

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

23/2010. (VI.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 4/2010.(III.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010.(III.02.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az összes bevételi előirányzat 26.510.702 e Ft-ra, a kiadási előirányzat 32.807.000 e Ft-ra, a hiány összege 6.296.298 e Ft-ra változik.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 17.734.316 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 18.111.183 e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 6.779.866 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 1.754.487 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 5.060.677 e Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 42.131 e Ft-ban
 - a speciális célú támogatásokat 3.344.527 e Ft-ban
 - a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 8.776.386 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 14.695.817 e Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 10.180.886 e Ft-ban
 - a felújítások összegét 854.808 e Ft-ban
 - a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét 122.436 e Ft-ban
 - a speciális célú támogatásokat 289.763 e Ft-ban
 - a felhalmozási célú céltartalékot 673.311 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A költségvetési mérleg a R. 1. sz. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. sz. melléklete szerint változnak.

3. §

A R. 4.§ (2) bekezdésében a Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 6.296.298 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, ezen belül 5.815.184 e Ft felhalmozási célú hitel, melyből 5.207.124 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján, 608.060 e Ft a 2009. évben megkötött 615.732 e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel, 481.114 e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 695.903 e Ft.

4. §

A R. 5. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. számú mellékletének előirányzatai lépnek.

5. §

A R. 6. §-ában a költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

6. §

A R. 7. §-ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai helyébe e rendelet 4. számú mellékletének előirányzatai kerülnek.

7. §

A R. 8. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5-6-7-8. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

8. §

A R. 9. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. számú melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.

9. §

A R. 10. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 1.706.579 e Ft-ra módosul e rendelet 10. számú melléklete szerinti célokra.

10. §

A R. 11.§-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

11. §

A R. 12. §-ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet 11. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

12. §

A R. 16. §-a (1) kiegészül a következővel „A Közgyűlés a céltartalékban az iskolai erőszak elleni feladatok költségeire elkülönített keret terhére történő átcsoportosítás jogát az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság hatáskörébe utalja át.”

13. §

A R. a következő 30./A §-sal egészül ki „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az e rendelet alá tartozó költségvetési szervek a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott követelés értékhatárát el nem érő, kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseiket, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, nyilvántartásaikból kivezethetik.

Záró rendelkezés

14. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kaposvár, 2010. június 10.

Szita Károly s.k.
polgármester

dr. Kéki Zoltán s.k.
címzetes főjegyző

A	B	D	E	F	
1	Sor-	Eredeti	Módosított	Eltérés	
2	szám	előirányzat	előirányzat	(+,-)	
3	Bevételek				
I. Tárgy évi működési célú bevételek					
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele(2.sz.melléklet)	1 466 514	1 502 782	36 268
5	1,1	Ebből: •ktgvetési szervek működési bevétele (felh.áfa nélkül)	1 234 946	1 234 946	0
6	1,2	•TB alaphól támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	218 060	218 060	0
7	1,3	•egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	0	44 235	44 235
8	1,4	•működési c. átvétel áh-on kívülről	13 508	5 541	-7 967
9	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	14 564 933	15 246 102	681 169
10	2,1	Illetékek	370 000	370 000	0
11	2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	3 256 550	3 256 550	0
12	2,2,1	Ebből: •éptményadó	266 500	266 500	0
13	2,2,2	•telekadó	377 150	377 150	0
14	2,2,3	•kommunális adó	133 000	133 000	0
15	2,2,4	•iparűzési adó	2 290 000	2 290 000	0
16	2,2,5	•idegenforgalmi adó	2 900	2 900	0
17	2,2,6	•bírság - és pótlék	37 000	37 000	0
18	2,2,7	•adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
19	2,3	Átengedett központi adók	2 476 283	2 476 283	0
20	2,3,1	Ebből: •személyi jövedelemadó helyben maradó része	897 284	897 284	0
21	2,3,2	•személyi jövedelemadó kiegészítés	1 158 699	1 158 699	0
22	2,3,3	•gépjárműadó	420 000	420 000	0
23	2,3,4	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	300	300	0
24	2,4	Talajterhelési díj	10 000	10 000	0
25	2,5	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet)	514 202	533 194	18 992
26	2,6	Nem lakás célú bérlemények bérleti díja	346 000	346 000	0
27	2,7	Kamatbevételek	71 000	80 981	9 981
28	2,8	Normatív állami hozzájárulás	4 746 447	4 705 362	-41 085
29	2,8,1	Ebből: állami támogatás	3 227 584	3 199 646	-27 938
30	2,8,2	szja normatív módon elosztott része	1 518 863	1 505 716	-13 147
31	2,9	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás (1/ a. sz.melléklet)	1 659 331	1 659 331	0
32	2,9,1	Ebből: állami támogatás	1 659 331	1 659 331	0
33	2,9,2	szja normatív módon elosztott része	0	0	0
34	2,10	Színházi támogatás	276 400	276 400	0
35	2,11	Csiky Gergely Színház művészeti támogatása	145 000	145 000	0
36	2,12	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	120 779	472 258	351 479
37	2,13	Áfa megtérülés	45 249	48 787	3 538
38	2,14	Működési kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
39	2,15	Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet)	527 692	865 956	338 264
41	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	16 031 447	16 748 884	717 437
42	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
43	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(2.sz.melléklet)	0	7 469	7 469
44	1,1	Ebből: • felh.kiadás áfa visszatérülés	0	0	0
45	1,2	• értékesített tárgyi eszközök áfa- ja	0	0	0
46	1,3	• tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	200	200
47	1,4	• TB alaphól támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	0	0	0
48	1,5	• egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	0	0	0
49	1,6	• felhalmozási átvétel áh-on kívülről	0	7 269	7 269
50	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	7 184 070	7 253 189	69 119
51	2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet)	9 000	41 367	32 367
52	2,2	Áfa megtérülés	484 474	486 974	2 500
53	2,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	1 669 083	1 668 801	-282
54	2,4	Vízi közmű bérleti díj	546 150	546 150	0
55	2,5	Lakásforgalmazás	19 600	19 600	0
56	2,6	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet)	1 021 263	1 021 263	0
57	2,7	Privatizációs bevételek	0	669	669
58	2,8	Céltámogatás, címzett támogatás	0	0	0
59	2,9	Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet)	3 293 297	3 327 162	33 865
60	2,10	Fejlesztési célu egyéb központi támogatás (1/b .sz.melléklet)	141 203	141 203	0
61	2,11	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0
62	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	7 184 070	7 260 658	76 588
63	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II)		23 215 517	24 009 542	794 025
64	III. Pénzmaradvány				
65	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	724 480	388 038	-336 442
66	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	304 353	596 848	292 495
67	1,2,2	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	0	546	546
68	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	46 949	43 696	-3 253
69	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	1 428 988	1 472 032	43 044
70	Pénzmaradvány összesen		2 504 770	2 501 160	-3 610
71	IV. Hitelek				
72	Felhalmozási célú hitel		5 815 184	5 815 184	0
73	ebből: Panel-Plusz hitel		608 060	608 060	0
74	Folyószámla hitel		607 913	481 114	-126 799
75	Hitelek összesen		6 423 097	6 296 298	-126 799
76	Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV)		32 143 384	32 807 000	663 616
77					
78					
79					
80					

A	B	D	E	F	
81	Sor- szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)
83	I. Tárgy évi működési célú kiadások				
84	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet)	10 265 009	11 176 644	911 635
85	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	5 055 684	5 567 414	511 730
86	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	1 333 265	1 448 537	115 272
87	1,3	♦dologi jellegű kiadás	3 848 655	4 114 562	265 907
88	1,4	♦támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre	0	0	0
89	1,5	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	4 000	4 000	0
90	1,6	♦ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások	23 405	42 131	18 726
91	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 273 083	6 934 539	661 456
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet)	5 362 667	5 805 044	442 377
93	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	1 109 729	1 212 452	102 723
94	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	278 276	305 950	27 674
95	2,1,3	♦dologi jellegű kiadások	803 213	946 115	142 902
96	2,1,4	♦pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás	3 171 449	3 340 527	169 078
97	2,1,4,1	Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz.melléklet)	1 776 735	1 619 260	-157 475
98					
99		= Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 646	2 132	486
100		= Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 855	2 901	1 046
101		= Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 584	2 741	1 157
102		= Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 303	1 946	643
103					
104	2,2	Folyószámlahitel kamata	30 000	30 000	0
105	2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0
106	2,4	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	880 416	1 033 268	152 852
107	2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	66 227	66 227
108					
110	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	16 538 092	18 111 183	1 573 091
111					
112	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
113	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(3.sz.melléklet)	24 413	122 436	98 023
114	1,1,1	ebből: ♦támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre	0	0	0
115	1,1,2	♦felhalmozási c. átadás áh-on kívülre	0	0	0
116	1,2	♦felújítás	5 535	47 321	41 786
117	1,3	♦felhalm. kiadások	18 878	75 115	56 237
118					
119	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	12 323 916	14 573 381	2 249 465
120	2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	80 000	86 941	6 941
121	2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	97 057	461 654	364 597
122	2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	86 000	124 422	38 422
123	2,4	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	149 000	181 791	32 791
124	2,5	Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata	715 596	715 596	0
125	2,6	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	8 917 936	9 855 276	937 340
126	2,7	Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (4.sz.melléklet)	2 053 104	2 444 318	391 214
127	2,7,1	Ebből: ♦ áfa befizetés	1 633 078	1 828 945	195 867
128	2,7,2	♦ felhalmozási c.átadás	99 476	289 763	190 287
129	2,7,3	♦ felújítás, felhalmozás	320 550	325 610	5 060
130	2, 8	Bérlások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész	30 072	30 072	0
131	2, 9	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	195 151	673 311	478 160
133	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	12 348 329	14 695 817	2 347 488
134		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	28 886 421	32 807 000	3 920 579
135	III. Áthúzódó kötelezettségek				
136	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	724 480	0	-724 480
137	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	405 621	0	-405 621
138	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.penzmaradványából felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	46 949	0	-46 949
139	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	2 079 913	0	-2 079 913
140		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	3 256 963	0	-3 256 963
141	IV. Költségvetési többlet				
142			0	0	0
143			0	0	0
144			0	0	0
145		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
146					
147		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV)	32 143 384	32 807 000	663 616
148					
149					
150		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő	2 811	3 610	799
151		ebből: közfoglalkoztattak létszáma	0	791	791
152		közféra létszáma	2811	2 819	8

1	A		E	G		K	M		O	P		
	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat				
	Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.			Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.
2	I.Működési célú bevételek			II.Felhalmozási célú bevételek			Összesen bevételek (I+II)					
3												
4												
5												
6	Költségvetési szervek működéséből	10 265 009	11 176 644	911 635	Költségvetési szervek felhalmozásából	24 413	122 436	98 023	Költségvetési szervek bevétele	10 289 422	11 299 080	
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-8 074 015	-9 285 824	-1 211 809	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatása (halm.)	22 536	-71 271	-93 807	Költségvetési szervek támogatása	-8 051 479	-9 357 095	
8	Költségvetési szervek működéséből (halm. nélkül)	1 466 514	1 502 782	36 268	Költségvetési szervek felhalmozásából (halm. nélkül)	0	7 469	7 469	Költségvetési szervek bevétele	1 466 514	1 510 251	
9	Költségvetési szervek működéséből pénzeszközmaradványból	724 480	388 038	-336 442	Költségvetési szervek felhalmozásából pénzeszközmaradványból	46 949	43 696	-3 253	Költségvetési szervek pénzeszközmaradványból	771 429	431 734	
10	Önkormányzati működéséből	14 564 933	15 246 102	681 169	Önkormányzati felhalmozásból	7 184 070	7 253 189	69 119	Önkormányzati bevételek	21 749 003	22 499 291	
11	Önkormányzati működéséből pénzeszközmaradványból és vállalkozásból	304 353	597 394	293 041	Önkormányzati felhalmozásból pénzeszközmaradványból és vállalkozásból	1 428 988	1 472 032	43 044	Önkormányzati bevételek	1 733 341	2 069 426	
12	Működési célú bevételek összesen	17 060 280	17 734 316	674 036	Felhalmozási célú bevételek összesen	8 660 007	8 776 386	116 379	Bevételek összesen	25 720 287	26 510 702	
13												
14												
15												
16												
17	I.Működési célú kiadások			II.Felhalmozási célú kiadások			Összesen kiadások (I+II)					
18												
19												
20												
21												
22	Költségvetési szervek működéséből	10 265 009	11 176 644	911 635	Költségvetési szervek felhalmozásából	24 413	122 436	98 023	Költségvetési szervek kiadásai	10 289 422	11 299 080	
23	Köztulajdonosi szervek működéséből	724 480	0	-724 480	Köztulajdonosi szervek felhalmozásából	46 949	0	-46 949	Köztulajdonosi szervek kiadásai	771 429	0	
24	Önkormányzati működéséből (halm.)	14 752 719	16 220 363	1 467 644	Önkormányzati felhalmozásából (halm.)	14 381 293	14 644 652	263 359	Önkormányzati kiadások	29 134 012	30 865 015	
25	Költségvetési szervek működésének támogatásai	-8 074 015	-9 285 824	-1 211 809	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatásai	22 536	-71 271	-93 807	Költségvetési szervek támogatásai	-8 051 479	-9 357 095	
26	Önkormányzati gazdálkodásból	6 273 083	6 934 539	661 456	Önkormányzati gazdálkodásból	12 323 916	14 573 381	2 249 465	Önkormányzati gazdálkodásból	18 596 999	21 507 920	
27	Önkormányzati működéséből pénzeszközmaradványból	405 621	0	-405 621	Felhalmozásból pénzeszközmaradványból	2 079 913	0	-2 079 913	Önkormányzati kiadások	2 485 534	0	
28	Működéséből és kiemelt közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozásból és kiemelt közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótlások és átcsoportosítások összesen	0	0	
29	Működési célú kiadások összesen	17 668 193	18 111 183	442 990	Felhalmozási célú kiadások összesen	14 475 191	14 695 817	220 626	Kiadások összesen	32 143 384	32 807 000	
30												
31												
32												
33												
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege			II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege			Összesen hitel, hiány (I+II)					
35												
36												
37												
38												
39	Működési költségvetés egyenlege (hiány)	-607 913	-376 867	231 046	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-5 815 184	-5 919 431	-104 247	Hitel, hiány	-6 423 097	-6 296 298	
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46	Megjegyzés: hiány = (-)											
47	többlet = (+)											

3/3.
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának
alakulása

I. sz. melléklet
a 23/2010 (VI.14.) sz. önk. rendelethez
(ezer ft-ban)

Q	
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	1 009 658
7	-1 305 616
8	43 737
9	-339 695
10	750 288
11	336 085
12	790 415
13	
14	
15	
16	
17	
18	Eltérés
19	(+,-)
20	
21	
22	1 009 658
23	-771 429
24	1 731 003
25	-1 305 616
26	2 910 921
27	-2 485 534
28	0
29	663 616
30	
31	
32	
33	
34	
35	Eltérés
36	(+,-)
37	
38	
39	126 799
40	
41	
44	
45	
46	
47	

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés
2	I.		Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához			
3	1.		Pedagógiai szakszolgálat	36 000	36 000	0
4						
5	II.		Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz			
6	1.		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 225 190	1 225 190	0
7			- rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.	35 775	35 775	0
8			- rendszeres szociális segély	110 430	110 430	0
9			- időskorúak járadéka	9 000	9 000	0
10			- normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége	84 475	84 475	0
11			- adósságcsökkentési támogatás	6 750	6 750	0
12			- adósságkezelési szolg.kapcs. és normatív lakásfenntartási tám.	67 860	67 860	0
13			- Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100	100	0
14			- önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása	646 000	646 000	0
15			- rendelkezésre állási támogatás	264 800	264 800	0
16						
17	2.		Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 316	1 316	0
18						
19	IV.		Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	396 825	396 825	0
20			Összesen:	1 659 331	1 659 331	0

	G
	Megjegyzés
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés
2			I. Működési célú támogatások			
3			I. Működési célú támogatások			
4	1.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált. működési támogatása	2 263	2 263	0
5	2.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.			0
6			- 2009. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat	18 275	18 275	0
7			- Prémiumévek	31 160	31 160	0
8			- Bérpolitikai intézkedések támogatása (2009.12.hó ker.kieg.)	6 856	14 125	7 269
9			-2010.évi kereset kiegészítés	0	319 960	319 960
10	3.		Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	46 325	46 325	0
11	4.		Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása	13 500	13 500	0
12	5.		Óvodáztatási támogatás	2 400	2 400	0
13	6.		Gyermekek nyári étkeztetése	0	12 747	12 747
14	7.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása	0	1 360	1 360
15	8.		Vis Maior 2010. 05.17-i víz- és szél okozta károk enyhítésére	0	10 143	10 143
16			I. Működési célú támogatások összesen:	120 779	472 258	351 479
17			II. Felhalmozási célú támogatások			
18			II. Felhalmozási célú támogatások			
19	1.		Lakossági közműfejlesztés támogatása	500	500	0
20	2.		TEKI pályázat			0
21			Közüti jelzőrendszer telepítése, Németh I.fasor- Tallián Gy.u.	8 359	8 359	0
22			Lonkahegyi u. korszerűsítése	12 000	12 000	0
23			Flórián tér kialakítása	20 000	20 000	0
24			Mikes K.utcai közvilágítás és a Berzsényi iskola bevezető gyalogút közvilágítás	8 352	8 352	0
25			Temetői útéptés	20 000	20 000	0
26			Melléfúrásos kutak felújítása	20 000	20 000	0
27			5 db belvárosi bérlakás felújítása	20 000	20 000	0
28	3.		TEUT: utak burkolatfelújítása	31 992	31 992	0
29			II. Felhalmozási célú támogatások összesen:	141 203	141 203	0
30			I-II. Mindösszesen:	261 982	613 461	351 479

	G
	Megjegyzés
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

1/c. sz. melléklet
Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök 2010 (VI.14) önkormányzati rendelet
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	sor- szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. Mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek				
4	1.		Mozgáskorlátozottak támogatása	4 500	4 500	0	
5	2.		Otthonteremtési támogatás	47 000	47 000	0	
6	3.		Tartásdíj megelőlegezése	27 000	27 000	0	
7	4.		Lakbértámogatás	0	0	0	
8	5.		Megyei Önkormányzattól színház fenntartásához	11 000	11 000	0	
9	6.		"Jogi beszélgetések" rendezvényhez	500	500	0	
10	7.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	9 433	9 433	0	
11	8.		FVM-től iskolatej támogatása	15 979	15 979	0	
12	9.		Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái				
13			- Közoktatás				
14			= 2009.évi Iskolabusz	0	99	99	
15			= Iskolabusz	7 160	7 160	0	
16			= szakszolgálati feladatok				
17			a) 2009.évi gyógytesznevelés	0	555	555	
18			a) gyógytesznevelés	18 350	18 350	0	
19			b) nevelési tanácsadás	15 048	15 048	0	
20			c) 2009.évi logopédia	0	1 544	1 544	
21			c) logopédia	20 524	20 524	0	
22			g) 2009.évi pályaválasztási tanácsadás	0	532	532	
23			g) pályaválasztási tanácsadás	3 511	3 511	0	
24			h.) iskola pszichológia megállapodás alapján	2 667	2 667	0	
25			= 2009.évi bejáró gyermekek utáni támogatás	0	1 127	1 127	
26			= bejáró gyermekek utáni támogatás	32 813	32 813	0	
27			- szociális alapszolgáltatások				
28			= családsegítés	18 561	18 561	0	
29			=házi segítségnyújtás	2 926	2 926	0	
30			=jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	
31			= 2009.évi nappali ellátás	0	128	128	
32			= nappali ellátás	4 275	4 275	0	
33			= gyermekjóléti szolgáltatás	6 682	6 682	0	
34			= 2009.évi szociális étkeztetés	0	932	932	
35			= szociális étkeztetés	3 150	3 150	0	
36			- Belső ellenőrzés	2 627	2 627	0	
37	10.		Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól	3 000	3 000	0	
38	11.		SZMM: Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására-Ifjúsági referens	2 180	2 180	0	
39	12.		SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 750	8 750	0	
40	13.		SZMM: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 450	8 450	0	
41	14.		SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	3 580	3 580	0	
42	15.		Cityregio II.				
43			- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	4 016	4 016	0	
44	16.		TISZK kölcsön HEFOP 4.1.1. és 3.2.2 kamat megtérülés	1 503	1 503	0	
45	17.		ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése	45 000	45 000	0	
46	18.		Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérkölség tám:Tourinform és koordinátor	6 578	6 578	0	
47	19.		D.D.R. Munkaügyi Központ: Közfoglalkoztatás szervezés	3 670	3 670	0	
48	20.		"Testvérvárosok Tematikus Hálózata"	1 833	1 833	0	
49	21.		"Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás	400	400	0	
50	22.		IRM: településőr foglalkoztatására	6 534	5 601	-933	
51	23.		Megyei Önkormányzattól Országgyűlési választásokra	0	18 902	18 902	
52	24.		2009. évi érettségihez kapcs. körzet központi feladatok	0	526	526	
53	25.		Országos Foglalkoztatási közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása	0	11 435	11 435	
54	26.		SZMM: Étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008.évi többletigény támogatása	0	454	454	
55	27.		SZMM: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kieg.támogatása	0	273	273	
56	28.		Szoc. gondozási szükségletet vizsgáló szakértői biz.tám.	0	160	160	
57	29.		2007.évi normatíva megtérülés	0	2 024	2 024	
58	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	349 200	386 958	37 758	
59							

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. Mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
60	II. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:						
61	1.		Kavíz Kaposvári Víz- és csatornamű Kft kölcsön visszafizetés	65 000	65 000	0	
62	2.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0	
63	3.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	50 000	50 000	0	
64	4.		Önkormányzati keretből nyújtott támogatások visszautalása	0	70	70	
65	5.		KVG Zrt kölcsön megtérülés	21 092	21 092	0	
66	6.		Városi Fürdő 50 m-es medencéjének használatára Kaposvári Vízilabda Klubtól	2 400	2 400	0	
67	7.		E.ON Hungária Zrt-től kulturális rendezvények támogatására	25 000	25 000	0	
68	8.		Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés	0	1 000	1 000	
69	9.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásnak nyújtott kölcsön visszatérülése	0	55 000	55 000	
70	10.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön bevétele	0	55 000	55 000	
71	11.		Kaposvár Nagypiac Kft kölcsön visszafizetés	0	10 000	10 000	
72	12.		Kaposvári Vagyongazdálkodó és Szolg. Zrt kölcsön visszafizetés	0	175 000	175 000	
73	13.		TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése 2007-2009	0	4 436	4 436	
74	II. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:			178 492	478 998	300 506	
75							
76	I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és						
77	átvett pénzeszközök összesen:			527 692	865 956	338 264	
78							
79							
80							
81	III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek						
82	1.		DDOP: Cseri u.csapadékvíz elvezetés	118 602	111 782	-6 820	
83			DDOP 5.1.5 " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása				
84				7 907	7 452	-455	
85	2.		DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen	62 994	64 314	1 320	
86	3.		DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése	477 546	477 546	0	
87	4.		DDOP: Városközpont rehabilitáció	714 208	714 208	0	
88	5.		DDOP: Keleti Ipari Park támogatása	68 598	68 598	0	
89	6.		DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése	33 979	33 979	0	
90	7.		DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	34 186	34 186	0	
91	8.		DDOP: Deseda ökoturizmus	83 536	83 536	0	
92	9.		KvM: Sávház felújítására támogatás	90 124	90 124	0	
93	10.		KEOP 5.1.0 "Kaposvár fényei- Kaposvár MJV közvilágításának korszerűsítése"				
94				15 281	15 281	0	
95	11.		KEOP: közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése				
96				90 034	90 034	0	
97	12.		TIOP: Agóra	1 143 697	1 143 697	0	
98	13.		Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás				
99			- KEOP 7.1.1.1 Hulladék gazd rendszer fejl.tám.	168 683	168 683	0	
100			- tagok hozzájárulása hitel kamatához	3 203	3 203	0	
101			- KEOP Rekultivációs projekt alap	53 574	53 574	0	
102			-ÖM önerő támogatás: KEOP 7.2.3.0	9 720	9 720	0	
103			- társult önkormányzatoktól KEOP 7.2.3.0	8 734	8 734	0	
104	14.		Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása Petőfi utcai bölcsöde akadálymentesítésére	421	421	0	
105	15.		Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk- tól 2008-2009. évi	13 812	13 812	0	
106	16.		NKA: Konrássy u. 4.homlokzati díszének újragyártása	1 500	1 500	0	
107	17.		ÖKM támogatás a Korsó szökőkút megvalósításához	300	300	0	
108	18.		SZMM: számítástechnikai beszerzése (Gond.Központ)	484	484	0	
109	19.		ÖTM-től Desedai strandröplabda építéséhez	0	350	350	
110	20.		Tűzoltósági eszközbeszerzésre Önkormányzatoktól	0	410	410	
111	III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:			3 201 123	3 195 928	-5 195	

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. Mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
110	IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök						
111	1.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	10 000	10 000	0	
112	2.		Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése	6 120	6 120	0	
113	3.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	10 000	10 000	0	
114	4.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0	
115	5.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0	
116	6.		Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 000	0	
117	7.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	150	150	0	
118	8.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	216	216	0	
119	9.		Csákszentkirályi Turul szoborra partneri hozzájárulás	620	675	55	
120	10.		Lidl és Praktiker áruháznál épített járda partneri hozzájárulása (Lidl)	500	500	0	
121	11.		Út- és közmű építés fejlesztési hozzájárulás (Fejedelem u.)	58 908	58 908	0	
122	12.		TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez	0	17 500	17 500	
123	13.		Kontrássy u. 4.homlokzati díszjeinek újragyártására lakói hozzájárulás	160	160	0	
124	14.		Parkolóhely megváltás	0	21 375	21 375	
125	15.		Lonka köz lakóközösségétől vízvezeték fejlesztésére	0	130	130	
126	IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen:			92 174	131 234	39 060	
127							
128	III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz			3 293 297	3 327 162	33 865	
129							
130	I-IV.mindösszesen:			3 820 989	4 193 118	372 129	

1	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3	I.	Működési célú egyéb bevételek					
4	1.	Közterülethasználati díj		8 400	8 400	0	
5	2.	Kötbér		15 000	15 000	0	
6	3.	Bérleti díjak				0	
7		- vásárok		1 100	1 100	0	
8		- vásárcsarnok		6 793	6 793	0	
9		- reklámcélu		40 103	40 103	0	
10		- hulladéklerakó		17 896	17 896	0	
11		- építési törmeléklerakó		29 850	29 850	0	
12		- építési törmeléklerakó (áthúzódo)		21 199	21 199	0	
13		- intézményi konyhák		52 500	52 500	0	
14		- Keleti Ivári Park területéből 6 ha bérleti díj		938	938	0	
15	4.	Különféle bírságok (szabálysértési, építésrendészeti, stb.)		13 000	13 000	0	
16	5.	Környezetvédelmi bírság		2 000	2 000	0	
17	6.	Eljárásdíj (Okmányiroda)-Igazgatási szolg. díj bevétele		23 000	23 000	0	
18	7.	Lakbér		149 506	149 506	0	
19	8.	Továbbszám lázott szolgáltatások		5 000	5 000	0	
20	9.	Egyéb bevételek (gondozási díj, stb.)		5 000	5 000	0	
21	10.	Rákóczi Stadion iev. bevétele		22 604	22 604	0	
22	11.	Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése		12 421	12 421	0	
23	12.	Rákóczi Stadion reklámbevétele		1 500	1 500	0	
24	13.	Rákóczi Stadion büfék bérleti díja		755	755	0	
25	14.	Rákóczi Stadion center pályabérleti díj		0	0	0	
26	15.	Kapos-Fürdő Kft. terület bérleti díj		32 367	32 367	0	
27	16.	Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj (kompenzáció)		2 732	2 732	0	
28	17.	Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj		3 645	3 645	0	
29	18.	ÖMV terület bérleti díj (kompenzáció)		2 710	8 269	5 559	
30	19.	Tourinform Iroda bevétele		6 500	6 500	0	
31	20.	Postai közreműködői díj		1 300	1 300	0	
32	21.	Esküvői szertartások költségtérítése		1 300	1 300	0	
33	22.	Kaposmenti Hulladékkezelési Társ. Taedíj		5 998	6 200	202	
34	23.	Végrehajtási Társulás		23 086	23 086	0	
35	24.	Taszári reptér üzemeltetése kapcsán társönkormányzatok részére továbbszám lázott szolgáltatások		5 999	5999	0	
36	25.	Gondozási szakértői díj bevétele		0	300	300	
37	26.	Vagyongkezelő 2009. évi elszámolása		0	7 931	7 931	
38	27.	Generáli-Rrovidencia kártérítése		0	5 000	5 000	Szigetvár u-i vízbetörésre
39	I.	Működési célú egyéb bevételek összesen:		514 202	533 194	18 992	
40							
41							
42	II.	II. Felhalmozási célú egyéb bevételek					
43	1.	Szolgalmi jog értékesítés		9 000	9 000	0	
44	2.	Osztalék (KAVÍZ)		0	29 280	29 280	
45	3.	Továbbszám lázott szolgáltatás		0	1 625	1 625	
46	4.	Bérleti jog átadás		0	98	98	
47	5.	Bérlőkijelölési jog értéke		0	1 364	1 364	
48		II. Felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:		9 000	41 367	32 367	
49		I-II. Mindösszesen:		523 202	574 561	51 359	

