

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	368 618	371 380	2 762	4 192	-1 430
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	199 507	191 100	-8 407	-6 977	-1 430
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	169 111	180 280	11 169	11 169	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	83 444	97 062	13 618	2 340	11 278
	01.	Szociális Gondozási Központ	36 553	50 149	13 596	188	13 408
	02.	Liget Időskorúak Otthona	40 367	38 845	-1 522	608	-2 130
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	6 524	8 068	1 544	1 544	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	308 988	290 675	-18 313	714	-19 027
	01.	Madár u. Központi Óvoda	3 185	3 185	0	0	0
	02.	Petőfi S. Központi Óvoda	10 647	9 784	-863	5	-868
	03.	Rét u. Központi Óvoda	7 914	7 071	-843	0	-843
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	4 571	4 571	0	0	0
	05.	Arany J. Óvoda	3 652	3 652	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	12 854	11 873	-981	25	-1 006
	07.	Búzavirág Óvoda	3 229	3 229	0	0	0
	08.	Festetics K. Központi Óvoda	9 374	8 996	-378	0	-378
	09.	Tar Cs. Központi Óvoda	7 729	7 060	-669	1	-670
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	5 167	5 167	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	298	298	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	13 811	13 587	-224	5	-229
	13.	Bölcsődei Központ	21 062	19 066	-1 996	214	-2 210
	14.	Berzsenyi D. Általános Iskola	7 736	7 736	0	0	0
	15.	Gárdonyi G. Általános Iskola	7 001	7 001	0	0	0
	16.	Kisfaludy u. Általános Iskola	9 955	9 955	0	0	0
	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	10 786	10 786	0	0	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	11 215	11 215	0	0	0
	19.	II. Rákóczi F. Általános Iskola	6 445	6 445	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	5 335	5 335	0	0	0
	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	15 708	15 488	-220	63	-283
	22.	Kaposvári Kodály Z. Központi Általános Iskola	85 101	74 603	-10 498	1 447	-11 945
	23.	Pécsi u. Általános Iskola	1 045	1 045	0	0	0
	24.	Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	9 206	9 206	0	0	0
	25.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	12 800	12 787	-13	90	-103
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	23 162	21 534	-1 628	-1 136	-492
04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és NT	13 869	16 751	2 882	5 009	-2 127
05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	16 209	17 092	883	2 683	-1 800
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	75 165	68 399	-6 766	-6 823	57
07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	36 072	42 712	6 640	6 715	-75
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	30 871	29 619	-1 252	-574	-678
09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	12 312	13 801	1 489	1 489	0
10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	15 448	17 371	1 923	1 028	895
11.		Táncsics M. Gimnázium	19 852	21 084	1 232	111	1 121
12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	82 112	78 132	-3 980	-1 744	-2 236
13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	20 435	18 257	-2 178	-1 771	-407
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	48 713	57 929	9 216	13 326	-4 110
15.		Csikó G. Színház	11 125	11 125	0	0	0
16.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	17 465	19 556	2 091	2 091	0
	01.	Művészetek Kincsháza	1 109	1 148	39	39	0
	02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku MOI: egyéb feladatok	16 356	18 408	2 052	2 052	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	66 191	64 290	-1 901	-1 901	0
	01.	Sportiskola	8 076	7 076	-1 000	-1 000	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	58 115	57 214	-901	-901	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	5 554	5 674	120	120	0
		Összesen	1 232 443	1 240 909	8 466	27 005	-18 539
		Halmazódás					
		Mindösszesen	1 232 443	1 240 909	8 466	27 005	-18 539
I.		Működési célú bevételek	1 232 393	1 239 762	7 369	25 908	-18 539
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	1 232 393	1 239 762	7 369	25 908	-18 539
II.		Felhalmozási célú bevételek	50	1 147	1 097	1 097	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	50	1 147	1 097	1 097	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Működési bevételből				
			I.1.1. Felhalmozási áfa visszatérülés				
			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	802	802	802	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	0	802	802	802	0
		Halmazódás					
		Mindösszesen	0	802	802	802	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	802	802	802	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	802	802	802	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 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.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	100	100	100	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	50	245	195	195	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Kleblersberg 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	50	345	295	295	0
		Halmazódás					
		Mindösszesen	50	345	295	295	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	50	345	295	295	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	50	345	295	295	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	Felületesi						
01.		Városgondnokság	1 000 225	1 155 262	155 037	0	155 037
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	266 912	275 928	9 016	0	9 016
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	733 313	879 334	146 021	0	146 021
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	393 885	420 906	27 021	0	27 021
	01.	Szociális Gondozási Központ	171 947	185 456	13 509	0	13 509
	02.	Liget Időskorúak Otthona	90 083	101 164	11 081	0	11 081
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	131 855	134 286	2 431	0	2 431
