

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			I.				
			I.Működési bevételek				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
Intézményi	Felügyeleti						
01.		Városgondnokság	360 640	368 618	7 978	7 978	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	199 040	199 507	467	467	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	161 600	169 111	7 511	7 511	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	83 062	83 444	382	0	382
	01.	Szociális Gondozási Központ	36 385	36 553	168	0	168
	02.	Liget Időskorúak Otthona	40 153	40 367	214	0	214
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. H SZK-egyéb feladat	6 524	6 524	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	312 109	308 988	-3 121	5 529	-8 650
	01.	Madár u.Központi Óvoda	5 994	3 185	-2 809	0	-2 809
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	8 253	10 647	2 394	0	2 394
	03.	Rét u. Központi Óvoda	5 297	7 914	2 617	3	2 614
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	8 525	4 571	-3 954	10	-3 964
	05.	Arany J.Óvoda	6 424	3 652	-2 772	25	-2 797
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	10 064	12 854	2 790	0	2 790
	07.	Búzavirág Óvoda	5 717	3 229	-2 488	0	-2 488
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	5 484	9 374	3 890	4	3 886
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	7 451	7 729	278	2	276
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	8 877	5 167	-3 710	3	-3 713
	11.	Szentjakabi Óvoda	659	298	-361	0	-361
	12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	9 799	13 811	4 012	0	4 012
	13.	Bölcsődei Központ	20 282	21 062	780	836	-56
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	16 032	7 736	-8 296	83	-8 379
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	13 720	7 001	-6 719	293	-7 012
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	20 460	9 955	-10 505	10	-10 515
	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	19 456	10 786	-8 670	25	-8 695
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	20 507	11 215	-9 292	207	-9 499
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	13 239	6 445	-6 794	56	-6 850
	20.	Toponári Általános Iskola	11 203	5 335	-5 868	7	-5 875
	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	16 265	15 708	-557	219	-776
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	25 518	85 101	59 583	103	59 480
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	2 240	1 045	-1 195	170	-1 365
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	18 052	9 206	-8 846	102	-8 948
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	9 779	12 800	3 021	3 021	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	22 812	23 162	350	350	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	12 587	13 869	1 282	1 145	137
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	20 155	16 209	-3 946	0	-3 946
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	74 336	75 165	829	1 383	-554
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	35 992	36 072	80	108	-28
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	32 294	30 871	-1 423	0	-1 423
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	12 312	12 312	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	16 048	15 448	-600	0	-600
11.		Táncsics M.Gimnázium	19 509	19 852	343	562	-219
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	84 441	82 112	-2 329	988	-3 317
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	20 590	20 435	-155	0	-155
14.		Klebersberg Középfiskolai Kollégium	51 988	48 713	-3 275	2 743	-6 018
15.		Csiky G.Színház	11 125	11 125	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	16 288	17 465	1 177	1 177	0
	01.	Művészetek Kincsháza	1 109	1 109	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	15 179	16 356	1 177	1 177	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	66 191	66 191	0	0	0
	01.	Sportiskola	8 076	8 076	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	58 115	58 115	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	5 357	5 554	197	197	0
		Összesen	1 235 024	1 232 443	-2 581	21 810	-24 391
		Halmazódás					
		Mindösszesen	1 235 024	1 232 443	-2 581	21 810	-24 391
I.		Működési célú bevételek	1 235 024	1 232 393	-2 631	21 760	-24 391
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	1 235 024	1 232 393	-2 631	21 760	-24 391
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	50	50	50	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	50	50	50	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Működési bevételből				
			I.1.1. Felhalmozási áfa visszatérítés				
			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.Központi 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.Központi Óvoda	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 Központi 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 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.	Kaposvári Kodály Z.Központi 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.		Klebersberg 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 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 bevételek	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Működési bevételből				
			I.1.2. Értékesített tárgyi eszköz áfá-ja				
			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.Központi 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.Központi Óvoda	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 Központi 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 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.	Kaposvári Kodály Z.Központi 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.SSZDI,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	50	50	50	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Kleblsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csík 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	50	50	50	0
		Halmazódás					
		Mindösszesen	0	50	50	50	0
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	50	50	50	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	50	50	50	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			II.				
