

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			I.				
			Személyi juttatás				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	275 366	314 943	39 577	276	39 301
01.		Uszoda és Gyógyfürdő	99 653	102 182	2 529	0	2 529
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	175 713	212 761	37 048	276	36 772
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	269 139	273 910	4 771	-813	5 584
01.		Szociális Gondozási Központ	77 950	81 230	3 280	-10	3 290
02.		Liget Időskorúak Otthona	69 424	76 651	7 227	0	7 227
03.		SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	121 765	116 029	-5 736	-803	-4 933
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	2 379 992	2 435 040	55 048	0	55 048
01.		Madár u.Központi Óvoda	29 347	29 347	0	0	0
02.		Petőfi S.Központi Óvoda	79 962	83 991	4 029	0	4 029
03.		Rét u. Központi Óvoda	74 482	77 590	3 108	0	3 108
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	109 621	113 978	4 357	0	4 357
07.		Búzavirág Óvoda	21 549	21 549	0	0	0
08.		Festetics K.Központi Óvoda	78 035	80 087	2 052	0	2 052
09.		Tar Cs.Központi Óvoda	77 217	79 296	2 079	0	2 079
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	81 916	84 314	2 398	0	2 398
13.		Bölcsődei Központ	121 135	127 378	6 243	0	6 243
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	172 285	172 944	659	0	659
22.		Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	634 438	656 057	21 619	0	21 619
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	84 126	86 147	2 021	0	2 021
26.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	220 158	226 641	6 483	0	6 483
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	352 525	358 824	6 299	2 500	3 799
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	187 590	191 829	4 239	0	4 239
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	259 476	252 628	-6 848	0	-6 848
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	187 879	194 055	6 176	0	6 176
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	236 043	243 483	7 440	0	7 440
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	97 039	98 216	1 177	225	952
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	209 351	213 041	3 690	680	3 010
11.		Táncsics M.Gimnázium	197 945	201 777	3 832	0	3 832
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	514 410	526 738	12 328	7 043	5 285
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	195 409	194 291	-1 118	-1 622	504
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	140 922	143 992	3 070	1 500	1 570
15.		Csiky G.Színház	93 133	93 133	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	105 589	104 915	-674	1 653	-2 327
01.		Művészetek Kincsháza	22 954	23 744	790	0	790
02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	82 635	81 171	-1 464	1 653	-3 117
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	103 318	106 297	2 979	0	2 979
01.		Sportiskola	38 575	39 130	555	0	555
02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	64 743	67 167	2 424	0	2 424
18.		Hivatásos Tűzoltóság	322 591	325 555	2 964	0	2 964
		Összesen	6 127 717	6 272 667	144 950	11 442	133 508
		Halmazódás					
		Mindösszesen	6 127 717	6 272 667	144 950	11 442	133 508
I.		Működési célú kiadások	6 127 717	6 272 667	144 950	11 442	133 508
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	6 127 717	6 272 667	144 950	11 442	133 508
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				
			II.				
			Munkaadót terhelő járulékok				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	70 798	77 938	7 140	75	7 065
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	29 953	30 808	855	0	855
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	40 845	47 130	6 285	75	6 210
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	74 827	76 354	1 527	0	1 527
	01.	Szociális Gondozási Központ	21 094	21 758	664	0	664
	02.	Liget Időskorúak Otthona	18 528	19 872	1 344	0	1 344
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	35 205	34 724	-481	0	-481
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	722 625	735 148	12 523	0	12 523
	01.	Madár u.Központi Óvoda	9 429	9 429	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	23 684	24 552	868	0	868
	03.	Rét u. Központi Óvoda	22 637	23 456	819	0	819
	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	32 983	34 175	1 192	0	1 192
	07.	Búzavirág Óvoda	6 920	6 920	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	23 428	24 046	618	0	618
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	23 736	24 369	633	0	633
	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	24 849	25 535	686	0	686
	13.	Bölcsődei Központ	35 535	37 053	1 518	0	1 518
	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	52 362	52 115	-247	0	-247
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	186 614	190 980	4 366	0	4 366
	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	25 552	26 031	479	0	479
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	67 080	68 671	1 591	0	1 591
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	107 898	109 620	1 722	675	1 047
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	56 573	57 683	1 110	0	1 110
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	76 816	74 510	-2 306	0	-2 306
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	55 019	57 290	2 271	690	1 581
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	69 801	71 344	1 543	0	1 543
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	28 874	29 190	316	44	272
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	62 904	63 995	1 091	241	850
11.		Tánácsics M.Gimnázium	60 047	60 342	295	0	295
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	156 286	159 529	3 243	1 902	1 341
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	57 404	56 989	-415	-563	148
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	42 703	43 580	877	486	391
15.		Csiky G.Színház	26 365	26 365	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	31 343	30 846	-497	546	-1 043
	01.	Művészetek Kincsháza	7 052	7 031	-21	0	-21
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	24 291	23 815	-476	546	-1 022
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	31 572	32 299	727	0	727
	01.	Sportiskola	11 935	12 092	157	0	157
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	19 637	20 207	570	0	570
18.		Hivatásos Tűzoltóság	93 062	90 893	-2 169	0	-2 169
		Összesen	1 824 917	1 853 915	28 998	4 096	24 902
		Halmazódás					
		Mindösszesen	1 824 917	1 853 915	28 998	4 096	24 902
I.		Működési célú kiadások	1 824 917	1 853 915	28 998	4 096	24 902
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	1 824 917	1 853 915	28 998	4 096	24 902
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			III.				
