

## Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2015. évi költségvetése (E Ft)

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek				Működési támogatások				Pénzmaradvány				Saját bevételek	Bevételek mindösszesen	
			Áru és készletértékesítés, Szolgáltatások és közvetített szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	Kamat bevétel	ÁFA	átvett működési célra	támogatás értékű működési célra	átvett felhalmozási célra	támogatásértékű felhalmozási célra	pénzmar. átvét	Felhalmozási bevétel	pénzforgalom nélküli	előző évi átvétele			Finanszírozás
Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	2 175	5 644		2 111	0	0	0	0		0	0	0	83 659	9 930	93 589
	Kötelező	V. hó mód.	2 181	5 644		2 111	0	0	0	27		0	-27	0	83 927	9 936	93 863
	Kötelező	IX. hó	2 181	5 644		2 111	0	0	0	0		0	0	0	84 215	9 936	94 151
	Kötelező	XII.hó	2 181	5 644		2 111		0	0	0		0	0	0	85 467	9 936	95 403
	Kötelező	II.hó	1 181	4 844		1 611		0	0	0		0	0	0	87 327	7 636	94 963
	Teljesítés		1 030	4 779		1 567								87 327	7 376	94 703	
Gesztzi Óvoda	Kötelező	Eredeti	359	4 729		1 674	0	0	0	0		0	0	0	69 767	6 762	76 529
	Kötelező	V. hó	359	4 729		1 674	0	0	0	0		0	32	0	69 938	6 794	76 732
	Kötelező	IX. hó	359	4 729		1 674	0	0	0	0		0	32	0	70 225	6 794	77 019
	Kötelező	XII.hó	359	4 729		1 674	0	0	0	0		0	32	0	71 804	6 794	78 598
	Kötelező	II.hó	499	3 789		1 174	0	0	0	0		0	32	0	74 057	5 526	79 551
	Teljesítés		496	3 783		1 156							32	74 057	5 467	79 524	
Tatai Gesztzi Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	987		267	0	0	0	0		0	0	0	15 938	1 254	17 192
	Kötelező	V. hó	0	987		267	0	0	0	0		0	0	0	15 938	1 254	17 192
	Kötelező	IX. hó	0	987		267	0	0	0	0		0	0	0	16 028	1 254	17 282
	Kötelező	XII.hó	0	987		267	0	0	0	0		0	0	0	16 028	1 254	17 282
	Kötelező	II.hó	0	987		267	0	0	0	0		0	0	0	16 575	1 254	17 829
	Teljesítés			621		168								16 575	789	17 364	
Bartók B. utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	7 660	5 490		3 549	0	0	0	0		0	0	0	88 255	16 699	104 954
	Kötelező	V. hó	7 660	5 490		3 549	0	0	0	0		0	311	0	88 740	17 010	105 750
	Kötelező	IX. hó	9 539	5 490		3 570	0	0	0	0		0	311	0	89 035	18 910	107 945
	Kötelező	XII.hó	10 010	5 490		3 570	0	0	0	0		0	311	0	87 333	19 381	106 714
	Kötelező	II.hó	8 310	4 990		2 970	0	0	0	0		0	311	0	89 036	16 581	105 617
	Teljesítés		8 223	4 977		2 951							311	89 034	16 462	105 496	
Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	16 579	3 270		5 359	0	0	0	0		0	0	0	67 404	25 208	92 612
	Kötelező	V. hó	16 579	3 270		5 359	0	0	0	0		0	91	0	67 631	25 299	92 930
	Kötelező	IX. hó	16 579	3 270		5 359	0	0	0	0		0	91	0	67 878	25 299	93 177
	Kötelező	XII.hó	16 579	3 270		5 359	0	0	0	0		0	91	0	67 049	25 299	92 348
	Kötelező	II.hó	18 679	3 270		5 879	0	0	0	0		0	91	0	62 235	27 919	90 154
	Teljesítés		18 668	3 097		5 877							91	61 853	27 733	89 586	
Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	289	5 137		1 765	0	0	900	0		0	0	0	71 391	8 091	79 482
	Kötelező	V. hó	289	5 137		1 765	0	0	900	0	1 938	0	-223	0	71 660	9 806	81 466
	Kötelező	IX. hó	289	5 137		1 765	0	0	900	0	1 715	0	0	0	71 936	9 806	81 742
	Kötelező	XII.hó	289	5 137		2 206	0	0	900	0	1 715	0	0	0	72 648	10 247	82 895
	Kötelező	II.hó	289	3 837		1 606	0	0	900	0	1 715	0	0	0	76 089	8 347	84 436