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 549 396	3 667 823	118 427	0	118 427
	01.	Madár u.Központi Óvoda	48 617	48 617	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	123 886	131 832	7 946	0	7 946
	03.	Rét u. Központi Óvoda	115 620	122 692	7 072	0	7 072
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	37 380	37 380	0	0	0
	05.	Arany J. Óvoda	31 905	31 905	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	174 255	180 278	6 023	0	6 023
	07.	Búzavirág Óvoda	32 974	32 974	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	115 065	122 426	7 361	0	7 361
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	120 732	123 531	2 799	0	2 799
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	53 804	53 804	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	25 899	25 899	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	127 705	132 781	5 076	0	5 076
	13.	Bölcsődei Központ	195 922	202 814	6 892	0	6 892
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	74 151	74 151	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	154 192	154 192	0	0	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	95 702	95 702	0	0	0
	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	115 048	115 048	0	0	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	81 925	81 925	0	0	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	82 154	82 154	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	75 368	75 368	0	0	0
	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	248 489	257 105	8 616	0	8 616
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	972 402	1 031 231	58 829	0	58 829
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	52 686	52 686	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	79 385	79 385	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	108 702	111 619	2 917	0	2 917
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	205 428	210 324	4 896	0	4 896
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	500 947	516 559	15 612	0	15 612
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	280 553	284 932	4 379	0	4 379
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	353 359	369 690	16 331	0	16 331
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	284 041	281 473	-2 568	0	-2 568
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	360 769	374 142	13 373	0	13 373
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	117 187	125 471	8 284	0	8 284
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	318 948	324 778	5 830	0	5 830
11.		Táncsics M.Gimnázium	287 748	308 178	20 430	0	20 430
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	793 637	819 278	25 641	0	25 641
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	269 632	281 717	12 085	0	12 085
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	252 995	266 646	13 651	0	13 651
15.		Csikó G.Színház	155 720	155 720	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	172 818	204 068	31 250	0	31 250
	01.	Művészetek Kincsháza	44 659	55 805	11 146	0	11 146
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	128 159	148 263	20 104	0	20 104
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	265 468	294 077	28 609	0	28 609
	01.	Sportiskola	83 376	85 511	2 135	0	2 135
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	182 092	208 566	26 474	0	26 474
18.		Hivatásos Tűzoltóság	433 066	433 977	911	0	911
		Összesen	9 790 394	10 284 697	494 303	0	494 303
		Halmazódás	-9 790 394	-10 284 697	-494 303	0	-494 303
		Mindösszesen	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	9 722 944	10 188 876	465 932	0	465 932
I.		Működési célú halmazódás	-9 722 944	-10 188 876	-465 932	0	-465 932
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	67 450	95 821	28 371	0	28 371
II.		Felhalmozási célú halmazódás	-67 450	-95 821	-28 371	0	-28 371
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	972 493	1 116 890	144 397	0	144 397
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	261 912	267 216	5 304	0	5 304
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	710 581	849 674	139 093	0	139 093
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	387 897	409 627	21 730	0	21 730
	01.	Szociális Gondozási Központ	170 997	182 894	11 897	0	11 897
	02.	Liget Időskorúak Otthona	89 973	98 195	8 222	0	8 222
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	126 927	128 538	1 611	0	1 611
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 537 098	3 645 520	108 422	0	108 422
	01.	Madár u.Központi Óvoda	48 579	48 579	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	123 886	131 447	7 561	0	7 561
	03.	Rét u. Központi Óvoda	115 545	122 182	6 637	0	6 637
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	37 380	37 380	0	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	31 900	31 900	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	173 512	175 630	2 118	0	2 118
	07.	Búzavirág Óvoda	32 867	32 867	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	115 065	122 079	7 014	0	7 014
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	120 612	123 411	2 799	0	2 799
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	53 804	53 804	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	25 675	25 675	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	127 488	132 564	5 076	0	5 076
	13.	Bölcsődei Központ	195 641	201 708	6 067	0	6 067
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	73 816	73 816	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	154 000	154 000	0	0	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	95 241	95 241	0	0	0
	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	114 465	114 465	0	0	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	81 925	81 925	0	0	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	82 154	82 154	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	75 007	75 007	0	0	0