			2.Intézmény támogatás				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
Intézményi	Felügyeleti						
01.		Városgondnokság	930 130	1 000 225	70 095	0	70 095
01.		Uszoda és Gyógyfürdő	250 159	266 912	16 753	0	16 753
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	679 971	733 313	53 342	0	53 342
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	366 358	393 885	27 527	0	27 527
01.		Szociális Gondozási Központ	166 284	171 947	5 663	0	5 663
02.		Liget Időskorúak Otthona	75 942	90 083	14 141	0	14 141
03.		SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	124 132	131 855	7 723	0	7 723
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 415 889	3 549 396	133 507	0	133 507
01.		Madár u.Központi Óvoda	91 411	48 617	-42 794	0	-42 794
02.		Petőfi S.Központi Óvoda	89 207	123 886	34 679	0	34 679
03.		Rét u. Központi Óvoda	70 202	115 620	45 418	0	45 418
04.		Honvéd u.Központi Óvoda	77 703	37 380	-40 323	0	-40 323
05.		Arany J.Óvoda	67 013	31 905	-35 108	0	-35 108
06.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	137 555	174 255	36 700	0	36 700
07.		Búzavirág Óvoda	63 893	32 974	-30 919	0	-30 919
08.		Festetics K.Központi Óvoda	64 098	115 065	50 967	0	50 967
09.		Tar Cs.Központi Óvoda	89 082	120 732	31 650	0	31 650
10.		Temesvár u.Központi Óvoda	102 727	53 804	-48 923	0	-48 923
11.		Szentjakabi Óvoda	55 238	25 899	-29 339	0	-29 339
12.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	82 868	127 705	44 837	0	44 837
13.		Bölcsődei Központ	188 356	195 922	7 566	0	7 566
14.		Berzsenyi D.Általános Iskola	150 930	74 151	-76 779	0	-76 779
15.		Gárdonyi G.Általános Iskola	282 467	154 192	-128 275	0	-128 275
16.		Kisfaludy u.Általános Iskola	169 104	95 702	-73 402	0	-73 402
17.		Kinizsi Itp-i Általános Iskola	204 449	115 048	-89 401	0	-89 401
18.		Honvéd u. Általános Iskola	154 201	81 925	-72 276	0	-72 276
19.		II.Rákóczi F. Általános Iskola	148 532	82 154	-66 378	0	-66 378
20.		Toponári Általános Iskola	139 538	75 368	-64 170	0	-64 170
21.		Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	237 921	248 489	10 568	0	10 568
22.		Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	213 865	972 402	758 537	0	758 537
23.		Pécsi u.Általános Iskola	104 918	52 686	-52 232	0	-52 232
24.		Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	146 209	79 385	-66 824	0	-66 824
25.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	103 337	108 702	5 365	0	5 365
26.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	181 065	205 428	24 363	0	24 363
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	490 163	500 947	10 784	0	10 784
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	260 961	280 553	19 592	0	19 592
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	339 541	353 359	13 818	0	13 818
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	274 584	284 041	9 457	0	9 457
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	345 372	360 769	15 397	0	15 397
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	114 092	117 187	3 095	0	3 095
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	313 301	318 948	5 647	0	5 647
11.		Táncsics M.Gimnázium	269 367	287 748	18 381	0	18 381
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	771 935	793 637	21 702	0	21 702
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	266 109	269 632	3 523	0	3 523
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	231 580	252 995	21 415	0	21 415
15.		Csikó G.Színház	155 720	155 720	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	159 730	172 818	13 088	0	13 088
01.		Művészetek Kincsháza	44 212	44 659	447	0	447
02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	115 518	128 159	12 641	0	12 641
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	254 330	265 468	11 138	0	11 138
01.		Sportiskola	82 115	83 376	1 261	0	1 261
02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	172 215	182 092	9 877	0	9 877
18.		Hivatásos Tűzoltóság	429 195	433 066	3 871	0	3 871
		Összesen	9 388 357	9 790 394	402 037	0	402 037
		Halmazódás	-9 388 357	-9 790 394	-402 037	0	-402 037
		Mindösszesen	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	9 350 800	9 722 944	372 144	0	372 144
I.		Működési célú halmazódás	-9 350 800	-9 722 944	-372 144	0	-372 144
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	37 557	67 450	29 893	0	29 893
II.		Felhalmozási célú halmazódás	-37 557	-67 450	-29 893	0	-29 893
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Intézmény támogatásból				
			2.1. Működési c.támogatás				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
				Intézményi	Felügyeleti		
01.		Városgondnokság	912 180	972 493	60 313	0	60 313
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	245 159	261 912	16 753	0	16 753
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	667 021	710 581	43 560	0	43 560
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	366 358	387 897	21 539	0	21 539
	01.	Szociális Gondozási Központ	166 284	170 997	4 713	0	4 713
	02.	Liget Időskorúak Otthona	75 942	89 973	14 031	0	14 031
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	124 132	126 927	2 795	0	2 795
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 409 004	3 537 098	128 094	0	128 094
	01.	Madár u.Központi Óvoda	91 411	48 579	-42 832	0	-42 832
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	89 207	123 886	34 679	0	34 679
	03.	Rét u. Központi Óvoda	70 202	115 545	45 343	0	45 343
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	77 703	37 380	-40 323	0	-40 323
	05.	Arany J.Óvoda	67 013	31 900	-35 113	0	-35 113
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	137 555	173 512	35 957	0	35 957
	07.	Búzavirág Óvoda	63 893	32 867	-31 026	0	-31 026
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	64 098	115 065	50 967	0	50 967
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	89 082	120 612	31 530	0	31 530
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	102 727	53 804	-48 923	0	-48 923
	11.	Szentjakabi Óvoda	55 238	25 675	-29 563	0	-29 563
	12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	82 868	127 488	44 620	0	44 620
	13.	Bölcsődei Központ	188 356	195 641	7 285	0	7 285
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	150 930	73 816	-77 114	0	-77 114
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	282 467	154 000	-128 467	0	-128 467
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	169 104	95 241	-73 863	0	-73 863
	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	204 119	114 465	-89 654	0	-89 654
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	154 201	81 925	-72 276	0	-72 276
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	148 532	82 154	-66 378	0	-66 378
	20.	Toponári Általános Iskola	139 538	75 007	-64 531	0	-64 531
	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	237 921	247 922	10 001	0	10 001
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	213 865	972 322	758 457	0	758 457
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	104 918	52 686	-52 232	0	-52 232
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	146 209	79 385	-66 824	0	-66 824
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	103 337	108 606	5 269	0	5 269
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	174 510	197 615	23 105	0	23 105
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SZSLDiákotthon ,MK.és NT	490 163	495 613	5 450	0	5 450
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	260 961	280 323	19 362	0	19 362
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	339 541	353 359	13 818	0	13 818
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	274 584	284 041	9 457	0	9 457
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	345 372	360 769	15 397	0	15 397
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	113 372	116 467	3 095	0	3 095
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	312 901	318 548	5 647	0	5 647
11.		Táncsics M.Gimnázium	268 087	285 508	17 421	0	17 421
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	771 935	793 637	21 702	0	21 702
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	266 109	268 932	2 823	0	2 823
14.		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	230 028	250 279	20 251	0	20 251
15.		Csiky G.Színház	152 407	152 407	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	159 630	172 396	12 766	0	12 766
	01.	Művészetek Kincsháza	44 212	44 659	447	0	447
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	115 418	127 737	12 319	0	12 319