Építési telek- és ingatlan értékesítés

1	A	B	C	D	E
2	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előírányzat	Mód. előírányzat	Eltérés
3	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (Áfa mentes)	1 000	1 000	0
4	2.	Volt Petőfi utcai iskola(Áfa mentes)	285 000	285 000	0
5	3.	Lőtér területéből kb. 4000 m2 (energia termelő telep) Áfás	386 080	386 080	0
6	4.	055662 hrsz. Korona 2001. Kft (2006.évi előleggel) Áfás	12 863	12 863	0
7	5.	Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes	7 500	7 500	0
8	6.	Nyár u. 1 telek(25 % Áfás)	14 875	14 875	0
9	7.	Ady D-i tömb, 316/2008.(XII.11)önkhat alapján (Áfa mentes)	73 090	73 090	0
10	8.	Gr.Apponyi A. u. 51. lakás (mentes)	6 700	6 700	0
11	9.	Kanizsi u. 9107/3 hrsz-ú ingatlan (áfás)	27 000	27 000	0
12	10.	Dózsa Gy. U. 2 volt szolgálati lakás	8 000	8 000	0
13	11.	Dózsa Gy. U. 14 volt MTA helyiség (mentes)	20 000	20 000	0
14	12.	Közterület 298/3 hrsz (Konrássy u.5.)	900	900	0
15	13.	Honvéd u. 1. nem lakáscélú helyiség (mentes)	9 430	9 430	0
16	14.	Ady E. u. 1. I/10 szükséglakás	2 100	2 100	0
17	15.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás	1 900	1 900	0
18	16.	Tallán u. 122 volt színészlakás	25 000	25 000	0
19	17.	Ady E. u. 8.I/7 volt színész szálló	10 000	10 000	0
20	18.	Kisgát III. BITT Kft (Áfás) áthúzódó	49 440	49 440	0
21		Összesen:	940 878	940 878	0
22					
23					
24		Kompensációs tételek			
25	1.	Ady D-i tömb Center Invest (Áfás) áthúzódó	80 040	80 040	0
26	2.	Ingatlan csere: Baross G. u. 19 Társasház (461,469/1 hrsz) áthúzódó, áfa mentes	345	345	0
27		Kompensáció összesen:	80 385	80 385	0
28		Mindösszesen:	1 021 263	1 021 263	0

Építési telek- és ingatlan értékesítés

	F
1	
2	Megjegyzés
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Kiemelt előirányzat				
3				1.				
4				Működési bevételek				
5				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
6				Intézményi	Felügyeleti			
6	01.		Városgondnokság	363 548	363 548	0	0	0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	179 885	179 885	0	0	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	183 663	183 663	0	0	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	99 283	99 283	0	0	0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	51 674	51 674	0	0	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	41 181	41 181	0	0	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	6 428	6 428	0	0	0
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	326 289	326 289	0	0	0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	14 620	14 620	0	0	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	10 063	10 063	0	0	0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	17 244	17 244	0	0	0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	16 419	16 419	0	0	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	9 719	9 719	0	0	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 244	18 244	0	0	0
20		07.	Bölcsődei Központ	21 761	21 761	0	0	0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	19 881	19 881	0	0	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	159 920	159 920	0	0	0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	12 937	12 937	0	0	0
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	25 481	25 481	0	0	0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	12 660	12 660	0	0	0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	19 057	19 057	0	0	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	62 095	62 095	0	0	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	36 014	36 014	0	0	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	32 689	32 689	0	0	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	7 094	7 094	0	0	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	19 087	19 087	0	0	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	20 449	20 449	0	0	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	84 577	84 577	0	0	0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	16 369	16 369	0	0	0
35	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	50 872	50 872	0	0	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	12 561	12 561	0	0	0
37		01.	Művészetek Kincsháza	1 341	1 341	0	0	0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	11 220	11 220	0	0	0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	66 945	66 945	0	0	0
40		01.	Sportiskola	7 282	7 282	0	0	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	59 663	59 663	0	0	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	5 357	5 357	0	0	0
43			Összesen	1 234 946	1 234 946	0	0	0
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	1 234 946	1 234 946	0	0	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1								
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Működési bevételekből				
3				1.1. Felhalmozási áfa visszatérítés				
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Intézményi	Felügyeleti
6	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. SSZI, Diákotthon, MK. és NT	0	0	0	0	0
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
35	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
43			Összesen	0	0	0	0	0
44			Halmozódás					
45			Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1								
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Működési bevételekből				
3				1.2. Értékesített tárgyi eszköz áfá-ja				
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Intézményi	Felügyeleti
6				01.	Városgondnokság	0	0	0
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	
8	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	
10	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	
14	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
15	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
16	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
17	04.	Festets K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
18	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
19	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
20	07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	
21	08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	
22	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	
23	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	
24	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	
25	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0	
26	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	
27	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	
28	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	
29	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	
30	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	
31	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	
32	11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	
33	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	
34	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	
35	14.	Klebensberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	
36	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0	
37	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	
38	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0	
39	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	
40	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	
41	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	
42	17.	Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	
43		Összesen	0	0	0	0	0	
44		Halmazódás						
45		Mindösszesen	0	0	0	0	0	

	A	B	C	S	T	U	V	W
1								
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Működési bevételekből				
3				1.3. Működési bevételek (felh.áfa v.térülés és ért.tárgyi e.áfa nélkül)				
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Intézményi	Felügyeleti
6	01.		Városgondnokság	363 548	363 548	0	0	0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	179 885	179 885	0	0	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	183 663	183 663	0	0	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	99 283	99 283	0	0	0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	51 674	51 674	0	0	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	41 181	41 181	0	0	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	6 428	6 428	0	0	0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	326 289	326 289	0	0	0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	14 620	14 620	0	0	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	10 063	10 063	0	0	0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	17 244	17 244	0	0	0
17		04.	Festecs K.Központi Óvoda	16 419	16 419	0	0	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	9 719	9 719	0	0	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 244	18 244	0	0	0
20		07.	Bölcsődei Központ	21 761	21 761	0	0	0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	19 881	19 881	0	0	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	159 920	159 920	0	0	0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	12 937	12 937	0	0	0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	25 481	25 481	0	0	0
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. SSZI, Diákotthon, MK. és NT	12 660	12 660	0	0	0
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	19 057	19 057	0	0	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	62 095	62 095	0	0	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	36 014	36 014	0	0	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	32 689	32 689	0	0	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	7 094	7 094	0	0	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	19 087	19 087	0	0	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	20 449	20 449	0	0	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	84 577	84 577	0	0	0
34	13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	16 369	16 369	0	0	0
35	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	50 872	50 872	0	0	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	12 561	12 561	0	0	0
37		01.	Művészetek Kincsháza	1 341	1 341	0	0	0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	11 220	11 220	0	0	0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	66 945	66 945	0	0	0
40		01.	Sportiskola	7 282	7 282	0	0	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	59 663	59 663	0	0	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	5 357	5 357	0	0	0
43			Összesen	1 234 946	1 234 946	0	0	0
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	1 234 946	1 234 946	0	0	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				Kiemelt előirányzat				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.				
3				Intézmény támogatás				
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Intézményi	Felügyeleti
6				01.		Városgondnokság	914 405	1 028 329
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	216 837	223 875	7 038	0	7 038
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	697 568	804 454	106 886	0	106 886
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	396 121	431 698	35 577	0	35 577
10		01.	Szociális Gondozási Központ	201 103	210 293	9 190	0	9 190
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	78 926	95 463	16 537	0	16 537
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	116 092	125 942	9 850	0	9 850
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 221 297	3 401 254	179 957	0	179 957
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	142 235	151 171	8 936	0	8 936
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	154 887	163 386	8 499	0	8 499
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	180 106	191 154	11 048	0	11 048
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	157 323	165 719	8 396	0	8 396
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	133 364	139 752	6 388	0	6 388
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	152 218	160 938	8 720	0	8 720
20		07.	Bölcsődei Központ	184 457	199 814	15 357	0	15 357
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	232 352	244 545	12 193	0	12 193
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 631 653	1 717 946	86 293	0	86 293
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	95 630	101 461	5 831	0	5 831
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	157 072	165 368	8 296	0	8 296
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. SSZI, Diákotthon, MK. és NT	486 285	509 423	23 138	0	23 138
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	251 245	264 084	12 839	0	12 839
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	315 094	333 871	18 777	0	18 777
28	07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	258 242	268 267	10 025	0	10 025
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	331 802	357 334	25 532	0	25 532
30	09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	101 767	106 700	4 933	0	4 933
31	10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	277 568	288 754	11 186	0	11 186
32	11.		Táncsics M. Gimnázium	283 152	292 838	9 686	0	9 686
33	12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	678 944	705 673	26 729	0	26 729
34	13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	248 934	258 771	9 837	0	9 837
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	259 559	266 743	7 184	0	7 184
36	15.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	152 547	167 531	14 984	0	14 984
37		01.	Művészetek Kincsháza	41 036	43 494	2 458	0	2 458
38		02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Int.: egyéb feladatok	111 511	124 037	12 526	0	12 526
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	244 871	261 436	16 565	0	16 565
40		01.	Sportiskola	78 850	80 261	1 411	0	1 411
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	166 021	181 175	15 154	0	15 154
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	401 075	414 389	13 314	0	13 314
43			Összesen	8 822 908	9 357 095	534 187	0	534 187
44			Halmazódás	-8 822 908	-9 357 095	-534 187	0	-534 187
45			Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.				
3	sz.	cím		2.1. Működési c.támogatás				
4				Eredeti	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	Intézményi	Felügyeleti
6	01.		Városgondnokság	904 090	978 419	74 329	0	74 329
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	211 837	218 875	7 038	0	7 038
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	692 253	759 544	67 291	0	67 291
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	396 121	431 698	35 577	0	35 577
10		01.	Szociális Gondozási Központ	201 103	210 293	9 190	0	9 190
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	78 926	95 463	16 537	0	16 537
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	116 092	125 942	9 850	0	9 850
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	3 221 297	3 399 654	178 357	0	178 357
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	142 235	151 171	8 936	0	8 936
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	154 887	163 386	8 499	0	8 499
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	180 106	191 154	11 048	0	11 048
17		04.	Festecs K.Központi Óvoda	157 323	165 719	8 396	0	8 396
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	133 364	139 752	6 388	0	6 388
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	152 218	160 938	8 720	0	8 720
20		07.	Bölcsődei Központ	184 457	199 814	15 357	0	15 357
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	232 352	244 545	12 193	0	12 193
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 631 653	1 716 346	84 693	0	84 693
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	95 630	101 461	5 831	0	5 831
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	157 072	165 368	8 296	0	8 296
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	486 285	509 423	23 138	0	23 138
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	251 245	264 084	12 839	0	12 839
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	314 634	333 111	18 477	0	18 477
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	258 242	268 267	10 025	0	10 025
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	331 802	357 334	25 532	0	25 532
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	101 767	106 700	4 933	0	4 933
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	277 568	288 754	11 186	0	11 186
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	279 827	289 513	9 686	0	9 686
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	678 944	705 673	26 729	0	26 729
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	248 934	258 771	9 837	0	9 837
35	14.		Klebensberg Középiskolai Kollégium	254 059	261 243	7 184	0	7 184
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	152 547	163 622	11 075	0	11 075
37		01.	Művészetek Kincsháza	41 036	43 385	2 349	0	2 349
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	111 511	120 237	8 726	0	8 726
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	244 871	256 482	11 611	0	11 611
40		01.	Sportiskola	78 850	80 261	1 411	0	1 411
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	166 021	176 221	10 200	0	10 200
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	396 262	413 076	16 814	0	16 814
43			Összesen	8 798 495	9 285 824	487 329	0	487 329
44			Halmazódás	-8 798 495	-9 285 824	-487 329	0	-487 329
45			Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.				
3	sz.	cím		2.2.Felhalmozási c. támogatás				
4				Eredeti	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	Intézményi	Felügyeleti
6	01.		Városgondnokság	10 315	49 910	39 595	0	39 595
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	5 000	5 000	0	0	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	5 315	44 910	39 595	0	39 595
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	1 600	1 600	0	1 600
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	1 600	1 600	0	1 600
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. .SSZI, Diákotthon ,MK. és NT	0	0	0	0	0
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	460	760	300	0	300
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	3 325	3 325	0	0	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	5 500	5 500	0	0	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	3 909	3 909	0	3 909
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	109	109	0	109
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	3 800	3 800	0	3 800
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	4 954	4 954	0	4 954
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	4 954	4 954	0	4 954
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	4 813	1 313	-3 500	0	-3 500
43			Összesen	24 413	71 271	46 858	0	46 858
44			Halmozódás	-24 413	-71 271	-46 858	0	-46 858
45			Mindösszesen	0	0	0	0	0

1	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.				
3				3.1. Tárgyi e.immateriális javak értékesítése				
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5	Intézményi	Felügyeleti						
6	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
21		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimmázium	0	0	0	0	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimmázium	0	200	200	200	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
31	10.		Munkácsy M.Gimmázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
32	11.		Táncsics M.Gimmázium	0	0	0	0	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
34	13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
35	14.		Klebensberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
43			Összesen	0	200	200	200	0
44			Halmozódás					
45			Mindösszesen	0	200	200	200	0

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.1.				
3	sz.	cím		4.1.1.OEP alapból működési támogatásértékű (áh-on belüli átvett)				
4				Eredeti	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	Intézményi	Felügleleti
6	01.			Városgondnokság	0	0	0	0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	12 783	12 783	0	0	0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	12 783	12 783	0	0	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	205 277	205 277	0	0	0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	205 277	205 277	0	0	0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
43			Összesen	218 060	218 060	0	0	0
44			Halmozódás					
45			Mindösszesen	218 060	218 060	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1								
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.1.				
3				4.1.2. Egyéb működési támogatásértékű(áh-on belüli átvett)				
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Intézményi	Felügyeleti
6	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	10 329	10 329	10 329	0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	10 329	10 329	10 329	0
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	2 185	2 185	2 185	0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		04.	Festecs K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	1 095	1 095	1 095	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	1 040	1 040	1 040	0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	50	50	50	0
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	13 783	13 783	13 783	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	3 212	3 212	3 212	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	3 610	3 610	3 610	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	90	90	90	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	499	499	499	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	495	495	495	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	9 014	9 014	9 014	0
34	13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
35	14.		Klebelberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	1 018	1 018	1 018	0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	1 018	1 018	1 018	0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
43			Összesen	0	44 235	44 235	44 235	0
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	0	44 235	44 235	44 235	0

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1								
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.2.				
3				4.2.1.OEP alpból felhalmozási támogatásértékű (áh-on belüli átvett)				
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Intézményi	Felügyeleti
6	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
7		01.	Uzoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		04.	Festetcs K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. .SSZI, Diákotthon ,MK. és NT	0	0	0	0	0
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
35	14.		Klebensberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
43			Összesen	0	0	0	0	0
44			Halmozódás					
45			Mindösszesen	0	0	0	0	0

1	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.2.				
3				4.2.2.Egyéb felhalmozási támogatásértékű (áh-on belül átvett)				
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Intézményi	Felügyeleti
6	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
39	16.		Városi Sportsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
41		02.	Városi Sportsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
43			Összesen	0	0	0	0	0
44			Halmozódás					
45			Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	5.				
3	sz.	cím		5.1. Működési c.átvett államháztartáson kívüli				
4				Eredeti	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	Intézményi	Felügyeleti
6	01.			Városgondnokság	0	496	496	496
7		01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	496	496	496	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	13 508	0	-13 508	-13 508	0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	13 508	0	-13 508	-13 508	0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	900	900	900	0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	10	10	10	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	200	200	200	0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	501	501	501	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	85	85	85	0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	104	104	104	0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és NT	0	0	0	0	0
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	139	139	139	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
28	07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
30	09.		Szigeti Gy. - J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
31	10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
32	11.		Táncsics M. Gimnázium	0	0	0	0	0
33	12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	278	278	278	0
34	13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	170	170	170	0
36	15.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	0	0	0	0	0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
38		02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Int.: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	3 558	3 558	3 558	0
40		01.	Sportiskola	0	3 558	3 558	3 558	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
43			Összesen	13 508	5 541	-7 967	-7 967	0
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	13 508	5 541	-7 967	-7 967	0

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	5.				
3	sz.	cím		5.2. Felhalmozási c.átvett államháztartáson kívüli				
4				Eredeti	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	Intézményi	Felügyeleti
6	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	4 199	4 199	4 199	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	599	599	599	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	2 471	2 471	2 471	0
35	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
43			Összesen	0	7 269	7 269	7 269	0
44			Halmozódás					
45			Mindösszesen	0	7 269	7 269	7 269	0

1	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1+2+3.1+4.1.1+4.1.2+4.2.1+4.2.2+5.1+5.2				
3				BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜL				
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5	Intézményi	Felügyeleti						
6	01.		Városgondnokság	1 277 953	1 392 373	114 420	496	113 924
7		01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	396 722	403 760	7 038	0	7 038
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	881 231	988 613	107 382	496	106 886
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	521 695	554 093	32 398	-3 179	35 577
10		01.	Szociális Gondozási Központ	265 560	274 750	9 190	0	9 190
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	120 107	136 644	16 537	0	16 537
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	136 028	142 699	6 671	-3 179	9 850
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 752 863	3 935 905	183 042	3 085	179 957
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	156 855	165 801	8 946	10	8 936
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	164 950	173 449	8 499	0	8 499
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	197 350	208 398	11 048	0	11 048
17		04.	Festetcs K.Központi Óvoda	173 742	182 138	8 396	0	8 396
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	143 083	149 471	6 388	0	6 388
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	170 462	179 182	8 720	0	8 720
20		07.	Bölcsődei Központ	206 218	221 775	15 557	200	15 357
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	252 233	266 022	13 789	1 596	12 193
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 791 573	1 878 991	87 418	1 125	86 293
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	108 567	114 552	5 985	154	5 831
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	387 830	396 126	8 296	0	8 296
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I .SSZI, Diákotthon ,MK. és NT	498 945	522 083	23 138	0	23 138
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	270 302	283 280	12 978	139	12 839
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	377 189	409 749	32 560	13 783	18 777
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	294 256	311 892	17 636	7 611	10 025
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	364 491	394 232	29 741	4 209	25 532
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	108 861	113 884	5 023	90	4 933
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	296 655	308 340	11 685	499	11 186
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	303 601	313 782	10 181	495	9 686
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	763 521	799 542	36 021	9 292	26 729
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	265 303	277 611	12 308	2 471	9 837
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	310 431	317 785	7 354	170	7 184
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	165 108	181 110	16 002	1 018	14 984
37		01.	Művészetek Kincsháza	42 377	44 835	2 458	0	2 458
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	122 731	136 275	13 544	1 018	12 526
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	311 816	331 939	20 123	3 558	16 565
40		01.	Sportiskola	86 132	91 101	4 969	3 558	1 411
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	225 684	240 838	15 154	0	15 154
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	406 432	419 746	13 314	0	13 314
43			Összesen	10 289 422	10 867 346	577 924	43 737	534 187
44			Halmazódás	-8 822 908	-9 357 095	-534 187	0	-534 187
45			Mindösszesen	1 466 514	1 510 251	43 737	43 737	0

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1								
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.3+2.1+4.1.1+4.1.2+5.1				
3				MŰKÖDÉSI C.BEVÉTELEK PÉNZM.NÉLKÜL				
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Intézményi	Felügyeleti
6	01.		Városgondnokság	1 267 638	1 342 463	74 825	496	74 329
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	391 722	398 760	7 038	0	7 038
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	875 916	943 703	67 787	496	67 291
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	521 695	554 093	32 398	-3 179	35 577
10		01.	Szociális Gondozási Központ	265 560	274 750	9 190	0	9 190
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	120 107	136 644	16 537	0	16 537
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	136 028	142 699	6 671	-3 179	9 850
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 752 863	3 934 305	181 442	3 085	178 357
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	156 855	165 801	8 946	10	8 936
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	164 950	173 449	8 499	0	8 499
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	197 350	208 398	11 048	0	11 048
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	173 742	182 138	8 396	0	8 396
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	143 083	149 471	6 388	0	6 388
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	170 462	179 182	8 720	0	8 720
20		07.	Bölcsődei Központ	206 218	221 775	15 557	200	15 357
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	252 233	266 022	13 789	1 596	12 193
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 791 573	1 877 391	85 818	1 125	84 693
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	108 567	114 552	5 985	154	5 831
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	387 830	396 126	8 296	0	8 296
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	498 945	522 083	23 138	0	23 138
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	270 302	283 280	12 978	139	12 839
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	376 729	408 989	32 260	13 783	18 477
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	294 256	307 493	13 237	3 212	10 025
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	364 491	393 633	29 142	3 610	25 532
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	108 861	113 884	5 023	90	4 933
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	296 655	308 340	11 685	499	11 186
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	300 276	310 457	10 181	495	9 686
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	763 521	799 542	36 021	9 292	26 729
34	13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	265 303	275 140	9 837	0	9 837
35	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	304 931	312 285	7 354	170	7 184
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	165 108	177 201	12 093	1 018	11 075
37		01.	Művészetek Kincsháza	42 377	44 726	2 349	0	2 349
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	122 731	132 475	9 744	1 018	8 726
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	311 816	326 985	15 169	3 558	11 611
40		01.	Sportiskola	86 132	91 101	4 969	3 558	1 411
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	225 684	235 884	10 200	0	10 200
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	401 619	418 433	16 814	0	16 814
43			Összesen	10 265 009	10 788 606	523 597	36 268	487 329
44			Halmazódás	-8 798 495	-9 285 824	-487 329	0	-487 329
45			Mindösszesen	1 466 514	1 502 782	36 268	36 268	0

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1								
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1+1.2+2.2+3.1+4.2.1+4.2.2+5.2				
3				FELHALMOZÁSI C.BEVÉTELEK PÉNZM.NÉLKÜL				
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Intézményi	Felügyeleti
6	01.		Városgondnokság	10 315	49 910	39 595	0	39 595
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	5 000	5 000	0	0	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	5 315	44 910	39 595	0	39 595
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	1 600	1 600	0	1 600
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		04.	Festecs K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	1 600	1 600	0	1 600
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. SSZI, Diákotthon, MK. és NT	0	0	0	0	0
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	460	760	300	0	300
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	4 399	4 399	4 399	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	599	599	599	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	3 325	3 325	0	0	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	2 471	2 471	2 471	0
35	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	5 500	5 500	0	0	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	3 909	3 909	0	3 909
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	109	109	0	109
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	3 800	3 800	0	3 800
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	4 954	4 954	0	4 954
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	4 954	4 954	0	4 954
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	4 813	1 313	-3 500	0	-3 500
43			Összesen	24 413	78 740	54 327	7 469	46 858
44			Halmozódás	-24 413	-71 271	-46 858	0	-46 858
45			Mindösszesen	0	7 469	7 469	7 469	0

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	8.				
3	sz.	cím		8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
4				Eredeti	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	Intézményi	Felügyeleti
6	01.		Városgondnokság	130 034	40 215	-89 819	-89 819	0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	62 521	16 454	-46 067	-46 067	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	67 513	23 761	-43 752	-43 752	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	28 804	16 286	-12 518	-12 518	0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	12 898	2 621	-10 277	-10 277	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	5 894	2 425	-3 469	-3 469	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	10 012	11 240	1 228	1 228	0
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	251 603	125 592	-126 011	-126 011	0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	2 604	1 525	-1 079	-1 079	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	4 201	2 519	-1 682	-1 682	0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	7 203	1 527	-5 676	-5 676	0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	2 033	1 076	-957	-957	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	6 020	1 438	-4 582	-4 582	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 853	1 107	-1 746	-1 746	0
20		07.	Bölcsődei Központ	8 077	2 362	-5 715	-5 715	0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	5 253	1 283	-3 970	-3 970	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	56 307	16 656	-39 651	-39 651	0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	7 102	2 972	-4 130	-4 130	0
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	149 950	93 127	-56 823	-56 823	0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	16 533	12 214	-4 319	-4 319	0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	16 760	3 905	-12 855	-12 855	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	11 932	5 600	-6 332	-6 332	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	53 310	32 038	-21 272	-21 272	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	19 733	10 515	-9 218	-9 218	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	11 776	6 541	-5 235	-5 235	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	11 529	7 225	-4 304	-4 304	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	12 393	11 327	-1 066	-1 066	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	90 681	66 060	-24 621	-24 621	0
34	13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	2 270	651	-1 619	-1 619	0
35	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	37 929	27 008	-10 921	-10 921	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	23 366	20 719	-2 647	-2 647	0
37		01.	Művészetek Kincsháza	1 159	1 355	196	196	0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	22 207	19 364	-2 843	-2 843	0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	22 626	15 741	-6 885	-6 885	0
40		01.	Sportiskola	5 083	3 104	-1 979	-1 979	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	17 543	12 637	-4 906	-4 906	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	30 150	30 097	-53	-53	0
43			Összesen	771 429	431 734	-339 695	-339 695	0
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	771 429	431 734	-339 695	-339 695	0

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	8.1.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	8.1.1. Működési célú pénymaradvány				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	Intézményi	Felügyeleti
6	01.		Városgondnokság	112 553	22 734	-89 819	-89 819	0
7	01.	01.	Úszoda és Gyógyfürdő	47 426	1 359	-46 067	-46 067	0
8	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	65 127	21 375	-43 752	-43 752	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	28 744	16 286	-12 458	-12 458	0
10	01.		Szociális Gondozási Központ	12 898	2 621	-10 277	-10 277	0
11	02.		Liget Időskorúak Otthona	5 834	2 425	-3 409	-3 409	0
12	03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	10 012	11 240	1 228	1 228	0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	247 216	122 176	-125 040	-125 040	0
14	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 604	953	-1 651	-1 651	0
15	02.		Rét u. Központi Óvoda	4 201	2 314	-1 887	-1 887	0
16	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	7 203	1 527	-5 676	-5 676	0
17	04.		Festets K.Központi Óvoda	2 033	1 076	-957	-957	0
18	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	5 621	1 438	-4 183	-4 183	0
19	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 853	972	-1 881	-1 881	0
20	07.		Bölcsődei Központ	8 077	2 362	-5 715	-5 715	0
21	08.		Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	4 853	1 283	-3 570	-3 570	0
22	09.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	52 719	15 106	-37 613	-37 613	0
23	10.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	7 102	2 018	-5 084	-5 084	0
24	11.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	149 950	93 127	-56 823	-56 823	0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	15 470	11 151	-4 319	-4 319	0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	16 585	3 730	-12 855	-12 855	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	11 896	5 564	-6 332	-6 332	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	52 307	31 457	-20 850	-20 850	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	16 836	7 618	-9 218	-9 218	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	11 776	6 541	-5 235	-5 235	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	10 729	6 425	-4 304	-4 304	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	9 084	8 018	-1 066	-1 066	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	80 865	58 847	-22 018	-22 018	0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	2 270	651	-1 619	-1 619	0
35	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	35 465	25 991	-9 474	-9 474	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	23 366	20 719	-2 647	-2 647	0
37	01.		Művészetek Kincsháza	1 159	1 355	196	196	0
38	02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	22 207	19 364	-2 843	-2 843	0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	22 626	13 491	-9 135	-9 135	0
40	01.		Sportiskola	5 083	3 104	-1 979	-1 979	0
41	02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	17 543	10 387	-7 156	-7 156	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	26 692	26 639	-53	-53	0
43			Összesen	724 480	388 038	-336 442	-336 442	0
44			Halmozódás					
45			Mindösszesen	724 480	388 038	-336 442	-336 442	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1								
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	8.1.				
3				8.1.2.Felhalmozási célú pénzmaradvány				
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Intézményi	Felügyeleti
6	01.		Városgondnokság	17 481	17 481	0	0	0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	15 095	15 095	0	0	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	2 386	2 386	0	0	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	60	0	-60	-60	0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	60	0	-60	-60	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	4 387	3 416	-971	-971	0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	572	572	572	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	205	205	205	0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		04.	Festecs K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	399	0	-399	-399	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	135	135	135	0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	400	0	-400	-400	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	3 588	1 550	-2 038	-2 038	0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	954	954	954	0
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	1 063	1 063	0	0	0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	175	175	0	0	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	36	36	0	0	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 003	581	-422	-422	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 897	2 897	0	0	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	800	800	0	0	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	3 309	3 309	0	0	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	9 816	7 213	-2 603	-2 603	0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
35	14.		Klebensberg Középfiskolai Kollégium	2 464	1 017	-1 447	-1 447	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	2 250	2 250	2 250	0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	2 250	2 250	2 250	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	3 458	3 458	0	0	0
43			Összesen	46 949	43 696	-3 253	-3 253	0
44			Halmozódás					
45			Mindösszesen	46 949	43 696	-3 253	-3 253	0

1	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1+2+3.1+4.1.1+4.1.2+4.2.1+4.2.2+5.1+5.2+8.1.				
3				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5					Intézményi	Felügyeleti		
6	01.		Városgondnokság	1 407 987	1 432 588	24 601	-89 323	113 924
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	459 243	420 214	-39 029	-46 067	7 038
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	948 744	1 012 374	63 630	-43 256	106 886
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	550 499	570 379	19 880	-15 697	35 577
10		01.	Szociális Gondozási Központ	278 458	277 371	-1 087	-10 277	9 190
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	126 001	139 069	13 068	-3 469	16 537
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	146 040	153 939	7 899	-1 951	9 850
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 004 466	4 061 497	57 031	-122 926	179 957
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	159 459	167 326	7 867	-1 069	8 936
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	169 151	175 968	6 817	-1 682	8 499
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	204 553	209 925	5 372	-5 676	11 048
17		04.	Festecs K.Központi Óvoda	175 775	183 214	7 439	-957	8 396
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	149 103	150 909	1 806	-4 582	6 388
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	173 315	180 289	6 974	-1 746	8 720
20		07.	Bölcsődei Központ	214 295	224 137	9 842	-5 515	15 357
21		08.	Toldi ttp-i Általános Iskola és Gimnázium	257 486	267 305	9 819	-2 374	12 193
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 847 880	1 895 647	47 767	-38 526	86 293
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	115 669	117 524	1 855	-3 976	5 831
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	537 780	489 253	-48 527	-56 823	8 296
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	515 478	534 297	18 819	-4 319	23 138
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	287 062	287 185	123	-12 716	12 839
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	389 121	415 349	26 228	7 451	18 777
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	347 566	343 930	-3 636	-13 661	10 025
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	384 224	404 747	20 523	-5 009	25 532
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	120 637	120 425	-212	-5 145	4 933
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	308 184	315 565	7 381	-3 805	11 186
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	315 994	325 109	9 115	-571	9 686
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	854 202	865 602	11 400	-15 329	26 729
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	267 573	278 262	10 689	852	9 837
35	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	348 360	344 793	-3 567	-10 751	7 184
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	188 474	201 829	13 355	-1 629	14 984
37		01.	Művészetek Kincsháza	43 536	46 190	2 654	196	2 458
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	144 938	155 639	10 701	-1 825	12 526
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	334 442	347 680	13 238	-3 327	16 565
40		01.	Sportiskola	91 215	94 205	2 990	1 579	1 411
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	243 227	253 475	10 248	-4 906	15 154
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	436 582	449 843	13 261	-53	13 314
43			Összesen	11 060 851	11 299 080	238 229	-295 958	534 187
44			Halmazódás	-8 822 908	-9 357 095	-534 187	0	-534 187
45			Mindösszesen	2 237 943	1 941 985	-295 958	-295 958	0