	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	247 922	256 008	8 086	0	8 086
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	972 322	1 028 792	56 470	0	56 470
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	52 686	52 686	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	79 385	79 385	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	108 606	111 324	2 718	0	2 718
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	197 615	201 491	3 876	0	3 876
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SSKL,Diákotthon ,MK.és NT	495 613	511 225	15 612	0	15 612
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	280 323	284 702	4 379	0	4 379
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	353 359	369 440	16 081	0	16 081
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	284 041	281 473	-2 568	0	-2 568
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	360 769	373 666	12 897	0	12 897
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	116 467	124 751	8 284	0	8 284
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	318 548	324 303	5 755	0	5 755
11.		Táncsics M.Gimnázium	285 508	304 852	19 344	0	19 344
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	793 637	818 813	25 176	0	25 176
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	268 932	281 017	12 085	0	12 085
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	250 279	262 614	12 335	0	12 335
15.		Csiky G.Színház	152 407	152 407	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	172 396	203 646	31 250	0	31 250
	01.	Művészetek Kincsháza	44 659	55 805	11 146	0	11 146
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	127 737	147 841	20 104	0	20 104
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	265 468	293 451	27 983	0	27 983
	01.	Sportiskola	83 376	85 511	2 135	0	2 135
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	182 092	207 940	25 848	0	25 848
18.		Hivatásos Tűzoltóság	427 709	430 479	2 770	0	2 770
		Összesen	9 722 944	10 188 876	465 932	0	465 932
		Halmazódás	-9 722 944	-10 188 876	-465 932	0	-465 932
		Mindösszesen	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	9 722 944	10 188 876	465 932	0	465 932
I.		Működési célú halmazódás	-9 722 944	-10 188 876	-465 932	0	-465 932
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

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	27 732	38 372	10 640	0	10 640
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	5 000	8 712	3 712	0	3 712
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	22 732	29 660	6 928	0	6 928
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	5 988	11 279	5 291	0	5 291
	01.	Szociális Gondozási Központ	950	2 562	1 612	0	1 612
	02.	Liget Időskorúak Orthona	110	2 969	2 859	0	2 859
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	4 928	5 748	820	0	820
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	12 298	22 303	10 005	0	10 005
	01.	Madár u. Központi Óvoda	38	38	0	0	0
	02.	Petőfi S. Központi Óvoda	0	385	385	0	385
	03.	Rét u. Központi Óvoda	75	510	435	0	435
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.	Arany J. Óvoda	5	5	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	743	4 648	3 905	0	3 905
	07.	Búzavirág Óvoda	107	107	0	0	0
	08.	Festetics K. Központi Óvoda	0	347	347	0	347
	09.	Tar Cs. Központi Óvoda	120	120	0	0	0
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	224	224	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	217	217	0	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	281	1 106	825	0	825
	14.	Berzsenyi D. Általános Iskola	335	335	0	0	0
	15.	Gárdonyi G. Általános Iskola	192	192	0	0	0
	16.	Kisfaludy u. Általános Iskola	461	461	0	0	0
	17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	583	583	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	361	361	0	0	0
	21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	567	1 097	530	0	530
	22.	Kaposvári Kodály Z. Központi Általános Iskola	80	2 439	2 359	0	2 359
	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	96	295	199	0	199
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	7 813	8 833	1 020	0	1 020
04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZL Diákotthon, MK. és NT	5 334	5 334	0	0	0
05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	230	230	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	250	250	0	250
07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	476	476	0	476
09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	720	720	0	0	0
10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	400	475	75	0	75
11.		Táncsics M. Gimnázium	2 240	3 326	1 086	0	1 086
12.		Eötvös L. Műszaki SZKLSzakiskola és Kollégium	0	465	465	0	465
13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	700	700	0	0	0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	2 716	4 032	1 316	0	1 316
15.		Csiky G. Színház	3 313	3 313	0	0	0
16.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	422	422	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku MOI: egyéb feladatok	422	422	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	626	626	0	626
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	626	626	0	626
18.		Hivatásos Tűzoltóság	5 357	3 498	-1 859	0	-1 859
		Összesen	67 450	95 821	28 371	0	28 371
		Halmozódás	-67 450	-95 821	-28 371	0	-28 371
		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	67 450	95 821	28 371	0	28 371
II.		Felhalmozási célú halmozódás	-67 450	-95 821	-28 371	0	-28 371
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.immaterális javak értékesítése				
