

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			
<b>01.</b>		<b>Városgondnokság</b>	<b>199 475</b>	<b>275 366</b>	<b>75 891</b>	<b>700</b>	<b>75 191</b>
01.		Uzsoda és Gyógyfürdő	97 866	99 653	1 787	0	1 787
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	101 609	175 713	74 104	700	73 404
<b>02.</b>		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>241 224</b>	<b>269 139</b>	<b>27 915</b>	<b>14 060</b>	<b>13 855</b>
01.		Szociális Gondozási Központ	74 762	77 950	3 188	0	3 188
02.		Liget Időskorúak Otthona	60 250	69 424	9 174	508	8 666
03.		SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	106 212	121 765	15 553	13 552	2 001
<b>03.</b>		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>2 311 157</b>	<b>2 379 992</b>	<b>68 835</b>	<b>-129</b>	<b>68 964</b>
01.		Madár u.Központi Óvoda	29 347	29 347	0	0	0
02.		Petőfi S.Központi Óvoda	74 444	79 962	5 518	0	5 518
03.		Rét u. Központi Óvoda	70 680	74 482	3 802	0	3 802
04.		Honvéd u.Központi Óvoda	24 931	24 931	0	0	0
05.		Arany J.Óvoda	21 461	21 461	0	0	0
06.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	105 812	109 621	3 809	0	3 809
07.		Búzavirág Óvoda	21 549	21 549	0	0	0
08.		Festetics K.Központi Óvoda	73 662	78 035	4 373	0	4 373
09.		Tar Cs.Központi Óvoda	75 255	77 217	1 962	0	1 962
10.		Temesvár u.Központi Óvoda	33 767	33 767	0	0	0
11.		Szentjakabi Óvoda	17 817	17 817	0	0	0
12.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	78 997	81 916	2 919	0	2 919
13.		Bölcsődei Központ	116 357	121 135	4 778	0	4 778
14.		Berzsenyi D.Általános Iskola	49 792	49 792	0	0	0
15.		Gárdonyi G.Általános Iskola	95 674	95 674	0	0	0
16.		Kisfaludy u.Általános Iskola	56 279	56 279	0	0	0
17.		Kinizsi ltp-i Általános Iskola	67 064	67 064	0	0	0
18.		Honvéd u. Általános Iskola	49 268	49 268	0	0	0
19.		II.Rákóczi F. Általános Iskola	50 006	50 006	0	0	0
20.		Toponári Általános Iskola	45 876	45 876	0	0	0
21.		Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	165 967	172 285	6 318	-129	6 447
22.		Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	604 050	634 438	30 388	0	30 388
23.		Pécsi u.Általános Iskola	34 079	34 079	0	0	0
24.		Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	49 707	49 707	0	0	0
25.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	82 331	84 126	1 795	0	1 795
26.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	216 985	220 158	3 173	0	3 173
<b>04.</b>		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>343 097</b>	<b>352 525</b>	<b>9 428</b>	<b>1 168</b>	<b>8 260</b>
<b>05.</b>		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>182 950</b>	<b>187 590</b>	<b>4 640</b>	<b>0</b>	<b>4 640</b>
<b>06.</b>		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>252 073</b>	<b>259 476</b>	<b>7 403</b>	<b>781</b>	<b>6 622</b>
<b>07.</b>		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>183 801</b>	<b>187 879</b>	<b>4 078</b>	<b>2 346</b>	<b>1 732</b>
<b>08.</b>		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>227 070</b>	<b>236 043</b>	<b>8 973</b>	<b>0</b>	<b>8 973</b>
<b>09.</b>		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>90 647</b>	<b>97 039</b>	<b>6 392</b>	<b>990</b>	<b>5 402</b>
<b>10.</b>		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>205 237</b>	<b>209 351</b>	<b>4 114</b>	<b>362</b>	<b>3 752</b>
<b>11.</b>		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>188 578</b>	<b>197 945</b>	<b>9 367</b>	<b>0</b>	<b>9 367</b>
<b>12.</b>		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>489 072</b>	<b>514 410</b>	<b>25 338</b>	<b>6 445</b>	<b>18 893</b>
<b>13.</b>		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>187 293</b>	<b>195 409</b>	<b>8 116</b>	<b>0</b>	<b>8 116</b>
<b>14.</b>		<b>Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</b>	<b>133 304</b>	<b>140 922</b>	<b>7 618</b>	<b>3 000</b>	<b>4 618</b>
<b>15.</b>		<b>Csiky G.Színház</b>	<b>93 133</b>	<b>93 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>		<b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>100 559</b>	<b>105 589</b>	<b>5 030</b>	<b>1 620</b>	<b>3 410</b>
01.		Művészetek Kincsháza	21 679	22 954	1 275	0	1 275
02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	78 880	82 635	3 755	1 620	2 135
<b>17.</b>		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>100 554</b>	<b>103 318</b>	<b>2 764</b>	<b>0</b>	<b>2 764</b>
01.		Sportiskola	37 063	38 575	1 512	0	1 512
02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	63 491	64 743	1 252	0	1 252
<b>18.</b>		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>321 793</b>	<b>322 591</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>798</b>
