

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	167 546	199 475	31 929	2 450	29 479
01.		Uszoda és Gyógyfürdő	94 003	97 866	3 863	0	3 863
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	73 543	101 609	28 066	2 450	25 616
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	209 448	241 224	31 776	12 099	19 677
01.		Szociális Gondozási Központ	72 505	74 762	2 257	0	2 257
02.		Liget Időskorúak Otthona	48 991	60 250	11 259	0	11 259
03.		SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	87 952	106 212	18 260	12 099	6 161
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	2 239 307	2 311 157	71 850	1 733	70 117
01.		Madár u.Központi Óvoda	55 475	29 347	-26 128	0	-26 128
02.		Petőfi S.Központi Óvoda	52 742	74 444	21 702	0	21 702
03.		Rét u. Központi Óvoda	42 990	70 680	27 690	0	27 690
04.		Honvéd u.Központi Óvoda	49 158	24 931	-24 227	0	-24 227
05.		Arany J.Óvoda	41 901	21 461	-20 440	0	-20 440
06.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	83 764	105 812	22 048	0	22 048
07.		Búzavirág Óvoda	39 851	21 549	-18 302	0	-18 302
08.		Festetics K.Központi Óvoda	40 516	73 662	33 146	0	33 146
09.		Tar Cs.Központi Óvoda	55 508	75 255	19 747	0	19 747
10.		Temesvár u.Központi Óvoda	64 869	33 767	-31 102	0	-31 102
11.		Szentjakabi Óvoda	35 837	17 817	-18 020	0	-18 020
12.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	51 164	78 997	27 833	0	27 833
13.		Bölcsődei Központ	109 815	116 357	6 542	0	6 542
14.		Berzsenyi D.Általános Iskola	101 345	49 792	-51 553	0	-51 553
15.		Gárdonyi G.Általános Iskola	178 502	95 674	-82 828	349	-83 177
16.		Kisfaludy u.Általános Iskola	105 671	56 279	-49 392	0	-49 392
17.		Kinizsi ltp-i Általános Iskola	117 617	67 064	-50 553	60	-50 613
18.		Honvéd u. Általános Iskola	94 064	49 268	-44 796	145	-44 941
19.		II.Rákóczi F. Általános Iskola	89 526	50 006	-39 520	180	-39 700
20.		Toponári Általános Iskola	86 986	45 876	-41 110	360	-41 470
21.		Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	159 673	165 967	6 294	231	6 063
22.		Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	134 682	604 050	469 368	92	469 276
23.		Pécsi u.Általános Iskola	66 451	34 079	-32 372	96	-32 468
24.		Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	93 533	49 707	-43 826	0	-43 826
25.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	80 642	82 331	1 689	220	1 469
26.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	207 025	216 985	9 960	0	9 960
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	334 885	343 097	8 212	0	8 212
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	178 089	182 950	4 861	-6 600	11 461
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	238 623	252 073	13 450	6 589	6 861
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	180 251	183 801	3 550	373	3 177
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	218 592	227 070	8 478	100	8 378
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	88 194	90 647	2 453	770	1 683
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	202 127	205 237	3 110	540	2 570
11.		Táncsics M.Gimnázium	180 995	188 578	7 583	986	6 597
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	472 322	489 072	16 750	1 536	15 214
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	182 757	187 293	4 536	1 276	3 260
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	124 797	133 304	8 507	1 540	6 967
15.		Csiky G.Színház	93 133	93 133	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	97 810	100 559	2 749	-1 890	4 639
01.		Művészetek Kincsháza	21 655	21 679	24	-200	224
02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	76 155	78 880	2 725	-1 690	4 415
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	96 976	100 554	3 578	858	2 720
01.		Sportiskola	35 930	37 063	1 133	858	275
02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	61 046	63 491	2 445	0	2 445
18.		Hivatásos Tűzoltóság	318 720	321 793	3 073	0	3 073
		Összesen	5 624 572	5 851 017	226 445	22 360	204 085
		Halmozódás					
		Mindösszesen	5 624 572	5 851 017	226 445	22 360	204 085
I.		Működési célú kiadások	5 624 572	5 851 017	226 445	22 360	204 085
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	5 624 572	5 851 017	226 445	22 360	204 085
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				
			II.				