			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	50	0	-50	-50	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	0	-50	-50	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S.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	400	400	400	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	249	899	650	650	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	299	1 299	1 000	1 000	0
		Halmozódás					
		Mindösszesen	299	1 299	1 000	1 000	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	299	1 299	1 000	1 000	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	299	1 299	1 000	1 000	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	5 316	5 316	0	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	5 316	5 316	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	34 699	54 313	19 614	19 614	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	70	70	70	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	34 699	54 243	19 544	19 544	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 927	3 943	16	16	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	1 442	1 442	0	0	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	100	100	0	0	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	15	15	0	0	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	696	696	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	1 277	1 277	0	0	0
	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	317	317	0	0	0
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	0	16	16	16	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	80	80	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	7 068	8 847	1 779	1 779	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	4 627	4 627	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	2 434	2 704	270	270	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	2 638	2 638	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	1 348	1 348	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	3 644	3 644	0	0	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	1 357	1 357	0	0	0
14.		Klebersberg Középiskolai Kollégium	200	200	0	0	0
15.		Csiky G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	5 761	8 613	2 852	2 852	0
	01.	Művészetek Kincsháza	50	420	370	370	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	5 711	8 193	2 482	2 482	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	73 019	97 550	24 531	24 531	0
		Halmazódás	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	73 019	97 550	24 531	24 531	0
I.		Működési célú bevételek	73 019	97 550	24 531	24 531	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	73 019	97 550	24 531	24 531	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.	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. HSK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	300	705	405	405	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	300	705	405	405	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SZSZ,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	300	705	405	405	0
		Halmozódás					
		Mindösszesen	300	705	405	405	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	300	705	405	405	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	300	705	405	405	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.	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.SSZI,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	196	2 496	2 300	2 300	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	1 494	2 614	1 120	1 120	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	6 166	6 166	0	0	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebensberg 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	4 100	4 100	4 100	0
		Összesen	7 856	15 376	7 520	7 520	0
		Halmazódás					0
		Mindösszesen	7 856	15 376	7 520	7 520	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	7 856	15 376	7 520	7 520	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	7 856	15 376	7 520	7 520	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	0	800	800	800	0
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	800	800	800	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	73	100	27	27	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	73	100	27	27	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 002	1 217	215	215	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	6	6	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	45	45	0	0	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	168	168	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	449	449	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	15	220	205	205	0
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	99	109	10	10	0
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	8	8	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	131	131	0	0	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SSKL,Diákotthon ,MK.és NT	0	170	170	170	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	3 132	3 848	716	716	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	5 596	11 845	6 249	6 249	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	262	262	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	393	393	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	7 333	13 182	5 849	5 849	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	50	50	50	0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	4 150	4 150	0	0	0
15.		Csiky G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	50	550	500	500	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	50	550	500	500	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	1 557	2 597	1 040	1 040	0
	01.	Sportiskola	1 557	2 597	1 040	1 040	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	23 548	39 164	15 616	15 616	0
		Halmozódás					
		Mindösszesen	23 548	39 164	15 616	15 616	0
I.		Működési célú bevételek	23 548	39 164	15 616	15 616	0
