

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			I.				
			Személyi juttatás				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	156 058	167 546	11 488	2 728	8 760
01.		Uszoda és Gyógyfürdő	92 106	94 003	1 897	0	1 897
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	63 952	73 543	9 591	2 728	6 863
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	191 453	209 448	17 995	11 506	6 489
01.		Szociális Gondozási Központ	65 141	72 505	7 364	5 762	1 602
02.		Liget Időskorúak Otthona	46 147	48 991	2 844	141	2 703
03.		SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	80 165	87 952	7 787	5 603	2 184
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	2 085 861	2 239 307	153 446	78 156	75 290
01.		Madár u.Központi Óvoda	52 748	55 475	2 727	1 125	1 602
02.		Petőfi S.Óvoda	51 086	52 742	1 656	30	1 626
03.		Rét u. Központi Óvoda	40 915	42 990	2 075	885	1 190
04.		Honvéd u.Központi Óvoda	46 783	49 158	2 375	958	1 417
05.		Arany J.Óvoda	38 125	41 901	3 776	2 582	1 194
06.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	77 744	83 764	6 020	2 613	3 407
07.		Búzavirág Óvoda	37 063	39 851	2 788	1 610	1 178
08.		Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	38 707	40 516	1 809	143	1 666
09.		Tar Cs.Központi Óvoda	53 580	55 508	1 928	248	1 680
10.		Temesvár u.Központi Óvoda	62 844	64 869	2 025	223	1 802
11.		Szentjakabi Óvoda	33 151	35 837	2 686	1 785	901
12.		Nemzetőr sori Óvoda	49 513	51 164	1 651	58	1 593
13.		Bölcsődei Központ	103 507	109 815	6 308	3 492	2 816
14.		Berzsenyi D.Általános Iskola	93 401	101 345	7 944	5 006	2 938
15.		Gárdonyi G.Általános Iskola	166 993	178 502	11 509	3 820	7 689
16.		Kisfaludy u.Általános Iskola	101 248	105 671	4 423	1 117	3 306
17.		Kinizsi ltp-i Általános Iskola	110 109	117 617	7 508	3 050	4 458
18.		Honvéd u. Általános Iskola	88 532	94 064	5 532	2 515	3 017
19.		II.Rákóczi F. Általános Iskola	85 303	89 526	4 223	1 041	3 182
20.		Toponári Általános Iskola	80 187	86 986	6 799	2 900	3 899
21.		Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	146 255	159 673	13 418	8 956	4 462
22.		Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	127 398	134 682	7 284	2 235	5 049
23.		Pécsi u.Általános Iskola	59 349	66 451	7 102	2 622	4 480
24.		Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	87 474	93 533	6 059	3 100	2 959
25.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	73 419	80 642	7 223	4 893	2 330
26.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	180 427	207 025	26 598	21 149	5 449
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	316 582	334 885	18 303	4 417	13 886
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	165 425	178 089	12 664	7 983	4 881
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	229 640	238 623	8 983	2 899	6 084
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	173 533	180 251	6 718	1 833	4 885
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	206 671	218 592	11 921	6 121	5 800
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	80 761	88 194	7 433	5 391	2 042
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	194 291	202 127	7 836	1 854	5 982
11.		Táncsics M.Gimnázium	169 683	180 995	11 312	4 339	6 973
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	443 766	472 322	28 556	18 161	10 395
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	176 481	182 757	6 276	1 761	4 515
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	102 405	124 797	22 392	13 789	8 603
15.		Csiky G.Színház	73 931	93 133	19 202	2 892	16 310
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	87 182	97 810	10 628	8 228	2 400
01.		Művészetek Kincsháza	20 581	21 655	1 074	629	445
02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	66 601	76 155	9 554	7 599	1 955
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	95 270	96 976	1 706	20	1 686
01.		Sportiskola	35 436	35 930	494	20	474
02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	59 834	61 046	1 212	0	1 212
18.		Hivatásos Tűzoltóság	288 688	318 720	30 032	25 039	4 993
		Összesen	5 237 681	5 624 572	386 891	197 117	189 774
		Halmazódás					
		Mindösszesen	5 237 681	5 624 572	386 891	197 117	189 774
I.		Működési célú kiadások	5 237 681	5 624 572	386 891	197 117	189 774
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	5 237 681	5 624 572	386 891	197 117	189 774
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			II.				
