

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

64/2010. (XII.10.) 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 költségvetési bevételi előirányzat	25.776.794 e Ft-ra
• a költségvetési kiadási előirányzat	31.656.174 e Ft-ra
• a költségvetési hiány összege	5.879.380 e Ft-ra
• a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	6.112.918 e Ft-ra
• a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	233.538 e Ft-ra

változik.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	17.856.494 e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	18.223.634 e Ft-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	7.311.591 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1.867.480 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	5.360.678 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	108.543 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	3.229.635 e Ft-ban
- a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék)	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	7.920.300 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	13.432.540 e Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	9.231.983 e Ft-ban
- a felújítások összegét	812.475 e Ft-ban
- a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	267.755 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	401.635 e Ft-ban
- a felhalmozási célú céltartalékokat	688.001 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 6.112.918 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, ezen belül 5.644.507 e Ft felhalmozási célú hitel, melyből 5.036.447 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, 468.411 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 költségvetési szervek tervezetthez képest jelentkező többletbevétele (intézményi működési bevételek és tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) miatti kiemelt előirányzatok módosítását e Rendelet 2/a számú melléklete szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

A R. 10. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 937.481 e Ft-ra módosul e rendelet 10. számú melléklete szerinti célokra.

11. §

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

12. §

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

Záró rendelkezés

13. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kaposvár, 2010. december 09.

Szita Károly s.k.
polgármester

dr. Kéki Zoltán s.k.
címzetes főjegyző

A	B	D	E	F	
1	Sor-	Módosított	Módosított új	Eltérés	
2	szám	előirányzat	előirányzat	(+,-)	
3	Bevételek				
I. Tárgy évi működési célú bevételek					
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevételei(2.sz.melléklet)	1 551 618	1 695 540	143 922
5	1,1	Ebből: ♦ ktgvetési szervek működési bevétele (felh.áfa nélkül)	1 257 463	1 330 767	73 304
6	1,2	♦ OEP alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	218 060	216 461	-1 599
7	1,3	♦ egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	61 736	118 779	57 043
8	1,4	♦ működési c. átvétel áh-on kívülről	14 359	29 533	15 174
9	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	15 189 888	15 175 522	-14 366
10	2,1	Illetékek	370 000	270 000	-100 000
11	2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	3 056 550	3 056 550	0
12	2,2,1	Ebből: ♦ építményadó	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	2 090 000	2 090 000	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	2 492 338	16 055
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	1 174 754	16 055
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)	559 119	562 888	3 769
26	2,6	Nem lakás célú bérlemények bérleti díja	346 000	340 000	-6 000
27	2,7	Kamatbevételek	100 000	132 000	32 000
28	2,8	Normatív állami hozzájárulás	4 763 507	4 763 507	0
29	2,8,1	Ebből: állami támogatás	3 239 185	3 239 185	0
30	2,8,2	szja normatív módon elosztott része	1 524 322	1 524 322	0
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)	472 935	490 980	18 045
37	2,13	Áfa megtérülés	48 838	48 254	-584
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)	905 925	928 274	22 349
41	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	16 741 506	16 871 062	129 556
42	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
43	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei(2.sz.melléklet)	30 295	54 053	23 758
44	1,1	Ebből: ♦ felh.kiadás áfa visszatérítés	0	6 649	6 649
45	1,2	♦ értékesített tárgyi eszközök áfa- ja	50	56	6
46	1,3	♦ tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200	224	24
47	1,4	♦ OEP alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	0	0	0
48	1,5	♦ egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	0	861	861
49	1,6	♦ felhalmozási átvétel áh-on kívülről	30 045	46 263	16 218
50	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	6 356 226	6 350 519	-5 707
51	2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d. sz.melléklet)	48 026	50 948	2 922
52	2,2	Áfa megtérülés	438 565	425 217	-13 348
53	2,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	1 423 206	1 423 719	513
54	2,4	Vízi közmű bérleti díj	546 150	546 150	0
55	2,5	Lakásforgalmazás	30 000	30 000	0
56	2,6	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet)	1 003 790	838 216	-165 574
57	2,7	Privatizációs bevételek	669	669	0
58	2,8	Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c. sz.melléklet)	2 724 616	2 914 396	189 780
59	2,9	Fejlesztési célú egyéb központi támogatás (1/b. sz.melléklet)	141 204	121 204	-20 000
60	2,10	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0
61	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	6 386 521	6 404 572	18 051
62	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II)		23 128 027	23 275 634	147 607
63	III. Pénzmaradvány				
64	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	388 038	388 038	0
65	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	596 848	596 848	0
66	1,2,2	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	546	546	0
67	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	43 696	43 696	0
68	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	1 472 032	1 472 032	0
69	Pénzmaradvány összesen		2 501 160	2 501 160	0
70	IV. Hitelek				
71	Felhalmozási célú hitel		5 644 507	5 644 507	0
72	ebből: Panel-Plusz hitel		608 060	608 060	0
73	Folyószámla hitel		513 400	468 411	-44 989
74	Hitelek összesen		6 157 907	6 112 918	-44 989
75	Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV)		31 787 094	31 889 712	102 618
76					
77					
78					
79					

	A	B	D	E	F
80	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
81	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
82		I. Tárgyevi működési célú kiadások			
83	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadásai (3.sz.melléklet)	11 468 650	11 982 528	513 878
84	1,1	Ebből: ♦ személyi juttatás	5 756 323	6 009 720	253 397
85	1,2	♦ munkaadót terhelő járulékok	1 484 847	1 540 688	55 841
86	1,3	♦ dologi jellegű kiadás	4 171 089	4 311 241	140 152
87	1,4	♦ támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre	214	6 336	6 122
88	1,5	♦ működési c. átadás államháztart-on kívülre	5 100	6 000	900
89	1,6	♦ ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások	51 077	108 543	57 466
90	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen (2,1+2.2...+2,5)	6 667 441	6 241 106	-426 335
91	2,1	Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet)	5 861 342	5 895 399	34 057
92	2,1,1	ebből: ♦ személyi juttatás	1 242 910	1 301 871	58 961
93	2,1,2	♦ munkaadót terhelő járulékok	310 439	326 792	16 353
94	2,1,3	♦ dologi jellegű kiadások	1 003 005	1 049 437	46 432
95	2,1,4	♦ pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás	3 304 988	3 217 299	-87 689
96	2,1,4,1	Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz.melléklet)	1 469 117	1 316 384	-152 733
97					
98		= Önk.kiad-ból: Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása (11.sz.melléklet)	2 693	4 247	1 554
99		= Önk.kiad-ból: Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása (11.sz.melléklet)	2 901	2 921	20
100		= Önk.kiad-ból: Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása (11.sz.melléklet)	2 781	2 590	-191
101		= Önk.kiad-ból: Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása (11.sz.melléklet)	1 946	2 175	229
102					
103	2,2	Folyószámlahitel kamata	30 000	30 000	0
104	2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0
105	2,4	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	709 872	249 480	-460 392
106	2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	66 227	66 227	0
107					
109	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	18 136 091	18 223 634	87 543
110					
111		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
112	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	192 045	267 755	75 710
113	1,1,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre	0	0	0
114	1,1,2	♦ felhalmozási c. átadás áh-on kívülre	0	0	0
115	1,2	♦ felújítás	61 432	88 870	27 438
116	1,3	♦ felhalm. kiadások	130 613	178 885	48 272
117					
118	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	13 225 420	13 164 785	-60 635
119	2,1	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	83 848	83 598	-250
120	2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	460 340	403 032	-57 308
121	2,3	Út-járda-híd felújítás (7.sz.melléklet)	148 084	144 054	-4 030
122	2,4	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	181 791	181 791	0
123	2,5	Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata	0	0	0
124	2,6	Fejlesztési c.hitel kamata	346 861	346 861	0
125	2,7	Önkormányzati felh. és felh.l.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	9 023 059	8 916 827	-106 232
126	2,8	Felhalmozási célú egyéb kiadások, átadások (4.sz.melléklet)	2 342 677	2 370 549	27 872
127	2,8,1	Ebből: ♦ áfa befizetés	1 664 737	1 653 758	-10 979
128	2,8,2	♦ felhalmozási c. átadás	352 330	401 635	49 305
129	2,8,3	♦ felújítás, felhalmozás	325 610	315 156	-10 454
130	2,9	Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész	30 072	30 072	0
131	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	608 688	688 001	79 313
133	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai (1+2)	13 417 465	13 432 540	15 075
134		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	31 553 556	31 656 174	102 618
135		III. Áthúzódó kötelezettségek			
136	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
137	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
138	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
139	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
140		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
141		IV. Költségvetési többlet			
142			0	0	0
143			0	0	0
144			0	0	0
145		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
146		V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés			
147		Fejlesztési c.hitel törlesztése	233 538	233 538	0
148		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	233 538	233 538	0
149					
150		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	31 787 094	31 889 712	102 618
151					
152					
153		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő	3 610	3 619	9
154		ebből: közfoglalkoztattak létszáma	791	800	9
155		közféra létszáma	2819	2 819	0

