

Költségvetési szervek
2011. évi bevételei eFt-ban

1. sz. melléklet

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		~ ebből Kisebbségi Önkormányzatok		Székesfehérvár és térsége szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati Társulás		Intézmények összesen		Összesen	
	Eredeti előirányzat	b.	Eredeti előirányzat	c.	Eredeti előirányzat	d.	Eredeti előirányzat	e.	Eredeti előirányzat	f.=b.+d.+e.
a.										
1, Egyéb működési bevételek		113 291	0	0	0	0	1 094 612			1 207 903
2, Általános forgalmi adó bevételek és visszatérítések		149 269	0	0	0	0	337 949			487 218
3, Hozam és kamatbevételek		150 000	0	0	0	0	4 025			154 025
4, Működési bevételek (1+2+3)		412 560	0	0	0	0	1 436 586			1 849 146
5, Illetékbevételek		600 000	0	0	0	0	0			600 000
6, Iparüzési adó		9 650 000	0	0	0	0	0			9 650 000
7, Idegenforgalmi adó		11 000	0	0	0	0	0			11 000
8, Építményadó-Utalap		330 000	0	0	0	0	0			330 000
9, Helyi adók összesen: (6+7+8)		9 991 000	0	0	0	0	0			9 991 000
10, Pótlékok, bírságok		57 000	0	0	0	0	0			57 000
11, Személyi jövedelemadó helyben maradó része		1 983 898	0	0	0	0	0			1 983 898
12, Települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése		-891 458	0	0	0	0	0			-891 458
13, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		200	0	0	0	0	0			200
14, Gépjárműadó		1 000 000	0	0	0	0	0			1 000 000
15, Átengedett központi adók (11+...+14)		2 092 640	0	0	0	0	0			2 092 640
16, Környezetvédelmi bírság		3 000	0	0	0	0	0			3 000
17, Építésügyi bírság		1 000	0	0	0	0	0			1 000
18, Talajterhelési díj		7 000	0	0	0	0	0			7 000
19, Önkormányzat egyéb sajátos bevétele		712 600	0	0	0	0	0			712 600
20, Önkormányzatok sajátos működési bevételei (5+9+10+15+16+17+18+19)		13 464 240	0	0	0	0	0			13 464 240
21, Normatív állami hozzájárulás		6 670 642	0	0	0	0	0			6 670 642

Költségvetési szervek
2011. évi bevételei eFt-ban

1. sz. melléklet

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		~ ebből Kisebbségi Önkormányzatok		Székesfehérvár és térsége szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati Társulás		Intézmények összesen		Összesen	
	Eredeti előirányzat	b.	Eredeti előirányzat	c.	Eredeti előirányzat	d.	Eredeti előirányzat	e.	Eredeti előirányzat	f.=b.+d.+e.
a.										
22, Központosított előirányzatok működési célra	0		0							
23, Előadó-művészeti szervezetek	244 700		0		0		0		0	0
~ ebből: Vörösmarty Színház támogatása	242 700		0		0		0		244 700	
Alba Regia Táncegyesület	2 000		0		0		0		242 700	
24, Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához									2 000	
25, Egyes szociális feladatok támogatása	79 033		0		0		0			79 033
~ ebből pénzbenei és természetbeni	307 333		0		0		0		307 333	
26, Tüzeltség támogatása	305 350		0		0		0		305 350	
27, Normatív kötött felhasználású támogatások (24+25+26)	516 754		0		0		0		516 754	
28, Működési támogatások központi forrásból összesen: (21+22+23+27)	903 120		0		0		0		903 120	
29, Működési célú pénzeszköz átvétel	7 818 462		0		0		0		7 818 462	
~ ebből Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	246 156		2 100		15 711		347 190		609 057	
~ ebből: OEP finanszírozás			2 100							0
30, Működési bevételek mindösszesen: (4+20+28+29)	21 941 418		2 100		15 711		1 783 776		23 740 905	
31, Tárgyi eszközök értékesítése	0		0		0		0		0	
32, Ingatlanok értékesítése	100 000		0		0		0		100 000	
33, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (31+32)	100 000		0		0		0		100 000	
34, Lakásértékesítés	45 000		0		0		0		45 000	