			Munkaadót terhelő járulékok				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	49 009	52 864	3 855	2 883	972
01.		Uszoda és Gyógyfürdő	28 787	29 401	614	0	614
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	20 222	23 463	3 241	2 883	358
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	58 860	63 732	4 872	2 760	2 112
01.		Szociális Gondozási Központ	19 800	20 819	1 019	499	520
02.		Liget Időskorúak Otthona	14 477	15 360	883	0	883
03.		SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	24 583	27 553	2 970	2 261	709
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	668 007	714 382	46 375	25 037	21 338
01.		Madár u.Központi Óvoda	17 048	17 847	799	361	438
02.		Petőfi S.Óvoda	16 476	16 933	457	9	448
03.		Rét u. Központi Óvoda	13 200	13 807	607	284	323
04.		Honvéd u.Központi Óvoda	15 079	15 762	683	295	388
05.		Arany J.Óvoda	12 328	13 480	1 152	825	327
06.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	24 978	26 752	1 774	787	987
07.		Búzavirág Óvoda	11 928	12 731	803	482	321
08.		Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	12 482	13 001	519	41	478
09.		Tar Cs.Központi Óvoda	17 275	17 820	545	79	466
10.		Temesvár u.Központi Óvoda	20 304	20 861	557	66	491
11.		Szentjakabi Óvoda	10 642	11 455	813	574	239
12.		Nemzetőr sori Óvoda	15 996	16 438	442	7	435
13.		Bölcsődei Központ	33 001	34 961	1 960	1 050	910
14.		Berzsenyi D.Általános Iskola	29 896	32 281	2 385	1 602	783
15.		Gárdonyi G.Általános Iskola	53 416	56 688	3 272	1 084	2 188
16.		Kisfaludy u.Általános Iskola	32 495	33 793	1 298	392	906
17.		Kinizsi ltp-i Általános Iskola	35 285	37 532	2 247	977	1 270
18.		Honvéd u. Általános Iskola	28 400	30 033	1 633	807	826
19.		II.Rákóczi F. Általános Iskola	27 441	28 889	1 448	262	1 186
20.		Toponári Általános Iskola	25 750	27 710	1 960	843	1 117
21.		Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	46 931	50 971	4 040	2 836	1 204
22.		Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	41 012	43 124	2 112	715	1 397
23.		Pécsi u.Általános Iskola	18 999	21 149	2 150	805	1 345
24.		Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	28 081	29 863	1 782	986	796
25.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	23 492	25 669	2 177	1 567	610
26.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	56 072	64 832	8 760	7 301	1 459
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	100 860	106 301	5 441	1 413	4 028
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	52 572	56 267	3 695	2 434	1 261
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	73 105	75 575	2 470	800	1 670
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	53 250	55 132	1 882	576	1 306
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	65 343	68 888	3 545	1 961	1 584
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	25 617	27 635	2 018	1 473	545
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	62 435	64 080	1 645	45	1 600
11.		Táncsics M.Gimnázium	54 097	57 300	3 203	1 149	2 054
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	141 236	149 657	8 421	5 637	2 784
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	54 957	56 441	1 484	273	1 211
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	32 397	39 128	6 731	4 079	2 652
15.		Csiky G.Színház	19 564	26 365	6 801	925	5 876
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	27 401	30 791	3 390	2 633	757
01.		Művészetek Kincsháza	6 522	6 866	344	202	142
02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	20 879	23 925	3 046	2 431	615
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	30 210	30 762	552	6	546
01.		Sportiskola	11 296	11 454	158	6	152
02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	18 914	19 308	394	0	394
18.		Hivatásos Tűzoltóság	87 720	92 151	4 431	2 833	1 598
		Összesen	1 656 640	1 767 451	110 811	56 917	53 894
		Halmazódás					
		Mindösszesen	1 656 640	1 767 451	110 811	56 917	53 894
I.		Működési célú kiadások	1 656 640	1 767 451	110 811	56 917	53 894
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	1 656 640	1 767 451	110 811	56 917	53 894
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			III.				
