

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						
<b>01.</b>		<b>Városgondnokság</b>	<b>371 380</b>	<b>416 819</b>	<b>45 439</b>	<b>34 468</b>	<b>10 971</b>
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	191 100	212 584	21 484	20 883	601
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	180 280	204 235	23 955	13 585	10 370
<b>02.</b>		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>97 062</b>	<b>98 356</b>	<b>1 294</b>	<b>-1 421</b>	<b>2 715</b>
	01.	Szociális Gondozási Központ	50 149	50 867	718	231	487
	02.	Liget Időskorúak Otthona	38 845	41 061	2 216	-12	2 228
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. H SZK-egyéb feladat	8 068	6 428	-1 640	-1 640	0
<b>03.</b>		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>290 675</b>	<b>320 611</b>	<b>29 936</b>	<b>6 544</b>	<b>23 392</b>
	01.	Madár u.Központi Óvoda	3 185	3 185	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	9 784	10 711	927	51	876
	03.	Rét u. Központi Óvoda	7 071	7 940	869	57	812
	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	11 873	13 384	1 511	7	1 504
	07.	Búzavirág Óvoda	3 229	3 229	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	8 996	10 160	1 164	5	1 159
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	7 060	7 828	768	2	766
	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	13 587	15 126	1 539	7	1 532
	13.	Bölcsődei Központ	19 066	20 504	1 438	338	1 100
	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	15 488	16 750	1 262	270	992
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	74 603	82 254	7 651	2 050	5 601
	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	12 787	12 937	150	184	-34
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	21 534	34 191	12 657	3 573	9 084
<b>04.</b>		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>16 751</b>	<b>21 410</b>	<b>4 659</b>	<b>4 451</b>	<b>208</b>
<b>05.</b>		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>17 092</b>	<b>16 515</b>	<b>-577</b>	<b>-103</b>	<b>-474</b>
<b>06.</b>		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>68 399</b>	<b>71 085</b>	<b>2 686</b>	<b>2 571</b>	<b>115</b>
<b>07.</b>		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>42 712</b>	<b>45 590</b>	<b>2 878</b>	<b>2 873</b>	<b>5</b>
<b>08.</b>		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>29 619</b>	<b>31 786</b>	<b>2 167</b>	<b>1 622</b>	<b>545</b>
<b>09.</b>		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>13 801</b>	<b>14 099</b>	<b>298</b>	<b>512</b>	<b>-214</b>
<b>10.</b>		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>17 371</b>	<b>20 125</b>	<b>2 754</b>	<b>1 419</b>	<b>1 335</b>
<b>11.</b>		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>21 084</b>	<b>21 357</b>	<b>273</b>	<b>418</b>	<b>-145</b>
<b>12.</b>		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>78 132</b>	<b>89 511</b>	<b>11 379</b>	<b>16 936</b>	<b>-5 557</b>
<b>13.</b>		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>18 257</b>	<b>15 918</b>	<b>-2 339</b>	<b>-2 302</b>	<b>-37</b>
<b>14.</b>		<b>Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</b>	<b>57 929</b>	<b>66 144</b>	<b>8 215</b>	<b>6 036</b>	<b>2 179</b>
<b>15.</b>		<b>Csikó G.Színház</b>	<b>11 125</b>	<b>11 125</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>19 556</b>	<b>22 988</b>	<b>3 432</b>	<b>3 432</b>	<b>0</b>
	01.	Művészetek Kincsháza	1 148	1 341	193	193	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	18 408	21 647	3 239	3 239	0
<b>17.</b>		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>64 290</b>	<b>70 705</b>	<b>6 415</b>	<b>6 415</b>	<b>0</b>
	01.	Sportiskola	7 076	7 282	206	206	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	57 214	63 423	6 209	6 209	0
<b>18.</b>		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>5 674</b>	<b>6 752</b>	<b>1 078</b>	<b>1 078</b>	<b>0</b>
		<b>Összesen</b>	<b>1 240 909</b>	<b>1 360 896</b>	<b>119 987</b>	<b>84 949</b>	<b>35 038</b>
		<b>Halmazódás</b>					
		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 240 909</b>	<b>1 360 896</b>	<b>119 987</b>	<b>84 949</b>	<b>35 038</b>
<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1 239 762</b>	<b>1 359 764</b>	<b>120 002</b>	<b>84 964</b>	<b>35 038</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 bevételek</b>	<b>1 239 762</b>	<b>1 359 764</b>	<b>120 002</b>	<b>84 964</b>	<b>35 038</b>
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>1 147</b>	<b>1 132</b>	<b>-15</b>	<b>-15</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 bevételek</b>	<b>1 147</b>	<b>1 132</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Működési bevételből				
			I.1.1. Felhalmozási áfa visszatérítés				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
						Intézményi	Felügyeleti
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Madár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.	Arany J. Óvoda	0	0	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
	08.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	09.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Berzsenyi D. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Gárdonyi G. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Kisfaludy u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19.	II. Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	22.	Kaposvári Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
	23.	Pécsi u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZL, Diákotthon, MK. és NT	0	0	0	0	0
05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	802	802	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.		Klebensberg 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
		<b>Összesen</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Halmazódás</b>					
		<b>Mindösszesen</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	802	802	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	802	802	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Működési bevételből				
			I.1.2. Értékesített tárgyi eszköz áfá-ja				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
						Intézményi	Felügyeleti
01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	
01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	
02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	
02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	
01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	
02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	
03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	
03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	
01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
02.	Petőfi S.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0	
06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	
08.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	
12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	
14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0	
15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0	
16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	
17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	
18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0	
19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	
20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0	
21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	
22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	
23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	
24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0	
25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	
26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	
04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZDI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0	
05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	
06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	
07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	100	100	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	245	230	-15	-15	0	
13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	
14.	Klebensberg 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>345</b>	<b>330</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	
	<b>Halmozódás</b>						
	<b>Mindösszesen</b>	<b>345</b>	<b>330</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	
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	345	330	-15	-15	0	
II.	Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási célú bevételek	345	330	-15	-15	0	

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			II.				