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		~ ebből Kisebbségi Önkormányzatok		Székesfehérvár és térsége szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati Társulás		Intézmények összesen		
	Eredeti előirányzat	b.	Eredeti előirányzat	c.	Eredeti előirányzat	d.	Eredeti előirányzat	e.	Összesen
a.									
35, Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (34)		45 000		0		0		0	45 000
36, Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: (33+35)		145 000		0		0		0	145 000
37, Központosított előirányzatok felhalmozási célra		0		0		0		0	0
38, Felhalmozási támogatások központi forrásból összesen: (37)		0		0		0		0	0
39, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		2 557 305		0		0		0	2 557 305
40, Felhalmozási bevételek mindösszesen: (36+38+39)		2 702 305		0		0		0	2 702 305
41, Kölcsönök visszatérítése		128 185		0		0		0	128 185
42, Bevételi főösszeg (mindösszesen):		24 771 908		2 100		15 711		1 783 776	26 571 395

I. Hiány (1-2) kimutatása az ÁMR. szerint					
1. Bevételi főösszeg					-8 097 878
2. Kiadási főösszeg					26 571 395
II. Hiány fedezete (6+10)					34 669 273
3. Előző évek működési célú pénzmaradványának igénybevétele					8 097 878
4. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványának igénybevétele					782 081
5. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (3+4)					3 474 162
					4 256 243

Költségvetési szervek
2011. évi bevételei eFt-ban

1. sz. melléklet

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		~ ebből Kisebbségi Önkormányzatok		Székesfehérvár és térsége szennyvízesatorna hálózat bővítési Önkormányzati Társulás		Intézmények összesen		
	Eredeti előirányzat	b.	Eredeti előirányzat	c.	Eredeti előirányzat	d.	Eredeti előirányzat	e.	Összesen
a.									f.=b.+d.+e.
6. Refinanszírozott fejlesztési hitel felvétele									
7. Fejlesztési célú új hitel felvétele vagy kötvény kibocsátása									506 045
8. Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás összesen (6+7)									3 335 590
Egyenleg (I+II)									3 841 635
									0

Költségvetési szervek
2011. évi kiadásai eFt-ban

1. sz. melléklet

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		~ ebből: Kisebbségi Önkormányzatok		Székesfehérvár és térsége szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati Társulás		Intézmények összesen		Összesen	
	a.	b.	c.	d.	e.	f.=b.+d.+e.				
1, Személyi juttatás		1 572 111	735		8 255 703	9 835 052				
2, Munkaadókat terhelő járulékok		374 757	257		2 016	2 463 508				
3, Dologi kiadás		3 190 852	11 008		6 457	7 728 399				
4, Speciális, működési célú támogatás		4 105 445	100		0	4 105 445				
5, Ellátottak pénzbeli juttatása		482 362	0		0	482 362				
6, Működési kiadások összesen		9 725 527	12 100		15 711	483 941				
7, Felújítás		279 276	0		0	279 276				
8, Felhalmozás		4 855 204	0		0	4 855 204				
9, Speciális, fejlesztési célú támogatás		0	0		0	0				
10, Fejlesztési célú hiteltörlesztés		1 039 671	0		0	1 039 671				
11, Felhalmozási kiadások összesen		6 174 151	0		0	6 174 151				
12, Általános tartalék		300 000	0		0	300 000				
13, Céltartalék		3 574 570	0		0	3 574 570				
Kiadási főösszeg:		19 774 248	12 100		15 711	34 669 273				
Létszám előirányzat		312,00			3 502,69	3 814,69				

Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi bevételei eFt-ban

1/a melléklet

	Örmény	Lengyel	Német	Szerb	Szlovák	Szlovén	Horvát	Ukrán	Roma	Ruszin	Kisebbségi
	Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzatok összesen
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.-b.-k.
Megnevezés											
a.											
1, Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3, Központi támogatás	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2 100
4, Önkormányzati támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
5, Működési bevételek összesen	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	12 100
6, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen:	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	12 100

Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi kiadásai eFt-ban

1/a melléklet

Megnevezés	Örmény	Lengyel	Német	Szerb	Szlovák	Szlovén	Horvát	Ukrán	Roma	Ruszin	Kisebbségi
	Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzat	Önkormányzatok összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=b-k.
1, Személyi juttatás	70	90	0	0	370	20	50	135	0	0	0
2, Munkaadókat terhelő járulékok	27	68	0	0	50	10	20	82	0	0	735
3, Dologi kiadás	1 113	1 002	1 210	1 160	790	1 180	1 140	993	1 210	1 210	257
4, Speciális, működési célú támogatás	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	11 008
5, Működési kiadások összesen	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	100
6, Speciális, fejlesztési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 100
7, Fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8, Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9, Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen:	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	12 100

**Székesfehérvár és Térsége
Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás
2011. évi költségvetése eFt-ban**

1/b melléklet

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	15 711
2. Működési célú bevételek összesen	15 711
3. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0
4. Fejlesztési célú bevételek összesen	0
5. Bevételek mindösszesen	15 711

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1. Személyi juttatás	7 238
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 016
3. Dologi kiadás	6 457
4. Működési célú kiadások összesen	15 711
5. Felhalmozás	0
6. Fejlesztési célú kiadások összesen	0
7. Kiadások mindösszesen	15 711

1/c. melléklet

2011. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

Állami hozzájárulás jogcíme		2011. évi előirányzat		
2011. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)
3. sz. melléklet 1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai	2 769	101 210	280 250
3. sz. melléklet 2.	Körzeti igazgatás			76 730
3. sz. melléklet 5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	117	306
3. sz. melléklet 6.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	100	3 500	350
3. sz. melléklet 8.	Üdülőhelyi feladatok	1,5	9 000 000	13 500
3. sz. melléklet 10.	Pénzbeli szociális juttatások			472 549
3. sz. melléklet 11/c.	Szociális étkeztetés	55 360	1095	60 619
3. sz. melléklet 11/f.	Időskorúak nappali int.ellátása	88 580	100	8 858
3. sz. melléklet 11/g.	Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	405 600	26	10 546
3. sz. melléklet 11/h.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	110	22 671
3. sz. melléklet 11/i.	Utcai szociális munka	4 543 750	24	9 088
3. sz. melléklet 12/ab.	Fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása	710 650	9	6 396
3. sz. melléklet 12/ac.	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	710 650	50	35 533
3. sz. melléklet 12/bc.	dondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményben	635 650	251	159 548
3. sz. melléklet 13.	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	468 350	127	59 480
3. sz. melléklet 14/a.	Bölcsődei ellátás	494 100	251	124 019
3. sz. melléklet 14/c.	Ingyenes intézményi étkeztetés-bölcsőde	68 000	23	1 564
3. sz. melléklet 15/a.	Óvodai nevelés	194 113	3 234	627 763
3. sz. melléklet 15/b.	Általános iskola 1-8. évfolyam	155 535	7 889	1 227 013
3. sz. melléklet 15/c-d.	Középiskola 9-13. évfolyam, szakmai elméleti képzés, AJTP	202 896	10 043	2 037 685
3. sz. melléklet 15/e.	Alapfokú művészetoktatás	60 302	921	55 538
3. sz. melléklet 15/f.	Kollégiumi nevelés	181 278	923	167 320
3. sz. melléklet 15/g.	Napközis és tanulószobai	23 542	3 913	92 120
3. sz. melléklet 16.1.	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	67 510	3 477	234 731
3. sz. melléklet 16.2.	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	219 049	739	165 956
3. sz. melléklet 16.3.	Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás	40 000	289	11 693