		<b>Összesen</b>	<b>5 851 017</b>	<b>6 127 717</b>	<b>276 700</b>	<b>31 343</b>	<b>245 357</b>
		Halmozódás					
		<b>Mindösszesen</b>	<b>5 851 017</b>	<b>6 127 717</b>	<b>276 700</b>	<b>31 343</b>	<b>245 357</b>
<b>I.</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>5 851 017</b>	<b>6 127 717</b>	<b>276 700</b>	<b>31 343</b>	<b>245 357</b>
<b>I.</b>		<b>Működési célú halmozódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>5 851 017</b>	<b>6 127 717</b>	<b>276 700</b>	<b>31 343</b>	<b>245 357</b>
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú halmozódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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			
<b>01.</b>		<b>Városgondnokság</b>	<b>57 850</b>	<b>70 798</b>	<b>12 948</b>	<b>200</b>	<b>12 748</b>
01.		Uszoda és Gyógyfürdő	29 452	29 953	501	0	501
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	28 398	40 845	12 447	200	12 247
<b>02.</b>		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>67 891</b>	<b>74 827</b>	<b>6 936</b>	<b>4 381</b>	<b>2 555</b>
01.		Szociális Gondozási Központ	20 385	21 094	709	0	709
02.		Liget Időskorúak Otthona	16 974	18 528	1 554	138	1 416
03.		SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	30 532	35 205	4 673	4 243	430
<b>03.</b>		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>702 956</b>	<b>722 625</b>	<b>19 669</b>	<b>-42</b>	<b>19 711</b>
01.		Madár u.Központi Óvoda	9 429	9 429	0	0	0
02.		Petőfi S.Központi Óvoda	22 202	23 684	1 482	0	1 482
03.		Rét u. Központi Óvoda	21 390	22 637	1 247	0	1 247
04.		Honvéd u.Központi Óvoda	7 925	7 925	0	0	0
05.		Arany J.Óvoda	6 849	6 849	0	0	0
06.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	31 873	32 983	1 110	0	1 110
07.		Búzavirág Óvoda	6 920	6 920	0	0	0
08.		Festetics K.Központi Óvoda	22 019	23 428	1 409	0	1 409
09.		Tar Cs.Központi Óvoda	23 036	23 736	700	0	700
10.		Temesvár u.Központi Óvoda	10 790	10 790	0	0	0
11.		Szentjakabi Óvoda	5 399	5 399	0	0	0
12.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	23 800	24 849	1 049	0	1 049
13.		Bölcsődei Központ	34 539	35 535	996	0	996
14.		Berzsenyi D.Általános Iskola	15 691	15 691	0	0	0
15.		Gárdonyi G.Általános Iskola	29 963	29 963	0	0	0
16.		Kisfaludy u.Általános Iskola	17 691	17 691	0	0	0
17.		Kinizsi ltp-i Általános Iskola	21 663	21 663	0	0	0
18.		Honvéd u. Általános Iskola	15 547	15 547	0	0	0
19.		II.Rákóczi F. Általános Iskola	15 676	15 676	0	0	0
20.		Toponári Általános Iskola	14 201	14 201	0	0	0
21.		Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	50 635	52 362	1 727	-42	1 769
22.		Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	177 640	186 614	8 974	0	8 974
23.		Pécsi u.Általános Iskola	10 682	10 682	0	0	0
24.		Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	15 739	15 739	0	0	0
25.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	25 074	25 552	478	0	478
26.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	66 583	67 080	497	0	497
<b>04.</b>		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>103 889</b>	<b>107 898</b>	<b>4 009</b>	<b>339</b>	<b>3 670</b>
<b>05.</b>		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>55 330</b>	<b>56 573</b>	<b>1 243</b>	<b>0</b>	<b>1 243</b>
<b>06.</b>		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>74 909</b>	<b>76 816</b>	<b>1 907</b>	<b>204</b>	<b>1 703</b>
<b>07.</b>		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>53 818</b>	<b>55 019</b>	<b>1 201</b>	<b>654</b>	<b>547</b>
<b>08.</b>		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>68 096</b>	<b>69 801</b>	<b>1 705</b>	<b>0</b>	<b>1 705</b>
<b>09.</b>		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>27 128</b>	<b>28 874</b>	<b>1 746</b>	<b>171</b>	<b>1 575</b>
<b>10.</b>		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>62 151</b>	<b>62 904</b>	<b>753</b>	<b>76</b>	<b>677</b>
<b>11.</b>		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>57 303</b>	<b>60 047</b>	<b>2 744</b>	<b>0</b>	<b>2 744</b>
<b>12.</b>		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>149 296</b>	<b>156 286</b>	<b>6 990</b>	<b>1 676</b>	<b>5 314</b>
<b>13.</b>		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>55 153</b>	<b>57 404</b>	<b>2 251</b>	<b>0</b>	<b>2 251</b>
<b>14.</b>		<b>Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</b>	<b>40 305</b>	<b>42 703</b>	<b>2 398</b>	<b>960</b>	<b>1 438</b>
<b>15.</b>		<b>Csiky G.Színház</b>	<b>26 365</b>	<b>26 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>		<b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>29 925</b>	<b>31 343</b>	<b>1 418</b>	<b>488</b>	<b>930</b>