1	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1-1.1-1.2+2.1+4.1.1+4.1.2+5.1+8.1.1.				
3				I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5	Intézményi	Felügyeleti						
6	01.		Városgondnokság	1 380 191	1 365 197	-14 994	-89 323	74 329
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	439 148	400 119	-39 029	-46 067	7 038
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	941 043	965 078	24 035	-43 256	67 291
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	550 439	570 379	19 940	-15 637	35 577
10		01.	Szociális Gondozási Központ	278 458	277 371	-1 087	-10 277	9 190
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	125 941	139 069	13 128	-3 409	16 537
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	146 040	153 939	7 899	-1 951	9 850
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 000 079	4 056 481	56 402	-121 955	178 357
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	159 459	166 754	7 295	-1 641	8 936
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	169 151	175 763	6 612	-1 887	8 499
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	204 553	209 925	5 372	-5 676	11 048
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	175 775	183 214	7 439	-957	8 396
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	148 704	150 909	2 205	-4 183	6 388
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	173 315	180 154	6 839	-1 881	8 720
20		07.	Bölcsődei Központ	214 295	224 137	9 842	-5 515	15 357
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	257 086	267 305	10 219	-1 974	12 193
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 844 292	1 892 497	48 205	-36 488	84 693
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	115 669	116 570	901	-4 930	5 831
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	537 780	489 253	-48 527	-56 823	8 296
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. .SSZI, Diákotthon, MK. és NT	514 415	533 234	18 819	-4 319	23 138
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	286 887	287 010	123	-12 716	12 839
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	388 625	414 553	25 928	7 451	18 477
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	346 563	338 950	-7 613	-17 638	10 025
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	381 327	401 251	19 924	-5 608	25 532
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	120 637	120 425	-212	-5 145	4 933
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	307 384	314 765	7 381	-3 805	11 186
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	309 360	318 475	9 115	-571	9 686
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	844 386	858 389	14 003	-12 726	26 729
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	267 573	275 791	8 218	-1 619	9 837
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	340 396	338 276	-2 120	-9 304	7 184
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	188 474	197 920	9 446	-1 629	11 075
37		01.	Művészetek Kincsháza	43 536	46 081	2 545	196	2 349
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	144 938	151 839	6 901	-1 825	8 726
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	334 442	340 476	6 034	-5 577	11 611
40		01.	Sportiskola	91 215	94 205	2 990	1 579	1 411
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	243 227	246 271	3 044	-7 156	10 200
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	428 311	445 072	16 761	-53	16 814
43			Összesen	10 989 489	11 176 644	187 155	-300 174	487 329
44			Halmazódás	-8 798 495	-9 285 824	-487 329	0	-487 329
45			Mindösszesen	2 190 994	1 890 820	-300 174	-300 174	0

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1								
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1+1.2+2.2+3.1+4.2.1+4.2.2+5.2+8.1.2				
3				II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Intézményi	Felügyeleti
6	01.		Városgondnokság	27 796	67 391	39 595	0	39 595
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	20 095	20 095	0	0	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	7 701	47 296	39 595	0	39 595
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	60	0	-60	-60	0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	60	0	-60	-60	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 387	5 016	629	-971	1 600
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	572	572	572	0
15		02.	Réti u. Központi Óvoda	0	205	205	205	0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		04.	Festecs K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	399	0	-399	-399	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	135	135	135	0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	400	0	-400	-400	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	3 588	3 150	-438	-2 038	1 600
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	954	954	954	0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. SSZL, Diákotthon, MK. és NT	1 063	1 063	0	0	0
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	175	175	0	0	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	496	796	300	0	300
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 003	4 980	3 977	3 977	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 897	3 496	599	599	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	800	800	0	0	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	6 634	6 634	0	0	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	9 816	7 213	-2 603	-2 603	0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	2 471	2 471	2 471	0
35	14.		Klebelsberg Középszkolai Kollégium	7 964	6 517	-1 447	-1 447	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	3 909	3 909	0	3 909
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	109	109	0	109
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	3 800	3 800	0	3 800
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	7 204	7 204	2 250	4 954
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	7 204	7 204	2 250	4 954
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	8 271	4 771	-3 500	0	-3 500
43			Összesen	71 362	122 436	51 074	4 216	46 858
44			Halmazódás	-24 413	-71 271	-46 858	0	-46 858
45			Mindösszesen	46 949	51 165	4 216	4 216	0

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (I-2.1)				
3	sz.	cím		PÉNZMARADVÁNNYAL- HALMOZÓDÁS NÉLKÜL				
4				Eredeti	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	Intézményi	Felügyeleti
6	01.		Városgondnokság	476 101	386 778	-89 323	-89 323	0
7		01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	227 311	181 244	-46 067	-46 067	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	248 790	205 534	-43 256	-43 256	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	154 318	138 681	-15 637	-15 637	0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	77 355	67 078	-10 277	-10 277	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	47 015	43 606	-3 409	-3 409	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	29 948	27 997	-1 951	-1 951	0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	778 782	656 827	-121 955	-121 955	0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	17 224	15 583	-1 641	-1 641	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	14 264	12 377	-1 887	-1 887	0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	24 447	18 771	-5 676	-5 676	0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	18 452	17 495	-957	-957	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	15 340	11 157	-4 183	-4 183	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	21 097	19 216	-1 881	-1 881	0
20		07.	Bölcsődei Központ	29 838	24 323	-5 515	-5 515	0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	24 734	22 760	-1 974	-1 974	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	212 639	176 151	-36 488	-36 488	0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	20 039	15 109	-4 930	-4 930	0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	380 708	323 885	-56 823	-56 823	0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	28 130	23 811	-4 319	-4 319	0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	35 642	22 926	-12 716	-12 716	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	73 991	81 442	7 451	7 451	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	88 321	70 683	-17 638	-17 638	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	49 525	43 917	-5 608	-5 608	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	18 870	13 725	-5 145	-5 145	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	29 816	26 011	-3 805	-3 805	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	29 533	28 962	-571	-571	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	165 442	152 716	-12 726	-12 726	0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	18 639	17 020	-1 619	-1 619	0
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	86 337	77 033	-9 304	-9 304	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	35 927	34 298	-1 629	-1 629	0
37		01.	Művészetek Kincsháza	2 500	2 696	196	196	0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	33 427	31 602	-1 825	-1 825	0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	89 571	83 994	-5 577	-5 577	0
40		01.	Sportiskola	12 365	13 944	1 579	1 579	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	77 206	70 050	-7 156	-7 156	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	32 049	31 996	-53	-53	0
43			Összesen	2 190 994	1 890 820	-300 174	-300 174	0
44			Halmozódás					
45			Mindösszesen	2 190 994	1 890 820	-300 174	-300 174	0

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (II.-2.2)				
3	sz.	cím		PÉNZMARADVÁNNYAL-HALMOZÓDÁS NÉLKÜL				
4				Eredeti	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	Intézményi	Felügyeleti
6	01.		Városgondnokság	17 481	17 481	0	0	0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	15 095	15 095	0	0	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	2 386	2 386	0	0	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	60	0	-60	-60	0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	60	0	-60	-60	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	4 387	3 416	-971	-971	0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	572	572	572	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	205	205	205	0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	399	0	-399	-399	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	135	135	135	0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
21		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	400	0	-400	-400	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	3 588	1 550	-2 038	-2 038	0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	954	954	954	0
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	1 063	1 063	0	0	0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	175	175	0	0	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	36	36	0	0	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 003	4 980	3 977	3 977	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 897	3 496	599	599	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	800	800	0	0	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	3 309	3 309	0	0	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	9 816	7 213	-2 603	-2 603	0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	2 471	2 471	2 471	0
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	2 464	1 017	-1 447	-1 447	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	2 250	2 250	2 250	0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	2 250	2 250	2 250	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	3 458	3 458	0	0	0
43			Összesen	46 949	51 165	4 216	4 216	0
44			Halmozódás					
45			Mindösszesen	46 949	51 165	4 216	4 216	0

A	B	C	D	E	F	G	H
1			Kiemelt előirányzat				
2	Cím sz.	Al-cím	1.				
3			Személyi juttatás				
4			Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5						Intézményi	Felügyeleti
6			01.	Városgondnokság	154 312	218 592	64 280
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	86 316	91 748	5 432	283	5 149
8	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	67 996	126 844	58 848	799	58 049
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	201 210	235 628	34 418	4 450	29 968
10	01.	Szociális Gondozási Központ	63 707	71 524	7 817	246	7 571
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	46 539	61 242	14 703	440	14 263
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	90 964	102 862	11 898	3 764	8 134
13	03.	Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	2 026 836	2 203 089	176 253	32 838	143 415
14	01.	Petőfi Központi Óvoda	84 083	91 765	7 682	381	7 301
15	02.	Rét u. Központi Óvoda	91 990	99 301	7 311	472	6 839
16	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	104 143	114 089	9 946	1 079	8 867
17	04.	Festecs K.Központi Óvoda	98 522	105 722	7 200	523	6 677
18	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	82 552	88 119	5 567	493	5 074
19	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	94 935	102 296	7 361	419	6 942
20	07.	Bölcsődei Központ	105 366	118 282	12 916	319	12 597
21	08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	145 136	155 812	10 676	681	9 995
22	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	968 264	1 043 241	74 977	6 606	68 371
23	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	72 093	76 970	4 877	297	4 580
24	11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	179 752	207 492	27 740	21 568	6 172
25	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	336 293	360 464	24 171	5 691	18 480
26	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	168 281	179 061	10 780	532	10 248
27	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	221 106	238 167	17 061	3 147	13 914
28	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	169 534	180 631	11 097	3 130	7 967
29	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	205 490	225 565	20 075	1 275	18 800
30	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	72 339	79 878	7 539	4 299	3 240
31	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	178 988	191 435	12 447	3 468	8 979
32	11.	Táncsics M.Gimnázium	178 630	191 313	12 683	4 920	7 763
33	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	394 765	441 697	46 932	25 794	21 138
34	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	169 521	177 902	8 381	514	7 867
35	14.	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	113 170	127 527	14 357	8 620	5 737
36	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	86 593	98 045	11 452	2 710	8 742
37	01.	Művészetek Kincsháza	20 151	21 979	1 828	360	1 468
38	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	66 442	76 066	9 624	2 350	7 274
39	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	93 568	102 315	8 747	2 599	6 148
40	01.	Sportiskola	35 284	37 279	1 995	884	1 111
41	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	58 284	65 036	6 752	1 715	5 037
42	17.	Hivatásos Tűzoltóság	285 048	316 105	31 057	17 700	13 357
43		Összesen	5 055 684	5 567 414	511 730	122 769	388 961

A	B	C	I	J	K	L	M
1			Kiemelt előirányzat				
2	Cím sz.	Al- cím	2.				
3			Munkaadót terhelő járulékok				
4			Eredeti	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Intézményi	Felügyeleti
6	01.	Városgondnokság	41 094	52 076	10 982	351	10 631
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	23 176	24 649	1 473	84	1 389
8	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	17 918	27 427	9 509	267	9 242
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	50 748	57 790	7 042	1 518	5 524
10	01.	Szociális Gondozási Központ	15 720	17 402	1 682	63	1 619
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	12 024	14 426	2 402	128	2 274
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	23 004	25 962	2 958	1 327	1 631
13	03.	Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	538 051	577 851	39 800	6 325	33 475
14	01.	Petőfi Központi Óvoda	22 387	24 124	1 737	102	1 635
15	02.	Rét u. Központi Óvoda	24 533	26 309	1 776	136	1 640
16	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	27 706	30 131	2 425	244	2 181
17	04.	Festets K.Központi Óvoda	26 214	28 069	1 855	136	1 719
18	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	21 964	23 404	1 440	126	1 314
19	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	25 315	27 190	1 875	97	1 778
20	07.	Bölcsődei Központ	27 415	30 270	2 855	95	2 760
21	08.	Toldi t-p-i Általános Iskola és Gimnázium	38 841	41 203	2 362	164	2 198
22	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	258 583	275 989	17 406	1 531	15 875
23	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	19 196	20 335	1 139	88	1 051
24	11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	45 897	50 827	4 930	3 606	1 324
25	04.	Bárca G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	89 787	95 888	6 101	1 553	4 548
26	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	44 572	46 964	2 392	152	2 240
27	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	58 171	61 575	3 404	145	3 259
28	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	43 441	46 380	2 939	881	2 058
29	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	54 111	58 314	4 203	351	3 852
30	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	19 132	21 131	1 999	1 192	807
31	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	47 804	50 810	3 006	799	2 207
32	11.	Táncsics M.Gimnázium	49 045	52 228	3 183	1 260	1 923
33	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	104 558	116 679	12 121	6 530	5 591
34	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	44 944	47 051	2 107	137	1 970
35	14.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	29 802	34 412	4 610	3 163	1 447
36	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	22 610	25 246	2 636	823	1 813
37	01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	5 257	5 762	505	108	397
38	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	17 353	19 484	2 131	715	1 416
39	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	24 603	26 753	2 150	705	1 445
40	01.	<i>Sportiskola</i>	9 418	9 957	539	239	300
41	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	15 185	16 796	1 611	466	1 145
42	17.	Hivatásos Tűzoltóság	70 792	77 389	6 597	3 840	2 757
43		Összesen	1 333 265	1 448 537	115 272	29 725	85 547

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				Kiemelt előirányzat				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.				
3				Dologi és működési c. pénzmaradvány tartaléka				
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Intézményi	Felülvizsgálati
6				01.		Városgondnokság	1 180 785	1 090 529
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	329 656	283 722	-45 934	-46 434	500
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	851 129	806 807	-44 322	-44 322	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	298 481	276 961	-21 520	-21 605	85
10		01.	Szociális Gondozási Központ	199 031	188 445	-10 586	-10 586	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	67 378	63 401	-3 977	-3 977	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	32 072	25 115	-6 957	-7 042	85
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 434 376	1 274 298	-160 078	-161 545	1 467
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	52 989	50 855	-2 134	-2 134	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	52 628	50 153	-2 475	-2 495	20
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	72 704	65 705	-6 999	-6 999	0
17		04.	Festets K.Központi Óvoda	51 039	49 423	-1 616	-1 616	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	44 188	39 386	-4 802	-4 802	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	53 065	50 668	-2 397	-2 397	0
20		07.	Bölcsődei Központ	81 514	75 585	-5 929	-5 929	0
21		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	72 833	69 714	-3 119	-3 119	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	616 905	572 610	-44 295	-44 742	447
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	24 380	19 265	-5 115	-5 315	200
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	312 131	230 934	-81 197	-81 997	800
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	87 885	76 432	-11 453	-11 563	110
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	73 836	60 787	-13 049	-13 400	351
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	108 848	114 311	5 463	4 159	1 304
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	132 383	107 542	-24 841	-24 841	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	120 195	113 208	-6 987	-9 867	2 880
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	28 346	18 112	-10 234	-11 120	886
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	79 392	71 095	-8 297	-8 297	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	65 000	57 528	-7 472	-7 472	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	345 063	289 600	-55 463	-55 463	0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	53 108	50 838	-2 270	-2 270	0
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	197 424	175 706	-21 718	-21 718	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	79 271	74 629	-4 642	-5 162	520
37		01.	Művészetek Kincsháza	18 128	18 340	212	-272	484
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	61 143	56 289	-4 854	-4 890	36
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	216 271	211 408	-4 863	-8 881	4 018
40		01.	Sportiskola	46 513	46 969	456	456	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	169 758	164 439	-5 319	-9 337	4 018
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	72 471	51 578	-20 893	-21 593	700
43			Összesen	4 573 135	4 114 562	-458 573	-471 394	12 821

	A	B	C	S	T	U	V	W
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.1.				
3	sz.	cím		Működési c.pénzmaradvány tartaléka				
4				Eredeti	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Intézményi	Felügyeleti
6								
6	01.		Városgondnokság	112 553	0	-112 553	-112 553	0
7		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	47 426	0	-47 426	-47 426	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	65 127	0	-65 127	-65 127	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	28 744	0	-28 744	-28 744	0
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	12 898	0	-12 898	-12 898	0
11		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	5 834	0	-5 834	-5 834	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	10 012	0	-10 012	-10 012	0
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	247 216	0	-247 216	-247 216	0
14		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	2 604	0	-2 604	-2 604	0
15		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	4 201	0	-4 201	-4 201	0
16		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	7 203	0	-7 203	-7 203	0
17		04.	<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	2 033	0	-2 033	-2 033	0
18		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	5 621	0	-5 621	-5 621	0
19		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	2 853	0	-2 853	-2 853	0
20		07.	<i>Bölcsődei Központ</i>	8 077	0	-8 077	-8 077	0
21		08.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	4 853	0	-4 853	-4 853	0
22		09.	<i>Kodály Z. Központi Általános Iskola</i>	52 719	0	-52 719	-52 719	0
23		10.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	7 102	0	-7 102	-7 102	0
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	149 950	0	-149 950	-149 950	0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	15 470	0	-15 470	-15 470	0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	16 585	0	-16 585	-16 585	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	11 896	0	-11 896	-11 896	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	52 307	0	-52 307	-52 307	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	16 836	0	-16 836	-16 836	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	11 776	0	-11 776	-11 776	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	10 729	0	-10 729	-10 729	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	9 084	0	-9 084	-9 084	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	80 865	0	-80 865	-80 865	0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	2 270	0	-2 270	-2 270	0
35	14.		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	35 465	0	-35 465	-35 465	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	23 366	0	-23 366	-23 366	0
37		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	1 159	0	-1 159	-1 159	0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	22 207	0	-22 207	-22 207	0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	22 626	0	-22 626	-22 626	0
40		01.	<i>Sportiskola</i>	5 083	0	-5 083	-5 083	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	17 543	0	-17 543	-17 543	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	26 692	0	-26 692	-26 692	0
43			Összesen	724 480	0	-724 480	-724 480	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1								
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.2.				
3				Dologi kiadás				
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Intézményi	Felügyeleti
6				01.		Városgondnokság	1 068 232	1 090 529
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	282 230	283 722	1 492	992	500
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	786 002	806 807	20 805	20 805	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	269 737	276 961	7 224	7 139	85
10		01.	Szociális Gondozási Központ	186 133	188 445	2 312	2 312	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	61 544	63 401	1 857	1 857	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	22 060	25 115	3 055	2 970	85
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 187 160	1 274 298	87 138	85 671	1 467
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	50 385	50 855	470	470	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	48 427	50 153	1 726	1 706	20
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	65 501	65 705	204	204	0
17		04.	Festets K.Központi Óvoda	49 006	49 423	417	417	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	38 567	39 386	819	819	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	50 212	50 668	456	456	0
20		07.	Bölcsődei Központ	73 437	75 585	2 148	2 148	0
21		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	67 980	69 714	1 734	1 734	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	564 186	572 610	8 424	7 977	447
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	17 278	19 265	1 987	1 787	200
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	162 181	230 934	68 753	67 953	800
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	72 415	76 432	4 017	3 907	110
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	57 251	60 787	3 536	3 185	351
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	96 952	114 311	17 359	16 055	1 304
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	80 076	107 542	27 466	27 466	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	103 359	113 208	9 849	6 969	2 880
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	16 570	18 112	1 542	656	886
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	68 663	71 095	2 432	2 432	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	55 916	57 528	1 612	1 612	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	264 198	289 600	25 402	25 402	0
34	13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	50 838	50 838	0	0	0
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	161 959	175 706	13 747	13 747	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	55 905	74 629	18 724	18 204	520
37		01.	Művészetek Kincsháza	16 969	18 340	1 371	887	484
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	38 936	56 289	17 353	17 317	36
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	193 645	211 408	17 763	13 745	4 018
40		01.	Sportiskola	41 430	46 969	5 539	5 539	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	152 215	164 439	12 224	8 206	4 018
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	45 779	51 578	5 799	5 099	700
43			Összesen	3 848 655	4 114 562	265 907	253 086	12 821

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				Kiemelt előirányzat				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.				
3				Államháztartáson belüli és kívüli átadások				
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Intézményi	Felügyeleti
6				01.		Városgondnokság	4 000	4 000
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	4 000	4 000	0	0	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		04.	Festecs K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
21		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
35	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
43			Összesen	4 000	4 000	0	0	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4,1.1.				
3	sz.	cím		Működési támogatásértékű áh-on belüli átadás				
4				Eredeti	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Intézményi	Felügyeleti
6	01.			Városgondnokság	0	0	0	0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		04.	Festecs K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
21		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
34	13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
43			Összesen	0	0	0	0	0

A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4,1.2.				
3	sz.		Felhalmozási támogatásértékű áh-on belüli átadás				
4	alcím		Eredeti	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Intézményi	Felügyeleti
6	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
8	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
10	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
14	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17	04.	Festets K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20	07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
21	08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
22	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
23	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
24	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
25	04.	Bárzi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
26	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
27	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
28	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
29	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
30	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
31	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
32	11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
33	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
34	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
35	14.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
36	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
37	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
38	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
39	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
40	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
41	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
42	17.	Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
43		Összesen	0	0	0	0	0

A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4,2.1				
3	sz.		Működési államháztartáson kívüli átadás				
4	alcím		Eredeti	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Intézményi	Felügyeleti
6	01.	Városgondnokság	4 000	4 000	0	0	0
7	01.01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
8	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	4 000	4 000	0	0	0
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
10	02.01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
11	02.02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
14	03.01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15	03.02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16	03.03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17	03.04.	Festets K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18	03.05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19	03.06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20	03.07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
21	03.08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
22	03.09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
23	03.10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
24	03.11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
25	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
26	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
27	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
28	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
29	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
30	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
31	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
32	11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
33	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
34	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
35	14.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
36	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
37	01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	0	0	0	0	0
38	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
39	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
40	01.	<i>Sportiskola</i>	0	0	0	0	0
41	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
42	17.	Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
43		Összesen	4 000	4 000	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4,2.2.				
3	sz.	cím		Felhalmozási államháztartáson kívüli átadás				
4				Eredeti	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Intézményi	Felügyeleti
6	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
10		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		04.	Festets K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
21		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
43			Összesen	0	0	0	0	0

A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF	
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	Al-	5.					
3	sz.	cím	Ellátottak pénzbeli juttatása és egyéb juttatások					
4			Eredeti		Eltérés		Hatáskör	
5			előirányzat		(+,-)		Intézményi	Felügyeleti
6			0	0	0	0	0	0
6	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0
8	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0
10	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0
13	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	816	1 243	427	427	0	0
14	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	10	10	10	0	0
15	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
16	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
17	04.	Festecs K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
18	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
19	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
20	07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0
21	08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	276	576	300	300	0	0
22	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	540	657	117	117	0	0
23	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0
24	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0
25	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	450	450	0	0	0	0
26	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	198	198	0	0	0	0
27	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	500	500	0	0	0	0
28	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 205	4 397	3 192	3 192	0	0
29	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	1 531	4 164	2 633	2 633	0	0
30	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	820	1 304	484	484	0	0
31	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	1 200	1 425	225	225	0	0
32	11.	Táncsics M.Gimnázium	16 685	17 406	721	721	0	0
33	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	10 413	10 413	10 413	0	0
34	13.	Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0
35	14.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	631	631	631	0	0
36	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0	0
37	01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	0	0	0	0	0	0
38	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0
39	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0
40	01.	<i>Sportiskola</i>	0	0	0	0	0	0
41	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0
42	17.	Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0
43		Összesen	23 405	42 131	18 726	18 726	0	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK			
1				Kiemelt előirányzat							
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	6.							
3				sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Felújítás áfá-val				
4							Eredeti	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5										előirányzat	új előirányzat
6							01.		Városgondnokság	6 546	38 671
7		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	2 000	2 000	0	0	0			
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	4 546	36 671	32 125	0	32 125			
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	60	0	-60	-60	0			
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	0	0	0	0	0			
11		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	60	0	-60	-60	0			
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0			
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	1 440	3 040	1 600	0	1 600			
14		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0			
15		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0			
16		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0			
17		04.	<i>Festets K.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0			
18		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0			
19		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0			
20		07.	<i>Bölcsődei Központ</i>	0	0	0	0	0			
21		08.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	0	0	0	0	0			
22		09.	<i>Kodály Z. Központi Általános Iskola</i>	1 440	3 040	1 600	0	1 600			
23		10.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	0	0	0	0	0			
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0			
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0			
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	175	70	-105	0	-105			
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	36	336	300	0	300			
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0			
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0			
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0			
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0			
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0			
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0			
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0			
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0			
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0			
37		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	0	0	0	0	0			
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0			
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	4 954	4 954	0	4 954			
40		01.	<i>Sportiskola</i>	0	0	0	0	0			
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	4 954	4 954	0	4 954			
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	1 375	250	-1 125	0	-1 125			
43			Összesen	9 632	47 321	37 689	-60	37 749			

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				Kiemelt előirányzat				
2	Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	7.				
3				Felhalmozási kiadás áfa-val				
4				Eredeti	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Intézményi	Felügyeleti
6								
6	01.		Városgondnokság	21 250	28 720	7 470	0	7 470
7		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	18 095	18 095	0	0	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	3 155	10 625	7 470	0	7 470
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	0	0	0	0	0
11		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	0	0	0	0	0
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	2 947	1 976	-971	-971	0
14		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	0	572	572	572	0
15		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	0	205	205	205	0
16		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
17		04.	<i>Festecs K.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
18		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	399	0	-399	-399	0
19		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	0	135	135	135	0
20		07.	<i>Bölcsődei Központ</i>	0	0	0	0	0
21		08.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	400	0	-400	-400	0
22		09.	<i>Kodály Z. Központi Általános Iskola</i>	2 148	110	-2 038	-2 038	0
23		10.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	0	954	954	954	0
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	1 063	1 063	0	0	0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	105	105	0	105
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	460	460	0	0	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 003	4 980	3 977	3 977	0
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 897	3 496	599	599	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	800	800	0	0	0
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	6 634	6 634	0	0	0
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	9 816	7 213	-2 603	-2 603	0
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	2 471	2 471	2 471	0
35	14.		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	7 964	6 517	-1 447	-1 447	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	3 909	3 909	0	3 909
37		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	0	109	109	0	109
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	3 800	3 800	0	3 800
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	2 250	2 250	2 250	0
40		01.	<i>Sportiskola</i>	0	0	0	0	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	2 250	2 250	2 250	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	6 896	4 521	-2 375	0	-2 375
43			Összesen	61 730	75 115	13 385	4 276	9 109

A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1			Kiemelt előirányzat				
2	Cím	Al-	1+2+3+4+5+6+7				
3	sz.	cím	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
4		Cím és alcím megnevezése	Eredeti	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5		Önállóan működő és gazdálkodó és	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Intézményi	Felügyeleti
6		önállóan működő költségvetési szervek					
6	01.	Városgondnokság	1 407 987	1 432 588	24 601	-89 323	113 924
7	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	459 243	420 214	-39 029	-46 067	7 038
8	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	948 744	1 012 374	63 630	-43 256	106 886
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	550 499	570 379	19 880	-15 697	35 577
10	01.	Szociális Gondozási Központ	278 458	277 371	-1 087	-10 277	9 190
11	02.	Liget Időskorúak Otthona	126 001	139 069	13 068	-3 469	16 537
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	146 040	153 939	7 899	-1 951	9 850
13	03.	Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	4 004 466	4 061 497	57 031	-122 926	179 957
14	01.	Petőfi Központi Óvoda	159 459	167 326	7 867	-1 069	8 936
15	02.	Rét u. Központi Óvoda	169 151	175 968	6 817	-1 682	8 499
16	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	204 553	209 925	5 372	-5 676	11 048
17	04.	Festetics K.Központi Óvoda	175 775	183 214	7 439	-957	8 396
18	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	149 103	150 909	1 806	-4 582	6 388
19	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	173 315	180 289	6 974	-1 746	8 720
20	07.	Bölcsődei Központ	214 295	224 137	9 842	-5 515	15 357
21	08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	257 486	267 305	9 819	-2 374	12 193
22	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 847 880	1 895 647	47 767	-38 526	86 293
23	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	115 669	117 524	1 855	-3 976	5 831
24	11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	537 780	489 253	-48 527	-56 823	8 296
25	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	515 478	534 297	18 819	-4 319	23 138
26	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	287 062	287 185	123	-12 716	12 839
27	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	389 121	415 349	26 228	7 451	18 777
28	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	347 566	343 930	-3 636	-13 661	10 025
29	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	384 224	404 747	20 523	-5 009	25 532
30	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	120 637	120 425	-212	-5 145	4 933
31	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	308 184	315 565	7 381	-3 805	11 186
32	11.	Táncsics M.Gimnázium	315 994	325 109	9 115	-571	9 686
33	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	854 202	865 602	11 400	-15 329	26 729
34	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	267 573	278 262	10 689	852	9 837
35	14.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	348 360	344 793	-3 567	-10 751	7 184
36	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	188 474	201 829	13 355	-1 629	14 984
37	01.	Művészetek Kincsháza	43 536	46 190	2 654	196	2 458
38	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	144 938	155 639	10 701	-1 825	12 526
39	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	334 442	347 680	13 238	-3 327	16 565
40	01.	Sportiskola	91 215	94 205	2 990	1 579	1 411
41	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	243 227	253 475	10 248	-4 906	15 154
42	17.	Hivatásos Tűzoltóság	436 582	449 843	13 261	-53	13 314
43		Összesen	11 060 851	11 299 080	238 229	-295 958	534 187