2011. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

Állami hozzájárulás jogcíme		2011. évi előirányzat		
2011. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)
3. sz. melléklet 16.4	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	64 000	330	23 061
3. sz. melléklet 16.5	Egyes pedagógiai módszerek, programok támogatása	107 078	1 246	133 420
3. sz. melléklet 16.5	Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása	6 000	2 373	14 238
3. sz. melléklet 16.5	Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok	1 750	15 468	27 069
3. sz. melléklet 16.6.1	Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása	15 300	5 710	88 128
3. sz. melléklet 16.6.2	Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása	32 000	251	6 074
3. sz. melléklet 17.1	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	68 000	3 535	240 380
3. sz. melléklet 17.2	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása		6 243	74 916
3. sz. melléklet 17.3	Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése	165 000	923	101 530
3. sz. melléklet összesen:				6 670 642
4. sz. melléklet A	Személyi jövedelemadó helyben maradó része			1 983 898
4. sz. melléklet B/III.	Jövedelem differenciálódás mérséklése			-891 458
4. sz. melléklet összesen:				1 092 440
7. sz. melléklet 1.	Színházi támogatás			244 700
7. sz. melléklet összesen:				244 700
8. sz. melléklet I.1.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	1 200 000	49	58 800
8. sz. melléklet I.2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	10 500	1 927	20 233
8. sz. melléklet II.2	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	9 400	211	1 983
8. sz. melléklet IV.	hivatásos tűzoltóságok támogatása			516 754
8. sz. melléklet összesen:				597 770
Mindösszesen				8 605 552

Intézmények 2011.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

2.számú melléklet

Cím	Alcím	Jogcím	INTÉZMÉNYEK	Egyéb saját bevétel	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések	Hozam-és kamat bevétel	Működési célra átvett pénzeszköz, OEP	Működési bevétel összesen	Tárgyi eszközök értékesítése	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Fejlesztési célú bevétel	Saját bevétel összesen	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Bevétel összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.=e.-h.	j.	k.	l.=j.+k.	m.=l.+i.	n.	o.	p.=m+n+o
4.			Arany J. Általános Isk. Spec.Szakiskola és EGYMI	4 565	1 916	5		6 486			0	6 486	383 090		389 576
5.			Kodály Z. Ált. Isk., Gimn. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	16 533	8 052			24 585			0	24 585	234 700		259 285
6.	1.		Ezredéves Készségfejlesztőfejlesztő Óvoda	2 578	520	30		3 128			0	3 128	185 925		189 053
	2.		Beszédfajvitó Intézet					0			0	0	105 011		105 011
7.			Hétfézer Általános Iskola	23 493	8 118			31 611			0	31 611	201 922		233 533
8.			István Király Általános Iskola	9 469	6 095			15 564			0	15 564	186 538		202 102
9.			Kossuth L. Általános Iskola	21 006	6 574			27 580			0	27 580	199 978		227 558
10.			Széna Téri Általános Iskola	17 148	9 962			27 110			0	27 110	213 242		240 352
			Intézményi Társulásban fenntartott II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Nyelvű Ált. Isk. összesen:	12 736	6 510	0	0	19 246	0	0	0	19 246	211 231		230 477
11.	1.		II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	12 736	6 510			19 246			0	19 246	188 606		207 852
	2.		II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Bársony István Tagiskola					0			0	0			
12.			Munkácsy M. Általános Iskola	17 315	7 865			25 180			0	25 180	176 470		201 650
13.	1.		Intézményi Társulásban fenntartott Tánecsics M. Általános Iskola összesen:	10 211	9 494	0	0	19 705	0	0	0	19 705	192 729		212 434
	2.		Tánecsics M. Általános Iskola	10 211	9 494			19 705			0	19 705	174 581		194 286
14.			Tolnai Utcai Általános Iskola	10 749	4 082			14 831			0	14 831	18 148		18 148
15.	1.		Intézményi Társulásban fenntartott Tóvárosi Általános Iskola összesen:	26 170	11 953	0	0	38 123	0	0	0	38 123	313 030		351 153
	2.		Tóvárosi Általános Iskola	26 170	11 953			38 123			0	38 123	294 072		332 195
			Tóvárosi Általános Iskola Magyaralmási Tagiskolája					0			0	0	18 958		18 958
16.	1.		Intézményi Társulásban fenntartott Felsővárosi Ált. Iskola, Oberstädtische Grundschule összesen	10 068	6 847	0	0	16 915	0	0	0	16 915	133 694		150 609
	2.		Felsővárosi Ált. Iskola, Oberstädtische Grundschule	10 068	6 847			16 915			0	16 915	125 432		142 347
17.			Grundschule Sukorói Tagiskolája					0			0	0	8 262		8 262
18.	1.		Vasvári P. Általános Iskola	14 197	6 508			20 705			0	20 705	188 610		209 315
	2.		Németh L. Általános Iskola	23 196	10 116			33 312			0	33 312	263 976		297 288
19.			Nevelési Tanácsadó Intézet					0			0	0	79 362		79 362
20.			Vízvárosi Általános Iskola	13 661	2 422			16 083			0	16 083	124 553		140 636
			Vörösmarty M. Általános Iskola	12 776	6 490			19 266			0	19 266	217 076		236 342
21.			Zentai Uti Általános Iskola	15 086	5 322			20 408			0	20 408	167 715		188 123