			Dologi jellegű kiadás				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	1 125 113	1 077 806	-47 307	-49 936	2 629
01.		Uszoda és Gyógyfürdő	363 789	322 096	-41 693	-41 693	0
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	761 324	755 710	-5 614	-8 243	2 629
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	225 061	216 803	-8 258	-8 408	150
01.		Szociális Gondozási Központ	140 750	131 995	-8 755	-8 755	0
02.		Liget Időskorúak Otthona	53 295	53 498	203	203	0
03.		SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	31 016	31 310	294	144	150
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 312 885	1 155 135	-157 750	-168 369	10 619
01.		Madár u.Központi Óvoda	27 896	25 836	-2 060	-2 075	15
02.		Petőfi S.Óvoda	28 766	28 301	-465	-479	14
03.		Rét u. Központi Óvoda	21 608	19 967	-1 641	-1 651	10
04.		Honvéd u.Központi Óvoda	25 218	23 381	-1 837	-1 846	9
05.		Arany J.Óvoda	26 055	22 222	-3 833	-3 844	11
06.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	49 304	43 609	-5 695	-5 695	0
07.		Búzavirág Óvoda	22 288	19 498	-2 790	-2 800	10
08.		Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	16 735	16 330	-405	-414	9
09.		Tar Cs.Központi Óvoda	24 509	23 828	-681	-694	13
10.		Temesvár u.Központi Óvoda	26 662	26 192	-470	-504	34
11.		Szentjakabi Óvoda	13 738	10 974	-2 764	-2 764	0
12.		Nemzetőr sori Óvoda	25 513	25 276	-237	-250	13
13.		Bölcsődei Központ	75 818	69 740	-6 078	-6 078	0
14.		Berzsenyi D.Általános Iskola	50 496	40 591	-9 905	-9 933	28
15.		Gárdonyi G.Általános Iskola	85 987	70 219	-15 768	-15 809	41
16.		Kisfaludy u.Általános Iskola	57 897	51 968	-5 929	-5 965	36
17.		Kinizsi ltp-i Általános Iskola	82 942	76 606	-6 336	-6 382	46
18.		Honvéd u. Általános Iskola	59 827	55 192	-4 635	-4 663	28
19.		II.Rákóczi F. Általános Iskola	44 744	45 098	354	339	15
20.		Toponári Általános Iskola	44 644	40 648	-3 996	-4 021	25
21.		Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	69 959	56 784	-13 175	-13 220	45
22.		Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	69 833	66 334	-3 499	-3 736	237
23.		Pécsi u.Általános Iskola	29 130	24 563	-4 567	-4 589	22
24.		Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	52 112	46 041	-6 071	-6 102	31
25.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	21 685	13 670	-8 015	-8 687	672
26.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	259 519	212 267	-47 252	-56 507	9 255
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZLDiakotthon ,MK.és NT	78 556	69 506	-9 050	-9 638	588
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	81 956	65 345	-16 611	-16 611	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	108 826	105 191	-3 635	-3 650	15
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	124 488	112 340	-12 148	-12 163	15
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	120 849	109 537	-11 312	-11 333	21
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	30 208	19 456	-10 752	-10 774	22
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	80 474	63 891	-16 583	-16 773	190
11.		Táncsics M.Gimnázium	55 446	51 110	-4 336	-6 122	1 786
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	312 543	288 596	-23 947	-24 052	105
13.		Noszlopy G.Közigazgatási SZKI	57 333	53 595	-3 738	-3 776	38
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	169 238	143 406	-25 832	-32 100	6 268
15.		Csiky G.Színház	64 150	53 854	-10 296	772	-11 068
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	70 999	61 241	-9 758	-10 990	1 232
01.		Művészetek Kincsháza	23 439	18 317	-5 122	-5 122	0
02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	47 560	42 924	-4 636	-5 868	1 232
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	200 479	202 169	1 690	-1 095	2 785
01.		Sportiskola	49 239	48 144	-1 095	-1 095	0
02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	151 240	154 025	2 785	0	2 785
18.		Hivatásos Tűzoltóság	78 311	50 940	-27 371	-27 371	0
		Összesen	4 296 915	3 899 921	-396 994	-412 389	15 395
		Halmazódás					
		Mindösszesen	4 296 915	3 899 921	-396 994	-412 389	15 395
I.		Működési célú kiadások	4 296 915	3 899 921	-396 994	-412 389	15 395
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	4 296 915	3 899 921	-396 994	-412 389	15 395
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	III.1.				
