

Kalocsa Város Önkormányzat
13/2012. (VII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat
2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
5/2012. (III.17.) sz. rendelet módosításáról

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Pótelőirányzatok

(1) 2012. május 1. nappal a Szent Kereszt Kórház állami fenntartású intézmény lett, és 2012.04.30. záró előirányzatokhoz a következő módosításokat kell végrehajtani.

A kórház előirányzatait is befolyásoló, a város költségvetési rendeletét érintő módosítások a következők.

Bérkompenzációra központosított támogatás nyújtása	11 431,0
Összesen:	11 431,0

2.§.

Saját hatáskörű módosítások

Intézményi bevételi többletek, átvett pénzeszközök terhére, előző évi pénzmaradványból, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi előirányzat módosítási kérelmet nyújtotta be az intézmény (ezer Ft):

Sajáthatáskörű átcsoportosítások

	Bevételek									
	Int.bev./Sajátos műk.bev	All./Önk tám./Hitel felv	Felhalmozási és tőkejell.bevétel	Tám.ért.műk.bev.	Tám.ért.felh.bev.	Mc.pe.átv	Előző évi pm	Kölcsön törlesztés	Felh.c.pe.átv.	Bev.összesen
Kalocsai Általános Iskolák										0,0
Dszbenedeki Általános Iskola										0,0
Homokmégyi Általános Iskola										0,0
Öregcsertő Általános Iskola										0,0
Szalmári Általános Iskola										0,0
Úszódi Általános Iskola										0,0
Speciális Általános Iskola										0,0
Liszt F. AMI										0,0
Kalocsai Óvodák										0,0
Dszbenedeki Óvoda										0,0
Homokmégyi Óvoda										0,0
Öregcsertő Óvoda										0,0
Szalmár Óvoda										0,0
Úszódi Óvoda										0,0
Újteleki Óvoda										0,0
Bölcsőde										0,0
K.Zs. Humán és Ker SZKI										0,0
D.Gy. Műszaki SZKI és Koll.										0,0
Dózsa Gy.Vállalkozás										0,0
Szent István Gimnázium										0,0
Gondnokság										0,0
Konyha										0,0
Oktatási Int. Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közműv. Intézmények										0,0
Tomori P.Főisk.év Városi Ktár										0,0
Közműv.Int. Összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyesített Szoc. Int.										0,0
Szent Kereszt Kórház							5 043,0			5 043,0
Városi Kommunális Int.										0,0
TEIT										0,0
Polgármesteri Hivatal										0,0
Mindösszesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 043,0	0,0	0,0	5 043,0

3.§.**Szent Kereszt Kórház előirányzatainak kivezetése**

2012. 05. 01. nappal a Szent Kereszt Kórház állami fenntartás alá kerülésével a teljesítési adatait 2012. 04. 30-ig történő figyelembe vételével Kalocsa Város költségvetését a következők szerint módosítjuk. Ezzel egyidejűleg a létszám 497 fővel csökkent.

Sajáthatáskörű átcsoportosítások

	Kiadások												
	Szem.jut.	Járulékok	Dologi kiad	Ellátottak pénzbenei	Pe.átadás/Befizetési kötelezettség/kv tám	Szoc.célú támogatás	támog.ért.működési kiadás/ kv támogatás	Felh.c.pe.átadás	Kölcsönnyújtás/törlesztés	Támogatás ért.felh.kiadás	Felújítás	Beruházás	Kiad.össz.
Kalocsai Általános Iskolák													0,0
Dszbenedeki Általános Iskola													0,0
Homokmégyi Általános Iskola													0,0
Öregcsertő Általános Iskola													0,0
Szalmári Általános Iskola													0,0
Uzódai Általános Iskola													0,0
Speciális Általános Iskola													0,0
Liszt F. AMI													0,0
Kalocsai Óvodák													0,0
Dszbenedeki Óvoda													0,0
Homokmégyi Óvoda													0,0
Öregcsertő Óvoda													0,0
Szalmár Óvoda													0,0
Uzódai Óvoda													0,0
Újteleki Óvoda													0,0
Bölcsőde													0,0
K.Zs. Humán és Ker SZKI													0,0
D.Gy. Műszaki SZKI													0,0
Dózsa Gy.Vállalkozás													0,0
Szent István Gimnázium													0,0
Gondnokság													0,0
Konyha													0,0
Oktatási Int. Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közműv. Intézmények													0,0
Tomori P.Főisk.év Városi Ktár													0,0
Közműv.Int. Összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyesített Szoc. Int.													0,0
Szent Kereszt Kórház	-645 615,0	-174 449,0	-638 412,0		0,0				-85 704,0			-14 454,0	-1 558 634,0
Városi Kommunális Int.													0,0
TEIT													0,0
Polgármesteri Hivatal													0,0
Mindösszesen	-645 615,0	-174 449,0	-638 412,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85 704,0	0,0	0,0	-14 454,0	-1 558 634,0

