

| SZÁM | C<br>Í<br>M | AL-<br>C<br>í<br>M | Cím és alcím megnevezése<br>Önállóan és részben önállóan<br>gazdálkodó intézmények | Kiemelt előirányzat        |                        |                  | I.            |                |
|------|-------------|--------------------|--|----------------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|
|      |             |                    |  | 1.Működési bevételek       |                        |                  |               |                |
|      |             |                    |  | 2008.évi<br>Módosított ei. | 2008.évi<br>Mód.új ei. | Eltérés<br>(+,-) | Hatáskör      |                |
|      |             |                    |  |                            |                        |                  | Intézményi    | Felügyeleti    |
| 01.  |             |                    | <b>Városgondnokság</b>   | <b>355 900</b>             | <b>357 732</b>         | <b>1 832</b>     | <b>1 832</b>  | <b>0</b>       |
|      | 01.         |                    | <i>Uzsoda és Gyógyfürdő</i>  | 198 800                    | 198 891                | 91               | 91            | 0              |
|      | 02.         |                    | Városgondnokság; egyéb feladatok   | 157 100                    | 158 841                | 1 741            | 1 741         | 0              |
| 02.  |             |                    | <b>Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK</b>                                | <b>88 584</b>              | <b>82 825</b>          | <b>-5 759</b>    | <b>-50</b>    | <b>-5 709</b>  |
|      | 01.         |                    | <i>Szociális Gondozási Központ</i>   | 47 098                     | 42 928                 | -4 170           | 1 791         | -5 961         |
|      | 02.         |                    | <i>Liget Időskorúak Otthona</i>  | 37 606                     | 37 920                 | 314              | 62            | 252            |
|      | 03.         |                    | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK;egyéb feladatok                       | 3 880                      | 1 977                  | -1 903           | -1 903        | 0              |
| 03.  |             |                    | <b>Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság</b>                                   | <b>259 618</b>             | <b>253 727</b>         | <b>-5 891</b>    | <b>2 906</b>  | <b>-8 797</b>  |
|      | 01.         |                    | <i>Madár u.Központi Óvoda</i>  | 3 659                      | 4 101                  | 442              | 17            | 425            |
|      | 02.         |                    | <i>Petőfi S.Óvoda</i>  | 6 200                      | 6 905                  | 705              | 3             | 702            |
|      | 03.         |                    | <i>Rét u. Központi Óvoda</i>   | 3 938                      | 4 155                  | 217              | 12            | 205            |
|      | 04.         |                    | <i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>   | 5 922                      | 6 629                  | 707              | 23            | 684            |
|      | 05.         |                    | <i>Arany J.Óvoda</i>   | 5 024                      | 5 714                  | 690              | 6             | 684            |
|      | 06.         |                    | <i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>  | 7 905                      | 8 524                  | 619              | 10            | 609            |
|      | 07.         |                    | <i>Búzavirág Óvoda</i>   | 4 186                      | 4 533                  | 347              | 0             | 347            |
|      | 08.         |                    | <i>Festecs K.Művészeti Bázisóvoda</i>  | 4 808                      | 4 853                  | 45               | 9             | 36             |
|      | 09.         |                    | <i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>   | 5 425                      | 6 124                  | 699              | 71            | 628            |
|      | 10.         |                    | <i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>   | 6 635                      | 7 328                  | 693              | 7             | 686            |
|      | 11.         |                    | <i>Szentjakabi Óvoda</i>   | 248                        | 363                    | 115              | 3             | 112            |
|      | 12.         |                    | <i>Nemzetőr sori Óvoda</i>   | 6 884                      | 7 699                  | 815              | 9             | 806            |
|      | 13.         |                    | <i>Bölcsődei Központ</i>   | 14 230                     | 17 018                 | 2 788            | 723           | 2 065          |
|      | 14.         |                    | <i>Bartók B.u.Általános Iskola</i>   | 5 831                      | 3 361                  | -2 470           | -434          | -2 036         |
|      | 15.         |                    | <i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>  | 12 967                     | 12 403                 | -564             | 71            | -635           |
|      | 16.         |                    | <i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>   | 7 945                      | 9 593                  | 1 648            | 4             | 1 644          |
|      | 17.         |                    | <i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>  | 15 628                     | 14 834                 | -794             | 109           | -903           |
|      | 18.         |                    | <i>Kinizsi Itp-i Általános Iskola</i>  | 16 373                     | 16 592                 | 219              | 237           | -18            |
|      | 19.         |                    | <i>Honvéd u. Általános Iskola</i>  | 15 098                     | 15 825                 | 727              | 213           | 514            |
|      | 20.         |                    | <i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>  | 8 708                      | 8 800                  | 92               | 39            | 53             |
|      | 21.         |                    | <i>Toponári Általános Iskola</i>   | 7 843                      | 7 827                  | -16              | -19           | 3              |
|      | 22.         |                    | <i>Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>                                   | 15 630                     | 15 381                 | -249             | 1 186         | -1 435         |
|      | 23.         |                    | <i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>  | 20 545                     | 20 009                 | -536             | 144           | -680           |
|      | 24.         |                    | <i>Pécsi u.Általános Iskola</i>  | 772                        | 1 220                  | 448              | 147           | 301            |
|      | 25.         |                    | <i>Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>                       | 13 864                     | 13 783                 | -81              | 131           | -212           |
|      | 26.         |                    | <i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>   | 10 136                     | 10 210                 | 74               | 74            | 0              |
|      | 27.         |                    | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok                              | 33 214                     | 19 943                 | -13 271          | 111           | -13 382        |
| 04.  |             |                    | <b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó</b>                   | <b>10 722</b>              | <b>20 680</b>          | <b>9 958</b>     | <b>7 246</b>  | <b>2 712</b>   |
| 05.  |             |                    | <b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>  | <b>16 541</b>              | <b>16 740</b>          | <b>199</b>       | <b>0</b>      | <b>199</b>     |
| 06.  |             |                    | <b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>                              | <b>87 067</b>              | <b>86 950</b>          | <b>-117</b>      | <b>0</b>      | <b>-117</b>    |
| 07.  |             |                    | <b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>                                 | <b>29 937</b>              | <b>30 564</b>          | <b>627</b>       | <b>361</b>    | <b>266</b>     |
| 08.  |             |                    | <b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>                                       | <b>30 382</b>              | <b>28 369</b>          | <b>-2 013</b>    | <b>0</b>      | <b>-2 013</b>  |
| 09.  |             |                    | <b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>                                | <b>2 833</b>               | <b>2 833</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 10.  |             |                    | <b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>                                     | <b>14 083</b>              | <b>14 421</b>          | <b>338</b>       | <b>29</b>     | <b>309</b>     |
| 11.  |             |                    | <b>Táncsics M.Gimnázium</b>  | <b>18 083</b>              | <b>19 151</b>          | <b>1 068</b>     | <b>148</b>    | <b>920</b>     |
| 12.  |             |                    | <b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>                               | <b>79 563</b>              | <b>75 097</b>          | <b>-4 466</b>    | <b>295</b>    | <b>-4 761</b>  |
| 13.  |             |                    | <b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>  | <b>24 779</b>              | <b>24 828</b>          | <b>49</b>        | <b>0</b>      | <b>49</b>      |
| 14.  |             |                    | <b>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>  | <b>42 581</b>              | <b>41 107</b>          | <b>-1 474</b>    | <b>0</b>      | <b>-1 474</b>  |
| 15.  |             |                    | <b>Csiky G.Színház</b>   | <b>140 000</b>             | <b>140 000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 16.  |             |                    | <b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>                        | <b>18 572</b>              | <b>18 626</b>          | <b>54</b>        | <b>54</b>     | <b>0</b>       |
|      | 01.         |                    | <i>Művészetek Kincsháza</i>  | 846                        | 900                    | 54               | 54            | 0              |
|      | 02.         |                    | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.;egyéb feladatok                    | 17 726                     | 17 726                 | 0                | 0             | 0              |
| 17.  |             |                    | <b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>  | <b>55 100</b>              | <b>55 544</b>          | <b>444</b>       | <b>55</b>     | <b>389</b>     |
|      | 01.         |                    | <i>Sportiskola</i>   | 1 810                      | 2 295                  | 485              | 96            | 389            |
|      | 02.         |                    | Városi Sportcsarnok és Létesítményei; egyéb feladatok                              | 53 290                     | 53 249                 | -41              | -41           | 0              |
| 18.  |             |                    | <b>Hivatásos Tűzoltóság</b>  | <b>4 456</b>               | <b>4 768</b>           | <b>312</b>       | <b>312</b>    | <b>0</b>       |
|      |             |                    | <b>Összesen</b>  | <b>1 278 801</b>           | <b>1 273 962</b>       | <b>-4 839</b>    | <b>13 188</b> | <b>-18 027</b> |
|      |             |                    | Halmazódás   |                            |                        |                  |               |                |
|      |             |                    | <b>Mindösszesen</b>  | <b>1 278 801</b>           | <b>1 273 962</b>       | <b>-4 839</b>    | <b>13 188</b> | <b>-18 027</b> |
| I.   |             |                    | <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>1 278 801</b>           | <b>1 273 876</b>       | <b>-4 925</b>    | <b>13 102</b> | <b>-18 027</b> |
| I.   |             |                    | <b>Működési célú halmazódás</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| I.   |             |                    | <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>1 278 801</b>           | <b>1 273 876</b>       | <b>-4 925</b>    | <b>13 102</b> | <b>-18 027</b> |
| II.  |             |                    | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | <b>0</b>                   | <b>86</b>              | <b>86</b>        | <b>86</b>     | <b>0</b>       |
| II.  |             |                    | <b>Felhalmozási célú halmazódás</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| II.  |             |                    | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | <b>0</b>                   | <b>86</b>              | <b>86</b>        | <b>86</b>     | <b>0</b>       |

| SZÁM       | Cím és alcím megnevezése<br>Önállóan és részben önállóan<br>gazdálkodó intézmények | Működési bevételekből                 |                        |                  |            |             |
|------------|--|---------------------------------------|------------------------|------------------|------------|-------------|
|            |  | I.1.1. Felhalmozási áfa visszatérülés |                        |                  |            |             |
|            |  | 2008.évi<br>Módosított ei.            | 2008.évi<br>Mód.új ei. | Eltérés<br>(+,-) | Hatáskör   |             |
|            |  |                                       |                        |                  | Intézményi | Felügyeleti |
| <b>01.</b> | <b>Városgondnokság</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| 01.        | Uzsoda és Gyógyfürdő   | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 02.        | Városgondnokság: egyéb feladatok   | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| <b>02.</b> | <b>Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK</b>                                | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| 01.        | Szociális Gondozási Központ  | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 02.        | Liget Időskorúak Otthona   | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 03.        | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK:egyéb feladatok                       | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| <b>03.</b> | <b>Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| 01.        | Madár u.Központi Óvoda   | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 02.        | Petőfi S.Óvoda   | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 03.        | Rét u. Központi Óvoda  | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 04.        | Honvéd u.Központi Óvoda  | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 05.        | Arany J.Óvoda  | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 06.        | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda   | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 07.        | Búzavirág Óvoda  | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 08.        | Festecs K.Művészeti Bázisóvoda   | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 09.        | Tar Cs.Központi Óvoda  | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 10.        | Temesvár u.Központi Óvoda  | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 11.        | Szentjakabi Óvoda  | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 12.        | Nemzetőr sori Óvoda  | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 13.        | Bölcsődei Központ  | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 14.        | Bartók B.u.Általános Iskola  | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 15.        | Berzsenyi D.Általános Iskola   | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 16.        | Gárdonyi G.Általános Iskola  | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 17.        | Kisfaludy u.Általános Iskola   | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 18.        | Kinizsi ltp-i Általános Iskola   | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 19.        | Honvéd u. Általános Iskola   | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 20.        | II.Rákóczi F. Általános Iskola   | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 21.        | Toponári Általános Iskola  | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 22.        | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium  | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 23.        | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola   | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 24.        | Pécsi u.Általános Iskola   | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 25.        | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola                              | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 26.        | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI  | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 27.        | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok                              | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| <b>04.</b> | <b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és Nev.Tanácsadó</b>                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>05.</b> | <b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>06.</b> | <b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>07.</b> | <b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>08.</b> | <b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>09.</b> | <b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>                                | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>                                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>11.</b> | <b>Táncsics M.Gimnázium</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>12.</b> | <b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>13.</b> | <b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>14.</b> | <b>Klebensberg Középfiskolai Kollégium</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>15.</b> | <b>Csiky G.Színház</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>16.</b> | <b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| 01.        | Művészetek Kincsháza   | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 02.        | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok                    | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| <b>17.</b> | <b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| 01.        | Sportiskola  | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 02.        | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok                              | 0                                     | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| <b>18.</b> | <b>Hivatásos Tűzoltóság</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
|            | <b>Összesen</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
|            | Halmozódás   |                                       |                        |                  |            |             |
|            | <b>Mindösszesen</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú halmozódás</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú halmozódás</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |

| SZÁM        |                    | Cím és alcím megnevezése<br>Önállóan és részben önállóan<br>gazdálkodó intézmények | Működési bevételből                      |                        |                  |            |             |
|-------------|--------------------|--|--|------------------------|------------------|------------|-------------|
| C<br>Í<br>M | AL-<br>C<br>í<br>M |  | I.1.2. Értékesített tárgyi eszköz áfá-ja |                        |                  |            |             |
|             |                    |  | 2008.évi<br>Módosított ei.               | 2008.évi<br>Mód.új ei. | Eltérés<br>(+,-) | Hatáskör   |             |
|             |                    |  |  |                        |                  | Intézményi | Felügyeleti |
| 01.         |                    | Városgondnokság  | 0  | 31                     | 31               | 31         | 0           |
|             | 01.                | Uzsoda és Gyógyfürdő   | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 02.                | Városgondnokság: egyéb feladatok   | 0  | 31                     | 31               | 31         | 0           |
| 02.         |                    | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK                                       | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 01.                | Szociális Gondozási Központ  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 02.                | Liget Időskorúak Otthona   | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 03.                | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK:egyéb feladatok                       | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 03.         |                    | Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 01.                | Madár u.Központi Óvoda   | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 02.                | Petőfi S.Óvoda   | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 03.                | Rét u. Központi Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 04.                | Honvéd u.Központi Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 05.                | Arany J.Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 06.                | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda   | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 07.                | Búzavirág Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 08.                | Festetcs K.Művészeti Bázisóvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 09.                | Tar Cs.Központi Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 10.                | Temesvár u.Központi Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 11.                | Szentjakabi Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 12.                | Nemzetőr sori Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 13.                | Bölcsődei Központ  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 14.                | Bartók B.u.Általános Iskola  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 15.                | Berzsenyi D.Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 16.                | Gárdonyi G.Általános Iskola  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 17.                | Kisfaludy u.Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 18.                | Kinizsi ltp-i Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 19.                | Honvéd u. Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 20.                | II.Rákóczi F. Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 21.                | Toponári Általános Iskola  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 22.                | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 23.                | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 24.                | Pécsi u.Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 25.                | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola                              | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 26.                | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 27.                | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok                              | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 04.         |                    | Bárcei G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákközpont ,MK.és Nev.Tanácsadó                         | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 05.         |                    | Zichy M.Iparművészeti SZKI   | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 06.         |                    | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI                                     | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 07.         |                    | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium  | 0  | 13                     | 13               | 13         | 0           |
| 08.         |                    | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 09.         |                    | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola                                       | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 10.         |                    | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 11.         |                    | Táncsics M.Gimnázium   | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 12.         |                    | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium                                      | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 13.         |                    | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI   | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 14.         |                    | Klebelberg Középiskolai Kollégium  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 15.         |                    | Csiky G.Színház  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 16.         |                    | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény                               | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 01.                | Művészetek Kincsháza   | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 02.                | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok                    | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 17.         |                    | Városi Sportcsarnok és Létesítményei   | 0  | 42                     | 42               | 42         | 0           |
|             | 01.                | Sportiskola  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             | 02.                | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok                              | 0  | 42                     | 42               | 42         | 0           |
| 18.         |                    | Hivatásos Tűzoltóság   | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
|             |                    | <b>Összesen</b>  | <b>0</b>                                 | <b>86</b>              | <b>86</b>        | <b>86</b>  | <b>0</b>    |
|             |                    | Halmazódás   |  |                        |                  |            |             |
|             |                    | <b>Mindösszesen</b>  | <b>0</b>                                 | <b>86</b>              | <b>86</b>        | <b>86</b>  | <b>0</b>    |
| I.          |                    | Működési célú bevételek  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| I.          |                    | Működési célú halmazódás   | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| I.          |                    | Működési célú bevételek  | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| II.         |                    | Felhalmozási célú bevételek  | 0  | 86                     | 86               | 86         | 0           |
| II.         |                    | Felhalmozási célú halmazódás   | 0  | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| II.         |                    | Felhalmozási célú bevételek  | 0  | 86                     | 86               | 86         | 0           |