1	A			E	G			K	M			O	P
	Előirányzat		Eltérés (+,-)		Előirányzat		Eltérés (+,-)		Előirányzat				
2	Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.		Mód. ei.	Mód. új ei.
3	<i>I.Működési célú bevételek</i>				<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>				<i>Összesen bevételek (I+II)</i>				
4													
5													
6	Költségvetési szervek működéséből	11 468 650	11 982 528	513 878	Költségvetési szervek felhalmozásából	192 045	267 755	75 710	Költségvetési szervek bevételei	11 660 695	12 250 283		
7	Költségvetési szervek működéséből (halm.)	-9 528 994	-9 898 950	-369 956	Költségvetési szervek felhalmozásából (halm.)	-118 054	-170 006	-51 952	Költségvetési szervek támogatásai	-9 647 048	-10 068 956		
8	Költségvetési szervek működéséből (halm. nélkül)	1 551 618	1 695 540	143 922	Költségvetési szervek felhalmozásából (halm. nélkül)	30 295	54 053	23 758	Költségvetési szervek bevételei	1 581 913	1 749 593		
9	Költségvetési szervek működéséből pénzügyi maradványból	388 038	388 038	0	Költségvetési szervek felhalmozásából pénzügyi maradványból	43 696	43 696	0	Költségvetési szervek pénzügyi maradványból	431 734	431 734		
10	Önkormányzati működéséből	15 189 888	15 175 522	-14 366	Önkormányzati felhalmozásból	6 356 226	6 350 519	-5 707	Önkormányzati bevételek	21 546 114	21 526 041		
11	Önkormányzati működéséből pénzügyi maradványból és vállalkozásból	597 394	597 394	0	Önkormányzati felhalmozásból pénzügyi maradványból és vállalkozásból	1 472 032	1 472 032	0	Önkormányzati bevételek pénzügyi maradványból és vállalkozásból	2 069 426	2 069 426		
12	Működési célú bevételek összesen	17 726 938	17 856 494	129 556	Felhalmozási célú bevételek összesen	7 902 249	7 920 300	18 051	Bevételek összesen	25 629 187	25 776 794		
13													
14													
15													
16													
17	<i>I.Működési célú kiadások</i>				<i>II.Felhalmozási célú kiadások</i>				<i>Összesen kiadások (I+II)</i>				
18	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	
19	Mód. ei.	Mód. új ei.		Mód. ei.	Mód. új ei.		Mód. ei.	Mód. új ei.		Mód. ei.	Mód. új ei.		Mód. ei.
20													
21													
22	Költségvetési szervek működéséből	11 468 650	11 982 528	513 878	Költségvetési szervek felhalmozásából	192 045	267 755	75 710	Költségvetési szervek kiadásai	11 660 695	12 250 283		
23	Köztulajdonosi szervek működéséből	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozásából	0	0	0	Köztulajdonosi szervek kiadásai	0	0		
24	Önkormányzati működéséből (halm.)	16 196 435	16 140 056	-56 379	Önkormányzati felhalmozásából (halm.)	13 577 012	13 568 329	-8 683	Önkormányzati kiadások	29 773 447	29 708 385		
25	Költségvetési szervek működéséből támogatásai	-9 528 994	-9 898 950	-369 956	Költségvetési szervek felhalmozásából támogatásai	-118 054	-170 006	-51 952	Költségvetési szervek támogatásai	-9 647 048	-10 068 956		
26	Önkormányzati gazdálkodásból	6 667 441	6 241 106	-426 335	Önkormányzati felhalmozásból gazdálkodásból	13 458 958	13 398 323	-60 635	Önkormányzati gazdálkodásból	20 126 399	19 639 429		
27	Önkormányzati működéséből pénzügyi maradványból	0	0	0	Önkormányzati felhalmozásból pénzügyi maradványból	0	0	0	Önkormányzati pénzügyi maradványból	0	0		
28	Működési célú kiadások és kiemelt közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt közötti átcsoportosítások	0	0	0	Működési célú kiadások és kiemelt közötti átcsoportosítások	0	0		
29	Működési célú kiadások összesen	18 136 091	18 223 634	87 543	Felhalmozási célú kiadások összesen	13 651 003	13 666 078	15 075	Kiadások összesen	31 787 094	31 889 712		
30													
31													
32													
33													
34	<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>				<i>II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege</i>				<i>Összesen hitel, hiány (I+II)</i>				
35	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	
36	Mód. ei.	Mód. új ei.		Mód. ei.	Mód. új ei.		Mód. ei.	Mód. új ei.		Mód. ei.	Mód. új ei.		Mód. ei.
37													
38													
39	Működési költségvetés egyenlege (hiány)	-409 153	-367 140	42 013	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-5 748 754	-5 745 778	2 976	Hitel, hiány	-6 157 907	-6 112 918		
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46	Megjegyzés: hiány = (-)												
47	többlet = (+)												

Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

I. sz. melléklet
a 64/2010 (XII.10.) sz. önk. rendelethez
(ezer Ft-ban)

Q	
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	589 588
7	-421 908
8	167 680
9	0
10	-20 073
11	0
12	147 607
13	
14	
15	
16	
17	
18	Eltérés
19	(+,-)
20	
21	
22	589 588
23	0
24	-65 062
25	-421 908
26	-486 970
27	0
28	0
29	102 618
30	
31	
32	
33	
34	
35	Eltérés
36	(+,-)
37	
38	
39	44 989
40	
41	
44	
45	
46	
47	

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

	G
1	
2	
3	Megjegyzés
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés
2	I. Működési célú támogatások					
3						
4	1.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása	2 263	2 263	0
5	2.		Helyi szervezési intézkedésekhez kaps. többletkiadások tám.			
6			- 2009. évi benyújtott létszámcsoökkentési pályázat	18 275	18 264	-11
7			- Prémiumévek	36 416	34 312	-2 104
8			- Bérpolitikai intézkedések támogatása (2009.12.hó ker.kieg.)	14 125	14 125	0
9			-2010.évi kereset kiegészítés	319 960	319 960	0
10			- 2010. évben benyújtott létszámcsoökkentési pályázat	0	3 593	3 593
11	3.		Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	46 325	47 827	1 502
12	4.		Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása	13 500	13 500	0
13	5.		Óvodáztatási támogatás	2 400	2 400	0
14	6.		Gyermekek nyári étkeztetése	12 747	12 747	0
15	7.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása	1 360	1 360	0
16	8.		Vis Maior 2010. 05.17-i víz- és szél okozta károk enyhítésére	5 564	5 564	0
17	9.		Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	0	11 750	11 750
18	10.		OKM: Alapfokú művészeti oktatás támogatása	0	3 315	3 315
19	I. Működési célú támogatások összesen:			472 935	490 980	18 045
20						
21	II. Felhalmozási célú támogatások					
22	1.		Lakossági közműfejlesztés támogatása	500	500	0
23	2.		TEKI pályázat			0
24			Közúti jelzőrendszer telepítése, Németh I.fasor- Tallián Gy.u.	8 360	8 360	0
25			Lonkahegyi u. korszerűsítése	12 000	12 000	0
26			Flórián tér kialakítása	20 000	20 000	0
27			Mikes K.utcai közvilágítás és a Berzsényi iskola bevezető gyalogút közvilágítás	8 352	8 352	0
28			Temetői útépités	20 000	20 000	0
29			Melléfúrásos kutak felújítása	20 000	20 000	0
30			5 db belvárosi bérlakás felújítása	20 000	0	-20 000
31	3.		TEUT: utak burkolatfelújítása	31 992	31 992	0
32	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			141 204	121 204	-20 000
33	I-II. Mindösszesen:			614 139	612 184	-1 955