	Teljesítés		120	3825		1 327			298		1 715			76 089	7 285	83 374	
Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	163	1 340		406	0	0	0	0		0	0	0	29 010	1 909	30 919
	Kötelező	V. hó	163	1 340		406	0	0	0	0		0	0	0	29 133	1 909	31 042
	Kötelező	IX. hó	163	1 340		406	0	0	0	0		0	0	0	29 133	1 909	31 042
	Kötelező	XII.hó	163	1 340		406	0	0	0	0		0	0	0	29 133	1 909	31 042
	Kötelező	II.hó	163	840		406	0	0	0	0		0	0	0	30 796	1 409	32 205
	Teljesítés		83	751		406								30 796	1 240	32 036	
Bölcsöde	Kötelező	Eredeti	11 553	11 112		4 430	0	0	0	0		0	0	0	85 285	27 095	112 380
	Kötelező	V. hó	11 553	11 112		4 430	651	0	0	0		0	313	0	88 488	28 059	116 547
	Kötelező	IX. hó	11 553	11 112		4 430	651	0	0	0		0	313	0	93 348	28 059	121 407
	Kötelező	XII.hó	11 553	11 112		4 430	651	0	0	0		0	313	0	95 995	28 059	124 054
	Kötelező	II.hó	11 153	12 452		4 030	651	0	0	0		0	313	0	96 488	28 599	125 087
	Teljesítés		11 150	12 448		3 983	651						313	96 488	28 545	125 033	

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek				Működési támogatások					Pénzmaradvány				Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
			Áru és készletértékesítés, Szolgáltatások és közvetített szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	Kamat bevétel	ÁFA	átvett működési célra	támogatás értékű működési célra	átvett felhalmozási célra	támogatásértékű felhalmozási célra	pénzmar. átvét	Felhalmozási bevétel	pénzforgalom nélküli	előző évi átvétele	Finanszírozás		
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	3 400	15 542	5 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 588	24 056	94 644
	Kötelező	V. hó	3 400	15 542	5 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 588	24 056	94 644
	Kötelező	IX. hó	3 400	15 542	5 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 828	24 056	93 884
	Kötelező	XII.hó	3 400	15 542	5 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 565	24 056	94 621
	Kötelező	II.hó	3 460	15 482	4 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 365	23 656	87 021
	Teljesítés		3 460	15 276	4 705										63 314	23 441	86 755
Vaszary - Logopédiai Intézet	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
	Kötelező	V. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
	Kötelező	IX. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
	Kötelező	XII.hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
	Kötelező	II.hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569	0	569
	Teljesítés														538		538
Vaszary-Jázmin Tagint.	Kötelező	Eredeti	120	9 552	2 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 129	12 230	39 359
	Kötelező	V. hó	120	9 552	2 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 129	12 230	39 359
	Kötelező	IX. hó	120	9 552	2 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 129	12 230	39 359
	Kötelező	XII.hó	120	9 552	2 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 077	12 230	40 307
	Kötelező	II.hó	120	10 704	2 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 577	13 744	38 321
	Teljesítés		109	10 704	2 919										24 459	13 732	38 191
Vaszary összesen	Kötelező	<b>Eredeti</b>	<b>3 520</b>	<b>25 094</b>	<b>7 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 536</b>	<b>36 286</b>	<b>135 822</b>