			2.Intézmény támogatás				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	1 155 262	1 260 910	105 648	0	105 648
01.		Uszoda és Gyógyfürdő	275 928	263 775	-12 153	0	-12 153
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	879 334	997 135	117 801	0	117 801
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	420 906	440 646	19 740	0	19 740
01.		Szociális Gondozási Központ	185 456	187 780	2 324	0	2 324
02.		Liget Időskorúak Otthona	101 164	115 356	14 192	0	14 192
03.		SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	134 286	137 510	3 224	0	3 224
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 667 823	3 713 276	45 453	0	45 453
01.		Madár u.Központi Óvoda	48 617	48 617	0	0	0
02.		Petőfi S.Központi Óvoda	131 832	135 986	4 154	0	4 154
03.		Rét u. Központi Óvoda	122 692	124 779	2 087	0	2 087
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	180 278	183 489	3 211	0	3 211
07.		Búzavirág Óvoda	32 974	32 974	0	0	0
08.		Festetics K.Központi Óvoda	122 426	124 421	1 995	0	1 995
09.		Tar Cs.Központi Óvoda	123 531	125 179	1 648	0	1 648
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	132 781	132 126	-655	0	-655
13.		Bölcsődei Központ	202 814	206 971	4 157	0	4 157
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	257 105	263 107	6 002	0	6 002
22.		Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	1 031 231	1 053 056	21 825	0	21 825
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	111 619	113 801	2 182	0	2 182
26.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	210 324	209 171	-1 153	0	-1 153
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I..SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	516 559	521 864	5 305	0	5 305
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	284 932	290 680	5 748	0	5 748
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	369 690	375 854	6 164	0	6 164
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	281 473	285 174	3 701	0	3 701
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	374 142	383 237	9 095	0	9 095
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	125 471	127 025	1 554	0	1 554
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	324 778	328 869	4 091	0	4 091
11.		Táncsics M.Gimnázium	308 178	319 803	11 625	0	11 625
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	819 278	832 987	13 709	0	13 709
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	281 717	284 734	3 017	0	3 017
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	266 646	278 529	11 883	0	11 883
15.		Csiky G.Színház	155 720	155 720	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	204 068	218 740	14 672	0	14 672
01.		Művészetek Kincsháza	55 805	58 591	2 786	0	2 786
02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	148 263	160 149	11 886	0	11 886
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	294 077	296 808	2 731	0	2 731
01.		Sportiskola	85 511	86 223	712	0	712
02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	208 566	210 585	2 019	0	2 019
18.		Hivatásos Tűzoltóság	433 977	438 105	4 128	0	4 128
		<b>Összesen</b>	<b>10 284 697</b>	<b>10 552 961</b>	<b>268 264</b>	<b>0</b>	<b>268 264</b>
		<b>Halmazódás</b>	<b>-10 284 697</b>	<b>-10 552 961</b>	<b>-268 264</b>	<b>0</b>	<b>-268 264</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.		Működési célú bevételek	10 188 876	10 408 002	219 126	0	219 126
I.		Működési célú halmazódás	-10 188 876	-10 408 002	-219 126	0	-219 126
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	95 821	144 959	49 138	0	49 138
II.		Felhalmozási célú halmazódás	-95 821	-144 959	-49 138	0	-49 138
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		
<b>01.</b>		<b>Városgondnokság</b>	<b>1 116 890</b>	<b>1 218 600</b>	<b>101 710</b>	<b>0</b>	<b>101 710</b>
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	267 216	254 677	-12 539	0	-12 539
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	849 674	963 923	114 249	0	114 249
<b>02.</b>		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>409 627</b>	<b>423 165</b>	<b>13 538</b>	<b>0</b>	<b>13 538</b>
	01.	Szociális Gondozási Központ	182 894	184 998	2 104	0	2 104
	02.	Liget Időskorúak Otthona	98 195	112 794	14 599	0	14 599
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	128 538	125 373	-3 165	0	-3 165
<b>03.</b>		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>3 645 520</b>	<b>3 671 364</b>	<b>25 844</b>	<b>0</b>	<b>25 844</b>
	01.	Madár u.Központi Óvoda	48 579	48 579	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	131 447	135 601	4 154	0	4 154
	03.	Rét u. Központi Óvoda	122 182	123 211	1 029	0	1 029
	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	175 630	177 840	2 210	0	2 210
	07.	Búzavirág Óvoda	32 867	32 867	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	122 079	122 621	542	0	542
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	123 411	124 059	648	0	648
	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	132 564	130 906	-1 658	0	-1 658
	13.	Bölcsődei Központ	201 708	205 822	4 114	0	4 114
	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	256 008	260 555	4 547	0	4 547
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	1 028 792	1 046 712	17 920	0	17 920
	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	111 324	111 847	523	0	523
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	201 491	193 306	-8 185	0	-8 185
<b>04.</b>		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SSSLDiákotthon ,MK.és NT</b>	<b>511 225</b>	<b>515 641</b>	<b>4 416</b>	<b>0</b>	<b>4 416</b>
<b>05.</b>		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>284 720</b>	<b>290 450</b>	<b>5 748</b>	<b>0</b>	<b>5 748</b>