			Munkaadót terhelő járulékok				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	52 864	57 850	4 986	-1 202	6 188
01.		Uszoda és Gyógyfürdő	29 401	29 452	51	0	51
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	23 463	28 398	4 935	-1 202	6 137
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	63 732	67 891	4 159	2 194	1 965
01.		Szociális Gondozási Központ	20 819	20 385	-434	0	-434
02.		Liget Időskorúak Otthona	15 360	16 974	1 614	0	1 614
03.		SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	27 553	30 532	2 979	2 194	785
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	714 382	702 956	-11 426	154	-11 580
01.		Madár u.Központi Óvoda	17 847	9 429	-8 418	0	-8 418
02.		Petőfi S.Központi Óvoda	16 933	22 202	5 269	0	5 269
03.		Rét u. Központi Óvoda	13 807	21 390	7 583	0	7 583
04.		Honvéd u.Központi Óvoda	15 762	7 925	-7 837	0	-7 837
05.		Arany J.Óvoda	13 480	6 849	-6 631	0	-6 631
06.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	26 752	31 873	5 121	0	5 121
07.		Búzavirág Óvoda	12 731	6 920	-5 811	0	-5 811
08.		Festetics K.Központi Óvoda	13 001	22 019	9 018	0	9 018
09.		Tar Cs.Központi Óvoda	17 820	23 036	5 216	0	5 216
10.		Temesvár u.Központi Óvoda	20 861	10 790	-10 071	0	-10 071
11.		Szentjakabi Óvoda	11 455	5 399	-6 056	0	-6 056
12.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	16 438	23 800	7 362	0	7 362
13.		Bölcsődei Központ	34 961	34 539	-422	0	-422
14.		Berzsenyi D.Általános Iskola	32 281	15 691	-16 590	0	-16 590
15.		Gárdonyi G.Általános Iskola	56 688	29 963	-26 725	4	-26 729
16.		Kisfaludy u.Általános Iskola	33 793	17 691	-16 102	0	-16 102
17.		Kinizsi ltp-i Általános Iskola	37 532	21 663	-15 869	0	-15 869
18.		Honvéd u. Általános Iskola	30 033	15 547	-14 486	49	-14 535
19.		II.Rákóczi F. Általános Iskola	28 889	15 676	-13 213	0	-13 213
20.		Toponári Általános Iskola	27 710	14 201	-13 509	0	-13 509
21.		Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	50 971	50 635	-336	24	-360
22.		Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	43 124	177 640	134 516	11	134 505
23.		Pécsi u.Általános Iskola	21 149	10 682	-10 467	11	-10 478
24.		Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	29 863	15 739	-14 124	0	-14 124
25.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	25 669	25 074	-595	55	-650
26.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	64 832	66 583	1 751	0	1 751
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	106 301	103 889	-2 412	0	-2 412
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	56 267	55 330	-937	-2 112	1 175
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	75 575	74 909	-666	172	-838
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	55 132	53 818	-1 314	119	-1 433
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	68 888	68 096	-792	34	-826
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	27 635	27 128	-507	0	-507
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	64 080	62 151	-1 929	0	-1 929
11.		Táncsics M.Gimnázium	57 300	57 303	3	106	-103
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	149 657	149 296	-361	199	-560
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	56 441	55 153	-1 288	0	-1 288
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	39 128	40 305	1 177	500	677
15.		Csiky G.Színház	26 365	26 365	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	30 791	29 925	-866	-624	-242
01.		Művészetek Kincsháza	6 866	6 541	-325	-64	-261
02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	23 925	23 384	-541	-560	19
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	30 762	30 809	47	270	-223
01.		Sportiskola	11 454	11 467	13	270	-257
02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	19 308	19 342	34	0	34
18.		Hivatásos Tűzoltóság	92 151	92 949	798	0	798
		Összesen	1 767 451	1 756 123	-11 328	-190	-11 138
		Halmazódás					
		Mindösszesen	1 767 451	1 756 123	-11 328	-190	-11 138
I.		Működési célú kiadások	1 767 451	1 756 123	-11 328	-190	-11 138
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	1 767 451	1 756 123	-11 328	-190	-11 138
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	1 077 806	1 112 833	35 027	10 381	24 646
01.		Uszoda és Gyógyfürdő	322 096	335 402	13 306	467	12 839
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	755 710	777 431	21 721	9 914	11 807
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	216 803	229 851	13 048	12 713	335
01.		Szociális Gondozási Központ	131 995	135 053	3 058	0	3 058
02.		Liget Időskorúak Otthona	53 498	54 946	1 448	0	1 448
03.		SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	31 310	39 852	8 542	12 713	-4 171
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 155 135	1 200 531	45 396	5 348	40 048
01.		Madár u.Központi Óvoda	25 836	14 741	-11 095	0	-11 095
02.		Petőfi S.Központi Óvoda	28 301	38 403	10 102	0	10 102
03.		Rét u. Központi Óvoda	19 967	32 654	12 687	3	12 684
04.		Honvéd u.Központi Óvoda	23 381	11 168	-12 213	10	-12 223
05.		Arany J.Óvoda	22 222	11 408	-10 814	25	-10 839
06.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	43 609	55 187	11 578	0	11 578
07.		Búzavirág Óvoda	19 498	10 097	-9 401	0	-9 401
08.		Festetics K.Központi Óvoda	16 330	29 023	12 693	4	12 689
09.		Tar Cs.Központi Óvoda	23 828	30 673	6 845	2	6 843
10.		Temesvár u.Központi Óvoda	26 192	14 732	-11 460	3	-11 463
11.		Szentjakabi Óvoda	10 974	5 126	-5 848	0	-5 848
12.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	25 276	38 713	13 437	0	13 437
13.		Bölcsődei Központ	69 740	71 685	1 945	836	1 109
14.		Berzsenyi D.Általános Iskola	40 591	23 330	-17 261	89	-17 350
15.		Gárdonyi G.Általános Iskola	70 219	44 982	-25 237	269	-25 506
16.		Kisfaludy u.Általános Iskola	51 968	33 252	-18 716	10	-18 726
17.		Kinizsi ltp-i Általános Iskola	76 606	44 627	-31 979	30	-32 009
18.		Honvéd u. Általános Iskola	55 192	32 946	-22 246	133	-22 379