01.		Művészetek Kincsháza	6 541	7 052	511	0	511
02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	23 384	24 291	907	488	419
<b>17.</b>		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>30 809</b>	<b>31 572</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>763</b>
01.		Sportiskola	11 467	11 935	468	0	468
02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	19 342	19 637	295	0	295
<b>18.</b>		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>92 949</b>	<b>93 062</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
		<b>Összesen</b>	<b>1 756 123</b>	<b>1 824 917</b>	<b>68 794</b>	<b>9 107</b>	<b>59 687</b>
		Halmazódás					
		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 756 123</b>	<b>1 824 917</b>	<b>68 794</b>	<b>9 107</b>	<b>59 687</b>
<b>I.</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 756 123</b>	<b>1 824 917</b>	<b>68 794</b>	<b>9 107</b>	<b>59 687</b>
<b>I.</b>		<b>Működési célú halmazódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 756 123</b>	<b>1 824 917</b>	<b>68 794</b>	<b>9 107</b>	<b>59 687</b>
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú halmazódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.		<b>Városgondnokság</b>	<b>1 112 833</b>	<b>1 171 953</b>	<b>59 120</b>	<b>4 092</b>	<b>55 028</b>
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	335 402	330 011	-5 391	-6 977	1 586
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	777 431	841 942	64 511	11 069	53 442
02.		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>229 851</b>	<b>249 663</b>	<b>19 812</b>	<b>3 214</b>	<b>16 598</b>
	01.	Szociális Gondozási Központ	135 053	156 719	21 666	258	21 408
	02.	Liget Időskorúak Otthona	54 946	50 945	-4 001	-11	-3 990
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	39 852	41 999	2 147	2 967	-820
03.		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>1 200 531</b>	<b>1 203 099</b>	<b>2 568</b>	<b>1 848</b>	<b>720</b>
	01.	Madár u.Központi Óvoda	14 741	14 741	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	38 403	38 101	-302	5	-307
	03.	Rét u. Központi Óvoda	32 654	33 399	745	0	745
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	11 168	11 168	0	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	11 408	11 408	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	55 187	51 405	-3 782	25	-3 807
	07.	Búzavirág Óvoda	10 097	10 097	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	29 023	29 877	854	0	854
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	30 673	30 141	-532	1	-533
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	14 732	14 732	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	5 126	5 126	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	38 713	39 597	884	5	879
	13.	Bölcsődei Központ	71 685	69 982	-1 703	214	-1 917
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	23 330	23 330	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	44 982	44 982	0	0	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	33 252	33 252	0	0	0
	17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	44 627	44 627	0	0	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	32 946	32 946	0	0	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	25 165	25 165	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	25 342	25 342	0	0	0
	21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	57 927	57 953	26	439	-413
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	261 821	269 189	7 368	2 205	5 163
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	14 159	14 159	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	28 389	28 389	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	20 970	21 402	432	90	342
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	224 011	222 589	-1 422	-1 136	-286
04.		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZLDiakotthon ,MK.és NT</b>	<b>67 549</b>	<b>71 926</b>	<b>4 377</b>	<b>2 822</b>	<b>1 555</b>
05.		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>75 043</b>	<b>75 138</b>	<b>95</b>	<b>3 399</b>	<b>-3 304</b>
06.		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>110 778</b>	<b>116 639</b>	<b>5 861</b>	<b>-6 029</b>	<b>11 890</b>
07.		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>120 959</b>	<b>125 099</b>	<b>4 140</b>	<b>9 062</b>	<b>-4 922</b>
08.		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>113 590</b>	<b>114 557</b>	<b>967</b>	<b>-574</b>	<b>1 541</b>