<b>06.</b>		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>369 440</b>	<b>375 258</b>	<b>5 818</b>	<b>0</b>	<b>5 818</b>
<b>07.</b>		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>281 473</b>	<b>284 119</b>	<b>2 646</b>	<b>0</b>	<b>2 646</b>
<b>08.</b>		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>373 666</b>	<b>377 622</b>	<b>3 956</b>	<b>0</b>	<b>3 956</b>
<b>09.</b>		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>124 751</b>	<b>125 609</b>	<b>858</b>	<b>0</b>	<b>858</b>
<b>10.</b>		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>324 303</b>	<b>327 594</b>	<b>3 291</b>	<b>0</b>	<b>3 291</b>
<b>11.</b>		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>304 852</b>	<b>315 904</b>	<b>11 052</b>	<b>0</b>	<b>11 052</b>
<b>12.</b>		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>818 813</b>	<b>825 792</b>	<b>6 979</b>	<b>0</b>	<b>6 979</b>
<b>13.</b>		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>281 017</b>	<b>282 512</b>	<b>1 495</b>	<b>0</b>	<b>1 495</b>
<b>14.</b>		<b>Klebelsberg Középiszkolai Kollégium</b>	<b>262 614</b>	<b>272 797</b>	<b>10 183</b>	<b>0</b>	<b>10 183</b>
<b>15.</b>		<b>Csiky G.Színház</b>	<b>152 407</b>	<b>152 407</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>203 646</b>	<b>218 066</b>	<b>14 420</b>	<b>0</b>	<b>14 420</b>
	01.	Művészetek Kincsháza	55 805	58 446	2 641	0	2 641
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	147 841	159 620	11 779	0	11 779
<b>17.</b>		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>293 451</b>	<b>295 203</b>	<b>1 752</b>	<b>0</b>	<b>1 752</b>
	01.	Sportiskola	85 511	85 255	-256	0	-256
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	207 940	209 948	2 008	0	2 008
<b>18.</b>		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>430 479</b>	<b>435 899</b>	<b>5 420</b>	<b>0</b>	<b>5 420</b>
		<b>Összesen</b>	<b>10 188 876</b>	<b>10 408 002</b>	<b>219 126</b>	<b>0</b>	<b>219 126</b>
		<b>Halmazódás</b>	<b>-10 188 876</b>	<b>-10 408 002</b>	<b>-219 126</b>	<b>0</b>	<b>-219 126</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek</b>	<b>10 188 876</b>	<b>10 408 002</b>	<b>219 126</b>	<b>0</b>	<b>219 126</b>
<b>I.</b>		<b>Működési célú halmazódás</b>	<b>-10 188 876</b>	<b>-10 408 002</b>	<b>-219 126</b>	<b>0</b>	<b>-219 126</b>
<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú bevételek</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 bevételek</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	Intézmény támogatásból				
			2.2.Felhalmozási c. támogatás				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	38 372	42 310	3 938	0	3 938
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	8 712	9 098	386	0	386
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	29 660	33 212	3 552	0	3 552
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	11 279	17 481	6 202	0	6 202
	01.	Szociális Gondozási Központ	2 562	2 782	220	0	220
	02.	Liget Időskorúak Orthona	2 969	2 562	-407	0	-407
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	5 748	12 137	6 389	0	6 389
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	22 303	41 912	19 609	0	19 609
	01.	Madár u.Központi Óvoda	38	38	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	385	385	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	510	1 568	1 058	0	1 058
	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	4 648	5 649	1 001	0	1 001
	07.	Búzavirág Óvoda	107	107	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	347	1 800	1 453	0	1 453
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	120	1 120	1 000	0	1 000
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	224	224	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	217	1 220	1 003	0	1 003
	13.	Bölcsődei Központ	1 106	1 149	43	0	43
	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	1 097	2 552	1 455	0	1 455
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	2 439	6 344	3 905	0	3 905
	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	295	1 954	1 659	0	1 659
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	8 833	15 865	7 032	0	7 032
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	5 334	6 223	889	0	889
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	230	230	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	250	596	346	0	346
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	1 055	1 055	0	1 055
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	476	5 615	5 139	0	5 139
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	720	1 416	696	0	696
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	475	1 275	800	0	800
11.		Táncsics M.Gimnázium	3 326	3 899	573	0	573
12.		Eötvös L.Műszaki SZKLSzakiskola és Kollégium	465	7 195	6 730	0	6 730
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	700	2 222	1 522	0	1 522
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	4 032	5 732	1 700	0	1 700
15.		Csiky G.Színház	3 313	3 313	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	422	674	252	0	252
	01.	Művészetek Kincsháza	0	145	145	0	145
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	422	529	107	0	107
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	626	1 605	979	0	979
	01.	Sportiskola	0	968	968	0	968
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	626	637	11	0	11
18.		Hivatásos Tűzoltóság	3 498	2 206	-1 292	0	-1 292
		<b>Összesen</b>	<b>95 821</b>	<b>144 959</b>	<b>49 138</b>	<b>0</b>	<b>49 138</b>
		<b>Halmozódás</b>	<b>-95 821</b>	<b>-144 959</b>	<b>-49 138</b>	<b>0</b>	<b>-49 138</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	95 821	144 959	49 138	0	49 138
II.		Felhalmozási célú halmozódás	-95 821	-144 959	-49 138	0	-49 138
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat			
			III.			