			Dologi jellegű kiadás				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	1 171 953	1 272 736	100 783	34 468	66 315
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	330 011	335 572	5 561	20 883	-15 322
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	841 942	937 164	95 222	13 585	81 637
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	249 663	268 106	18 443	9 359	9 084
	01.	Szociális Gondozási Központ	156 719	154 814	-1 905	-542	-1 363
	02.	Liget Időskorúak Otthona	50 945	59 162	8 217	-39	8 256
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	41 999	54 130	12 131	9 940	2 191
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 203 099	1 198 027	-5 072	13 263	-18 335
	01.	Madár u.Központi Óvoda	14 741	14 741	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	38 101	38 592	491	358	133
	03.	Rét u. Központi Óvoda	33 399	31 530	-1 869	217	-2 086
	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	51 405	49 684	-1 721	114	-1 835
	07.	Búzavirág Óvoda	10 097	10 097	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	29 877	29 214	-663	306	-969
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	30 141	28 915	-1 226	72	-1 298
	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	39 597	36 574	-3 023	187	-3 210
	13.	Bölcsődei Központ	69 982	67 773	-2 209	338	-2 547
	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	57 953	63 740	5 787	660	5 127
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	269 189	271 137	1 948	4 412	-2 464
	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	21 402	19 753	-1 649	362	-2 011
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	222 589	221 651	-938	6 237	-7 175
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZLDiákotthon ,MK.és NT	71 926	81 287	9 361	8 881	480
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	75 138	75 262	124	199	-75
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	116 639	134 210	17 571	2 484	15 087
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	125 099	121 470	-3 629	1 477	-5 106
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	114 557	111 817	-2 740	1 935	-4 675
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	22 205	22 523	318	734	-416
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	67 439	68 973	1 534	768	766
11.		Táncsics M.Gimnázium	58 741	65 400	6 659	698	5 961
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	283 010	285 476	2 466	7 873	-5 407
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	51 922	52 862	940	134	806
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	161 589	172 762	11 173	1 968	9 205
15.		Csiky G.Színház	53 854	53 854	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	103 042	138 130	35 088	19 298	15 790
	01.	Művészetek Kincsháza	26 482	28 847	2 365	493	1 872
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	76 560	109 283	32 723	18 805	13 918
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	234 834	239 335	4 501	6 455	-1 954
	01.	Sportiskola	50 011	49 289	-722	246	-968
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	184 823	190 046	5 223	6 209	-986
18.		Hivatásos Tűzoltóság	53 116	58 819	5 703	1 078	4 625
		Összesen	4 217 826	4 421 049	203 223	111 072	92 151
		Halmazódás					
		Mindösszesen	4 217 826	4 421 049	203 223	111 072	92 151
I.		Működési célú kiadások	4 217 826	4 421 049	203 223	111 072	92 151
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	4 217 826	4 421 049	203 223	111 072	92 151
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	III.1.				
			Pénzmaradvány tartaléka (működési)				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	0	0	0	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.		Bárczy G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákokthoz ,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.Közigazgatási SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebsberg Középszakiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csíky G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	0	0	0	0	0
		Halmazódás					
		Mindösszesen	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	III.2.				