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	23 548	39 164	15 616	15 616	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	500	500	500	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	500	500	500	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	1 637	1 837	200	200	0
05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	3 528	4 028	500	500	0
06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	2 897	2 897	2 897	0
07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	2 550	2 550	0	0	0
08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	4 982	10 981	5 999	5 999	0
09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	586	586	0	0	0
10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
11.	Táncsics M.Gimnázium	0	200	200	200	0
12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	12 340	20 029	7 689	7 689	0
13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	552	552	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	160	160	160	0
01.	Sportiskola	0	160	160	160	0
02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.	Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
	Összesen	26 175	44 320	18 145	18 145	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	26 175	44 320	18 145	18 145	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	26 175	44 320	18 145	18 145	0
II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú bevételek	26 175	44 320	18 145	18 145	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.		Noszlópy G. Közgazdasági SZKI	7 021	7 021	0	0	0
14.		Klebelsberg Középiskolai 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	491 654	491 654	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	491 654	491 654	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	134 182	134 182	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	134 182	134 182	0	0	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.	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.	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. HSK-egyéb feladat	8 544	8 544	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	186 683	186 683	0	0	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	1 753	1 753	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	265	265	0	0	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	623	623	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.	Bölcsődei Központ	5 878	5 878	0	0	0
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	7 255	7 255	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	9 500	9 500	0	0	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	1 933	1 933	0	0	0
	17.	Kinizsi Itp-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 Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	13 551	13 551	0	0	0
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	4 814	4 814	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 .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	7 997	7 997	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	16 071	16 071	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	6 431	6 431	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	40 518	40 518	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	21 431	21 431	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	11 050	11 050	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	771	771	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	7 401	7 401	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	48 021	48 021	0	0	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	6 550	6 550	0	0	0
14.		Klebsberg Középiskolai Kollégium	25 367	25 367	0	0	0
15.		Csiky 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	32 616	32 616	0	0	0
		Összesen	491 654	491 654	0	0	0
		Halmozódás					
		Mindösszesen	491 654	491 654	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	491 654	491 654	0	0	0
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	491 654	491 654	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	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.	Uszoda 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. HSKK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 101	1 101	0	0	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	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	187	187	0	0	0
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	120	120	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	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	7 258	7 258	0	0	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.		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	317	317	0	0	0
		Összesen	134 182	134 182	0	0	0
		Halmazódás					
		Mindösszesen	134 182	134 182	0	0	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	134 182	134 182	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	134 182	134 182	0	0	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	1 448 173	1 606 772	158 599	4 992	153 607
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	482 218	482 827	609	-6 977	7 586
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	965 955	1 123 945	157 990	11 969	146 021
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	545 102	605 332	60 230	21 931	38 299
	01.	Szociális Gondozási Központ	231 150	258 325	27 175	258	26 917
	02.	Liget Időskorúak Otthona	132 280	141 866	9 586	635	8 951
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. H SZK-egyéb feladat	181 672	205 141	23 469	21 038	2 431
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 253 208	4 354 458	101 250	1 850	99 400
	01.	Madár u.Központi Óvoda	53 611	53 611	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	135 049	142 132	7 083	5	7 078
	03.	Rét u. Központi Óvoda	124 799	131 028	6 229	0	6 229
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	44 024	44 024	0	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	39 723	39 723	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	193 615	198 657	5 042	25	5 017