			Pénzmaradvány tartaléka (működési)				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	73 721	0	-73 721	-75 723	2 002
	01.	Uzoda és Gyógyfürdő	42 994	0	-42 994	-42 994	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	30 727	0	-30 727	-32 729	2 002
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	21 139	0	-21 139	-21 139	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	11 578	0	-11 578	-11 578	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	1 410	0	-1 410	-1 410	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	8 151	0	-8 151	-8 151	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	251 892	0	-251 892	-251 892	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	2 342	0	-2 342	-2 342	0
	02.	Petőfi S.Óvoda	956	0	-956	-956	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	1 747	0	-1 747	-1 747	0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	2 666	0	-2 666	-2 666	0
	05.	Arany J.Óvoda	4 603	0	-4 603	-4 603	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	8 801	0	-8 801	-8 801	0
	07.	Búzavirág Óvoda	3 178	0	-3 178	-3 178	0
	08.	Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	495	0	-495	-495	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	990	0	-990	-990	0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	533	0	-533	-533	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	2 774	0	-2 774	-2 774	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	396	0	-396	-396	0
	13.	Bölcsődei Központ	7 414	0	-7 414	-7 414	0
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	10 580	0	-10 580	-10 580	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	20 177	0	-20 177	-20 177	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	6 510	0	-6 510	-6 510	0
	17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	10 535	0	-10 535	-10 535	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	5 922	0	-5 922	-5 922	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	358	0	-358	-358	0
	20.	Toponári Általános Iskola	4 881	0	-4 881	-4 881	0
	21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	14 946	0	-14 946	-14 946	0
	22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	5 543	0	-5 543	-5 543	0
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	6 167	0	-6 167	-6 167	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	7 238	0	-7 238	-7 238	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	9 092	0	-9 092	-9 092	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	113 048	0	-113 048	-113 048	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	11 750	0	-11 750	-11 750	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	25 294	0	-25 294	-25 294	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	5 963	0	-5 963	-5 963	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	48 106	0	-48 106	-48 106	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	24 810	0	-24 810	-24 810	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	14 331	0	-14 331	-14 331	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	17 023	0	-17 023	-17 023	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	8 263	0	-8 263	-8 263	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	55 116	0	-55 116	-55 116	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	7 836	0	-7 836	-7 836	0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	39 547	0	-39 547	-39 547	0
15.		Csiky G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	14 053	0	-14 053	-14 053	0
	01.	Művészetek Kincsháza	5 808	0	-5 808	-5 808	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	8 245	0	-8 245	-8 245	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	10 455	0	-10 455	-10 455	0
	01.	Sportiskola	6 406	0	-6 406	-6 406	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	4 049	0	-4 049	-4 049	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	32 115	0	-32 115	-32 115	0
		Összesen	661 414	0	-661 414	-663 416	2 002
		Halmazódás					
		Mindösszesen	661 414	0	-661 414	-663 416	2 002
I.		Működési célú kiadások	661 414	0	-661 414	-663 416	2 002
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	661 414	0	-661 414	-663 416	2 002
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	III.2.				
			Dologi kiadás				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
				Intézményi	Felügyeleti		
01.		Városgondnokság	1 051 392	1 077 806	26 414	25 787	627
01.		Uszoda és Gyógyfürdő	320 795	322 096	1 301	1 301	0
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	730 597	755 710	25 113	24 486	627
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	203 922	216 803	12 881	12 731	150
01.		Szociális Gondozási Központ	129 172	131 995	2 823	2 823	0
02.		Liget Időskorúak Otthona	51 885	53 498	1 613	1 613	0
03.		SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	22 865	31 310	8 445	8 295	150
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 060 993	1 155 135	94 142	83 523	10 619
01.		Madár u.Központi Óvoda	25 554	25 836	282	267	15
02.		Petőfi S.Óvoda	27 810	28 301	491	477	14
03.		Rét u. Központi Óvoda	19 861	19 967	106	96	10
04.		Honvéd u.Központi Óvoda	22 552	23 381	829	820	9
05.		Arany J.Óvoda	21 452	22 222	770	759	11
06.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	40 503	43 609	3 106	3 106	0
07.		Búzavirág Óvoda	19 110	19 498	388	378	10
08.		Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	16 240	16 330	90	81	9
09.		Tar Cs.Központi Óvoda	23 519	23 828	309	296	13
10.		Temesvár u.Központi Óvoda	26 129	26 192	63	29	34
11.		Szentjakabi Óvoda	10 964	10 974	10	10	0
12.		Nemzetőr sori Óvoda	25 117	25 276	159	146	13
13.		Bölcsődei Központ	68 404	69 740	1 336	1 336	0
14.		Berzsenyi D.Általános Iskola	39 916	40 591	675	647	28
15.		Gárdonyi G.Általános Iskola	65 810	70 219	4 409	4 368	41
16.		Kisfaludy u.Általános Iskola	51 387	51 968	581	545	36
17.		Kinizsi Itp-i Általános Iskola	72 407	76 606	4 199	4 153	46
18.		Honvéd u. Általános Iskola	53 905	55 192	1 287	1 259	28
19.		II.Rákóczi F. Általános Iskola	44 386	45 098	712	697	15
20.		Toponári Általános Iskola	39 763	40 648	885	860	25
21.		Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	55 013	56 784	1 771	1 726	45