			Dologi kiadás				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	1 171 953	1 272 736	100 783	34 468	66 315
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	330 011	335 572	5 561	20 883	-15 322
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	841 942	937 164	95 222	13 585	81 637
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	249 663	268 106	18 443	9 359	9 084
	01.	Szociális Gondozási Központ	156 719	154 814	-1 905	-542	-1 363
	02.	Liget Időskorúak Otthona	50 945	59 162	8 217	-39	8 256
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	41 999	54 130	12 131	9 940	2 191
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 203 099	1 198 027	-5 072	13 263	-18 335
	01.	Madár u.Központi Óvoda	14 741	14 741	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	38 101	38 592	491	358	133
	03.	Rét u. Központi Óvoda	33 399	31 530	-1 869	217	-2 086
	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	51 405	49 684	-1 721	114	-1 835
	07.	Búzavirág Óvoda	10 097	10 097	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	29 877	29 214	-663	306	-969
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	30 141	28 915	-1 226	72	-1 298
	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	39 597	36 574	-3 023	187	-3 210
	13.	Bölcsődei Központ	69 982	67 773	-2 209	338	-2 547
	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	57 953	63 740	5 787	660	5 127
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	269 189	271 137	1 948	4 412	-2 464
	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	21 402	19 753	-1 649	362	-2 011
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	222 589	221 651	-938	6 237	-7 175
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	71 926	81 287	9 361	8 881	480
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	75 138	75 262	124	199	-75
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	116 639	134 210	17 571	2 484	15 087
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	125 099	121 470	-3 629	1 477	-5 106
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	114 557	111 817	-2 740	1 935	-4 675
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	22 205	22 523	318	734	-416
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	67 439	68 973	1 534	768	766
11.		Táncsics M.Gimnázium	58 741	65 400	6 659	698	5 961
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	283 010	285 476	2 466	7 873	-5 407
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	51 922	52 862	940	134	806
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	161 589	172 762	11 173	1 968	9 205
15.		Csiky G.Színház	53 854	53 854	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	103 042	138 130	35 088	19 298	15 790
	01.	Művészetek Kincsháza	26 482	28 847	2 365	493	1 872
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	76 560	109 283	32 723	18 805	13 918
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	234 834	239 335	4 501	6 455	-1 954
	01.	Sportiskola	50 011	49 289	-722	246	-968
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	184 823	190 046	5 223	6 209	-986
18.		Hivatásos Tűzoltóság	53 116	58 819	5 703	1 078	4 625
		Összesen	4 217 826	4 421 049	203 223	111 072	92 151
		Halmozódás					
		Mindösszesen	4 217 826	4 421 049	203 223	111 072	92 151
I.		Működési célú kiadások	4 217 826	4 421 049	203 223	111 072	92 151
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	4 217 826	4 421 049	203 223	111 072	92 151
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			IV.				
			Államháztartáson belüli és kívüli átadások				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	4 000	4 000	0	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	4 000	4 000	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	77	77	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	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	0	0	0	0	0
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SSKZ,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	102	102	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	193	193	0	193
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	184	184	0	184
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebelsberg Középdiskolai 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	4 054	6 054	2 000	0	2 000
	01.	Művészetek Kincsháza	2 402	2 402	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	1 652	3 652	2 000	0	2 000
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	10 995	13 372	2 377	0	2 377
		Halmozódás	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	10 995	13 372	2 377	0	2 377
I.		Működési célú kiadások	10 995	13 372	2 377	0	2 377
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	10 995	13 372	2 377	0	2 377
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	IV.1.1.				
			Működési támogatásértékű áh-on belüli átadás				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
				Intézményi	Felügyeleti		
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	77	77	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	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	0	0	0	0	0
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZLDiákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	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.		Csikó G.Színház	2 762	2 762	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	1 954	1 954	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	1 602	1 602	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	352	352	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	4 895	4 895	0	0	0
		Halmazódás	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	4 895	4 895	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	4 895	4 895	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	4 895	4 895	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.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 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
		Összesen	0	0	0	0	0
		Halmazódás					
		Mindösszesen	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	IV.2.1.				
			Működési államháztartáson kívüli átadás				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	4 000	4 000	0	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	4 000	4 000	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	13.	Bölcsödei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	193	193	0	193
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	184	184	0	184
13.		Noszlópy 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	2 100	4 100	2 000	0	2 000
	01.	Művészetek Kincsháza	800	800	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	1 300	3 300	2 000	0	2 000
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	6 100	8 477	2 377	0	2 377
		Halmazódás					
		Mindösszesen	6 100	8 477	2 377	0	2 377
I.		Működési célú kiadások	6 100	8 477	2 377	0	2 377
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	6 100	8 477	2 377	0	2 377
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	IV.2.2.				
