1 842 291	1 715 498	93,1%
---------------------------	-----------	-----------	-------

-ebből: Felhalmozási kiadások	79 910	51 128	64,0%
-------------------------------	--------	--------	-------