| C<br>Í<br>M | AL-<br>C<br>í<br>M | SZÁM | Cím és alcím megnevezése<br>Önállóan és részben önállóan<br>gazdálkodó intézmények | Kiemelt előirányzat        |                        |                   | II.      |                   |            |             |
|-------------|--------------------|------|--|----------------------------|------------------------|-------------------|----------|-------------------|------------|-------------|
|             |                    |      |  | 2.Intézmény támogatás      |                        |                   |          |                   | Hatáskör   |             |
|             |                    |      |  | 2008.évi<br>Módosított ei. | 2008.évi<br>Mód.új ei. | Eltérés<br>(+,-)  |          |                   | Intézményi | Felügyeleti |
|             |                    |      |  |                            |                        |                   |          |                   |            |             |
| 01.         |                    |      | <b>Városgondnokság</b>   | <b>915 820</b>             | <b>996 562</b>         | <b>80 742</b>     | <b>0</b> | <b>80 742</b>     |            |             |
|             | 01.                |      | <i>Uzsoda és Gyógyfürdő</i>  | 257 756                    | 291 781                | 34 025            | 0        | 34 025            |            |             |
|             | 02.                |      | Városgondnokság; egyéb feladatok   | 658 064                    | 704 781                | 46 717            | 0        | 46 717            |            |             |
| 02.         |                    |      | <b>Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK</b>                                | <b>334 444</b>             | <b>392 961</b>         | <b>58 517</b>     | <b>0</b> | <b>58 517</b>     |            |             |
|             | 01.                |      | <i>Szociális Gondozási Központ</i>   | 132 013                    | 159 119                | 27 106            | 0        | 27 106            |            |             |
|             | 02.                |      | <i>Liget Időskorúak Otthona</i>  | 76 031                     | 86 602                 | 10 571            | 0        | 10 571            |            |             |
|             | 03.                |      | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK;egyéb feladatok                       | 126 400                    | 147 240                | 20 840            | 0        | 20 840            |            |             |
| 03.         |                    |      | <b>Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság</b>                                   | <b>3 330 129</b>           | <b>3 809 676</b>       | <b>479 547</b>    | <b>0</b> | <b>479 547</b>    |            |             |
|             | 01.                |      | <i>Madár u.Központi Óvoda</i>  | 86 747                     | 96 711                 | 9 964             | 0        | 9 964             |            |             |
|             | 02.                |      | <i>Petőfi S.Óvoda</i>  | 85 329                     | 95 718                 | 10 389            | 0        | 10 389            |            |             |
|             | 03.                |      | <i>Rét u. Központi Óvoda</i>   | 66 449                     | 73 887                 | 7 438             | 0        | 7 438             |            |             |
|             | 04.                |      | <i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>   | 73 274                     | 82 373                 | 9 099             | 0        | 9 099             |            |             |
|             | 05.                |      | <i>Arany J.Óvoda</i>   | 67 597                     | 75 649                 | 8 052             | 0        | 8 052             |            |             |
|             | 06.                |      | <i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>  | 140 407                    | 163 469                | 23 062            | 0        | 23 062            |            |             |
|             | 07.                |      | <i>Búzavirág Óvoda</i>   | 61 115                     | 68 448                 | 7 333             | 0        | 7 333             |            |             |
|             | 08.                |      | <i>Festetics K.Művészeti Bázisóvoda</i>  | 61 024                     | 68 546                 | 7 522             | 0        | 7 522             |            |             |
|             | 09.                |      | <i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>   | 86 206                     | 95 532                 | 9 326             | 0        | 9 326             |            |             |
|             | 10.                |      | <i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>   | 98 161                     | 109 910                | 11 749            | 0        | 11 749            |            |             |
|             | 11.                |      | <i>Szentjakabi Óvoda</i>   | 52 207                     | 60 208                 | 8 001             | 0        | 8 001             |            |             |
|             | 12.                |      | <i>Nemzetőr sori Óvoda</i>   | 83 459                     | 93 582                 | 10 123            | 0        | 10 123            |            |             |
|             | 13.                |      | <i>Bölcsődei Központ</i>   | 178 540                    | 203 592                | 25 052            | 0        | 25 052            |            |             |
|             | 14.                |      | <i>Bartók B.u.Általános Iskola</i>   | 174 532                    | 116 171                | -58 361           | 0        | -58 361           |            |             |
|             | 15.                |      | <i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>  | 147 712                    | 170 858                | 23 146            | 0        | 23 146            |            |             |
|             | 16.                |      | <i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>   | 159 471                    | 257 744                | 98 273            | 0        | 98 273            |            |             |
|             | 17.                |      | <i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>  | 161 995                    | 186 998                | 25 003            | 0        | 25 003            |            |             |
|             | 18.                |      | <i>Kinizsi Itp-i Általános Iskola</i>  | 203 464                    | 234 055                | 30 591            | 0        | 30 591            |            |             |
|             | 19.                |      | <i>Honvéd u. Általános Iskola</i>  | 153 533                    | 173 187                | 19 654            | 0        | 19 654            |            |             |
|             | 20.                |      | <i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>  | 139 154                    | 158 892                | 19 738            | 0        | 19 738            |            |             |
|             | 21.                |      | <i>Toponári Általános Iskola</i>   | 125 030                    | 143 564                | 18 534            | 0        | 18 534            |            |             |
|             | 22.                |      | <i>Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>                                   | 232 583                    | 267 325                | 34 742            | 0        | 34 742            |            |             |
|             | 23.                |      | <i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>  | 204 819                    | 232 062                | 27 243            | 0        | 27 243            |            |             |
|             | 24.                |      | <i>Pécsi u.Általános Iskola</i>  | 96 481                     | 108 199                | 11 718            | 0        | 11 718            |            |             |
|             | 25.                |      | <i>Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>                       | 144 756                    | 164 577                | 19 821            | 0        | 19 821            |            |             |
|             | 26.                |      | <i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>   | 99 885                     | 115 984                | 16 099            | 0        | 16 099            |            |             |
|             | 27.                |      | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok                              | 146 199                    | 192 435                | 46 236            | 0        | 46 236            |            |             |
| 04.         |                    |      | <b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó</b>                   | <b>456 400</b>             | <b>517 507</b>         | <b>61 107</b>     | <b>0</b> | <b>61 107</b>     |            |             |
| 05.         |                    |      | <b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>  | <b>280 128</b>             | <b>310 949</b>         | <b>30 821</b>     | <b>0</b> | <b>30 821</b>     |            |             |
| 06.         |                    |      | <b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>                              | <b>333 983</b>             | <b>375 325</b>         | <b>41 342</b>     | <b>0</b> | <b>41 342</b>     |            |             |
| 07.         |                    |      | <b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>                                 | <b>271 443</b>             | <b>306 560</b>         | <b>35 117</b>     | <b>0</b> | <b>35 117</b>     |            |             |
| 08.         |                    |      | <b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>                                       | <b>325 727</b>             | <b>370 562</b>         | <b>44 835</b>     | <b>0</b> | <b>44 835</b>     |            |             |
| 09.         |                    |      | <b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>                                | <b>109 618</b>             | <b>124 512</b>         | <b>14 894</b>     | <b>0</b> | <b>14 894</b>     |            |             |
| 10.         |                    |      | <b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>                                     | <b>306 794</b>             | <b>342 021</b>         | <b>35 227</b>     | <b>0</b> | <b>35 227</b>     |            |             |
| 11.         |                    |      | <b>Táncsics M.Gimnázium</b>  | <b>258 599</b>             | <b>296 791</b>         | <b>38 192</b>     | <b>0</b> | <b>38 192</b>     |            |             |
| 12.         |                    |      | <b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>                               | <b>742 065</b>             | <b>833 669</b>         | <b>91 604</b>     | <b>0</b> | <b>91 604</b>     |            |             |
| 13.         |                    |      | <b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>  | <b>257 138</b>             | <b>291 362</b>         | <b>34 224</b>     | <b>0</b> | <b>34 224</b>     |            |             |
| 14.         |                    |      | <b>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>  | <b>227 159</b>             | <b>264 747</b>         | <b>37 588</b>     | <b>0</b> | <b>37 588</b>     |            |             |
| 15.         |                    |      | <b>Csiky G.Színház</b>   | <b>565 128</b>             | <b>662 041</b>         | <b>96 913</b>     | <b>0</b> | <b>96 913</b>     |            |             |
| 16.         |                    |      | <b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>                        | <b>155 519</b>             | <b>177 231</b>         | <b>21 712</b>     | <b>0</b> | <b>21 712</b>     |            |             |
|             | 01.                |      | <i>Művészetek Kincsháza</i>  | 41 076                     | 49 845                 | 8 769             | 0        | 8 769             |            |             |
|             | 02.                |      | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.;egyéb feladatok                    | 114 443                    | 127 386                | 12 943            | 0        | 12 943            |            |             |
| 17.         |                    |      | <b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>  | <b>196 268</b>             | <b>219 711</b>         | <b>23 443</b>     | <b>0</b> | <b>23 443</b>     |            |             |
|             | 01.                |      | <i>Sportiskola</i>   | 70 026                     | 77 619                 | 7 593             | 0        | 7 593             |            |             |
|             | 02.                |      | Városi Sportcsarnok és Létesítményei; egyéb feladatok                              | 126 242                    | 142 092                | 15 850            | 0        | 15 850            |            |             |
| 18.         |                    |      | <b>Hivatásos Tűzoltóság</b>  | <b>371 961</b>             | <b>400 380</b>         | <b>28 419</b>     | <b>0</b> | <b>28 419</b>     |            |             |
|             |                    |      | <b>Összesen</b>  | <b>9 438 323</b>           | <b>10 692 567</b>      | <b>1 254 244</b>  | <b>0</b> | <b>1 254 244</b>  |            |             |
|             |                    |      | Halmazódás   | -9 438 323                 | -10 692 567            | -1 254 244        | 0        | -1 254 244        |            |             |
|             |                    |      | <b>Mindösszesen</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |            |             |
| I.          |                    |      | <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>9 342 408</b>           | <b>10 544 046</b>      | <b>1 201 638</b>  | <b>0</b> | <b>1 201 638</b>  |            |             |
| I.          |                    |      | <b>Működési célú halmazódás</b>  | <b>-9 342 408</b>          | <b>-10 544 046</b>     | <b>-1 201 638</b> | <b>0</b> | <b>-1 201 638</b> |            |             |
| I.          |                    |      | <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |            |             |
| II.         |                    |      | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | <b>95 915</b>              | <b>148 521</b>         | <b>52 606</b>     | <b>0</b> | <b>52 606</b>     |            |             |
| II.         |                    |      | <b>Felhalmozási célú halmazódás</b>  | <b>-95 915</b>             | <b>-148 521</b>        | <b>-52 606</b>    | <b>0</b> | <b>-52 606</b>    |            |             |
| II.         |                    |      | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |            |             |