09.		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>20 300</b>	<b>22 205</b>	<b>1 905</b>	<b>598</b>	<b>1 307</b>
10.		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>65 887</b>	<b>67 439</b>	<b>1 552</b>	<b>79</b>	<b>1 473</b>
11.		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>55 359</b>	<b>58 741</b>	<b>3 382</b>	<b>111</b>	<b>3 271</b>
12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>288 488</b>	<b>283 010</b>	<b>-5 478</b>	<b>-4 211</b>	<b>-1 267</b>
13.		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>52 209</b>	<b>51 922</b>	<b>-287</b>	<b>-1 598</b>	<b>1 311</b>
14.		<b>Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</b>	<b>152 954</b>	<b>161 589</b>	<b>8 635</b>	<b>9 366</b>	<b>-731</b>
15.		<b>Csiky G.Színház</b>	<b>53 854</b>	<b>53 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.		<b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>76 851</b>	<b>103 042</b>	<b>26 191</b>	<b>2 881</b>	<b>23 310</b>
	01.	Művészetek Kincsháza	19 115	26 482	7 367	307	7 060
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	57 736	76 560	18 824	2 574	16 250
17.		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>211 239</b>	<b>234 834</b>	<b>23 595</b>	<b>-861</b>	<b>24 456</b>
	01.	Sportiskola	49 816	50 011	195	40	155
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	161 423	184 823	23 400	-901	24 301
18.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>51 137</b>	<b>53 116</b>	<b>1 979</b>	<b>120</b>	<b>1 859</b>
		<b>Összesen</b>	<b>4 059 412</b>	<b>4 217 826</b>	<b>158 414</b>	<b>24 319</b>	<b>134 095</b>
		Halmazódás					
		<b>Mindösszesen</b>	<b>4 059 412</b>	<b>4 217 826</b>	<b>158 414</b>	<b>24 319</b>	<b>134 095</b>
I.		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>4 059 412</b>	<b>4 217 826</b>	<b>158 414</b>	<b>24 319</b>	<b>134 095</b>
I.		<b>Működési célú halmazódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>4 059 412</b>	<b>4 217 826</b>	<b>158 414</b>	<b>24 319</b>	<b>134 095</b>
II.		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.		<b>Felhalmozási célú halmazódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	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.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.		Klebsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csíky G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Halmazódás					
		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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		
<b>01.</b>		<b>Városgondnokság</b>	<b>1 112 833</b>	<b>1 171 953</b>	<b>59 120</b>	<b>4 092</b>	<b>55 028</b>
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	335 402	330 011	-5 391	-6 977	1 586
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	777 431	841 942	64 511	11 069	53 442
<b>02.</b>		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>229 851</b>	<b>249 663</b>	<b>19 812</b>	<b>3 214</b>	<b>16 598</b>
	01.	Szociális Gondozási Központ	135 053	156 719	21 666	258	21 408
	02.	Liget Időskorúak Otthona	54 946	50 945	-4 001	-11	-3 990
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	39 852	41 999	2 147	2 967	-820
<b>03.</b>		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>1 200 531</b>	<b>1 203 099</b>	<b>2 568</b>	<b>1 848</b>	<b>720</b>
	01.	Madár u.Központi Óvoda	14 741	14 741	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	38 403	38 101	-302	5	-307
	03.	Rét u. Központi Óvoda	32 654	33 399	745	0	745
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	11 168	11 168	0	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	11 408	11 408	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	55 187	51 405	-3 782	25	-3 807
	07.	Búzavirág Óvoda	10 097	10 097	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	29 023	29 877	854	0	854
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	30 673	30 141	-532	1	-533
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	14 732	14 732	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	5 126	5 126	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	38 713	39 597	884	5	879
	13.	Bölcsődei Központ	71 685	69 982	-1 703	214	-1 917
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	23 330	23 330	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	44 982	44 982	0	0	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	33 252	33 252	0	0	0
	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	44 627	44 627	0	0	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	32 946	32 946	0	0	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	25 165	25 165	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	25 342	25 342	0	0	0