A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1			Kiadásból				
2	Cím	Al-	I. MŰKÖDÉSI C.KIADÁSOK				
3	sz.	cím	1+2+3+4,1.1.+4,2.1+5				
4					Hatáskör		
5			Eredeti	Módosított	Eltérés		
6			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Intézményi	Felügleleti
6	01.	Városgondnokság	1 380 191	1 365 197	-14 994	-89 323	74 329
7	01.	<i>Uzsoda és Gyógyfürdő</i>	439 148	400 119	-39 029	-46 067	7 038
8	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	941 043	965 078	24 035	-43 256	67 291
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	550 439	570 379	19 940	-15 637	35 577
10	01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	278 458	277 371	-1 087	-10 277	9 190
11	02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	125 941	139 069	13 128	-3 409	16 537
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	146 040	153 939	7 899	-1 951	9 850
13	03.	Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	4 000 079	4 056 481	56 402	-121 955	178 357
14	01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	159 459	166 754	7 295	-1 641	8 936
15	02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	169 151	175 763	6 612	-1 887	8 499
16	03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	204 553	209 925	5 372	-5 676	11 048
17	04.	<i>Festetcs K.Központi Óvoda</i>	175 775	183 214	7 439	-957	8 396
18	05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	148 704	150 909	2 205	-4 183	6 388
19	06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	173 315	180 154	6 839	-1 881	8 720
20	07.	<i>Bölcsődei Központ</i>	214 295	224 137	9 842	-5 515	15 357
21	08.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	257 086	267 305	10 219	-1 974	12 193
22	09.	<i>Kodály Z. Központi Általános Iskola</i>	1 844 292	1 892 497	48 205	-36 488	84 693
23	10.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	115 669	116 570	901	-4 930	5 831
24	11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	537 780	489 253	-48 527	-56 823	8 296
25	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	514 415	533 234	18 819	-4 319	23 138
26	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	286 887	287 010	123	-12 716	12 839
27	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	388 625	414 553	25 928	7 451	18 477
28	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	346 563	338 950	-7 613	-17 638	10 025
29	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	381 327	401 251	19 924	-5 608	25 532
30	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	120 637	120 425	-212	-5 145	4 933
31	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	307 384	314 765	7 381	-3 805	11 186
32	11.	Táncsics M.Gimnázium	309 360	318 475	9 115	-571	9 686
33	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	844 386	858 389	14 003	-12 726	26 729
34	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	267 573	275 791	8 218	-1 619	9 837
35	14.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	340 396	338 276	-2 120	-9 304	7 184
36	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	188 474	197 920	9 446	-1 629	11 075
37	01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	43 536	46 081	2 545	196	2 349
38	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	144 938	151 839	6 901	-1 825	8 726
39	16.	Városi Sportszarnok és Létesítményei	334 442	340 476	6 034	-5 577	11 611
40	01.	<i>Sportiskola</i>	91 215	94 205	2 990	1 579	1 411
41	02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	243 227	246 271	3 044	-7 156	10 200
42	17.	Hivatásos Tűzoltóság	428 311	445 072	16 761	-53	16 814
43		Összesen	10 989 489	11 176 644	187 155	-300 174	487 329

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE		
1				Kiadásból						
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI C. KIADÁSOK						
3				sz.	cím	4,1.2+4,2.2+6+7				
4						Eredeti	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5									előirányzat	új előirányzat
6	01.		Városgondnokság	27 796	67 391	39 595	0	39 595		
7		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	20 095	20 095	0	0	0		
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	7 701	47 296	39 595	0	39 595		
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	60	0	-60	-60	0		
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	0	0	0	0	0		
11		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	60	0	-60	-60	0		
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0		
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	4 387	5 016	629	-971	1 600		
14		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	0	572	572	572	0		
15		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	0	205	205	205	0		
16		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0		
17		04.	<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0		
18		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	399	0	-399	-399	0		
19		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	0	135	135	135	0		
20		07.	<i>Bölcsődei Központ</i>	0	0	0	0	0		
21		08.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	400	0	-400	-400	0		
22		09.	<i>Kodály Z. Központi Általános Iskola</i>	3 588	3 150	-438	-2 038	1 600		
23		10.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	0	954	954	954	0		
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0		
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	1 063	1 063	0	0	0		
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	175	175	0	0	0		
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	496	796	300	0	300		
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 003	4 980	3 977	3 977	0		
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 897	3 496	599	599	0		
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0		
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	800	800	0	0	0		
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	6 634	6 634	0	0	0		
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	9 816	7 213	-2 603	-2 603	0		
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	2 471	2 471	2 471	0		
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	7 964	6 517	-1 447	-1 447	0		
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	3 909	3 909	0	3 909		
37		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	0	109	109	0	109		
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	3 800	3 800	0	3 800		
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	7 204	7 204	2 250	4 954		
40		01.	<i>Sportiskola</i>	0	0	0	0	0		
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	7 204	7 204	2 250	4 954		
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	8 271	4 771	-3 500	0	-3 500		
43			Összesen	71 362	122 436	51 074	4 216	46 858		

	A	B	C	D	E	F	G	H
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	5 055 684	5 567 414	511 730	122 769	388 961

	A	B	C	I	J	K	L	M
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	1 333 265	1 448 537	115 272	29 725	85 547

	A	B	C	N	O	P	Q	R
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	4 573 135	4 114 562	-458 573	-471 394	12 821

	A	B	C	S	T	U	V	W
44			Halmozódás					
45			Mindösszesen	724 480	0	-724 480	-724 480	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	3 848 655	4 114 562	265 907	253 086	12 821

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	4 000	4 000	0	0	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	4 000	4 000	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	23 405	42 131	18 726	18 726	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	9 632	47 321	37 689	-60	37 749

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	61 730	75 115	13 385	4 276	9 109

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	11 060 851	11 299 080	238 229	-295 958	534 187

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	10 989 489	11 176 644	187 155	-300 174	487 329

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	71 362	122 436	51 074	4 216	46 858

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Összes létszám			Közfoglalkoztatottak létszám kerete			Létszám			Megjegyzés	
3	4		Közélcélű foglalkoztatott létszámmal együtt			36/2010(II.25) közfoglalk.terv szerint			Közfoglalkoztatottak nélkül				
5	6		Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)		
7	8												
01.	Városgondnokság	93	435	342	0	342	342	93	93	0			
01.	Uszoda és Gyógyfürdő	60	67	7	0	7	7	60	60	0			
02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	33	368	335	0	335	335	33	33	0			
02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	105	171	66	0	66	66	105	105	0			
01.	Szociális Gondozási Központ	39	52	13	0	13	13	39	39	0			
02.	Liget Időskorúak Otthona	24	64	40	0	40	40	24	24	0			
03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	42	55	13	0	13	13	42	42	0			
03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 079	1 272	193	0	193	193	1 079	1 079	0			
01.	Petőfi Központi Óvoda	51	63	12	0	12	12	51	51	0			
02.	Rét u. Központi Óvoda	53	59	6	0	6	6	53	53	0			
03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	60	71	11	0	11	11	60	60	0			
04.	Festetics K.Központi Óvoda	56	63	7	0	7	7	56	56	0			
05.	Tar Cs.Központi Óvoda	46	48	2	0	2	2	46	46	0			
06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	55	60	5	0	5	5	55	55	0			
07.	Bölcsődei Központ	80	99	19	0	19	19	80	80	0			
08.	Toldi lp-i Általános Iskola és Gimnázium	67	82	15	0	15	15	67	67	0			
09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	483	580	97	0	98	98	483	482	-1		78/2010(IV.28)sz.h.: (-1 fő) fűtő álláshely megszüntetése)	
10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	36	42	6	0	6	6	36	36	0			
11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	92	105	13	0	12	12	92	93	1		93/2010(IV.28)sz.h.: (+1 fő) asszisztens	
04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	153	171	18	0	18	18	153	153	0			
05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	77	89	12	0	12	12	77	77	0			
06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	112	133	21	0	13	13	112	120	8		Stühmer Kávézó: 8 fő határozott idejű létszám (saját bev.-ből)	
07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	73	74	1	0	1	1	73	73	0			
08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	98	127	29	0	29	29	98	98	0			
09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	30	34	4	0	4	4	30	30	0			
10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	83	90	7	0	7	7	83	83	0			
11.	Táncsics M.Gimnázium	73	77	4	0	4	4	73	73	0			
12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	186	186	0	0	0	0	186	186	0			
13.	Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	70	72	2	0	2	2	70	70	0			
14.	Klebelsberg Középfokú Kollégium	53	56	3	0	3	3	53	53	0			
15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	44	63	19	0	19	19	44	44	0			
01.	Művészetek Kincsháza	12	19	7	0	7	7	12	12	0			
02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladat	32	44	12	0	12	12	32	32	0			
16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	45	58	13	0	13	13	45	45	0			
01.	Sportiskola	10	10	0	0	0	0	10	10	0			
02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	35	48	13	0	13	13	35	35	0			
17.	Hivatásos Tűzoltóság	104	109	5	0	5	5	104	104	0			
Összesen		2 478	3 217	739	0	731	731	2 478	2 486	8			

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Összes létszám			Közfoglalkoztatottak létszám kerete			Létszám			Megjegyzés	
3				Közcélu foglalkoztatott létszámmal együtt			36/2010(II.25) közfoglalk.terv szerint			Közfoglalkoztatottak nélkül				
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)		
5														
45														
46			Rákóczi Stadion	6	8	2	0	2	2		6	6	0	
47			Igazgatás és közcélu foglalkoztatottak	273	329	56	0	56	56		273	273	0	
48			Gondnokság	49	49	0	0	0	0		49	49	0	
49			Polgári Védelem	1	1	0	0	0	0		1	1	0	
50			TOURINFORM Iroda	3	5	2	0	2	2		3	3	0	
51	01.		Hulladékgazdálkodási Társulás	1	1	0	0	0	0		1	1	0	
52	18.		Önkormányzati gazdálkodás összesen	333	393	60	0	60	60		333	333	0	
53			Mindösszesen	2 811	3 610	799	0	791	791		2 811	2 819	8	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 428 456	1 617 106	188 650	109 875	289 763	179 888
7		2. Kölcsonök						
8		2.1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	21 092	21 092	0	0	0	0
9		2.2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	0	55 000	55 000	0	0	0
10		2.3. Kaposvári Nagypiac Kft	0	10 000	10 000	0	0	0
11		2.4. Vagyonkezelő Zrt.	0	175 000	175 000	0	0	0
12		2.5. Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	1 000	1 000	0	0	0
13		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	1 837 467	1 828 945	-8 522	1 837 467	1 828 945	-8 522
14		- működési	152 609	152 349	-260	0	0	0
15		4. Könyvvizsgálói díj	1 953	1 953	0	0	0	0
16		5. Bank és postakgt	4 000	4 000	0	0	0	0
17		6. Kaposvári Kiskönyvtár	1 208	1 208	0	0	0	0
18		7. Biztosítási díj	25 000	25 000	0	0	0	0
19		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 307	7 307	0	0	0	0
20		9. Megyei Területfej. Tanács tagdíja	717	717	0	0	0	0
21		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 420	1 410	-10	0	0	0
22		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
23		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 657	2 657	0	0	0	0
24		13. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 000	5 000	0	0	0	0
25		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 238	2 238	0	0	0	0
26		15. Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0
27		16. Lakásforgalmazás	2 000	2 000	0	0	0	0
28		17. Bontási munkák	10 000	10 000	0	0	0	0
29		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	2 648	2 648	0	0	0	0
30		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	183 213	183 213	0	0	0	0
31		20. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
32		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	0	0	0	0
33		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	3 962	3 962	0	0	0	0
34		23. Digitalizált közműterképek vezetése	1 500	1 500	0	0	0	0
35		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	12 456	12 456	0	0	0	0
36		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	34 431	35 220	789	812	812	0
37		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
38		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 450	2 450	0	0	0	0
39		28. Önkormányzati tervtanács	960	960	0	0	0	0
40		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0	0	0
41		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0	0	0
42		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	375	375	0	0	0	0
43		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	600	600	0	0	0	0
44		33. Integrált Irányítási Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	1 200	1 200	0	0	0	0
45		34. Taszári polgári terminál működési költsége	10 910	10 910	0	0	3 900	3 900
46		35. Iskolatej program	35 741	35 741	0	0	0	0
47		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	0	0	0	0
48		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
49		38. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	400	400	0	0	0	0
50		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 542	1 585	43	0	0	0
51		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	50	50	0	0	0	0
52		41. Fűredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
53		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
54		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50	50	0	0	0	0
55		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28)	4 961	4 961	0	0	0	0
56		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	0	0	0	0
57		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	3 885	3 885	0	0	0	0
58		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	500	500	0	0	0	0
59		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	1 800	1 800	0	0	0	0
60		49. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	2 500	4 125	1 625	0	0	0
61		50. KT KT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	2 268	2 184	-84	0	0	0
62		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	326	326	0	0	0	0
63		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer ktg	500	500	0	0	0	0
64		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	2 000	2 000	0	0	0	0
65		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	516	516	0	0	0	0
66		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi üritési ktg	441	441	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
67	56.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	6 500	6 500	0	0	0	0
68	57.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
69	58.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	591	591	0	0	0
70	59.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	2 500	2 500	0	0	0
71	60.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	129	129	0	0	0
72	61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	0	625	625	0	0	0
73	62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	0	7 501	7 501	0	0	0
74	63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	3 000	3 000	0	0	0
75	64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0	44	44	0	0	0
76	65.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	15 572	15 572	0	0	0
77	66.	Településőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	0	1 423	1 423	0	0	0
78	67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0	1 250	1 250	0	0	0
79	68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	1 500	1 500	0	0	0
80	69.	Fedezetkezelési díj	0	1 000	1 000	0	0	0
81	70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórólapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	0	225	225	0	0	0
82	71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	396	396	0	0	0
83	72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	348	348	0	0	0
84	73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	0	900	900	0	0	0
85								
86		Áthúzódó						
87	74.	Bontási munkák	5 473	5 473	0	0	0	0
88	75.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 304	3 304	0	0	0	0
89	76.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	86	86	0	0	0	0
90	77.	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	1 917	1 917	0	0	0	0
91	78.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	572	572	0	0	0	0
92	79.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	529	529	0	0	0	0
93	80.	Önkormányzati tervtanács	20	20	0	0	0	0
94	81.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	0	0	0	0
95	82.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
96	83.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28)	2 075	2 075	0	0	0	0
97	84.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 330	1 330	0	0	0	0
98	85.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	800	800	0	0	0	0
99	86.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	20	20	0	0	0	0
100	87.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	600	600	0	0	0	0
101	88.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	783	783	0	0	0	0
102	89.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	42 750	42 750	0	0	0	0
103	90.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	672	672	0	0	0	0
104	91.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	2 852	2 852	0	0	0	0
105	92.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	91	91	0	0	0	0
106	93.	Közétkerítési és tálalási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
107	94.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	3 063	3 063	0	0	0	0
108	95.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	1 500	1 500	0	0	0	0
109	96.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	891	891	0	0	0	0
110	97.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	354	354	0	0	0	0
111	18.1.	összesen	3 930 925	4 391 160	460 235	1 948 154	2 123 420	175 266
112								
113	18.1.	1. Igazgatási feladatok	1 501 209	1 626 564	125 355	0	0	0
114		2. Gondnoksági feladatok	99 203	112 455	13 252	0	0	0
115		3. Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	1 776 735	1 619 260	-157 475	0	0	0
116		4. Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	74 000	74 000	0	0	0	0
117		5. Polgári Védelem	5 384	7 067	1 683	0	0	0
118		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 646	2 132	486	0	0	0
119		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	1 855	2 901	1 046	0	0	0
120		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 584	2 741	1 157	0	0	0
121		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 303	1 946	643	0	0	0
122	18.1.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	3 462 919	3 449 066	-13 853	0	0	0
123	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	16 184	16 585	401	0	0	0
124		2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	326 892	392 551	65 659	319 738	320 898	1 160
125	2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	4 737	14 236	9 499	0	0	0
126	2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	248 877	304 377	55 500	248 877	249 377	500
127	2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	73 278	73 938	660	70 861	71 521	660

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:		
2	Cím	Al-		(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.	cím		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
128	18.1.		Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen	343 076	409 136	66 060	319 738	320 898	1 160
129			Mindösszesen	7 736 920	8 249 362	512 442	2 267 892	2 444 318	176 426
130									
131	I.		Működési c. kiadások	5 469 028	5 805 044	336 016	0	0	0
132	II.		Felhalmozási c. kiadások	2 267 892	2 444 318	176 426	2 267 892	2 444 318	176 426

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
7		2. Kölcsonök						
8		2.1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	0	0	0	0	0
9		2.2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	0	0	0	0
10		2.3. Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
11		2.4. Vagyonkezelő Zrt.	0	0	0	0	0	0
12		2.5. Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	0	0	0	0	0
13		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
14		- működési	0	0	0	0	0	0
15		4. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
16		5. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
17		6. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
18		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
19		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		9. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
21		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
22		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
23		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
24		13. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
25		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
26		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
27		16. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
28		17. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
29		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	0	0	0
30		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
31		20. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
32		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
33		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
34		23. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
35		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulékok	0	0	0	0	0	0
36		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	9 094	9 715	621	2 065	2 233	168
37		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
38		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
39		28. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
40		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
41		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
42		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
43		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
44		33. Integrált Irányítási Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
45		34. Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
46		35. Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
47		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezete	0	0	0	0	0	0
48		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
49		38. Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	0	0	0	0	0	0
50		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
51		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
52		41. Fűredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
53		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
54		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
55		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28)	0	0	0	0	0	0
56		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
57		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
58		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	0	0	0	0	0
59		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
60		49. Közétkeztesítési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
61		50. KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapja	0	0	0	0	0	0
62		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezése	0	0	0	0	0	0
63		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer kgt	0	0	0	0	0	0
64		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
65		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
66		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürtési kgt	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
4	5	6	1.csoport			2.csoport		
7	8	9	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
10	11	12	Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
13	14	15	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
67	56.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	0	0	0	0	0	0
68	57.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
69	58.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0	0	0
70	59.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
71	60.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	0	0	0	0	0
72	61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi kgté	0	0	0	0	0	0
73	62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
74	63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
75	64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	0
76	65.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
77	66.	Településör program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
78	67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0	0	0	0	0	0
79	68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
80	69.	Fedezetkezelési díj	0	0	0	0	0	0
81	70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórolapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	0	0	0	0	0	0
82	71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	0	0	0	0	0
83	72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
84	73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	0	0	0	0	0	0
85								
86		Áthúzó						
87	74.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
88	75.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
89	76.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	0	0	0	0	0
90	77.	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	0	0	0	0	0
91	78.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
92	79.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
93	80.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
94	81.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
95	82.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
96	83.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28)	0	0	0	0	0	0
97	84.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
98	85.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
99	86.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
100	87.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0	0	0
101	88.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
102	89.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
103	90.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	0	0	0	0	0
104	91.	Közügyi fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	0	0	0	0	0
105	92.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
106	93.	Közétfektetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
107	94.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	0	0	0	0	0
108	95.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0	0	0
109	96.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	694	694	0	197	197	0
110	97.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	311	311	0	43	43	0
111	18.1.	összesen	10 099	10 720	621	2 305	2 473	168
112								
113	18.1.	1. Igazgatási feladatok	1 018 289	1 110 446	92 157	256 292	281 060	24 768
114		2. Gondnoksági feladatok	66 592	74 449	7 857	15 922	18 108	2 186
115		3. Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
116		4. Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
117		5. Polgári Védelem	1 445	1 592	147	350	398	48
118		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 152	1 256	104	226	254	28
119		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	558	560	2	143	148	5
120		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	936	1 380	444	127	227	100
121		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	680	701	21	178	211	33
122	18.1.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 089 652	1 190 384	100 732	273 238	300 406	27 168
123	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	6 592	6 908	316	1 752	1 837	85
124		2. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás	4 391	4 440	49	1 221	1 234	13
125	2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	2 488	2 537	49	707	720	13
126	2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgyűjt. Rendszer fejl.	0	0	0	0	0	0
127	2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	1 903	1 903	0	514	514	0

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1				Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.	cím		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
128	18.1.			Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen	10 983	11 348	365	2 973	3 071
129			Mindösszesen	1 110 734	1 212 452	101 718	278 516	305 950	27 434
130									
131	I.		Működési c.kiadások	1 110 734	1 212 452	101 718	278 516	305 950	27 434
132	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.csoport			3.1.alcsoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
4	cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
7		2. Kölcsönök						
8		2.1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlemezés)	0	0	0	0	0	0
9		2.2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	0	0	0	0
10		2.3. Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
11		2.4. Vagyonkezelő Zrt.	0	0	0	0	0	0
12		2.5. Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	0	0	0	0	0
13		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	1 837 467	1 828 945	-8 522	0	0	0
14		- működési	152 609	152 349	-260	0	0	0
15		4. Könyvvizsgálói díj	1 953	1 953	0	0	0	0
16		5. Bank és postaktg	4 000	4 000	0	0	0	0
17		6. Kaposvári Kiskönyvtár	1 208	1 208	0	0	0	0
18		7. Biztosítási díj	25 000	25 000	0	0	0	0
19		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 307	7 307	0	0	0	0
20		9. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	717	717	0	0	0	0
21		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 420	1 410	-10	0	0	0
22		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
23		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 657	2 657	0	0	0	0
24		13. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 000	5 000	0	0	0	0
25		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 238	2 238	0	0	0	0
26		15. Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0
27		16. Lakásforgalmazás	2 000	2 000	0	0	0	0
28		17. Bontási munkák	10 000	10 000	0	0	0	0
29		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	2 648	2 648	0	0	0	0
30		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	183 213	183 213	0	0	0	0
31		20. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
32		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	0	0	0	0
33		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	3 962	3 962	0	0	0	0
34		23. Digitalizált közműtérképek vezetése	1 500	1 500	0	0	0	0
35		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	12 456	12 456	0	0	0	0
36		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	22 460	22 460	0	0	0	0
37		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
38		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 450	2 450	0	0	0	0
39		28. Önkormányzati tervtanács	960	960	0	0	0	0
40		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0	0	0
41		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0	0	0
42		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	375	375	0	0	0	0
43		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	600	600	0	0	0	0
44		33. Integrált Irányítási Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	1 200	1 200	0	0	0	0
45		34. Taszári polgári terminál működési költsége	10 910	7 010	-3 900	0	0	0
46		35. Iskolatej program	35 741	35 741	0	0	0	0
47		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	0	0	0	0
48		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
49		38. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	400	400	0	0	0	0
50		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 542	1 585	43	0	0	0
51		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
52		41. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	425	425	0	0	0	0
53		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
54		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50	50	0	0	0	0
55		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.2	4 961	4 961	0	0	0	0
56		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	0	0	0	0
57		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	3 885	3 885	0	0	0	0
58		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	500	500	0	0	0	0
59		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	1 800	1 800	0	0	0	0
60		49. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	2 500	4 125	1 625	0	0	0
61		50. KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapja	0	0	0	0	0	0
62		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	326	326	0	0	0	0
63		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer ktg	500	500	0	0	0	0
64		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	2 000	2 000	0	0	0	0
65		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	516	516	0	0	0	0
66		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürtési ktg	441	441	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	3.csoport			3.1.alcsoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
4	cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
67		56. "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	6 500	6 500	0	0	0	0
68		57. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
69		58. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költs	0	591	591	0	0	0
70		59. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	2 500	2 500	0	0	0
71		60. Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	129	129	0	0	0
72		61. DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	0	625	625	0	0	0
73		62. Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	0	7 501	7 501	0	0	0
74		63. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	0	3 000	3 000	0	0	0
75		64. ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0	44	44	0	0	0
76		65. Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	15 572	15 572	0	0	0
77		66. Településőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	0	1 423	1 423	0	0	0
78		67. Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0	1 250	1 250	0	0	0
79		68. Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	1 500	1 500	0	0	0
80		69. Fedezetkezelési díj	0	1 000	1 000	0	0	0
81		70. Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórolapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	0	225	225	0	0	0
82		71. Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	396	396	0	0	0
83		72. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
84		73. Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	0	900	900	0	0	0
85								
86		Átűződő						
87		74. Bontási munkák	5 473	5 473	0	0	0	0
88		75. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 304	3 304	0	0	0	0
89		76. Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	86	86	0	0	0	0
90		77. Kaposvár szökőkútjai kiadvány	1 917	1 917	0	0	0	0
91		78. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	572	572	0	0	0	0
92		79. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	529	529	0	0	0	0
93		80. Önkormányzati tervtanács	20	20	0	0	0	0
94		81. FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	0	0	0	0
95		82. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
96		83. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.2	2 075	2 075	0	0	0	0
97		84. Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 330	1 330	0	0	0	0
98		85. Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	800	800	0	0	0	0
99		86. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	20	20	0	0	0	0
100		87. KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	600	600	0	0	0	0
101		88. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	783	783	0	0	0	0
102		89. "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	42 750	42 750	0	0	0	0
103		90. Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	672	672	0	0	0	0
104		91. Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	2 852	2 852	0	0	0	0
105		92. Vis Maior: utcák és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	91	91	0	0	0	0
106		93. Közétkeztetési és találási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
107		94. Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	3 063	3 063	0	0	0	0
108		95. "Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	1 500	1 500	0	0	0	0
109		96. Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0	0	0
110		97. Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0	0	0
111	18.1.	összesen	2 465 593	2 491 225	25 632	0	0	0
112								
113	18.1.	1. Igazgatási feladatok	226 628	235 058	8 430	0	0	0
114		2. Gondnoksági feladatok	16 689	19 898	3 209	0	0	0
115		3. Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
116		4. Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
117		5. Polgári Védelem	3 589	5 077	1 488	0	0	0
118		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	268	622	354	0	0	0
119		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	1 154	2 193	1 039	0	0	0
120		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	521	1 134	613	0	0	0
121		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	445	1 034	589	0	0	0
122	18.1.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	249 294	265 016	15 722	0	0	0
123	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	7 840	7 840	0	0	0	0
124		2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	1 542	10 979	9 437	0	0	0
125	2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	1 542	10 979	9 437	0	0	0
126	2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	0	0	0
127	2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0	0	0	0	0	0

	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1				Kiemelt előirányzat					
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	3.csoport			3.1.alcsoport		
3	sz.	cím		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
128	18.1.			Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen	9 382	18 819	9 437	0	0
129			Mindösszesen	2 724 269	2 775 060	50 791	0	0	0
130									
131	I.		Működési c.kiadások	886 802	946 115	59 313	0	0	0
132	II.		Felhalmozási c.kiadások	1 837 467	1 828 945	-8 522	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1						Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi kiadás			Átadás, támogatás		
4	cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	1 428 456	1 617 106	188 650
7		2. Kölcsonök						
8		2.1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőleezés)	0	0	0	21 092	21 092	0
9		2.2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	0	0	55 000	55 000
10		2.3. Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	10 000	10 000
11		2.4. Vagyonkezelő Zrt.	0	0	0	0	175 000	175 000
12		2.5. Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	1 000
13		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	1 837 467	1 828 945	-8 522	0	0	0
14		- működési	152 609	152 349	-260	0	0	0
15		4. Könyvvizsgálói díj	1 953	1 953	0	0	0	0
16		5. Bank és postaktg	4 000	4 000	0	0	0	0
17		6. Kaposvári Kiskönyvtár	1 208	1 208	0	0	0	0
18		7. Biztosítási díj	25 000	25 000	0	0	0	0
19		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 307	7 307	0	0	0	0
20		9. Megyei Területfej. Tanács tagdíja	717	717	0	0	0	0
21		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 420	1 410	-10	0	0	0
22		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
23		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 657	2 657	0	0	0	0
24		13. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 000	5 000	0	0	0	0
25		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 238	2 238	0	0	0	0
26		15. Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0
27		16. Lakásforgalmazás	2 000	2 000	0	0	0	0
28		17. Bontási munkák	10 000	10 000	0	0	0	0
29		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	2 648	2 648	0	0	0	0
30		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	183 213	183 213	0	0	0	0
31		20. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
32		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	0	0	0	0
33		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	3 962	3 962	0	0	0	0
34		23. Digitalizált közműterképek vezetése	1 500	1 500	0	0	0	0
35		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járuléka	12 456	12 456	0	0	0	0
36		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	22 460	22 460	0	0	0	0
37		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
38		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 450	2 450	0	0	0	0
39		28. Önkormányzati tervtanács	960	960	0	0	0	0
40		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0	0	0
41		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0	0	0
42		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	375	375	0	0	0	0
43		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	600	600	0	0	0	0
44		33. Integrált Irányítási Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	1 200	1 200	0	0	0	0
45		34. Taszári polgári terminál működési költsége	10 910	7 010	-3 900	0	0	0
46		35. Iskolatej program	35 741	35 741	0	0	0	0
47		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezete	22 500	22 500	0	0	0	0
48		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
49		38. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	400	400	0	0	0	0
50		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 542	1 585	43	0	0	0
51		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	50	50	0
52		41. Fűredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
53		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
54		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50	50	0	0	0	0
55		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28)	4 961	4 961	0	0	0	0
56		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	0	0	0	0
57		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	3 885	3 885	0	0	0	0
58		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	500	500	0	0	0	0
59		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	1 800	1 800	0	0	0	0
60		49. Közéletképzési és tájálási feladatok ellenőrzése	2 500	4 125	1 625	0	0	0
61		50. KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapja	0	0	0	2 268	2 184	-84
62		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	326	326	0	0	0	0
63		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer ktg	500	500	0	0	0	0
64		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	2 000	2 000	0	0	0	0
65		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	516	516	0	0	0	0
66		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürtési ktg	441	441	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1						Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi kiadás			Átadás, támogatás		
4	cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
67	56.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	6 500	6 500	0	0	0	0
68	57.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	250	250	0
69	58.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	591	591	0	0	0
70	59.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	2 500	2 500	0	0	0
71	60.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	129	129	0	0	0
72	61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	0	625	625	0	0	0
73	62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	0	7 501	7 501	0	0	0
74	63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	3 000	3 000	0	0	0
75	64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0	44	44	0	0	0
76	65.	Szociális nyári gyermekéktetetés	0	15 572	15 572	0	0	0
77	66.	Településőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	0	1 423	1 423	0	0	0
78	67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0	1 250	1 250	0	0	0
79	68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	1 500	1 500	0	0	0
80	69.	Fedezetkezelési díj	0	1 000	1 000	0	0	0
81	70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórólapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	0	225	225	0	0	0
82	71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	396	396	0	0	0
83	72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	348	348
84	73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	0	900	900	0	0	0
85								
86		Át húzó dó						
87	74.	Bontási munkák	5 473	5 473	0	0	0	0
88	75.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 304	3 304	0	0	0	0
89	76.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	86	86	0	0	0	0
90	77.	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	1 917	1 917	0	0	0	0
91	78.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	572	572	0	0	0	0
92	79.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	529	529	0	0	0	0
93	80.	Önkormányzati tervtanács	20	20	0	0	0	0
94	81.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	0	0	0	0
95	82.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
96	83.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28)	2 075	2 075	0	0	0	0
97	84.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 330	1 330	0	0	0	0
98	85.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	800	800	0	0	0	0
99	86.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	20	20	0	0	0	0
100	87.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	600	600	0	0	0	0
101	88.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	783	783	0	0	0	0
102	89.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	42 750	42 750	0	0	0	0
103	90.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	672	672	0	0	0	0
104	91.	Közkutatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	2 852	2 852	0	0	0	0
105	92.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	91	91	0	0	0	0
106	93.	Közvetkezeti és tálalási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
107	94.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	3 063	3 063	0	0	0	0
108	95.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	1 500	1 500	0	0	0	0
109	96.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0	0	0
110	97.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0	0	0
111	18.1.	összesen	2 465 593	2 491 225	25 632	1 452 116	1 882 030	429 914
112								
113	18.1.	1. Igazgatási feladatok	226 628	235 058	8 430	0	0	0
114		2. Gondnoksági feladatok	16 689	19 898	3 209	0	0	0
115		3. Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 776 735	1 619 260	-157 475
116		4. Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	74 000	74 000	0
117		5. Polgári Védelem	3 589	5 077	1 488	0	0	0
118		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	268	622	354	0	0	0
119		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	1 154	2 193	1 039	0	0	0
120		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	521	1 134	613	0	0	0
121		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	445	1 034	589	0	0	0
122	18.1.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	249 294	265 016	15 722	1 850 735	1 693 260	-157 475
123	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	7 840	7 840	0	0	0	0
124		2. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás	1 542	10 979	9 437	0	55 000	55 000
125	2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	1 542	10 979	9 437	0	0	0
126	2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgyűjt. Rendszer fejl.	0	0	0	0	55 000	55 000
127	2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0	0	0	0	0	0