| C<br>Í<br>M | AL-<br>C<br>í<br>M | Cím és alcím megnevezése<br>Önállóan és részben önállóan<br>gazdálkodó intézmények | Intézmény támogatásból     |                        |                  |                        |                  |
|-------------|--------------------|--|----------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|             |                    |  | 2.1. Működési c.támogatás  |                        |                  |                        |                  |
|             |                    |  | 2008.évi<br>Módosított ei. | 2008.évi<br>Mód.új ei. | Eltérés<br>(+,-) | Hatáskör               |                  |
|             |                    |  |                            |                        |                  | Intézményi Felügyeleti |                  |
| 01.         |                    | Városgondnokság  | 842 947                    | 897 975                | 55 028           | 0                      | 55 028           |
|             | 01.                | Uzsoda és Gyógyfürdő   | 224 783                    | 229 811                | 5 028            | 0                      | 5 028            |
|             | 02.                | Városgondnokság: egyéb feladatok   | 618 164                    | 668 164                | 50 000           | 0                      | 50 000           |
| 02.         |                    | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK                                       | 333 346                    | 381 205                | 47 859           | 0                      | 47 859           |
|             | 01.                | Szociális Gondozási Központ  | 130 915                    | 151 689                | 20 774           | 0                      | 20 774           |
|             | 02.                | Liget Időskorúak Otthona   | 76 031                     | 82 276                 | 6 245            | 0                      | 6 245            |
|             | 03.                | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK:egyéb feladatok                       | 126 400                    | 147 240                | 20 840           | 0                      | 20 840           |
| 03.         |                    | Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság  | 3 323 848                  | 3 800 398              | 476 550          | 0                      | 476 550          |
|             | 01.                | Madár u.Központi Óvoda   | 86 391                     | 96 264                 | 9 873            | 0                      | 9 873            |
|             | 02.                | Petőfi S.Óvoda   | 85 329                     | 95 623                 | 10 294           | 0                      | 10 294           |
|             | 03.                | Rét u. Központi Óvoda  | 66 449                     | 73 696                 | 7 247            | 0                      | 7 247            |
|             | 04.                | Honvéd u.Központi Óvoda  | 73 274                     | 81 249                 | 7 975            | 0                      | 7 975            |
|             | 05.                | Arany J.Óvoda  | 67 597                     | 75 649                 | 8 052            | 0                      | 8 052            |
|             | 06.                | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda   | 140 407                    | 163 422                | 23 015           | 0                      | 23 015           |
|             | 07.                | Búzavirág Óvoda  | 61 115                     | 68 401                 | 7 286            | 0                      | 7 286            |
|             | 08.                | Festecs K.Művészeti Bázisóvoda   | 61 024                     | 68 546                 | 7 522            | 0                      | 7 522            |
|             | 09.                | Tar Cs.Központi Óvoda  | 85 879                     | 95 110                 | 9 231            | 0                      | 9 231            |
|             | 10.                | Temesvár u.Központi Óvoda  | 98 161                     | 109 863                | 11 702           | 0                      | 11 702           |
|             | 11.                | Szentjakabi Óvoda  | 52 207                     | 60 208                 | 8 001            | 0                      | 8 001            |
|             | 12.                | Nemzetőr sori Óvoda  | 83 459                     | 93 393                 | 9 934            | 0                      | 9 934            |
|             | 13.                | Bölcsődei Központ  | 178 476                    | 203 249                | 24 773           | 0                      | 24 773           |
|             | 14.                | Bartók B.u.Általános Iskola  | 173 980                    | 115 581                | -58 399          | 0                      | -58 399          |
|             | 15.                | Berzsenyi D.Általános Iskola   | 147 712                    | 170 858                | 23 146           | 0                      | 23 146           |
|             | 16.                | Gárdonyi G.Általános Iskola  | 159 224                    | 257 324                | 98 100           | 0                      | 98 100           |
|             | 17.                | Kisfaludy u.Általános Iskola   | 161 743                    | 186 707                | 24 964           | 0                      | 24 964           |
|             | 18.                | Kinizsi ltp-i Általános Iskola   | 203 464                    | 233 889                | 30 425           | 0                      | 30 425           |
|             | 19.                | Honvéd u. Általános Iskola   | 153 533                    | 172 947                | 19 414           | 0                      | 19 414           |
|             | 20.                | II.Rákóczi F. Általános Iskola   | 138 772                    | 158 510                | 19 738           | 0                      | 19 738           |
|             | 21.                | Toponári Általános Iskola  | 125 012                    | 143 528                | 18 516           | 0                      | 18 516           |
|             | 22.                | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium  | 232 523                    | 267 221                | 34 698           | 0                      | 34 698           |
|             | 23.                | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola   | 204 819                    | 232 062                | 27 243           | 0                      | 27 243           |
|             | 24.                | Pécsi u.Általános Iskola   | 96 481                     | 108 125                | 11 644           | 0                      | 11 644           |
|             | 25.                | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola                              | 144 756                    | 164 577                | 19 821           | 0                      | 19 821           |
|             | 26.                | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI  | 99 630                     | 115 729                | 16 099           | 0                      | 16 099           |
|             | 27.                | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok                              | 142 431                    | 188 667                | 46 236           | 0                      | 46 236           |
| 04.         |                    | Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és Nev.Tanácsadó                           | 456 400                    | 513 898                | 57 498           | 0                      | 57 498           |
| 05.         |                    | Zichy M.Iparművészeti SZKI   | 280 128                    | 310 949                | 30 821           | 0                      | 30 821           |
| 06.         |                    | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI                                     | 333 983                    | 375 325                | 41 342           | 0                      | 41 342           |
| 07.         |                    | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium  | 271 443                    | 303 560                | 32 117           | 0                      | 32 117           |
| 08.         |                    | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium  | 325 127                    | 369 962                | 44 835           | 0                      | 44 835           |
| 09.         |                    | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola                                       | 109 618                    | 123 192                | 13 574           | 0                      | 13 574           |
| 10.         |                    | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola  | 306 794                    | 342 021                | 35 227           | 0                      | 35 227           |
| 11.         |                    | Táncsics M.Gimnázium   | 258 071                    | 295 383                | 37 312           | 0                      | 37 312           |
| 12.         |                    | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium                                      | 740 971                    | 833 449                | 92 478           | 0                      | 92 478           |
| 13.         |                    | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI   | 257 138                    | 291 362                | 34 224           | 0                      | 34 224           |
| 14.         |                    | Klebensberg Középfiskolai Kollégium  | 226 334                    | 262 547                | 36 213           | 0                      | 36 213           |
| 15.         |                    | Csiky G.Színház  | 560 538                    | 657 226                | 96 688           | 0                      | 96 688           |
| 16.         |                    | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény                               | 155 519                    | 176 929                | 21 410           | 0                      | 21 410           |
|             | 01.                | Művészetek Kincsháza   | 41 076                     | 49 665                 | 8 589            | 0                      | 8 589            |
|             | 02.                | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok                    | 114 443                    | 127 264                | 12 821           | 0                      | 12 821           |
| 17.         |                    | Városi Sportcsarnok és Létesítményei   | 193 988                    | 214 031                | 20 043           | 0                      | 20 043           |
|             | 01.                | Sportiskola  | 70 026                     | 77 619                 | 7 593            | 0                      | 7 593            |
|             | 02.                | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok                              | 123 962                    | 136 412                | 12 450           | 0                      | 12 450           |
| 18.         |                    | Hivatásos Tűzoltóság   | 366 215                    | 394 634                | 28 419           | 0                      | 28 419           |
|             |                    | <b>Összesen</b>  | <b>9 342 408</b>           | <b>10 544 046</b>      | <b>1 201 638</b> | <b>0</b>               | <b>1 201 638</b> |
|             |                    | Halmazódás   | -9 342 408                 | -10 544 046            | -1 201 638       | 0                      | -1 201 638       |
|             |                    | <b>Mindösszesen</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| I.          |                    | Működési célú bevételek  | 9 342 408                  | 10 544 046             | 1 201 638        | 0                      | 1 201 638        |
| I.          |                    | Működési célú halmazódás   | -9 342 408                 | -10 544 046            | -1 201 638       | 0                      | -1 201 638       |
| I.          |                    | Működési célú bevételek  | 0                          | 0                      | 0                | 0                      | 0                |
| II.         |                    | Felhalmozási célú bevételek  | 0                          | 0                      | 0                | 0                      | 0                |
| II.         |                    | Felhalmozási célú halmazódás   | 0                          | 0                      | 0                | 0                      | 0                |
| II.         |                    | Felhalmozási célú bevételek  | 0                          | 0                      | 0                | 0                      | 0                |

| SZÁM | C<br>Í<br>M | AL-<br>C<br>í<br>M | Cím és alcím megnevezése<br>Önállóan és részben önállóan<br>gazdálkodó intézmények | Intézmény támogatásból        |                        |                  |            |               |
|------|-------------|--------------------|--|-------------------------------|------------------------|------------------|------------|---------------|
|      |             |                    |  | 2.2.Felhalmozási c. támogatás |                        |                  |            |               |
|      |             |                    |  | 2008.évi<br>Módosított ei.    | 2008.évi<br>Mód.új ei. | Eltérés<br>(+,-) | Hatáskör   |               |
|      |             |                    |  |                               |                        |                  | Intézményi | Felügyeleti   |
| 01.  |             |                    | <b>Városgondnokság</b>   | <b>72 873</b>                 | <b>98 587</b>          | <b>25 714</b>    | <b>0</b>   | <b>25 714</b> |
|      | 01.         |                    | Uszoda és Gyógyfürdő   | 32 973                        | 61 970                 | 28 997           | 0          | 28 997        |
|      | 02.         |                    | Városgondnokság: egyéb feladatok   | 39 900                        | 36 617                 | -3 283           | 0          | -3 283        |
| 02.  |             |                    | <b>Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK</b>                                | <b>1 098</b>                  | <b>11 756</b>          | <b>10 658</b>    | <b>0</b>   | <b>10 658</b> |
|      | 01.         |                    | Szociális Gondozási Központ  | 1 098                         | 7 430                  | 6 332            | 0          | 6 332         |
|      | 02.         |                    | Liget Időskorúak Otthona   | 0                             | 4 326                  | 4 326            | 0          | 4 326         |
|      | 03.         |                    | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK:egyéb feladatok                       | 0                             | 0                      | 0                | 0          | 0             |
| 03.  |             |                    | <b>Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság</b>                                   | <b>6 281</b>                  | <b>9 278</b>           | <b>2 997</b>     | <b>0</b>   | <b>2 997</b>  |
|      | 01.         |                    | Madár u.Központi Óvoda   | 356                           | 447                    | 91               | 0          | 91            |
|      | 02.         |                    | Petőfi S.Óvoda   | 0                             | 95                     | 95               | 0          | 95            |
|      | 03.         |                    | Rét u. Központi Óvoda  | 0                             | 191                    | 191              | 0          | 191           |
|      | 04.         |                    | Honvéd u.Központi Óvoda  | 0                             | 1 124                  | 1 124            | 0          | 1 124         |
|      | 05.         |                    | Arany J.Óvoda  | 0                             | 0                      | 0                | 0          | 0             |
|      | 06.         |                    | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda   | 0                             | 47                     | 47               | 0          | 47            |
|      | 07.         |                    | Búzavirág Óvoda  | 0                             | 47                     | 47               | 0          | 47            |
|      | 08.         |                    | Festecs K.Művészeti Bázisóvoda   | 0                             | 0                      | 0                | 0          | 0             |
|      | 09.         |                    | Tar Cs.Központi Óvoda  | 327                           | 422                    | 95               | 0          | 95            |
|      | 10.         |                    | Temesvár u.Központi Óvoda  | 0                             | 47                     | 47               | 0          | 47            |
|      | 11.         |                    | Szentjakabi Óvoda  | 0                             | 0                      | 0                | 0          | 0             |
|      | 12.         |                    | Nemzetőr sori Óvoda  | 0                             | 189                    | 189              | 0          | 189           |
|      | 13.         |                    | Bölcsődei Központ  | 64                            | 343                    | 279              | 0          | 279           |
|      | 14.         |                    | Bartók B.u.Általános Iskola  | 552                           | 590                    | 38               | 0          | 38            |
|      | 15.         |                    | Berzsenyi D.Általános Iskola   | 0                             | 0                      | 0                | 0          | 0             |
|      | 16.         |                    | Gárdonyi G.Általános Iskola  | 247                           | 420                    | 173              | 0          | 173           |
|      | 17.         |                    | Kisfaludy u.Általános Iskola   | 252                           | 291                    | 39               | 0          | 39            |
|      | 18.         |                    | Kinizsi Itp-i Általános Iskola   | 0                             | 166                    | 166              | 0          | 166           |
|      | 19.         |                    | Honvéd u. Általános Iskola   | 0                             | 240                    | 240              | 0          | 240           |
|      | 20.         |                    | II.Rákóczi F. Általános Iskola   | 382                           | 382                    | 0                | 0          | 0             |
|      | 21.         |                    | Toponári Általános Iskola  | 18                            | 36                     | 18               | 0          | 18            |
|      | 22.         |                    | Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium  | 60                            | 104                    | 44               | 0          | 44            |
|      | 23.         |                    | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola   | 0                             | 0                      | 0                | 0          | 0             |
|      | 24.         |                    | Pécsi u.Általános Iskola   | 0                             | 74                     | 74               | 0          | 74            |
|      | 25.         |                    | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola                              | 0                             | 0                      | 0                | 0          | 0             |
|      | 26.         |                    | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI  | 255                           | 255                    | 0                | 0          | 0             |
|      | 27.         |                    | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok                              | 3 768                         | 3 768                  | 0                | 0          | 0             |
| 04.  |             |                    | <b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó</b>                   | <b>0</b>                      | <b>3 609</b>           | <b>3 609</b>     | <b>0</b>   | <b>3 609</b>  |
| 05.  |             |                    | <b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
| 06.  |             |                    | <b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
| 07.  |             |                    | <b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>                                 | <b>0</b>                      | <b>3 000</b>           | <b>3 000</b>     | <b>0</b>   | <b>3 000</b>  |
| 08.  |             |                    | <b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>                                       | <b>600</b>                    | <b>600</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
| 09.  |             |                    | <b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>                                | <b>0</b>                      | <b>1 320</b>           | <b>1 320</b>     | <b>0</b>   | <b>1 320</b>  |
| 10.  |             |                    | <b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>                                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
| 11.  |             |                    | <b>Táncsics M.Gimnázium</b>  | <b>528</b>                    | <b>1 408</b>           | <b>880</b>       | <b>0</b>   | <b>880</b>    |
| 12.  |             |                    | <b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>                               | <b>1 094</b>                  | <b>220</b>             | <b>-874</b>      | <b>0</b>   | <b>-874</b>   |
| 13.  |             |                    | <b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
| 14.  |             |                    | <b>Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</b>   | <b>825</b>                    | <b>2 200</b>           | <b>1 375</b>     | <b>0</b>   | <b>1 375</b>  |
| 15.  |             |                    | <b>Csík G.Színház</b>  | <b>4 590</b>                  | <b>4 815</b>           | <b>225</b>       | <b>0</b>   | <b>225</b>    |
| 16.  |             |                    | <b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>                        | <b>0</b>                      | <b>302</b>             | <b>302</b>       | <b>0</b>   | <b>302</b>    |
|      | 01.         |                    | Művészetek Kincsháza   | 0                             | 180                    | 180              | 0          | 180           |
|      | 02.         |                    | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok                    | 0                             | 122                    | 122              | 0          | 122           |
| 17.  |             |                    | <b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>  | <b>2 280</b>                  | <b>5 680</b>           | <b>3 400</b>     | <b>0</b>   | <b>3 400</b>  |
|      | 01.         |                    | Sportiskola  | 0                             | 0                      | 0                | 0          | 0             |
|      | 02.         |                    | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok                              | 2 280                         | 5 680                  | 3 400            | 0          | 3 400         |
| 18.  |             |                    | <b>Hivatásos Tűzoltóság</b>  | <b>5 746</b>                  | <b>5 746</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
|      |             |                    | <b>Összesen</b>  | <b>95 915</b>                 | <b>148 521</b>         | <b>52 606</b>    | <b>0</b>   | <b>52 606</b> |
|      |             |                    | Halmazódás   | -95 915                       | -148 521               | -52 606          | 0          | -52 606       |
|      |             |                    | <b>Mindösszesen</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
| I.   |             |                    | Működési célú bevételek  | 0                             | 0                      | 0                | 0          | 0             |
| I.   |             |                    | Működési célú halmazódás   | 0                             | 0                      | 0                | 0          | 0             |
| I.   |             |                    | Működési célú bevételek  | 0                             | 0                      | 0                | 0          | 0             |
| II.  |             |                    | Felhalmozási célú bevételek  | 95 915                        | 148 521                | 52 606           | 0          | 52 606        |
| II.  |             |                    | Felhalmozási célú halmazódás   | -95 915                       | -148 521               | -52 606          | 0          | -52 606       |
| II.  |             |                    | Felhalmozási célú bevételek  | 0                             | 0                      | 0                | 0          | 0             |

| SZÁM        |                    | Cím és alcím megnevezése<br>Önállóan és részben önállóan<br>gazdálkodó intézmények | Kiemelt előirányzat                        |                        |                  |                                    |          |
|-------------|--------------------|--|--|------------------------|------------------|------------------------------------|----------|
| C<br>Í<br>M | AL-<br>C<br>Í<br>M |  | III.                                       |                        |                  |                                    |          |
|             |                    |  | 1. Tárgyi e.immaterális javak értékesítése |                        |                  |                                    |          |
|             |                    |  | 2008.évi<br>Módosított ei.                 | 2008.évi<br>Mód.új ei. | Eltérés<br>(+,-) | Hatáskör<br>Intézményi Felügyeleti |          |
| 01.         |                    | Városgondnokság  | 0  | 154                    | 154              | 154                                | 0        |
|             | 01.                | Uszoda és Gyógyfürdő   | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 02.                | Városgondnokság: egyéb feladatok   | 0  | 154                    | 154              | 154                                | 0        |
| 02.         |                    | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK                                       | 50   | 473                    | 423              | 423                                | 0        |
|             | 01.                | Szociális Gondozási Központ  | 0  | 373                    | 373              | 373                                | 0        |
|             | 02.                | Liget Időskorúak Otthona   | 0  | 100                    | 100              | 100                                | 0        |
|             | 03.                | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK:egyéb feladatok                       | 50   | 0                      | -50              | -50                                | 0        |
| 03.         |                    | Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 01.                | Madár u.Központi Óvoda   | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 02.                | Petőfi S.Óvoda   | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 03.                | Rét u. Központi Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 04.                | Honvéd u.Központi Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 05.                | Arany J.Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 06.                | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda   | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 07.                | Búzavirág Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 08.                | Festecs K.Művészeti Bázisóvoda   | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 09.                | Tar Cs.Központi Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 10.                | Temesvár u.Központi Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 11.                | Szentjakabi Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 12.                | Nemzetőr sori Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 13.                | Bölcsődei Központ  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 14.                | Bartók B.u.Általános Iskola  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 15.                | Berzsenyi D.Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 16.                | Gárdonyi G.Általános Iskola  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 17.                | Kisfaludy u.Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 18.                | Kinizsi ltp-i Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 19.                | Honvéd u. Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 20.                | II.Rákóczi F. Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 21.                | Toponári Általános Iskola  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 22.                | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 23.                | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 24.                | Pécsi u.Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 25.                | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola                              | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 26.                | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 27.                | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok                              | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
| 04.         |                    | Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZLDiákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó                           | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
| 05.         |                    | Zichy M.Iparművészeti SZKI   | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
| 06.         |                    | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI                                     | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
| 07.         |                    | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium  | 64   | 64                     | 0                | 0                                  | 0        |
| 08.         |                    | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
| 09.         |                    | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola                                       | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
| 10.         |                    | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
| 11.         |                    | Táncsics M.Gimnázium   | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
| 12.         |                    | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium                                      | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
| 13.         |                    | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI   | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
| 14.         |                    | Klebelberg Középfiskolai Kollégium   | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
| 15.         |                    | Csiky G.Színház  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
| 16.         |                    | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény                               | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 01.                | Művészetek Kincsháza   | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 02.                | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok                    | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
| 17.         |                    | Városi Sportcsarnok és Létesítményei   | 0  | 208                    | 208              | 208                                | 0        |
|             | 01.                | Sportiskola  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 02.                | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok                              | 0  | 208                    | 208              | 208                                | 0        |
| 18.         |                    | Hivatásos Tűzoltóság   | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             |                    | <b>Összesen</b>  | <b>114</b>                                 | <b>899</b>             | <b>785</b>       | <b>785</b>                         | <b>0</b> |
|             |                    | Halmazódás   |  |                        |                  |                                    |          |
|             |                    | <b>Mindösszesen</b>  | <b>114</b>                                 | <b>899</b>             | <b>785</b>       | <b>785</b>                         | <b>0</b> |
| I.          |                    | Működési célú bevételek  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
| I.          |                    | Működési célú halmazódás   | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
| I.          |                    | Működési célú bevételek  | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
| II.         |                    | Felhalmozási célú bevételek  | 114  | 899                    | 785              | 785                                | 0        |
| II.         |                    | Felhalmozási célú halmazódás   | 0  | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
| II.         |                    | Felhalmozási célú bevételek  | 114  | 899                    | 785              | 785                                | 0        |