G		
	Megjegyzés	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		átvezetés 1/c-ből
18		átvezetés 1/c-ből
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	sor- szám		Megnevezés	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek				
4	1.		Mozgáskorlátozottak támogatása	4 500	4 500	0	
5	2.		Oththonteremtési támogatás	47 000	47 000	0	
6	3.		Tartásdíj megelőlegezése	27 000	27 000	0	
7	4.		Megyei Önkormányzattól színház fenntartásához	11 000	11 000	0	
8	5.		"Jogi beszélgetések" rendezvényhez	500	500	0	
9	6.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	9 433	9 433	0	
10	7.		FVM-től iskolatej támogatása	15 102	15 102	0	
11	8.		Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái				
12			- Közoktatás				
13			= 2009.évi Iskolabusz	99	99	0	
14			= Iskolabusz	5 054	5 320	266	
15			= szakszolgálati feladatok			0	
16			a) 2009.évi gyógytesztnevelés	555	555	0	
17			a) gyógytesztnevelés	17 307	18 218	911	
18			b) nevelési tanácsadás	15 048	15 840	792	
19			c) 2009.évi logopédia	1 544	1 544	0	
20			c) logopédia	20 726	21 272	546	
21			g) 2009.évi pályaválasztási tanácsadás	532	532	0	
22			g) pályaválasztási tanácsadás	3 511	3 696	185	
23			h.) iskola pszichológia megállapodás alapján	2 667	2 667	0	
24			= 2009.évi bejáró gyermekek utáni támogatás	1 127	1 127	0	
25			= bejáró gyermekek utáni támogatás	34 334	36 141	1 807	
26			- szociális alapszolgáltatások				
27			= családsegítés	18 561	19 538	977	
28			=házi segítségnyújtás	2 622	2 760	138	
29			= 2009.évi nappali ellátás	128	128	0	
30			= nappali ellátás	4 275	4 500	225	
31			= gyermekjóléti szolgáltatás	6 682	7 035	353	
32			= 2009.évi szociális étkeztetés	932	932	0	
33			= szociális étkeztetés	5 411	5 696	285	
34			- Belső ellenőrzés	2 627	2 765	138	
35	9.		Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól	3 000	3 000	0	
36	10.		SZMM: Gyermekek és ifjúsági feladatok ellátására - Ifjúsági referens	2 180	2 181	1	
37	11.		SZMM: Szenvedélybetegség részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 750	8 750	0	
38	12.		SZMM: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 450	8 750	300	
39	13.		SZMM: Ielzörendszeres házi segítségnyújtás támogatása	3 580	3 580	0	
40	14.		Cityregio II.				
41			- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	4 016	4 016	0	
42	15.		TISZK kölcsön HEFOP 4.1.1. és 3.2.2 kamat megtérülés	1 503	2 433	930	
43	16.		ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	45 000	40 725	-4 275	
44	17.		Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat				
45			bérlétségi tám: Tourinform és koordinátor	6 578	6 578	0	
46	18.		D.D.R. Munkaügyi Központ: Közfoglalkoztatás szervezés	3 670	3 103	-567	
47	19.		"Testvérvárosok Tematikus Hálózata"	1 833	1 854	21	
48	20.		"Kanosvár és rései" című könnv kiadásához támogatás	400	400	0	
49	21.		IRM: telenülésszór foglalkoztatására	5 601	10 831	5 230	
50	22.		Megyei Önkormányzattól Országgyűlési választásokra	18 902	18 902	0	
51	23.		2009. évi érettségihez kapcsol. körzeti központi feladatok	526	526	0	
52	24.		Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása	11 435	11 435	0	
53	25.		SZMM: Étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008.évi többletigény támogatása	454	454	0	
54	26.		SZMM: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatása	273	273	0	
55	27.		Szociális gondozási szükségletet vizsgáló szakértői biz.tám.	160	1 490	1 330	
56	28.		2007.évi normatív támogatás	2 024	2 024	0	
57	29.		Országos Horvát Önkormányzat: Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása	40	40	0	
58	30.		OKM: Bursa Hungarica ösztöndíj visszaigazolás	1 224	1 730	506	
59	31.		Megyei Önkormányzattól Országos kisebbségi választásokra	2 535	2 535	0	
60	32.		OKM: osztályfőnöki nőtétel	13 041	13 041	0	
	33.		OKM: Sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozók nevelési pedagógiai nőtétele	7 573	7 573	0	

Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám		Megnevezés	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2							
61	34.		Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	11 750	0	-11 750	átvezetés 1/b-be
62	35.		OKM: Alapfokú művészeti oktatás támogatása	3 315	0	-3 315	átvezetés 1/b-be
63	36.		D.D.R. Munkaiügyi Központ: utazásszervezés kényszerű támogatása	80	80	0	
64	37.		Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása	0	429	429	
65	38.		Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségeikért Közalapítvány:				
66			Lenyvel Kisebbségi Önkormányzat támogatása	0	229	229	
67	39.		Megyei Önkormányzattól helyi önkormányzati képviselő választásra	0	10 033	10 033	
68	40.		Megyei Önkormányzattól helyi kisebbségi képviselői választásra	0	174	174	
	41.		MÁK: Kríziskezelő program	0	302	302	
69	42.		IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	312	312	
70	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	426 170	432 683	6 513	
71							
72	II.		Működési célú átvett pénzeszközök kölcsönök összesen:				
73	1.		Kavíz Kaposvári Víz- és csatornamű Kft kölcsön visszafizetés	65 000	65 000	0	
74	2.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0	
75	3.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	50 000	50 000	0	
76	4.		Önkormányzati keretből nyújtott támogatások visszautalása	70	70	0	
77	5.		KVG Zrt kölcsön megtérülés	21 092	21 092	0	
78	6.		Városi Fürdő 50 m-es medencéjének használatára Kaposvári Vízilabda	2 400	2 400	0	
79	7.		E.ON Hungária Zrt-től kulturális rendezvények támogatására	25 000	25 000	0	
80	8.		Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés	1 000	1 000	0	
81	9.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulásnak nyújtott kölcsön				
82			visszafizetése	55 000	62 918	7 918	
83	10.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás kölcsön bevétele	55 000	62 918	7 918	
84	11.		Kaposvár Nagypiac Kft kölcsön visszafizetés	10 000	10 000	0	
85	12.		Kaposvári Vagyonkezelő és Szolg. Zrt kölcsön visszafizetés	175 000	175 000	0	
86	13.		TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése 2007-2009	4 436	4 436	0	
87	14.		Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 2009. évi többlet támogatás visszafizetése	569	569	0	
88	15.		Csiky Gergely Színház Kft fel nem használt OKM támogatás visszafizetése	188	188	0	
89	II.		Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:	479 755	495 591	15 836	
90	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	905 925	928 274	22 349	
91							
92							
93							
94	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
95	1.		DDOP: Cseri u.csapadékvíz elvezetés	111 782	111 782	0	
96			DDOP 5.1.5 " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás				
97			kieg.támogatása	7 452	7 452	0	
98	2.		DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen	64 314	64 314	0	
99	3.		DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése	477 546	477 546	0	
100	4.		DDOP: Városközpont rehabilitáció	730 900	725 556	-5 344	
101	5.		DDOP: Keleti Ipari Park támogatása	68 598	61 658	-6 940	
102	6.		DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése	33 979	19 210	-14 769	
103	7.		DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	7 698	7 698	0	
104	8.		KvM: Sávház felújítására támogatás	90 124	90 124	0	
105	9.		KEOP 5.1.0 "Kaposvár fényei- Kaposvár MJV közvilágításának korszerűsítése"	15 281	15 281	0	
106	10.		KEOP: közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése	90 034	90 034	0	
107	11.		TIOP: Agóra	641 536	826 438	184 902	ford. ÁFA előleg
108	12.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás				
109			- KEOP 7.1.1.1 Hulladék gyűjtési rendszer feil.tám.	168 683	165 738	-2 945	
110			- társok hozzájárulása hitel kamatához	3 203	3 194	-9	
111			- KEOP Rekultivációs projekt alap	53 574	49 993	-3 581	
112			- ÖM önerő támogatás: KEOP 7.2.3.0	9 720	9 405	-315	
			- társult önkormányzatoktól KEOP 7.2.3.0	8 734	7 046	-1 688	
113	13.		Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása				
			Perőfi utcai bölcsőde akadálymentesítésére	421	421	0	
114	14.		Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy				
			Megyei Önk-től 2008-2009. évi	3 204	3 204	0	
115	15.		NKA: Kontrássy u. 4.homlokzati díszének újragyártása	1 500	1 500	0	
116	16.		ÖKM támogatás a Korsó szökőkút megvalósításához	300	300	0	
117	17.		SZMM: számítástechnikai beszerzése (Gond.Központ)	484	484	0	
118	18.		ÖTM-től Desedai strandröplabda építéséhez	350	350	0	
119	19.		Tűzoltósági eszközbeszerzésre Önkormányzatoktól	410	2 664	2 254	
120	20.		OKM: informatikai felkészítési feladatok támogatása	0	33 520	33 520	
121	21.		OKM: felzárkóztató oktatás támogatása	0	3 408	3 408	
122	22.		Toldi lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium teljeskörű				
			akadálymentesítése -Eu Önerő Alap támogatás	0	1 312	1 312	
123	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	2 589 827	2 779 632	189 805	

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám		Megnevezés	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2							
124							
125			IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök				
126			1. Közületektől, lakosságtól közművesítésre	10 000	10 000	0	
127			2. Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése	6 295	6 295	0	
128			3. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	10 000	10 000	0	
129			4. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0	
130			5. Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0	
131			6. Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 000	0	
132			7. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	233	227	-6	
133			8. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	216	216	0	
134			9. Csíkszentkirályi Turul szoborra partneri hozzájárulás	675	675	0	
135			Lidl és Praktiker áruháznál épített járda partneri hozzájárulása (Lidl)	500	500	0	
136			11. Út- és közmű építés fejlesztési hozzájárulás (Feiedelem u.)	58 908	58 908	0	
137			12. TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez	17 500	17 430	-70	
138			13. Kontrásv u. 4.homlokzati díszének újravárártására lakói hozzájárulás	160	160	0	
139			14. Parkolóhely megvásárlás	22 500	22 500	0	
140			15. Lonka köz lakóközösségétől vízvezeték fejlesztésére	130	130	0	
141			16. Felújításra Adv 5. lakóközösségétől	6	57	51	
142			17. Telekalakításra befizetések Feiedelem utcai lakóktól	908	908	0	
143			18. OKE: Tűzoltóságunk mentőgépjárműre átadott önrész különbözet	1 258	1 258	0	
144			IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen:	134 789	134 764	-25	
145							
146			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz	2 724 616	2 914 396	189 780	
147							
148			I-IV.mindösszesen:	3 630 541	3 842 670	212 129	

1	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám		Megnevezés	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3	I.		Működési célú egyéb bevételek				
4	1.		Közterülethasználati díj	2 500	3 500	1 000	
5	2.		Kötbér	15 000	15 000	0	
6	3.		Bérleti díjak			0	
7			- vásárok	1 100	1 100	0	
8			- vásárcsarnok	6 793	0	-6 793	
9			- új piac-vásárcsarnok	2 348	0	-2 348	
10			- reklámcélú	40 103	39 893	-210	
11			- hulladéklerakó	17 896	17 896	0	
12			- építési törmelék lerakó	29 850	29 850	0	
13			- építési törmelék lerakó (áthúzódo)	21 199	21 199	0	
14			- intézményi konyhák	52 500	52 500	0	
15	4.		Különféle bírságok (szabálysértési, építésrendészeti, stb.)	13 000	13 000	0	
16	5.		Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	0	
17	6.		Eljárási díj (Okmányiroda)-Igazgatási szolg.díjbevétele	23 000	23 000	0	
18	7.		Lakbér	149 506	148 413	-1 093	
19	8.		Továbbszámlázott szolgáltatások	5 000	13 195	8 195	
20	9.		Egyéb bevételek (gondozási díj, stb.)	5 000	6 000	1 000	
21	10.		Rákóczi Stadion jegy 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	756	1	
25	14.		Rákóczi Stadion center pálya bérleti díj	263	263	0	
26	15.		Kapos-Fürdő Kft. terület bérleti díj	32 367	32 274	-93	
27	16.		Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj (kompenzáció)	2 732	2 732	0	
28	17.		Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj	3 645	3 268	-377	
29	18.		ÖMV terület bérleti díj (kompenzáció)	8 269	8 269	0	
30	19.		Tourinform Iroda bevétele	9 375	14 045	4 670	
31	20.		Postai közreműködői díj	1 300	1 300	0	
32	21.		Esküvői szertartások költségtérítése	1 300	1 400	100	
33	22.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társ. Tagdíj	6 200	6 200	0	
34	23.		Végrehajtási Társulás	23 086	23 086	0	
35	24.		Taszári reptér üzemeltetése kapcsán társönkormányzatok részére továbbszámlázott szolgáltatások	5 999	5 540	-459	
36	25.		Gondozási szakértői díj bevétele	300	612	312	
37	26.		Vagyonkezelő 2009. évi elszámolása	7 931	7 931	0	
38	27.		Generáli-Rrovidencia kártérítése	5 000	5 000	0	Szigetvár u-i
39	28.		Generáli-Rrovidencia kártérítése	2 779	2 779	0	Nyugdíjsház
40	29.		2010. 05.17-i víz- és szél okozta károk biztosítási bevétele	498	362	-136	intézménynek utalva
41	30.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól megelőlegezett előkészítési költség megtérítése	24 000	24 000	0	
42	I.		Működési célú egyéb bevételek összesen:	559 119	562 888	3 769	
43							
44							
45							
46	II.		II. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
47	1.		Szolgalmi jog értékesítés	9 000	11 922	2 922	
48	2.		Osztalék (KAVÍZ)	29 280	29 280	0	
49	3.		Továbbszámlázott szolgáltatás	1 625	1 625	0	
50	4.		Ajánlati biztosíték	6 506	6 506	0	
51	5.		Bérleti jog átadás	251	251	0	
52	6.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 364	1 364	0	
53			II. Felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:	48 026	50 948	2 922	
54			I-II. Mindösszesen:	607 145	613 836	6 691	

