

1	1			Német Kisebbségi Önkormányzat 3. számú Óvoda	125 656	132 423	131 719	99,5%
		1		<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	1	Személyi juttatások	74 466	75 420	75 420	100,0%
		2	2	Munkaadót terhelő járulékok	24 095	24 459	24 459	100,0%
		3	3	Dologi kiadások	26 818	30 039	29 324	97,6%
		4	4	Pénzeszköz átadás	-	-	-	
		5	5	Egyéb kiadások	277	1 833	1 833	100,0%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>		-		
		1	1	Felújítás	-	72	72	100,0%
		2	2	Beruházás	-	600	600	100,0%
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	-	-	11	
2		1		Ter.fejl.Társulások				
		1		Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	-	11	11	100,0%
		1		<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	1	Személyi juttatások	-	-		
		2	2	Munkaadót terhelő járulékok	-	-		
		3	3	Dologi kiadások	-	-		
		4	4	Tartalék	-	-		
		5	5	Pénzeszköz átadás	-	-		
		6	6	Egyéb kiadások	-	11	11	100,0%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>		-		
		1	1	Felújítás	-	-		
		2	2	Beruházás	-	-		
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	-	-		
3		1		Sz.M.J.V. Önk. Költségv. Elszámloló Szerv. (KESZ)	86 887	89 900	89 285	99,3%
		1		<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	1	Személyi juttatások	54 985	55 383	55 345	99,9%
		2	2	Munkaadót terhelő járulékok	17 544	17 661	17 384	98,4%
		3	3	Dologi kiadások	14 180	15 762	15 338	97,3%
		4	4	Tartalék	-	-	-	
		5	5	Pénzeszköz átadás	-	-	-	
		6	6	Egyéb kiadások	178	374	374	100,0%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>		-		
		1	1	Felújítás	-	-	-	
		2	2	Beruházás	-	720	720	100,0%
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	-	-	124	
Sz.M.J.V. Önk. KESZ-hez kapcs. részben önálló intézmények								
4				ÓVODÁK				
		1		1.sz Óvoda	129 879	139 927	137 649	98,4%
		1		<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	1	Személyi juttatások	74 965	77 469	76 662	99,0%
		2	2	Munkaadót terhelő járulékok	24 267	24 967	24 616	98,6%
		3	3	Dologi kiadások	30 385	36 580	35 512	97,1%
		4	4	Célfeladatra	-	-	-	
		5	5	Pénzeszköz átadás	-	-	-	
		6	6	Egyéb kiadások	262	701	701	100,0%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>		-		
		1	1	Felújítás	-	-	-	
		2	2	Beruházás	-	210	210	100,0%
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	-	-	52	
		2		2.sz Óvoda	100 330	106 399	104 534	98,2%
		1		<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	1	Személyi juttatások	60 025	63 308	63 128	99,7%
		2	2	Munkaadót terhelő járulékok	19 540	20 619	20 548	99,7%
		3	3	Dologi kiadások	20 633	20 903	19 376	92,7%
		4	4	Pénzeszköz átadás	-	-	-	
		5	5	Egyéb kiadások	132	655	655	100,0%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>		-		
		1	1	Felújítás	-	621	621	100,0%
		2	2	Beruházás	-	293	293	100,0%
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	-	-	87	