	07.	Búzavirág Óvoda	38 673	38 673	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	124 706	131 689	6 983	0	6 983
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	129 270	131 400	2 130	1	2 129
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	59 289	59 289	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	28 566	28 566	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	141 727	146 579	4 852	5	4 847
	13.	Bölcsődei Központ	222 862	227 758	4 896	214	4 682
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	89 296	89 296	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	172 442	172 442	0	0	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	107 898	107 898	0	0	0
	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	134 121	134 121	0	0	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	97 841	97 841	0	0	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	91 172	91 172	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	86 420	86 420	0	0	0
	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	278 267	286 868	8 601	268	8 333
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	1 062 536	1 110 893	48 357	1 473	46 884
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	58 947	58 947	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	93 886	93 886	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	128 578	131 982	3 404	590	2 814
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	515 890	519 563	3 673	-731	4 404
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	526 762	545 626	18 864	5 379	13 485
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	321 814	328 292	6 478	3 899	2 579
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	449 477	466 018	16 541	153	16 388
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	376 613	387 334	10 721	13 364	-2 643
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	430 173	448 293	18 120	5 425	12 695
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	145 063	156 226	11 163	2 879	8 284
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	338 115	345 868	7 753	1 028	6 725
11.		Táncsics M.Gimnázium	317 266	339 128	21 862	311	21 551
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	996 494	1 032 343	35 849	12 444	23 405
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	298 997	308 954	9 957	-1 721	11 678
14.		Klebersberg Középkolai Kollégium	346 651	369 518	22 867	13 326	9 541
15.		Csiky G.Színház	179 427	179 427	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	207 757	244 450	36 693	5 443	31 250
	01.	Művészetek Kincsháza	47 335	58 890	11 555	409	11 146
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	160 422	185 560	25 138	5 034	20 104
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	342 602	370 510	27 908	-701	28 609
	01.	Sportiskola	98 346	100 681	2 335	200	2 135
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	244 256	269 829	25 573	-901	26 474
18.		Hivatásos Tűzoltóság	471 553	476 684	5 131	4 220	911
		Összesen	11 995 247	12 565 233	569 986	94 222	475 764
		Halmazódás	-9 790 394	-10 284 697	-494 303	0	-494 303
		Mindösszesen	2 204 853	2 280 536	75 683	94 222	-18 539
I.		Működési célú bevételek	11 758 935	12 272 383	513 448	66 055	447 393
I.		Működési célú halmazódás	-9 722 944	-10 188 876	-465 932	0	-465 932
I.		Működési célú bevételek	2 035 991	2 083 507	47 516	66 055	-18 539
II.		Felhalmozási célú bevételek	236 312	292 850	56 538	28 167	28 371
II.		Felhalmozási célú halmazódás	-67 450	-95 821	-28 371	0	-28 371
II.		Felhalmozási célú bevételek	168 862	197 029	28 167	28 167	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	1 374 158	1 522 117	147 959	4 992	142 967
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	462 720	459 617	-3 103	-6 977	3 874
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	911 438	1 062 500	151 062	11 969	139 093
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	539 064	594 053	54 989	21 981	33 008
	01.	Szociális Gondozási Központ	230 200	255 763	25 563	258	25 305
	02.	Liget Időskorúak Otthona	132 170	138 897	6 727	635	6 092
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	176 694	199 393	22 699	21 088	1 611
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 239 509	4 329 849	90 340	945	89 395
	01.	Madár u.Központi Óvoda	53 517	53 517	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	135 049	141 747	6 698	5	6 693
	03.	Rét u. Központi Óvoda	124 724	130 518	5 794	0	5 794
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	44 024	44 024	0	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	39 718	39 718	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	192 872	194 009	1 137	25	1 112
	07.	Búzavirág Óvoda	38 566	38 566	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	124 704	131 340	6 636	0	6 636
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	128 964	131 094	2 130	1	2 129
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	59 289	59 289	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	28 342	28 342	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	141 510	146 362	4 852	5	4 847
	13.	Bölcsődei Központ	222 581	226 652	4 071	214	3 857
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	88 813	88 813	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	171 988	171 988	0	0	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	107 297	107 297	0	0	0
	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	133 538	133 538	0	0	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	97 841	97 841	0	0	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	91 172	91 172	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	86 059	86 059	0	0	0
	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	277 513	285 584	8 071	268	7 803