Építési telek- és ingatlan értékesítés

1	A	B	C	D	E
2	Sor- szám	Megnevezés	Mód. előirányzat	Mód.új előirányzat	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.	Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes	7 500	0	-7 500
7	5.	Nyár u. 1 telek (25 % Áfás)	14 875	0	-14 875
8	6.	Ady D-i tömb, 316/2008.(XII.11)önk.hat alapján (Áfa mentes)	73 090	0	-73 090
9	7.	Gr.Apponyi A. u. 51. lakás (mentes)	6 700	5 700	-1 000
10	8.	Kanizsi u. 9107/3 hrsz-ú ingatlan (áfás)	27 000	7 560	-19 440
11	9.	Dózsa Gy. U. 14 volt MTA helyiség (mentes)	20 000	0	-20 000
12	10.	Közterület 298/3 hrsz (Kontrássy u.5.)	900	900	0
13	11.	Honvéd u. 1. nem lakáscélú helyiség (mentes)	9 430	0	-9 430
14	12.	Ady E. u. 1. I/10 szükséglakás	2 100	2 100	0
15	13.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás	1 900	1 900	0
16	14.	Tallián u. 122 volt színészlakás	25 000	0	-25 000
17	15.	Ady E. u. 8.I/7 volt színész szálló	10 000	0	-10 000
18	16.	Kisgát III. BITT Kft (Áfás) áthúzódó	49 440	49 440	0
19	17.	Kőrösi Cs. S. u. 9659 hrsz. ÁFA mentes	0	750	750
20	18.	Fő u. 24 fszt. 1 üres lakás (Áfa mentes)	0	7 001	7 001
21	19.	Hársfa u. 8/E fszt. 3. üres lakás	0	5 100	5 100
22	20.	Egyéb	3 390	5 300	1 910
23		Összesen:	923 405	757 831	-165 574
24					
25					
26		Kompenzációs tételek:			
27	1.	Ady D-i tömb Center Invest (Áfás) áthúzódó	80 040	80 040	0
28	2.	Ingatlan csere: Baross G. u. 19 Társasház (461,469/1 hrsz) áthúzódó, áfa mentes	345	345	0
29		Kompenzáció összesen:	80 385	80 385	0
30		Mindösszesen:	1 003 790	838 216	-165 574

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	
29	
30	

	A	B	C	D	E	F	G	H		
1				Kiemelt előirányzat						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.						
3				* Intézményi működési bevételek (többletbevétel)						
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör			
5							* Kv-i szerv (irányító jóv)	Irányító szervi		
6										
7				01.		Városgondnokság	363 548	354 540	-9 008	-4 171
8		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	179 885	137 160	-42 725	-30 105	-12 620		
9		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	183 663	217 380	33 717	25 934	7 783		
10	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	106 444	121 040	14 596	3 699	10 897		
11		01.	Szociális Gondozási Központ	59 535	74 637	15 102	2 137	12 965		
12		02.	Liget Időskorúak Otthona	40 481	39 918	-563	1 535	-2 098		
13		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	6 428	6 485	57	27	30		
14	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	345 891	342 863	-3 028	-9 799	6 771		
15		01.	Petőfi Központi Óvoda	16 198	15 840	-358	-36	-322		
16		02.	Rét u. Központi Óvoda	11 752	12 639	887	-129	1 016		
17		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	19 166	19 227	61	-51	112		
18		04.	Festecs K.Központi Óvoda	17 557	18 202	645	122	523		
19		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	9 863	9 795	-68	-3	-65		
20		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	21 019	22 548	1 529	31	1 498		
21		07.	Bölcsődei Központ	25 095	24 169	-926	-737	-189		
22		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	19 681	18 887	-794	-441	-353		
23		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	165 255	169 716	4 461	579	3 882		
24		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	12 970	10 815	-2 155	-2 125	-30		
25		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	27 335	21 025	-6 310	-7 009	699		
26	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	12 825	20 843	8 018	8 225	-207		
27	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	16 305	15 550	-755	1 377	-2 132		
28	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	61 665	87 692	26 027	26 309	-282		
29	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	36 557	46 678	10 121	10 115	6		
30	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	31 414	33 187	1 773	2 476	-703		
31	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	7 094	9 713	2 619	2 865	-246		
32	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	17 344	18 962	1 618	607	1 011		
33	11.		Táncsics M.Gimnázium	19 986	20 713	727	-398	1 125		
34	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	73 777	73 777	0	978	-978		
35	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	20 513	22 901	2 388	2 130	258		
36	14.		Klebsberg Középiskolai Kollégium	58 271	70 506	12 235	12 860	-625		
37	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	12 896	19 231	6 335	6 322	13		
38		01.	Művészetek Kincsháza	1 401	930	-471	-471	0		
39		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	11 495	18 301	6 806	6 793	13		
40	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	66 945	72 087	5 142	5 142	0		
41		01.	Sportiskola	7 282	7 298	16	16	0		
42		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	59 663	64 789	5 126	5 126	0		
43	17.		Hivatásos Tűzoltóság	6 038	7 189	1 151	1 151	0		
44			Összesen	1 257 513	1 337 472	79 959	69 888	10 071		
45			Halmozódás							
46			Mindösszesen	1 257 513	1 337 472	79 959	69 888	10 071		

	A	B	C	I	J	K	L	M
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Működési bevételből				
3	sz.	cím		1.1. Felhalmozási áfa visszatérítés				
4				Módosított	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	* Kv-i szerv	Irányító
6						(irányító jóv)	szervi	
7	01.		Városgondnokság	0	6 024	6 024	6 024	0
8		01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	0	4 119	4 119	4 119	0
9		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	1 905	1 905	1 905	0
10	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
11		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
12		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
13		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
14	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
15		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		04.	Festecs K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
21		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
22		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
23		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
24		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
25		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
26	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
27	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
28	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
29	07.		Kinízi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	625	625	625	0
30	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
31	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
32	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
33	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
34	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
35	13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
36	14.		Klebelberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
37	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
38		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
39		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
40	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
41		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
42		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
43	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
44			Összesen	0	6 649	6 649	6 649	0
45			Halmozódás					
46			Mindösszesen	0	6 649	6 649	6 649	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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							* Kv-i szerv (irányító jöv)	Irányító szervi
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
10	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
11		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
12		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
13		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
14	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
15		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		04.	Festecs K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
21		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
22		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
23		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
24		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
25		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
26	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. SSZL, Diákotthon, MK. és NT	0	0	0	0	0
27	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	6	6	6	0
28	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
29	07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	50	50	0	0	0
30	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
31	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
32	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
33	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
34	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
35	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
36	14.		Klebensberg Középszkolai Kollégium	0	0	0	0	0
37	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K. és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
38		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
39		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K. és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
40	16.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
41		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
42		02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
43	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
44			Összesen	50	56	6	6	0
45			Halmazódás					
46			Mindösszesen	50	56	6	6	0