			Felhalmozási államháztartáson kívüli átadás				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
				Intézményi	Felügyeleti		
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	13.	Bölcsödei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	22.	Kaposvári Kodály Z.Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
	23.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csikó G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	0	0	0	0	0
		Halmozódás					
		Mindösszesen	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			V				
			Ellátottak pénzbeli juttatása és egyéb juttatások				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
Intézményi	Felügyeleti						
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
01.		Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	424	482	58	0	58
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	424	482	58	0	58
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	3 794	3 092	-702	0	-702
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	2 412	2 412	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	186	186	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	12 174	12 228	54	54	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	4 577	4 577	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	4 188	4 065	-123	41	-164
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	5 389	5 817	428	428	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	18 345	19 164	819	0	819
12.		Eötvös L.Műszaki SZK,Szakiskola és Kollégium	7 841	9 178	1 337	1 318	19
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	2 496	2 245	-251	-251	0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	5 046	6 242	1 196	0	1 196
15.		Csíky G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
01.		Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
01.		Sportiskola	0	0	0	0	0
02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	90 928	93 744	2 816	1 590	1 226
		Halmazódás					
		Mindösszesen	90 928	93 744	2 816	1 590	1 226
I.		Működési célú kiadások	90 928	93 744	2 816	1 590	1 226
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	90 928	93 744	2 816	1 590	1 226
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	51 121	59 154	8 033	0	8 033
01.	Uszoda és Gyógyfürdő	4 431	4 817	386	0	386
02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	46 690	54 337	7 647	0	7 647
02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	5 868	6 502	634	0	634
01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
02.	Liget Időskorúak Otthona	2 749	2 183	-566	0	-566
03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat	3 119	4 319	1 200	0	1 200
03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	14 070	20 206	6 136	0	6 136
01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
02.	Petőfi S.Központi Óvoda	250	250	0	0	0
03.	Rét u. Központi Óvoda	435	435	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	3 905	3 905	0	0	0
07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
08.	Festetics K.Központi Óvoda	349	204	-145	0	-145
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	775	775	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	1 992	3 577	1 585	0	1 585
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	70	70	0	0	0
26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	6 294	10 990	4 696	0	4 696
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	8 623	10 806	2 183	2 183	0
07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	476	476	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	24 398	27 775	3 377	0	3 377
13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	362	988	626	0	626
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	626	637	11	0	11
01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	626	637	11	0	11
18.	Hivatásos Tűzoltóság	1 000	88	-912	0	-912
	Összesen	108 521	128 609	20 088	2 183	17 905
	Halmazódás					
	Mindösszesen	108 521	128 609	20 088	2 183	17 905
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	108 521	128 609	20 088	2 183	17 905
II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú kiadások	108 521	128 609	20 088	2 183	17 905

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	33 534	29 439	-4 095	0	-4 095
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	18 779	18 779	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	14 755	10 660	-4 095	0	-4 095
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	5 411	10 979	5 568	0	5 568
	01.	Szociális Gondozási Központ	2 562	2 782	220	0	220
	02.	Liget Időskorúak Otthona	220	379	159	0	159
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	2 629	7 818	5 189	0	5 189
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	10 539	24 109	13 570	97	13 473
	01.	Madár u.Központi Óvoda	94	94	0	0	0
	02.	Petőfi S.Központi Óvoda	135	135	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	75	1 133	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	743	1 744	1 001	0	1 001
	07.	Búzavirág Óvoda	107	107	0	0	0
	08.	Festetics K.Központi Óvoda	0	1 598	1 598	0	1 598
	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	331	374	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	567	2 887	2 320	0	2 320
	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	725	2 384	1 659	0	1 659
	26.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	3 244	5 677	2 433	97	2 336
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	9 483	10 572	1 089	200	889
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	4 602	4 861	259	259	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	4 278	1 927	-2 351	-2 697	346
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	7 061	9 016	1 955	900	1 055
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	22 839	31 555	8 716	3 577	5 139
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	3 920	4 616	696	0	696
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	785	1 585	800	0	800
11.		Táncsics M.Gimnázium	4 050	4 623	573	0	573
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	46 398	49 168	2 770	-583	3 353
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	1 723	3 245	1 522	0	1 522