	3			Gyermeklánc Óvoda	187 533	195 706	193 667	99,0%
		1		<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	1	Személyi juttatások	101 659	107 753	107 039	99,3%
		2	2	Munkaadót terhelő járulékok	32 574	34 835	34 428	98,8%
		3	3	Dologi kiadások	52 904	51 152	50 601	98,9%
		4	4	Pénzeszköz átadás	-	-	-	
		5	5	Egyéb kiadások	396	1 846	1 846	100,0%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>		-	-	
		1	1	Felújítás	-	-	-	
		2	2	Beruházás	-	120	120	100,0%
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	-	-	367	
5				Óvodák és iskolák nevelését támogató intézmény		-		
	1			Nevelési Tanácsadó	27 608	51 674	50 365	97,5%
		1		<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	1	Személyi juttatások	18 899	28 858	27 913	96,7%
		2	2	Munkaadót terhelő járulékok	6 193	9 346	8 993	96,2%
		3	3	Dologi kiadások	2 316	5 010	4 904	97,9%
		4	4	Pénzeszköz átadás	-	7 250	7 250	100,0%
		5	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
		6	6	Egyéb kiadások	200	331	330	99,7%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>		-	-	
		1	1	Felújítás	-	-	-	
		2	2	Beruházás	-	879	879	100,0%
				<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	-	-	96	
6				Általános iskolák		-		
	1			Garay János Művészeti és Sport Általános Iskola és Diákotthon	347 832	410 997	388 274	94,5%
		1		<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	1	Személyi juttatások	193 731	230 761	210 185	91,1%
		2	2	Munkaadót terhelő járulékok	62 532	74 622	67 934	91,0%
		3	3	Dologi kiadások	86 582	93 168	82 247	88,3%
		4	4	Pénzeszköz átadás	-	-	-	
		5	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 389	5 096	5 096	100,0%
		6	6	Egyéb kiadások	598	4 708	4 708	100,0%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>		-	-	
		1	1	Felújítás	-	-	-	
		2	2	Beruházás	-	2 642	2 642	100,0%
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	-	-	15 462	
	2			Babits Mihály Általános Iskola	243 415	253 873	250 289	98,6%
		1		<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	1	Személyi juttatások	143 717	148 521	147 745	99,5%
		2	2	Munkaadót terhelő járulékok	46 542	48 287	47 710	98,8%
		3	3	Dologi kiadások	50 083	52 174	49 692	95,2%
		4	4	Pénzeszköz átadás	-	-	-	
		5	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 753	3 906	3 906	100,0%
		6	6	Egyéb kiadások	320	799	799	100,0%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>		-	-	
		1	1	Felújítás	-	-	-	
		2	2	Beruházás	-	186	186	100,0%
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	-	-	251	
	3			Dienes Valéria Általános Iskola	330 112	341 294	335 854	98,4%
		1		<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	1	Személyi juttatások	189 683	192 825	192 217	99,7%
		2	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 333	63 113	62 373	98,8%
		3	3	Dologi kiadások	74 480	73 514	69 340	94,3%
		4	4	Pénzeszköz átadás	-	-	-	
		5	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 912	5 486	5 486	100,0%
		6	6	Egyéb kiadások	704	3 245	3 245	100,0%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>		-	-	
		1	1	Felújítás	-	1 576	1 576	100,0%
		2	2	Beruházás	-	1 535	1 535	100,0%
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	-	-	82	
	4			V.sz. Általános Iskola	309 515	322 821	317 097	98,2%
		1		<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	1	Személyi juttatások	171 290	173 039	172 183	99,5%
		2	2	Munkaadót terhelő járulékok	55 505	56 156	55 303	98,5%
		3	3	Dologi kiadások	78 193	80 631	77 467	96,1%
		4	4	Pénzeszköz átadás	-	-	-	
		5	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 911	5 903	5 903	100,0%
		6	6	Egyéb kiadások	616	6 487	6 225	96,0%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>		-	-	
		1	1	Felújítás	-	-	-	
		2	2	Beruházás	-	605	605	100,0%
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	-	-	589	