A	B	C	S	T	U	V	W
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	* Intézményi működési bevételből				
3	sz.		1.3. Működési bevételek (felh.áfa v.térülés és ért.tárgyi e.áfa nélkül)				
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5	alcím					* Kv-i szerv (irányító jóv)	Irányító szervi
6							
7	01.		Városgondnokság	363 548	348 516	-15 032	-10 195
8	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	179 885	133 041	-46 844	-34 224	-12 620
9	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	183 663	215 475	31 812	24 029	7 783
10	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	106 444	121 040	14 596	3 699	10 897
11	01.	Szociális Gondozási Központ	59 535	74 637	15 102	2 137	12 965
12	02.	Liget Időskorúak Otthona	40 481	39 918	-563	1 535	-2 098
13	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	6 428	6 485	57	27	30
14	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	345 891	342 863	-3 028	-9 799	6 771
15	01.	Petőfi Központi Óvoda	16 198	15 840	-358	-36	-322
16	02.	Rét u. Központi Óvoda	11 752	12 639	887	-129	1 016
17	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	19 166	19 227	61	-51	112
18	04.	Festecs K.Központi Óvoda	17 557	18 202	645	122	523
19	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	9 863	9 795	-68	-3	-65
20	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	21 019	22 548	1 529	31	1 498
21	07.	Bölcsődei Központ	25 095	24 169	-926	-737	-189
22	08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	19 681	18 887	-794	-441	-353
23	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	165 255	169 716	4 461	579	3 882
24	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	12 970	10 815	-2 155	-2 125	-30
25	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	27 335	21 025	-6 310	-7 009	699
26	04.	Bárczi G. Óvoda, Ált.I. SSZL, Diákotthon, MK. és NT	12 825	20 843	8 018	8 225	-207
27	05.	Zichy M. Iparművészeti SZKI	16 305	15 544	-761	1 371	-2 132
28	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	61 665	87 692	26 027	26 309	-282
29	07.	Kimizi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	36 507	46 003	9 496	9 490	6
30	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	31 414	33 187	1 773	2 476	-703
31	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	7 094	9 713	2 619	2 865	-246
32	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	17 344	18 962	1 618	607	1 011
33	11.	Táncsics M.Gimnázium	19 986	20 713	727	-398	1 125
34	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	73 777	73 777	0	978	-978
35	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	20 513	22 901	2 388	2 130	258
36	14.	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	58 271	70 506	12 235	12 860	-625
37	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	12 896	19 231	6 335	6 322	13
38	01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	1 401	930	-471	-471	0
39	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	11 495	18 301	6 806	6 793	13
40	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	66 945	72 087	5 142	5 142	0
41	01.	<i>Sportiskola</i>	7 282	7 298	16	16	0
42	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	59 663	64 789	5 126	5 126	0
43	17.	Hivatásos Tűzoltóság	6 038	7 189	1 151	1 151	0
44		Összesen	1 257 463	1 330 767	73 304	63 233	10 071
45		Halmazódás					
46		Mindösszesen	1 257 463	1 330 767	73 304	63 233	10 071

	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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör		
5							Kv-i szerv	Irányító szervi	
6									
7									
7	01.		Városgondnokság	1 070 793	1 165 704	94 911	0	94 911	
8		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	226 260	228 387	2 127	0	2 127	
9		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	844 533	937 317	92 784	0	92 784	
10	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	454 692	511 611	56 919	0	56 919	
11		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	219 837	249 195	29 358	0	29 358	
12		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	103 408	119 351	15 943	0	15 943	
13		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	131 447	143 065	11 618	0	11 618	
14	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 499 816	3 607 024	107 208	0	107 208	
15		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	160 615	166 999	6 384	0	6 384	
16		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	165 902	169 735	3 833	0	3 833	
17		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	202 205	208 318	6 113	0	6 113	
18		04.	<i>Festecs K.Központi Óvoda</i>	169 528	173 317	3 789	0	3 789	
19		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	143 859	146 007	2 148	0	2 148	
20		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	161 586	166 351	4 765	0	4 765	
21		07.	<i>Bölcsődei Központ</i>	205 963	214 504	8 541	0	8 541	
22		08.	<i>Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	255 121	262 931	7 810	0	7 810	
23		09.	<i>Kodály Z. Központi Általános Iskola</i>	1 742 679	1 794 261	51 582	0	51 582	
24		10.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	107 887	111 770	3 883	0	3 883	
25		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	184 471	192 831	8 360	0	8 360	
26	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	527 973	537 864	9 891	0	9 891	
27	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	275 050	287 598	12 548	0	12 548	
28	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	343 284	357 735	14 451	0	14 451	
29	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	273 948	279 450	5 502	0	5 502	
30	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	379 638	397 826	18 188	0	18 188	
31	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	112 592	115 037	2 445	0	2 445	
32	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	301 471	318 587	17 116	0	17 116	
33	11.		Táncsics M.Gimnázium	304 023	317 145	13 122	0	13 122	
34	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	713 892	726 012	12 120	0	12 120	
35	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	263 432	276 340	12 908	0	12 908	
36	14.		Klebelberg Középiskolai Kollégium	271 524	273 845	2 321	0	2 321	
37	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	174 734	211 834	37 100	0	37 100	
38		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	48 254	60 338	12 084	0	12 084	
39		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	126 480	151 496	25 016	0	25 016	
40	16.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	265 029	269 118	4 089	0	4 089	
41		01.	<i>Sportiskola</i>	80 623	81 612	989	0	989	
42		02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	184 406	187 506	3 100	0	3 100	
43	17.		Hivatásos Tűzoltóság	415 157	416 226	1 069	0	1 069	
44			Összesen	9 647 048	10 068 956	421 908	0	421 908	
45			Halmazódás	-9 647 048	-10 068 956	-421 908	0	-421 908	
46			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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Kv-i szerv	Irányító szervi
6								
7	01.			Városgondnokság	1 016 288	1 102 604	86 316	0
8		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	221 260	221 887	627	0	627
9		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	795 028	880 717	85 689	0	85 689
10	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	446 915	500 273	53 358	0	53 358
11		01.	Szociális Gondozási Központ	219 337	248 124	28 787	0	28 787
12		02.	Liget Időskorúak Otthona	103 298	118 868	15 570	0	15 570
13		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	124 280	133 281	9 001	0	9 001
14	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 488 929	3 573 657	84 728	0	84 728
15		01.	Petőfi Központi Óvoda	160 615	165 999	5 384	0	5 384
16		02.	Rét u. Központi Óvoda	165 902	168 735	2 833	0	2 833
17		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	202 205	206 676	4 471	0	4 471
18		04.	Festets K.Központi Óvoda	168 433	171 222	2 789	0	2 789
19		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	141 507	142 256	749	0	749
20		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	161 488	164 696	3 208	0	3 208
21		07.	Bölcsődei Központ	205 923	214 294	8 371	0	8 371
22		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	254 094	260 107	6 013	0	6 013
23		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 740 908	1 787 369	46 461	0	46 461
24		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	106 671	110 554	3 883	0	3 883
25		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	181 183	181 749	566	0	566
26	04.		Bárcei G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	527 973	535 644	7 671	0	7 671
27	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	275 050	286 728	11 678	0	11 678
28	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	342 524	355 875	13 351	0	13 351
29	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	259 948	264 500	4 552	0	4 552
30	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	379 638	397 126	17 488	0	17 488
31	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	112 592	114 337	1 745	0	1 745
32	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	301 471	316 266	14 795	0	14 795
33	11.		Táncsics M.Gimnázium	296 977	307 999	11 022	0	11 022
34	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	708 095	717 967	9 872	0	9 872
35	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	263 432	274 139	10 707	0	10 707
36	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	266 024	267 645	1 621	0	1 621
37	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	169 219	206 108	36 889	0	36 889
38		01.	Művészetek Kincsháza	48 145	60 229	12 084	0	12 084
39		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	121 074	145 879	24 805	0	24 805
40	16.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	260 075	263 982	3 907	0	3 907
41		01.	Sportiskola	80 623	81 612	989	0	989
42		02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	179 452	182 370	2 918	0	2 918
43	17.		Hivatásos Tűzoltóság	413 844	414 100	256	0	256
44			Összesen	9 528 994	9 898 950	369 956	0	369 956
45			Halmazódás	-9 528 994	-9 898 950	-369 956	0	-369 956
46			Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	
1									
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.					
3				2.2.Felhalmozási c. támogatás					
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör		
5							Kv-i szerv	Irányító szervi	
6									
7				01.		Városgondnokság	54 505	63 100	8 595
8		01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	5 000	6 500	1 500	0	1 500	
9		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	49 505	56 600	7 095	0	7 095	
10	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	7 777	11 338	3 561	0	3 561	
11		01.	Szociális Gondozási Központ	500	1 071	571	0	571	
12		02.	Liget Időskorúak Otthona	110	483	373	0	373	
13		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	7 167	9 784	2 617	0	2 617	
14	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	10 887	33 367	22 480	0	22 480	
15		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	1 000	1 000	0	1 000	
16		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	1 000	1 000	0	1 000	
17		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 642	1 642	0	1 642	
18		04.	Festecs K.Központi Óvoda	1 095	2 095	1 000	0	1 000	
19		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	2 352	3 751	1 399	0	1 399	
20		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	98	1 655	1 557	0	1 557	
21		07.	Bölcsődei Központ	40	210	170	0	170	
22		08.	Toldi ttp-i Általános Iskola és Gimnázium	1 027	2 824	1 797	0	1 797	
23		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 771	6 892	5 121	0	5 121	
24		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	1 216	1 216	0	0	0	
25		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	3 288	11 082	7 794	0	7 794	
26	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I .SSZI, Diákotthon ,MK. és NT	0	2 220	2 220	0	2 220	
27	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	870	870	0	870	
28	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	760	1 860	1 100	0	1 100	
29	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	14 000	14 950	950	0	950	
30	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	700	700	0	700	
31	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	700	700	0	700	
32	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	2 321	2 321	0	2 321	
33	11.		Táncsics M.Gimnázium	7 046	9 146	2 100	0	2 100	
34	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	5 797	8 045	2 248	0	2 248	
35	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	2 201	2 201	0	2 201	
36	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	5 500	6 200	700	0	700	
37	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	5 515	5 726	211	0	211	
38		01.	Művészetek Kincsháza	109	109	0	0	0	
39		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	5 406	5 617	211	0	211	
40	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	4 954	5 136	182	0	182	
41		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	
42		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	4 954	5 136	182	0	182	
43	17.		Hivatásos Tűzoltóság	1 313	2 126	813	0	813	
44			Összesen	118 054	170 006	51 952	0	51 952	
45			Halmazódás	-118 054	-170 006	-51 952	0	-51 952	
46			Mindösszesen	0	0	0	0	0	