	Kötelező	V. hó	<b>3 520</b>	<b>25 094</b>	<b>7 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 536</b>	<b>36 286</b>	<b>135 822</b>
	Kötelező	IX. hó	<b>3 520</b>	<b>25 094</b>	<b>7 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 776</b>	<b>36 286</b>	<b>135 062</b>
	Kötelező	XII.hó	<b>3 520</b>	<b>25 094</b>	<b>7 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 711</b>	<b>36 286</b>	<b>135 997</b>
	Kötelező	II.hó	<b>3 580</b>	<b>26 186</b>	<b>7 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 511</b>	<b>37 400</b>	<b>125 911</b>
	Teljesítés		<b>3 569</b>	<b>25 980</b>	<b>7 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 311</b>	<b>37 173</b>	<b>125 484</b>
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	7 645	18 039	5 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 089	31 586	129 675
	Kötelező	V. hó	7 645	18 039	5 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 089	31 586	129 675
	Kötelező	IX. hó	7 645	18 039	5 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 089	31 586	129 675
	Kötelező	XII.hó	7 645	18 039	5 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 749	31 586	130 335
	Kötelező	II.hó	5 785	17 839	5 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 749	29 686	119 435
	Teljesítés		5 785	17 814	5 956										89 684	29 555	119 239
Köküti Általános Iskola - Fazekas U. Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	400	8 093	2 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 688	10 724	42 412
	Kötelező	V. hó	400	8 093	2 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 688	10 724	42 412
	Kötelező	IX. hó	400	8 093	2 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 448	10 724	43 172
	Kötelező	XII.hó	400	8 093	2 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 689	10 724	43 413
	Kötelező	II.hó	400	9 452	2 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 689	12 499	46 188
	Teljesítés		199	9 452	2 668										33 470	12 319	45 789
Köküti összesen	Kötelező	<b>Eredeti</b>	<b>8 045</b>	<b>26 132</b>	<b>8 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 777</b>	<b>42 310</b>	<b>172 087</b>
	Kötelező	V. hó	<b>8 045</b>	<b>26 132</b>	<b>8 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 777</b>	<b>42 310</b>	<b>172 087</b>
	Kötelező	IX. hó	<b>8 045</b>	<b>26 132</b>	<b>8 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 537</b>	<b>42 310</b>	<b>172 847</b>
	Kötelező	XII.hó	<b>8 045</b>	<b>26 132</b>	<b>8 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 438</b>	<b>42 310</b>	<b>173 748</b>
	Kötelező	II.hó	<b>6 273</b>	<b>27 291</b>	<b>8 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 438</b>	<b>42 185</b>	<b>165 623</b>
	Teljesítés		<b>5 984</b>	<b>27 266</b>	<b>8 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 154</b>	<b>41 874</b>	<b>165 028</b>
Zeneiskola	Kötelező	Eredeti	1 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 182	1 116	5 298
	Kötelező	V. hó	1 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 182	1 116	5 298
	Kötelező	IX. hó	1 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 182	1 116	5 298
	Kötelező	XII.hó	1 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 182	1 116	5 298