6.

Sajáthatáskörű átcsoportosítások

	Bevételek									
	Int.bev./Sajátos műk.bev	All./Önk tám./Hitel felv	Felhalmozási és tőkejell.bevétel	Tám.ért.műk.bev.	Tám.ért.felh.bev.	Mc.pe.átv	Előző évi pm	Kölcsön törlesztés	Felh.c.pe.átv.	Bev.összesen
Kalocsai Általános Iskolák										0,0
Dszbenedeki Általános Iskola										0,0
Homokmégyi Általános Iskola										0,0
Öregcsertő Általános Iskola										0,0
Szalmási Általános Iskola										0,0
Úszódi Általános Iskola										0,0
Speciális Általános Iskola										0,0
Liszt F. AMI										0,0
Kalocsai Óvodák										0,0
Dszbenedeki Óvoda										0,0
Homokmégyi Óvoda										0,0
Öregcsertő Óvoda										0,0
Szalmás Óvoda										0,0
Úszódi Óvoda										0,0
Újteleki Óvoda										0,0
Bölcsőde										0,0
K.Zs. Humán és Ker SZKI										0,0
D.Gy. Műszaki SZKI és Koll.										0,0
Dózsa Gy.Vállalkozás										0,0
Szent István Gimnázium										0,0
Gondnokság										0,0
Konyha										0,0
Oktatási Int. Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közműv. Intézmények										0,0
Tomori P.Főisk.év Városi Ktár										0,0
Közműv.Int. Összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyesített Szoc. Int.										0,0
Szent Kereszt Kórház	-170 613,0	0,0		-1 383 660,0		223,0	-4 577,0	-7,0		-1 558 634,0
Városi Kommunális Int.										0,0
TEIT										0,0
Polgármesteri Hivatal										0,0
Mindösszesen	-170 613,0	0,0	0,0	-1 383 660,0	0,0	223,0	-4 577,0	-7,0	0,0	-1 558 634,0

7.

4. §.

Az előzőekben részletezett módosításokat követően a költségvetési rendelet következő érintett mellékletei változnak, egészülnek ki:

Az 1. számú melléklet helyébe a következő mellékletek lépnek:

- Az önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai (2012. 04. 30.) 1.1.számú melléklet
- Az önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai (2012. 05. 01.) 1.2.számú melléklet

Kalocsa Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai szakfeladatonként 3. számú melléklet

A 4. számú melléklet helyébe a következő mellékletek lépnek:

- Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai (2012. 04. 30) 4.1.számú melléklet
- Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai (2012. 05. 01) 4.2.számú melléklet

5. §.

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kalocsa, 2012. július 18.