| SZÁM | C<br>Í<br>M | AL-<br>C<br>í<br>M | Cím és alcím megnevezése<br>Önállóan és részben önállóan<br>gazdálkodó intézmények | Kiemelt előirányzat                                       |                        |                  |          |          |
|------|-------------|--------------------|--|---|------------------------|------------------|----------|----------|
|      |             |                    |  | IV.1.1.   |                        |                  |          |          |
|      |             |                    |  | Tb.alapból működési támogatásértékű (áh-on belüli átvett) |                        |                  |          |          |
|      |             |                    |  | 2008.évi<br>Módosított ei.                                | 2008.évi<br>Mód.új ei. | Eltérés<br>(+,-) | Hatáskör |          |
|      |             |                    | Intézményi   | Felügyeleti   |                        |                  |          |          |
| 01.  |             |                    | Városgondnokság  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 01.         |                    | Uszoda és Gyógyfürdő   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 02.         |                    | Városgondnokság: egyéb feladatok   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
| 02.  |             |                    | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK                                       | 11 600  | 11 600                 | 0                | 0        | 0        |
|      | 01.         |                    | Szociális Gondozási Központ  | 11 600  | 11 600                 | 0                | 0        | 0        |
|      | 02.         |                    | Liget Időskorúak Otthona   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 03.         |                    | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK:egyéb feladatok                       | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
| 03.  |             |                    | Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság  | 210 679   | 210 679                | 0                | 0        | 0        |
|      | 01.         |                    | Madár u.Központi Óvoda   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 02.         |                    | Petőfi S.Óvoda   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 03.         |                    | Rét u. Központi Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 04.         |                    | Honvéd u.Központi Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 05.         |                    | Arany J.Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 06.         |                    | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 07.         |                    | Búzavirág Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 08.         |                    | Festetics K.Művészeti Bázisóvoda   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 09.         |                    | Tar Cs.Központi Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 10.         |                    | Temesvár u.Központi Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 11.         |                    | Szentjakabi Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 12.         |                    | Nemzetőr sori Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 13.         |                    | Bölcsődei Központ  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 14.         |                    | Bartók B.u.Általános Iskola  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 15.         |                    | Berzsenyi D.Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 16.         |                    | Gárdonyi G.Általános Iskola  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 17.         |                    | Kisfaludy u.Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 18.         |                    | Kinizsi Itp-i Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 19.         |                    | Honvéd u. Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 20.         |                    | II.Rákóczi F. Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 21.         |                    | Toponári Általános Iskola  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 22.         |                    | Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 23.         |                    | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 24.         |                    | Pécsi u.Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 25.         |                    | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola                              | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 26.         |                    | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 27.         |                    | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok                              | 210 679   | 210 679                | 0                | 0        | 0        |
| 04.  |             |                    | Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó                          | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
| 05.  |             |                    | Zichy M.Iparművészeti SZKI   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
| 06.  |             |                    | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI                                     | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
| 07.  |             |                    | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
| 08.  |             |                    | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
| 09.  |             |                    | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola                                       | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
| 10.  |             |                    | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
| 11.  |             |                    | Táncsics M.Gimnázium   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
| 12.  |             |                    | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium                                      | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
| 13.  |             |                    | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
| 14.  |             |                    | Klebensberg Középiskolai Kollégium   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
| 15.  |             |                    | Csiky G.Színház  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
| 16.  |             |                    | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény                               | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 01.         |                    | Művészetek Kincsháza   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 02.         |                    | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok                    | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
| 17.  |             |                    | Városi Sportcsarnok és Létesítményei   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 01.         |                    | Sportiskola  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      | 02.         |                    | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok                              | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
| 18.  |             |                    | Hivatásos Tűzoltóság   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
|      |             |                    | <b>Összesen</b>  | <b>222 279</b>  | <b>222 279</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|      |             |                    | Halmazódás   |   |                        |                  |          | 0        |
|      |             |                    | <b>Mindösszesen</b>  | <b>222 279</b>  | <b>222 279</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| I.   |             |                    | Működési célú bevételek  | 222 279   | 222 279                | 0                | 0        | 0        |
| I.   |             |                    | Működési célú halmazódás   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
| I.   |             |                    | Működési célú bevételek  | 222 279   | 222 279                | 0                | 0        | 0        |
| II.  |             |                    | Felhalmozási célú bevételek  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
| II.  |             |                    | Felhalmozási célú halmazódás   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |
| II.  |             |                    | Felhalmozási célú bevételek  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0        |



| SZÁM       | Cím és alcím megnevezése<br>Önállóan és részben önállóan<br>gazdálkodó intézmények | Kiemelt előirányzat                                 |                        |                  |               |          |
|------------|--|---|------------------------|------------------|---------------|----------|
|            |  | IV.1.2  |                        |                  |               |          |
|            |  | Egyéb működési támogatásértékű(áh-on belüli átvett) |                        |                  |               |          |
|            |  | 2008.évi<br>Módosított ei.                          | 2008.évi<br>Mód.új ei. | Eltérés<br>(+,-) | Hatáskör      |          |
|            |  |   | Intézményi             | Felügyeleti      |               |          |
| <b>01.</b> | <b>Városgondnokság</b>   | <b>551</b>  | <b>316</b>             | <b>-235</b>      | <b>-235</b>   | <b>0</b> |
| 01.        | Uzsoda és Gyógyfürdő   | 235   | 0                      | -235             | -235          | 0        |
| 02.        | Városgondnokság: egyéb feladatok   | 316   | 316                    | 0                | 0             | 0        |
| <b>02.</b> | <b>Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK</b>                                | <b>13 067</b>                                       | <b>16 088</b>          | <b>3 021</b>     | <b>3 021</b>  | <b>0</b> |
| 01.        | Szociális Gondozási Központ  | 2 899   | 0                      | -2 899           | -2 899        | 0        |
| 02.        | Liget Időskorúak Otthona   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 03.        | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK:egyéb feladatok                       | 10 168  | 16 088                 | 5 920            | 5 920         | 0        |
| <b>03.</b> | <b>Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság</b>                                   | <b>1 223</b>  | <b>5 652</b>           | <b>4 429</b>     | <b>4 429</b>  | <b>0</b> |
| 01.        | Madár u.Központi Óvoda   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 02.        | Petőfi S.Óvoda   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 03.        | Rét u. Központi Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 04.        | Honvéd u.Központi Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 05.        | Arany J.Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 06.        | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 07.        | Búzavirág Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 08.        | Festecs K.Művészeti Bázisóvoda   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 09.        | Tar Cs.Központi Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 10.        | Temesvár u.Központi Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 11.        | Szentjakabi Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 12.        | Nemzetőr sori Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 13.        | Bölcsődei Központ  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 14.        | Bartók B.u.Általános Iskola  | 135   | 1 320                  | 1 185            | 1 185         | 0        |
| 15.        | Berzsenyi D.Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 16.        | Gárdonyi G.Általános Iskola  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 17.        | Kisfaludy u.Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 18.        | Kinizsi ltp-i Általános Iskola   | 170   | 305                    | 135              | 135           | 0        |
| 19.        | Honvéd u. Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 20.        | II.Rákóczi F. Általános Iskola   | 737   | 1 389                  | 652              | 652           | 0        |
| 21.        | Toponári Általános Iskola  | 75  | 397                    | 322              | 322           | 0        |
| 22.        | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium  | 0   | 134                    | 134              | 134           | 0        |
| 23.        | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola   | 15  | 60                     | 45               | 45            | 0        |
| 24.        | Pécsi u.Általános Iskola   | 91  | 234                    | 143              | 143           | 0        |
| 25.        | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola                              | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 26.        | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 27.        | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok                              | 0   | 1 813                  | 1 813            | 1 813         | 0        |
| <b>04.</b> | <b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó</b>                   | <b>9 160</b>  | <b>8 149</b>           | <b>-1 011</b>    | <b>-1 011</b> | <b>0</b> |
| <b>05.</b> | <b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>06.</b> | <b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>                              | <b>3 976</b>  | <b>3 333</b>           | <b>-643</b>      | <b>-643</b>   | <b>0</b> |
| <b>07.</b> | <b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>                                 | <b>432</b>  | <b>1 280</b>           | <b>848</b>       | <b>848</b>    | <b>0</b> |
| <b>08.</b> | <b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>09.</b> | <b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>                                | <b>1 322</b>  | <b>1 322</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>10.</b> | <b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>                                     | <b>595</b>  | <b>1 513</b>           | <b>918</b>       | <b>918</b>    | <b>0</b> |
| <b>11.</b> | <b>Táncsics M.Gimnázium</b>  | <b>514</b>  | <b>542</b>             | <b>28</b>        | <b>28</b>     | <b>0</b> |
| <b>12.</b> | <b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>                               | <b>8 213</b>  | <b>15 450</b>          | <b>7 237</b>     | <b>7 237</b>  | <b>0</b> |
| <b>13.</b> | <b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>  | <b>816</b>  | <b>2 881</b>           | <b>2 065</b>     | <b>2 065</b>  | <b>0</b> |
| <b>14.</b> | <b>Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>15.</b> | <b>Csiky G.Színház</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>16.</b> | <b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>                        | <b>309</b>  | <b>2 502</b>           | <b>2 193</b>     | <b>2 193</b>  | <b>0</b> |
| 01.        | Művészetek Kincsháza   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 02.        | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok                    | 309   | 2 502                  | 2 193            | 2 193         | 0        |
| <b>17.</b> | <b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>  | <b>37</b>   | <b>37</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| 01.        | Sportiskola  | 37  | 37                     | 0                | 0             | 0        |
| 02.        | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok                              | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| <b>18.</b> | <b>Hivatásos Tűzoltóság</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|            | <b>Összesen</b>  | <b>40 215</b>                                       | <b>59 065</b>          | <b>18 850</b>    | <b>18 850</b> | <b>0</b> |
|            | Halmazódás   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|            | <b>Mindösszesen</b>  | <b>40 215</b>                                       | <b>59 065</b>          | <b>18 850</b>    | <b>18 850</b> | <b>0</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>40 215</b>                                       | <b>59 065</b>          | <b>18 850</b>    | <b>18 850</b> | <b>0</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú halmazódás</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>40 215</b>                                       | <b>59 065</b>          | <b>18 850</b>    | <b>18 850</b> | <b>0</b> |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú halmazódás</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> |

| SZÁM        |                    | Cím és alcím megnevezése<br>Önállóan és részben önállóan<br>gazdálkodó intézmények | Kiemelt előirányzat   |                        |                  |          |   |
|-------------|--------------------|--|---|------------------------|------------------|----------|---|
| C<br>Í<br>M | AL-<br>C<br>Í<br>M |  | IV.2.1.   |                        |                  |          |   |
|             |                    |  | Tb.alapból felhalmozási támogatásértékű (áh-on belüli)bevételek |                        |                  |          |   |
|             |                    |  | 2008.évi<br>Módosított ei.                                      | 2008.évi<br>Mód.új ei. | Eltérés<br>(+,-) | Hatáskör |   |
|             |                    |  |   | Intézményi             | Felügyeleti      |          |   |
| 01.         |                    | <b>Városgondnokság</b>   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 01.                | Uzsoda és Gyógyfürdő   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 02.                | Városgondnokság: egyéb feladatok   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
| 02.         |                    | <b>Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK</b>                                | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 01.                | Szociális Gondozási Központ  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 02.                | Liget Időskorúak Otthona   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 03.                | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK:egyéb feladatok                       | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
| 03.         |                    | <b>Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság</b>                                   | 0   | 1 972                  | 1 972            | 1 972    | 0 |
|             | 01.                | Madár u.Központi Óvoda   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 02.                | Petőfi S.Óvoda   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 03.                | Rét u. Központi Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 04.                | Honvéd u.Központi Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 05.                | Arany J.Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 06.                | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 07.                | Búzavirág Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 08.                | Festecs K.Művészeti Bázisóvoda   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 09.                | Tar Cs.Központi Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 10.                | Temesvár u.Központi Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 11.                | Szentjakabi Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 12.                | Nemzetőr sori Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 13.                | Bölcsődei Központ  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 14.                | Bartók B.u.Általános Iskola  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 15.                | Berzsenyi D.Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 16.                | Gárdonyi G.Általános Iskola  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 17.                | Kisfaludy u.Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 18.                | Kinizsi ltp-i Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 19.                | Honvéd u. Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 20.                | II.Rákóczi F. Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 21.                | Toponári Általános Iskola  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 22.                | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 23.                | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 24.                | Pécsi u.Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 25.                | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola                              | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 26.                | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 27.                | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok                              | 0   | 1 972                  | 1 972            | 1 972    | 0 |
| 04.         |                    | <b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó</b>                   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
| 05.         |                    | <b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
| 06.         |                    | <b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>                              | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
| 07.         |                    | <b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>                                 | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
| 08.         |                    | <b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>                                       | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
| 09.         |                    | <b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>                                | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
| 10.         |                    | <b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>                                     | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
| 11.         |                    | <b>Táncsics M.Gimnázium</b>  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
| 12.         |                    | <b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>                               | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
| 13.         |                    | <b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
| 14.         |                    | <b>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
| 15.         |                    | <b>Csiky G.Színház</b>   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
| 16.         |                    | <b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>                        | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 01.                | Művészetek Kincsháza   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 02.                | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok                    | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
| 17.         |                    | <b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 01.                | Sportiskola  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             | 02.                | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok                              | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
| 18.         |                    | <b>Hivatásos Tűoltóság</b>   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
|             |                    | <b>Összesen</b>  | 0   | 1 972                  | 1 972            | 1 972    | 0 |
|             |                    | Halmazódás   |   |                        |                  |          |   |
|             |                    | <b>Mindösszesen</b>  | 0   | 1 972                  | 1 972            | 1 972    | 0 |
| I.          |                    | <b>Működési célú bevételek</b>   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
| I.          |                    | <b>Működési célú halmazódás</b>  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
| I.          |                    | <b>Működési célú bevételek</b>   | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
| II.         |                    | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | 0   | 1 972                  | 1 972            | 1 972    | 0 |
| II.         |                    | <b>Felhalmozási célú halmazódás</b>  | 0   | 0                      | 0                | 0        | 0 |
| II.         |                    | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | 0   | 1 972                  | 1 972            | 1 972    | 0 |