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	1 062 336	1 108 334	45 998	1 473	44 525
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	58 947	58 947	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	93 886	93 886	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	128 482	131 187	2 705	90	2 615
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	507 777	510 025	2 248	-1 136	3 384
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	517 479	536 143	18 664	5 179	13 485
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	315 735	321 713	5 978	3 399	2 579
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	442 023	453 117	11 094	-5 044	16 138
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	370 854	380 273	9 419	12 062	-2 643
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	413 333	424 978	11 645	-574	12 219
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	142 263	152 306	10 043	1 759	8 284
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	337 405	345 083	7 678	1 028	6 650
11.		Táncsics M.Gimnázium	314 502	335 078	20 576	111	20 465
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	934 697	961 547	26 850	3 910	22 940
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	297 274	307 231	9 957	-1 721	11 678
14.		Klebelberg Középiskolai Kollégium	328 709	350 260	21 551	13 326	8 225
15.		Csíky G.Színház	176 114	176 114	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	207 335	244 028	36 693	5 443	31 250
	01.	Művészetek Kincsháza	47 335	58 890	11 555	409	11 146
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	160 000	185 138	25 138	5 034	20 104
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	342 602	369 724	27 122	-861	27 983
	01.	Sportiskola	98 346	100 521	2 175	40	2 135
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	244 256	269 203	24 947	-901	25 848
18.		Hivatásos Tűzoltóság	465 879	468 769	2 890	120	2 770
		Összesen	11 758 935	12 272 383	513 448	66 055	447 393
		Halmazódás	-9 722 944	-10 188 876	-465 932	0	-465 932
		Mindösszesen	2 035 991	2 083 507	47 516	66 055	-18 539
I.		Működési célú bevételek	11 758 935	12 272 383	513 448	66 055	447 393
I.		Működési célú halmazódás	-9 722 944	-10 188 876	-465 932	0	-465 932
I.		Működési célú bevételek	2 035 991	2 083 507	47 516	66 055	-18 539
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	74 015	84 655	10 640	0	10 640
01.	Uszoda és Gyógyfürdő	19 498	23 210	3 712	0	3 712
02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	54 517	61 445	6 928	0	6 928
02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	6 038	11 279	5 241	-50	5 291
01.	Szociális Gondozási Központ	950	2 562	1 612	0	1 612
02.	Liget Időskorúak Otthona	110	2 969	2 859	0	2 859
03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	4 978	5 748	770	-50	820
03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	13 699	24 609	10 910	905	10 005
01.	Madár u.Központi Óvoda	94	94	0	0	0
02.	Petőfi S.Központi Óvoda	0	385	385	0	385
03.	Rét u. Központi Óvoda	75	510	435	0	435
04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
05.	Arany J.Óvoda	5	5	0	0	0
06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	743	4 648	3 905	0	3 905
07.	Búzavirág Óvoda	107	107	0	0	0
08.	Festetics K.Központi Óvoda	2	349	347	0	347
09.	Tar Cs.Központi Óvoda	306	306	0	0	0
10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11.	Szentjakabi Óvoda	224	224	0	0	0
12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	217	217	0	0	0
13.	Bölcsödei Központ	281	1 106	825	0	825
14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	483	483	0	0	0
15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	454	454	0	0	0
16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	601	601	0	0	0
17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	583	583	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	361	361	0	0	0
21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	754	1 284	530	0	530
22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	200	2 559	2 359	0	2 359
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	96	795	699	500	199
26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	8 113	9 538	1 425	405	1 020
04.	Bárcei G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	9 283	9 483	200	200	0
05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	6 079	6 579	500	500	0
06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	7 454	12 901	5 447	5 197	250
07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	5 759	7 061	1 302	1 302	0
08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	16 840	23 315	6 475	5 999	476
09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	2 800	3 920	1 120	1 120	0
10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	710	785	75	0	75
11.	Táncsics M.Gimnázium	2 764	4 050	1 286	200	1 086
12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	61 797	70 796	8 999	8 534	465
13.	Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	1 723	1 723	0	0	0
14.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	17 942	19 258	1 316	0	1 316
15.	Csíky G.Színház	3 313	3 313	0	0	0
16.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	422	422	0	0	0
01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	422	422	0	0	0
17.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	786	786	160	626
01.	Sportiskola	0	160	160	160	0
02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	626	626	0	626
18.	Hivatásos Tűzoltóság	5 674	7 915	2 241	4 100	-1 859
	Összesen	236 312	292 850	56 538	28 167	28 371
	Halmozódás	-67 450	-95 821	-28 371	0	-28 371
	Mindösszesen	168 862	197 029	28 167	28 167	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	236 312	292 850	56 538	28 167	28 371
II.	Felhalmozási célú halmozódás	-67 450	-95 821	-28 371	0	-28 371