	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	57 927	57 953	26	439	-413
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	261 821	269 189	7 368	2 205	5 163
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	14 159	14 159	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	28 389	28 389	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	20 970	21 402	432	90	342
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	224 011	222 589	-1 422	-1 136	-286
<b>04.</b>		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>67 549</b>	<b>71 926</b>	<b>4 377</b>	<b>2 822</b>	<b>1 555</b>
<b>05.</b>		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>75 043</b>	<b>75 138</b>	<b>95</b>	<b>3 399</b>	<b>-3 304</b>
<b>06.</b>		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>110 778</b>	<b>116 639</b>	<b>5 861</b>	<b>-6 029</b>	<b>11 890</b>
<b>07.</b>		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>120 959</b>	<b>125 099</b>	<b>4 140</b>	<b>9 062</b>	<b>-4 922</b>
<b>08.</b>		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>113 590</b>	<b>114 557</b>	<b>967</b>	<b>-574</b>	<b>1 541</b>
<b>09.</b>		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>20 300</b>	<b>22 205</b>	<b>1 905</b>	<b>598</b>	<b>1 307</b>
<b>10.</b>		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>65 887</b>	<b>67 439</b>	<b>1 552</b>	<b>79</b>	<b>1 473</b>
<b>11.</b>		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>55 359</b>	<b>58 741</b>	<b>3 382</b>	<b>111</b>	<b>3 271</b>
<b>12.</b>		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>288 488</b>	<b>283 010</b>	<b>-5 478</b>	<b>-4 211</b>	<b>-1 267</b>
<b>13.</b>		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>52 209</b>	<b>51 922</b>	<b>-287</b>	<b>-1 598</b>	<b>1 311</b>
<b>14.</b>		<b>Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</b>	<b>152 954</b>	<b>161 589</b>	<b>8 635</b>	<b>9 366</b>	<b>-731</b>
<b>15.</b>		<b>Csiky G.Színház</b>	<b>53 854</b>	<b>53 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>		<b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>76 851</b>	<b>103 042</b>	<b>26 191</b>	<b>2 881</b>	<b>23 310</b>
	01.	Művészetek Kincsháza	19 115	26 482	7 367	307	7 060
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	57 736	76 560	18 824	2 574	16 250
<b>17.</b>		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>211 239</b>	<b>234 834</b>	<b>23 595</b>	<b>-861</b>	<b>24 456</b>
	01.	Sportiskola	49 816	50 011	195	40	155
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	161 423	184 823	23 400	-901	24 301
<b>18.</b>		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>51 137</b>	<b>53 116</b>	<b>1 979</b>	<b>120</b>	<b>1 859</b>
		<b>Összesen</b>	<b>4 059 412</b>	<b>4 217 826</b>	<b>158 414</b>	<b>24 319</b>	<b>134 095</b>
		Halmozódás					
		<b>Mindösszesen</b>	<b>4 059 412</b>	<b>4 217 826</b>	<b>158 414</b>	<b>24 319</b>	<b>134 095</b>
<b>I.</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>4 059 412</b>	<b>4 217 826</b>	<b>158 414</b>	<b>24 319</b>	<b>134 095</b>
<b>I.</b>		<b>Működési célú halmozódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>4 059 412</b>	<b>4 217 826</b>	<b>158 414</b>	<b>24 319</b>	<b>134 095</b>
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú halmozódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	809	77	-732	-732	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	77	77	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	732	0	-732	-732	0
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SSKZ,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	102	102	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 Középiskolai 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	4 054	4 054	454	3 600
	01.	Művészetek Kincsháza	0	2 402	2 402	102	2 300
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	0	1 652	1 652	352	1 300
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>7 673</b>	<b>10 995</b>	<b>3 322</b>	<b>-278</b>	<b>3 600</b>
		Halmozódás	0	0	0	0	0
		<b>Mindösszesen</b>	<b>7 673</b>	<b>10 995</b>	<b>3 322</b>	<b>-278</b>	<b>3 600</b>
I.		Működési célú kiadások	7 673	10 995	3 322	-278	3 600
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>7 673</b>	<b>10 995</b>	<b>3 322</b>	<b>-278</b>	<b>3 600</b>