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	254 330	265 468	11 138	0	11 138
	01.	Sportiskola	82 115	83 376	1 261	0	1 261
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	172 215	182 092	9 877	0	9 877
18.		Hivatásos Tűzoltóság	423 838	427 709	3 871	0	3 871
		Összesen	9 350 800	9 722 944	372 144	0	372 144
		Halmozódás	-9 350 800	-9 722 944	-372 144	0	-372 144
		Mindösszesen	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	9 350 800	9 722 944	372 144	0	372 144
I.		Működési célú halmozódás	-9 350 800	-9 722 944	-372 144	0	-372 144
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Intézmény támogatásból			
			2.2.Felhalmozási c. támogatás			
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör
				Intézményi	Felügyeleti	
01.	Városgondnokság	17 950	27 732	9 782	0	9 782
01.	Uszoda és Gyógyfürdő	5 000	5 000	0	0	0
02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	12 950	22 732	9 782	0	9 782
02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	5 988	5 988	0	5 988
01.	Szociális Gondozási Központ	0	950	950	0	950
02.	Liget Időskorúak Orthona	0	110	110	0	110
03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	4 928	4 928	0	4 928
03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	6 885	12 298	5 413	0	5 413
01.	Madár u.Központi Óvoda	0	38	38	0	38
02.	Petőfi S.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
03.	Rét u. Központi Óvoda	0	75	75	0	75
04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
05.	Arany J.Óvoda	0	5	5	0	5
06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	743	743	0	743
07.	Búzavirág Óvoda	0	107	107	0	107
08.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	120	120	0	120
10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11.	Szentjakabi Óvoda	0	224	224	0	224
12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	217	217	0	217
13.	Bölcsődei Központ	0	281	281	0	281
14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	335	335	0	335
15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	192	192	0	192
16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	461	461	0	461
17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	330	583	253	0	253
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	361	361	0	361
21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	567	567	0	567
22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	0	80	80	0	80
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	96	96	0	96
26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	6 555	7 813	1 258	0	1 258
04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	0	5 334	5 334	0	5 334
05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	230	230	0	230
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	720	720	0	0	0
10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	400	400	0	0	0
11.	Tánácsics M.Gimnázium	1 280	2 240	960	0	960
12.	Eötvös L.Műszaki SZKLSzakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	700	700	0	700
14.	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	1 552	2 716	1 164	0	1 164
15.	Csíky G.Színház	3 313	3 313	0	0	0
16.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	100	422	322	0	322
01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	100	422	322	0	322
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	5 357	5 357	0	0	0
	Összesen	37 557	67 450	29 893	0	29 893
	Halmozódás	-37 557	-67 450	-29 893	0	-29 893
	Mindösszesen	0	0	0	0	0
I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.	Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú bevételek	37 557	67 450	29 893	0	29 893
II.	Felhalmozási célú halmozódás	-37 557	-67 450	-29 893	0	-29 893
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			III.				
			1. Tárgyi e.immaterialis javak értékesítése				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	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.		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	0	0	0	0	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi 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.Központi Óvoda	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 Központi 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 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.	Kaposvári Kodály Z.Központi 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	249	249	249	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebelsberg Középszkolai 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 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	50	299	249	249	0
		Halmozódás					
		Mindösszesen	50	299	249	249	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	50	299	249	249	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	50	299	249	249	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			IV.1.1.				
			Tb.alapból működési támogatásértékű (áh-on belüli átvett)				
			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	13 566	13 566	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	13 566	13 566	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	201 811	201 811	0	0	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi 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.Központi Óvoda	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 Központi 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 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.	Kaposvári Kodály Z.Központi 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	201 811	201 811	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 SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebsberg 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 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	215 377	215 377	0	0	0
		Halmazódás					0
		Mindösszesen	215 377	215 377	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	215 377	215 377	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	215 377	215 377	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

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			IV.1.2				
			Egyéb működési támogatásértékű(áh-on belüli átvett)				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
Intézményi	Felügyeleti						
01.		Városgondnokság	0	5 316	5 316	5 316	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	5 316	5 316	5 316	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	7 693	34 699	27 006	27 006	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	7 693	34 699	27 006	27 006	0
03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	1 879	3 927	2 048	2 048	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi 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.Központi Óvoda	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 Központi 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	792	1 442	650	650	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	100	100	100	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	15	15	0	0	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	396	696	300	300	0
	20.	Toponári Általános Iskola	602	1 277	675	675	0
	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	39	317	278	278	0
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	35	0	-35	-35	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	80	80	80	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	214	7 068	6 854	6 854	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	710	4 627	3 917	3 917	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	849	2 434	1 585	1 585	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	1 513	2 638	1 125	1 125	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	748	1 348	600	600	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	929	3 644	2 715	2 715	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	81	1 357	1 276	1 276	0
14.		Klebsberg Középiskolai Kollégium	0	200	200	200	0
15.		Csiky G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	2 211	5 761	3 550	3 550	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	50	50	50	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	2 211	5 711	3 500	3 500	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	16 827	73 019	56 192	56 192	0
		Halmazódás	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	16 827	73 019	56 192	56 192	0
I.		Működési célú bevételek	16 827	73 019	56 192	56 192	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	16 827	73 019	56 192	56 192	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

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			IV.2.1.				