| C<br>Í<br>M | AL-<br>C<br>í<br>M | Cím és alcím megnevezése<br>Önállóan és részben önállóan<br>gazdálkodó intézmények | Kiemelt előirányzat  |                        |                  |              |          |
|-------------|--------------------|--|--|------------------------|------------------|--------------|----------|
|             |                    |  | IV.2.2.  |                        |                  |              |          |
|             |                    |  | Egyéb felhalmozási támogatásértékű (áh-on belüli)bevételek |                        |                  |              |          |
|             |                    |  | 2008.évi<br>Módosított ei.                                 | 2008.évi<br>Mód.új ei. | Eltérés<br>(+,-) | Hatáskör     |          |
|             |                    |  | Intézményi   | Felügyeleti            |                  |              |          |
| 01.         |                    | Városgondnokság  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 01.                | Uzsoda és Gyógyfürdő   | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 02.                | Városgondnokság: egyéb feladatok   | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
| 02.         |                    | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK                                       | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 01.                | Szociális Gondozási Központ  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 02.                | Liget Időskorúak Otthona   | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 03.                | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK:egyéb feladatok                       | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
| 03.         |                    | Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság  | 250  | 250                    | 0                | 0            | 0        |
|             | 01.                | Madár u.Központi Óvoda   | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 02.                | Petőfi S.Óvoda   | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 03.                | Rét u. Központi Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 04.                | Honvéd u.Központi Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 05.                | Arany J.Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 06.                | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda   | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 07.                | Búzavirág Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 08.                | Festecs K.Művészeti Bázisóvoda   | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 09.                | Tar Cs.Központi Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 10.                | Temesvár u.Központi Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 11.                | Szentjakabi Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 12.                | Nemzetőr sori Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 13.                | Bölcsődei Központ  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 14.                | Bartók B.u.Általános Iskola  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 15.                | Berzsenyi D.Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 16.                | Gárdonyi G.Általános Iskola  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 17.                | Kisfaludy u.Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 18.                | Kinizsi Itp-i Általános Iskola   | 250  | 250                    | 0                | 0            | 0        |
|             | 19.                | Honvéd u. Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 20.                | II.Rákóczi F. Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 21.                | Toponári Általános Iskola  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 22.                | Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 23.                | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 24.                | Pécsi u.Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 25.                | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola                              | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 26.                | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 27.                | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok                              | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
| 04.         |                    | Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó                          | 0  | 1 011                  | 1 011            | 1 011        | 0        |
| 05.         |                    | Zichy M.Iparművészeti SZKI   | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
| 06.         |                    | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI                                     | 0  | 1 914                  | 1 914            | 1 914        | 0        |
| 07.         |                    | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium  | 1 237  | 1 237                  | 0                | 0            | 0        |
| 08.         |                    | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
| 09.         |                    | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola                                       | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
| 10.         |                    | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
| 11.         |                    | Táncsics M.Gimnázium   | 570  | 644                    | 74               | 74           | 0        |
| 12.         |                    | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium                                      | 4 099  | 4 099                  | 0                | 0            | 0        |
| 13.         |                    | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI   | 500  | 450                    | -50              | -50          | 0        |
| 14.         |                    | Klebelsberg Középfiskolai Kollégium  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
| 15.         |                    | Csiky G.Színház  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
| 16.         |                    | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény                               | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 01.                | Művészetek Kincsháza   | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 02.                | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok                    | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
| 17.         |                    | Városi Sportcsarnok és Létesítményei   | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 01.                | Sportiskola  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             | 02.                | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok                              | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
| 18.         |                    | Hivatásos Tűzoltóság   | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
|             |                    | <b>Összesen</b>  | <b>6 656</b>   | <b>9 605</b>           | <b>2 949</b>     | <b>2 949</b> | <b>0</b> |
|             |                    | Halmazódás   |  |                        |                  |              | 0        |
|             |                    | <b>Mindösszesen</b>  | <b>6 656</b>   | <b>9 605</b>           | <b>2 949</b>     | <b>2 949</b> | <b>0</b> |
| I.          |                    | Működési célú bevételek  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
| I.          |                    | Működési célú halmazódás   | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
| I.          |                    | Működési célú bevételek  | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
| II.         |                    | Felhalmozási célú bevételek  | 6 656  | 9 605                  | 2 949            | 2 949        | 0        |
| II.         |                    | Felhalmozási célú halmazódás   | 0  | 0                      | 0                | 0            | 0        |
| II.         |                    | Felhalmozási célú bevételek  | 6 656  | 9 605                  | 2 949            | 2 949        | 0        |

| SZÁM        |                    | Cím és alcím megnevezése<br>Önállóan és részben önállóan<br>gazdálkodó intézmények | Kiemelt előirányzat                       |                        |                  |                                    |          |
|-------------|--------------------|--|---|------------------------|------------------|------------------------------------|----------|
| C<br>Í<br>M | AL-<br>C<br>Í<br>M |  | V.1.                                      |                        |                  |                                    |          |
|             |                    |  | Működési c.átvett államháztartáson kívüli |                        |                  |                                    |          |
|             |                    |  | 2008.évi<br>Módosított ei.                | 2008.évi<br>Mód.új ei. | Eltérés<br>(+,-) | Hatáskör<br>Intézményi Felügyeleti |          |
| 01.         |                    | <b>Városgondnokság</b>   | <b>0</b>                                  | <b>2 857</b>           | <b>2 857</b>     | <b>2 857</b>                       | <b>0</b> |
|             | 01.                | <i>Uzsoda és Gyógyfürdő</i>  | 0   | 261                    | 261              | 261                                | 0        |
|             | 02.                | Városgondnokság: egyéb feladatok   | 0   | 2 596                  | 2 596            | 2 596                              | 0        |
| 02.         |                    | <b>Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK</b>                                | <b>67</b>                                 | <b>110</b>             | <b>43</b>        | <b>43</b>                          | <b>0</b> |
|             | 01.                | <i>Szociális Gondozási Központ</i>   | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 02.                | <i>Liget Időskorúak Otthona</i>  | 67  | 110                    | 43               | 43                                 | 0        |
|             | 03.                | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK:egyéb feladatok                       | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
| 03.         |                    | <b>Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság</b>                                   | <b>2 753</b>                              | <b>3 342</b>           | <b>589</b>       | <b>589</b>                         | <b>0</b> |
|             | 01.                | <i>Madár u.Központi Óvoda</i>  | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 02.                | <i>Petőfi S.Óvoda</i>  | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 03.                | <i>Rét u. Központi Óvoda</i>   | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 04.                | <i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>   | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 05.                | <i>Arany J.Óvoda</i>   | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 06.                | <i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>  | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 07.                | <i>Búzavirág Óvoda</i>   | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 08.                | <i>Festecs K.Művészeti Bázisóvoda</i>  | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 09.                | <i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>   | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 10.                | <i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>   | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 11.                | <i>Szentjakabi Óvoda</i>   | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 12.                | <i>Nemzetőr sori Óvoda</i>   | 3   | 4                      | 1                | 1                                  | 0        |
|             | 13.                | <i>Bölcsődei Központ</i>   | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 14.                | <i>Bartók B.u.Általános Iskola</i>   | 2 750                                     | 2 750                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 15.                | <i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>  | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 16.                | <i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>   | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 17.                | <i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>  | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 18.                | <i>Kinizsi Itp-i Általános Iskola</i>  | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 19.                | <i>Honvéd u. Általános Iskola</i>  | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 20.                | <i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>  | 0   | 510                    | 510              | 510                                | 0        |
|             | 21.                | <i>Toponári Általános Iskola</i>   | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 22.                | <i>Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>                                   | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 23.                | <i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>  | 0   | 60                     | 60               | 60                                 | 0        |
|             | 24.                | <i>Pécsi u.Általános Iskola</i>  | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 25.                | <i>Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>                       | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 26.                | <i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>   | 0   | 18                     | 18               | 18                                 | 0        |
|             | 27.                | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok                              | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
| 04.         |                    | <b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>1 481</b>           | <b>1 481</b>     | <b>1 481</b>                       | <b>0</b> |
| 05.         |                    | <b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>  | <b>0</b>                                  | <b>374</b>             | <b>374</b>       | <b>374</b>                         | <b>0</b> |
| 06.         |                    | <b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 07.         |                    | <b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>                                 | <b>1 968</b>                              | <b>4 921</b>           | <b>2 953</b>     | <b>2 953</b>                       | <b>0</b> |
| 08.         |                    | <b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>                                       | <b>198</b>                                | <b>312</b>             | <b>114</b>       | <b>114</b>                         | <b>0</b> |
| 09.         |                    | <b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>                                | <b>200</b>                                | <b>200</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 10.         |                    | <b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>                                     | <b>0</b>                                  | <b>250</b>             | <b>250</b>       | <b>250</b>                         | <b>0</b> |
| 11.         |                    | <b>Táncsics M.Gimnázium</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 12.         |                    | <b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 13.         |                    | <b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>  | <b>0</b>                                  | <b>30</b>              | <b>30</b>        | <b>30</b>                          | <b>0</b> |
| 14.         |                    | <b>Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</b>   | <b>1 000</b>                              | <b>1 000</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 15.         |                    | <b>Csiky G.Színház</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 16.         |                    | <b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>                        | <b>294</b>                                | <b>1 194</b>           | <b>900</b>       | <b>900</b>                         | <b>0</b> |
|             | 01.                | <i>Művészetek Kincsháza</i>  | 0   | 200                    | 200              | 200                                | 0        |
|             | 02.                | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok                    | 294                                       | 994                    | 700              | 700                                | 0        |
| 17.         |                    | <b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>  | <b>300</b>                                | <b>300</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
|             | 01.                | <i>Sportiskola</i>   | 300                                       | 300                    | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 02.                | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok                              | 0   | 0                      | 0                | 0                                  | 0        |
| 18.         |                    | <b>Hivatásos Tűzoltóság</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
|             |                    | <b>Összesen</b>  | <b>6 780</b>                              | <b>16 371</b>          | <b>9 591</b>     | <b>9 591</b>                       | <b>0</b> |
|             |                    | Halmazódás   |   |                        |                  |                                    |          |
|             |                    | <b>Mindösszesen</b>  | <b>6 780</b>                              | <b>16 371</b>          | <b>9 591</b>     | <b>9 591</b>                       | <b>0</b> |
| I.          |                    | <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>6 780</b>                              | <b>16 371</b>          | <b>9 591</b>     | <b>9 591</b>                       | <b>0</b> |
| I.          |                    | <b>Működési célú halmazódás</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| I.          |                    | <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>6 780</b>                              | <b>16 371</b>          | <b>9 591</b>     | <b>9 591</b>                       | <b>0</b> |
| II.         |                    | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| II.         |                    | <b>Felhalmozási célú halmazódás</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| II.         |                    | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |

| SZÁM        |                    | Cím és alcím megnevezése<br>Önállóan és részben önállóan<br>gazdálkodó intézmények | Kiemelt előirányzat                           |                        |                  |               |          |
|-------------|--------------------|--|---|------------------------|------------------|---------------|----------|
| C<br>Í<br>M | AL-<br>C<br>í<br>M |  | V.2.  |                        |                  |               |          |
|             |                    |  | Felhalmozási c.átvett államháztartáson kívüli |                        |                  |               |          |
|             |                    |  | 2008.évi<br>Módosított ei.                    | 2008.évi<br>Mód.új ei. | Eltérés<br>(+,-) | Hatáskör      |          |
|             |                    |  |   | Intézményi             | Felügyeleti      |               |          |
| 01.         |                    | Városgondnokság  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 01.                | Uzsoda és Gyógyfürdő   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 02.                | Városgondnokság: egyéb feladatok   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 02.         |                    | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK                                       | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 01.                | Szociális Gondozási Központ  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 02.                | Liget Időskorúak Otthona   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 03.                | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK:egyéb feladatok                       | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 03.         |                    | Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 01.                | Madár u.Központi Óvoda   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 02.                | Petőfi S.Óvoda   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 03.                | Rét u. Központi Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 04.                | Honvéd u.Központi Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 05.                | Arany J.Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 06.                | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 07.                | Búzavirág Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 08.                | Festecs K.Művészeti Bázisóvoda   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 09.                | Tar Cs.Központi Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 10.                | Temesvár u.Központi Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 11.                | Szentjakabi Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 12.                | Nemzetőr sori Óvoda  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 13.                | Bölcsődei Központ  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 14.                | Bartók B.u.Általános Iskola  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 15.                | Berzsenyi D.Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 16.                | Gárdonyi G.Általános Iskola  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 17.                | Kisfaludy u.Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 18.                | Kinizsi ltp-i Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 19.                | Honvéd u. Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 20.                | II.Rákóczi F. Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 21.                | Toponári Általános Iskola  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 22.                | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 23.                | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 24.                | Pécsi u.Általános Iskola   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 25.                | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola                              | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 26.                | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 27.                | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok                              | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 04.         |                    | Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon,MK.és Nev.Tanácsadó                           | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 05.         |                    | Zichy M.Iparművészeti SZKI   | 323   | 4 618                  | 4 295            | 4 295         | 0        |
| 06.         |                    | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI                                     | 7 155   | 8 155                  | 1 000            | 1 000         | 0        |
| 07.         |                    | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium  | 0   | 518                    | 518              | 518           | 0        |
| 08.         |                    | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium  | 1 924   | 9 338                  | 7 414            | 7 414         | 0        |
| 09.         |                    | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola                                       | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 10.         |                    | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola  | 305   | 305                    | 0                | 0             | 0        |
| 11.         |                    | Táncsics M.Gimnázium   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 12.         |                    | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium                                      | 3 307   | 6 412                  | 3 105            | 3 105         | 0        |
| 13.         |                    | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI   | 200   | 200                    | 0                | 0             | 0        |
| 14.         |                    | Klebelberg Középfiskolai Kollégium   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 15.         |                    | Csiky G.Színház  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 16.         |                    | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény                               | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 01.                | Művészetek Kincsháza   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 02.                | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok                    | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 17.         |                    | Városi Sportcsarnok és Létesítményei   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 01.                | Sportiskola  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             | 02.                | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok                              | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| 18.         |                    | Hivatásos Tűzoltóság   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
|             |                    | <b>Összesen</b>  | <b>13 214</b>                                 | <b>29 546</b>          | <b>16 332</b>    | <b>16 332</b> | <b>0</b> |
|             |                    | Halmazódás   |   |                        |                  |               |          |
|             |                    | <b>Mindösszesen</b>  | <b>13 214</b>                                 | <b>29 546</b>          | <b>16 332</b>    | <b>16 332</b> | <b>0</b> |
| I.          |                    | Működési célú bevételek  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| I.          |                    | Működési célú halmazódás   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| I.          |                    | Működési célú bevételek  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| II.         |                    | Felhalmozási célú bevételek  | 13 214  | 29 546                 | 16 332           | 16 332        | 0        |
| II.         |                    | Felhalmozási célú halmazódás   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0        |
| II.         |                    | Felhalmozási célú bevételek  | 13 214  | 29 546                 | 16 332           | 16 332        | 0        |