	Kötelező	II.hó	1 104	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 382	1 116	3 498
	Teljesítés		824		12										2 305	836	3 141
Diákotthon	Kötelező	Eredeti	0	3 377	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 441	4 289	24 730
	Kötelező	V. hó	0	3 377	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 441	4 289	24 730
	Kötelező	IX. hó	0	3 377	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 441	4 289	24 730
	Kötelező	XII.hó	0	3 377	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 441	4 289	24 730
	Kötelező	II.hó	0	3 377	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 441	4 289	24 730
	Teljesítés			3 135	833										19 199	3 968	23 167

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek				Működési támogatások					Pénzmaradvány				Saját bevételek	Bevételek mindösszesen	
			Áru és készletértékesítés, Szolgáltatások és közvetített szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	Kamat bevétel	ÁFA	átvett működési célra	támogatás értékű működési célra	átvett felhalmozási célra	támogatásértékű felhalmozási célra	pénzmar. átvét	Felhalmozási bevétel	pénzforgalom nélküli	előző évi átvétele	Finanszírozás			
Bláthy	Kötelező	IX. hó		1 799		486										3 060	2 285	5 345
	Kötelező	XII.hó		1 799		486										3 060	2 285	5 345
	Kötelező	II.hó		1 799		486										4 617	2 285	6 902
	Teljesítés			1 528		408										4 617	1 936	6 553
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	366	0		10 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 308	10 384	38 692
		V. hó	366	0	42	10 018	0	0	0	0	0	1 630	0	0	31 026	12 056	43 082	
		IX. hó	366	0	42	11 575	0	0	0	0	0	1 380	0	0	31 223	13 363	44 586	
		XII.hó	366	0	42	11 575	0	0	0	0	0	1 380	0	0	31 378	13 363	44 741	
		II.hó	429	0	42	15 199	0	0	0	0	0	1 380	0	0	23 869	17 050	40 919	
	Teljesítés		429		20	15 199						1 380			23 856	17 028	40 884	
Iskolák és IGH összesen		Eredeti	13 047	54 603		26 735	0	0	0	0	0	0	0	0	282 244	94 385	376 629	
		V. hó	13 047	54 603		26 735	0	0	0	0	0	1 630	0	0	284 962	96 057	381 019	
		IX. hó	13 047	56 402	42	28 778	0	0	0	0	0	1 380	0	0	288 219	99 649	387 868	
		XII.hó	13 047	56 402	42	28 778	0	0	0	0	0	1 380	0	0	290 210	99 649	389 859	
		II.hó	11 386	58 653	42	32 864	0	0	0	0	0	1 380	0	0	263 258	104 325	367 583	
	Teljesítés		10 806	57 909	20	32 700	0	0	0	0	0	1 380	0	0	261 442	102 815	364 257	
Könyvtár	Kötelező	Eredeti	1 230	0		332	0	0	0	0	0	0	0	0	40 271	1 562	41 833	
		V. hó	1 230	0		332	0	0	0	0	0	49	0	0	42 752	1 611	44 363	
		IX. hó	1 230	0		332	0	0	0	0	0	49	0	0	43 006	1 611	44 617	
		XII.hó	1 230	0		332	57	0	0	0	0	49	0	0	43 234	1 668	44 902	
		II.hó	1 280	0		347	57	0	0	0	0	49	0	0	43 608	1 733	45 341	
	Teljesítés		1 275		345	57					49			43 608	1 726	45 334		
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	0	0		0	0	110 310	0	0	0	0	0	0	18 858	110 310	129 168	
		V. hó	114	0	48	0	0	110 310	0	0	0	3 243	0	0	19 187	113 715	132 902	
		IX. hó	114	0	48	0	0	110 310	0	0	0	19 534	0	0	19 534	113 715	133 249	
		XII.hó	114	0	48	0	0	110 310		6 000	0	3 243	0	0	13 801	119 715	133 516	
		II.hó	187	0	48	0	0	110 522		6 000	0	3 243	0	0	12 900	120 000	132 900	
	Teljesítés		187		27			110 522		6 000		3 243			11 565	119 979	131 544	