			1. Tárgyi e.immaterialis javak értékesítése			
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör
Intézményi	Felügyeleti					
01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0
01.	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.	01. Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
02.	02. Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
01.	01. Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
02.	02. Petőfi S.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
03.	03. Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
04.	04. Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
05.	05. Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0
06.	06. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
07.	07. Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
08.	08. Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
09.	09. Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10.	10. Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11.	11. Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
12.	12. Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13.	13. Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
14.	14. Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
15.	15. Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0
16.	16. Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
17.	17. Kínizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
18.	18. Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
19.	19. II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
20.	20. Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
21.	21. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
22.	22. Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
23.	23. Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
24.	24. Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
25.	25. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
26.	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	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	400	400	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	899	971	72	72	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.	01. Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
02.	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.	01. Sportiskola	0	0	0	0	0
02.	02. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.	Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>1 299</b>	<b>1 371</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
	<b>Halmozódás</b>					
	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 299</b>	<b>1 371</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
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	1 299	1 371	72	72	0
II.	Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú bevételek	1 299	1 371	72	72	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	12 783	-783	-783	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	13 566	12 783	-783	-783	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	204 475	2 664	2 664	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	204 475	2 664	2 664	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.		Csikó G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>215 377</b>	<b>217 258</b>	<b>1 881</b>	<b>1 881</b>	<b>0</b>
		<b>Halmazódás</b>					<b>0</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>215 377</b>	<b>217 258</b>	<b>1 881</b>	<b>1 881</b>	<b>0</b>
I.		Működési célú bevételek	215 377	217 258	1 881	1 881	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	215 377	217 258	1 881	1 881	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	54 313	65 090	10 777	10 777	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	70	70	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	54 243	65 020	10 777	10 777	0
03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	3 943	5 006	1 063	1 063	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	16	1 079	1 063	1 063	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	7 000	7 000	7 000	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	8 847	8 760	-87	-87	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	4 627	4 686	59	59	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	2 704	3 236	532	532	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	2 638	2 638	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	1 348	1 528	180	180	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	8 613	13 332	4 719	4 719	0
	01.	Művészetek Kincsháza	420	720	300	300	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	8 193	12 612	4 419	4 419	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	40	40	40	0
	01.	Sportiskola	0	40	40	40	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>97 550</b>	<b>121 833</b>	<b>24 283</b>	<b>24 283</b>	<b>0</b>
		<b>Halmazódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>97 550</b>	<b>121 833</b>	<b>24 283</b>	<b>24 283</b>	<b>0</b>
I.		Működési célú bevételek	97 550	121 833	24 283	24 283	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	97 550	121 833	24 283	24 283	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	705	802	97	97	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	705	802	97	97	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SSKZ,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebelsberg Középszkolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csiky G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>705</b>	<b>802</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>0</b>
		<b>Halmozódás</b>					
		<b>Mindösszesen</b>	<b>705</b>	<b>802</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>0</b>
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	705	802	97	97	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	705	802	97	97	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			IV.2.2.				
			Egyéb felhalmozási támogatásértékű (áh-on belüli )bevétel				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
Intézményi	Felügyeleti						
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	2 496	196	-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	2 614	2 614	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	6 166	6 166	0	0	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Kleblersberg Középszkolai 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	4 100	4 100	0	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>15 376</b>	<b>13 076</b>	<b>-2 300</b>	<b>-2 300</b>	<b>0</b>
		<b>Halmozódás</b>					<b>0</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>15 376</b>	<b>13 076</b>	<b>-2 300</b>	<b>-2 300</b>	<b>0</b>
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	15 376	13 076	-2 300	-2 300	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	15 376	13 076	-2 300	-2 300	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	800	1 151	351	351	0