| SZÁM        |                    | Cím és alcím megnevezése<br>Önállóan és részben önállóan<br>gazdálkodó intézmények | Kiemelt előirányzat                    |                        |                  |                                    |          |
|-------------|--------------------|--|--|------------------------|------------------|------------------------------------|----------|
| C<br>Í<br>M | AL-<br>C<br>Í<br>M |  | VIII.(VIII.1.1+VIII.1.2)               |                        |                  |                                    |          |
|             |                    |  | 1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétel |                        |                  |                                    |          |
|             |                    |  | 2008.évi<br>Módosított ei.             | 2008.évi<br>Mód.új ei. | Eltérés<br>(+,-) | Hatáskör<br>Intézményi Felügyeleti |          |
| 01.         |                    | <b>Városgondnokság</b>   | <b>70 151</b>                          | <b>70 151</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
|             | 01.                | Uzsoda és Gyógyfürdő   | 33 295                                 | 33 295                 | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 02.                | Városgondnokság: egyéb feladatok   | 36 856                                 | 36 856                 | 0                | 0                                  | 0        |
| 02.         |                    | <b>Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK</b>                                | <b>33 259</b>                          | <b>33 259</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
|             | 01.                | Szociális Gondozási Központ  | 17 531                                 | 17 531                 | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 02.                | Liget Időskorúak Otthona   | 5 727                                  | 5 727                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 03.                | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK:egyéb feladatok                       | 10 001                                 | 10 001                 | 0                | 0                                  | 0        |
| 03.         |                    | <b>Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság</b>                                   | <b>160 175</b>                         | <b>160 175</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
|             | 01.                | Madár u.Központi Óvoda   | 1 229                                  | 1 229                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 02.                | Petőfi S.Óvoda   | 2 028                                  | 2 028                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 03.                | Rét u. Központi Óvoda  | 2 146                                  | 2 146                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 04.                | Honvéd u.Központi Óvoda  | 3 903                                  | 3 903                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 05.                | Arany J.Óvoda  | 3 308                                  | 3 308                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 06.                | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda   | 10 695                                 | 10 695                 | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 07.                | Búzavirág Óvoda  | 1 852                                  | 1 852                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 08.                | Festecs K.Művészeti Bázisóvoda   | 1 018                                  | 1 018                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 09.                | Tar Cs.Központi Óvoda  | 1 493                                  | 1 493                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 10.                | Temesvár u.Központi Óvoda  | 1 152                                  | 1 152                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 11.                | Szentjakabi Óvoda  | 2 682                                  | 2 682                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 12.                | Nemzetőr sori Óvoda  | 651                                    | 651                    | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 13.                | Bölcsődei Központ  | 2 054                                  | 2 054                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 14.                | Bartók B.u.Általános Iskola  | 2 077                                  | 2 077                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 15.                | Berzsenyi D.Általános Iskola   | 7 995                                  | 7 995                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 16.                | Gárdonyi G.Általános Iskola  | 1 717                                  | 1 717                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 17.                | Kisfaludy u.Általános Iskola   | 6 148                                  | 6 148                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 18.                | Kinizsi Itp-i Általános Iskola   | 3 849                                  | 3 849                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 19.                | Honvéd u. Általános Iskola   | 4 169                                  | 4 169                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 20.                | II.Rákóczi F. Általános Iskola   | 127                                    | 127                    | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 21.                | Toponári Általános Iskola  | 3 518                                  | 3 518                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 22.                | Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium  | 83                                     | 83                     | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 23.                | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola   | 5 217                                  | 5 217                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 24.                | Pécsi u.Általános Iskola   | 4 849                                  | 4 849                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 25.                | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola                              | 4 654                                  | 4 654                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 26.                | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI  | 2 941                                  | 2 941                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 27.                | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok                              | 78 620                                 | 78 620                 | 0                | 0                                  | 0        |
| 04.         |                    | <b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó</b>                   | <b>20 417</b>                          | <b>20 417</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 05.         |                    | <b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>  | <b>16 756</b>                          | <b>16 756</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 06.         |                    | <b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>                              | <b>28 547</b>                          | <b>28 547</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 07.         |                    | <b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>                                 | <b>52 659</b>                          | <b>52 659</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 08.         |                    | <b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>                                       | <b>28 104</b>                          | <b>28 104</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 09.         |                    | <b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>                                | <b>13 790</b>                          | <b>13 790</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 10.         |                    | <b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>                                     | <b>7 962</b>                           | <b>7 962</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 11.         |                    | <b>Táncsics M.Gimnázium</b>  | <b>7 791</b>                           | <b>7 791</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 12.         |                    | <b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>                               | <b>94 533</b>                          | <b>94 533</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 13.         |                    | <b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>  | <b>10 679</b>                          | <b>10 679</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 14.         |                    | <b>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>  | <b>44 601</b>                          | <b>44 601</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 15.         |                    | <b>Csiky G.Színház</b>   | <b>32 275</b>                          | <b>32 275</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 16.         |                    | <b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>                        | <b>20 785</b>                          | <b>20 785</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
|             | 01.                | Művészetek Kincsháza   | 1 980                                  | 1 980                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 02.                | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok                    | 18 805                                 | 18 805                 | 0                | 0                                  | 0        |
| 17.         |                    | <b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>  | <b>7 246</b>                           | <b>7 246</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
|             | 01.                | Sportiskola  | 1 986                                  | 1 986                  | 0                | 0                                  | 0        |
|             | 02.                | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok                              | 5 260                                  | 5 260                  | 0                | 0                                  | 0        |
| 18.         |                    | <b>Hivatásos Tűzoltóság</b>  | <b>14 545</b>                          | <b>14 545</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
|             |                    | <b>Összesen</b>  | <b>664 275</b>                         | <b>664 275</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
|             |                    | Halmazódás   |  |                        |                  |                                    |          |
|             |                    | <b>Mindösszesen</b>  | <b>664 275</b>                         | <b>664 275</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| I.          |                    | <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>560 588</b>                         | <b>560 588</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| I.          |                    | <b>Működési célú halmazódás</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| I.          |                    | <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>560 588</b>                         | <b>560 588</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| II.         |                    | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | <b>103 687</b>                         | <b>103 687</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| II.         |                    | <b>Felhalmozási célú halmazódás</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| II.         |                    | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | <b>103 687</b>                         | <b>103 687</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b> |

| SZÁM       | Cím és alcím megnevezése<br>Önállóan és részben önállóan<br>gazdálkodó intézmények | Előző évi pénzmaradványból       |                        |                  |            |             |
|------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------|------------|-------------|
|            |  | 1.1. Működési célú pénzmaradvány |                        |                  |            |             |
|            |  | 2008.évi<br>Módosított ei.       | 2008.évi<br>Mód.új ei. | Eltérés<br>(+,-) | Hatáskör   |             |
|            |  |                                  |                        |                  | Intézményi | Felügyeleti |
| <b>01.</b> | <b>Városgondnokság</b>   | <b>60 254</b>                    | <b>60 254</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| 01.        | Uzsoda és Gyógyfürdő   | 33 295                           | 33 295                 | 0                | 0          | 0           |
| 02.        | Városgondnokság: egyéb feladatok   | 26 959                           | 26 959                 | 0                | 0          | 0           |
| <b>02.</b> | <b>Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK</b>                                | <b>33 259</b>                    | <b>33 259</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| 01.        | Szociális Gondozási Központ  | 17 531                           | 17 531                 | 0                | 0          | 0           |
| 02.        | Liget Időskorúak Otthona   | 5 727                            | 5 727                  | 0                | 0          | 0           |
| 03.        | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK:egyéb feladatok                       | 10 001                           | 10 001                 | 0                | 0          | 0           |
| <b>03.</b> | <b>Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság</b>                                   | <b>160 146</b>                   | <b>160 146</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| 01.        | Madár u.Központi Óvoda   | 1 229                            | 1 229                  | 0                | 0          | 0           |
| 02.        | Petőfi S.Óvoda   | 2 028                            | 2 028                  | 0                | 0          | 0           |
| 03.        | Rét u. Központi Óvoda  | 2 146                            | 2 146                  | 0                | 0          | 0           |
| 04.        | Honvéd u.Központi Óvoda  | 3 903                            | 3 903                  | 0                | 0          | 0           |
| 05.        | Arany J.Óvoda  | 3 308                            | 3 308                  | 0                | 0          | 0           |
| 06.        | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda   | 10 695                           | 10 695                 | 0                | 0          | 0           |
| 07.        | Búzavirág Óvoda  | 1 852                            | 1 852                  | 0                | 0          | 0           |
| 08.        | Festetics K.Művészeti Bázisóvoda   | 1 018                            | 1 018                  | 0                | 0          | 0           |
| 09.        | Tar Cs.Központi Óvoda  | 1 493                            | 1 493                  | 0                | 0          | 0           |
| 10.        | Temesvár u.Központi Óvoda  | 1 152                            | 1 152                  | 0                | 0          | 0           |
| 11.        | Szentjakabi Óvoda  | 2 682                            | 2 682                  | 0                | 0          | 0           |
| 12.        | Nemzetőr sori Óvoda  | 651                              | 651                    | 0                | 0          | 0           |
| 13.        | Bölcsődei Központ  | 2 054                            | 2 054                  | 0                | 0          | 0           |
| 14.        | Bartók B.u.Általános Iskola  | 2 077                            | 2 077                  | 0                | 0          | 0           |
| 15.        | Berzsenyi D.Általános Iskola   | 7 995                            | 7 995                  | 0                | 0          | 0           |
| 16.        | Gárdonyi G.Általános Iskola  | 1 717                            | 1 717                  | 0                | 0          | 0           |
| 17.        | Kisfaludy u.Általános Iskola   | 6 148                            | 6 148                  | 0                | 0          | 0           |
| 18.        | Kinizsi ltp-i Általános Iskola   | 3 849                            | 3 849                  | 0                | 0          | 0           |
| 19.        | Honvéd u. Általános Iskola   | 4 169                            | 4 169                  | 0                | 0          | 0           |
| 20.        | II.Rákóczi F. Általános Iskola   | 127                              | 127                    | 0                | 0          | 0           |
| 21.        | Toponári Általános Iskola  | 3 518                            | 3 518                  | 0                | 0          | 0           |
| 22.        | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium  | 83                               | 83                     | 0                | 0          | 0           |
| 23.        | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola   | 5 217                            | 5 217                  | 0                | 0          | 0           |
| 24.        | Pécsi u.Általános Iskola   | 4 849                            | 4 849                  | 0                | 0          | 0           |
| 25.        | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola                              | 4 654                            | 4 654                  | 0                | 0          | 0           |
| 26.        | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI  | 2 941                            | 2 941                  | 0                | 0          | 0           |
| 27.        | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok                              | 78 591                           | 78 591                 | 0                | 0          | 0           |
| <b>04.</b> | <b>Bárcai G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó</b>                   | <b>14 250</b>                    | <b>14 250</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>05.</b> | <b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>  | <b>15 244</b>                    | <b>15 244</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>06.</b> | <b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>                              | <b>17 163</b>                    | <b>17 163</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>07.</b> | <b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>                                 | <b>43 750</b>                    | <b>43 750</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>08.</b> | <b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>                                       | <b>20 132</b>                    | <b>20 132</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>09.</b> | <b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>                                | <b>12 206</b>                    | <b>12 206</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>                                     | <b>7 962</b>                     | <b>7 962</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>11.</b> | <b>Táncsics M.Gimnázium</b>  | <b>7 791</b>                     | <b>7 791</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>12.</b> | <b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>                               | <b>47 773</b>                    | <b>47 773</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>13.</b> | <b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>  | <b>9 912</b>                     | <b>9 912</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>14.</b> | <b>Klebelberg Középfiskolai Kollégium</b>  | <b>36 428</b>                    | <b>36 428</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>15.</b> | <b>Csiky G.Színház</b>   | <b>32 275</b>                    | <b>32 275</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>16.</b> | <b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>                        | <b>20 727</b>                    | <b>20 727</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| 01.        | Művészetek Kincsháza   | 1 980                            | 1 980                  | 0                | 0          | 0           |
| 02.        | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok                    | 18 747                           | 18 747                 | 0                | 0          | 0           |
| <b>17.</b> | <b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>  | <b>7 246</b>                     | <b>7 246</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| 01.        | Sportiskola  | 1 986                            | 1 986                  | 0                | 0          | 0           |
| 02.        | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok                              | 5 260                            | 5 260                  | 0                | 0          | 0           |
| <b>18.</b> | <b>Hivatásos Tűzoltóság</b>  | <b>14 070</b>                    | <b>14 070</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
|            | <b>Összesen</b>  | <b>560 588</b>                   | <b>560 588</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
|            | Halmazódás   |                                  |                        |                  |            |             |
|            | <b>Mindösszesen</b>  | <b>560 588</b>                   | <b>560 588</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>560 588</b>                   | <b>560 588</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú halmazódás</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>560 588</b>                   | <b>560 588</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú halmazódás</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |

| SZÁM       | Cím és alcím megnevezése<br>Önállóan és részben önállóan<br>gazdálkodó intézmények | Előző évi pénzmaradványból          |                        |                  |            |             |
|------------|--|-------------------------------------|------------------------|------------------|------------|-------------|
|            |  | 1.2.Felhalmozási célú pénzmaradvány |                        |                  |            |             |
|            |  | 2008.évi<br>Módosított ei.          | 2008.évi<br>Mód.új ei. | Eltérés<br>(+,-) | Hatáskör   |             |
|            |  |                                     |                        |                  | Intézményi | Felügyeleti |
| <b>01.</b> | <b>Városgondnokság</b>   | <b>9 897</b>                        | <b>9 897</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| 01.        | Uzsoda és Gyógyfürdő   | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 02.        | Városgondnokság: egyéb feladatok   | 9 897                               | 9 897                  | 0                | 0          | 0           |
| <b>02.</b> | <b>Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| 01.        | Szociális Gondozási Központ  | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 02.        | Liget Időskorúak Otthona   | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 03.        | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK:egyéb feladatok                       | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| <b>03.</b> | <b>Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság</b>                                   | <b>29</b>                           | <b>29</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| 01.        | Madár u.Központi Óvoda   | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 02.        | Petőfi S.Óvoda   | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 03.        | Rét u. Központi Óvoda  | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 04.        | Honvéd u.Központi Óvoda  | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 05.        | Arany J.Óvoda  | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 06.        | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda   | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 07.        | Búzavirág Óvoda  | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 08.        | Festecs K.Művészeti Bázisóvoda   | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 09.        | Tar Cs.Központi Óvoda  | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 10.        | Temesvár u.Központi Óvoda  | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 11.        | Szentjakabi Óvoda  | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 12.        | Nemzetőr sori Óvoda  | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 13.        | Bölcseői Központ   | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 14.        | Bartók B.u.Általános Iskola  | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 15.        | Berzsenyi D.Általános Iskola   | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 16.        | Gárdonyi G.Általános Iskola  | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 17.        | Kisfaludy u.Általános Iskola   | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 18.        | Kinizsi ltp-i Általános Iskola   | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 19.        | Honvéd u. Általános Iskola   | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 20.        | II.Rákóczi F. Általános Iskola   | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 21.        | Toponári Általános Iskola  | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 22.        | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium  | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 23.        | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola   | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 24.        | Pécsi u.Általános Iskola   | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 25.        | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola                              | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 26.        | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI  | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 27.        | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok                              | 29                                  | 29                     | 0                | 0          | 0           |
| <b>04.</b> | <b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó</b>                   | <b>6 167</b>                        | <b>6 167</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>05.</b> | <b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>  | <b>1 512</b>                        | <b>1 512</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>06.</b> | <b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>                              | <b>11 384</b>                       | <b>11 384</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>07.</b> | <b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>                                 | <b>8 909</b>                        | <b>8 909</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>08.</b> | <b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>                                       | <b>7 972</b>                        | <b>7 972</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>09.</b> | <b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>                                | <b>1 584</b>                        | <b>1 584</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>11.</b> | <b>Táncsics M.Gimnázium</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>12.</b> | <b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>                               | <b>46 760</b>                       | <b>46 760</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>13.</b> | <b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>  | <b>767</b>                          | <b>767</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>14.</b> | <b>Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</b>   | <b>8 173</b>                        | <b>8 173</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>15.</b> | <b>Csiky G.Színház</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>16.</b> | <b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>                        | <b>58</b>                           | <b>58</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| 01.        | Művészetek Kincsesháza   | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 02.        | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok                    | 58                                  | 58                     | 0                | 0          | 0           |
| <b>17.</b> | <b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| 01.        | Sportiskola  | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| 02.        | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok                              | 0                                   | 0                      | 0                | 0          | 0           |
| <b>18.</b> | <b>Hivatásos Tűzoltóság</b>  | <b>475</b>                          | <b>475</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
|            | <b>Összesen</b>  | <b>103 687</b>                      | <b>103 687</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
|            | Halmazódás   |                                     |                        |                  |            |             |
|            | <b>Mindösszesen</b>  | <b>103 687</b>                      | <b>103 687</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú halmazódás</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | <b>103 687</b>                      | <b>103 687</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú halmazódás</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | <b>103 687</b>                      | <b>103 687</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |



| SZÁM       | Cím és alcím megnevezése<br>Önállóan és részben önállóan<br>gazdálkodó intézmények | I.+II.2.+III.+IV.1.1.+IV.1.2.+IV.2.1.+IV.2.2.+V.1+V.2.+VIII.1. |                        |                   |               |                   |
|------------|--|--|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|            |  | Bevételek összesen   |                        |                   |               |                   |
|            |  | 2008.évi<br>Módosított ei.                                     | 2008.évi<br>Mód.új ei. | Eltérés<br>(+,-)  | Hatáskör      |                   |
|            |  |  |                        |                   | Intézményi    | Felügyeleti       |
| <b>01.</b> | <b>Városgondnokság</b>   | <b>1 342 422</b>   | <b>1 427 772</b>       | <b>85 350</b>     | <b>4 608</b>  | <b>80 742</b>     |
| 01.        | Uzsoda és Gyógyfürdő   | 490 086  | 524 228                | 34 142            | 117           | 34 025            |
| 02.        | Városgondnokság: egyéb feladatok   | 852 336  | 903 544                | 51 208            | 4 491         | 46 717            |
| <b>02.</b> | <b>Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK</b>                                | <b>481 071</b>   | <b>537 316</b>         | <b>56 245</b>     | <b>3 437</b>  | <b>52 808</b>     |
| 01.        | Szociális Gondozási Központ  | 211 141  | 231 551                | 20 410            | -735          | 21 145            |
| 02.        | Liget Időskorúak Otthona   | 119 431  | 130 459                | 11 028            | 205           | 10 823            |
| 03.        | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK:egyéb feladatok                       | 150 499  | 175 306                | 24 807            | 3 967         | 20 840            |
| <b>03.</b> | <b>Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság</b>                                   | <b>3 964 827</b>   | <b>4 445 473</b>       | <b>480 646</b>    | <b>9 896</b>  | <b>470 750</b>    |
| 01.        | Madár u.Központi Óvoda   | 91 635   | 102 041                | 10 406            | 17            | 10 389            |
| 02.        | Petőfi S.Óvoda   | 93 557   | 104 651                | 11 094            | 3             | 11 091            |
| 03.        | Rét u. Központi Óvoda  | 72 533   | 80 188                 | 7 655             | 12            | 7 643             |
| 04.        | Honvéd u.Központi Óvoda  | 83 099   | 92 905                 | 9 806             | 23            | 9 783             |
| 05.        | Arany J.Óvoda  | 75 929   | 84 671                 | 8 742             | 6             | 8 736             |
| 06.        | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda   | 159 007  | 182 688                | 23 681            | 10            | 23 671            |
| 07.        | Búzavirág Óvoda  | 67 153   | 74 833                 | 7 680             | 0             | 7 680             |
| 08.        | Festecs K.Művészeti Bázisóvoda   | 66 850   | 74 417                 | 7 567             | 9             | 7 558             |
| 09.        | Tar Cs.Központi Óvoda  | 93 124   | 103 149                | 10 025            | 71            | 9 954             |
| 10.        | Temesvár u.Központi Óvoda  | 105 948  | 118 390                | 12 442            | 7             | 12 435            |
| 11.        | Szentjakabi Óvoda  | 55 137   | 63 253                 | 8 116             | 3             | 8 113             |
| 12.        | Nemzetőr sori Óvoda  | 90 997   | 101 936                | 10 939            | 10            | 10 929            |
| 13.        | Bölcsődei Központ  | 194 824  | 222 664                | 27 840            | 723           | 27 117            |
| 14.        | Bartók B.u.Általános Iskola  | 185 325  | 125 679                | -59 646           | 751           | -60 397           |
| 15.        | Berzsenyi D.Általános Iskola   | 168 674  | 191 256                | 22 582            | 71            | 22 511            |
| 16.        | Gárdonyi G.Általános Iskola  | 169 133  | 269 054                | 99 921            | 4             | 99 917            |
| 17.        | Kisfaludy u.Általános Iskola   | 183 771  | 207 980                | 24 209            | 109           | 24 100            |
| 18.        | Kinizsi Itp-i Általános Iskola   | 224 106  | 255 051                | 30 945            | 372           | 30 573            |
| 19.        | Honvéd u. Általános Iskola   | 172 800  | 193 181                | 20 381            | 213           | 20 168            |
| 20.        | II.Rákóczi F. Általános Iskola   | 148 726  | 169 718                | 20 992            | 1 201         | 19 791            |
| 21.        | Toponári Általános Iskola  | 136 466  | 155 306                | 18 840            | 303           | 18 537            |
| 22.        | Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium  | 248 296  | 282 923                | 34 627            | 1 320         | 33 307            |
| 23.        | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola   | 230 596  | 257 408                | 26 812            | 249           | 26 563            |
| 24.        | Pécsi u.Általános Iskola   | 102 193  | 114 502                | 12 309            | 290           | 12 019            |
| 25.        | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola                              | 163 274  | 183 014                | 19 740            | 131           | 19 609            |
| 26.        | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI  | 112 962  | 129 153                | 16 191            | 92            | 16 099            |
| 27.        | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok                              | 468 712  | 505 462                | 36 750            | 3 896         | 32 854            |
| <b>04.</b> | <b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó</b>                   | <b>496 699</b>   | <b>569 245</b>         | <b>72 546</b>     | <b>8 727</b>  | <b>63 819</b>     |
| <b>05.</b> | <b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>  | <b>313 748</b>   | <b>349 437</b>         | <b>35 689</b>     | <b>4 669</b>  | <b>31 020</b>     |
| <b>06.</b> | <b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>                              | <b>460 728</b>   | <b>504 224</b>         | <b>43 496</b>     | <b>2 271</b>  | <b>41 225</b>     |
| <b>07.</b> | <b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>                                 | <b>357 740</b>   | <b>397 803</b>         | <b>40 063</b>     | <b>4 680</b>  | <b>35 383</b>     |
| <b>08.</b> | <b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>                                       | <b>386 335</b>   | <b>436 685</b>         | <b>50 350</b>     | <b>7 528</b>  | <b>42 822</b>     |
| <b>09.</b> | <b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>                                | <b>127 763</b>   | <b>142 657</b>         | <b>14 894</b>     | <b>0</b>      | <b>14 894</b>     |
| <b>10.</b> | <b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>                                     | <b>329 739</b>   | <b>366 472</b>         | <b>36 733</b>     | <b>1 197</b>  | <b>35 536</b>     |
| <b>11.</b> | <b>Táncsics M.Gimnázium</b>  | <b>285 557</b>   | <b>324 919</b>         | <b>39 362</b>     | <b>250</b>    | <b>39 112</b>     |
| <b>12.</b> | <b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>                               | <b>931 780</b>   | <b>1 029 260</b>       | <b>97 480</b>     | <b>10 637</b> | <b>86 843</b>     |
| <b>13.</b> | <b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>  | <b>294 112</b>   | <b>330 430</b>         | <b>36 318</b>     | <b>2 045</b>  | <b>34 273</b>     |
| <b>14.</b> | <b>Klebelberg Középiskolai Kollégium</b>   | <b>315 341</b>   | <b>351 455</b>         | <b>36 114</b>     | <b>0</b>      | <b>36 114</b>     |
| <b>15.</b> | <b>Csíky G.Színház</b>   | <b>737 403</b>   | <b>834 316</b>         | <b>96 913</b>     | <b>0</b>      | <b>96 913</b>     |
| <b>16.</b> | <b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>                        | <b>195 479</b>   | <b>220 338</b>         | <b>24 859</b>     | <b>3 147</b>  | <b>21 712</b>     |
| 01.        | Művészetek Kincsháza   | 43 902   | 52 925                 | 9 023             | 254           | 8 769             |
| 02.        | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok                    | 151 577  | 167 413                | 15 836            | 2 893         | 12 943            |
| <b>17.</b> | <b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>  | <b>258 951</b>   | <b>283 046</b>         | <b>24 095</b>     | <b>263</b>    | <b>23 832</b>     |
| 01.        | Sportiskola  | 74 159   | 82 237                 | 8 078             | 96            | 7 982             |
| 02.        | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok                              | 184 792  | 200 809                | 16 017            | 167           | 15 850            |
| <b>18.</b> | <b>Hivatásos Tűzoltóság</b>  | <b>390 962</b>   | <b>419 693</b>         | <b>28 731</b>     | <b>312</b>    | <b>28 419</b>     |
|            | <b>Összesen</b>  | <b>11 670 657</b>  | <b>12 970 541</b>      | <b>1 299 884</b>  | <b>63 667</b> | <b>1 236 217</b>  |
|            | Halmazódás   | -9 438 323   | -10 692 567            | -1 254 244        | 0             | -1 254 244        |
|            | <b>Mindösszesen</b>  | <b>2 232 334</b>   | <b>2 277 974</b>       | <b>45 640</b>     | <b>63 667</b> | <b>-18 027</b>    |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>11 451 071</b>  | <b>12 676 225</b>      | <b>1 225 154</b>  | <b>41 543</b> | <b>1 183 611</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú halmazódás</b>  | <b>-9 342 408</b>  | <b>-10 544 046</b>     | <b>-1 201 638</b> | <b>0</b>      | <b>-1 201 638</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>2 108 663</b>   | <b>2 132 179</b>       | <b>23 516</b>     | <b>41 543</b> | <b>-18 027</b>    |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | <b>219 586</b>   | <b>294 316</b>         | <b>74 730</b>     | <b>22 124</b> | <b>52 606</b>     |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú halmazódás</b>  | <b>-95 915</b>   | <b>-148 521</b>        | <b>-52 606</b>    | <b>0</b>      | <b>-52 606</b>    |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | <b>123 671</b>   | <b>145 795</b>         | <b>22 124</b>     | <b>22 124</b> | <b>0</b>          |