(Török Ferenc)
polgármester

(Dr. Bedics Andrea)
jegyző

		<i>eft</i>
Sor-sz.	Megnevezés	2012 évi előirányzat
KIADÁSOK részletezése		
1.	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</i>	9 755 863
2.	<i>Működési célú kiadások</i>	7 097 902
2.1	Személyi juttatások	2 987 644
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	782 570
2.3	Dologi kiadások	2 840 571
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 581
2.5	Támogatásértékű működési kiadás	12 834
2.6	Pénzeszk.átad / Speciális célú támogatások	454 702
3.	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	2 571 257
3.1	Beruházások, felújítások	2 541 257
3.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
3.3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	30 000
4.	<i>Kölcsönnyújtás</i>	86 704
5.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	472 049
5.1	Hiteltörlesztés működési célú	331 740
5.2	Hiteltörlesztés felhalmozási célú	140 309
6.	<i>Pénzforgalmi kiadások összesen</i>	10 227 912
7.	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</i>	0
8.	Általános tartalék	
9.	Céltartalék	
10.	Államháztartási tartalék	
11.	Tervezett pénzmaradvány	
12.	<i>Kiadások összesen</i>	10 227 912
13.	<i>Költségvetési létszámkeret 01.01-től 02.29.-ig (fő)</i>	1 438,12
	<i>Költségvetési létszámkeret 03.01-től 12.31.-ig (fő)</i>	1 347,12
14.	<i>Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata (fő)</i>	132,96

		eft
Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	1 308 374
2.	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	1 292 662
2.1.	Illetékek	
2.2.	Helyi adók	537 000
2.3.	Átengedett központi adók	703 462
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	52 200
3.	<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	1 565 160
3.1.	Normatív hozzájárulás	1 224 319
3.2.	Központosított előirányzatok	11 431
3.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	329 410
3.5.	Fejlesztési célú támogatások	0
4.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	178 075
5.	<i>Támogatásértékű bevételek</i>	3 019 015
5.1.	Működési célú	1 118 027
	- ebből OEP	718 113
5.2.	Felhalmozási célú	1 900 988
6.	<i>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</i>	23 887
6.1.	Működési célú átvett	223
6.2.	Felhalmozási célú átvett	23 664
7.	<i>Adott kölcsönök visszatérülése</i>	86 210
8.	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</i>	7 473 384
9.	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</i>	8 197 229
10.	<i>Tárgyévi költségvetési pénzforgalmi különbözet</i>	-723 845
11.1.	Működési célú pénzmaradvány	7 943
11.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	51 000
11.	<i>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány.)</i>	58 943
12.	<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete</i>	-664 902
13.	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	1 136 951
13.1.	Hitel felvétel működési célú	711 189
13.2.	Hitel felvétel felhalmozási célú	425 762
14.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	472 049
14.1.	Hitel törlesztés működési célú	331 740
14.2.	Hitel törlesztés felhalmozási célú	140 309
15.	<i>Finanszírozási műveletek különbözete</i>	664 902
16.	<i>Bevételek és kiadások különbözete</i>	0