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	800	1 151	351	351	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	100	73	-27	-27	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	100	73	-27	-27	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 217	4 209	2 992	2 992	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	0	307	307	307	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	160	160	160	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	107	107	107	0
	07.	Búzavirág Óvoda	80	80	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	0	301	301	301	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	70	70	70	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	181	180	180	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	220	610	390	390	0
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	109	1 408	1 299	1 299	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	309	178	178	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	170	775	605	605	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	3 848	4 150	302	302	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	11 845	11 134	-711	-711	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	262	575	313	313	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	698	698	698	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	393	493	100	100	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	13 182	13 727	545	545	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	50	50	0	0	0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	4 150	2 068	-2 082	-2 082	0
15.		Csiky G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	550	13 896	13 346	13 346	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	550	13 896	13 346	13 346	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	2 597	2 597	0	0	0
	01.	Sportiskola	2 597	2 597	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>39 164</b>	<b>55 596</b>	<b>16 432</b>	<b>16 432</b>	<b>0</b>
		<b>Halmozódás</b>					
		<b>Mindösszesen</b>	<b>39 164</b>	<b>55 596</b>	<b>16 432</b>	<b>16 432</b>	<b>0</b>
I.		Működési célú bevételek	39 164	55 596	16 432	16 432	0
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	39 164	55 596	16 432	16 432	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	500	500	0	0	0
	01. Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02. Petőfi S.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	03. Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04. Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05. Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0
	06. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07. Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
	08. Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	09. Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	10. Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11. Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12. Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	13. Bölcseői Központ	0	0	0	0	0
	14. Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15. Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16. Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17. Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18. Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19. II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20. Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	22. Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
	23. Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24. Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	25. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	500	500	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	1 837	2 037	200	200	0
05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	4 028	4 287	259	259	0
06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	2 897	4 683	1 786	1 786	0
07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	2 550	3 450	900	900	0
08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	10 981	14 558	3 577	3 577	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	200	200	0	0	0
12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	20 029	20 029	0	0	0
13.	Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	552	552	0	0	0
14.	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	2 152	2 152	2 152	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	160	160	0	0	0
	01. Sportiskola	160	160	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>44 320</b>	<b>53 194</b>	<b>8 874</b>	<b>8 874</b>	<b>0</b>
	<b>Halmazódás</b>					
	<b>Mindösszesen</b>	<b>44 320</b>	<b>53 194</b>	<b>8 874</b>	<b>8 874</b>	<b>0</b>
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	44 320	53 194	8 874	8 874	0
II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú bevételek	44 320	53 194	8 874	8 874	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.		Bárcei 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 Középfiskolai 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 Kincshéza	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
		<b>Összesen</b>	<b>625 836</b>	<b>625 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Halmazódás</b>					
		<b>Mindösszesen</b>	<b>625 836</b>	<b>625 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.		Működési célú bevételek	491 654	492 294	640	640	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	491 654	492 294	640	640	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	134 182	133 542	-640	-640	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	134 182	133 542	-640	-640	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	48 661	640	640	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
		<b>Összesen</b>	<b>491 654</b>	<b>492 294</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>0</b>
		<b>Halmozódás</b>					
		<b>Mindösszesen</b>	<b>491 654</b>	<b>492 294</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>0</b>
I.		Működési célú bevételek	491 654	492 294	640	640	0
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	491 654	492 294	640	640	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	42 352	-640	-640	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	471	471	0	0	0
14.		Klebelsberg Középfiskolai 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
		<b>Összesen</b>	<b>134 182</b>	<b>133 542</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>0</b>
		<b>Halmazódás</b>					
		<b>Mindösszesen</b>	<b>134 182</b>	<b>133 542</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>0</b>