	5			Szivárvány Általános Iskola	133 360	137 702	135 507	98,4%
		1		<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	1	Személyi juttatások	82 933	81 527	81 263	99,7%
		2	2	Munkaadót terhelő járulékok	26 860	26 520	26 224	98,9%
		3	3	Dologi kiadások	21 898	21 573	20 131	93,3%
		4	4	Pénzeszköz átadás	-	-	-	
		5	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 386	1 639	1 639	100,0%
		6	6	Egyéb kiadások	283	4 265	4 265	100,0%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>		-		
		1	1	Felújítás	-	824	824	100,0%
		2	2	Beruházás	-	1 354	1 354	100,0%
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>		-	193	
	6			Liszt Ferenc Zeneiskola	104 978	111 339	110 398	99,2%
		1		<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	1	Személyi juttatások	70 434	73 609	73 112	99,3%
		2	2	Munkaadót terhelő járulékok	23 124	23 760	23 390	98,4%
		3	3	Dologi kiadások	11 184	10 885	10 857	99,7%
		4	4	Pénzeszköz átadás	-	-	-	
		5	5	Egyéb kiadások	236	1 226	1 226	100,0%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>		-	-	
		1	1	Felújítás	-	-	-	
		2	2	Beruházás	-	1 859	1 859	100,0%
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>		-	46	
7				Kollégiumok		-		
	1			Róza Ferenc Kollégium	125 528	155 450	139 855	90,0%
		1		<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	1	Személyi juttatások	56 671	68 795	66 835	97,2%
		2	2	Munkaadót terhelő járulékok	18 407	21 618	21 434	99,1%
		3	3	Dologi kiadások	50 101	59 966	52 070	86,8%
		4	4	Pénzeszköz átadás	-	-	-	
		5	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	342	342	100,0%
		6	6	Egyéb kiadások	349	3 402	3 402	100,0%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>		-	-	
		1	1	Felújítás	-	1 153	1 153	100,0%
		2	2	Beruházás	-	174	174	100,0%
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>		-	5 555	
8				Középiskolák				
	1			Garay János Gimnázium	215 207	232 855	227 628	97,8%
		1		<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	1	Személyi juttatások	131 770	137 599	135 202	98,3%
		2	2	Munkaadót terhelő járulékok	42 285	44 118	41 883	94,9%
		3	3	Dologi kiadások	37 589	44 160	44 008	99,7%
		4	4	Pénzeszköz átadás	-	-	-	
		5	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 173	3 125	3 125	100,0%
		6	6	Egyéb kiadások	390	3 775	3 775	100,0%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>		-	-	
		1	1	Felújítás	-	-	-	
		2	2	Beruházás	-	78	78	100,0%
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>		-	443	

	2		I. Béla Gimnázium és Középiskola	192 496	241 089	224 355	93,1%
		1	<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	Személyi juttatások	111 335	115 535	113 142	97,9%
		2	Munkaadót terhelő járulékok	35 891	36 708	36 207	98,6%
		3	Dologi kiadások	41 873	61 997	46 834	75,5%
		4	Pénzeszköz átadás		-	-	
		5	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 062	2 775	2 775	100,0%
		6	Egyéb kiadások	335	8 384	8 384	100,0%
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>		-	-	
		1	Felújítás		-	-	
		2	Beruházás		15 690	15 420	98,3%
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>		-	1 593	
	3		Bezerédj István Kereskedelmi Szakközépiskola	278 658	338 248	315 052	93,1%
		1	<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	Személyi juttatások	184 892	186 500	186 381	99,9%
		2	Munkaadót terhelő járulékok	59 321	59 695	58 098	97,3%
		3	Dologi kiadások	28 861	57 720	35 722	61,9%
		4	Pénzeszköz átadás		998	998	100,0%
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 944	7 433	7 433	100,0%
		6	Egyéb kiadások	640	10 326	10 326	100,0%
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>		-	-	
		1	Felújítás		380	380	100,0%
		2	Beruházás		15 196	15 196	100,0%
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>		-	518	
9			Művelődési és sportintézmények		-		
	1		Babits M.Műv. Ház és Művészetek Háza	217 172	260 234	254 156	97,7%
		1	<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	Személyi juttatások	73 857	77 778	76 821	98,8%
		2	Munkaadót terhelő járulékok	24 329	25 718	24 858	96,7%
		3	Dologi kiadások	117 689	133 976	130 844	97,7%
		4	Pénzeszköz átadás		2 271	2 271	100,0%
		5	Egyéb kiadások	1 297	2 590	2 589	100,0%
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>		-	-	
		1	Felújítás		-	-	
		2	Beruházás		17 901	17 901	100,0%
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>		-	1 128	
	2		Városi Sport és Szabadidő Központ	65 163	69 412	64 930	93,5%
		1	<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	Személyi juttatások	27 967	28 933	28 806	99,6%
		2	Munkaadót terhelő járulékok	9 168	9 452	9 277	98,1%
		3	Dologi kiadások	27 499	27 482	23 517	85,6%
		4	Pénzeszköz átadás		-	-	
		5	Egyéb kiadások	529	2 057	1 824	88,7%
		2	<i>Felhalmozási kiadások</i>		-	-	
		1	Felújítás		664	664	100,0%
		2	Beruházás		824	824	100,0%
		3	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>		-	18	