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1							Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.	cím		Dologi kiadás			Átadás, támogatás		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
128	18.1.		Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen	9 382	18 819	9 437	0	55 000	55 000
129			Mindösszesen	2 724 269	2 775 060	50 791	3 302 851	3 630 290	327 439
130									
131	I.		Működési c. kiadások	886 802	946 115	59 313	3 192 976	3 340 527	147 551
132	II.		Felhalmozási c. kiadások	1 837 467	1 828 945	-8 522	109 875	289 763	179 888

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2	3	4.1. alcsoport			4.2. alcsoport		
4	5	6	Felhalmozási c. átadás, kölcsön			Működési c. átadás, kölcsön		
7	8	9	Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
10	11	12	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
18.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	109 875	289 763	179 888	1 318 581	1 327 343	8 762
	2.	Kölcsönök						
	2.1.	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	0	0	21 092	21 092	0
	2.2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	0	0	55 000	55 000
	2.3.	Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	10 000	10 000
	2.4.	Vagyonkezelő Zrt.	0	0	0	0	175 000	175 000
	2.5.	Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	1 000
	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
		- működési	0	0	0	0	0	0
	4.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	5.	Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
	6.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	7.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
	8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	9.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	10.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
	12.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
	13.	Egyéb kiadás (ügyleti, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
	14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
	15.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	16.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	17.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
	18.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0	0	0
	19.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
	20.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
	21.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	22.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
	23.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
	24.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0	0	0
	25.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
	26.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	27.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	28.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	29.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
	30.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
	31.	Kockázatelemzés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
	32.	Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
	33.	Integrált Irányítási Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	34.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
	35.	Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
	36.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
	37.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
	38.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0	0	0
	39.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	40.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	50	50	0
	41.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	0	0	0	0	0	0
	42.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	43.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
	44.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.2	0	0	0	0	0	0
	45.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	46.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
	47.	Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	0	0	0	0	0
	48.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
	49.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
	50.	KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapja	0	0	0	2 268	2 184	-84
	51.	F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	0	0	0	0	0	0
	52.	Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer ktg	0	0	0	0	0	0
	53.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
	54.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
	55.	3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürtési ktg	0	0	0	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	Cím sz. sz. sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1. alcsoport			4.2. alcsoport		
2			Felhalmozási c. átadás, kölcsön			Működési c. átadás, kölcsön		
3			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
4			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
5								
67	56.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	0	0	0	0	0	0
68	57.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	250	250	0
69	58.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költs	0	0	0	0	0	0
70	59.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
71	60.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	0	0	0	0	0
72	61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	0	0	0	0	0	0
73	62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
74	63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
75	64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	0
76	65.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
77	66.	Településőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
78	67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0	0	0	0	0	0
79	68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
80	69.	Fedezetkezelési díj	0	0	0	0	0	0
81	70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórólapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	0	0	0	0	0	0
82	71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	0	0	0	0	0
83	72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	348	348
84	73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	0	0	0	0	0	0
85								
86		Át húzó d ó						
87	74.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
88	75.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
89	76.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	0	0	0	0	0
90	77.	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	0	0	0	0	0
91	78.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
92	79.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
93	80.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
94	81.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
95	82.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	0	0	0	0	0	0
96	83.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.2	0	0	0	0	0	0
97	84.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
98	85.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
99	86.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
100	87.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0	0	0
101	88.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
102	89.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
103	90.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	0	0	0	0	0
104	91.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	0	0	0	0	0
105	92.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
106	93.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
107	94.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	0	0	0	0	0
108	95.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0	0	0
109	96.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0	0	0
110	97.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0	0	0
111	18.1.	összesen	109 875	289 763	179 888	1 342 241	1 592 267	250 026
112								
113	18.1.	1. Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
114		2. Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
115		3. Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 776 735	1 619 260	-157 475
116		4. Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	74 000	74 000	0
117		5. Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
118		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
119		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
120		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
121		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
122	18.1.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	0	0	0	1 850 735	1 693 260	-157 475
123	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
124		2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	0	55 000	55 000
125	2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	0	0	0	0	0	0
126	2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	0	55 000	55 000
127	2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0	0	0	0	0	0

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1. alcsoport			4.2. alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalmozási c. átadás, kölcsön			Működési c. átadás, kölcsön		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
128	18.1.			Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen	0	0	0	0	55 000
129			Mindösszesen	109 875	289 763	179 888	3 192 976	3 340 527	147 551
130									
131	I.		Működési c. kiadások	0	0	0	3 192 976	3 340 527	147 551
132	II.		Felhalmozási c. kiadások	109 875	289 763	179 888	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	6. csoport			7. csoport		
3	sz.		Felújítás			Felhalmozási kiadás		
4	cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
7		2. Kölcsönök						
8		2.1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	0	0	0	0	0
9		2.2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	0	0	0	0
10		2.3. Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
11		2.4. Vagyonkezelő Zrt.	0	0	0	0	0	0
12		2.5. Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	0	0	0	0	0
13		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
14		- működési	0	0	0	0	0	0
15		4. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
16		5. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
17		6. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
18		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
19		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		9. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
21		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
22		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
23		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
24		13. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
25		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
26		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
27		16. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
28		17. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
29		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	0	0	0
30		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
31		20. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
32		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
33		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
34		23. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
35		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0	0	0
36		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	812	812	0
37		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
38		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
39		28. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
40		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
41		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
42		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
43		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
44		33. Integrált Irányítási Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
45		34. Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	3 900	3 900
46		35. Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
47		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
48		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
49		38. Lakótelepi Rendőrség - rezsi kgt	0	0	0	0	0	0
50		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
51		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
52		41. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
53		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
54		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
55		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28)	0	0	0	0	0	0
56		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
57		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
58		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	0	0	0	0	0
59		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
60		49. Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
61		50. KTKT-nak 2007., 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapja	0	0	0	0	0	0
62		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	0	0	0	0	0	0
63		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer kgt	0	0	0	0	0	0
64		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
65		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
66		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürtési kgt	0	0	0	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	6. csoport			7. csoport		
3	sz.		Felújítás			Felhalmozási kiadás		
4	cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
67	56.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	0	0	0	0	0	0
68	57.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
69	58.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0	0	0
70	59.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
71	60.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	0	0	0	0	0
72	61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi kgté	0	0	0	0	0	0
73	62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
74	63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
75	64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	0
76	65.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
77	66.	Településőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
78	67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0	0	0	0	0	0
79	68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
80	69.	Fedezetkezelési díj	0	0	0	0	0	0
81	70.	Lakossági Fórumok többlet kgtére (szórólapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	0	0	0	0	0	0
82	71.	Kaposvári szociális rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási kgté	0	0	0	0	0	0
83	72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
84	73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	0	0	0	0	0	0
85								
86		Áthúzódó						
87	74.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
88	75.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
89	76.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	0	0	0	0	0
90	77.	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	0	0	0	0	0
91	78.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
92	79.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
93	80.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
94	81.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
95	82.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
96	83.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28)	0	0	0	0	0	0
97	84.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
98	85.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
99	86.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
100	87.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0	0	0
101	88.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
102	89.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
103	90.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	0	0	0	0	0
104	91.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	0	0	0	0	0
105	92.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
106	93.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
107	94.	Közösségépítő könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	0	0	0	0	0
108	95.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0	0	0
109	96.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0	0	0
110	97.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0	0	0
111	18.1.	összesen	0	0	0	812	4 712	3 900
112								
113	18.1.	1. Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
114		2. Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
115		3. Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
116		4. Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
117		5. Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
118		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
119		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
120		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
121		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
122	18.1.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
123	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
124		2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	319 738	320 898	1 160
125	2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	0	0	0	0	0	0
126	2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	248 877	249 377	500
127	2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0	0	0	70 861	71 521	660

	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1				Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	6.csoport			7.csoport		
3	sz.	cím		Felújítás			Felhalmozási kiadás		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
128	18.1.			Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen	0	0	0	319 738	320 898
129			Mindösszesen	0	0	0	320 550	325 610	5 060
130									
131	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
132	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	320 550	325 610	5 060

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Cím sz.	Al-cím sz.	Ei. csop.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+, -)	Társulás munkaszervezetének működése Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+, -)	7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl. Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+, -)	7.2.3.0. Rekultivációs Projekt Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+, -)
			<u>Bevételek</u>												
18.3.	2.	1.	Működési bevétel	51 454	57 851	6 397	3 341	9 738	6 397	48 113	48 113	0	0	0	0
		2.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	55 062	55 062	0	62	62	0	55 000	55 000	0	0	0
		2.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	243 914	243 914	0	0	0	0	171 886	171 886	0	72 028	72 028	0
		3.	Önkormányzati támogatás	2 657	0	-2 657	2 657	0	-2 657	0	0	0	0	0	0
		3.1	- működési	2 657	0	-2 657	2 657	0	-2 657	0	0	0	0	0	0
		3.2	- felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.3.	2.	I.	Tárgy évi bevétel mindösszesen	298 025	356 827	58 802	5 998	9 800	1 145	219 999	274 999	55 000	72 028	72 028	0
			<u>Pénzmaradvány</u>												
		1.	Működési pénzmaradvány	0	6 857	6 857	0	5 697	5 697	0	500	500	0	660	660
		2.	Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.3.	2.	II.	Pénzmaradvány összesen	0	6 857	6 857	0	5 697	5 697	0	500	500	0	660	660
			<u>Hitelek</u>												
			Felhalmozási célú hitel	28 867	28 867	0	0	0	0	28 867	28 867	0	0	0	0
18.3.	2.	III.	Hitelek összesen	28 867	28 867	0	0	0	0	28 867	28 867	0	0	0	0
18.3.	2.		Bevételek mindösszesen (I+II+III)	326 892	392 551	65 659	5 998	15 497	6 842	248 866	304 366	55 500	72 028	72 688	660
			<u>Kiadások</u>												
		1.	Személyi juttatás	4 391	4 440	49	2 488	2 537	49	0	0	0	1 903	1 903	0
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 221	1 234	13	707	720	13	0	0	0	514	514	0
		3.	Dologi jellegű kiadás	1 542	5 282	3 740	1 542	5 282	3 740	0	0	0	0	0	0
		4.	Átadás, egyéb juttatás	0	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0
		5.	Felhalmozási kiadások	319 738	319 738	0	0	0	0	248 877	248 877	0	70 861	70 861	0
18.3.	2.	I.	Tárgy évi kiadások összesen	326 892	385 694	58 802	4 737	8 539	3 802	248 877	303 877	55 000	73 278	73 278	0
			<u>Áthúzódó kötelezettségek</u>												
		1.	Működési pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	5 697	5 697	0	5 697	5 697	0	0	0	0	0	0
		2.	Felhalmozási pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	1 160	1 160	0	0	0	0	500	500	0	660	660
18.3.	2.	II.	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	6 857	6 857	0	5 697	5 697	0	500	500	0	660	660
			<u>Költségvetési többlet</u>												
		III.	Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások mindösszesen (I+II+III)	326 892	392 551	65 659	4 737	14 236	9 499	248 877	304 377	55 500	73 278	73 938	660
I.			Működési célú kiadás	7 154	71 653	64 499	4 737	14 236	9 499	0	55 000	55 000	2 417	2 417	0
II.			Felhalmozási célú kiadás	319 738	320 898	1 160	0	0	0	248 877	249 377	500	70 861	71 521	660

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Cím	Al-	Ei.	Tourinform Iroda	Eredeti	Mód.	Eltérés
3	sz.	cím	csop.				
4	sz.	sz.					
5							
6				<u>Bevételek</u>			
7							
8							
9	18.3.	1.	1.	Működési bevétel	6 500	6 500	0
10			2.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	401	401
11			2.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12			3.	Önkormányzati támogatás	9 684	9 684	0
13			3.1.	- működési	9 684	9 684	0
14			3.2.	- felhalmozási	0	0	0
15	18.3.	1.	I.	Tárgy évi bevétel összesen	16 184	16 585	401
16			II.	<u>Pénzmaradvány</u>			
17			1.	Működési pénzmaradvány	0	0	0
18			2.	Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0
19	18.3.	1.	II.	Pénzmaradvány összesen	0	0	0
20			III.	<u>Hitelek</u>			
21			1.	Folyószámla hitel	0	0	0
22			2.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
23	18.3.	1.	III.	Hitelek összesen	0	0	0
24	18.3.	1.		Bevételek mindösszesen (I+II+III)	16 184	16 585	401
25							
26				<u>Kiadások</u>			
27							
28							
29			1.	♦Személyi juttatás	6 592	6 908	316
30			2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	1 752	1 837	85
31			3.	♦Dologi jellegű kiadás	7 840	7 840	0
32			4.	♦Átadás, egyéb juttatás	0	0	0
33			5.	♦Felhalmozási kiadások	0	0	0
34	18.3.	1.	1.	Tárgy évi kiadások összesen	16 184	16 585	401
35			II.	<u>Áthúzódó kötelezettségek</u>			
36							
37			1.	Működési pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
38			2.	Felhalmozási pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
39	18.3.	1.	II.	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
40			III.	<u>Költségvetési többlet</u>			
41							
42							
43	18.3.	1.	III.	Költségvetési többlet összesen	0	0	0
44							
45				Kiadások mindösszesen (I+II+III)	16 184	16 585	401
46							
47							
48							
49	I.			Működési célú kiadás	16 184	16 585	401
50	II.			Felhalmozási célú kiadás	0	0	0

1	A	B	C	D	E	F
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás összesen		
3						
4						
5						
6	18.1.	4.1.	Felhalmozási célú támogatások			
7		4.1.1.	Sm Önkormányzat - kórház fejlesztés, felújítás	11 000	11 000	0
8		4.1.2.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft stúdió beruházás támogatása	5 700	5 700	0
9		4.1.3.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére a 9 db csuklós busz beszerzéséhez kapcsolódó hitelfelvétel tárgy évi hitel és kamat törlesztés költségeire	82 776	82 776	0
10		4.1.4.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére a NABI Kft által gyártandó prototípus busz megvásárlásához	0	47 000	47 000
11		4.1.5.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - Arany J. köz 4.	0	7 383	7 383
12			- Béke u. 33-35.	0	2 038	2 038
13			- Béke u. 53-55.	0	5 913	5 913
14			- Damjanich u. 1/1-1/3	0	3 343	3 343
15			- Füredi u. 12-14.	0	29 156	29 156
16			- Füredi u. 81-83.	0	5 842	5 842
17			- Gr. Apponyi köz 2.	0	5 857	5 857
18			- Gr. Apponyi köz 3.	0	3 876	3 876
19			- Gr. Apponyi köz 5.	0	4 745	4 745
20			- Gr. Apponyi köz 7.	0	4 558	4 558
21			- Honvéd u. 23.	0	2 272	2 272
22			- Honvéd u. 24/A	0	13 138	13 138
23			- Kanizsai u. 14.	0	963	963
24			- Léva köz 7.	0	3 173	3 173
25			- Szántó köz 50/C	0	5 452	5 452
26			- Szent Imre u. 17-19.	0	4 190	4 190
27			- Szondi u. 26-28.	0	872	872
28			- Toldi u. 2-4.	0	14 565	14 565
29			- Zaranyi Itp. 9.	0	7 800	7 800
30			- Zaranyi Itp. 17.	0	6 947	6 947
31		4.1.6.	LIONS Club KHE támogatása autista gyerekek kezeléséhez használt készségfejlesztő zeneterápiás Soundbeam szerkezet megvásárlásához	0	750	750
32						
33						
34			Átúzó			
35		4.1.7.1	Csíkzentkirály Község Önkormányzata részére emlékmű felállításának költségeihez	500	500	0
36		4.1.7.2	Csíkzentkirály Község Önk. részére emlékmű felállításának költségeihez-egyéb támogatók hozzájárulása	620	675	55
37		4.1.8.	Kaposvári Rendőrkapitányság részére kerékpártároló és az ehhez tartozó szociális helyiségek kialakításához	100	100	0
38		4.1.9.	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása: - 48-as Ifjúság útja 42-44.	556	556	0
39			- Kereszt u. 1.	282	282	0
40			- Damjanich u. I/III	224	224	0
41		4.1.10.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - Gr. Apponyi köz 12.	2 485	2 485	0
42			- Kinizsi Itp. 30.	618	618	0
43			- Pipacs u. 31.	1 560	1 560	0
44		4.1.11.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Fő u. 79. sz. társasház	500	500	0
45			- Toponári Szépművészeti Egyesület- Orci út 13236 és 13237 hrsz.	643	643	0
46			- Kossuth L. u. 20. társasház	309	309	0
47		4.1.12.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása	200	200	0
48		4.1.13.	Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.: - Honvéd u. 21. társasház	300	300	0
49			- Honvéd u. 20/C. társasház	300	300	0
50			- Füredi u. 41-43. társasház	300	300	0
51		4.1.14.	Konrássy u. 4. sz. alatti ingatlan homlokzati díszek felújítási költségeinek megelőlegezése	544	544	0
52		4.1.15.	Lonkahegyért Egyesület támogatása- Szentpáli u. földút lokális javítása	300	300	0
53		4.1.16.	Pipitér Lakóközösségi Egyesület támogatása- Pipitéri u. földút javítása	58	58	0
54		4.1.	Felhalmozási célú támogatások összesen	109 875	289 763	179 888

1	A	B	C	D	E	F
2	Cím sz.	Al- cím sz.	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás		
3				összesen		
4				Eredeti ei.	Mód. ei.	Eltérés (+,-)
5						
55		4.2.	Működési célú támogatások			
56		4.2.1.	Tömegközlekedési Zrt működési támogatása	188 000	188 000	0
57		4.2.2.	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	49 862	49 862	0
58		4.2.3.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	73 210	73 210	0
59			<u>Kiemelt sportegyesületek támogatása:</u>			
60		4.2.4.	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>			
61			- működési támogatás	24 575	24 575	0
62			- eredményességi támogatás	0	0	0
63			- működési többlet támogatás	8 000	8 000	0
64		4.2.5.	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			
65			- működési támogatás	14 580	14 580	0
66			- eredményességi támogatás	0	0	0
67			- működési többlet támogatás	13 000	13 000	0
68		4.2.6.	<u>DIAMANT Kaposvár SE</u>			
69			- működési támogatás	13 770	13 770	0
70			- eredményességi támogatás	0	0	0
71			- nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2009/2010	4 500	4 500	0
72		4.2.7.	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>			
73			- működési támogatás	1 418	1 418	0
74			- eredményességi támogatás	0	0	0
75		4.2.8.	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100	5 100	0
76		4.2.9.	Paleosochus-Krokodilokért Alapítvány - Terrárium működésének támogatása	882	882	0
77		4.2.10.	Kaposvári Polgárőr Egyesület	735	735	0
78		4.2.11.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0
79		4.2.12.	Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint)	50	50	0
80		4.2.13.	Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása	1 500	1 500	0
85		4.2.14.	D-Dunántúli Tudomány Támogatásáért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja	70	70	0
86		4.2.15.	Berzsenyi Társaság működési támogatása	5 400	5 400	0
87		4.2.16.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	200	200	0
88		4.2.17.	Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re	500	500	0
89		4.2.18.	Menta Lelki Egészségvédő Egyesület támogatása	131	131	0
90		4.2.19.	Déryné Vándorszintársulat támogatása	800	800	0
91		4.2.20.	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	207	207	0
92		4.2.21.	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	391	391	0
93		4.2.22.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány támogatása (Csikvár Gábor foglalkoztatásának támogatása)	1 026	1 026	0
94		4.2.23.	MTE SZ 2009-2010 évi Műszaki Szemle kiadásához	150	150	0
95		4.2.24.	Közzoktatási Közalapítvány támogatása	500	500	0
96		4.2.25.	TISZK Kft működési támogatása	45 823	45 823	0
97		4.2.26.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0
98		4.2.27.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására	6 701	6 701	0
99		4.2.28.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	62 361	62 361	0
100		4.2.29.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	8 800	8 800	0
101		4.2.30.	Megyei Foglalkoztatási Paktumiroda működésének támogatása	300	300	0
102		4.2.31.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete támogatása- a Praktikum Kft megváltozott munkaképességű dolgozói foglalkoztatásának fenntartása érdekében	7 933	7 933	0
103		4.2.32.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	4 687	4 687	0
104		4.2.33.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	705 900	705 900	0
105		4.2.34.	Deseda Kemping Kft támogatása	1 370	1 370	0
106		4.2.35.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	7 500	7 500	0
107		4.2.36.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	22 500	22 500	0
108		4.2.37.	Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatása	9 308	9 308	0
109		4.2.38.	Pécsi Tudományegyetem támogatása- temetési ktg	86	86	0
110		4.2.39.	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása programjainak megvalósításához	1 000	1 000	0
111		4.2.40.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány meghívása Saint-Sebastienbe (utiköltség)	1 642	1 642	0
112		4.2.41.	"KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működéséhez támogatás	500	500	0
113		4.2.42.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány fennállásának 60. évfordulójára	100	100	0
114		4.2.43.	Somogyi Fotóklub részére a XXIII. Barátság Hídja Nemzetközi Fotókiállítás megrendezéséhez	300	300	0
115		4.2.44.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - 2010. téli-tavaszi közmunkaprogram beszerzések ÁFA költségeire	0	62	62
116		4.2.45.	Minden GyermeK Lakjon Jól! Közhasznú Alapítvány támogatása- csökölyi rászoruló gyermekek	0	3 000	3 000
117		4.2.46.	Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány támogatása- "Rókaüzök" Egyetemi csapatok európai futófesztiváljának rendezési ktg-eihez	0	1 000	1 000
118		4.2.47.	PG&M Kft támogatása munkahelyek megőrzésére	0	350	350
119		4.2.48.	Magyar Látványtánc Sportszövetség támogatása Látványtánc EB rendezési költségeihez	0	550	550

1	A	B	C	D	E	F
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás összesen		
3				Eredeti ei.	Mód. ei.	Eltérés (+,-)
4						
5						
120		4,2.49.	Kassai Kft támogatása a Lovasfjász Világtalálkozó megrendezéséhez	0	3 000	3 000
121		4,2.50.	Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány működési támogatása	0	200	200
122		4,2.51.	Pályi János - Bábszínház működtetéséhez támogatás	0	250	250
123		4,2.52.	Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére a Jaltai Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál részvételi költségeire	0	250	250
124		4,2.53.	Integrált Judó Klub támogatása	0	100	100
125			Áthúzódó			
126						
127		4,2.54.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	400	400	0
128		4,2.55.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0
129		4,2.56.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	100	100	0
130		4,2.57.	Deseda Kemping Kft támogatása	630	630	0
131		4,2.58.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	2 500	2 500	0
132		4,2.59.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	5 197	5 197	0
133		4,2.60.	"Táncsics Gimnáziumért" Alapítvány támogatása	300	300	0
134		4,2.61.	Civil szervezetek támogatása (Alpolgármester Úr javaslata alapján)			
135			- Gr. Apponyi A. Köz és Környéke Baráti Társaság Egyesülete	50	50	0
136			- „Szeretben összeforva” – Biczó Ferenc Közi Lakók Egyesülete	50	50	0
137			- „Együtt a Baross Utcai Lakókkal” Egyesület	50	50	0
138			- Déryné Vándorszintársulat	50	50	0
139		4,2.62.	Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány támogatása - pályázati önerőre	500	500	0
140		4,2.63.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -OKM támogatás kiemelt művészeti célok megvalósítására	6 500	6 500	0
141		4,2.64.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft - Magyar Telekom Nyrt. támogatás	4 200	4 200	0
142		4,2.	Működési célú támogatások	1 318 581	1 327 343	8 762
143	18.1.	4.	Mindösszesen	1 428 456	1 617 106	188 650
144			Működési célú kiadások	1 318 581	1 327 343	8 762
145			Felhalmozási célú kiadások	109 875	289 763	179 888

1	2 Cím sz.	3 Al-cím sz.	C Egyéb szervezetek támogatása	G	H	I	J	K	L
				1.csoport			2.csoport		
				Személyi jellegű kiadás			Munkaadót terhelő járulékok		
				Eredeti ei.	Mód. ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eltérés (+,-)
6	18.1.	4.1.	Felhalmozási célú támogatások						
7		4.1.1.	Sm Önkormányzat - kórház fejlesztés, felújítás	0	0	0	0	0	0
8		4.1.2.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft stúdió beruházás támogatása	0	0	0	0	0	0
9		4.1.3.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére a 9 db csuklós busz beszerzéséhez kapcsolódó hitelfelvétel tárgy évi hitel és kamat törlesztés költségeire	0	0	0	0	0	0
10		4.1.4.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére a NABI Kft által gyártandó prototípus busz megvásárlásához	0	0	0	0	0	0
11		4.1.5.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - Arany J. köz 4.	0	0	0	0	0	0
12			- Béke u. 33-35.	0	0	0	0	0	0
13			- Béke u. 53-55.	0	0	0	0	0	0
14			- Damjanich u. 1/1-1/3	0	0	0	0	0	0
15			- Füredi u. 12-14.	0	0	0	0	0	0
16			- Füredi u. 81-83.	0	0	0	0	0	0
17			- Gr. Apponyi köz 2.	0	0	0	0	0	0
18			- Gr. Apponyi köz 3.	0	0	0	0	0	0
19			- Gr. Apponyi köz 5.	0	0	0	0	0	0
20			- Gr. Apponyi köz 7.	0	0	0	0	0	0
21			- Honvéd u. 23.	0	0	0	0	0	0
22			- Honvéd u. 24/A	0	0	0	0	0	0
23			- Kanizsai u. 14.	0	0	0	0	0	0
24			- Léva köz 7.	0	0	0	0	0	0
25			- Szántó köz 50/C	0	0	0	0	0	0
26			- Szent Imre u. 17-19.	0	0	0	0	0	0
27			- Szondi u. 26-28.	0	0	0	0	0	0
28			- Toldi u. 2-4.	0	0	0	0	0	0
29			- Zaranyi ltp. 9.	0	0	0	0	0	0
30			- Zaranyi ltp. 17.	0	0	0	0	0	0
31		4.1.6.	LIONS Club KHE támogatása autista gyerekek kezeléséhez használt készségfejlesztő zeneterápiás Soundbeam szerkezet megvásárlásához	0	0	0	0	0	0
32									
33									
34			Átúzó						
35		4.1.7.1	Csíkzentkirály Község Önkormányzata részére emlékmű felállításának költségeihez	0	0	0	0	0	0
36		4.1.7.2	Csíkzentkirály Község Önk. részére emlékmű felállításának költségeihez-egyéb támogatók hozzájárulása	0	0	0	0	0	0
37		4.1.8.	Kaposvári Rendőrkapitányság részére kerékpártároló és az ehhez tartozó szociális helyiségek kialakításához	0	0	0	0	0	0
38		4.1.9.	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása: - 48-as Ifjúság útja 42-44.	0	0	0	0	0	0
39			- Kereszt u. 1.	0	0	0	0	0	0
40			- Damjanich u. VIII	0	0	0	0	0	0
41		4.1.10.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - Gr. Apponyi köz 12.	0	0	0	0	0	0
42			- Kinizsi ltp. 30.	0	0	0	0	0	0
43			- Pipacs u. 31.	0	0	0	0	0	0
44		4.1.11.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Fő u. 79. sz. társasház	0	0	0	0	0	0
45			- Toponári Szépművészeti Egyesület- Orci út 13236 és 13237 hrsz.	0	0	0	0	0	0
46			- Kossuth L. u. 20. társasház	0	0	0	0	0	0
47		4.1.12.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása	0	0	0	0	0	0
48		4.1.13.	Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.: - Honvéd u. 21. társasház	0	0	0	0	0	0
49			- Honvéd u. 20/C. társasház	0	0	0	0	0	0
50			- Füredi u. 41-43. társasház	0	0	0	0	0	0
51		4.1.14.	Kontrássy u. 4. sz. alatti ingatlan homlokzati díszek felújítási költségeinek megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
52		4.1.15.	Lonkahegyért Egyesület támogatása- Szentpáli u. földút lokális javítása	0	0	0	0	0	0
53		4.1.16.	Pipitér Lakóközösségi Egyesület támogatása- Pipitéri u. földút javítása	0	0	0	0	0	0
54		4.1.	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	G	H	I	J	K	L
1									
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	1.csoport			2.csoport		
3	sz.	cím		Személyi jellegű kiadás			Munkaadót terhelő járulékok		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5				ei.	ei.	(+,-)	ei.	ei.	(+,-)
55		4.2.	Működési célú támogatások						
56		4.2.1.	Tömegközlekedési Zrt működési támogatása	0	0	0	0	0	0
57		4.2.2.	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	0	0	0	0	0	0
58		4.2.3.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	0	0	0	0	0	0
59			<u>Kiemelt sportegyesületek támogatása:</u>						
60		4.2.4.	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>						
61			- működési támogatás	0	0	0	0	0	0
62			- eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0
63			- működési többlet támogatás	0	0	0	0	0	0
64		4.2.5.	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>						
65			- működési támogatás	0	0	0	0	0	0
66			- eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0
67			- működési többlet támogatás	0	0	0	0	0	0
68		4.2.6.	<u>DIAMANT Kaposvár SE</u>						
69			- működési támogatás	0	0	0	0	0	0
70			- eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0
71			- nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2009/2010	0	0	0	0	0	0
72		4.2.7.	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>						
73			- működési támogatás	0	0	0	0	0	0
74			- eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0
75		4.2.8.	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	0	0	0	0	0	0
76		4.2.9.	Paleosochus-Krokodilokért Alapítvány - Terrárium működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
77		4.2.10.	Kaposvári Polgárőr Egyesület	0	0	0	0	0	0
78		4.2.11.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	0	0	0	0	0	0
79		4.2.12.	Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint)	0	0	0	0	0	0
80		4.2.13.	Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása	0	0	0	0	0	0
85		4.2.14.	D-Dunántúli Tudomány Támogatásáért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja	0	0	0	0	0	0
86		4.2.15.	Berzsenyi Társaság működési támogatása	0	0	0	0	0	0
87		4.2.16.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	0	0	0	0	0	0
88		4.2.17.	Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re	0	0	0	0	0	0
89		4.2.18.	Menta Lelki Egészségvédő Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0
90		4.2.19.	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	0	0	0	0	0	0
91		4.2.20.	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	0	0	0	0	0	0
92		4.2.21.	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	0	0	0	0	0	0
93		4.2.22.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány támogatása (Csikvár Gábor foglalkoztatásának támogatása)	0	0	0	0	0	0
94		4.2.23.	MTE SZ 2009-2010 évi Műszaki Szemle kiadásához	0	0	0	0	0	0
95		4.2.24.	Közoktatási Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
96		4.2.25.	TISZK Kft működési támogatása	0	0	0	0	0	0
97		4.2.26.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	0	0	0	0	0	0
98		4.2.27.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegség tartós ellátására	0	0	0	0	0	0
99		4.2.28.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	0	0	0	0	0	0
100		4.2.29.	Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
101		4.2.30.	Megyei Foglalkoztatási Paktumiroda működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
102		4.2.31.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete támogatása- a Praktikum Kft megváltozott munkaképességű dolgozói foglalkoztatásának fenntartása érdekében	0	0	0	0	0	0
103		4.2.32.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	0	0	0	0	0	0
104		4.2.33.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	0	0	0	0	0	0
105		4.2.34.	Deseda Kemping Kft támogatása	0	0	0	0	0	0
106		4.2.35.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	0	0	0	0	0	0
107		4.2.36.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	0	0	0	0	0	0
108		4.2.37.	Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0
109		4.2.38.	Pécsi Tudományegyetem támogatása- temetési ktg	0	0	0	0	0	0
110		4.2.39.	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása programjaik megvalósításához	0	0	0	0	0	0
111		4.2.40.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány meghívása Saint-Sebastienbe (utiköltség)	0	0	0	0	0	0
112		4.2.41.	"KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működéséhez támogatás	0	0	0	0	0	0
113		4.2.42.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány fennállásának 60. évfordulójára	0	0	0	0	0	0
114		4.2.43.	Somogyi Fotóklub részére a XXIII. Barátság Hídja Nemzetközi Fotókiállítás megrendezéséhez	0	0	0	0	0	0
115		4.2.44.	Kaposvári Többcéllú Kistérségi Társulás - 2010. téli-tavaszi közmunkaprogram beszerzések ÁFA költségeire	0	0	0	0	0	0
116		4.2.45.	Minden Gyermek Lakjon Jól! Közhasznú Alapítvány támogatása- csököllyi rászoruló gyermekek	0	0	0	0	0	0
117		4.2.46.	Kaposvár Város Sportjéért Közalapítvány támogatása- "Rókaüzök" Egyetemi csapatok európai futófesztiváljának rendezési ktg-eihez	0	0	0	0	0	0
118		4.2.47.	PG&M Kft támogatása munkahelyek megőrzésére	0	0	0	0	0	0
119		4.2.48.	Magyar Látványtánc Sportszövetség támogatása Látványtánc EB rendezési költségeihez	0	0	0	0	0	0