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	133 542	-640	-640	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	134 182	133 542	-640	-640	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	1 606 772	1 758 210	151 438	34 819	116 619
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	482 827	492 158	9 331	20 883	-11 552
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	1 123 945	1 266 052	142 107	13 936	128 171
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	605 332	636 333	31 001	8 546	22 455
	01.	Szociális Gondozási Központ	258 325	260 584	2 259	-552	2 811
	02.	Liget Időskorúak Otthona	141 866	158 247	16 381	-39	16 420
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSKK-egyéb feladat	205 141	217 502	12 361	9 137	3 224
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 354 458	4 436 663	82 205	13 360	68 845
	01.	Madár u.Központi Óvoda	53 611	53 611	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	142 132	147 520	5 388	358	5 030
	03.	Rét u. Központi Óvoda	131 028	134 144	3 116	217	2 899
	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	198 657	203 486	4 829	114	4 715
	07.	Búzavirág Óvoda	38 673	38 673	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	131 689	135 149	3 460	306	3 154
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	131 400	133 886	2 486	72	2 414
	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	146 579	147 643	1 064	187	877
	13.	Bölcsődei Központ	227 758	233 353	5 595	338	5 257
	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	286 868	294 522	7 654	660	6 994
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	1 110 893	1 142 731	31 838	4 412	27 426
	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	131 982	134 492	2 510	362	2 148
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	519 563	533 828	14 265	6 334	7 931
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	545 626	563 395	17 769	12 256	5 513
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	328 292	334 024	5 732	458	5 274
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	466 018	474 267	8 249	1 970	6 279
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	387 334	394 161	6 827	3 121	3 706
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	448 293	463 445	15 152	5 512	9 640
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	156 226	158 610	2 384	1 044	1 340
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	345 868	353 411	7 543	2 117	5 426
11.		Táncsics M.Gimnázium	339 128	351 306	12 178	698	11 480
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	1 032 343	1 058 048	25 705	17 553	8 152
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	308 954	309 632	678	-2 302	2 980
14.		Klebsberg Középközponti Kollégium	369 518	389 686	20 168	6 106	14 062
15.		Csíky G.Színház	179 427	179 427	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	244 450	280 619	36 169	21 497	14 672
	01.	Művészetek Kincsháza	58 890	62 169	3 279	493	2 786
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	185 560	218 450	32 890	21 004	11 886
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	370 510	379 696	9 186	6 455	2 731
	01.	Sportiskola	100 681	101 639	958	246	712
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	269 829	278 057	8 228	6 209	2 019
18.		Hivatásos Tűzoltóság	476 684	481 890	5 206	1 078	4 128
		<b>Összesen</b>	<b>12 565 233</b>	<b>13 002 823</b>	<b>437 590</b>	<b>134 288</b>	<b>303 302</b>
		<b>Halmazódás</b>	<b>-10 284 697</b>	<b>-10 552 961</b>	<b>-268 264</b>	<b>0</b>	<b>-268 264</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 280 536</b>	<b>2 449 862</b>	<b>169 326</b>	<b>134 288</b>	<b>35 038</b>
I.		Működési célú bevételek	12 272 383	12 654 747	382 364	128 200	254 164
I.		Működési célú halmazódás	-10 188 876	-10 408 002	-219 126	0	-219 126
I.		Működési célú bevételek	2 083 507	2 246 745	163 238	128 200	35 038
II.		Felhalmozási célú bevételek	292 850	348 076	55 226	6 088	49 138
II.		Felhalmozási célú halmazódás	-95 821	-144 959	-49 138	0	-49 138
II.		Felhalmozási célú bevételek	197 029	203 117	6 088	6 088	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		
<b>01.</b>		<b>Városgondnokság</b>	<b>1 522 117</b>	<b>1 669 617</b>	<b>147 500</b>	<b>34 819</b>	<b>112 681</b>
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	459 617	468 562	8 945	20 883	-11 938
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	1 062 500	1 201 055	138 555	13 936	124 619
<b>02.</b>		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>594 053</b>	<b>618 852</b>	<b>24 799</b>	<b>8 546</b>	<b>16 253</b>
	01.	Szociális Gondozási Központ	255 763	257 802	2 039	-552	2 591
	02.	Liget Időskorúak Otthona	138 897	155 685	16 788	-39	16 827
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	199 393	205 365	5 972	9 137	-3 165
<b>03.</b>		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>4 329 849</b>	<b>4 392 348</b>	<b>62 499</b>	<b>13 263</b>	<b>49 236</b>
	01.	Madár u.Központi Óvoda	53 517	53 517	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	141 747	147 135	5 388	358	5 030
	03.	Rét u. Központi Óvoda	130 518	132 576	2 058	217	1 841
	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	194 009	197 837	3 828	114	3 714
	07.	Búzavirág Óvoda	38 566	38 566	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	131 340	133 347	2 007	306	1 701
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	131 094	132 580	1 486	72	1 414
	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	146 362	146 423	61	187	-126
	13.	Bölcsődei Központ	226 652	232 204	5 552	338	5 214
	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	285 584	291 783	6 199	660	5 539
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	1 108 334	1 136 267	27 933	4 412	23 521
	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	131 187	132 038	851	362	489
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	510 025	517 161	7 136	6 237	899
<b>04.</b>		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>536 143</b>	<b>552 823</b>	<b>16 680</b>	<b>12 056</b>	<b>4 624</b>
<b>05.</b>		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>321 713</b>	<b>327 186</b>	<b>5 473</b>	<b>199</b>	<b>5 274</b>
<b>06.</b>		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>453 117</b>	<b>461 534</b>	<b>8 417</b>	<b>2 484</b>	<b>5 933</b>
<b>07.</b>		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>380 273</b>	<b>385 145</b>	<b>4 872</b>	<b>2 221</b>	<b>2 651</b>
<b>08.</b>		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>424 978</b>	<b>431 414</b>	<b>6 436</b>	<b>1 935</b>	<b>4 501</b>
<b>09.</b>		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>152 306</b>	<b>153 994</b>	<b>1 688</b>	<b>1 044</b>	<b>644</b>
<b>10.</b>		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>345 083</b>	<b>351 826</b>	<b>6 743</b>	<b>2 117</b>	<b>4 626</b>