2012. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Kiadások										e Ft	Bevételek								e Ft	f6	f5	f5	
Sorsz.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pe átadás / Szoc.célú tám	Támogatás értékű működési kiadás/ pénzmaradvány átadás	Felh.c.pe átad./ kölcsön nyújtás	Támogatás értékű felh. Kiadás	Felújítás	Beruházás	Kiadások összesen	Intézm. bevétel	Normatív támogatás	Költségvetési támogatás	Támogatásértékű működési bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett / Kölcsöntörlesztés és	Előző évi pénzmaradvány	Bevételek összesen	Lét.szám 01.01-től-02.29-ig	Lét.szám .03.01-től-12.31-ig	Lét.szám 01.01-től-12.31-ig	Közfogl. Lét.zám 01.01-től-12.31-ig
1.1.0	Társult Általános Iskola összesen	325 028	86 893	47 508	8 630	0	0	0	0	0	468 059	516	323 020	144 523	0	0	0	0	0	468 059	153,20	153,20	0,75		
1.1.1	Kalocsai Általános Iskolák (3 db Tagiskola)	234 219	63 158	13 007	7 380						317 764	400	235 551	81 813						317 764	111,50	111,50	0,75		
1.1.2	Dunaszentbenedeki Ált.Iskola	17 652	4 497	6 351	180						28 680		11 220	17 460						28 680	6,00	6,00	0,00		
1.1.3	Homokméggyi Ált.Iskola	19 082	5 037	9 120	0						33 239		13 880	19 359						33 239	10,00	10,00	0,00		
1.1.4	Öregcsertői Általános Iskola	10 688	2 830	4 817	230						18 565		9 923	8 642						18 565	7,00	7,00	0,00		
1.1.5	Szalmári Általános Iskola	28 585	7 500	6 350	840						43 275		35 684	7 591						43 275	12,00	12,00	0,00		
1.1.6	Uszódai Általános Iskola	14 802	3 871	7 863							26 536	116	16 762	9 658						26 536	6,70	6,70	0,00		
1.4.0	Társult Óvodák és Bölcsőde összesen	193 937	51 627	34 158	0	0	0	0	0	0	279 722	742	160 393	118 587	0	0	0	0	0	279 722	107,25	107,25	7,50		
1.4.1	Kalocsai Óvodák (6 db Tagóvoda)	146 498	39 171	19 799							205 468		96 838	108 630						205 468	78,25	78,25	7,50		
1.4.2	Dunaszentbenedeki Óvoda	6 231	1 549	1 221							9 001		8 552	449						9 001	3,50	3,50	0,00		
1.4.3	Homokméggyi Óvoda	9 294	2 463	2 941							14 698		13 983	715						14 698	5,00	5,00	0,00		
1.4.4	Öregcsertői Óvoda	6 927	1 829	1 416							10 172		6 403	3 769						10 172	4,00	4,00	0,00		
1.4.5	Szalmári Óvoda	6 000	1 560	1 450							9 010		9 010	0						9 010	3,00	3,00	0,00		
1.4.6	Uszódai Óvoda	6 617	1 746	3 261							11 624	742	10 882	0						11 624	5,00	5,00	0,00		
1.4.7	Bölcsőde	12 370	3 309	4 070							19 749	0	14 725	5 024						19 749	8,50	8,50	0,00		
1.5.0	Kossuth Zsuzsa Humán és Kereskedelmi Szakiskola	92 485	24 910	7 768	1 730						126 893	2 000	100 512	24 381						126 893	41,25	41,25	0,00		