			Tb.alapból felhalmozási támogatásértékű (áh-on belüli)bevétel				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	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.		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	300	300	300	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi 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.Központi Óvoda	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 Központi 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 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.	Kaposvári Kodály Z.Központi 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	300	300	300	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 Középszkolai 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 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	300	300	300	0
		Halmozódás					
		Mindösszesen	0	300	300	300	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	300	300	300	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	300	300	300	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat			
			IV.2.2.			
			Egyéb felhalmozási támogatásértékű (áh-on belüli) bevétel			
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	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.	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.Központi 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.Központi Óvoda	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 Központi 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 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.	Kaposvári Kodály Z.Központi 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.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	400	0	-400	-400	0
05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	196	196	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	1 494	1 494	1 494	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	3 055	6 166	3 111	3 111	0
13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.	Klebersberg Középszintű 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 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	3 651	7 856	4 205	4 205	0
	Halmozódás					0
	Mindösszesen	3 651	7 856	4 205	4 205	0
I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.	Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú bevételek	3 651	7 856	4 205	4 205	0
II.	Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú bevételek	3 651	7 856	4 205	4 205	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat			
			V.1.			
			Működési c.átvett államháztartáson kívüli			
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör
Intézményi	Felügyeleti					
01.	Városgondnokság	1 665	0	-1 665	-1 665	0
01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	1 665	0	-1 665	-1 665	0
02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	73	73	0	0	0
01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
02.	Liget Időskorúak Otthona	73	73	0	0	0
03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	747	1 002	255	255	0
01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
02.	Petőfi S.Központi 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	80	80	0	0	0
08.	Festetics K.Központi Óvoda	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 Központi Óvoda	1	1	0	0	0
13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	6	6	6	0
15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	45	45	0	0	0
16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	168	168	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	449	449	0	0	0
20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	15	15	15	0
22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	4	99	95	95	0
23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	8	8	8	0
25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	131	131	131	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	3 575	3 132	-443	-443	0
06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 299	5 596	4 297	4 297	0
08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	128	262	134	134	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	393	393	393	0
12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	7 123	7 333	210	210	0
13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.	Klebsberg Középiskolai Kollégium	0	4 150	4 150	4 150	0
15.	Csiky G.Színház	0	0	0	0	0
16.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	50	50	0	0	0
01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	50	50	0	0	0
17.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	1 557	1 557	1 557	0
01.	Sportiskola	0	1 557	1 557	1 557	0
02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.	Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
	Összesen	14 660	23 548	8 888	8 888	0
	Halmozódás					
	Mindösszesen	14 660	23 548	8 888	8 888	0
I.	Működési célú bevételek	14 660	23 548	8 888	8 888	0
I.	Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.	Működési célú bevételek	14 660	23 548	8 888	8 888	0
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat			
			V.2.			
			Felhalmozási c.átvett államháztartáson kívüli			
		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.Központi 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.Központi Óvoda	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 Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	13. Bölcseői 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. Kaposvári Kodály Z.Központi 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.	Bárcei G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	0	1 637	1 637	1 637	0
05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	3 528	3 528	3 528	0
06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	2 550	2 550	2 550	0
08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 190	4 982	2 792	2 792	0
09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	586	586	586	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	1 864	12 340	10 476	10 476	0
13.	Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	0	552	552	552	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	4 054	26 175	22 121	22 121	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	4 054	26 175	22 121	22 121	0
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	4 054	26 175	22 121	22 121	0
II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú bevételek	4 054	26 175	22 121	22 121	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			VIII.(VIII.1.1+VIII.1.2)				
			1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör		
					Intézményi	Felügyeleti	
01.		Városgondnokság	74 014	74 014	0	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	15 799	15 799	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	58 215	58 215	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	19 385	19 385	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	9 084	9 084	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	1 757	1 757	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	8 544	8 544	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	187 784	187 784	0	0	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	1 809	1 809	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	516	516	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	1 265	1 265	0	0	0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	2 073	2 073	0	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	4 166	4 166	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6 506	6 506	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	2 390	2 390	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	267	267	0	0	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	809	809	0	0	0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	318	318	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	2 369	2 369	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	210	210	0	0	0