Intézmények 2011.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

2.számú melléklet

Cím	Jogs Alcím	INTÉZMÉNYEK	Egyéb saját bevétel	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	Hozam-és kamat bevétel	Működési célra átvett pénzeszköz, OEP	Működési bevételek összesen	Tárgyi eszközök értékesítése	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Fejlesztési célú bevétel	Saját bevétel összesen	Önkormányzati támogatás	Pénzma- radvány	Bevétel összesen	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=j.+k.	m.=i.+l.	n.	o.	p=m+n+o
		Alapfokú okt. össz.	260 957	118 846	35	0	379 838	0	0	0	379 838	3 960 718	0	0	4 340 556
		Hermann L. Zeneművészeti Szakközépisk.és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	14 440				14 440				14 440	219 073			233 513
22.		Teleki B. Gimnázium és Művészeti Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola	28 824	10 289			39 113				39 113	428 773			467 886
24.		Vasvári P. Gimnázium	15 770	4 560			20 330				20 330	302 003			322 333
25.		Gimn. össz.	5 352	1 076			6 428				6 428	222 153			228 581
26.		Belvárosi I. István Középiskola Deák Ferenc Ker. és Vendégl. Szakképző Iskola	49 946	15 925	0	0	65 871	0	0	0	65 871	952 929	0	0	1 018 800
27.		Deák Ferenc Ker. és Vendégl. Szakképző Iskola	23 280	651	250		24 181				24 181	808 258			832 439
28.		Gróf Széchenyi I. Műszaki Szakközépiskola	4 902		40		4 942				4 942	230 505			235 447
29.		Árpád Szakképző Iskola és Kollégium	11 462	2 597			14 059				14 059	417 988			432 047
30.		Vörösmarty M. Ipari Szakképző Iskola	138 537	23 942			162 479				162 479	875 484			1 037 963
31.		Vörösmarty M. Ipari Szakképző Iskola	18 520	800	300		19 620				19 620	336 975			356 595
32.		Váci M. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium Középsk. össz.	11 826	850	80		12 756				12 756	360 684			373 440
33.		József A. Középiskolai Kollégium Nemes Nagy Agnes Kollégium Koll. össz.	208 527	28 840	670	0	238 037	0	0	0	238 037	3 029 894			3 267 931
34.		Vörösmarty Színház	30 067	15 924	20		45 991				45 991	177 818			223 809
35.		A Szabadművelődés Háza	29 310	11 680	20		41 010				41 010	218 155			259 165
36. 1.		Városi Könyvtár	59 377	27 604	20	0	87 001	0	0	0	87 001	395 973	0	0	482 974
36. 2.		Városi Levéltár	61 000	76 489		40 800	178 289				178 289	619 445	87 000		884 734
36. 3.		Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	21 073	1 877			22 950				22 950	80 187			103 137
		Kulturális ell. össz.	2 200				2 200				2 200	121 738			123 938
		Tűzoltóság	105				105				105	41 857			41 962
		Egyéb szolg. össz.	805				805				805	37 674			38 479
37.		Mindösszesen:	85 183	78 366	0	40 800	204 349	0	0	0	204 349	900 901	87 000		1 192 250
			40 900	9 900	600		51 400				51 400	520 734			572 134
			40 900	9 900	600	0	51 400	0	0	0	51 400	520 734	0	0	572 134
			1 094 612	337 949	4 025	347 190	1 783 776	0	0	0	1 783 776	13 008 538	87 000		14 879 314