1	A	B	C	G	H	I	J	K	L
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervezetek támogatása	Személyi jellegű kiadás			Munkaadót terhelő járulékok		
3				Eredeti ei.	Mód. ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eltérés (+,-)
4									
5									
120		4,2.49.	Kassai Kft támogatása a Lovasfjász Világtalálkozó megrendezéséhez	0	0	0	0	0	0
121		4,2.50.	Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány működési támogatása	0	0	0	0	0	0
122		4,2.51.	Pályi János - Bábszínház működtetéséhez támogatás	0	0	0	0	0	0
		4,2.52.	Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére a Jaltai Nemzetközi Fúvózenekari Fesztivál részvételi költségeire	0	0	0	0	0	0
123		4,2.53.	Integrált Judó Klub támogatása	0	0	0	0	0	0
124									
125									
126			Átúzó						
127		4,2.54.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	0	0	0	0	0	0
128		4,2.55.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	0	0	0	0	0	0
129		4,2.56.	Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
130		4,2.57.	Deseda Kemping Kft támogatása	0	0	0	0	0	0
131		4,2.58.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	0	0	0	0	0	0
132		4,2.59.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	0	0	0	0	0	0
133		4,2.60.	"Táncsics Gimnáziumért" Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
134		4,2.61.	Civil szervezetek támogatása (Alpolgármester Úr javaslata alapján)						
135			- Gr. Apponyi A. Köz és Környéke Baráti Társaság Egyesülete	0	0	0	0	0	0
136			- „Szeretemben összeforva” – Biczó Ferenc Közi Lakók Egyesülete	0	0	0	0	0	0
137			- „Együtt a Baross Utcai Lakókkal” Egyesület	0	0	0	0	0	0
138			- Déryné Vándorszintársulat	0	0	0	0	0	0
139		4,2.62.	Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány támogatása - pályázati önerőre	0	0	0	0	0	0
140		4,2.63.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -OKM támogatás kiemelt művészeti célok megvalósítására	0	0	0	0	0	0
141		4,2.64.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft - Magyar Telekom Nyrt. támogatás	0	0	0	0	0	0
142		4,2.	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
143	18.1.	4.	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0
144			Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
145			Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0

1	A	B	C	M	N	O	P	Q	R
				Ebből:					
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervezetek támogatása	3.csoport			4.l.alcsoport		
3				Dologi jellegű kiadás			Felh.c.átadás és kölcsön		
4	5	6	7	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eltérés (+,-)
6	18.1.	4.1.	Felhalmozási célú támogatások						
7		4.1.1.	Sm Önkormányzat - kórház fejlesztés, felújítás	0	0	0	11 000	11 000	0
8		4.1.2.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft stúdió beruházás támogatása	0	0	0	5 700	5 700	0
9		4.1.3.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére a 9 db csuklós busz beszerzéséhez kapcsolódó hitelfelvétel tárgy évi hitel és kamat törlesztés költségeire	0	0	0	82 776	82 776	0
10		4.1.4.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére a NABI Kft által gyártandó prototípus busz megvásárlásához	0	0	0	0	47 000	47 000
11		4.1.5.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - Arany J. köz 4.	0	0	0	0	7 383	7 383
12			- Béke u. 33-35.	0	0	0	0	2 038	2 038
13			- Béke u. 53-55.	0	0	0	0	5 913	5 913
14			- Damjanich u. 1/1-1/3	0	0	0	0	3 343	3 343
15			- Füredi u. 12-14.	0	0	0	0	29 156	29 156
16			- Füredi u. 81-83.	0	0	0	0	5 842	5 842
17			- Gr. Apponyi köz 2.	0	0	0	0	5 857	5 857
18			- Gr. Apponyi köz 3.	0	0	0	0	3 876	3 876
19			- Gr. Apponyi köz 5.	0	0	0	0	4 745	4 745
20			- Gr. Apponyi köz 7.	0	0	0	0	4 558	4 558
21			- Honvéd u. 23.	0	0	0	0	2 272	2 272
22			- Honvéd u. 24/A	0	0	0	0	13 138	13 138
23			- Kanizsai u. 14.	0	0	0	0	963	963
24			- Léva köz 7.	0	0	0	0	3 173	3 173
25			- Szántó köz 50/C	0	0	0	0	5 452	5 452
26			- Szent Imre u. 17-19.	0	0	0	0	4 190	4 190
27			- Szondi u. 26-28.	0	0	0	0	872	872
28			- Toldi u. 2-4.	0	0	0	0	14 565	14 565
29			- Zaranyi ltp. 9.	0	0	0	0	7 800	7 800
30			- Zaranyi ltp. 17.	0	0	0	0	6 947	6 947
31		4.1.6.	LIONS Club KHE támogatása autista gyerekek kezeléséhez használt készségfejlesztő zeneterápiás Soundbeam szerkezet megvásárlásához	0	0	0	0	750	750
32									
33									
34			Átúzó						
35		4.1.7.1	Csíkzentkirály Község Önkormányzata részére emlékmű felállításának költségeihez	0	0	0	500	500	0
36		4.1.7.2	Csíkzentkirály Község Önk. részére emlékmű felállításának költségeihez-egyéb támogatók hozzájárulása	0	0	0	620	675	55
37		4.1.8.	Kaposvári Rendőrkapitányság részére kerékpártároló és az ehhez tartozó szociális helyiségek kialakításához	0	0	0	100	100	0
38		4.1.9.	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása: - 48-as Ifjúság útja 42-44.	0	0	0	556	556	0
39			- Kereszt u. 1.	0	0	0	282	282	0
40			- Damjanich u. I/III	0	0	0	224	224	0
41		4.1.10.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - Gr. Apponyi köz 12.	0	0	0	2 485	2 485	0
42			- Kinizsi ltp. 30.	0	0	0	618	618	0
43			- Pipacs u. 31.	0	0	0	1 560	1 560	0
44		4.1.11.	Helyi védetségű épületek felújítása támogatás: - Fő u. 79. sz. társasház	0	0	0	500	500	0
45			- Toponári Szépművészeti Egyesület- Orci út 13236 és 13237 hrsz.	0	0	0	643	643	0
46			- Kossuth L. u. 20. társasház	0	0	0	309	309	0
47		4.1.12.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása	0	0	0	200	200	0
48		4.1.13.	Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.: - Honvéd u. 21. társasház	0	0	0	300	300	0
49			- Honvéd u. 20/C. társasház	0	0	0	300	300	0
50			- Füredi u. 41-43. társasház	0	0	0	300	300	0
51		4.1.14.	Kontrássy u. 4. sz. alatti ingatlan homlokzati díszek felújítási költségeinek megelőlegezése	0	0	0	544	544	0
52		4.1.15.	Lonkahegyért Egyesület támogatása- Szentpáli u. földút lokális javítása	0	0	0	300	300	0
53		4.1.16.	Pipitér Lakóközösségi Egyesület támogatása- Pipitéri u. földút javítása	0	0	0	58	58	0
54		4.1.	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0	109 875	289 763	179 888

1	A Cím sz.	B Al- cím sz.	C Egyéb szervezetek támogatása	Ebből:					
				3.csoport			4.1.alcsoport		
				Dologi jellegű kiadás			Felh.c.átadás és kölcsön		
				Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
				ei.	ei.	(+,-)	ei.	ei.	(+,-)
55		4.2.	Működési célú támogatások						
56		4.2.1.	Tömegközlekedési Zrt működési támogatása	0	0	0	0	0	0
57		4.2.2.	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	0	0	0	0	0	0
58		4.2.3.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	0	0	0	0	0	0
59			<u>Kiemelt sportegyesületek támogatása:</u>						
60		4.2.4.	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>						
61			- működési támogatás	0	0	0	0	0	0
62			- eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0
63			- működési többlet támogatás	0	0	0	0	0	0
64		4.2.5.	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>						
65			- működési támogatás	0	0	0	0	0	0
66			- eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0
67			- működési többlet támogatás	0	0	0	0	0	0
68		4.2.6.	<u>DIAMANT Kaposvár SE</u>						
69			- működési támogatás	0	0	0	0	0	0
70			- eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0
71			- nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2009/2010	0	0	0	0	0	0
72		4.2.7.	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>						
73			- működési támogatás	0	0	0	0	0	0
74			- eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0
75		4.2.8.	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	0	0	0	0	0	0
76		4.2.9.	Paleosochus-Krokodilokért Alapítvány - Terrárium működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
77		4.2.10.	Kaposvári Polgárör Egyesület	0	0	0	0	0	0
78		4.2.11.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	0	0	0	0	0	0
79		4.2.12.	Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint)	0	0	0	0	0	0
80		4.2.13.	Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása	0	0	0	0	0	0
85		4.2.14.	D-Dunántúli Tudomány Támogatásáért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja	0	0	0	0	0	0
86		4.2.15.	Berzsenyi Társaság működési támogatása	0	0	0	0	0	0
87		4.2.16.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	0	0	0	0	0	0
88		4.2.17.	Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re	0	0	0	0	0	0
89		4.2.18.	Menta Lelki Egészségvédő Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0
90		4.2.19.	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	0	0	0	0	0	0
91		4.2.20.	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	0	0	0	0	0	0
92		4.2.21.	Borosnyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	0	0	0	0	0	0
93		4.2.22.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány támogatása (Csikvár Gábor foglalkoztatásának támogatása)	0	0	0	0	0	0
94		4.2.23.	MTESZ 2009-2010 évi Műszaki Szemle kiadásához	0	0	0	0	0	0
95		4.2.24.	Közoktatási Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
96		4.2.25.	TISZK Kft működési támogatása	0	0	0	0	0	0
97		4.2.26.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	0	0	0	0	0	0
98		4.2.27.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására	0	0	0	0	0	0
99		4.2.28.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	0	0	0	0	0	0
100		4.2.29.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
101		4.2.30.	Megyei Foglalkoztatási Paktumiroda működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
102		4.2.31.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete támogatása- a Praktikum Kft megváltozott munkaképességű dolgozói foglalkoztatásának fenntartása érdekében	0	0	0	0	0	0
103		4.2.32.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	0	0	0	0	0	0
104		4.2.33.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	0	0	0	0	0	0
105		4.2.34.	Deseda Kemping Kft támogatása	0	0	0	0	0	0
106		4.2.35.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	0	0	0	0	0	0
107		4.2.36.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	0	0	0	0	0	0
108		4.2.37.	Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0
109		4.2.38.	Pécsi Tudományegyetem támogatása- temetési ktg	0	0	0	0	0	0
110		4.2.39.	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása programjaik megvalósításához	0	0	0	0	0	0
111		4.2.40.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány meghívása Saint-Sebastienbe (utiköltség)	0	0	0	0	0	0
112		4.2.41.	"KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működéséhez támogatás	0	0	0	0	0	0
113		4.2.42.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány fennállásának 60. évfordulójára	0	0	0	0	0	0
114		4.2.43.	Somogyi Fotóklub részére a XXIII. Barátság Hídja Nemzetközi Fotókiállítás megrendezéséhez	0	0	0	0	0	0
115		4.2.44.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - 2010. téli-tavaszi közmunkaprogram beszerzések ÁFA költségeire	0	0	0	0	0	0
116		4.2.45.	Minden Gyermekek Lakjon Jól! Közhasznú Alapítvány támogatása- csököllyi rászoruló gyermekek	0	0	0	0	0	0
117		4.2.46.	Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány támogatása- "Rókaúzők" Egyetemi csapatok európai futófesztiváljának rendezési ktg-eihez	0	0	0	0	0	0
118		4.2.47.	PG&M Kft támogatása munkahelyek megőrzésére	0	0	0	0	0	0
119		4.2.48.	Magyar Látványtánc Sportszövetség támogatása Látványtánc EB rendezési költségeihez	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	M	N	O	P	Q	R
1				Ebből:					
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	3.csoport			4.1.alcsoport		
3	sz.	cím		Dologi jellegű kiadás			Felh.c.átadás és kölcsön		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5				ei.	ei.	(+,-)	ei.	ei.	(+,-)
120		4,2.49.	Kassai Kft támogatása a Lovasfjász Világtalálkozó megrendezéséhez	0	0	0	0	0	0
121		4,2.50.	Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány működési támogatása	0	0	0	0	0	0
122		4,2.51.	Pályi János - Bábszínház működtetéséhez támogatás	0	0	0	0	0	0
		4,2.52.	Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére a Jaltai Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál részvételi költségeire	0	0	0	0	0	0
123		4,2.53.	Integrált Judó Klub támogatása	0	0	0	0	0	0
124									
125			Áthúzódó						
126									
127		4,2.54.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	0	0	0	0	0	0
128		4,2.55.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	0	0	0	0	0	0
129		4,2.56.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
130		4,2.57.	Deseda Kemping Kft támogatása	0	0	0	0	0	0
131		4,2.58.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	0	0	0	0	0	0
132		4,2.59.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	0	0	0	0	0	0
133		4,2.60.	"Táncsics Gimnáziumért" Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
134		4,2.61.	Civil szervezetek támogatása (Alpolgármester Úr javaslata alapján)						
135			- Gr. Apponyi A. Köz és Környéke Baráti Társaság Egyesülete	0	0	0	0	0	0
136			- „Szeretemben összeforva” – Biczó Ferenc Közi Lakók Egyesülete	0	0	0	0	0	0
137			- „Együtt a Baross Utcai Lakókkal” Egyesület	0	0	0	0	0	0
138			- Déryné Vándorszintársulat	0	0	0	0	0	0
139		4,2.62.	Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány támogatása - pályázati önerőre	0	0	0	0	0	0
140		4,2.63.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -OKM támogatás kiemelt művészeti célok megvalósítására	0	0	0	0	0	0
141		4,2.64.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft - Magyar Telekom Nyrt. támogatás	0	0	0	0	0	0
142		4,2.	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
143	18.1.	4.	Mindösszesen	0	0	0	109 875	289 763	179 888
144			Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
145			Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	109 875	289 763	179 888

A	B	C	S	T	U	W
1	Cím sz.	Egyéb szervezetek támogatása	4.2. alcsoport			Megjegyzés
2			Műk.c. átadás			
3			Eredeti ei.	Mód. ei.	Eltérés (+,-)	
4						
5						
6	18.1.	4.1.	Felhalmozási célú támogatások			
7		4.1.1.	0	0	0	
8		4.1.2.	0	0	0	
9		4.1.3.	0	0	0	
10		4.1.4.	0	0	0	
11		4.1.5.	0	0	0	56/2010 (II.25.) önk hat
12			0	0	0	céltartalékból
13			0	0	0	céltartalékból
14			0	0	0	céltartalékból
15			0	0	0	céltartalékból
16			0	0	0	céltartalékból
17			0	0	0	céltartalékból
18			0	0	0	céltartalékból
19			0	0	0	céltartalékból
20			0	0	0	céltartalékból
21			0	0	0	céltartalékból
22			0	0	0	céltartalékból
23			0	0	0	céltartalékból
24			0	0	0	céltartalékból
25			0	0	0	céltartalékból
26			0	0	0	céltartalékból
27			0	0	0	céltartalékból
28			0	0	0	céltartalékból
29			0	0	0	céltartalékból
30			0	0	0	céltartalékból
31		4.1.6.	0	0	0	céltartalékból
32						
33						
34		Átázódó				
35		4.1.7.1	0	0	0	
36		4.1.7.2	0	0	0	bevételek
37		4.1.8.	0	0	0	
38		4.1.9.	0	0	0	
39			0	0	0	
40			0	0	0	
41		4.1.10.	0	0	0	
42			0	0	0	
43			0	0	0	
44		4.1.11.	0	0	0	
45			0	0	0	
46			0	0	0	
47		4.1.12.	0	0	0	
48		4.1.13.	0	0	0	
49			0	0	0	
50			0	0	0	
51		4.1.14.	0	0	0	
52		4.1.15.	0	0	0	
53		4.1.16.	0	0	0	
54		4.1.	0	0	0	

A	B	C	S	T	U	W
1						
2	Cím	Egyéb szervezetek támogatása	4.2.alcsoport			Megjegyzés
3	sz.		Műk.c.átadás			
4	sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	
5			ei.	ei.	(+,-)	
55	4.2.	Működési célú támogatások				
56	4.2.1.	Tömegközlekedési Zrt működési támogatása	188 000	188 000	0	
57	4.2.2.	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	49 862	49 862	0	
58	4.2.3.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	73 210	73 210	0	
59		<u>Kiemelt sportegyesületek támogatása:</u>				
60	4.2.4.	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>				
61		- működési támogatás	24 575	24 575	0	
62		- eredményességi támogatás	0	0	0	
63		- működési többlet támogatás	8 000	8 000	0	
64	4.2.5.	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>				
65		- működési támogatás	14 580	14 580	0	
66		- eredményességi támogatás	0	0	0	
67		- működési többlet támogatás	13 000	13 000	0	
68	4.2.6.	<u>DIAMANT Kaposvár SE</u>				
69		- működési támogatás	13 770	13 770	0	
70		- eredményességi támogatás	0	0	0	
71		- nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2009/2010	4 500	4 500	0	
72	4.2.7.	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>				
73		- működési támogatás	1 418	1 418	0	
74		- eredményességi támogatás	0	0	0	
75	4.2.8.	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100	5 100	0	
76	4.2.9.	Paleosochus-Krokodilokért Alapítvány - Terrárium működésének támogatása	882	882	0	
77	4.2.10.	Kaposvári Polgárőr Egyesület	735	735	0	
78	4.2.11.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0	
79	4.2.12.	Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint)	50	50	0	
80	4.2.13.	Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása	1 500	1 500	0	
85	4.2.14.	D-Dunántúli Tudomány Támogatásáért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja	70	70	0	
86	4.2.15.	Berzsenyi Társaság működési támogatása	5 400	5 400	0	
87	4.2.16.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	200	200	0	
88	4.2.17.	Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re	500	500	0	
89	4.2.18.	Menta Lelki Egészségvédő Egyesület támogatása	131	131	0	
90	4.2.19.	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	800	800	0	
91	4.2.20.	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	207	207	0	
92	4.2.21.	Borosnyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	391	391	0	
93	4.2.22.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány támogatása (Csikvár Gábor foglalkoztatásának támogatása)	1 026	1 026	0	
94	4.2.23.	MTESZ 2009-2010 évi Műszaki Szemle kiadásához	150	150	0	
95	4.2.24.	Közoktatási Közalapítvány támogatása	500	500	0	
96	4.2.25.	TISZK Kft működési támogatása	45 823	45 823	0	
97	4.2.26.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0	
98	4.2.27.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására	6 701	6 701	0	
99	4.2.28.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	62 361	62 361	0	
100	4.2.29.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	8 800	8 800	0	
101	4.2.30.	Megyei Foglalkoztatási Paktumiroda működésének támogatása	300	300	0	
102	4.2.31.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete támogatása- a Praktikum Kft megváltozott munkaképességű dolgozói foglalkoztatásának fenntartása érdekében	7 933	7 933	0	
103	4.2.32.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	4 687	4 687	0	
104	4.2.33.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	705 900	705 900	0	
105	4.2.34.	Deseda Kemping Kft támogatása	1 370	1 370	0	
106	4.2.35.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	7 500	7 500	0	
107	4.2.36.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	22 500	22 500	0	
108	4.2.37.	Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatása	9 308	9 308	0	
109	4.2.38.	Pécsi Tudományegyetem támogatása- temetési ktg	86	86	0	
110	4.2.39.	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása programjaik megvalósításához	1 000	1 000	0	
111	4.2.40.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány meghívása Saint-Sebastienbe (utiköltség)	1 642	1 642	0	
112	4.2.41.	"KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működéséhez támogatás	500	500	0	
113	4.2.42.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány fennállásának 60. évfordulójára	100	100	0	
114	4.2.43.	Somogyi Fotóklub részére a XXIII. Barátság Hídja Nemzetközi Fotókiállítás megrendezéséhez	300	300	0	
115	4.2.44.	Kaposvári Többcélu Kistérségi Társulás - 2010. téli-tavaszi közmunkaprogram beszerzések ÁFA költségeire	0	62	62	céltartalékból
116	4.2.45.	Minden Gyermekek Lakjon Jól! Közhasznú Alapítvány támogatása- csököllyi rászoruló gyermekek	0	3 000	3 000	72/2010 (III.29.) önk hat
117	4.2.46.	Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány támogatása- "Rókaüzök" Egyetemi csapatok európai futófesztiváljának rendezési ktg-eihez	0	1 000	1 000	céltartalékból
118	4.2.47.	PG&M Kft támogatása munkahelyek megőrzésére	0	350	350	
119	4.2.48.	Magyar Látványtánc Sportszövetség támogatása Látványtánc EB rendezési költségeihez	0	550	550	céltartalékból

	A	B	C	S	T	U	W
1							
2	Cím	Al-	Egyéb szervezetek támogatása	4.2. alcsoport			Megjegyzés
3	sz.	cím		Műk.c.átadás			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	
5				ei.	ei.	(+,-)	
120		4.2.49.	Kassai Kft támogatása a Lovasfjász Világtalálkozó megrendezéséhez	0	3 000	3 000	
121		4.2.50.	Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány működési támogatása	0	200	200	
122		4.2.51.	Pályi János - Bábszínház működtetéséhez támogatás	0	250	250	
		4.2.52.	Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére a Jaltai Nemzetközi Fűvészenekari Fesztivál				
123			részvételi költségeire	0	250	250	
124		4.2.53.	Integrált Judó Klub támogatása	0	100	100	
125							
126			Átüződő				
127		4.2.54.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	400	400	0	
128		4.2.55.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0	
129		4.2.56.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	100	100	0	
130		4.2.57.	Deseda Kemping Kft támogatása	630	630	0	
131		4.2.58.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	2 500	2 500	0	
132		4.2.59.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	5 197	5 197	0	
133		4.2.60.	"Táncsics Gimnáziumért" Alapítvány támogatása	300	300	0	
134		4.2.61.	Civil szervezetek támogatása (Alpolgármester Úr javaslata alapján)				
135			- Gr. Apponyi A. Köz és Környéke Baráti Társaság Egyesülete	50	50	0	
136			- „Szeretettelben összeforva” – Biczó Ferenc Közi Lakók Egyesülete	50	50	0	
137			- „Együtt a Baross Utcai Lakókkal” Egyesület	50	50	0	
138			- Déryné Vándorszintársulat	50	50	0	
139		4.2.62.	Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány támogatása - pályázati önerőre	500	500	0	
140		4.2.63.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -OKM támogatás kiemelt művészeti célok megvalósítására	6 500	6 500	0	
141		4.2.64.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft - Magyar Telekom Nyrt. támogatás	4 200	4 200	0	
142		4.2.	Működési célú támogatások	1 318 581	1 327 343	8 762	
143	18.1.	4.	Mindösszesen	1 318 581	1 327 343	8 762	
144			Működési célú kiadások	1 318 581	1 327 343	8 762	
145			Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	

1	A	B	C	D			E			F			M
				Kiemelt előirányzat									
				4.csoport									
				Átadás, kölcsön									
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eltérés (+,-)	Megjegyzés						
										3	4	5	
6	18.2.	3, 1	Rendszeres szociális segély	122 700	122 700	0	átcsoportosítás intézményekhez 148.171 eFt						
7		3, 2	Közcélú foglalkoztatás támogatása	680 000	531 829	-148 171							
8		3, 3	Rendelkezésre állási támogatás	331 000	331 000	0							
9		3, 4	Időskorúak járadéka	10 000	10 000	0							
10		3, 5	Speciális diétára szoruló gyermekek támogatása	2 460	2 460	0							
11		3, 6	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítése: tv.alapján	35 700	35 700	0							
12		3, 7	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	75	75	0							
13		3, 8	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	21 000	21 000	0							
14		3, 9	Óvodáztatási támogatás	2 400	2 400	0							
15		3, 10	Ápolási díj										
16			- alanyi jogon	111 300	111 300	0							
17			- méltányossági alapon	54 800	54 800	0							
18			- szakértői költsége	1 000	1 000	0							
19		3, 11	Helyi lakásfenntartási támogatás	62 000	62 000	0							
20		3, 12	Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám.	75 000	75 000	0							
21		3, 13	Előrefizetős áramfogyasztást mérő készülék felszerelése	400	400	0							
22		3, 14	Adósságcsökkentési támogatás	7 500	7 500	0							
23		3, 15	Buszbérletek vásárlására										
24			- nyugdíjas, tanuló	1 000	1 000	0							
25			- Gyed, Gyes ellátottak	22 650	22 650	0							
26		3, 16	Rendkívüli szociális segély	18 500	18 500	0							
27		3, 17	Ellátatlan munkanélküliek foglalkoztatása	20 000	13 521	-6 479		átcsop Városgondnokság					
28		3, 18	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 000	1 000	0							
29		3, 19	Szociális kölcsön	2 000	2 000	0							
30		3, 20	Temetési segély	5 500	5 500	0							
31		3, 21	Köztemetés	7 500	7 500	0							
32		3, 22	Mozgáskorlátozottak támogatás	4 500	4 500	0							
33		3, 23	Közgyógyellátás	2 000	2 000	0							
34		3, 24	Gyógyszertámogatás	4 000	4 000	0							
35		3, 25	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	7 700	7 700	0							
36		3, 26	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	11 500	11 500	0							
37		3, 27	Cigánytanulók ösztöndíja (2010.01.01-2011.01.01. 13 havi)	2 200	2 200	0							
38		3, 28	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.	100	100	0							
39		3, 29	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása (265 fő)	13 250	13 250	0							
40		3, 30	Lakossági szemétszállítási díj szociális támogatása	121 000	121 000	0							
41			Összesen:	1 761 735	1 607 085	-154 650							
42			<u>Áthúzódó</u>										
43		3, 31	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása (295 fő)	15 000	12 175	-2 825	átcsop önk kiadásba						
44													
45	18.2.	3.	Összesen áthúzódóval:	1 776 735	1 619 260	-157 475							
46													
47			<u>Gyámhivatal</u>										
48	18.2.	4, 1	Otthonteremtési támogatás	47 000	47 000	0							
49		4, 2	Tartásdíj megelőlegezése	27 000	27 000	0							
50	18.2.	4.	Összesen:	74 000	74 000	0							
51			Mindösszesen	1 850 735	1 693 260	-157 475							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcsopt.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Áthúzódó kiadások					
4	Noszlopy Közgazd.SZKI kazánházi rekonstr. garanciális visszatartás	2 000	0	2 000	0	
5	Búzavirág u-i óvoda 1 db kupola felújítása garanciális visszatartás	784	0	784	0	
6	Egészségügyi SZKI Bajcsy u. 56/a épület vakolat- és járda javítása garanciális visszatartás	5	0	5	0	
7	Füredi utca 83. fogorvosi rendelő belső felújítása, víz és villany szerelvényekkel garanciális visszatartás	115	0	115	0	
8	Gyöngyfa Napközi Otthon fsz.helyiség melegburkolat csere garanciális visszatartás	50	0	50	0	
9	Városháza függőeresz csatornáinak tisztítási munkái	36	0	36	0	
10	Liget Idősek Otthona 1 db bojler csere	1 750	0	1 750	0	
11	Kontrácssy u. 8. alagsori helyiségek felújítása	798	0	798	0	
12	Áthúzódó kiadások összesen	5 538	0	5 538	0	
13						
14	Új induló feladatok keretösszege	71 300	2 374	73 674	2 374	
15	Városháza régi épület első emelet női vizesblokk felújítása	x	50	50	50	költségvetés készítés
16	Búzavirág utcai Tagóvoda 1 db kupola felújítása	x	0	x	0	
17	Töröcskei Művelődési Ház tetőfelújítás	x	0	x	0	
18	Berzsenyi D. Tagiskola vízvezeték hálózat rekonstrukció, konyha, étterem felújítása, konyha étterem burkolási munkái	x	313	313	313	tervezés, cél bővítés
19	Városháza É-i homlokzat és T-szárny Teleki utcai homlokzat felújítása	x	75	75	75	költségvetés készítés
20	Táncsics M. Gimnázium tűz- és villámvédelem korszerűsítése	x	0	x	0	Polgármesteri Hivatal pályázatát követően ,megvalósítását az intézmény beruházásával javasoljuk.
21	Sommsich utcai Bölcsőde tetőfelújítás	x	38	38	38	költségvetés készítés
22	Városháza jegyzői iroda átépítése	x	0	x	0	
23	Temesvár utcai Tagóvoda tornaszoba felújítása	x	0	x	0	
24	Toponári Tagiskola 4 db tanterem padlóburkolat csere	x	0	x	0	
25	Liszt Ferenc Zeneiskola 4 db hangszigetelt ajtó beépítése	x	0	x	0	
26	Polg.Hiv. alagsori helyiség rendbetétele	0	494	494	494	tartalékkeret terhére
27	Kaposfüredi Óvodaépület repedéseinek statikai felülvizsgálata	0	100	100	100	átcsopt:tervezési keretből
28	Kaposfüredi Óvoda statikai vizsgálat alapján történő alap megerősítési és helyreállítási munkái	0	x	x	x	
29						
30	<i>Intézményi energia-megtakarítást célzó felújítások</i>					
31	Szentjakabi Tagóvoda nyílászáró csere I. ütem (utcai homlokzat)	x	0	x	0	
32						