<b>11.</b>		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>335 078</b>	<b>346 683</b>	<b>11 605</b>	<b>698</b>	<b>10 907</b>
<b>12.</b>		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>961 547</b>	<b>981 105</b>	<b>19 558</b>	<b>18 136</b>	<b>1 422</b>
<b>13.</b>		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>307 231</b>	<b>306 387</b>	<b>-844</b>	<b>-2 302</b>	<b>1 458</b>
<b>14.</b>		<b>Kleblsberg Középiskolai Kollégium</b>	<b>350 260</b>	<b>366 576</b>	<b>16 316</b>	<b>3 954</b>	<b>12 362</b>
<b>15.</b>		<b>Csíky G.Színház</b>	<b>176 114</b>	<b>176 114</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>244 028</b>	<b>279 945</b>	<b>35 917</b>	<b>21 497</b>	<b>14 420</b>
	01.	Művészetek Kincsháza	58 890	62 024	3 134	493	2 641
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	185 138	217 921	32 783	21 004	11 779
<b>17.</b>		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>369 724</b>	<b>377 931</b>	<b>8 207</b>	<b>6 455</b>	<b>1 752</b>
	01.	Sportiskola	100 521	100 511	-10	246	-256
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	269 203	277 420	8 217	6 209	2 008
<b>18.</b>		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>468 769</b>	<b>475 267</b>	<b>6 498</b>	<b>1 078</b>	<b>5 420</b>
		<b>Összesen</b>	<b>12 272 383</b>	<b>12 654 747</b>	<b>382 364</b>	<b>128 200</b>	<b>254 164</b>
		<b>Halmozódás</b>	<b>-10 188 876</b>	<b>-10 408 002</b>	<b>-219 126</b>	<b>0</b>	<b>-219 126</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 083 507</b>	<b>2 246 745</b>	<b>163 238</b>	<b>128 200</b>	<b>35 038</b>
<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek</b>	<b>12 272 383</b>	<b>12 654 747</b>	<b>382 364</b>	<b>128 200</b>	<b>254 164</b>
<b>I.</b>		<b>Működési célú halmozódás</b>	<b>-10 188 876</b>	<b>-10 408 002</b>	<b>-219 126</b>	<b>0</b>	<b>-219 126</b>
<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek</b>	<b>2 083 507</b>	<b>2 246 745</b>	<b>163 238</b>	<b>128 200</b>	<b>35 038</b>
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú bevételek</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 bevételek</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	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		
<b>01.</b>	<b>Városgondnokság</b>	<b>84 655</b>	<b>88 593</b>	<b>3 938</b>	<b>0</b>	<b>3 938</b>
01.	Uszoda és Gyógyfürdő	23 210	23 596	386	0	386
02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	61 445	64 997	3 552	0	3 552
<b>02.</b>	<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>11 279</b>	<b>17 481</b>	<b>6 202</b>	<b>0</b>	<b>6 202</b>
01.	Szociális Gondozási Központ	2 562	2 782	220	0	220
02.	Liget Időskorúak Otthona	2 969	2 562	-407	0	-407
03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	5 748	12 137	6 389	0	6 389
<b>03.</b>	<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>24 609</b>	<b>44 315</b>	<b>19 706</b>	<b>97</b>	<b>19 609</b>
01.	Madár u.Központi Óvoda	94	94	0	0	0
02.	Petőfi S.Központi Óvoda	385	385	0	0	0
03.	Rét u. Központi Óvoda	510	1 568	1 058	0	1 058
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	4 648	5 649	1 001	0	1 001
07.	Búzavirág Óvoda	107	107	0	0	0
08.	Festetics K.Központi Óvoda	349	1 802	1 453	0	1 453
09.	Tar Cs.Központi Óvoda	306	1 306	1 000	0	1 000
10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11.	Szentjakabi Óvoda	224	224	0	0	0
12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	217	1 220	1 003	0	1 003
13.	Bölcsödei Központ	1 106	1 149	43	0	43
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	1 284	2 739	1 455	0	1 455
22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	2 559	6 464	3 905	0	3 905
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	795	2 454	1 659	0	1 659
26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	9 538	16 667	7 129	97	7 032
<b>04.</b>	<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>9 483</b>	<b>10 572</b>	<b>1 089</b>	<b>200</b>	<b>889</b>
<b>05.</b>	<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>6 579</b>	<b>6 838</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>12 901</b>	<b>12 733</b>	<b>-168</b>	<b>-514</b>	<b>346</b>
<b>07.</b>	<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>7 061</b>	<b>9 016</b>	<b>1 955</b>	<b>900</b>	<b>1 055</b>
<b>08.</b>	<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>23 315</b>	<b>32 031</b>	<b>8 716</b>	<b>3 577</b>	<b>5 139</b>
<b>09.</b>	<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>3 920</b>	<b>4 616</b>	<b>696</b>	<b>0</b>	<b>696</b>
<b>10.</b>	<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>785</b>	<b>1 585</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
<b>11.</b>	<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>4 050</b>	<b>4 623</b>	<b>573</b>	<b>0</b>	<b>573</b>
<b>12.</b>	<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>70 796</b>	<b>76 943</b>	<b>6 147</b>	<b>-583</b>	<b>6 730</b>
<b>13.</b>	<b>Noszlópy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>1 723</b>	<b>3 245</b>	<b>1 522</b>	<b>0</b>	<b>1 522</b>
<b>14.</b>	<b>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>	<b>19 258</b>	<b>23 110</b>	<b>3 852</b>	<b>2 152</b>	<b>1 700</b>
<b>15.</b>	<b>Csíkgy 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>674</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>252</b>
01.	Művészetek Kincsháza	0	145	145	0	145
02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	422	529	107	0	107
<b>17.</b>	<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>786</b>	<b>1 765</b>	<b>979</b>	<b>0</b>	<b>979</b>
01.	Sportiskola	160	1 128	968	0	968
02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	626	637	11	0	11
<b>18.</b>	<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>7 915</b>	<b>6 623</b>	<b>-1 292</b>	<b>0</b>	<b>-1 292</b>
	<b>Összesen</b>	<b>292 850</b>	<b>348 076</b>	<b>55 226</b>	<b>6 088</b>	<b>49 138</b>
	<b>Halmozódás</b>	<b>-95 821</b>	<b>-144 959</b>	<b>-49 138</b>	<b>0</b>	<b>-49 138</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>197 029</b>	<b>203 117</b>	<b>6 088</b>	<b>6 088</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>292 850</b>	<b>348 076</b>	<b>55 226</b>	<b>6 088</b>	<b>49 138</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú halmozódás</b>	<b>-95 821</b>	<b>-144 959</b>	<b>-49 138</b>	<b>0</b>	<b>-49 138</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>197 029</b>	<b>203 117</b>	<b>6 088</b>	<b>6 088</b>	<b>0</b>

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.		<b>Városgondnokság</b>	<b>405 227</b>	<b>451 017</b>	<b>45 790</b>	<b>34 819</b>	<b>10 971</b>
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	192 401	213 885	21 484	20 883	601
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	212 826	237 132	24 306	13 936	10 370