22.		Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	64 290	66 334	2 044	1 807	237
23.		Pécsi u.Általános Iskola	22 963	24 563	1 600	1 578	22
24.		Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	44 874	46 041	1 167	1 136	31
25.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	12 593	13 670	1 077	405	672
26.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	146 471	212 267	65 796	56 541	9 255
04.		Bárczy G.Óvoda,Ált.I. SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	66 806	69 506	2 700	2 112	588
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	56 662	65 345	8 683	8 683	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	102 863	105 191	2 328	2 313	15
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	76 382	112 340	35 958	35 943	15
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	96 039	109 537	13 498	13 477	21
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	15 877	19 456	3 579	3 557	22
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	63 451	63 891	440	250	190
11.		Táncsics M.Gimnázium	47 183	51 110	3 927	2 141	1 786
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	257 427	288 596	31 169	31 064	105
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	49 497	53 595	4 098	4 060	38
14.		Kleblsberg Középfiskolai Kollégium	129 691	143 406	13 715	7 447	6 268
15.		Csiky G.Színház	64 150	53 854	-10 296	772	-11 068
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	56 946	61 241	4 295	3 063	1 232
01.		Művészetek Kincsesháza	17 631	18 317	686	686	0
02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	39 315	42 924	3 609	2 377	1 232
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	190 024	202 169	12 145	9 360	2 785
01.		Sportiskola	42 833	48 144	5 311	5 311	0
02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	147 191	154 025	6 834	4 049	2 785
18.		Hivatásos Tűzoltóság	46 196	50 940	4 744	4 744	0
		Összesen	3 635 501	3 899 921	264 420	251 027	13 393
		Halmozódás					
		Mindösszesen	3 635 501	3 899 921	264 420	251 027	13 393
I.		Működési célú kiadások	3 635 501	3 899 921	264 420	251 027	13 393
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	3 635 501	3 899 921	264 420	251 027	13 393
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			IV.				
			Államháztartáson belüli és kívüli átadások				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
Intézményi	Felügyeleti						
01.		Városgondnokság	4 000	4 000	0	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	4 000	4 000	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	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.	Bölcsödei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SSKZ,Diákotthon ,MK.és NT	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.		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csiky G.Színház	0	2 762	2 762	0	2 762
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 MOI: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
		Összesen	4 000	6 762	2 762	0	2 762
		Halmozódás	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	4 000	6 762	2 762	0	2 762
I.		Működési célú kiadások	4 000	6 762	2 762	0	2 762
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	4 000	6 762	2 762	0	2 762
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	IV.1.1.			
			Működési támogatásértékű áh-on belüli átadás			
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör
				Intézményi	Felügyeleti	
01.		Városgondnokság	0	0	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0
	02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0
	08.	Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0
	17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0
	21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0
	22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZLDiákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZK,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0
15.		Csíky G.Színház	0	2 762	2 762	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	0	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0
		Összesen	0	2 762	2 762	0
		Halmazódás	0	0	0	0
		Mindösszesen	0	2 762	2 762	0
I.		Működési célú kiadások	0	2 762	2 762	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	0	2 762	2 762	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	IV.1.2.				
			Felhalmozási támogatásértékű áh-on belüli átadás				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	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.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	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.	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.	Bölcsödei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZLDiákotthon ,MK.és NT	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 SZKISzakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csíky 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 MOI: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
		Összesen	0	0	0	0	0
		Halmazódás					
		Mindösszesen	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	IV.2.1.				
			Működési államháztartáson kívüli átadás				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
					Intézményi	Felügyeleti	
01.		Városgondnokság	4 000	4 000	0	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	4 000	4 000	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	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.	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.	Bölcstödei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	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.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csíky 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 MOI: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
		Összesen	4 000	4 000	0	0	0
		Halmazódás					
		Mindösszesen	4 000	4 000	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	4 000	4 000	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	4 000	4 000	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	IV.2.2.				