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti				17 978									0		0	
		V. hó	26 733			17 978		11 200				63 330			143 461	119 241	262 702	
		IX. hó	26 733		94	17 978	3 249	11 200	900			63 330			147 324	123 484	270 808	
		XII.hó	26 733		129	17 978	4 800	11 200	900			63 330			147 638	125 070	272 708	
		II.hó	40 637		129	15 778	4 800	12 260	900			63 330			120 728	137 834	258 562	
	Teljesítés		40 637		112	15 765	4 123	11 022	900			63 330			120 481	135 889	256 370	
Kvi. alcímek és szakf. Összesen:	mindösszesen	Eredeti	53 055	92 312		46 628	0	110 310	900	0	1 965	0	0	0	852 082	303 205	1 155 287	
		V. hó	79 908	92 312	90	64 606	651	121 510	900	0	1 965	0	68 749	0	1 005 817	430 691	1 436 508	
		IX. hó	81 787	94 111	184	66 670	3 900	121 510	1 800	0	1 715	0	68 749	0	1 019 881	440 426	1 460 307	
		XII.hó	82 258	94 111	219	67 111	5 508	121 510	1 800	6 000	1 715	0	68 749	0	1 020 340	448 981	1 469 321	
		II.hó	93 764	93 662	219	66 932	5 508	122 782	1 800	6 000	1 715	0	68 749	0	973 097	461 131	1 434 228	
	Teljesítés		92 675	92 190	159	66 245	4 831	121 544	1 198	6 000	1 715	0	68 749	0	969 315	455 306	1 424 621	
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	52 689	92 312		36 610	0	110 310	900	0	1 965	0	0	0	823 774	292 821	1 116 595	
		V. hó	79 542	92 312	48	54 588	651	121 510	900	0	1 965	0	67 119	0	974 791	418 635	1 393 426	
		IX. hó	81 421	94 111	142	55 095	3 900	121 510	1 800	0	1 715	0	67 369	0	988 658	427 063	1 415 721	
		XII.hó	81 892	94 111	177	55 536	5 508	121 510	1 800	6 000	1 715	0	67 369	0	988 962	435 618	1 424 580	
		II.hó	93 335	93 662	177	51 733	5 508	122 782	1 800	6 000	1 715	0	67 369	0	949 228	444 081	1 393 309	
	Teljesítés		92 246	92 190	139	51 046	4 831	121 544	1 198	6 000	1 715	0	67 369	0	945 459	438 278	1 383 737	
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	366	0		10 018	0	0	0	0	0	0	0	0	28 308	10 384	38 692	
		V. hó	366	0	42	10 018	0	0	0	0	0	1 630	0	0	31 026	12 056	43 082	
		IX. hó	366	0	42	11 575	0	0	0	0	0	1 380	0	0	31 223	13 363	44 586	
		XII.hó	366	0	42	11 575	0	0	0	0	0	1 380	0	0	31 378	13 363	44 741	
		II.hó	429	0	42	15 199	0	0	0	0	0	1 380	0	0	23 869	17 050	40 919	
	Teljesítés		429	0	20	15199	0	0	0	0	0	1380	0	0	23856	17028	40884	

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2015. évi költségvetése											
Költségvetési alcím	Feladat jellege	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Kiadások
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Dologiból ellátottakra vonatkozó élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmézés	Egyéb működési kiadás	Pénzmaradvány átadás	Beruházás	Felújítás	
Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	58 837	15 749	18 243	7 136	0	0	760	0	93 589
	Kötelező	V. hó	59 056	15 798	18 249	7 136	0	0	760	0	93 863
	Kötelező	IX. hó	59 283	15 859	18 249	7 136	0	0	760	0	94 151
	Kötelező	XII.hó	60 261	16 133	18 249	7 136	0	0	760	0	95 403
	Kötelező	II.hó	60 292	16 091	17 820	7 136	0	0	760	0	94 963
Gesztii Óvoda	Teljesítés		59 887	15 935	15 186	8 117			747		91 755
	Kötelező	Eredeti	49 391	13 243	13 065	6 176	0	0	830	0	76 529
	Kötelező	V. hó	49 534	13 271	13 097	6 176	0	0	830	0	76 732
	Kötelező	IX. hó	49 760	13 332	13 097	6 176	0	0	830	0	77 019
	Kötelező	XII.hó	50 995	13 676	13 097	6 176	0	0	830	0	78 598