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	809	77	-732	-732	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	77	77	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	732	0	-732	-732	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	102	102	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	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	1 954	1 954	454	1 500
	01.	Művészetek Kincsháza	0	1 602	1 602	102	1 500
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	0	352	352	352	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>3 673</b>	<b>4 895</b>	<b>1 222</b>	<b>-278</b>	<b>1 500</b>
		Halmazódás	0	0	0	0	0
		<b>Mindösszesen</b>	<b>3 673</b>	<b>4 895</b>	<b>1 222</b>	<b>-278</b>	<b>1 500</b>
I.		Működési célú kiadások	3 673	4 895	1 222	-278	1 500
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	3 673	4 895	1 222	-278	1 500
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.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.		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
		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Halmazódás					
		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2 100	2 100	0	2 100
	01.	Művészetek Kincsháza	0	800	800	0	800
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	0	1 300	1 300	0	1 300
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>6 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>
		Halmazódás					
		<b>Mindösszesen</b>	<b>4 000</b>	<b>6 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>
I.		Működési célú kiadások	4 000	6 100	2 100	0	2 100
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>4 000</b>	<b>6 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.		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
		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Halmozódás					
		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat			
			V			
			Ellátottak pénzbeli juttatása és egyéb juttatások			
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör
Intézményi	Felügyeleti					
01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0
01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	98	424	326	326	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	98	424	326	326	0
03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	24 056	24 056	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	1 292	1 292	0	0	0
16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	75	75	0	0	0
17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	184	184	0	0	0
18.	Honvéd u. Általános Iskola	80	80	0	0	0
19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	325	325	0	0	0
20.	Toponári Általános Iskola	640	640	0	0	0
21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	2 984	2 984	0	0	0
22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	18 093	18 093	0	0	0
23.	Pécsi u.Általános Iskola	27	27	0	0	0
24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	51	51	0	0	0
25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	107	107	0	0	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	2 944	3 794	850	850	0
05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	2 412	2 412	0	0	0
06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	4 263	186	-4 077	0	-4 077
07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	12 174	12 174	0	0	0
08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	4 577	4 577	0	0	0
09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	4 188	4 188	0	0	0
10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	4 130	5 389	1 259	511	748
11.	Táncsics M.Gimnázium	13 262	18 345	5 083	0	5 083
12.	Eötvös L.Műszaki SZKLSzakiskola és Kollégium	7 841	7 841	0	0	0
13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	2 619	2 496	-123	-123	0
14.	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	2 146	5 046	2 900	0	2 900
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
	<b>Összesen</b>	<b>84 710</b>	<b>90 928</b>	<b>6 218</b>	<b>1 564</b>	<b>4 654</b>
	Halmazódás					
	<b>Mindösszesen</b>	<b>84 710</b>	<b>90 928</b>	<b>6 218</b>	<b>1 564</b>	<b>4 654</b>
I.	Működési célú kiadások	84 710	90 928	6 218	1 564	4 654
I.	Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.	Működési célú kiadások	84 710	90 928	6 218	1 564	4 654
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	Felülvizsgálati			
01.		Városgondnokság	44 322	51 121	6 799	944	5 855
01.		Uszoda és Gyógyfürdő	2 000	4 431	2 431	0	2 431
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	42 322	46 690	4 368	944	3 424
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	3 602	5 868	2 266	0	2 266
01.		Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
02.		Liget Időskorúak Otthona	0	2 749	2 749	0	2 749