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.				
3	sz.	cím		* 3.1. Tárgyi e.immateriális javak értékesítése (többletbevétel)				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							* Kv-i szerv (irányító jóv)	Irányító szervi
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8		01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
10	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
11		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
12		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
13		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
14	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
15		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		04.	Festecs K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
21		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
22		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
23		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
24		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
25		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
26	04.		Bárcai G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
27	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	24	24	24	0
28	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
29	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	200	200	0	0	0
30	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
31	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
32	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
33	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
34	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
35	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
36	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
37	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
38		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
39		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
40	16.		Városi Sportsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
41		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
42		02.	Városi Sportsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
43	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
44			Összesen	200	224	24	24	0
45			Halmozódás					
46			Mindösszesen	200	224	24	24	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				Módosított	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Kv-i szerv	Irányító
6								szervi
7	01.			Városgondnokság	0	0	0	0
8		01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
10	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	12 783	12 672	-111	-111	0
11		01.	Szociális Gondozási Központ	12 783	12 672	-111	-111	0
12		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
13		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
14	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	205 277	203 789	-1 488	-1 488	0
15		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		04.	Festecs K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
21		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
22		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
23		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
24		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
25		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	205 277	203 789	-1 488	-1 488	0
26	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
27	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
28	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
29	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
30	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
31	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
32	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
33	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
34	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
35	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
36	14.		Klebelsberg Középszokolai Kollégium	0	0	0	0	0
37	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
38		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
39		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
40	16.		Városi Sportsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
41		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
42		02.	Városi Sportsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
43	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
44			Összesen	218 060	216 461	-1 599	-1 599	0
45			Halmazódás					
46			Mindösszesen	218 060	216 461	-1 599	-1 599	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	4.1.				
3	sz.	cím		4.1.2. Egyéb működési támogatásértékű(áh-on belüli átvett)				
4				Módosított	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Kv-i szerv	Irányító
6								szervi
7	01.			Városgondnokság	986	986	0	0
8		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	986	986	0	0	0
10	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	9 253	21 116	11 863	11 863	0
11		01.	Szociális Gondozási Központ	113	113	0	0	0
12		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
13		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	9 140	21 003	11 863	11 863	0
14	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	4 134	4 841	707	707	0
15		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
21		07.	Bölcsődei Központ	0	10	10	10	0
22		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	1 238	1 238	0	0	0
23		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	2 661	3 208	547	547	0
24		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	235	385	150	150	0
25		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
26	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	0	14 233	14 233	14 233	0
27	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
28	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	17 229	22 509	5 280	5 280	0
29	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	3 684	3 684	0	0	0
30	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	6 117	15 328	9 211	9 211	0
31	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	2 672	2 672	0	0	0
32	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	1 438	4 794	3 356	3 356	0
33	11.		Táncsics M.Gimnázium	1 125	1 125	0	0	0
34	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	11 359	18 927	7 568	7 568	0
35	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	1 645	1 645	0	0	0
36	14.		Klebensberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
37	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	2 044	6 869	4 825	4 825	0
38		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
39		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	2 044	6 869	4 825	4 825	0
40	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
41		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
42		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
43	17.		Hivatásos Tűzoltóság	50	50	0	0	0
44			Összesen	61 736	118 779	57 043	57 043	0
45			Halmazódás					
46			Mindösszesen	61 736	118 779	57 043	57 043	0

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

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1								
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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Kv-i szerv	Irányító szervi
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
10	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
11		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
12		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
13		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
14	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
15		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
21		07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
22		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
23		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
24		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
25		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
26	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
27	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
28	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
29	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
30	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	456	456	456	0
31	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
32	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	405	405	405	0
33	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
34	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
35	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
36	14.		Klebensberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
37	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
38		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
39		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
40	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
41		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
42		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
43	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
44			Összesen	0	861	861	861	0
45			Halmazódás					
46			Mindösszesen	0	861	861	861	0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	
1									
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	5.					
3				5.1. Működési c.átvett államháztartáson kívüli					
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör		
5							Kv-i szerv	Irányító szervi	
6									
7				01.		Városgondnokság	400	800	400
8		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	
9		02.	Városgondnokság; egyéb feladatok	400	800	400	400	0	
10	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	250	250	250	0	
11		01.	Szociális Gondozási Központ	0	25	25	25	0	
12		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	
13		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	225	225	225	0	
14	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	3 732	5 459	1 727	1 727	0	
15		01.	Petőfi Központi Óvoda	10	10	0	0	0	
16		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
17		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
18		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	750	750	750	0	
19		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
20		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
21		07.	Bölcsődei Központ	193	193	0	0	0	
22		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	739	1 101	362	362	0	
23		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 057	1 658	601	601	0	
24		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	1 733	1 747	14	14	0	
25		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok	0	0	0	0	0	
26	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	50	108	58	58	0	
27	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	179	179	0	0	0	
28	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	502	502	502	0	
29	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	
30	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	
31	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	
32	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	69	69	69	0	
33	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	
34	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	270	3 212	2 942	2 942	0	
35	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	50	50	50	0	
36	14.		Klebelberg Középiskolai Kollégium	1 170	4 957	3 787	3 787	0	
37	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	5 000	10 389	5 389	5 389	0	
38		01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	
39		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	5 000	10 389	5 389	5 389	0	
40	16.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	3 558	3 558	0	0	0	
41		01.	Sportiskola	3 558	3 558	0	0	0	
42		02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei; egyéb feladatok	0	0	0	0	0	
43	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	
44			Összesen	14 359	29 533	15 174	15 174	0	
45			Halmazódás						
46			Mindösszesen	14 359	29 533	15 174	15 174	0	