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcsopt.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
33	<i>Vizesblokk felújítási program</i>					
34	Festetich K. Óvoda 1 db vizesblokk felújítása	x	50	50	50	költségvetés készítés
35	Bárczi Gusztáv Módszertani Központ 2 db vizesblokk felújítása	x	0	x	0	
36	Eötvös L. SZKI Damjanich u-i. Koll. 4 db fiú vizesblokk festése, paravánfalak cseréje	x	0	x	0	
37	Tűzoltóság épületében 1 db vizesblokk felújítása	x	50	50	50	költségvetés készítés
38	Rét Utcai Óvoda 1 db gyermekmosdó felújítása	x	50	50	50	költségvetés készítés
39						
40	Tartalékkeret	8 700	-2 191	6 509	-2 191	494e Ft PH.alagsori helyiség rendbetétele, Sportsarnok részére átadások: 118e Ft tűzvíz vez.rendbetétele, 1.579e Ft Jégcsarnok körüli árok burkolásához
41	Új induló feladatok összesen:	80 000	1 403	81 403	1 403	
42	Mindösszesen:	85 538	1 403	86 941	1 403	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcsoport.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Áthúzódó kiadások					
4	Kontrássy u. 4. homlokzati díszek felújítása	1 999	0	1 999	0	
5	Nyugdíjasház felújítási munkái	2 973	0	2 973	0	
6	KVSC sporttelep csónakház csőtörés elhárítás garanciális visszatartás	20	0	20	0	
7	KVSC sporttelep szennyvízelvezetés vizsgálata garanciális visszatartás	41	0	41	0	
8	Desedai sporttelep szvízelvez.rendszerének cs.víz mentesítése	125	0	125	0	
9	Rendőrségnek Cseri u. 10. felújítása	3 106	0	3 106	0	
10	Rendőrségnek: Nádasi u.47.fsz.1. 43 m2 lakás felújítás	2 229	0	2 229	0	
11	Rendőrségnek: Bartók B.úti iskolai könyvtárban egy helyiség felújítása	100	0	100	0	
12	Sávház felújítása	348 222	0	348 222	0	
13	Sávház felújítása műszaki ellenőrzés					
14	Nádasi u.78/A.fsz.9. szoc.bérlak.felújítása	1 843	0	1 843	0	
15	Cseri u.10, Nádasi u. 47/1.KMB irodák, Nádasi u. 78/A/9. lakások felújítása	439	0	439	0	
16						
17	Áthúzódó kiadások összesen	361 097	0	361 097	0	
18	Új induló feladatok keretösszege:	68 057	3300	71 357	3300	keretemelés: +3.500 e Ft Bárczi nyugdíjasház kiegített lak.helyreállítás
19	Fő utca 34. sz. alatti épület utcai homlokzat- és tetőfelújítás	x	37	37	37	költségvetés készítés
20	Fő utca 74. sz. alatti épület homlokzat- és tetőfelújítás	x	37	37	37	költségvetés készítés
21	Fő utca 78. sz. alatti homlokzat-és tetőfelújítás	x	38	38	38	költségvetés készítés
22	Kontrássy utca 4. sz. alatti épület tetőrekonstrukció önkorm.tulajd.hányadra jutó költség	x	38	38	38	költségvetés készítés
23	Ady Endre utca 4. sz. alatti épület homlokzat-, tető-, utcai és bejárati kapu felújítása önkorm.tulajd.hányadra jutó költség	x	50	50	50	költségvetés készítés
24	Dózsa Gy. u. 2. I.em 2 db 1 szobás szolgálati lakás átalakítása 1 bérlakással	x	0	x	0	
25	Dózsa Gy. u. 2. I.em 1 db 1 szobás szolgálati lakás felújítása	x	0	x	0	
26	Dózsa Gy. u. 2. II. em 1 db szolgálati lakás felújítása, konyha kialakítása	x	0	x	0	
27	Dózsa Gy. u. 2. II. em 1 db 1 szobás szolgálati lakás felújítása	x	0	x	0	
28	Dózsa Gy. u. 2. II. em 1 db 3 szobás szolgálati lakás felújítása	x	0	x	0	
29	Nyugdíjasház udvari csapadékvíz elvezetés	x	0	x	0	
30	Ady Endre utca 5. sz. alatti épület tetőfelújítás	x	0	x	0	
31	Kossuth téri nyilvános illemhely vill.fogyasztásmérő hely karbantartása	0	138	138	138	tartalékkeret terhére
32	Bárczi G. utcai nyugdíjasház kiegészített lakásának helyreállítása	0	x	x	x	
33	Kaposfüredi u. 100/a. alatti szolgálati lakás felújítása	0	x	x	x	
34	Keret összesen:	68 057	3 638	71 695	3 638	
35						
36	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	15 000	0	15 000	0	
37						
38	Szociális bérlakások újrahaznosítás előtti lakhatást gátló hibáinak kijavítása és közérdekű hat. elhelyezés keret:	4 000	-1776	2 224	-1776	
39	Bajcsy-Zs. u. 40. sz lakás felújítása	0	1 170	1 170	1 170	
40	Damjanich u. 17. sz szolgálati lakás felújítása	0	606	606	606	
41						
42	Kémények bélésösszevése keret	2 000	0	2 000	0	
43						
44	Tartalékkeret	8 000	-138	7 862	-138	
45	Új induló feladatok összesen	97 057	3 500	100 557	3 500	
46	Mindösszesen	458 154	3 500	461 654	3 500	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	Pótigény ill. átcsoport.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó feladatok					
4	Útfelújítás műszaki ellenőrzése	191	0	191	0	
5	Bem u. Füredi u-tól a Kisfaludy u-ig vízelvezetéssel	20 921	-360	20 561	-360	átcsoportosítás tartalékkeretbe
6	Kinizsi ltp. 2-4. parkoló felújítása	3 200	0	3 200	0	
7	Toldi u.elején a Füredi úttól 3.számig útfelújítás	4 000	0	4 000	0	
8	Műszaki ellenőrzés Bem u, Kinizsi ltp 2-4, Toldi u. Füredi 3.ig	389	0	389	0	
9	Járdafelújítások műszaki ellenőrzése	401	0	401	0	
10	Mező utca nyugati oldal	8 257	-1 806	6 451	-1 806	
11	Pécsi utca északi o. templomtól az iskoláig	1 000	0	1 000	0	
12	Ivánfa patak híd Béla király u vége műszaki ell.	63	0	63	0	
13						
14	Áthúzódó feladatok összesen	38 422	-2 166	36 256	-2 166	
15	Új induló feladatok					
16	Burkolatfelújítási program	42 000	-4 938	37 062	-4 938	
17	Cseri út burkolatfelújításához szegély átépítés Kapos hídtól- Vak Botyán útig	x	4 938	4 938	4 938	1600m2
18	Tallán Gy. utca Fő u. és Németh I fasor között	x	0	x	x	1300m2
19	Klapka utca	x	0	x	x	1400m2
20	Balázskert köz	x	0	x	x	800m2
21	Mentőállomás-Arany J. u. közötti szakasz	x	0	x	x	500m2
22	Új induló útfelújítás összesen	42 000	0	42 000	0	
23	Járdafelújítások keretösszege:	40 000		40 000		
24	Rákóczi tér északi oldal park felől	x	0	x	x	300m2
25	Móricz Zs. utca nyugati oldal Pécsi utcától	x	0	x	x	400m2
26	Széchenyi tér OTP épület melletti lépcső felújítás	x	0	x	x	300m2
27	Harang utca hídtól a templomig	x	0	x	x	100m2
28	Kaposfüred u. nyugati oldal északi végétől 400 fm	x	0	x	x	600m2
29	Malom utca északi oldalon	x	0	x	x	330m2
30	Cseri u. 4-től a foci pályáig (É-i oldal)	x	0	x	x	550m2
31	Kemping utca	x	0	x	x	900m2
32	Járdafelújítás összesen:	40 000	0	40 000	0	
33						
34	Tartalékkeret	4 000	2 166	6 166	2 166	
35	Új induló feladatok mindösszesen	86 000	2 166	88 166	2 166	
36	Mindösszesen	124 422	0	124 422	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Áthúzódo kiadások					
4	Szennyvízakna fedlapok cseréje garanciális visszatartás	79	0	79	0	
5	Füredi u. szennyvíz gerincezeték bélelés	30 537	0	30 537	0	
6	VI. vízműtelep kitépláló 2 db NA 300 acél vízvez.kiváltás terv.és kivitelezés garanciális visszatartás	1 250	0	1 250	0	
7	Vízvezeték cserék műszaki előkészítése 6 db	800	0	800	0	
8	Áthúzódo kiadások összesen	32 666	0	32 666	0	
9	Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében tételes elszámolás alapján keretösszeg :	62 585	-62 585	0	-62 585	
10	VI. sz. és VII. sz. vízműtelep vízkezelő PLC vezérlőegység felújítása 2 db	x	2 000	2 000	2 000	
11	IV. vízműtelep melegtartálék hálózati szivattyú beépítése 1 db	x	1 500	1 500	1 500	
12	Búvárszivattyúk felújítása 5 db	x	2 000	2 000	2 000	előirányzati cél módosítása 3 db helyett 5 db
13	Vízkezelőkben aktív széntöltet csere 8 db	x	16 700	16 700	16 700	
14	II. Vízmű 2 db 750 m ³ -es medence felső beömlésű KO csövezés kiép. 2 db	x	1 000	1 000	1 000	
15	Rákópuszta átemelőben irányítástechnikai fejlesztés 1 db	x	700	700	700	
16	Magastárolók URH irányítástechnikai rendszerének cseréje GPRS-re 5 db	x	2 535	2 535	2 535	
17	Klóradagoló berendezések biztonságtechnikai fejlesztése 6 db	x	7 850	7 850	7 850	
18	Szennyvízszivattyúk értéknövelő felújítása 24 db	x	18 000	18 000	18 000	előirányzati cél módosítása 15 db helyett 24 db
19	Szennyvízátemelő gépészeti rekonstrukciója 1 db	x	2 000	2 000	2 000	
20	Homokfogó levegőztető rendszer értéknövelő felújítása 2 db	x	1 700	1 700	1 700	
21	HICK Hargreaves fúvó értéknövelő felújítása 1 db	x	1 000	1 000	1 000	
22	4 TK-10 kotró értéknövelő felújítása 4 db	x	1 200	1 200	1 200	
23	Dobszűrő csigaprés értéknövelő felújítása 2 db	x	600	600	600	
24	Dobszűrő hajtás értéknövelő felújítása 1 db	x	500	500	500	
25	Levegőztető membránok értéknövelő felújítása 50 db	x	1 500	1 500	1 500	
26	Rács szállítószalag értéknövelő felújítása 1 db	x	500	500	500	
27	Sűrítő dekantáló csövek és tolózárok felújítása 4 db	x	500	500	500	
28	ABS keverő felújítása 1 db	x	800	800	800	
29	VII.vízmű V/3.új kút transzformátorának felújítása	0	1 169	1 169	1 169	tartalékkeret terhére
30						
31	Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében összesen:	62 585	1 169	63 754	1 169	
32	Új induló versenyztetett feladatok idegen kivitelezésben keretösszeg	69 000	-11 779	57 221	-11 779	
33	Szennyvízátemelők automatikus vezérlésének kiépítése 9 db	x	8 445	8 445	8 445	
34	Vöröstelek u. NA50 azbeszt cement vízvezeték cseréje 236 m	x	0	x	0	
35	Gyár u. NA80 öntöttvas vízvezeték cseréje 600 m	x	0	x	0	
36	Temesvár u. NA80 öntöttvas vízvezeték cseréje 300 m	x	0	x	0	
37	Jókai u. NA50 öntöttvas vízvezeték cseréje 338 m	x	0	x	0	
38	Tuskevári városrészben automatikus nyomásszabályozás megvalósítása 1 db	x	1 500	1 500	1 500	
39	Régi V. vízmű védterületén vezetékiváltás, VII/V/2 és VII/V/4 sz. kutak villamos energia ellátásának rekonstrukciója 100m vezetékiváltás 2 db kút	x	125	125	125	átcso:tervezési keretből 125e Ft
40	Üzemelő kutaknál vagyonvédelmi rendszer kiépítése: I/1, I/3, I/4, VII/V/2, Töröcske/2 5 db	x	1 834	1 834	1 834	
41	VI. vízműtelep régi gépház oldalfal- és aljzatszigetelése, nyílászárócseréje	x	0	x	0	
42	Mező u-i NA200 öntöttvas vízvezeték cseréje 621 m	x	0	x	0	
43						
44	Új induló versenyztetett feladatok idegen kivitelezésben összesen	69 000	125	69 125	125	
45	Tartalékkeret	17 415	-1 169	16 246	-1 169	
46	Mindösszesen	181 666	125	181 791	125	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Megnevezés	2010. évi előirányzat	Pótigény ill.átsop.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
3								
4	Közlekedés							
5	Autóbuszből-pár ép.és jelzőberend. telepítése	61 826		61 826	0			
6	Közösségi közl.rendszer fejl.proj.generálás: szakmai dok.	61 500		61 500	0			
7	Út és járdaépítési program	38 000		38 000	0			
8	Útépítés Krúdy Gy.u		x	x	x			
9	Gyalogátkelőhely Toponár, Orci elágazás		x	x	x			
10	Parkoló építés Kfüred,Rozmaring u.templom		x	x	x			
11	Járdaépítés Füredi u."volt Balaton Fűszért" mellett		x	x	x			
12	Járdaépítés Kaposrétsor elején		x	x	x			
13	Cukorgyár szállító út útépítés a kerítésig	7 700		7 700	0			
14	LIDL és PRAKTIKER áruházhoz vezető járda	5 800		5 800	0			
15	Buszvárók telepítése 2009-2010.	3 226		3 226	0			
16	Desedai kerékpárút, műv.ágból kivon, geod.kitűz	18 000		18 000	0			
17	Toponár, Flórián tér kialakítása	31 200	10 000	41 200	10 000			
18	Desedai kerékpárút tervezés és építés I.ütem	244 864		244 864	0			
19	Ingatlanvásárlás: Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához	50 236		50 236	0			
20	Fejedelem u. út kopórétge-, járdaépítés	30 000		30 000	0			
21	Gyalogátkelőhely építése Cseri úton az Eger utcánál	1 645		1 645	0			
22	Gyalogátkelőhely létesítése Hajnóczy utcában	2 340		2 340	0			
23	Kaposvár, kerékpár-forgalmi hálózati terv	4 244		4 244	0			
24	67.sz.út É-D-i elkerülő szak.Kvár KÖZOP pály.dok.	625		625	0			
25	Járda, parkoló,átkelőhely építés tervezése . 4 db	2 375		2 375	0			
26	Út és járda építés tervezése gar.vt.	542		542	0			
27	Donneri körforgalom építése műsz.ell.gar.vt.	195		195	0			
28	Csillag utca útépítés műsz.ell.műsz.ell.gar.vt.	75		75	0			
29	Ivánfahegyalja köz útépítés műsz.ell.gar.vt.	25		25	0			
30	Lonkahegyi út korszerűsítése műsz.ell.gar.vt.	250		250	0			
31	Temesvár u. út- és járdaburk.átép. cs.víz elvez.tanulmányterv	0	188	188	188	Tervezési keretből		
32	Körforgalom építés TESCO felé	0	35 000	35 000	35 000	Tesco hozzájárulása 50%, 17.500eft		
33	Kankalin u. járdaépítés közvilágítással	0	7 500	7 500	7 500			
34	Közlekedés összesen	564 668	52 688	617 356	52 688			
35	Vízgazdálkodás							
36	Cseri út északi oldali csapadécsatorna átépítése	123 018	-1 271	121 747	-1 271	Tényleges összegre korrigálás		
37	Városrészi csap.víz elvez.prog.előkészítés önerő	14 000		14 000	0			
38	Sz.víziszaptárlók rekult.3 db, új tároló ép.2 db	135 000		135 000	0			
39	Szennyvíztisztító telep rek. elő.megval.tanulmánya	10 000		10 000	0			
40	Raktár utcai vízvezeték összekötése (új vezeték)	8 113		8 113	0			
41	Budai N.A.u.csapadékvíz elvez.terv korsz.gar.v.tartás	105		105	0			
42	Kutak vagyónvédelmi rendszerének kiépítése gar.vt.	1 248		1 248	0			
43	Görgey utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	288		288	0			
44	Tinódi utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	180		180	0			
45	Ny-i temető szennyvízcsatornára rákötése gar.vt.	116		116	0			
46	GM 60 S fűvő beszer.motorral sz.víztelepen gar.vt.	417		417	0			
47	Szvíztisztító oxigén bevit.automat.ethernet háló gar.vt.	305		305	0			
48	2 db m.műszer beszer.sz.víz kémiai pm.mérés gar.vt.	240		240	0			
49	Déryné u. csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	15 950		15 950	0			
50	Városi Fürdő vízbázisvédelmi tan.terv.	1 500		1 500	0			
51	Szépasszony u. vízvez. építésére	5 074		5 074	0			
52	Lonka köz vízvezeték hálózat fejl.	2 609		2 609	0			
53	Csapadékvíz elvezetés tervezése 2 utca	1 325		1 325	0			
54	Vízgazdálkodás összesen	319 488	-1 271	318 217	-1 271			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2010. évi előirányzat	Pótligény ill.átsop.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
2								
3								
55	Közülagítás							
56	Közülagítási lámpatestek korszerűsítése	73 139		73 139	0			
57	Közülagítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése, energia felhasználó optimalizálása	180 069		180 069	0			
58	Kisebb közvilágítási fejlesztések	1 000		1 000	0			
59	Világítástechnikai veszteségfeltáró tanulmány készítése	1 033		1 033	0			
60	Kócsag u.közülagítás	892		892	0			
61	Közülagítási fejlesztések összesen	256 133	0	256 133	0			
62	Városgazdálkodás							
63	Uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése	2 852 833		2 852 833	0			
64	Városi Fürdő: hidegvíz-szivattyú csere nagyobb kapacitására	0	11 750	11 750	11 750			
65	Városmközpont rehabilitáció	1 968 336	18 000	1 986 336	18 000			
66	Vásárcsarnok építése	1 400 691		1 400 691	0			
67	Keleti Ipari Park	160 733		160 733	0			
68	Biogáz vezeték építése Fürdő-Cukorgyár közt I. ütem	92 373		92 373	0			
69	Szociális városrehab.előkészítési ktg.(DOMUS tömb és Szentjakab)	35 500		35 500	0			
70	Ingatlan vás: Honvéd u.volt kazánház	25 000		25 000	0			
71	Ady E u.4 bérlőelhelyezés	6 000		6 000	0			
72	Kontrássy u.5. ingatlanvásárlás	400		400	0			
73	Tűzoltóság: szállító gépjármű hab-por oltókonténer felépítménnyel 20 % saját erő	24 000		24 000	0			
74	Tűzoltóság: műszaki mentési szakfelszerelés 20 % saját erő	0	700	700	700			Átsop.céltartalékból
75	Tűzoltóság: 1db középkat.MB1124.tip.gépjárműfecskendő málfelszereléssel 20 % saját erő	0	9 585	9 585	9 585			103/2010(IV.28)önk.hat. 1.)
76	Tűzoltóság: 1db félnehéz kat.MB1234.tip.gépjárműfecskendő málfelszereléssel 20 % saját erő	0	9 585	9 585	9 585			103/2010(IV.28)önk.hat. 2.)
77	Kaposvári "Életfa" plasztikára levelek készítése	600		600	0			
78	Fejedelem u. telkek közvilágítás és egyéb közműépítés	16 234		16 234	0			
79	Kossuth téri föld alatti WC föld vízszigetelése	7 600		7 600	0			
80	Szabályozási tervek módosítása	685	1 378	2 063	1 378			Bevétel terh.: 1.000eft, tervezési keretből 378eft;
81	Toponár-Kaposvár kerékpárúthoz terület vásárlás	4 555		4 555	0			
82	Bástya u. útépitéshez ingatlanvásárlás:	111		111	0			
83	Élményfürdő üzletrész vásárlása	120 000		120 000	0			
84	Kvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészvásárlás	21 552		21 552	0			
85	KAVÍZ Kft törzstőke emelés	0	49 650	49 650	49 650			Átsop.céltartalékból
86	Figyelőkút létesítése volt Füredi laktanya területén	0	300	300	300			
87	Városgazdálkodás összesen	6 737 203	100 948	6 838 151	100 948			
88	Oktatás							
89	Zichy M.Iparműv.SZKI vill.mérőhelyek kialakítása	9 500		9 500	0			
90	Berzsenyi iskola bevezető út és közvilágítás	2 095		2 095	0			
91	Klebelsberg Koll.uszoda lefolyóvíz átkötése,	160		160	0			
92	Klebelsberg Koll.melegvíz előáll.napenergiával mvaltan.	938		938	0			
93	Oktatás összesen	12 693	0	12 693	0			
94	Egészségügy és szociális ellátás							
95	Szoc.Gondozási Kp: számítástechn.fejlesztés	484		484	0			
96	Pécsi u.Egészségház használati jog ÁFA	0	11 788	11 788	11 788			
97	Egészségügy összesen	484	11 788	12 272	11 788			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Megnevezés	2010. évi előirányzat	Pótligény ill.átsop.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
3								
103	Közigazgatás			0	0			
104	Városháza vill.telj.növelés és hálózat korszerűsítés	37 573		37 573	0			
105	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer	23 115		23 115	0			
106	PH: informatikai fejlesztés	5 367		5 367	0			
107	PH.eszköz-, gépbeszerzés, fénymás.csere	5 156		5 156	0			
108	Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kiép.	618		618	0			
109	Rendőrségi irodákba technikai eszközök beszerzése	750		750	0			
110	Képviselőknek laptop csere	5 400		5 400	0			
111	Közigazgatás összesen	77 979	0	77 979	0			
112	Lakásgazdálkodás							
113	Fő utca 84. 30 db bérlakás építése garanciális v.tartás	300		300	0			
115	Lakásgazdálkodás összesen	300	0	300	0			
116	Művelődés, kultúra							
117	Agóra multifunkcionális közösségi központ	1 367 514	3 200	1 370 714	3 200	Egyéb kisebb kiadási többlet		
118	Nostra Ifj. Alkotó és Szórakoztató Kp.előkészítés	3 163		3 163	0			
119	Trianon emlékmű építése	19 925		19 925	0			
120	Takáts Gyula emlékház kialakítása	2 500	-451	2 049	-451	Átsop.önkorm.kiadásba:441eft; Együid MKp-Kincsesház előadói díj:10 eft;		
121	Zsolnay-kút díszek;	118		118	0			
122	Városi Fürdő 4 szobor restaurálása	996		996	0			
123	Műalkotások lektorálása és egyéb kapcsolódó kiadások	0	63	63	63	Tervezési keretből		
124	Stühmer Kávézó berendezés és kültéri dobogó megvásárlása	0	938	938	938			
125	Művelődés, kultúra összesen	1 394 216	3 750	1 397 966	3 750			
126	Turisztika							
127	Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejl.	41 448		41 448	0			
128	Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése	108 760		108 760	0			
129	Komplex turisztika megval.tanulmány	0	2 750	2 750	2 750	Tervezési keretből		
130	Turisztika összesen	150 208	2 750	152 958	2 750			
131	Egyéb nem beruházási kiadások							
132						Átsop:		
133						közlekedés	188 eft	
134						Városgazd./szab.terv.	378 eft	
135						Műv.kultúra	63 eft	
136						Turisztika	2 750 eft	
137						Egyéb nem beruh.munkák	225 eft	
138						Intézmény felújítás	100 eft	
139						Vízközmű felújítás	125 eft	
140	Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	30 000	-3 829	26 171	-3 829			
141	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	15 000		15 000	0			
142	Lakásmobilitás	4 000		4 000	0			
143	Közműhozzájárulás	500		500	0			
144	Munkáltatói kölcsönalap 2009-2010.évi	10 900		10 900	0			
145	Egyéb kisebb kiadások	14 500		14 500	0			
146	Egyéb kisebb kiadások vagyongazdálkodás	1 500		1 500	0			
147	Engedélyezési, eljárási díjak és tám.kez.ktg.	2 000	1 000	3 000	1 000	Pótligény		
148	Pályázati anyagok előkészítése, másolása	600	225	825	225	Tervezési keretből		
149	67-es út geodéziai munkarész	950		950	0			
150	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	79 950	-2 604	77 346	-2 604			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2010. évi előirányzat	Pótigény ill.átsop.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
2								
3								
151	Kompensációs ügyletek							
152	Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest	80 400	-360	80 040	-360	Tervezési korrekció		
153	Ingatlancsere:Baross G.u.19. Társasház (461;469/1 hrsz)	345		345	0			
154	Virágfürdő ter."C"Vendéglátóip.egys.koncessziós ép.	1 822		1 822	0			
155	Honvéd u.49.portálcseré	250	248	498	248	Teljes összegre kiegészítés		
156	Ady E u.3.üzlet portálcseré	1 045	1 325	2 370	1 325	Teljes összegre kiegészítés		
157	Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szökőkútépítés	2 810	5 459	8 269	5 459	Teljes összegre kiegészítés		
158	Rákóczi Stadion büféinek korszerűsítése	561		561	0			
159	Kompensációs ügyek összesen:	87 233	6 672	93 905	6 672			
160	Felhalmozási kiadások összesen:	9 680 555	174 721	9 855 276	174 721			

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
														Eredeti ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előír.	Eltérés összes (+,-)
															intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés																								
3																									
4	<u>I. Felhalmozási célú tartalékok</u>																								
5	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek																								
6	- Idegenforgalmi Keret	100		0								100	0												
7	- Lakáscélú Támogatási Keret	2 500		0								2 500	0												
8	- Foglalkoztatási Támogatási Keret	30 000		0								30 000	0												
9	Városfejlesztési és Műszaki Bizottsági Keretek	3 000								-3 000		0	-3 000												
10	- Helyi védetségű épületek felújítása	0		0						500		500	500												
11	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0		0								0	0												
12	- Hegyvidék Községi Keret	0		0								0	0												
13	- Kültéri Közműberuházási Keret	0		0						2 000		2 000	2 000												
14	- Városrendezési és Építészeti Keret	0		0						997		997	997												
15	- Tartalék Keret	0								874		874	874												
16	Hegyvidék Községi Keret: zártkertek őrzése	1 500										1 500	0												
17	Környezetvédelmi Alap	500		0								500	0												
18	Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és																								
19	esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz	20 000				-62				-700		-1 140	18 098	-1 902											
20	Egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása	250										250	0												
21	Önkormányzati intézmények pályázatához saját erő keret	10 000		0								10 000	0												
22	Köztéri játszótérek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata	2 000										2 000	0												
23	Óvodai udvari játékok EU szabványosítása	1 200										1 200	0												
24	Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése	800										800	0												
25	Lakótelepi konténerok köré farács készítése	500										500	0												
26	Kisebb kommunális kiadások	10 000										10 000	0												
27	Nem ip. technológiával épült lakóép. energiatakarékos felúj.szoc.alapon tört.támogatása	500										500	0												
28	Általános felhalmozási tartalék	10 000										10 000	0												
29	TIOP- Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztési program feltételeinek kialakítása	21 700										21 700	0												
30	KAVÍZ Kft tökeemelése	50 000										0	-50 000												
31	TISZK Kft részére TIOP pályázathoz önerő biztosítása	26 601										26 601	0												
32	Ajánlati biztosítékok	4 000				-2 500						1 500	-2 500												
33	Panelprogram 2010. évi önkormányzati támogatása	0								612		612	612												
34																									
35	<u>Áthúzó</u>																								
36																									
37	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	44 884										44 884	0												
38	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	1 371										0	-1 371												
39	Általános iskolák udvari játékok szabványosságai felülvizsgálata	2 000										2 000	0												
40	Kisebb kommunális kiadások	8 625										8 625	0												
41	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása	603 397										471 314	-132 083												
42	Panelprogram önkormányzati tulajdonra jutó onereje	1 451										1 451	0												
43	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása	1 805										1 805	0												
44	Petőfi téri volt SZTK épületre zászlók kihelyezése	500										500	0												
45	Támogatás autista gyerekek kezeléséhez használt készségfejlesztő zeneterápiás Soundbeam szerkezet megvásárlásához	750										0	-750												
46																									
47	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen	859 934	0	0	-2 562	0	0	-183 183	-528	0	-350	673 311	-186 623												