			Felhalmozási államháztartáson kívüli átadás				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	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.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	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.	Bölcsödei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	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.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csíky 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 MOI: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
		Összesen	0	0	0	0	0
		Halmozódás					
		Mindösszesen	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			V				
			Ellátottak pénzbeli juttatása és egyéb juttatások				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	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.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	154	154	154	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	76	76	76	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	78	78	78	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	816	3 065	2 249	2 249	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.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	50	1 115	1 065	1 065	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	186	233	47	47	0
	17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	7	7	7	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	258	416	158	158	0
	20.	Toponári Általános Iskola	0	439	439	439	0
	21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	276	348	72	72	0
	22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	96	96	96	0
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	167	167	167	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	46	46	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	198	198	198	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	0	55	55	55	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	515	1 061	546	546	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	500	500	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 205	5 380	4 175	4 175	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 208	2 208	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	820	2 298	1 478	1 478	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	1 000	1 135	135	135	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	6 340	6 340	520	5 820
12.		Eötvös L.Műszaki SZK,Szakiskola és Kollégium	663	1 874	1 211	1 211	0
13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	0	537	537	537	0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	52	52	52	0
15.		Csíky 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 MOI: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
		Összesen	7 727	24 659	16 932	11 112	5 820
		Halmazódás					
		Mindösszesen	7 727	24 659	16 932	11 112	5 820
I.		Működési célú kiadások	7 727	24 659	16 932	11 112	5 820
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	7 727	24 659	16 932	11 112	5 820
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			VI.				
			Felújítás				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	38 706	38 706	0	0	0
01.		Uzsoda és Gyógyfürdő	2 000	2 000	0	0	0
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	36 706	36 706	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
01.		Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
02.		Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
03.		SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	5 000	5 000	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.		Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
15.		Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0
16.		Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
17.		Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
18.		Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
19.		II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
20.		Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
21.		Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
22.		Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0
23.		Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
24.		Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
25.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
26.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	5 000	5 000	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	1 219	1 219	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	5 726	5 726	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	2 186	0	-2 186	-2 186	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 SZK,Szakiskola és Kollégium	3 000	3 000	0	0	0
13.		Noszoly G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	362	362	0	0	0
15.		Csíky 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 MOI: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	1 000	1 000	0	0	0
		Összesen	57 199	55 013	-2 186	-2 186	0
		Halmazódás					
		Mindösszesen	57 199	55 013	-2 186	-2 186	0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	57 199	55 013	-2 186	-2 186	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	57 199	55 013	-2 186	-2 186	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			VII.				
			Felhalmozási kiadás				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	11 029	25 527	14 498	14 498	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	3 000	17 498	14 498	14 498	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	8 029	8 029	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	50	50	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	50	50	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 000	3 330	330	0	330
	01.	Madár u.Központi Óvoda	56	56	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	2	2	0	0	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	186	186	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.	Bölcsödei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	148	148	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	262	262	0	0	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	140	140	0	0	0
	17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	330	330	0	330
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	120	120	0	0	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	115	115	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	187	187	0	0	0
	22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	120	120	0	0	0
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	44	44	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	65	65	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 555	1 555	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	2 312	2 712	400	400	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	1 102	1 102	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	2 165	2 361	196	196	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 023	3 209	2 186	2 186	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	12 705	14 048	1 343	1 343	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	720	720	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	711	710	-1	-1	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	524	1 804	1 280	0	1 280
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	40 043	44 911	4 868	4 868	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	471	471	0	0	0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	2 923	16 416	13 493	11 941	1 552
15.		Csiky G.Színház	0	3 313	3 313	0	3 313
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	100	100	0	100
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	0	100	100	0	100
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	4 674	4 674	0	0	0
		Összesen	83 452	125 458	42 006	35 431	6 575
		Halmozódás					
		Mindösszesen	83 452	125 458	42 006	35 431	6 575
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	83 452	125 458	42 006	35 431	6 575
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	83 452	125 458	42 006	35 431	6 575

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.				