19.		II.Rákóczi F. Általános Iskola	45 098	25 165	-19 933	151	-20 084
20.		Toponári Általános Iskola	40 648	25 342	-15 306	7	-15 313
21.		Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	56 784	57 927	1 143	234	909
22.		Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	66 334	261 821	195 487	60	195 427
23.		Pécsi u.Általános Iskola	24 563	14 159	-10 404	107	-10 511
24.		Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	46 041	28 389	-17 652	175	-17 827
25.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	13 670	20 970	7 300	2 850	4 450
26.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	212 267	224 011	11 744	350	11 394
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZLDiakotthon ,MK.és NT	69 506	67 549	-1 957	805	-2 762
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	65 345	75 043	9 698	8 269	1 429
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	105 191	110 778	5 587	2 109	3 478
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	112 340	120 959	8 619	3 903	4 716
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	109 537	113 590	4 053	0	4 053
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	19 455	20 300	844	0	844
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	63 891	65 887	1 996	0	1 996
11.		Táncsics M.Gimnázium	51 110	55 359	4 249	70	4 179
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	288 596	288 488	-108	-57	-51
13.		Noszlopy G.Közigazgatási SZKI	53 595	52 209	-1 386	0	-1 386
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	143 406	152 954	9 548	5 053	4 495
15.		Csiky G.Színház	53 854	53 854	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	61 241	76 851	15 610	7 241	8 369
01.		Művészetek Kincsháza	18 317	19 115	798	314	484
02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	42 924	57 736	14 812	6 927	7 885
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	202 169	211 239	9 070	429	8 641
01.		Sportiskola	48 144	49 816	1 672	429	1 243
02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	154 025	161 423	7 398	0	7 398
18.		Hivatásos Tűzoltóság	50 940	51 137	197	197	0
		Összesen	3 899 921	4 059 412	159 491	56 461	103 030
		Halmazódás					
		Mindösszesen	3 899 921	4 059 412	159 491	56 461	103 030
I.		Működési célú kiadások	3 899 921	4 059 412	159 491	56 461	103 030
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	3 899 921	4 059 412	159 491	56 461	103 030
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	0	0	0	2 002	-2 002
01.		Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	2 002	-2 002
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 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.		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 Középszakiskolai 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	2 002	-2 002
		Halmazódás					
		Mindösszesen	0	0	0	2 002	-2 002
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	2 002	-2 002
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	2 002	-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	1 077 806	1 112 833	35 027	8 379	26 648
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	322 096	335 402	13 306	467	12 839
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	755 710	777 431	21 721	7 912	13 809
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	216 803	229 851	13 048	12 713	335
	01.	Szociális Gondozási Központ	131 995	135 053	3 058	0	3 058
	02.	Liget Időskorúak Otthona	53 498	54 946	1 448	0	1 448
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	31 310	39 852	8 542	12 713	-4 171
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 155 135	1 200 531	45 396	5 348	40 048
	01.	Madár u.Központi Óvoda	25 836	14 741	-11 095	0	-11 095
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	28 301	38 403	10 102	0	10 102
	03.	Rét u. Központi Óvoda	19 967	32 654	12 687	3	12 684
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	23 381	11 168	-12 213	10	-12 223
	05.	Arany J.Óvoda	22 222	11 408	-10 814	25	-10 839
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	43 609	55 187	11 578	0	11 578
	07.	Búzavirág Óvoda	19 498	10 097	-9 401	0	-9 401
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	16 330	29 023	12 693	4	12 689
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	23 828	30 673	6 845	2	6 843
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	26 192	14 732	-11 460	3	-11 463
	11.	Szentjakabi Óvoda	10 974	5 126	-5 848	0	-5 848
	12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	25 276	38 713	13 437	0	13 437
	13.	Bölcsődei Központ	69 740	71 685	1 945	836	1 109
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	40 591	23 330	-17 261	89	-17 350
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	70 219	44 982	-25 237	269	-25 506
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	51 968	33 252	-18 716	10	-18 726
	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	76 606	44 627	-31 979	30	-32 009
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	55 192	32 946	-22 246	133	-22 379
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	45 098	25 165	-19 933	151	-20 084
	20.	Toponári Általános Iskola	40 648	25 342	-15 306	7	-15 313
	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	56 784	57 927	1 143	234	909
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	66 334	261 821	195 487	60	195 427
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	24 563	14 159	-10 404	107	-10 511
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	46 041	28 389	-17 652	175	-17 827
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	13 670	20 970	7 300	2 850	4 450
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	212 267	224 011	11 744	350	11 394
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	69 506	67 549	-1 957	805	-2 762
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	65 345	75 043	9 698	8 269	1 429