03.		SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	3 602	3 119	-483	0	-483
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	5 274	14 070	8 796	0	8 796
01.		Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
02.		Petőfi S.Központi Óvoda	0	250	250	0	250
03.		Rét u. Központi Óvoda	0	435	435	0	435
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	3 905	3 905	0	3 905
07.		Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
08.		Festetics K.Központi Óvoda	0	349	349	0	349
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	775	775	0	775
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	1 992	1 992	0	1 992
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	70	70	0	70
26.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	5 274	6 294	1 020	0	1 020
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	1 977	1 977	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	5 726	8 623	2 897	2 897	0
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	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	18 962	24 398	5 436	5 436	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebelsberg Középfelkészítő 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	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	1 000	1 000	0	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>81 225</b>	<b>108 521</b>	<b>27 296</b>	<b>9 277</b>	<b>18 019</b>
		Halmazódás					
		<b>Mindösszesen</b>	<b>81 225</b>	<b>108 521</b>	<b>27 296</b>	<b>9 277</b>	<b>18 019</b>
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	81 225	108 521	27 296	9 277	18 019
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	81 225	108 521	27 296	9 277	18 019

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	29 693	33 534	3 841	-944	4 785
01.		Uszoda és Gyógyfürdő	17 498	18 779	1 281	0	1 281
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	12 195	14 755	2 560	-944	3 504
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	2 436	5 411	2 975	-50	3 025
01.		Szociális Gondozási Központ	950	2 562	1 612	0	1 612
02.		Liget Időskorúak Otthona	110	220	110	0	110
03.		SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	1 376	2 629	1 253	-50	1 303
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	8 425	10 539	2 114	905	1 209
01.		Madár u.Központi Óvoda	94	94	0	0	0
02.		Petőfi S.Központi Óvoda	0	135	135	0	135
03.		Rét u. Központi Óvoda	75	75	0	0	0
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	743	0	0	0
07.		Búzavirág Óvoda	107	107	0	0	0
08.		Festetics K.Központi Óvoda	2	0	-2	0	-2
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	331	50	0	50
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	567	367	0	367
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	725	629	500	129
26.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 839	3 244	405	405	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	9 283	9 483	200	200	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	4 102	4 602	500	500	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	1 728	4 278	2 550	2 300	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	22 839	5 999	5 999	0
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	42 835	46 398	3 563	3 098	465
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	1 723	1 723	0	0	0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	17 580	18 896	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	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	4 674	6 915	2 241	4 100	-1 859
		<b>Összesen</b>	<b>155 087</b>	<b>184 329</b>	<b>29 242</b>	<b>18 890</b>	<b>10 352</b>
		Halmozódás					
		<b>Mindösszesen</b>	<b>155 087</b>	<b>184 329</b>	<b>29 242</b>	<b>18 890</b>	<b>10 352</b>
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	155 087	184 329	29 242	18 890	10 352
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	155 087	184 329	29 242	18 890	10 352

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	1 448 173	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 Orthona	132 280	141 866	9 586	635	8 951
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-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 ltp-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 ltp-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.SSZL,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 SZKLSzakiskola 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.		Klebsberg Középiskolai Kollégium	346 651	369 518	22 867	13 326	9 541
15.		Csíky 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
		<b>Összesen</b>	<b>11 995 247</b>	<b>12 565 233</b>	<b>569 986</b>	<b>94 222</b>	<b>475 764</b>