			Kiadás összesen				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	1 383 915	1 366 449	-17 466	-29 827	12 361
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	489 682	464 998	-24 684	-27 195	2 511
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	894 233	901 451	7 218	-2 632	9 850
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	475 424	490 187	14 763	6 012	8 751
	01.	Szociális Gondozási Központ	225 691	225 319	-372	-2 494	2 122
	02.	Liget Időskorúak Orthona	113 919	117 925	4 006	420	3 586
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	135 814	146 943	11 129	8 086	3 043
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 075 569	4 120 219	44 650	-62 927	107 577
	01.	Madár u.Központi Óvoda	97 748	99 214	1 466	-589	2 055
	02.	Petőfi S.Óvoda	96 328	97 976	1 648	-440	2 088
	03.	Rét u. Központi Óvoda	75 723	76 764	1 041	-482	1 523
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	87 080	88 301	1 221	-593	1 814
	05.	Arany J.Óvoda	76 508	77 603	1 095	-437	1 532
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	152 026	154 125	2 099	-2 295	4 394
	07.	Búzavirág Óvoda	71 279	72 080	801	-708	1 509
	08.	Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	67 926	69 849	1 923	-230	2 153
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	95 550	97 342	1 792	-367	2 159
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	109 810	111 922	2 112	-215	2 327
	11.	Szentjakabi Óvoda	57 531	58 266	735	-405	1 140
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	91 022	92 878	1 856	-185	2 041
	13.	Bölcsődei Központ	212 326	214 516	2 190	-1 536	3 726
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	173 941	174 365	424	-3 325	3 749
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	306 708	306 786	78	-9 840	9 918
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	191 966	191 805	-161	-4 409	4 248
	17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	228 336	232 092	3 756	-2 348	6 104
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	176 879	179 409	2 530	-1 341	3 871
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	157 861	164 044	6 183	1 800	4 383
	20.	Toponári Általános Iskola	150 581	155 783	5 202	161	5 041
	21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	263 608	267 963	4 355	-1 356	5 711
	22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	238 363	244 356	5 993	-690	6 683
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	107 522	112 374	4 852	-995	5 847
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	167 778	169 548	1 770	-2 016	3 786
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	118 596	119 981	1 385	-2 227	3 612
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	502 573	490 877	-11 696	-27 859	16 163
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	498 310	513 459	15 149	-3 353	18 502
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	302 789	303 083	294	-5 648	5 942
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	419 962	427 976	8 014	245	7 769
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	355 685	356 312	627	-5 579	6 206
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	407 776	413 273	5 497	-1 908	7 405
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	138 126	138 303	177	-2 432	2 609
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	338 911	331 943	-6 968	-14 740	7 772
11.		Táncsics M.Gimnázium	279 750	297 549	17 799	-114	17 913
12.		Eötvös L.Műszaki SZKLSzakiskola és Kollégium	941 251	960 360	19 109	5 825	13 284
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	289 242	293 801	4 559	-1 205	5 764
14.		Klebsberg Középfiskolai Kollégium	307 325	324 161	16 836	-2 239	19 075
15.		Csiky G.Színház	157 645	179 427	21 782	4 589	17 193
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	185 582	189 942	4 360	-129	4 489
	01.	Művészetek Kincsháza	50 542	46 838	-3 704	-4 291	587
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	135 040	143 104	8 064	4 162	3 902
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	325 959	329 907	3 948	-1 069	5 017
	01.	Sportiskola	95 971	95 528	-443	-1 069	626
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	229 988	234 379	4 391	0	4 391
18.		Hivatásos Tűzoltóság	460 393	467 485	7 092	501	6 591
		Összesen	11 343 614	11 503 836	160 222	-113 998	274 220
		Halmazódás	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	11 343 614	11 503 836	160 222	-113 998	274 220
I.		Működési célú kiadások	11 202 963	11 323 365	120 402	-147 243	267 645
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	11 202 963	11 323 365	120 402	-147 243	267 645
II.		Felhalmozási célú kiadások	140 651	180 471	39 820	33 245	6 575
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	140 651	180 471	39 820	33 245	6 575

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiadásból				
			I.Működési célú kiadás				
			I.+II.+III.+IV.1.1.+IV.2.1.+V.				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	1 334 180	1 302 216	-31 964	-44 325	12 361
01.		Uszoda és Gyógyfürdő	484 682	445 500	-39 182	-41 693	2 511
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	849 498	856 716	7 218	-2 632	9 850
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	475 374	490 137	14 763	6 012	8 751
01.		Szociális Gondozási Központ	225 691	225 319	-372	-2 494	2 122
02.		Liget Időskorúak Otthona	113 919	117 925	4 006	420	3 586
03.		SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	135 764	146 893	11 129	8 086	3 043
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 067 569	4 111 889	44 320	-62 927	107 247
01.		Madár u.Központi Óvoda	97 692	99 158	1 466	-589	2 055
02.		Petőfi S.Óvoda	96 328	97 976	1 648	-440	2 088
03.		Rét u. Központi Óvoda	75 723	76 764	1 041	-482	1 523
04.		Honvéd u.Központi Óvoda	87 080	88 301	1 221	-593	1 814
05.		Arany J.Óvoda	76 508	77 603	1 095	-437	1 532
06.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	152 026	154 125	2 099	-2 295	4 394
07.		Búzavirág Óvoda	71 279	72 080	801	-708	1 509
08.		Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	67 924	69 847	1 923	-230	2 153