	13.	Bölcsödei Központ	5 878	5 878	0	0	0
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	7 403	7 403	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	9 762	9 762	0	0	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	2 073	2 073	0	0	0
	17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	8 187	8 187	0	0	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	4 686	4 686	0	0	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	1 428	1 428	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	4 440	4 440	0	0	0
	21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	13 738	13 738	0	0	0
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	4 934	4 934	0	0	0
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	5 216	5 216	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	5 287	5 287	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	6 865	6 865	0	0	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	85 189	85 189	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	10 309	10 309	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	18 392	18 392	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	13 689	13 689	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	43 727	43 727	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	33 289	33 289	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	11 050	11 050	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	1 081	1 081	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	7 925	7 925	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	91 013	91 013	0	0	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	7 021	7 021	0	0	0
14.		Klebelsberg Középfeladat Kollégium	40 593	40 593	0	0	0
15.		Csíky G.Színház	12 582	12 582	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	11 663	11 663	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	1 517	1 517	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	10 146	10 146	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	9 386	9 386	0	0	0
	01.	Sportiskola	5 337	5 337	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	4 049	4 049	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	32 933	32 933	0	0	0
		Összesen	625 836	625 836	0	0	0
		Halmazódás					
		Mindösszesen	625 836	625 836	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	490 677	491 654	977	977	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	490 677	491 654	977	977	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	135 159	134 182	-977	-977	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	135 159	134 182	-977	-977	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Előző évi pénzmaradványból				
			1.1. Működési célú pénzmaradvány				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
						Intézményi	Felügyeleti
01.	Városgondnokság	27 731	27 731	0	0	0	
01.	01. Uszoda és Gyógyfürdő	1 301	1 301	0	0	0	
02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	26 430	26 430	0	0	0	
02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	19 385	19 385	0	0	0	
01.	01. Szociális Gondozási Központ	9 084	9 084	0	0	0	
02.	02. Liget Időskorúak Otthona	1 757	1 757	0	0	0	
03.	03. SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	8 544	8 544	0	0	0	
03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	186 339	186 683	344	344	0	
01.	01. Madár u.Központi Óvoda	1 753	1 753	0	0	0	
02.	02. Petőfi S.Központi Óvoda	516	516	0	0	0	
03.	03. Rét u. Központi Óvoda	1 265	1 265	0	0	0	
04.	04. Honvéd u.Központi Óvoda	2 073	2 073	0	0	0	
05.	05. Arany J.Óvoda	4 166	4 166	0	0	0	
06.	06. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6 506	6 506	0	0	0	
07.	07. Búzavirág Óvoda	2 390	2 390	0	0	0	
08.	08. Festetics K.Központi Óvoda	265	265	0	0	0	
09.	09. Tar Cs.Központi Óvoda	623	623	0	0	0	
10.	10. Temesvár u.Központi Óvoda	318	318	0	0	0	
11.	11. Szentjakabi Óvoda	2 369	2 369	0	0	0	
12.	12. Nemzetőr sori Központi Óvoda	210	210	0	0	0	
13.	13. Bölcsődei Központ	5 878	5 878	0	0	0	
14.	14. Berzsenyi D.Általános Iskola	7 255	7 255	0	0	0	
15.	15. Gárdonyi G.Általános Iskola	9 500	9 500	0	0	0	
16.	16. Kisfaludy u.Általános Iskola	1 933	1 933	0	0	0	
17.	17. Kinizsi Itp-i Általános Iskola	8 187	8 187	0	0	0	
18.	18. Honvéd u. Általános Iskola	4 566	4 686	120	120	0	
19.	19. II.Rákóczi F. Általános Iskola	1 313	1 428	115	115	0	
20.	20. Toponári Általános Iskola	4 440	4 440	0	0	0	
21.	21. Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	13 551	13 551	0	0	0	
22.	22. Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	4 814	4 814	0	0	0	
23.	23. Pécsi u.Általános Iskola	5 172	5 216	44	44	0	
24.	24. Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	5 222	5 287	65	65	0	
25.	25. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	6 865	6 865	0	0	0	
26.	26. Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	85 189	85 189	0	0	0	
04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	7 997	7 997	0	0	0	
05.	05. Zichy M.Iparművészeti SZKI	16 071	16 071	0	0	0	
06.	06. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	5 798	6 431	633	633	0	
07.	07. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	40 518	40 518	0	0	0	
08.	08. Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	21 431	21 431	0	0	0	
09.	09. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	11 050	11 050	0	0	0	
10.	10. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	771	771	0	0	0	
11.	11. Táncsics M.Gimnázium	7 401	7 401	0	0	0	
12.	12. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	48 021	48 021	0	0	0	
13.	13. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	6 550	6 550	0	0	0	
14.	14. Klebelsberg Középiskolai Kollégium	25 367	25 367	0	0	0	
15.	15. Csíky G.Színház	12 582	12 582	0	0	0	
16.	16. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	11 663	11 663	0	0	0	
01.	01. Művészetek Kincsháza	1 517	1 517	0	0	0	
02.	02. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	10 146	10 146	0	0	0	
17.	17. Városi Sportcsarnok és Létesítményei	9 386	9 386	0	0	0	
01.	01. Sportiskola	5 337	5 337	0	0	0	
02.	02. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	4 049	4 049	0	0	0	
18.	18. Hivatásos Tűzoltóság	32 616	32 616	0	0	0	
	Összesen	490 677	491 654	977	977	0	
	Halmozódás						
	Mindösszesen	490 677	491 654	977	977	0	
I.	Működési célú bevételek	490 677	491 654	977	977	0	
I.	Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0	
I.	Működési célú bevételek	490 677	491 654	977	977	0	
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Előző évi pénzaradványból				
			1.2.Felhalmozási célú pénzaradvány				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
				Intézményi	Felügyeleti		
01.		Városgondnokság	46 283	46 283	0	0	0
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	14 498	14 498	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	31 785	31 785	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	1 445	1 101	-344	-344	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	56	56	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi 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.Központi Óvoda	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 Központi 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 Itp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	120	0	-120	-120	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	115	0	-115	-115	0