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	18 896	22 122	3 226	2 152	1 074
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	160	1 128	968	0	968
	01.	Sportiskola	160	1 128	968	0	968
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	6 915	6 535	-380	0	-380
		Összesen	184 329	219 467	35 138	3 905	31 233
		Halmazódás					
		Mindösszesen	184 329	219 467	35 138	3 905	31 233
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	184 329	219 467	35 138	3 905	31 233
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	184 329	219 467	35 138	3 905	31 233

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	1 606 772	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 Orthona	141 866	158 247	16 381	-39	16 420
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-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 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	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.SSZL,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 SZKLSzakiskola 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 Középiskolai 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
		Összesen	12 565 233	13 002 823	437 590	134 288	303 302
		Halmazódás	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	12 565 233	13 002 823	437 590	134 288	303 302
I.		Működési célú kiadások	12 272 383	12 654 747	382 364	128 200	254 164
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú kiadások	12 272 383	12 654 747	382 364	128 200	254 164
II.		Felhalmozási célú kiadások	292 850	348 076	55 226	6 088	49 138
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások	292 850	348 076	55 226	6 088	49 138

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	1 522 117	1 669 617	147 500	34 819	112 681
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
02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	594 053	618 852	24 799	8 546	16 253
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
03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 329 849	4 392 348	62 499	13 263	49 236
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 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	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
04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	536 143	552 823	16 680	12 056	4 624
05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	321 713	327 186	5 473	199	5 274
06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	453 117	461 534	8 417	2 484	5 933
07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	380 273	385 145	4 872	2 221	2 651
08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	424 978	431 414	6 436	1 935	4 501
09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	152 306	153 994	1 688	1 044	644
10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	345 083	351 826	6 743	2 117	4 626
11.	Táncsics M.Gimnázium	335 078	346 683	11 605	698	10 907
12.	Eötvös L.Műszaki SZKLSzakiskola és Kollégium	961 547	981 105	19 558	18 136	1 422
13.	Noszlopy G.Közigazgatási SZKI	307 231	306 387	-844	-2 302	1 458
14.	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	350 260	366 576	16 316	3 954	12 362
15.	Csíky G.Színház	176 114	176 114	0	0	0
16.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	244 028	279 945	35 917	21 497	14 420
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
17.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	369 724	377 931	8 207	6 455	1 752
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
18.	Hivatásos Tűzoltóság	468 769	475 267	6 498	1 078	5 420
	Összesen	12 272 383	12 654 747	382 364	128 200	254 164
	Halmazódás	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	12 272 383	12 654 747	382 364	128 200	254 164
I.	Működési célú kiadások	12 272 383	12 654 747	382 364	128 200	254 164
I.	Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.	Működési célú kiadások	12 272 383	12 654 747	382 364	128 200	254 164
II.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiadásból			
			II.Felhalmozási célú kiadás			
			IV.1.2.+IV.2.2.+VI.+VII.			
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör
			Intézményi	Felügyeleti		
01.	Városgondnokság	84 655	88 593	3 938	0	3 938
01.	Uszoda és Gyógyfürdő	23 210	23 596	386	0	386
02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	61 445	64 997	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 Otthona	2 969	2 562	-407	0	-407
03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat	5 748	12 137	6 389	0	6 389
03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	24 609	44 315	19 706	97	19 609
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
04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	9 483	10 572	1 089	200	889
05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	6 579	6 838	259	259	0
06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	12 901	12 733	-168	-514	346
07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	7 061	9 016	1 955	900	1 055
08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	23 315	32 031	8 716	3 577	5 139
09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	3 920	4 616	696	0	696
10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	785	1 585	800	0	800
11.	Táncsics M.Gimnázium	4 050	4 623	573	0	573
12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	70 796	76 943	6 147	-583	6 730
13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	1 723	3 245	1 522	0	1 522
14.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	19 258	23 110	3 852	2 152	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	786	1 765	979	0	979
01.	Sportiskola	160	1 128	968	0	968
02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	626	637	11	0	11
18.	Hivatásos Tűzoltóság	7 915	6 623	-1 292	0	-1 292
	Összesen	292 850	348 076	55 226	6 088	49 138
	Halmazódás					
	Mindösszesen	292 850	348 076	55 226	6 088	49 138
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	292 850	348 076	55 226	6 088	49 138
II.	Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú kiadások	292 850	348 076	55 226	6 088	49 138