		Halmazódás	0	0	0	0	0
		<b>Mindösszesen</b>	<b>11 995 247</b>	<b>12 565 233</b>	<b>569 986</b>	<b>94 222</b>	<b>475 764</b>
I.		Működési célú kiadások	11 758 935	12 272 383	513 448	66 055	447 393
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>11 758 935</b>	<b>12 272 383</b>	<b>513 448</b>	<b>66 055</b>	<b>447 393</b>
II.		Felhalmozási célú kiadások	236 312	292 850	56 538	28 167	28 371
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>236 312</b>	<b>292 850</b>	<b>56 538</b>	<b>28 167</b>	<b>28 371</b>

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	1 374 158	1 522 117	147 959	4 992	142 967
	01.	Uszoda 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 ltp-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 ltp-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.SSZL,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 SZKLSzakiskola és Kollégium	934 697	961 547	26 850	3 910	22 940
13.		Noszlopy G.Közigazgatási SZKI	297 274	307 231	9 957	-1 721	11 678
14.		Klebelsberg Középfiskolai 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
		<b>Összesen</b>	<b>11 758 935</b>	<b>12 272 383</b>	<b>513 448</b>	<b>66 055</b>	<b>447 393</b>
		Halmazódás	0	0	0	0	0
		<b>Mindösszesen</b>	<b>11 758 935</b>	<b>12 272 383</b>	<b>513 448</b>	<b>66 055</b>	<b>447 393</b>
I.		Működési célú kiadások	11 758 935	12 272 383	513 448	66 055	447 393
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	11 758 935	12 272 383	513 448	66 055	447 393
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			
<b>01.</b>		<b>Városgondnokság</b>	<b>74 015</b>	<b>84 655</b>	<b>10 640</b>	<b>0</b>	<b>10 640</b>
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
<b>02.</b>		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>6 038</b>	<b>11 279</b>	<b>5 241</b>	<b>-50</b>	<b>5 291</b>
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
<b>03.</b>		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>13 699</b>	<b>24 609</b>	<b>10 910</b>	<b>905</b>	<b>10 005</b>
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
<b>04.</b>		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>9 283</b>	<b>9 483</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>6 079</b>	<b>6 579</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>7 454</b>	<b>12 901</b>	<b>5 447</b>	<b>5 197</b>	<b>250</b>
<b>07.</b>		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>5 759</b>	<b>7 061</b>	<b>1 302</b>	<b>1 302</b>	<b>0</b>
<b>08.</b>		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>16 840</b>	<b>23 315</b>	<b>6 475</b>	<b>5 999</b>	<b>476</b>
<b>09.</b>		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>2 800</b>	<b>3 920</b>	<b>1 120</b>	<b>1 120</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>710</b>	<b>785</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
<b>11.</b>		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>2 764</b>	<b>4 050</b>	<b>1 286</b>	<b>200</b>	<b>1 086</b>
<b>12.</b>		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>61 797</b>	<b>70 796</b>	<b>8 999</b>	<b>8 534</b>	<b>465</b>
<b>13.</b>		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>1 723</b>	<b>1 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>		<b>Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</b>	<b>17 942</b>	<b>19 258</b>	<b>1 316</b>	<b>0</b>	<b>1 316</b>
<b>15.</b>		<b>Csiky G.Színház</b>	<b>3 313</b>	<b>3 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>		<b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.		Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	422	422	0	0	0
<b>17.</b>		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>0</b>	<b>786</b>	<b>786</b>	<b>160</b>	<b>626</b>
01.		Sportiskola	0	160	160	160	0
02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	626	626	0	626
<b>18.</b>		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>5 674</b>	<b>7 915</b>	<b>2 241</b>	<b>4 100</b>	<b>-1 859</b>
		<b>Összesen</b>	<b>236 312</b>	<b>292 850</b>	<b>56 538</b>	<b>28 167</b>	<b>28 371</b>
		Halmazódás					
		<b>Mindösszesen</b>	<b>236 312</b>	<b>292 850</b>	<b>56 538</b>	<b>28 167</b>	<b>28 371</b>
<b>I.</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>		<b>Működési célú halmazódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>236 312</b>	<b>292 850</b>	<b>56 538</b>	<b>28 167</b>	<b>28 371</b>
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú halmazódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>236 312</b>	<b>292 850</b>	<b>56 538</b>	<b>28 167</b>	<b>28 371</b>