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	105 191	110 778	5 587	2 109	3 478
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	112 340	120 959	8 619	3 903	4 716
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	109 537	113 590	4 053	0	4 053
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	19 456	20 300	844	0	844
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	63 891	65 887	1 996	0	1 996
11.		Táncsics M.Gimnázium	51 110	55 359	4 249	70	4 179
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	288 596	288 488	-108	-57	-51
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	53 595	52 209	-1 386	0	-1 386
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	143 406	152 954	9 548	5 053	4 495
15.		Csiky G.Színház	53 854	53 854	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	61 241	76 851	15 610	7 241	8 369
	01.	Művészetek Kincsháza	18 317	19 115	798	314	484
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	42 924	57 736	14 812	6 927	7 885
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	202 169	211 239	9 070	429	8 641
	01.	Sportiskola	48 144	49 816	1 672	429	1 243
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	154 025	161 423	7 398	0	7 398
18.		Hivatásos Tűzoltóság	50 940	51 137	197	197	0
		Összesen	3 899 921	4 059 412	159 491	54 459	105 032
		Halmozódás					
		Mindösszesen	3 899 921	4 059 412	159 491	54 459	105 032
I.		Működési célú kiadások	3 899 921	4 059 412	159 491	54 459	105 032
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	3 899 921	4 059 412	159 491	54 459	105 032
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 Őnállóan 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	809	809	0	809
	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.	Bölcsödei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	77	77	0	77
	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	732	732	0	732
	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	102	102	102	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	2 762	2 762	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	6 762	7 673	911	102	809
		Halmozódás	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	6 762	7 673	911	102	809
I.		Működési célú kiadások	6 762	7 673	911	102	809
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I		Működési célú kiadások	6 762	7 673	911	102	809
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	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	809	809	0	809
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	77	77	0	77
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	732	732	0	732
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	102	102	102	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	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.		Csiky G.Színház	2 762	2 762	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	2 762	3 673	911	102	809
		Halmazódás	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	2 762	3 673	911	102	809
I.		Működési célú kiadások	2 762	3 673	911	102	809
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	2 762	3 673	911	102	809
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.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.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.	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.	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.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.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebsberg 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
		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.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.	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.	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.		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.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.	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.	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.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csikó 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.		Uzsoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	154	98	-56	0	-56
01.		Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
02.		Liget Időskorúak Otthona	76	0	-76	0	-76
03.		SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	78	98	20	0	20
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 065	24 056	20 991	941	20 050
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	1 115	1 292	177	321	-144
16.		Kisfaludy u.Általános Iskola	233	75	-158	0	-158
17.		Kinizsi ltp-i Általános Iskola	7	184	177	35	142
18.		Honvéd u. Általános Iskola	0	80	80	0	80
19.		II.Rákóczi F. Általános Iskola	416	325	-91	140	-231
20.		Toponári Általános Iskola	439	640	201	315	-114
21.		Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	348	2 984	2 636	23	2 613
22.		Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	96	18 093	17 997	0	17 997
23.		Pécsi u.Általános Iskola	167	27	-140	0	-140
24.		Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	46	51	5	0	5
25.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	107	107	107	0
26.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	198	198	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZLDiákotthon ,MK.és NT	55	2 944	2 889	340	2 549
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	1 061	2 412	1 351	0	1 351
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	500	4 263	3 763	0	3 763
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	5 380	12 174	6 794	3 825	2 969
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 208	4 577	2 369	0	2 369
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	2 298	4 188	1 890	815	1 075
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	1 135	4 130	2 995	585	2 410
11.		Táncsics M.Gimnázium	6 340	13 262	6 922	393	6 529