	20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	187	187	0	0	0
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	120	120	0	0	0
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	44	0	-44	-44	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	65	0	-65	-65	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.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	2 312	2 312	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	2 321	2 321	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	7 891	7 258	-633	-633	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	3 209	3 209	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	11 858	11 858	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	310	310	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	524	524	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	42 992	42 992	0	0	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	471	471	0	0	0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	15 226	15 226	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 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	317	317	0	0	0
		Összesen	135 159	134 182	-977	-977	0
		Halmozódás					
		Mindösszesen	135 159	134 182	-977	-977	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	135 159	134 182	-977	-977	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	135 159	134 182	-977	-977	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan 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				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	1 366 449	1 448 173	81 724	11 629	70 095
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	464 998	482 218	17 220	467	16 753
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	901 451	965 955	64 504	11 162	53 342
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	490 187	545 102	54 915	27 006	27 909
	01.	Szociális Gondozási Központ	225 319	231 150	5 831	0	5 831
	02.	Liget Időskorúak Otthona	117 925	132 280	14 355	0	14 355
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. H SZK-egyéb feladat	146 943	181 672	34 729	27 006	7 723
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 120 219	4 253 208	132 989	8 132	124 857
	01.	Madár u. Központi Óvoda	99 214	53 611	-45 603	0	-45 603
	02.	Petőfi S. Központi Óvoda	97 976	135 049	37 073	0	37 073
	03.	Rét u. Központi Óvoda	76 764	124 799	48 035	3	48 032
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	88 301	44 024	-44 277	10	-44 287
	05.	Arany J. Óvoda	77 603	39 723	-37 880	25	-37 905
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	154 125	193 615	39 490	0	39 490
	07.	Búzavirág Óvoda	72 080	38 673	-33 407	0	-33 407
	08.	Festetics K. Központi Óvoda	69 849	124 706	54 857	4	54 853
	09.	Tar Cs. Központi Óvoda	97 342	129 270	31 928	2	31 926
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	111 922	59 289	-52 633	3	-52 636
	11.	Szentjakabi Óvoda	58 266	28 566	-29 700	0	-29 700
	12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	92 878	141 727	48 849	0	48 849
	13.	Bölcsődei Központ	214 516	222 862	8 346	836	7 510
	14.	Berzsenyi D. Általános Iskola	174 365	89 296	-85 069	89	-85 158
	15.	Gárdonyi G. Általános Iskola	306 786	172 442	-134 344	943	-135 287
	16.	Kisfaludy u. Általános Iskola	191 805	107 898	-83 907	10	-83 917
	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	232 092	134 121	-97 971	125	-98 096
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	179 409	97 841	-81 568	207	-81 775
	19.	II. Rákóczi F. Általános Iskola	164 044	91 172	-72 872	356	-73 228
	20.	Toponári Általános Iskola	155 783	86 420	-69 363	682	-70 045
	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	267 963	278 267	10 304	512	9 792
	22.	Kaposvári Kodály Z. Központi Általános Iskola	244 356	1 062 536	818 180	163	818 017
	23.	Pécsi u. Általános Iskola	112 374	58 947	-53 427	170	-53 597
	24.	Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	169 548	93 886	-75 662	110	-75 772
	25.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	119 981	128 578	8 597	3 232	5 365
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	490 877	515 890	25 013	650	24 363
04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és NT	513 459	526 762	13 303	2 382	10 921
05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	303 083	321 814	18 731	3 085	15 646
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	427 976	449 477	21 501	8 237	13 264
07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	356 312	376 613	20 301	10 872	9 429
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	413 273	430 173	16 900	2 926	13 974
09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	138 303	145 063	6 760	3 665	3 095
10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	331 943	338 115	6 172	1 125	5 047
11.		Táncsics M. Gimnázium	297 549	317 266	19 717	1 555	18 162
12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	960 360	996 494	36 134	17 749	18 385
13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	293 801	298 997	5 196	1 828	3 368
14.		Klebersberg Középsikolai Kollégium	324 161	346 651	22 490	7 093	15 397
15.		Csíky G. Színház	179 427	179 427	0	0	0
16.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	189 942	207 757	17 815	4 727	13 088
	01.	Művészetek Kincsháza	46 838	47 335	497	50	447
	02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku MOI: egyéb feladatok	143 104	160 422	17 318	4 677	12 641
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	329 907	342 602	12 695	1 557	11 138
	01.	Sportiskola	95 528	98 346	2 818	1 557	1 261
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	234 379	244 256	9 877	0	9 877
18.		Hivatásos Tűzoltóság	467 485	471 553	4 068	197	3 871
		Összesen	11 503 836	11 995 247	491 411	113 765	377 646
		Halmazódás	-9 388 357	-9 790 394	-402 037	0	-402 037
		Mindösszesen	2 115 479	2 204 853	89 374	113 765	-24 391
I.		Működési célú bevételek	11 323 365	11 758 935	435 570	87 817	347 753
I.		Működési célú halmazódás	-9 350 800	-9 722 944	-372 144	0	-372 144
I.		Működési célú bevételek	1 972 565	2 035 991	63 426	87 817	-24 391
II.		Felhalmozási célú bevételek	180 471	236 312	55 841	25 948	29 893
II.		Felhalmozási célú halmazódás	-37 557	-67 450	-29 893	0	-29 893
II.		Felhalmozási célú bevételek	142 914	168 862	25 948	25 948	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan 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				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
				Intézményi	Felügyeleti		
01.		Városgondnokság	1 302 216	1 374 158	71 942	11 629	60 313
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	445 500	462 720	17 220	467	16 753
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	856 716	911 438	54 722	11 162	43 560
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	490 137	539 064	48 927	27 006	21 921
	01.	Szociális Gondozási Központ	225 319	230 200	4 881	0	4 881
	02.	Liget Időskorúak Otthona	117 925	132 170	14 245	0	14 245
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	146 893	176 694	29 801	27 006	2 795
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 111 889	4 239 509	127 620	8 176	119 444
	01.	Madár u.Központi Óvoda	99 158	53 517	-45 641	0	-45 641
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	97 976	135 049	37 073	0	37 073
	03.	Rét u. Központi Óvoda	76 764	124 724	47 960	3	47 957
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	88 301	44 024	-44 277	10	-44 287
	05.	Arany J.Óvoda	77 603	39 718	-37 885	25	-37 910