09.		Tar Cs.Központi Óvoda	95 364	97 156	1 792	-367	2 159
10.		Temesvár u.Központi Óvoda	109 810	111 922	2 112	-215	2 327
11.		Szentjakabi Óvoda	57 531	58 266	735	-405	1 140
12.		Nemzetőr sori Óvoda	91 022	92 878	1 856	-185	2 041
13.		Bölcsődei Központ	212 326	214 516	2 190	-1 536	3 726
14.		Bercsenyi D.Általános Iskola	173 793	174 217	424	-3 325	3 749
15.		Gárdonyi G.Általános Iskola	306 446	306 524	78	-9 840	9 918
16.		Kisfaludy u.Általános Iskola	191 826	191 665	-161	-4 409	4 248
17.		Kinizsi ltp-i Általános Iskola	228 336	231 762	3 426	-2 348	5 774
18.		Honvéd u. Általános Iskola	176 759	179 289	2 530	-1 341	3 871
19.		II.Rákóczi F. Általános Iskola	157 746	163 929	6 183	1 800	4 383
20.		Toponári Általános Iskola	150 581	155 783	5 202	161	5 041
21.		Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	263 421	267 776	4 355	-1 356	5 711
22.		Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	238 243	244 236	5 993	-690	6 683
23.		Pécsi u.Általános Iskola	107 478	112 330	4 852	-995	5 847
24.		Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	167 713	169 483	1 770	-2 016	3 786
25.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	118 596	119 981	1 385	-2 227	3 612
26.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	496 018	484 322	-11 696	-27 859	16 163
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	495 998	510 747	14 749	-3 753	18 502
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	300 468	300 762	294	-5 648	5 942
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	412 071	419 889	7 818	49	7 769
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	352 476	353 103	627	-5 579	6 206
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	395 071	399 225	4 154	-3 251	7 405
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	137 406	137 583	177	-2 432	2 609
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	338 200	331 233	-6 967	-14 739	7 772
11.		Táncsics M.Gimnázium	279 226	295 745	16 519	-114	16 633
12.		Eötvös L.Műszaki SZKLSzakiskola és Kollégium	898 208	912 449	14 241	957	13 284
13.		Noszlopy G.Közigazgatási SZKI	288 771	293 330	4 559	-1 205	5 764
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	304 040	307 383	3 343	-14 180	17 523
15.		Csiky G.Színház	157 645	176 114	18 469	4 589	13 880
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	185 582	189 842	4 260	-129	4 389
01.		Művészetek Kincsháza	50 542	46 838	-3 704	-4 291	587
02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	135 040	143 004	7 964	4 162	3 802
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	325 959	329 907	3 948	-1 069	5 017
01.		Sportiskola	95 971	95 528	-443	-1 069	626
02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	229 988	234 379	4 391	0	4 391
18.		Hivatásos Tűzoltóság	454 719	461 811	7 092	501	6 591
		Összesen	11 202 963	11 323 365	120 402	-147 243	267 645
		Halmazódás	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	11 202 963	11 323 365	120 402	-147 243	267 645
I.		Működési célú kiadások	11 202 963	11 323 365	120 402	-147 243	267 645
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	11 202 963	11 323 365	120 402	-147 243	267 645
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiadásból				
			II.Felhalmozási célú kiadás				
			IV.1.2.+IV.2.2.+VI.+VII.				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	49 735	64 233	14 498	14 498	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	5 000	19 498	14 498	14 498	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	44 735	44 735	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	50	50	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	50	50	0	0	0
03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	8 000	8 330	330	0	330
	01.	Madár u.Központi Óvoda	56	56	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	2	2	0	0	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	186	186	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.	Berzsenyi D.Általános Iskola	148	148	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	262	262	0	0	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	140	140	0	0	0
	17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	330	330	0	330
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	120	120	0	0	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	115	115	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	187	187	0	0	0
	22.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	120	120	0	0	0
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	44	44	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	65	65	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	26.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	6 555	6 555	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	2 312	2 712	400	400	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	2 321	2 321	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	7 891	8 087	196	196	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	3 209	3 209	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	12 705	14 048	1 343	1 343	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	720	720	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	711	710	-1	-1	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	524	1 804	1 280	0	1 280
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	43 043	47 911	4 868	4 868	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	471	471	0	0	0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	3 285	16 778	13 493	11 941	1 552
15.		Csiky G.Színház	0	3 313	3 313	0	3 313
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	100	100	0	100
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	0	100	100	0	100
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	5 674	5 674	0	0	0
		Összesen	140 651	180 471	39 820	33 245	6 575
		Halmazódás					
		Mindösszesen	140 651	180 471	39 820	33 245	6 575
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	140 651	180 471	39 820	33 245	6 575
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	140 651	180 471	39 820	33 245	6 575