12.		Eötvös L.Műszaki SZKLSzakiskola és Kollégium	1 874	7 841	5 967	2 185	3 782
13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	537	2 619	2 082	0	2 082
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	52	2 146	2 094	0	2 094
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	24 659	84 710	60 051	9 084	50 967
		Halmazódás					
		Mindösszesen	24 659	84 710	60 051	9 084	50 967
I.		Működési célú kiadások	24 659	84 710	60 051	9 084	50 967
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	24 659	84 710	60 051	9 084	50 967
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	44 322	5 616	0	5 616
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	2 000	2 000	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	36 706	42 322	5 616	0	5 616
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	3 602	3 602	0	3 602
	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	3 602	3 602	0	3 602
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	5 000	5 274	274	274	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 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	5 000	5 274	274	274	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	1 219	1 977	758	528	230
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	5 726	5 726	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 SZK,Szakiskola és Kollégium	3 000	18 962	15 962	9 322	6 640
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebelsberg Középfiskolai 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	55 013	81 225	26 212	10 124	16 088
		Halmazódás					
		Mindösszesen	55 013	81 225	26 212	10 124	16 088
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	55 013	81 225	26 212	10 124	16 088
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	55 013	81 225	26 212	10 124	16 088

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	25 527	29 693	4 166	0	4 166
01.		Uszoda és Gyógyfürdő	17 498	17 498	0	0	0
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	8 029	12 195	4 166	0	4 166
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	50	2 436	2 386	0	2 386
01.		Szociális Gondozási Központ	0	950	950	0	950
02.		Liget Időskorúak Otthona	0	110	110	0	110
03.		SZocioNet DD.Regionális M. HSKZ-egyéb feladat	50	1 376	1 326	0	1 326
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 330	8 425	5 095	-318	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.		Bölcsödei 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	1 555	2 839	1 284	26	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	1 102	4 102	3 000	3 000	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	2 361	1 728	-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	44 911	42 835	-2 076	4 564	-6 640
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	471	1 723	1 252	552	700
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	16 416	17 580	1 164	0	1 164
15.		Csiky 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	4 674	4 674	0	0	0
		Összesen	125 458	155 087	29 629	15 824	13 805
		Halmozódás					
		Mindösszesen	125 458	155 087	29 629	15 824	13 805
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	125 458	155 087	29 629	15 824	13 805
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	125 458	155 087	29 629	15 824	13 805

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	1 366 449	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. HSZK-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.	Szenjakabi 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 ltp-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 ltp-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.SSZL,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	331 903	145 063	6 760	3 665	3 095
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	338 343	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 SZKLSzakiskola 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.		Klebsberg Középiskolai 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	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	11 503 836	11 995 247	491 411	113 765	377 646
I.		Működési célú kiadások	11 323 365	11 758 935	435 570	87 817	347 753
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	11 323 365	11 758 935	435 570	87 817	347 753
II.		Felhalmozási célú kiadások	180 471	236 312	55 841	25 948	29 893
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	180 471	236 312	55 841	25 948	29 893

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	1 302 216	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 ltp-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 ltp-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.SSZL,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	137 585	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 SZKLSzakiskola 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.	Klebelsberg Középfiskolai 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	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	11 323 365	11 758 935	435 570	87 817	347 753
I.	Működési célú kiadások	11 323 365	11 758 935	435 570	87 817	347 753
I.	Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.	Működési célú kiadások	11 323 365	11 758 935	435 570	87 817	347 753
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	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.		Bölcsödei 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.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	471	1 723	1 252	552	700
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	16 778	17 942	1 164	0	1 164
15.		Csiky 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
		Halmazódás					
		Mindösszesen	180 471	236 312	55 841	25 948	29 893
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	180 471	236 312	55 841	25 948	29 893
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	180 471	236 312	55 841	25 948	29 893