1.6.0	Szent István Gimnázium	88 942	23 904	4 897	1 320						119 063	1 237	95 715	22 111						119 063	38,25	38,25	0,00		
1.7.0	Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	267 198	71 276	42 838	5 686						386 998	8 570	328 669	49 759						386 998	119,75	119,75	0,00		
1.7.1	Dózsa Gy. Gazd. Műsz. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium váll.tev	11 099	2 996	28 624							42 719	37 719	0	0	5 000					42 719	2,00	2,00	0,00		
1.2.0	Nebuló Speciális Általános és Szakiskola	106 743	28 705	7 783	1 380						144 611		76 510	68 101						144 611	46,50	46,50	1,50		
1.3.0	Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Intézmény	51 909	13 959	4 006							69 874	4 200	48 112	17 562						69 874	20,67	20,67	0,00		
1.8.0	Gondnokság	4 618	1 243	1 367	835						8 063	200	0	7 863						8 063	10,00	0,00	0,00		
1.9.0	Konyha	10 006	2 675	28 706		2 900					44 287	18 642	0	25 645						44 287	33,00	0,00	0,00		
1.9.1	Klub	2 239	603	2 752							5 594	5 594	0	0						5 594	5,00	0,00	0,00		
1.0.0	Oktatási Intézmények összesen:	1 154 204	308 791	210 407	19 581	2 900	0	0	0	0	1 695 883	79 420	1 132 931	478 532	5 000	0	0	0	0	1 695 883	576,87	528,87	9,75		
2.1.0	Közművelődési intézmények	49 751	13 400	16 533							79 684	1 920		77 764						79 684	31,00	31,00	3,00		
2.2.0	Tomori Pál Főisk.és Városi Könyvtár	17 807	4 757	5 917							28 481	150		28 331						28 481	9,00	9,00	1,50		
2.0.0	Közművelődési Intézmények összesen:	67 558	18 157	22 450	0	0	0	0	0	0	108 165	2 070	0	106 095	0	0	0	0	0	108 165	40,00	40,00	4,50		
3.1.0	SZASZK Értelmi fogy	52 788	14 155	12 945							79 888	32 102	47 786	0						79 888	29,00	29,00	3,75		
3.2.0	SZASZK Időskorú ell.	105 840	26 270	52 785							184 895	111 044	67 677	6 174						184 895	61,75	56,75	0,00		
3.3.0	SZASZK Alapellátás	35 534	9 436	31 120	0	0					76 090	24 245	44 753	7 092						76 090	22,50	22,50	0,00		
3.0.0.	SZASZK összesen	194 162	49 861	96 850	0	0	0	0	0	0	340 873	167 391	160 216	13 286	0	0	0	0	0	340 873	113,25	108,25	3,75		
4.0.0	Szent Kereszt Kórház	973 825	263 721	1 017 664		0	1 821	85 704		23 750	2 366 485	242 476		11431	2 107 520			15	5 043	2 366 485	512,00	497,00	7,88		
5.0.0	Városi Kommunális Intézmény	125 747	33 814	322 320							481 881	481 881		0						481 881	103,00	73,00	0,00		
6.0.0	TEIT	6 584	1 778	298 686			0		0		307 048	250 873			48 698		0		7 477	307 048	1,00	1,00	0,00		
7.0.0	Polgármesteri Hivatal										0									0					
	Összesen	2 522 080	676 122	1 968 377	19 581	2 900	1 821	85 704	0	23 750	5 300 335	1 224 111	1 293 147	609 324	2 161 218	0	0	15	12 520	5 300 335	1 346,12	1 248,12	25,88		