10				Egészségügyi és szociális intézmények		-		
	1			Egészségügyi Gondnokság	136 174	161 136	149 218	92,6%
		1		<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	1	Személyi juttatások	83 438	81 645	79 330	97,2%
		2	2	Munkaadót terhelő járulékok	26 926	26 040	24 820	95,3%
		3	3	Dologi kiadások	25 599	42 047	33 234	79,0%
		4	4	Pénzeszköz átadás		-	-	
		5	5	Egyéb kiadások	211	9 921	9 920	100,0%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>		-	-	
		1	1	Felújítás		-	-	
		2	2	Beruházás		1 483	1 483	100,0%
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>		-	431	
	2			Városi Bölcsőde	90 153	90 871	87 480	96,3%
		1		<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	1	Személyi juttatások	47 323	49 206	49 082	99,7%
		2	2	Munkaadót terhelő járulékok	15 513	15 785	15 452	97,9%
		3	3	Dologi kiadások	27 185	24 355	22 252	91,4%
		4	4	Pénzeszköz átadás		-	-	
		5	5	Egyéb kiadások	132	1 138	1 138	100,0%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>		-	-	
		1	1	Felújítás		24	24	100,0%
		2	2	Beruházás		363	363	100,0%
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>		-	831	
	3			Családsegítő Központ	117 976	138 825	134 336	96,8%
		1		<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	1	Személyi juttatások	68 938	77 425	75 440	97,4%
		2	2	Munkaadót terhelő járulékok	22 417	24 086	23 435	97,3%
		3	3	Dologi kiadások	22 356	26 982	24 794	91,9%
		4	4	Pénzeszköz átadás		-	-	
		5	5	Egyéb kiadások	265	431	431	100,0%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>		-	-	
		1	1	Felújítás		3 940	3 940	100,0%
		2	2	Beruházás	4 000	5 961	5 961	100,0%
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>		-	335	
	4			Szociális Központ	300 151	309 371	302 672	97,8%
		1		<i>Működési kiadások</i>		-		
		1	1	Személyi juttatások	155 334	154 960	153 117	98,8%
		2	2	Munkaadót terhelő járulékok	50 614	50 925	49 032	96,3%
		3	3	Dologi kiadások	93 176	92 380	90 042	97,5%
		4	4	Pénzeszköz átadás		-	-	
		5	5	Egyéb kiadások	1 027	4 285	4 205	98,1%
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>		-	-	
		1	1	Felújítás		896	896	100,0%
		2	2	Beruházás		5 925	5 925	100,0%
		3		<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>		-	545	
I. fejezet: KIADÁSAI ÖSSZESEN:					3 865 783	4 291 557	4 144 331	96,6%
I. fejezet: KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:								

Intézmények kiadásai összesen:

<i>Működési kiadások</i>				
Személyi juttatások	2 178 312	2 286 849	2 246 368	98,2%
Munkaadót terhelő járulékok	704 980	738 490	717 858	97,2%
Dologi kiadások	941 584	1 062 456	968 106	91,1%
Tartalék	-	-	-	
Pénzeszköz átadás	-	10 519	10 519	100,0%
Ellátottak pénzbeli jutt.	27 530	35 705	35 705	100,0%
Egyéb kiadások	9 377	72 790	72 212	99,2%
<i>Felhalmozási kiadások</i>				
Felújítás	-	10 150	10 150	100,0%
Beruházás	4 000	74 598	74 328	99,6%
<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>				
Összesen:	3 865 783	4 291 557	4 144 331	96,6%
-ebből: Működési kiadások	3 861 783	4 206 809	4 050 768	96,3%
-ebből: Felhalmozási kiadások	4 000	84 748	84 478	99,7%