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	154 125	192 872	38 747	0	38 747
	07.	Búzavirág Óvoda	72 080	38 566	-33 514	0	-33 514
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	69 847	124 704	54 857	4	54 853
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	97 156	128 964	31 808	2	31 806
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	111 922	59 289	-52 633	3	-52 636
	11.	Szentjakabi Óvoda	58 266	28 342	-29 924	0	-29 924
	12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	92 878	141 510	48 632	0	48 632
	13.	Bölcsődei Központ	214 516	222 581	8 065	836	7 229
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	174 217	88 813	-85 404	89	-85 493
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	306 524	171 988	-134 536	943	-135 479
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	191 665	107 297	-84 368	10	-84 378
	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	231 762	133 538	-98 224	125	-98 349
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	179 289	97 841	-81 448	327	-81 775
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	163 929	91 172	-72 757	471	-73 228
	20.	Toponári Általános Iskola	155 783	86 059	-69 724	682	-70 406
	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	267 776	277 513	9 737	512	9 225
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	244 236	1 062 336	818 100	163	817 937
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	112 330	58 947	-53 383	214	-53 597
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	169 483	93 886	-75 597	175	-75 772
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	119 981	128 482	8 501	3 232	5 269
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	484 322	507 777	23 455	350	23 105
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	510 747	517 479	6 732	1 145	5 587
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	300 762	315 735	14 973	-443	15 416
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	419 889	442 023	22 134	8 870	13 264
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	353 103	370 854	17 751	8 322	9 429
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	399 225	413 333	14 108	134	13 974
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	137 583	142 263	4 680	1 585	3 095
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	331 233	337 405	6 172	1 125	5 047
11.		Táncsics M.Gimnázium	295 745	314 502	18 757	1 555	17 202
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	912 449	934 697	22 248	3 863	18 385
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	293 330	297 274	3 944	1 276	2 668
14.		Klebsberg Középiskolai Kollégium	307 383	328 709	21 326	7 093	14 233
15.		Csíky G.Színház	176 114	176 114	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	189 842	207 335	17 493	4 727	12 766
	01.	Művészetek Kincsháza	46 838	47 335	497	50	447
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	143 004	160 000	16 996	4 677	12 319
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	329 907	342 602	12 695	1 557	11 138
	01.	Sportiskola	95 528	98 346	2 818	1 557	1 261
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	234 379	244 256	9 877	0	9 877
18.		Hivatásos Tűzoltóság	461 811	465 879	4 068	197	3 871
		Összesen	11 323 365	11 758 935	435 570	87 817	347 753
		Halmazódás	-9 350 800	-9 722 944	-372 144	0	-372 144
		Mindösszesen	1 972 565	2 035 991	63 426	87 817	-24 391
I.		Működési célú bevételek	11 323 365	11 758 935	435 570	87 817	347 753
I.		Működési célú halmazódás	-9 350 800	-9 722 944	-372 144	0	-372 144
I.		Működési célú bevételek	1 972 565	2 035 991	63 426	87 817	-24 391
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

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	I.1.1+I.1.1.2+II.2.2+III.1.+IV.2.1.+IV.2.2.+V.2.+VIII.1.2.			
			Felhalmozási célú bevételek összesen			
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör
			Intézményi	Felügyeleti		
01.	Városgondnokság	64 233	74 015	9 782	0	9 782
01.	Uszoda és Gyógyfürdő	19 498	19 498	0	0	0
02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	44 735	54 517	9 782	0	9 782
02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	50	6 038	5 988	0	5 988
01.	Szociális Gondozási Központ	0	950	950	0	950
02.	Liget Időskorúak Otthona	0	110	110	0	110
03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	50	4 978	4 928	0	4 928
03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	8 330	13 699	5 369	-44	5 413
01.	Madár u.Központi Óvoda	56	94	38	0	38
02.	Petőfi S.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
03.	Rét u. Központi Óvoda	0	75	75	0	75
04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
05.	Arany J.Óvoda	0	5	5	0	5
06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	743	743	0	743
07.	Búzavirág Óvoda	0	107	107	0	107
08.	Festetics K.Központi Óvoda	2	2	0	0	0
09.	Tar Cs.Központi Óvoda	186	306	120	0	120
10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11.	Szentjakabi Óvoda	0	224	224	0	224
12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	217	217	0	217
13.	Bölcsődei Központ	0	281	281	0	281
14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	148	483	335	0	335
15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	262	454	192	0	192
16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	140	601	461	0	461
17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	330	583	253	0	253
18.	Honvéd u. Általános Iskola	120	0	-120	-120	0
19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	115	0	-115	-115	0
20.	Toponári Általános Iskola	0	361	361	0	361
21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	187	754	567	0	567
22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	120	200	80	0	80
23.	Pécsi u.Általános Iskola	44	0	-44	-44	0
24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	65	0	-65	-65	0
25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	96	96	0	96
26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	6 555	8 113	1 558	300	1 258
04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	2 712	9 283	6 571	1 237	5 334
05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	2 321	6 079	3 758	3 528	230
06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	8 087	7 454	-633	-633	0
07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	3 209	5 759	2 550	2 550	0
08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	14 048	16 840	2 792	2 792	0
09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	720	2 800	2 080	2 080	0
10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	710	710	0	0	0
11.	Táncsics M.Gimnázium	1 804	2 764	960	0	960
12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	47 911	61 797	13 886	13 886	0
13.	Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	471	1 723	1 252	552	700
14.	Klebelsberg Középfeladatok Kollégium	16 778	17 942	1 164	0	1 164
15.	Csíky G.Színház	3 313	3 313	0	0	0
16.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	100	422	322	0	322
01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	100	422	322	0	322
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	180 471	236 312	55 841	25 948	29 893
	Halmozódás	-37 557	-67 450	-29 893	0	-29 893
	Mindösszesen	142 914	168 862	25 948	25 948	0
I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.	Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú bevételek	180 471	236 312	55 841	25 948	29 893
II.	Felhalmozási célú halmozódás	-37 557	-67 450	-29 893	0	-29 893
II.	Felhalmozási célú bevételek	142 914	168 862	25 948	25 948	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	(Műk.b.bevétel) -II.2.1.				