Tatai Gesztii Óvoda	Kötelező	II.hó	50 921	13 689	14 111	6 176	0	0	830	0	79 551
	Teljesítés		50 640	13 632	12 129	6 443			538		76 939
	Kötelező	Eredeti	10 318	2 786	4 088	1 250	0	0	0	0	17 192
	Kötelező	V. hó	10 318	2 786	4 088	1 250	0	0	0	0	17 192
	Kötelező	IX. hó	10 318	2 786	4 166	1 250	0	0	12	0	17 282
Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	XII.hó	10 318	2 786	4 166	1 250	0	0	12	0	17 282
	Kötelező	II.hó	10 438	2 837	4 392	1 250	0	0	162	0	17 829
	Teljesítés		10 425	2 836	3 372	1 357			160		16 793
	Kötelező	Eredeti	61 088	16 024	27 842	7 190	0	0	0	0	104 954
	Kötelező	V. hó	61 392	16 105	27 629	7 190	0	311	313	0	105 750
Bartók B. utcai Óvoda	Kötelező	IX. hó	61 427	16 115	29 779	7 190	0	311	313	0	107 945
	Kötelező	XII.hó	60 086	15 754	30 170	7 190	0	311	393	0	106 714
	Kötelező	II.hó	59 995	15 858	29 049	7 190	0	311	404	0	105 617
	Teljesítés		59 608	15 858	25 636	9 859		311	403		101 816
	Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	44 524	11 849	32 539	3 731	0	0	2 000	1 700
Kötelező		V. hó	44 711	11 889	32 630	3 731	0	0	2 000	1 700	92 930
Kötelező		IX. hó	44 905	11 942	32 630	3 731	0	0	2 000	1 700	93 177
Kötelező		XII.hó	43 674	11 624	33 350	3 731	0	0	2 000	1 700	92 348
Kötelező		II.hó	43 716	11 633	30 909	3 731	0	0	2 196	1 700	90 154
Kincseskert Óvoda	Teljesítés		42 812	11 275	30 231	16 683			2 196	200	86 714
	Kötelező	Eredeti	49 218	13 077	13 633	6 539	0	0	900	2 654	79 482
	Kötelező	V. hó	50 705	13 474	13 733	6 539	0	0	900	2 654	81 466
	Kötelező	IX. hó	50 922	13 533	13 515	6 539	0	0	1 000	2 772	81 742
	Kötelező	XII.hó	51 422	13 673	13 978	6 539	0	0	1 050	2 772	82 895
Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	II.hó	50 757	13 732	16 125	6 539	0	0	1 050	2 772	84 436
	Teljesítés		50 432	13 712	12 797	6 178			999	2 739	80 679
	Kötelező	Eredeti	18 672	4 952	7 295	3 152	0	0	0	0	30 919
	Kötelező	V. hó	18 690	4 957	7 395	3 152	0	0	0	0	31 042
	Kötelező	IX. hó	18 690	4 957	7 395	3 152	0	0	0	0	31 042
Bölcsőde	Kötelező	XII.hó	18 690	4 957	7 395	3 152	0	0	0	0	31 042
	Kötelező	II.hó	19 215	5 119	7 580	3 152	0	0	291	0	32 205
	Teljesítés		19 210	5 119	6 183	3 034			291		30 803
	Kötelező	Eredeti	56 910	14 642	32 695	5 404	0	0	1 293	6 840	112 380
	Kötelező	V. hó	59 708	15 360	32 695	5 404	0	0	2 744	6 040	116 547
Bölcsőde	Kötelező	IX. hó	66 091	17 083	33 949	5 404	0	0	2 744	1 540	121 407
	Kötelező	XII.hó	66 815	18 306	35 799	5 404	0	0	2 494	640	124 054
	Kötelező	II.hó	67 001	18 356	35 656	5 404	0	0	3 434	640	125 087
	Teljesítés		64 680	18 234	33 013	16 393			3 121	639	119 687

Költségvetési alcím	Feladat jellege	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Kiadások	
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Dologból ellátottakra vonatkozó élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmézés	Egyéb működési kiadás	Pénzmaradvány átadás	Beruházás		Felújítás
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	91 944	50 705	0	0	0	2 700	94 644
	Kötelező	V. hó	0	0	91 490	50 705	0	0	454	2 700	94 644
	Kötelező	IX. hó	0	0	90 090	50 705	0	0	1 094	2 700	93 884
	Kötelező	XII.hó	0	0	90 767	50 705	0	0	1 629	2 225	94 621
	Kötelező	II.hó	0	0	85 167	50 705	0	0	1 629	225	87 021