02.		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>184 426</b>	<b>195 687</b>	<b>11 261</b>	<b>8 546</b>	<b>2 715</b>
	01.	Szociális Gondozási Központ	72 869	72 804	-65	-552	487
	02.	Liget Időskorúak Otthona	40 702	42 891	2 189	-39	2 228
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	70 855	79 992	9 137	9 137	0
03.		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>684 329</b>	<b>720 984</b>	<b>36 655</b>	<b>13 263</b>	<b>23 392</b>
	01.	Madár u.Központi Óvoda	4 938	4 938	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	10 300	11 534	1 234	358	876
	03.	Rét u. Központi Óvoda	8 336	9 365	1 029	217	812
	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	18 379	19 997	1 618	114	1 504
	07.	Búzavirág Óvoda	5 699	5 699	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	9 261	10 726	1 465	306	1 159
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	7 683	8 521	838	72	766
	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	13 798	15 517	1 719	187	1 532
	13.	Bölcsődei Központ	24 944	26 382	1 438	338	1 100
	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	29 576	31 228	1 652	660	992
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	79 542	89 555	10 013	4 412	5 601
	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	19 863	20 191	328	362	-34
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	308 534	323 855	15 321	6 237	9 084
04.		<b>Bárcei G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>24 918</b>	<b>37 182</b>	<b>12 264</b>	<b>12 056</b>	<b>208</b>
05.		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>37 011</b>	<b>36 736</b>	<b>-275</b>	<b>199</b>	<b>-474</b>
06.		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>83 677</b>	<b>86 276</b>	<b>2 599</b>	<b>2 484</b>	<b>115</b>
07.		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>98 800</b>	<b>101 026</b>	<b>2 226</b>	<b>2 221</b>	<b>5</b>
08.		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>51 312</b>	<b>53 792</b>	<b>2 480</b>	<b>1 935</b>	<b>545</b>
09.		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>27 555</b>	<b>28 385</b>	<b>830</b>	<b>1 044</b>	<b>-214</b>
10.		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>20 780</b>	<b>24 232</b>	<b>3 452</b>	<b>2 117</b>	<b>1 335</b>
11.		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>30 226</b>	<b>30 779</b>	<b>553</b>	<b>698</b>	<b>-145</b>
12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>142 734</b>	<b>155 313</b>	<b>12 579</b>	<b>18 136</b>	<b>-5 557</b>
13.		<b>Noszlópy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>26 214</b>	<b>23 875</b>	<b>-2 339</b>	<b>-2 302</b>	<b>-37</b>
14.		<b>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>	<b>87 646</b>	<b>93 779</b>	<b>6 133</b>	<b>3 954</b>	<b>2 179</b>
15.		<b>Csíky G.Színház</b>	<b>23 707</b>	<b>23 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.		<b>Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény</b>	<b>40 382</b>	<b>61 879</b>	<b>21 497</b>	<b>21 497</b>	<b>0</b>
	01.	Művészetek Kincsháza	3 085	3 578	493	493	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	37 297	58 301	21 004	21 004	0
17.		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>76 273</b>	<b>82 728</b>	<b>6 455</b>	<b>6 455</b>	<b>0</b>
	01.	Sportiskola	15 010	15 256	246	246	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	61 263	67 472	6 209	6 209	0
18.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>38 290</b>	<b>39 368</b>	<b>1 078</b>	<b>1 078</b>	<b>0</b>
		<b>Összesen</b>	<b>2 083 507</b>	<b>2 246 745</b>	<b>163 238</b>	<b>128 200</b>	<b>35 038</b>
		<b>Halmozódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 083 507</b>	<b>2 246 745</b>	<b>163 238</b>	<b>128 200</b>	<b>35 038</b>
I.		<b>Működési célú bevételek</b>	<b>2 083 507</b>	<b>2 246 745</b>	<b>163 238</b>	<b>128 200</b>	<b>35 038</b>
I.		<b>Működési célú halmozódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.		<b>Működési célú bevételek</b>	<b>2 083 507</b>	<b>2 246 745</b>	<b>163 238</b>	<b>128 200</b>	<b>35 038</b>
II.		<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.		<b>Felhalmozási célú halmozódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.		<b>Felhalmozási célú bevételek</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	(Felhalm.bevétel) - II.2.2.				
			Felhalmozási c.bevétel halmozódás nélkül				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
				Intézményi	Felügyeleti		
<b>01.</b>		<b>Városgondnokság</b>	<b>46 283</b>	<b>46 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	14 498	14 498	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	31 785	31 785	0	0	0
<b>02.</b>		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>03.</b>		<b>Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</b>	<b>2 306</b>	<b>2 403</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>0</b>
	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	500	500	0	0	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	705	802	97	97	0
<b>04.</b>		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>4 149</b>	<b>4 349</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>6 349</b>	<b>6 608</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>12 651</b>	<b>12 137</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>7 061</b>	<b>7 961</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b>08.</b>		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>22 839</b>	<b>26 416</b>	<b>3 577</b>	<b>3 577</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>70 331</b>	<b>69 748</b>	<b>-583</b>	<b>-583</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>1 023</b>	<b>1 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>		<b>Klebsberg Középiskolai Kollégium</b>	<b>15 226</b>	<b>17 378</b>	<b>2 152</b>	<b>2 152</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>		<b>Csiky G.Színház</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.	Művészetek Kincsesháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
<b>17.</b>		<b>Városi Sportcsarnok és Létesítményei</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.	Sportiskola	160	160	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
<b>18.</b>		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>4 417</b>	<b>4 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Összesen</b>	<b>197 029</b>	<b>203 117</b>	<b>6 088</b>	<b>6 088</b>	<b>0</b>
		<b>Halmozódás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>197 029</b>	<b>203 117</b>	<b>6 088</b>	<b>6 088</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>197 029</b>	<b>203 117</b>	<b>6 088</b>	<b>6 088</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 bevételek</b>	<b>197 029</b>	<b>203 117</b>	<b>6 088</b>	<b>6 088</b>	<b>0</b>