| SZÁM | C<br>Í<br>M | AL-<br>C<br>í<br>M | Cím és alcím megnevezése<br>Önállóan és részben önállóan<br>gazdálkodó intézmények | (I.-I.1.-I.2.) +II.1.1.+III.+IV.1.1.+IV.1.2.+V.1.+VIII.1.1. |                        |                  |               |                  |  |
|------|-------------|--------------------|--|---|------------------------|------------------|---------------|------------------|--|
|      |             |                    |  | Működési célú bevételek összesen                            |                        |                  |               |                  |  |
|      |             |                    |  | 2008.évi<br>Módosított ei.                                  | 2008.évi<br>Mód.új ei. | Eltérés<br>(+,-) | Hatáskör      |                  |  |
|      |             |                    |  |   |                        |                  | Intézményi    | Felügyeleti      |  |
| 01.  |             |                    | <b>Városgondnokság</b>   | <b>1 259 652</b>  | <b>1 319 103</b>       | <b>59 451</b>    | <b>4 423</b>  | <b>55 028</b>    |  |
|      | 01.         |                    | Uszoda és Gyógyfürdő   | 457 113   | 462 258                | 5 145            | 117           | 5 028            |  |
|      | 02.         |                    | Városgondnokság: egyéb feladatok   | 802 539   | 856 845                | 54 306           | 4 306         | 50 000           |  |
| 02.  |             |                    | <b>Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK</b>                                | <b>479 923</b>  | <b>525 087</b>         | <b>45 164</b>    | <b>3 014</b>  | <b>42 150</b>    |  |
|      | 01.         |                    | Szociális Gondozási Központ  | 210 043   | 223 748                | 13 705           | -1 108        | 14 813           |  |
|      | 02.         |                    | Liget Időskorúak Otthona   | 119 431   | 126 033                | 6 602            | 105           | 6 497            |  |
|      | 03.         |                    | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK:egyéb feladatok                       | 150 449   | 175 306                | 24 857           | 4 017         | 20 840           |  |
| 03.  |             |                    | <b>Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság</b>                                   | <b>3 958 267</b>  | <b>4 433 944</b>       | <b>475 677</b>   | <b>7 924</b>  | <b>467 753</b>   |  |
|      | 01.         |                    | Madár u.Központi Óvoda   | 91 279  | 101 594                | 10 315           | 17            | 10 298           |  |
|      | 02.         |                    | Petőfi S.Óvoda   | 93 557  | 104 556                | 10 999           | 3             | 10 996           |  |
|      | 03.         |                    | Rét u. Központi Óvoda  | 72 533  | 79 997                 | 7 464            | 12            | 7 452            |  |
|      | 04.         |                    | Honvéd u.Központi Óvoda  | 83 099  | 91 781                 | 8 682            | 23            | 8 659            |  |
|      | 05.         |                    | Arany J.Óvoda  | 75 929  | 84 671                 | 8 742            | 6             | 8 736            |  |
|      | 06.         |                    | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda   | 159 007   | 182 641                | 23 634           | 10            | 23 624           |  |
|      | 07.         |                    | Búzavirág Óvoda  | 67 153  | 74 786                 | 7 633            | 0             | 7 633            |  |
|      | 08.         |                    | Festetics K.Művészeti Bázisóvoda   | 66 850  | 74 417                 | 7 567            | 9             | 7 558            |  |
|      | 09.         |                    | Tar Cs.Központi Óvoda  | 92 797  | 102 727                | 9 930            | 71            | 9 859            |  |
|      | 10.         |                    | Temesvár u.Központi Óvoda  | 105 948   | 118 343                | 12 395           | 7             | 12 388           |  |
|      | 11.         |                    | Szentjakabi Óvoda  | 55 137  | 63 253                 | 8 116            | 3             | 8 113            |  |
|      | 12.         |                    | Nemzetőr sori Óvoda  | 90 997  | 101 747                | 10 750           | 10            | 10 740           |  |
|      | 13.         |                    | Bölcsődei Központ  | 194 760   | 222 321                | 27 561           | 723           | 26 838           |  |
|      | 14.         |                    | Bartók B.u.Általános Iskola  | 184 773   | 125 089                | -59 684          | 751           | -60 435          |  |
|      | 15.         |                    | Berzsenyi D.Általános Iskola   | 168 674   | 191 256                | 22 582           | 71            | 22 511           |  |
|      | 16.         |                    | Gárdonyi G.Általános Iskola  | 168 886   | 268 634                | 99 748           | 4             | 99 744           |  |
|      | 17.         |                    | Kisfaludy u.Általános Iskola   | 183 519   | 207 689                | 24 170           | 109           | 24 061           |  |
|      | 18.         |                    | Kinizsi Itp-i Általános Iskola   | 223 856   | 254 635                | 30 779           | 372           | 30 407           |  |
|      | 19.         |                    | Honvéd u. Általános Iskola   | 172 800   | 192 941                | 20 141           | 213           | 19 928           |  |
|      | 20.         |                    | II.Rákóczi F. Általános Iskola   | 148 344   | 169 336                | 20 992           | 1 201         | 19 791           |  |
|      | 21.         |                    | Toponári Általános Iskola  | 136 448   | 155 270                | 18 822           | 303           | 18 519           |  |
|      | 22.         |                    | Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium  | 248 236   | 282 819                | 34 583           | 1 320         | 33 263           |  |
|      | 23.         |                    | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola   | 230 596   | 257 408                | 26 812           | 249           | 26 563           |  |
|      | 24.         |                    | Pécsi u.Általános Iskola   | 102 193   | 114 428                | 12 235           | 290           | 11 945           |  |
|      | 25.         |                    | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola                              | 163 274   | 183 014                | 19 740           | 131           | 19 609           |  |
|      | 26.         |                    | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI  | 112 707   | 128 898                | 16 191           | 92            | 16 099           |  |
|      | 27.         |                    | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok                              | 464 915   | 499 693                | 34 778           | 1 924         | 32 854           |  |
| 04.  |             |                    | <b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó</b>                   | <b>490 532</b>  | <b>558 458</b>         | <b>67 926</b>    | <b>7 716</b>  | <b>60 210</b>    |  |
| 05.  |             |                    | <b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>  | <b>311 913</b>  | <b>343 307</b>         | <b>31 394</b>    | <b>374</b>    | <b>31 020</b>    |  |
| 06.  |             |                    | <b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>                              | <b>442 189</b>  | <b>482 771</b>         | <b>40 582</b>    | <b>-643</b>   | <b>41 225</b>    |  |
| 07.  |             |                    | <b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>                                 | <b>347 530</b>  | <b>384 062</b>         | <b>36 532</b>    | <b>4 149</b>  | <b>32 383</b>    |  |
| 08.  |             |                    | <b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>                                       | <b>375 839</b>  | <b>418 775</b>         | <b>42 936</b>    | <b>114</b>    | <b>42 822</b>    |  |
| 09.  |             |                    | <b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>                                | <b>126 179</b>  | <b>139 753</b>         | <b>13 574</b>    | <b>0</b>      | <b>13 574</b>    |  |
| 10.  |             |                    | <b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>                                     | <b>329 434</b>  | <b>366 167</b>         | <b>36 733</b>    | <b>1 197</b>  | <b>35 536</b>    |  |
| 11.  |             |                    | <b>Táncsics M.Gimnázium</b>  | <b>284 459</b>  | <b>322 867</b>         | <b>38 408</b>    | <b>176</b>    | <b>38 232</b>    |  |
| 12.  |             |                    | <b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>                               | <b>876 520</b>  | <b>971 769</b>         | <b>95 249</b>    | <b>7 532</b>  | <b>87 717</b>    |  |
| 13.  |             |                    | <b>Noszlópy G.Közgazdasági SZKI</b>  | <b>292 645</b>  | <b>329 013</b>         | <b>36 368</b>    | <b>2 095</b>  | <b>34 273</b>    |  |
| 14.  |             |                    | <b>Klebsberg Középiskolai Kollégium</b>  | <b>306 343</b>  | <b>341 082</b>         | <b>34 739</b>    | <b>0</b>      | <b>34 739</b>    |  |
| 15.  |             |                    | <b>Csíky G.Színház</b>   | <b>732 813</b>  | <b>829 501</b>         | <b>96 688</b>    | <b>0</b>      | <b>96 688</b>    |  |
| 16.  |             |                    | <b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>                        | <b>195 421</b>  | <b>219 978</b>         | <b>24 557</b>    | <b>3 147</b>  | <b>21 410</b>    |  |
|      | 01.         |                    | Művészetek Kincsháza   | 43 902  | 52 745                 | 8 843            | 254           | 8 589            |  |
|      | 02.         |                    | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok                    | 151 519   | 167 233                | 15 714           | 2 893         | 12 821           |  |
| 17.  |             |                    | <b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>  | <b>256 671</b>  | <b>277 116</b>         | <b>20 445</b>    | <b>13</b>     | <b>20 432</b>    |  |
|      | 01.         |                    | Sportiskola  | 74 159  | 82 237                 | 8 078            | 96            | 7 982            |  |
|      | 02.         |                    | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok                              | 182 512   | 194 879                | 12 367           | -83           | 12 450           |  |
| 18.  |             |                    | <b>Hivatásos Tűzoltóság</b>  | <b>384 741</b>  | <b>413 472</b>         | <b>28 731</b>    | <b>312</b>    | <b>28 419</b>    |  |
|      |             |                    | <b>Összesen</b>  | <b>11 451 071</b>   | <b>12 676 225</b>      | <b>1 225 154</b> | <b>41 543</b> | <b>1 183 611</b> |  |
|      |             |                    | Halmazódás   | -9 342 408  | -10 544 046            | -1 201 638       | 0             | -1 201 638       |  |
|      |             |                    | <b>Mindösszesen</b>  | <b>2 108 663</b>  | <b>2 132 179</b>       | <b>23 516</b>    | <b>41 543</b> | <b>-18 027</b>   |  |
| I.   |             |                    | Működési célú bevételek  | 11 451 071  | 12 676 225             | 1 225 154        | 41 543        | 1 183 611        |  |
| I.   |             |                    | Működési célú halmazódás   | -9 342 408  | -10 544 046            | -1 201 638       | 0             | -1 201 638       |  |
| I.   |             |                    | Működési célú bevételek  | 2 108 663   | 2 132 179              | 23 516           | 41 543        | -18 027          |  |
| II.  |             |                    | Felhalmozási célú bevételek  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0                |  |
| II.  |             |                    | Felhalmozási célú halmazódás   | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0                |  |
| II.  |             |                    | Felhalmozási célú bevételek  | 0   | 0                      | 0                | 0             | 0                |  |

| SZÁM | C<br>Í<br>M | AL-<br>C<br>i<br>M | Cím és alcím megnevezése<br>Önállóan és részben önállóan<br>gazdálkodó intézmények | I.I.1+I.1.1.2+II.2.2+III.1.+IV.2.1.+IV.2.2.+V.2.+VIII.1.2. |                        |                  | Felhalmozási célú bevételek összesen |                            |
|------|-------------|--------------------|--|--|------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|      |             |                    |  | 2008.évi<br>Módosított ei.                                 | 2008.évi<br>Mód.új ei. | Eltérés<br>(+,-) | Hatáskör                             |                            |
|      |             |                    |  |  |                        |                  | Intézményi                           | Felügyeleti                |
|      |             |                    |  |  |                        |                  |                                      | 2008.évi<br>Módosított ei. |
| 01.  |             |                    | <b>Városgondnokság</b>   | <b>82 770</b>  | <b>108 669</b>         | <b>25 899</b>    | <b>185</b>                           | <b>25 714</b>              |
|      | 01.         |                    | Uszoda és Gyógyfürdő   | 32 973   | 61 970                 | 28 997           | 0                                    | 28 997                     |
|      | 02.         |                    | Városgondnokság; egyéb feladatok   | 49 797   | 46 699                 | -3 098           | 185                                  | -3 283                     |
| 02.  |             |                    | <b>Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK</b>                                | <b>1 148</b>   | <b>12 229</b>          | <b>11 081</b>    | <b>423</b>                           | <b>10 658</b>              |
|      | 01.         |                    | Szociális Gondozási Központ  | 1 098  | 7 803                  | 6 705            | 373                                  | 6 332                      |
|      | 02.         |                    | Liget Időskorúak Otthona   | 0  | 4 426                  | 4 426            | 100                                  | 4 326                      |
|      | 03.         |                    | Regionális CSS és M.Gyermekjóléti Módsz.CSSK;egyéb feladatok                       | 50   | 0                      | -50              | -50                                  | 0                          |
| 03.  |             |                    | <b>Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság</b>                                   | <b>6 560</b>   | <b>11 529</b>          | <b>4 969</b>     | <b>1 972</b>                         | <b>2 997</b>               |
|      | 01.         |                    | Madár u.Központi Óvoda   | 356  | 447                    | 91               | 0                                    | 91                         |
|      | 02.         |                    | Petőfi S.Óvoda   | 0  | 95                     | 95               | 0                                    | 95                         |
|      | 03.         |                    | Rét u. Központi Óvoda  | 0  | 191                    | 191              | 0                                    | 191                        |
|      | 04.         |                    | Honvéd u.Központi Óvoda  | 0  | 1 124                  | 1 124            | 0                                    | 1 124                      |
|      | 05.         |                    | Arany J.Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0                                    | 0                          |
|      | 06.         |                    | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda   | 0  | 47                     | 47               | 0                                    | 47                         |
|      | 07.         |                    | Búzavirág Óvoda  | 0  | 47                     | 47               | 0                                    | 47                         |
|      | 08.         |                    | Festetics K.Művészeti Bázisóvoda   | 0  | 0                      | 0                | 0                                    | 0                          |
|      | 09.         |                    | Tar Cs.Központi Óvoda  | 327  | 422                    | 95               | 0                                    | 95                         |
|      | 10.         |                    | Temesvár u.Központi Óvoda  | 0  | 47                     | 47               | 0                                    | 47                         |
|      | 11.         |                    | Szentjakabi Óvoda  | 0  | 0                      | 0                | 0                                    | 0                          |
|      | 12.         |                    | Nemzetőr sori Óvoda  | 0  | 189                    | 189              | 0                                    | 189                        |
|      | 13.         |                    | Bölcsődei Központ  | 64   | 343                    | 279              | 0                                    | 279                        |
|      | 14.         |                    | Bartók B.u.Általános Iskola  | 552  | 590                    | 38               | 0                                    | 38                         |
|      | 15.         |                    | Berzsenyi D.Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0                                    | 0                          |
|      | 16.         |                    | Gárdonyi G.Általános Iskola  | 247  | 420                    | 173              | 0                                    | 173                        |
|      | 17.         |                    | Kisfaludy u.Általános Iskola   | 252  | 291                    | 39               | 0                                    | 39                         |
|      | 18.         |                    | Kinizsi Itp-i Általános Iskola   | 250  | 416                    | 166              | 0                                    | 166                        |
|      | 19.         |                    | Honvéd u. Általános Iskola   | 0  | 240                    | 240              | 0                                    | 240                        |
|      | 20.         |                    | II.Rákóczi F. Általános Iskola   | 382  | 382                    | 0                | 0                                    | 0                          |
|      | 21.         |                    | Toponári Általános Iskola  | 18   | 36                     | 18               | 0                                    | 18                         |
|      | 22.         |                    | Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium  | 60   | 104                    | 44               | 0                                    | 44                         |
|      | 23.         |                    | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola   | 0  | 0                      | 0                | 0                                    | 0                          |
|      | 24.         |                    | Pécsi u.Általános Iskola   | 0  | 74                     | 74               | 0                                    | 74                         |
|      | 25.         |                    | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola                              | 0  | 0                      | 0                | 0                                    | 0                          |
|      | 26.         |                    | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI  | 255  | 255                    | 0                | 0                                    | 0                          |
|      | 27.         |                    | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok                              | 3 797  | 5 769                  | 1 972            | 1 972                                | 0                          |
| 04.  |             |                    | <b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon, MK.és Nev.Tanácsadó</b>                   | <b>6 167</b>   | <b>10 787</b>          | <b>4 620</b>     | <b>1 011</b>                         | <b>3 609</b>               |
| 05.  |             |                    | <b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>  | <b>1 835</b>   | <b>6 130</b>           | <b>4 295</b>     | <b>4 295</b>                         | <b>0</b>                   |
| 06.  |             |                    | <b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>                              | <b>18 539</b>  | <b>21 453</b>          | <b>2 914</b>     | <b>2 914</b>                         | <b>0</b>                   |
| 07.  |             |                    | <b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>                                 | <b>10 210</b>  | <b>13 741</b>          | <b>3 531</b>     | <b>531</b>                           | <b>3 000</b>               |
| 08.  |             |                    | <b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>                                       | <b>10 496</b>  | <b>17 910</b>          | <b>7 414</b>     | <b>7 414</b>                         | <b>0</b>                   |
| 09.  |             |                    | <b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>                                | <b>1 584</b>   | <b>2 904</b>           | <b>1 320</b>     | <b>0</b>                             | <b>1 320</b>               |
| 10.  |             |                    | <b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>                                     | <b>305</b>   | <b>305</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   |
| 11.  |             |                    | <b>Táncsics M.Gimnázium</b>  | <b>1 098</b>   | <b>2 052</b>           | <b>954</b>       | <b>74</b>                            | <b>880</b>                 |
| 12.  |             |                    | <b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>                               | <b>55 260</b>  | <b>57 491</b>          | <b>2 231</b>     | <b>3 105</b>                         | <b>-874</b>                |
| 13.  |             |                    | <b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>  | <b>1 467</b>   | <b>1 417</b>           | <b>-50</b>       | <b>-50</b>                           | <b>0</b>                   |
| 14.  |             |                    | <b>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>  | <b>8 998</b>   | <b>10 373</b>          | <b>1 375</b>     | <b>0</b>                             | <b>1 375</b>               |
| 15.  |             |                    | <b>Csiky G.Színház</b>   | <b>4 590</b>   | <b>4 815</b>           | <b>225</b>       | <b>0</b>                             | <b>225</b>                 |
| 16.  |             |                    | <b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>                        | <b>58</b>  | <b>360</b>             | <b>302</b>       | <b>0</b>                             | <b>302</b>                 |
|      | 01.         |                    | Művészetek Kincsháza   | 0  | 180                    | 180              | 0                                    | 180                        |
|      | 02.         |                    | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.;egyéb feladatok                    | 58   | 180                    | 122              | 0                                    | 122                        |
| 17.  |             |                    | <b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>  | <b>2 280</b>   | <b>5 930</b>           | <b>3 650</b>     | <b>250</b>                           | <b>3 400</b>               |
|      | 01.         |                    | Sportiskola  | 0  | 0                      | 0                | 0                                    | 0                          |
|      | 02.         |                    | Városi Sportcsarnok és Létesítményei; egyéb feladatok                              | 2 280  | 5 930                  | 3 650            | 250                                  | 3 400                      |
| 18.  |             |                    | <b>Hivatásos Tűzoltóság</b>  | <b>6 221</b>   | <b>6 221</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   |
|      |             |                    | <b>Összesen</b>  | <b>219 586</b>   | <b>294 316</b>         | <b>74 730</b>    | <b>22 124</b>                        | <b>52 606</b>              |
|      |             |                    | Halmazódás   | -95 915  | -148 521               | -52 606          | 0                                    | -52 606                    |
|      |             |                    | <b>Mindösszesen</b>  | <b>123 671</b>   | <b>145 795</b>         | <b>22 124</b>    | <b>22 124</b>                        | <b>0</b>                   |
| I.   |             |                    | Működési célú bevételek  | 0  | 0                      | 0                | 0                                    | 0                          |
| I.   |             |                    | Működési célú halmazódás   | 0  | 0                      | 0                | 0                                    | 0                          |
| I.   |             |                    | Működési célú bevételek  | 0  | 0                      | 0                | 0                                    | 0                          |
| II.  |             |                    | Felhalmozási célú bevételek  | 219 586  | 294 316                | 74 730           | 22 124                               | 52 606                     |
| II.  |             |                    | Felhalmozási célú halmazódás   | -95 915  | -148 521               | -52 606          | 0                                    | -52 606                    |
| II.  |             |                    | Felhalmozási célú bevételek  | 123 671  | 145 795                | 22 124           | 22 124                               | 0                          |