II.	Felhalmozási célú bevételek	168 862	197 029	28 167	28 167	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	401 665	405 227	3 562	4 992	-1 430
01.	Uszoda és Gyógyfürdő	200 808	192 401	-8 407	-6 977	-1 430
02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	200 857	212 826	11 969	11 969	0
02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	151 167	184 426	33 259	21 981	11 278
01.	Szociális Gondozási Központ	59 203	72 869	13 666	258	13 408
02.	Liget Időskorúak Otthona	42 197	40 702	-1 495	635	-2 130
03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	49 767	70 855	21 088	21 088	0
03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	702 411	684 329	-18 082	945	-19 027
01.	Madár u. Központi Óvoda	4 938	4 938	0	0	0
02.	Petőfi S. Központi Óvoda	11 163	10 300	-863	5	-868
03.	Rét u. Központi Óvoda	9 179	8 336	-843	0	-843
04.	Honvéd u. Központi Óvoda	6 644	6 644	0	0	0
05.	Arany J. Óvoda	7 818	7 818	0	0	0
06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	19 360	18 379	-981	25	-1 006
07.	Búzavirág Óvoda	5 699	5 699	0	0	0
08.	Festetics K. Központi Óvoda	9 639	9 261	-378	0	-378
09.	Tar Cs. Központi Óvoda	8 352	7 683	-669	1	-670
10.	Temesvár u. Központi Óvoda	5 485	5 485	0	0	0
11.	Szentjakabi Óvoda	2 667	2 667	0	0	0
12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	14 022	13 798	-224	5	-229
13.	Bölcsödei Központ	26 940	24 944	-1 996	214	-2 210
14.	Berzsenyi D. Általános Iskola	14 997	14 997	0	0	0
15.	Gárdonyi G. Általános Iskola	17 988	17 988	0	0	0
16.	Kisfaludy u. Általános Iskola	12 056	12 056	0	0	0
17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	19 073	19 073	0	0	0
18.	Honvéd u. Általános Iskola	15 916	15 916	0	0	0
19.	II. Rákóczi F. Általános Iskola	9 018	9 018	0	0	0
20.	Toponári Általános Iskola	11 052	11 052	0	0	0
21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	29 591	29 576	-15	268	-283
22.	Kaposvári Kodály Z. Központi Általános Iskola	90 014	79 542	-10 472	1 473	-11 945
23.	Pécsi u. Általános Iskola	6 261	6 261	0	0	0
24.	Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	14 501	14 501	0	0	0
25.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	19 876	19 863	-13	90	-103
26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	310 162	308 534	-1 628	-1 136	-492
04.	Bárcei G. Óvoda, Ált. I. SSZL, Diákotthon, MK. és NT	21 866	24 918	3 052	5 179	-2 127
05.	Zichy M. Iparművészeti SZKI	35 412	37 011	1 599	3 399	-1 800
06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	88 664	83 677	-4 987	-5 044	57
07.	Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	86 813	98 800	11 987	12 062	-75
08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	52 564	51 312	-1 252	-574	-678
09.	Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	25 796	27 555	1 759	1 759	0
10.	Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	18 857	20 780	1 923	1 028	895
11.	Táncsics M. Gimnázium	28 994	30 226	1 232	111	1 121
12.	Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	141 060	142 734	1 674	3 910	-2 236
13.	Noszlópy G. Közgazdasági SZKI	28 342	26 214	-2 128	-1 721	-407
14.	Klebelsberg Középipari Kollégium	78 430	87 646	9 216	13 326	-4 110
15.	Csíky G. Színház	23 707	23 707	0	0	0
16.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	34 939	40 382	5 443	5 443	0
01.	Művészetek Kincsháza	2 676	3 085	409	409	0
02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku MOI: egyéb feladatok	32 263	37 297	5 034	5 034	0
17.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	77 134	76 273	-861	-861	0
01.	Sportiskola	14 970	15 010	40	40	0
02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	62 164	61 263	-901	-901	0
18.	Hivatásos Tűzoltóság	38 170	38 290	120	120	0
	Összesen	2 035 991	2 083 507	47 516	66 055	-18 539
	Halmozódás	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	2 035 991	2 083 507	47 516	66 055	-18 539
I.	Működési célú bevételek	2 035 991	2 083 507	47 516	66 055	-18 539
I.	Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.	Működési célú bevételek	2 035 991	2 083 507	47 516	66 055	-18 539
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.	Uszoda 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	0	-50	-50	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	0	-50	-50	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 401	2 306	905	905	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	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	187	187	0	0	0
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	120	120	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	500	500	500	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	300	705	405	405	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	3 949	4 149	200	200	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	5 849	6 349	500	500	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	7 454	12 651	5 197	5 197	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	5 759	7 061	1 302	1 302	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	16 840	22 839	5 999	5 999	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	2 080	3 200	1 120	1 120	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	310	310	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	524	724	200	200	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	61 797	70 331	8 534	8 534	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	1 023	1 023	0	0	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	160	160	160	0
	01.	Sportiskola	0	160	160	160	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	317	4 417	4 100	4 100	0
		Összesen	168 862	197 029	28 167	28 167	0
		Halmozódás	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	168 862	197 029	28 167	28 167	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	168 862	197 029	28 167	28 167	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	168 862	197 029	28 167	28 167	0