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	Megnevezés												
3													
48													
49	II. Működési célú tartalékok												
50	<u>Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság</u>												
51	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	4 000		0					1 075			5 075	1 075
52	<u>Sportbizottság</u>												
53	- Sport Támogatási Keret	30 000		0	-541				644			30 103	103
54	Ifjúsági Keret	350		0					110			460	110
55	<u>Népjóléti és Családvédelmi Bizottság</u>												
56	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	400		0					180			580	180
57	Megyei-Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	5 000		-140	20				1 034			5 914	914
58	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	2 376	-80	-30					1 583			3 849	1 473
59	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	2 624	-97	0					1 693			4 220	1 596
60	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500		0					491			991	491
61	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	800		0					230			1 030	230
62	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	21 442		0								21 442	0
63	Betegszabadság,jub.jut.végkielégítés,táppénz,hj.nyugd.előtti felmentés, 13. havi illetmény	217 334		0					27 572			244 906	27 572
64	Energia áremelés kompenzálása	72 000		0					15 334			87 334	15 334
65	Víz-és csatornadíj emelés kompenzálása	0		0								0	0
66	Köztisztasági díjemelés kompenzálása	0		0								0	0
67	<u>Részönkormányzatok kerete</u>												
68	- Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	2 000		0					79			2 079	79
69	- Toponári Részönkormányzat kerete	2 500		0					25			2 525	25
70	- Töröcskei Részönkormányzat kerete	325	-30	0					47			342	17
71	- Kaposzentjakabi Részönkormányzat kerete	500	-6	0					29			523	23
72	Szennyvízszippantás támogatása	50		0								50	0
73	Peres ügyek	3 000		0								3 000	0
74	<u>Állami, városi ünnepek megrendezésére</u>												
75	- Március 15.	500		0								500	0
76	- Március 15- Kaposvári Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye	1 000										1 000	0
77	- Október 23.	300										300	0
78	- Karácsonyi áhítat	400										400	0
79	- Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	200										200	0
80	- Június 4. Trianoni emlékmű avatása	500										500	0
81	Eseti rendezvények, könyvbemutatók, díjátadások, avatások többletköltségeire	730										730	0
82	<u>Közművelődési programok</u>												
83	- Évforduló (Advent,Karácsony, Szilveszter)	6 500										6 500	0
84	- Kaposvári Farsangi Napok	2 500										2 500	0
85	- Augusztus 20.	5 600										5 600	0
86	- Festők város hangulatszeptívál	20 000										20 000	0
87	- Szentjakabi nyári esték	6 000										6 000	0
88	- Újévi koncert	2 000										2 000	0
89	- Katonazenekari Találkozó	1 500										1 500	0
90	- Mész Fesztivál	500										500	0
91	- Youth Football Fesztivál	9 300										9 300	0
92	Intézményvezetők jutalmazására	12 500		0								12 500	0
93	Nyári napközis tábor költségeire	3 000		0								3 000	0
94	Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	2 502		0								2 502	0
95	Év közben képesítést szerző intézményi dolgozók átsorolására	2 150	-5 244	0					5 094			2 000	-150

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
														Eredeti ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
															intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
96	Négy nagy városi sportegyesület támogatása																								
97	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.																								
98	- II.félévi működési támogatás	24 575										24 575	0												
99	- jegykompenzáció	13 914										13 914	0												
100	- eredményességi támogatás	8 000										8 000	0												
101	DIAMANT Kaposvár SE																								
102	- II.félévi működési támogatás	13 770										13 770	0												
103	- eredményességi támogatás	8 000										8 000	0												
104	Kaposvár Kosárlabda Klub Kft																								
105	- II.félévi működési támogatás	14 580										14 580	0												
106	- eredményességi támogatás	8 000										8 000	0												
107	BITT Női Röplabda Klub																								
108	- II.félévi működési támogatás	1 418										1 418	0												
109	- eredményességi támogatás	1 000										1 000	0												
110	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100									1 000	2 300	1 000												
111	Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 316	-1 316									0	-1 316												
112	Pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása	5 064	-5 064	0								0	-5 064												
113	Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	62 492		0								62 492	0												
114	Diáksport támogatása	3 500		0								3 500	0												
115	Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	50 400		0								50 400	0												
116	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára	340										340	0												
117	Semmelweis nap(450), szoc.munka napja(650), Köztisztviselői nap (1.200)	1 300		0								340	0												
118	Állami kitüntetésekhez és Városi elismerésekhez kapcsolódó jutalmazás fedezetére	3 000		0								3 000	0												
119	IX-X. emeletes társasházak liftkarbantartási költségeire	1 500										1 500	0												
120	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	1 500		0								1 500	0												
121	ECDL vizsgát szerző tanulók vizsgadíjára	500										500	0												
122	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	18 679										18 679	0												
123	1. osztályos tanulók részére toltartó vásárlás	800		0								800	0												
124	Közigazgatási szakvizsga	883		0								883	0												
125	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 500		0								1 500	0												
126	Kaposvár Kártya	17 000										17 000	0												
127	Zenepavilon vasárnapi koncertjei	400	-200									200	-200												
128	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	10 404										10 404	0												
129	Pénzmaradvány elszámolás	148 000		0								98 000	-50 000												
130	Iskolai erőszak elleni feladatok költségeire (Oktatási ,Tudományos és Kulturális Bizottság hatáskörében)	0								-50 000	2 000	2 000	2 000												
131	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	450								2 000		450	0												
132	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	4 700										4 700	0												
133	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	4 000										4 000	0												
134	Szakiskolai Fejlesztési Program költségeire	1 016										1 016	0												
135	Középiszkolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	5 000										5 000	0												
136	Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai	600		0								600	0												
137	Tanév nyitó ünnepség	300										300	0												
138	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	3 000										3 000	0												
139	Iskolabusz szolgáltatás tartalék	2 856									99	2 955	99												
140	Prémium évek	31 160	-7 790									23 370	-7 790												
141	2009. évi kereset kiegészítés	6 856										0	-6 856												
142	Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	21 215										21 215	0												
143	Közcélú foglalkoztatás egészségügyi kiadásaira	500										500	0												
144	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira	5 000										5 000	0												
145	Látványtánc EB rendezési költségei	1 650	-800	-300	-550							0	-1 650												
146	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	1 833										1 833	0												

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
														Eredeti ei.	Átsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
															intézm.	Gondn. mük.c.	önk.gazd. mük.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
147	Belső ellenőrök kötelező képzésének költsége	500										500	0												
148	Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re	4 375									1 600	5 975	1 600												
149	Kedvezményes étkezés normatíva április havi korrekciója miatti lemondás	32 500									-32 500	0	-32 500												
150	Városi Fürdő beruházás átadást követő többlet működési támogatás	15 000										15 000	0												
151	10 fő közcélú munkaszervező ktge	3 670										3 670	0												
152	Településör program költségeire- IRM támogatás	3 810		-3 201							2 858	3 467	-343												
153	EKF koordinátor foglalkoztatásának ktge 1 fő a Polgármesteri Hivatalban, 2 fő a Tourinform Irodában	6 578										6 578	0												
154	Középiszkolai tanulmányi versenyeken való részvétel többlet ktg-einek támogatási kerete	1 000										1 000	0												
155	Takáts Gyula Emlékház működtetésének költsége 2010.02.01.-től	1 091	-1 091	0								0	-1 091												
156	Szivárvány Zeneház üzemeltetési költsége (4 havi)	6 417										6 417	0												
157	"Rókaüzök" Egyetemi csapatok európai futófesztiválja Kaposvár-Pécs között (kb. 100 csapat részvételével)	1 000			-1 000							0	-1 000												
158	Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérvárosi küldöttség csapatának utazási, étkezési és szállásktg	900										900	0												
159	Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári programok pécsi népszerűsítésére reklámktg	10 800										10 800	0												
160	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között- önerő	0							528			528	528												
161	Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei	0								160		160	160												
162	Rákóczi Stadion működtetésével kapcsolatos vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményének az e rendelet 19.§ szerinti felhasználása	0									546	546	546												
163	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	0								10 143	4 842	14 985	14 985												
164	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0									800	800	800												
165	Roma Nap megrendezésének költségeire	0									600	600	600												
166																									
167	Áthúzó																								
168												0	0												
169	Oktatási, Kulturális Keret	1 075							-1 075			0	-1 075												
170	Verseny és Élsport Támogatási Keret	644							-644			0	-644												
171	Ifjúsági Keret	110							-110			0	-110												
172	Egészségügyi és Szociális Keret	180							-180			0	-180												
173	Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	1 034							-1 034			0	-1 034												
174	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	1 583							-1 583			0	-1 583												
175	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	1 693							-1 693			0	-1 693												
176	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	491							-491			0	-491												
177	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	230							-230			0	-230												
178	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	79							-79			0	-79												
179	Toponári Részönkormányzat kerete	25							-25			0	-25												
180	Töröcskei Részönkormányzat kerete	47							-47			0	-47												
181	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	29							-29			0	-29												
182	Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	132										132	0												
183	Diáksport támogatása 2007-2008-2009. (Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk.)	182										182	0												
184	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára 2008.	60										60	0												
185	Tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások	5 729										5 729	0												
186	Iskolabusz szolgáltatás tartalék	913										913	0												
187	Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	6 077										6 077	0												
188	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	7 250										7 250	0												
189	Településör program költségeire- IRM támogatás	2 724		-1 301	-1 423							0	-2 724												
190	Szenvedélybeteg közösségi ellátás mutatószám növekedés miatt jelentkező 2009. évi többlet kiadásaira	750										750	0												
191	Közművelődési programok: Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa	1 000										1 000	0												
192	Önkormányzati Minisztérium "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	44			-44							0	-44												
193	II. Működési céltartalék összesen	1 079 676	-21 718	-4 972	-3 538	0	0	0	528	10 402	-27 110	1 033 268	-46 408												
194																									
195	I.+II. Céltartalék mindösszesen	1 939 610	-21 718	-4 972	-6 100	0	0	-183 183	0	10 402	-27 460	1 706 579	-233 031												
196																									
197	ebből intézmény és gondnokság támogatása		-21 718	-4 972		0	0						-26 690												

1/2
Kisebbségi Önkormányzatok
előirányzata

11. sz. melléklet
a 23/2010 (VI.14.) sz. önk. rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Ei. csop.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+, -)	Al-cím sz.	Ei. csop.	Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+, -)	
2				<u>Bevételek</u>						<u>Bevételek</u>				
3	18.2.	7.	3.	♦Költségvetési támogatás	1 646	2 108	462	8.	3.	♦Költségvetési támogatás	1 855	2 185	330	
4			3.1.	♦♦ Ebből:központi támogatás	566	896	330		3.1.	♦♦ Ebből:központi támogatás	566	896	330	
5			3.2.	♦♦ önkormányzati kiegészítés	1 080	1 212	132		3.2.	♦♦ önkormányzati kiegészítés	1 289	1 289	0	
6			4.2.	♦Működési c.átvett pénzeszköz	0	0	0		4.2.	♦Működési c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
7			5.	♦Előző évi pénzmaradvány	0	24	24		5.	♦Előző évi pénzmaradvány	0	716	716	
8				Bevételek összesen	1 646	2 132	486			Bevételek összesen	1 855	2 901	1 046	
9				<u>Kiadások</u>						<u>Kiadások</u>				
10			1.	♦Személyi juttatás	1 152	1 256	104		1.	♦Személyi juttatás	558	560	2	
11			2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	226	254	28		2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	143	148	5	
12			3.	♦Dologi jellegű kiadás	268	622	354		3.	♦Dologi jellegű kiadás	1 154	2 193	1 039	
13			3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0		3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0	
14			3,2	- dologi kiadás	268	622	354		3,2	- dologi kiadás	1 154	2 193	1 039	
15			4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0		4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0	
16			5.	♦Felhalmozási kiadások	0	0	0		5.	♦Felhalmozási kiadások	0	0	0	
17			6.	♦Általános tartalék	0	0	0		6.	♦Általános tartalék	0	0	0	
18			7.	♦Céltartalék	0	0	0		7.	♦Céltartalék	0	0	0	
19	18.2.	7.	1.	Kiadások összesen	1 646	2 132	486	8.	1.	Kiadások összesen	1 855	2 901	1 046	
20														
21														
22	I.			Működési célú kiadás	1 646	2 132	486			Működési célú kiadás	1 855	2 901	1 046	
23	II.			Felhalmozási célú kiadás	0	0	0			Felhalmozási célú kiadás	0	0	0	

2/2
Kisebbségi Önkormányzatok
előirányzata

11. sz. melléklet
a 23/2010 (VI.14.) sz. önk. rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Ei. csop.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+, -)	Al-cím sz.	Ei. csop.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+, -)	
2														
3														
4														
5				<u>Bevételek</u>						<u>Bevételek</u>				
6														
7														
8														
9	18.2.	7.	3.	♦Költségvetési támogatás	1 584	1 925	341	8.	3.	♦Költségvetési támogatás	1 303	1 662	359	
10			3.1.	♦♦ Ebből:központi támogatás	566	907	341		3.1.	♦♦ Ebből:központi támogatás	566	925	359	
11			3.2.	♦♦ önkormányzati kiegészítés	1 018	1 018	0		3.2.	♦♦ önkormányzati kiegészítés	737	737	0	
12			4.2.	♦Működési c.átvett pénzeszköz	0	0	0		4.2.	♦Működési c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
13			5.	♦Előző évi pénzmaradvány	0	816	816		5.	♦Előző évi pénzmaradvány	0	284	284	
14				Bevételek összesen	1 584	2 741	1 157			Bevételek összesen	1 303	1 946	643	
15														
16				<u>Kiadások</u>						<u>Kiadások</u>				
17														
18														
19			1.	♦Személyi juttatás	936	1 380	444		1.	♦Személyi juttatás	680	701	21	
20			2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	127	227	100		2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	178	211	33	
21			3.	♦Dologi jellegű kiadás	521	1 134	613		3.	♦Dologi jellegű kiadás	445	1 034	589	
22			3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0		3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0	
23			3,2	- dologi kiadás	521	1 134	613		3,2	- dologi kiadás	445	1 034	589	
24			4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0		4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0	
25			5.	♦Felhalmozási kiadások	0	0	0		5.	♦Felhalmozási kiadások	0	0	0	
26			6.	♦Általános tartalék	0	0	0		6.	♦Általános tartalék	0	0	0	
27			7.	♦Céltartalék	0	0	0		7.	♦Céltartalék	0	0	0	
28	18.2.	7.	1.	Kiadások összesen	1 584	2 741	1 157	8.	1.	Kiadások összesen	1 303	1 946	643	
29														
30														
31														
32	I.			Működési célú kiadás	1 584	2 741	1 157			Működési célú kiadás	1 303	1 946	643	
33	II.			Felhalmozási célú kiadás	0	0	0			Felhalmozási célú kiadás	0	0	0	

Több éves kötelezettségvállalások

12.számú melléklet
a 23/2010(VI.14.) sz. önk.r.
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2									
3	Megnevezés	Összesen:		2010. év		2011.év		2012. év	
4		eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat
6	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
7	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	3 046 073	3 046 073	212 264	212 264	242 300	242 300	229 975	229 975
8	- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett								
9	Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	690 391	690 391	63 868	63 868	67 867	67 867	66 445	66 445
10	- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására								
11	felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	585 803	585 803	53 022	53 022	57 559	57 559	56 000	56 000
13	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	9 035 689	9 035 689	140 100	140 100	637 673	637 673	623 413	623 413
15	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	13 812 888	13 812 888	217 948	217 948	552 895	552 895	676 466	676 466
16	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	1 265 816	1 265 816	26 152	26 152	47 218	47 218	100 549	100 549
17	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	149 433	149 433	2 242	2 242	5 361	5 361	6 695	6 695
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	28 586 093	28 586 093	715 596	715 596	1 610 873	1 610 873	1 759 543	1 759 543
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
21	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	1 320 000	1 320 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
25	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	816	816	408	408	408	408	0	0
26	- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban								
27	megépítésre kerülő szökőkút	5 460	5 460	2 594	2 594	2 594	2 594	272	272
28	- Elményfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz.								
29	történő megépítése:	48 089	48 089	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
39	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
40	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	8 929	8 929	1 284	1 284	2 227	2 227	5 418	5 418
42	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 383 294	1 383 294	126 472	126 472	127 415	127 415	127 876	127 876
43	3. Kezességvállalások								
44	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	890 395	890 395	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484
45	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
46	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	860 182	860 182	1 284	1 284	2 227	2 227	5 418	5 418
47	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
48	Somogy korona Zrt kifizetésére	132 036	132 036	132 036	132 036	0	0	0	0
49	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	65 560	65 560	65 560	65 560	0	0	0	0
50	Mira 2002 Bt. kifizetésére	938	938	938	938	0	0	0	0
51	3. Kezességvállalás összesen:	1 949 111	1 949 111	244 302	244 302	46 711	46 711	49 902	49 902
52	1. +2. +3. Összesen:	31 918 498	31 918 498	1 086 370	1 086 370	1 784 999	1 784 999	1 937 321	1 937 321
53	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
54	- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	368 425	368 425	224 333	224 333	144 092	144 092	0	0
55	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
56	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	19 060	19 060	0	0	19 060	19 060	0	0
57	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
58	Deseda ökoturisztikai út önerő:	143 506	143 506	25 224	25 224	118282	118282	0	0
59	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
60	kezelő Zrt. részére	0	83 500	0	0	0	0	0	83 500
61	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	530 991	614 491	249 557	249 557	281 434	281 434	0	83 500

Több éves kötelezettségvállalások

12.számú melléklet
a 23/2010(VI.14.) sz. önk.r.
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	J	K	L	M	N	O	P	Q
2									
3	Megnevezés	2013. év		2014. év		2015. év		2016. év	
4		eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat
5									
6	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
7	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	223 247	223 247	205 138	205 138	199 234	199 234	193 500	193 500
8	- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett								
9	Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	64 949	64 949	63 489	63 489	62 030	62 030	60 592	60 592
10	- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására								
11	felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	54 356	54 356	52 754	52 754	51 153	51 153	49 577	49 577
13	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	607 825	607 825	592 900	592 900	577 976	577 976	563 552	563 552
15	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	769 545	769 545	856 355	856 355	833 706	833 706	811 984	811 984
16	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	114 750	114 750	110 957	110 957	107 163	107 163	103 458	103 458
17	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	10 442	10 442	10 131	10 131	9 820	9 820	9 521	9 521
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 845 114	1 845 114	1 891 724	1 891 724	1 841 082	1 841 082	1 792 184	1 792 184
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
21	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
25	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban								
27	megépítésre kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elményfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz.								
29	történeti megépítése:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
39	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő								
40	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186
43	3. Kezességvállalások								
44	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484
45	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő								
46	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	9 722	9 722	20 691	20 691	52 737	52 737	51 605	51 605
47	- Városcsopont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
48	Somogy korona Zrt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
51	3. Kezességvállalás összesen:	54 206	54 206	65 175	65 175	97 221	97 221	96 089	96 089
52	1. +2. +3. Összesen:	2 021 506	2 021 506	2 079 085	2 079 085	2 060 489	2 060 489	2 010 459	2 010 459
53	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
54	- AGORA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	0	0	0	0
55	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
56	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
57	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
58	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
59	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
60	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0
61	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

12.számú melléklet
a 23/2010(VI.14.) sz. önk.r.
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	R	S	T	U	V	W	X	Y
2									
3	Megnevezés	2017. év		2018. év		2019. év		2020. év	
4		eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat
5									
6	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
7	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	187 426	187 426	181 525	181 525	175 619	175 619	169 822	169 822
8	- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett								
9	Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	59 112	59 112	57 653	57 653	56 194	56 194	54 739	54 739
10	- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására								
11	felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	47 950	47 950	46 183	46 183	44 087	44 087	42 493	42 493
13	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	548 128	548 128	533 203	533 203	518 279	518 279	503 692	503 692
15	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	788 404	788 404	765 753	765 753	743 103	743 103	721 135	721 135
16	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	99 576	99 576	95 782	95 782	91 989	91 989	88 243	88 243
17	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	9 199	9 199	8 888	8 888	8 577	8 577	8 275	8 275
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 739 795	1 739 795	1 688 987	1 688 987	1 637 848	1 637 848	1 588 399	1 588 399
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
21	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
25	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban								
27	megépítésre kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elményfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz.								
29	történeti megépítése:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
39	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő								
40	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186
43	3. Kezességvállalások								
44	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484
45	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő								
46	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	50 351	50 351	49 158	49 158	47 965	47 965	46 820	46 820
47	- Városcsopont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
48	Somogy korona Zrt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
51	3. Kezességvállalás összesen:	94 835	94 835	93 642	93 642	92 449	92 449	91 304	91 304
52	1. +2. +3. Összesen:	1 956 816	1 956 816	1 904 815	1 904 815	1 852 483	1 852 483	1 801 889	1 801 889
53	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
54	- AGORA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	0	0	0	0
55	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
56	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
57	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
58	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
59	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
60	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0
61	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

12.számú melléklet
a 23/2010(VI.14.) sz. önk.r.
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
2									
3	Megnevezés	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év	
4		eredeti	módosított új	eredeti	módosított új	eredeti	módosított új	eredeti	módosított új
5		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
6	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
7	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	163 813	163 813	157 906	157 906	143 847	143 847	138 397	138 397
8	- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett								
9	Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	13 453	13 453	0	0	0	0	0	0
10	- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására								
11	felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	30 669	30 669	0	0	0	0	0	0
13	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	488 430	488 430	473 506	473 506	458 582	458 582	443 831	443 831
15	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	695 827	695 827	675 152	675 152	652 502	652 502	630 285	630 285
16	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	84 402	84 402	81 258	81 258	77 204	77 204	37 115	37 115
17	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	7 955	7 955	7 645	7 645	7 334	7 334	7 028	7 028
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 484 549	1 484 549	1 395 467	1 395 467	1 339 469	1 339 469	1 256 656	1 256 656
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
21	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban								
27	megépítésre kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elményfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz.								
29	történo megépítése:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
39	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő								
40	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
43	3. Kezességvállalások								
44	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484
45	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő								
46	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	45 579	45 579	44 386	44 386	43 193	43 193	42 035	42 035
47	- Városcsopont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
48	Somogy korona Zrt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
51	3. Kezességvállalás összesen:	90 063	90 063	88 870	88 870	87 677	87 677	86 519	86 519
52	1.+2.+3. Összesen:	1 576 798	1 576 798	1 486 523	1 486 523	1 429 332	1 429 332	1 345 361	1 345 361
53	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
54	- AGORA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	0	0	0	0
55	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
56	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
57	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
58	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
59	- Táv hőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
60	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0
61	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

12.számú melléklet
a 23/2010(VI.14.) sz. önk.r.
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
2									
3	Megnevezés	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év	
4		eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat
6	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
7	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	110 158	110 158	70 788	70 788	41 114	41 114	0	0
8	- Panelfelújítás önkorm. támogatására felvett								
9	Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására								
11	felvett Panel-Plussz hitel adóság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	428 733	428 733	413 809	413 809	482 057	482 057	0	0
15	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	607 201	607 201	584 551	584 551	561 901	561 901	475 816	475 816
16	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.								
17	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	6 712	6 712	6 401	6 401	6 091	6 091	5 782	5 782
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 152 804	1 152 804	1 075 549	1 075 549	1 091 163	1 091 163	481 598	481 598
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
21	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban								
27	megépítésre kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elményfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz.								
29	történeti megépítése:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
39	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
40	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
43	3. Kezességvállalások								
44	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	44 484	44 484	178 651	178 651	0	0	0	0
45	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
46	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	40 807	40 807	39 614	39 614	38 421	38 421	37 250	37 250
47	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
48	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
51	3. Kezességvállalás összesen:	85 291	85 291	218 265	218 265	38 421	38 421	37 250	37 250
52	1. +2. +3. Összesen:	1 240 281	1 240 281	1 296 000	1 296 000	1 131 770	1 131 770	521 034	521 034
53	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
54	- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	0	0	0	0
55	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
56	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
57	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
58	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
59	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
60	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0
61	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

12.számú melléklet
a 23/2010(VI.14.) sz. önk.r.
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW
2									
3	Megnevezés	2029. év		2030. év		2031. év		2032. év	
4		eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat
6	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
7	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett								
9	Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására								
11	felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	270 033	270 033	259 891	259 891	249 749	249 749	239 656	239 656
16	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.								
17	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	5 334	5 334	0	0	0	0	0	0
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	275 367	275 367	259 891	259 891	249 749	249 749	239 656	239 656
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
21	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban								
27	megépítésre kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elmenyfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz.								
29	történő megépítése:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 183	2 183	0	0
39	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
40	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 183	2 183	0	0
43	3. Kezességvállalások								
44	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
46	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	36 035	36 035	34 842	34 842	33 649	33 649	32 465	32 465
47	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
48	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
51	3. Kezességvállalás összesen:	36 035	36 035	34 842	34 842	33 649	33 649	32 465	32 465
52	1. +2. +3. Összesen:	313 588	313 588	296 919	296 919	285 581	285 581	272 121	272 121
53	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
54	- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	0	0	0	0
55	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
56	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
57	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
58	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
59	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
60	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0
61	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

12.számú melléklet
a 23/2010(VI.14.) sz. önk.r.
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AX	AY	AZ	BA	BB
2	ezer Ft.					
3	Megnevezés	2033. év		2034. év		Megjegyzés
4		eredeti	módosított új	eredeti	módosított új	
5		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
6	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:					
7	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	
8	- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett					253/2005(IX.15.); 295/2005(X.3.);
9	Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	299/2005(X.20.);412/2005(XII.14)
10	- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására					267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
11	felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	0	0	0	0	számú önkorm. határozatok
13	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
15	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	173 030	173 030	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
16	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.					46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
17	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	0	0	0	0	123/2009(VI.11.) önk. Határozat
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	173 030	173 030	0	0	
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:					
21	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészesnek megvásárlása	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.határozat
25	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	
26	- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban					
27	megépítésre kerülő szökőkút	0	0	0	0	323/2007.(XII.6.) önk.hat.
28	- Elményfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz.					
29	történeti megépítése:	0	0	0	0	
39	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő					
40	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	161/2009(VII.13.) önk.hat.1 pont
42	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	
43	3. Kezességvállalások					
44	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
45	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő					
46	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	31 261	31 261	22 667	22 667	161/2009(VII.13.) önk. hat. 2. pont
47	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség					167/2009.(VII.13.) önk. határozat
48	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	
49	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	
50	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	
51	3. Kezességvállalás összesen:	31 261	31 261	22 667	22 667	
52	1. +2. +3. Összesen:	204 291	204 291	22 667	22 667	
53	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:					
54	- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	
55	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:					
56	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	
57	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:					
58	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	
59	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-					
60	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	86/2010.(IV.28.) önk. hat.1. pont
61	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2010. évi					
2		Kiadás			Európai Unió pályázati támogatás		
3							
4		Eredeti	Módosított	Eltérés	Eredeti	Módosított	Eltérés
5		ei	ei		ei	ei	
6	City Regio II	0	0	0	4 016	4 016	0
7	TISZK működése- HEFOP 3.2.2.	0	0	0	0	0	0
8	TISZK beruházás támogatása-HEFOP 4.1.1.	0	0	0	0	0	0
9	Állati hulladék kezelő telep- KIOP	0	0	0	0	0	0
10	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése"-ÁROP	50 000	50 000	0	45 000	45 000	0
11	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	1 833	1 833	0	1 833	1 833	0
12	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének támogatása- KEOP 7.1.1.1.	248 877	303 877	55 000	168 683	168 683	0
13	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Rekultiváció- KEOP 7.2.3.0.	73 278	73 278	0	63 294	63 294	0
14	Autóbusz öbölpar építése és jelzőrendszer telepítése belterületen-DDOP	61 826	61 826	0	62 994	64 314	1 320
15	Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése-DDOP	61 500	61 500	0	33 979	33 979	0
16	Cseri u. csapadékvíz elvezetés-DDOP	123 018	121 747	-1 271	118 602	111 782	-6 820
17	Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése- KEOP	73 139	73 139	0	15 281	15 281	0
18	Közvilágítási hálózaton feszültség szab. rendszer kiépítése	180 069	180 069	0	90 034	90 034	0
19	Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése-DDOP	2 852 833	2 852 833	0	477 546	477 546	0
20	NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ-DDOP	0	0	0	0	0	0
21	Városközpont rehabilitáció-DDOP	1 968 336	1 986 336	18 000	714 208	714 208	0
22	Keleti Ipari park -DDOP	160 733	160 733	0	68 598	68 598	0
23	AGÓRA TIOP	1 367 514	1 370 714	3 200	1 143 697	1 143 697	0
24	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása-DDOP	41 448	41 448	0	34 186	34 186	0
25	Ökoturizmus- Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése-DDOP	108 760	108 760	0	83 536	83 536	0

	A	H	I	J	K
1	Megnevezés	2010. évi			
2		Egyéb hozzájárulás			
3					
4		Eredeti	Módosított	Eltérés	Forrása
5		ei	ei		
6	City Regio II	0	0	0	
7	TISZK működése- HEFOP 3.2.2.	0	0	0	
8	TISZK beruházás támogatása-HEFOP 4.1.1.	0	0	0	
9	Állati hulladék kezelő telep- KIOP	0	0	0	
10	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése"-ÁROP	0	0	0	
11	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	0	0	
12	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének támogatása- KEOP 7.1.1.1.	3 203	3 203	0	társult tagok befizetései
13	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Rekultiváció- KEOP 7.2.3.0.	8 734	8 734	0	társult tagok befizetései, ÖTM EU önerő
14	Autóbusz öbölpar építése és jelzőrendszer telepítése belterületen-DDOP	0	0	0	
15	Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése-DDOP	0	0	0	
16	Cseri u. csapadékvíz elvezetés-DDOP	7 907	7 452	-455	ÖTM EU önerő
17	Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése- KEOP	0	0	0	
18	Közvilágítási hálózaton feszültség szab. rendszer kiépítése	0	0	0	
19	Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése-DDOP	0	0	0	
20	NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ-DDOP	0	0	0	
21	Városközpont rehabilitáció-DDOP	0	0	0	
22	Keleti Ipari park -DDOP	0	0	0	
23	AGÓRA TIOP	0	0	0	
24	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása-DDOP	13 812	13 812	0	Somogy Megyei Önkormányzat
25	Ökoturizmus- Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése-DDOP	0	0	0	