			Működési c.bevétel halmozódás nélkül				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
						Intézményi	Felügyeleti
01.	Városgondnokság	390 036	401 665	11 629	11 629	0	
01.	Uszoda és Gyógyfürdő	200 341	200 808	467	467	0	
02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	189 695	200 857	11 162	11 162	0	
02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	123 779	151 167	27 388	27 006	382	
01.	Szociális Gondozási Központ	59 035	59 203	168	0	168	
02.	Liget Időskorúak Otthona	41 983	42 197	214	0	214	
03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	22 761	49 767	27 006	27 006	0	
03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	702 885	702 411	-474	8 176	-8 650	
01.	Madár u.Központi Óvoda	7 747	4 938	-2 809	0	-2 809	
02.	Petőfi S.Központi Óvoda	8 769	11 163	2 394	0	2 394	
03.	Rét u. Központi Óvoda	6 562	9 179	2 617	3	2 614	
04.	Honvéd u.Központi Óvoda	10 598	6 644	-3 954	10	-3 964	
05.	Arany J.Óvoda	10 590	7 818	-2 772	25	-2 797	
06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	16 570	19 360	2 790	0	2 790	
07.	Búzavirág Óvoda	8 187	5 699	-2 488	0	-2 488	
08.	Festetics K.Központi Óvoda	5 749	9 639	3 890	4	3 886	
09.	Tar Cs.Központi Óvoda	8 074	8 352	278	2	276	
10.	Temesvár u.Központi Óvoda	9 195	5 485	-3 710	3	-3 713	
11.	Szentjakabi Óvoda	3 028	2 667	-361	0	-361	
12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	10 010	14 022	4 012	0	4 012	
13.	Bölcsödei Központ	26 160	26 940	780	836	-56	
14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	23 287	14 997	-8 290	89	-8 379	
15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	24 057	17 988	-6 069	943	-7 012	
16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	22 561	12 056	-10 505	10	-10 515	
17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	27 643	19 073	-8 570	125	-8 695	
18.	Honvéd u. Általános Iskola	25 088	15 916	-9 172	327	-9 499	
19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	15 397	9 018	-6 379	471	-6 850	
20.	Toponári Általános Iskola	16 245	11 052	-5 193	682	-5 875	
21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	29 855	29 591	-264	512	-776	
22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	30 371	90 014	59 643	163	59 480	
23.	Pécsi u.Általános Iskola	7 412	6 261	-1 151	214	-1 365	
24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	23 274	14 501	-8 773	175	-8 948	
25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	16 644	19 876	3 232	3 232	0	
26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	309 812	310 162	350	350	0	
04.	Bárcei G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	20 584	21 866	1 282	1 145	137	
05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	39 801	35 412	-4 389	-443	-3 946	
06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	80 348	88 664	8 316	8 870	-554	
07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	78 519	86 813	8 294	8 322	-28	
08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	53 853	52 564	-1 289	134	-1 423	
09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	24 211	25 796	1 585	1 585	0	
10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	18 332	18 857	525	1 125	-600	
11.	Táncsics M.Gimnázium	27 658	28 994	1 336	1 555	-219	
12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	140 514	141 060	546	3 863	-3 317	
13.	Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	27 221	28 342	1 121	1 276	-155	
14.	Klebelsberg Középfeladatok Kollégium	77 355	78 430	1 075	7 093	-6 018	
15.	Csíky G.Színház	23 707	23 707	0	0	0	
16.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	30 212	34 939	4 727	4 727	0	
01.	Művészetek Kincsháza	2 626	2 676	50	50	0	
02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	27 586	32 263	4 677	4 677	0	
17.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	75 577	77 134	1 557	1 557	0	
01.	Sportiskola	13 413	14 970	1 557	1 557	0	
02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	62 164	62 164	0	0	0	
18.	Hivatásos Tűzoltóság	37 973	38 170	197	197	0	
	Összesen	1 972 565	2 035 991	63 426	87 817	-24 391	
	Halmozódás	0	0	0	0	0	
	Mindösszesen	1 972 565	2 035 991	63 426	87 817	-24 391	
I.	Működési célú bevételek	1 972 565	2 035 991	63 426	87 817	-24 391	
I.	Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0	
I.	Működési célú bevételek	1 972 565	2 035 991	63 426	87 817	-24 391	
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	(Felhalm.bevétel) - II.2.2.				
			Felhalmozási c.bevétel halmozódás nélkül				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	46 283	46 283	0	0	0
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	14 498	14 498	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	31 785	31 785	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. HSZK-egyéb feladat	50	50	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 445	1 401	-44	-44	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	56	56	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi 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.Központi Óvoda	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 Központi 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 Itp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	120	0	-120	-120	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	115	0	-115	-115	0
	20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	187	187	0	0	0
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	120	120	0	0	0
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	44	0	-44	-44	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	65	0	-65	-65	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	300	300	300	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	2 712	3 949	1 237	1 237	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	2 321	5 849	3 528	3 528	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	8 087	7 454	-633	-633	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	3 209	5 759	2 550	2 550	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	14 048	16 840	2 792	2 792	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	2 080	2 080	2 080	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	310	310	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	524	524	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	47 911	61 797	13 886	13 886	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	471	1 023	552	552	0
14.		Klebsberg Középiskolai Kollégium	15 226	15 226	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 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	317	317	0	0	0
		Összesen	142 914	168 862	25 948	25 948	0
		Halmozódás	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	142 914	168 862	25 948	25 948	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	142 914	168 862	25 948	25 948	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	142 914	168 862	25 948	25 948	0