Intézmények 2011. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

3. számú melléklet

Cím	Alcím	INTÉZMÉNYEK										Működési kiadások összesen	Fejlesztési kiadások összesen	Kiadások összesen			
		a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=e-i.				k.	l.	m.
4.					Arany J. Általános Isk. Spec.Szakiskola és EGYMI	266 413	67 341	55 822							389 576	0	389 576
5.					Kodály Z. Ált. Isk., Gimn. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	143 335	36 658	79 292							259 285	0	259 285
6.	1.				Ezredéves Készségfejlesztőfejlesztő Óvoda Ált. Isk. és Spec. Szakiskola	130 348	33 190	25 515							189 053	0	189 053
	2.				Beszédjavító Intézet	77 334	19 249	8 428							105 011	0	105 011
7.					Hétfézer Általános Iskola	132 548	34 130	66 855							233 533	0	233 533
8.					István Király Általános Iskola	111 311	28 470	62 321							202 102	0	202 102
9.					Kossuth L. Általános Iskola	117 756	30 349	79 453							227 558	0	227 558
10.					Széna Téri Általános Iskola	129 109	33 220	78 023							240 352	0	240 352
					Intézményi Társulásban fenntartott II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. összesen:	130 985	33 272	66 220							230 477	0	230 477
11.	1.				II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	115 069	29 304	63 479							207 852	0	207 852
					II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	15 916	3 968	2 741							22 625	0	22 625
12.	2.				Munkácsy M. Általános Iskola	109 721	28 144	63 785							201 650	0	201 650
					Intézményi Társulásban fenntartott Táncsics M. Általános Iskola összesen	117 961	30 059	64 414							212 434	0	212 434
13.	1.				Táncsics M. Általános Iskola	103 493	26 491	64 302							194 286	0	194 286
					Táncsics M. Általános Iskola Jenői Tagiskolája	14 468	3 568	112							18 148	0	18 148
14.					Tolnai Utcai Általános Iskola	110 368	28 135	58 194							196 697	0	196 697
					Intézményi Társulásban fenntartott Tóvárosi Általános Iskola összesen:	187 833	48 253	115 067							351 153	0	351 153
15.	1.				Tóvárosi Általános Iskola	176 542	45 356	110 297							332 195	0	332 195
					Tóvárosi Általános Iskola Magyaralmási Tagiskolája	11 291	2 897	4 770							18 958	0	18 958
					Intézményi Társulásban fenntartott Felsővárosi Ált.Iskola, Oberstättische Grundschule összesen	79 921	20 429	50 259							150 609	0	150 609
	1.				Felsővárosi Ált.Iskola, Oberstättische Grundschule	73 397	18 747	50 203							142 347	0	142 347
					Felsővárosi Ált.Iskola, Oberstättische Grundschule Sukorói Tagiskolája	6 524	1 682	56							8 262	0	8 262
17.	2.				Vasvári P. Általános Iskola	118 259	30 331	60 725							209 315	0	209 315
18.	1.				Németh L. Általános Iskola	160 721	41 382	95 185							297 288	0	297 288
	2.				Nevelési Tanácsadó Intézet	57 269	14 781	7 312							79 362	0	79 362
19.					Vizivárosi Általános Iskola	74 100	18 969	47 567							140 636	0	140 636
20.					Vörösmarty M. Általános Iskola	128 932	32 684	74 726							236 342	0	236 342