2012. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Kiadások											e Ft	Bevételek								e Ft	f6	f5	f5
Sorsz.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pe átadás / Szoc.célú tám	Támogatás értékű működési kiadás/ pénzmardvny átadás	Felh.c.pe átad./ kölcsön nyújtás	Támogatás értékű felh. Kiadás	Felújítás	Beruházás	Kiadások összesen	Intézm. bevétel	Normatív támogatás	Költségvetési támogatás	Támogatásértékű működési bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett / Kölcsöntörlesztés és	Előző évi pénzmardvány	Bevételek összesen	Let. szám 01.01-161-02.29-ig	Let. szám 05.01-161-12.31-ig	Közfogl. Létszám 01.01-161-12.31-ig	
1.1.0	Társult Általános Iskola összesen	325 028	86 893	47 508	8 630	0	0	0	0	0	468 059	516	323 020	144 523	0	0	0	0	0	468 059	153,20	153,20	0,75		
1.1.1	Kalocsai Általános Iskolák (3 db Tagiskola)	234 219	63 158	13 007	7 380						317 764	400	235 551	81 813						317 764	111,50	111,50	0,75		
1.1.2	Dunaszentbenedeki Ált.Iskola	17 652	4 497	6 351	180						28 680		11 220	17 460						28 680	6,00	6,00	0,00		
1.1.3	Homokméggyi Ált.Iskola	19 082	5 037	9 120	0						33 239		13 880	19 359						33 239	10,00	10,00	0,00		
1.1.4	Öregcsertői Általános Iskola	10 688	2 830	4 817	230						18 565		9 923	8 642						18 565	7,00	7,00	0,00		
1.1.5	Szarmári Általános Iskola	28 585	7 500	6 350	840						43 275		35 684	7 591						43 275	12,00	12,00	0,00		
1.1.6	Uszói Általános Iskola	14 802	3 871	7 863							26 536	116	16 762	9 658						26 536	6,70	6,70	0,00		
1.4.0	Társult Óvodák és Bölcsőde összesen	193 937	51 627	34 158	0	0	0	0	0	0	279 722	742	160 393	118 587	0	0	0	0	0	279 722	107,25	107,25	7,50		
1.4.1	Kalocsai Óvodák (6 db Tagóvoda)	146 498	39 171	19 799							205 468		96 838	108 630						205 468	78,25	78,25	7,50		
1.4.2	Dunaszentbenedeki Óvoda	6 231	1 549	1 221							9 001		8 552	449						9 001	3,50	3,50	0,00		
1.4.3	Homokméggyi Óvoda	9 294	2 463	2 941							14 698		13 983	715						14 698	5,00	5,00	0,00		
1.4.4	Öregcsertői Óvoda	6 927	1 829	1 416							10 172		6 403	3 769						10 172	4,00	4,00	0,00		
1.4.5	Szarmári Óvoda	6 000	1 560	1 450							9 010		9 010	0						9 010	3,00	3,00	0,00		
1.4.6	Uszói Óvoda	6 617	1 746	3 261							11 624	742	10 882	0						11 624	5,00	5,00	0,00		
1.4.7	Bölcsőde	12 370	3 309	4 070							19 749	0	14 725	5 024						19 749	8,50	8,50	0,00		
1.5.0	Kossuth Zsuzsa Humán és Kereskedelmi Szakiskola	92 485	24 910	7 768	1 730						126 893	2 000	100 512	24 381						126 893	41,25	41,25	0,00		
1.6.0	Szent István Gimnázium	88 942	23 904	4 897	1 320						119 063	1 237	95 715	22 111						119 063	38,25	38,25	0,00		
1.7.0	Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	267 198	71 276	42 838	5 686						386 998	8 570	328 669	49 759						386 998	119,75	119,75	0,00		
1.7.1	Dózsa Gy. Gazd. Műsz. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium váll.tev	11 099	2 996	28 624							42 719	37 719	0	0	5 000					42 719	2,00	2,00	0,00		
1.2.0	Nebuló Speciális Általános és Szakiskola	106 743	28 705	7 783	1 380						144 611		76 510	68 101						144 611	46,50	46,50	1,50		
1.3.0	Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Intézmény	51 909	13 959	4 006							69 874	4 200	48 112	17 562						69 874	20,67	20,67	0,00		
1.8.0	Gondnokság	4 618	1 243	1 367	835						8 063	200	0	7 863						8 063	10,00	0,00	0,00		
1.9.0	Konyha	10 006	2 675	28 706		2 900					44 287	18 642	0	25 645						44 287	33,00	0,00	0,00		
1.9.1	Klub	2 239	603	2 752							5 594	5 594	0							5 594	5,00	0,00	0,00		
1.0.0	Oktatási Intézmények összesen:	1 154 204	308 791	210 407	19 581	2 900	0	0	0	0	1 695 883	79 420	1 132 931	478 532	5 000	0	0	0	0	1 695 883	576,87	528,87	9,75		
2.1.0	Közművelődési intézmények	49 751	13 400	16 533							79 684	1 920		77 764						79 684	31,00	31,00	3,00		
2.2.0	Tomori Pál Főisk.és Városi Könyvtár	17 807	4 757	5 917							28 481	150		28 331						28 481	9,00	9,00	1,50		
2.0.0	Közművelődési Intézmények összesen:	67 558	18 157	22 450	0	0	0	0	0	0	108 165	2 070	0	106 095	0	0	0	0	0	108 165	40,00	40,00	4,50		
3.1.0	SZASZK Értelmi fogy	52 788	14 155	12 945							79 888	32 102	47 786	0						79 888	29,00	29,00	3,75		
3.2.0	SZASZK Időszerű ell.	105 840	26 270	52 785							184 895	111 044	67 677	6 174						184 895	61,75	56,75	0,00		
3.3.0	SZASZK Alapellátás	35 534	9 436	31 120	0	0					76 090	24 245	44 753	7 092						76 090	22,50	22,50	0,00		
3.0.0	SZASZK összesen	194 162	49 861	96 850	0	0	0	0	0	0	340 873	167 391	160 216	13 266	0	0	0	0	0	340 873	113,25	108,25	3,75		
4.0.0	Szent Kereszt Kórház	328 210	89 272	379 252		0	1 821	0		9 296	807 851	71 863		11431	723 860	223		8	466	807 851	512,00	0,00	7,88		
5.0.0	Városi Kommunális Intézmény	125 747	33 814	322 320							481 881	481 881		0						481 881	103,00	73,00	0,00		
6.0.0	TEIT	6 584	1 778	298 686				0			307 048	250 873			48 698		0		7 477	307 048	1,00	1,00	0,00		
7.0.0	Polgármesteri Hivatal										0									0					
	Összesen	1 876 465	501 673	1 329 965	19 581	2 900	1 821	0	0	9 296	3 741 701	1 053 498	1 293 147	609 324	777 558	223	0	8	7 943	3 741 701	1 346,12	751,12	25,88		