	Teljesítés				84 927	46 758			1 629	199	86 755
Vaszary - Logopédiai Intézet	Kötelező	Eredeti	0	0	1 819	0	0	0	0	0	1 819
	Kötelező	V. hó	0	0	1 819	0	0	0	0	0	1 819
	Kötelező	IX. hó	0	0	1 819	0	0	0	0	0	1 819
	Kötelező	XII.hó	0	0	1 069	0	0	0	0	0	1 069
	Kötelező	II.hó	0	0	569	0	0	0	0	0	569
	Teljesítés				538						538
Vaszary-Jázmin Tagint.	Kötelező	Eredeti	0	0	36 289	24 890	0	0	0	3 070	39 359
	Kötelező	V. hó	0	0	36 289	24 890	0	0	0	3 070	39 359
	Kötelező	IX. hó	0	0	35 984	24 890	0	0	305	3 070	39 359
	Kötelező	XII.hó	0	0	36 932	24 890	0	0	605	2 770	40 307
	Kötelező	II.hó	0	0	37 946	24 890	0	0	305	70	38 321
	Teljesítés				37 918	25 578			274		38 192
Vaszary összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	130 052	75 595	0	0	0	5 770	135 822
	Kötelező	V. hó	0	0	129 598	75 595	0	0	454	5 770	135 822
	Kötelező	IX. hó	0	0	127 893	75 595	0	0	1 399	5 770	135 062
	Kötelező	XII.hó	0	0	128 768	75 595	0	0	2 234	4 995	135 997
	Kötelező	II.hó	0	0	123 682	75 595	0	0	1 934	295	125 911
	Teljesítés				123 383	72 336	0	0	1 903	199	125 485
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	128 675	47 076	0	0	0	1 000	129 675
	Kötelező	V. hó	0	0	128 675	47 076	0	0	0	1 000	129 675
	Kötelező	IX. hó	0	0	128 495	47 076	0	0	180	1 000	129 675
	Kötelező	XII.hó	0	0	129 155	47 076	0	0	1 180	0	130 335
	Kötelező	II.hó	0	0	118 107	47 076	0	0	1 328	0	119 435
	Teljesítés				117 930	48 449			1 210		119 140
Köküti Általános Iskola - Fazekas U. Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	41 412	22 304	0	0	0	1 000	42 412
	Kötelező	V. hó	0	0	41 412	22 304	0	0	0	1 000	42 412
	Kötelező	IX. hó	0	0	42 063	22 304	0	0	109	1 000	43 172
	Kötelező	XII.hó	0	0	42 304	22 304	0	0	859	250	43 413
	Kötelező	II.hó	0	0	45 074	22 304	0	0	864	250	46 188
	Teljesítés				44 905	25 680			864	0	45 769
Köküti összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	170 087	69 380	0	0	0	2 000	172 087
	Kötelező	V. hó	0	0	170 087	69 380	0	0	0	2 000	172 087
	Kötelező	IX. hó	0	0	170 558	69 380	0	0	289	2 000	172 847
	Kötelező	XII.hó	0	0	171 459	69 380	0	0	2 039	250	173 748
	Kötelező	II.hó	0	0	163 181	69 380	0	0	2 192	250	165 623
	Teljesítés				162 835	74 129	0	0	2 074	0	164 909
Zeneiskola	Kötelező	Eredeti	0	0	3 598	0	0	0	1 000	700	5 298
	Kötelező	V. hó	0	0	3 598	0	0	0	1 000	700	5 298
	Kötelező	IX. hó	0	0	3 598	0	0	0	1 000	700	5 298
	Kötelező	XII.hó	0	0	3 598	0	0	0	1 000	700	5 298
	Kötelező	II.hó	0	0	3 098	0	0	0	400	0	3 498
	Teljesítés				3 065				192		3 257
Diákotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	24 730	19 473	0	0	0	0	24 730
	Kötelező	V. hó	0	0	24 730	19 473	0	0	0	0	24 730
	Kötelező	IX. hó	0	0	24 730	19 473	0	0	0	0	24 730
	Kötelező	XII.hó	0	0	24 730	19 473	0	0	0	0	24 730
	Kötelező	II.hó	0	0	24 730	19 473	0	0	0	0	24 730
	Teljesítés				23 167	18 242					23 167

Költségvetési alcím	Feladat jellege	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Kiadások	
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Dologból ellátottakra vonatkozó élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmézés	Egyéb működési kiadás	Pénzmaradvány átadás	Beruházás	Felújítás		
Bláthy	Kötelező	IX. hó			5 345	3 273					5 345	
	Kötelező	XII.hó			5 345	3 273					5 345	
	Kötelező	II.hó			6 902	3 273					6 902	
	Teljesítés				6 556	3 506					6 556	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	18 984	4 996	14 712	0	0	0	0	0	38 692	
		V. hó	22 131	5 837	14 664	0	0	250	200	0	43 082	
		IX. hó	22 286	5 879	15 823	0	0	0	598	0	44 586	
		XII.hó	22 420	5 932	15 281	0	0	0	1 108	0	44 741	
		II.hó	22 398	6 002	11 348	0	0	0	1 171	0	40 919	
		Teljesítés	22 053	5 991	10 193				1 147			39 384
Iskolák és IGH összesen		Eredeti	18 984	4 996	343 179	164 448	0	1 000	8 470	376 629		
		V. hó	22 131	5 837	342 677	164 448	0	250	1 654	8 470	381 019	
		IX. hó	22 286	5 879	347 947	167 721	0	0	3 286	8 470	387 868	
		XII.hó	22 420	5 932	349 181	167 721	0	0	6 381	5 945	389 859	
		II.hó	22 398	6 002	332 941	167 721	0	0	5 697	545	367 583	
		Teljesítés	22 053	5 991	329 199	168 213	0	0	5 316	199	362 758	
Könyvtár	Kötelező	Eredeti	20 534	5 287	16 012	0	0	0	0	0	41 833	
		V. hó	20 724	5 328	17 666	0	0	0	645	0	44 363	
		IX. hó	20 924	5 382	17 666	0	0	0	645	0	44 617	
		XII.hó	21 095	5 439	17 723	0	0	0	645	0	44 902	
		Kötelező	II.hó	21 030	5 568	17 347	0	0	0	1 396	0	45 341
		Teljesítés	20 865	5 552	16 192				1 396			44 005
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	65 135	17 419	40 494	0	0	0	6 120	0	129 168	
		V. hó	66 390	17 743	41 045	0	0	1 404	6 320	0	132 902	
		IX. hó	64 563	17 250	43 712	0	0	1 404	6 320		133 249	
		XII.hó	63 714	17 035	45 043	0	0	1 404	6 320		133 516	
		Kötelező	II.hó	63 774	17 050	44 352	0	0	1 404	6 320		132 900
		Teljesítés	60 704	16 247	43 249				1 404	6 162		127 766
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti									0	
		V. hó	101 380	29 007	103 572				23 743	5 000	262 702	
		IX. hó	103 064	29 435	105 966				27 343	5 000	270 808	
		XII.hó	104 346	29 789	73 430		30 000		27 343	7 800	272 708	
		Kötelező	II.hó	89 167	23 551	80 701		30 000		27 343	7 800	258 562
		Teljesítés	88 604	23 177	67 215		30 000		23 167	7 800	239 963	
Kvi. alcímek és szakf. Összesen:	mindösszesen	Eredeti	453 611	120 024	549 085	205 026	0	0	12 903	19 664	1 155 287	
		V. hó	564 739	151 555	654 476	205 026	0	1 965	39 909	23 864	1 436 508	
		IX. hó	572 233	153 553	668 071	208 299	0	1 715	45 253	19 482	1 460 307	
		XII.hó	573 836	155 104	641 581	208 299	30 000	1 715	48 228	18 857	1 469 321	
		II.hó	558 704	149 486	630 983	208 299	30 000	1 715	49 883	13 457	1 434 228	
		Teljesítés	549 920	147 568	594 402	236 277	30 000	1 715	44 496	11 577	1 379 678	
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	434 627	115 028	534 373	205 026	0	0	12 903	19 664	1 116 595	
		V. hó	542 608	145 718	639 812	205 026	0	1 715	39 709	23 864	1 393 426	
		IX. hó	549 947	147 674	652 248	208 299	0	1 715	44 655	19 482	1 415 721	
		XII.hó	551 416	149 172	626 300	208 299	30 000	1 715	47 120	18 857	1 424 580	
		II.hó	536 306	143 484	619 635	208 299	30 000	1 715	48 712	13 457	1 393 309	
		Teljesítés	527 867	141 577	584 209	236 277	30 000	1 715	43 349	11 577	1 340 294	
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	18 984	4 996	14 712	0	0	0	0	0	38 692	
		V. hó	22 131	5 837	14 664	0	0	250	200	0	43 082	
		IX. hó	22 286	5 879	15 823	0	0	0	598	0	44 586	
		XII.hó	22 420	5 932	15 281	0	0	0	1 108	0	44 741	
		II.hó	22 398	6 002	11 348	0	0	0	1 171	0	40 919	
		Teljesítés	22053	5991	10193	0	0	0	1147	0	39384	