A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4		önállóan működő költségvetési szervek					
5							
6							
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
10	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
11	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
12	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
13	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
14	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
15	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
17	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
18	04.	Festecs K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
19	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
20	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
21	07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
22	08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
23	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
24	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
25	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
26	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	800	2 013	1 213	1 213	0
27	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	297	297	0	0	0
28	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	1 822	1 822	1 822	0
29	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	4 199	4 199	0	0	0
30	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	6 313	11 496	5 183	5 183	0
31	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	145	145	0	0	0
32	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
33	11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
34	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	15 820	23 820	8 000	8 000	0
35	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	2 471	2 471	0	0	0
36	14.	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
37	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
38	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
39	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
40	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
41	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
42	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
43	17.	Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
44		Összesen	30 045	46 263	16 218	16 218	0
45		Halmozódás					
46		Mindösszesen	30 045	46 263	16 218	16 218	0

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1								
2	Cím	Al-	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	sz.	cím		BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜL				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Kv-i szerv	Irányító szervi
6								
7	01.		Városgondnokság	1 435 727	1 522 030	86 303	-3 771	90 074
8		01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	406 145	365 547	-40 598	-30 105	-10 493
9		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	1 029 582	1 156 483	126 901	26 334	100 567
10	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	583 172	666 689	83 517	15 701	67 816
11		01.	Szociális Gondozási Központ	292 268	336 642	44 374	2 051	42 323
12		02.	Liget Időskorúak Otthona	143 889	159 269	15 380	1 535	13 845
13		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	147 015	170 778	23 763	12 115	11 648
14	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 058 850	4 163 976	105 126	-8 853	113 979
15		01.	Petőfi Központi Óvoda	176 823	182 849	6 026	-36	6 062
16		02.	Rét u. Központi Óvoda	177 654	182 374	4 720	-129	4 849
17		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	221 371	227 545	6 174	-51	6 225
18		04.	Festetics K.Központi Óvoda	187 085	192 269	5 184	872	4 312
19		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	153 722	155 802	2 080	-3	2 083
20		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	182 605	188 899	6 294	31	6 263
21		07.	Bölcsődei Központ	231 251	238 876	7 625	-727	8 352
22		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	276 779	284 157	7 378	-79	7 457
23		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 911 652	1 968 843	57 191	1 727	55 464
24		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	122 825	124 717	1 892	-1 961	3 853
25		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	417 083	417 645	562	-8 497	9 059
26	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	541 648	575 061	33 413	23 729	9 684
27	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	291 831	303 648	11 817	1 401	10 416
28	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	422 178	470 260	48 082	33 913	14 169
29	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	318 588	334 211	15 623	10 115	5 508
30	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	423 482	458 293	34 811	17 326	17 485
31	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	122 503	127 567	5 064	2 865	2 199
32	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	320 253	342 817	22 564	4 437	18 127
33	11.		Táncsics M.Gimnázium	325 134	338 983	13 849	-398	14 247
34	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	815 118	845 748	30 630	19 488	11 142
35	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	288 061	303 407	15 346	2 180	13 166
36	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	330 965	349 308	18 343	16 647	1 696
37	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	194 674	248 323	53 649	16 536	37 113
38		01.	Művészetek Kincsháza	49 655	61 268	11 613	-471	12 084
39		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	145 019	187 055	42 036	17 007	25 029
40	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	335 532	344 763	9 231	5 142	4 089
41		01.	Sportiskola	91 463	92 468	1 005	16	989
42		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	244 069	252 295	8 226	5 126	3 100
43	17.		Hivatásos Tűzoltóság	421 245	423 465	2 220	1 151	1 069
44			Összesen	11 228 961	11 818 549	589 588	157 609	431 979
45			Halmazódás	-9 647 048	-10 068 956	-421 908	0	-421 908
46			Mindösszesen	1 581 913	1 749 593	167 680	157 609	10 071

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1								
2	Cím	Al-	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	sz.	cím		MŰKÖDÉSI C.BEVÉTELEK PÉNZM.NÉLKÜL				
4				Módosított	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Kv-i szerv	Irányító
6							szervi	
7	01.		Városgondnokság	1 381 222	1 452 906	71 684	-9 795	81 479
8		01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	401 145	354 928	-46 217	-34 224	-11 993
9		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	980 077	1 097 978	117 901	24 429	93 472
10	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	575 395	655 351	79 956	15 701	64 255
11		01.	Szociális Gondozási Központ	291 768	335 571	43 803	2 051	41 752
12		02.	Liget Időskorúak Otthona	143 779	158 786	15 007	1 535	13 472
13		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	139 848	160 994	21 146	12 115	9 031
14	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 047 963	4 130 609	82 646	-8 853	91 499
15		01.	Petőfi Központi Óvoda	176 823	181 849	5 026	-36	5 062
16		02.	Rét u. Központi Óvoda	177 654	181 374	3 720	-129	3 849
17		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	221 371	225 903	4 532	-51	4 583
18		04.	Festetics K.Központi Óvoda	185 990	190 174	4 184	872	3 312
19		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	151 370	152 051	681	-3	684
20		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	182 507	187 244	4 737	31	4 706
21		07.	Bölcsődei Központ	231 211	238 666	7 455	-727	8 182
22		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	275 752	281 333	5 581	-79	5 660
23		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 909 881	1 961 951	52 070	1 727	50 343
24		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	121 609	123 501	1 892	-1 961	3 853
25		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	413 795	406 563	-7 232	-8 497	1 265
26	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	540 848	570 828	29 980	22 516	7 464
27	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	291 534	302 451	10 917	1 371	9 546
28	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	421 418	466 578	45 160	32 091	13 069
29	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	300 139	314 187	14 048	9 490	4 558
30	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	417 169	445 641	28 472	11 687	16 785
31	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	122 358	126 722	4 364	2 865	1 499
32	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	320 253	340 091	19 838	4 032	15 806
33	11.		Táncsics M.Gimnázium	318 088	329 837	11 749	-398	12 147
34	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	793 501	813 883	20 382	11 488	8 894
35	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	285 590	298 735	13 145	2 180	10 965
36	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	325 465	343 108	17 643	16 647	996
37	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	189 159	242 597	53 438	16 536	36 902
38		01.	Művészetek Kincsháza	49 546	61 159	11 613	-471	12 084
39		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	139 613	181 438	41 825	17 007	24 818
40	16.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	330 578	339 627	9 049	5 142	3 907
41		01.	Sportiskola	91 463	92 468	1 005	16	989
42		02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	239 115	247 159	8 044	5 126	2 918
43	17.		Hivatásos Tűzoltóság	419 932	421 339	1 407	1 151	256
44			Összesen	11 080 612	11 594 490	513 878	133 851	380 027
45			Halmazódás	-9 528 994	-9 898 950	-369 956	0	-369 956
46			Mindösszesen	1 551 618	1 695 540	143 922	133 851	10 071

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1								
2	Cím	Al-	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	sz.	cím		FELHALMOZÁSI C.BEVÉTELEK PÉNZM.NÉLKÜL				
4				Módosított	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Kv-i szerv	Irányító szervi
6								
7	01.		Városgondnokság	54 505	69 124	14 619	6 024	8 595
8		01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	5 000	10 619	5 619	4 119	1 500
9		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	49 505	58 505	9 000	1 905	7 095
10	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	7 777	11 338	3 561	0	3 561
11		01.	Szociális Gondozási Központ	500	1 071	571	0	571
12		02.	Liget Időskorúak Otthona	110	483	373	0	373
13		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	7 167	9 784	2 617	0	2 617
14	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	10 887	33 367	22 480	0	22 480
15		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	1 000	1 000	0	1 000
16		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	1 000	1 000	0	1 000
17		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 642	1 642	0	1 642
18		04.	Festecs K.Központi Óvoda	1 095	2 095	1 000	0	1 000
19		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	2 352	3 751	1 399	0	1 399
20		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	98	1 655	1 557	0	1 557
21		07.	Bölcsődei Központ	40	210	170	0	170
22		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	1 027	2 824	1 797	0	1 797
23		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 771	6 892	5 121	0	5 121
24		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	1 216	1 216	0	0	0
25		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	3 288	11 082	7 794	0	7 794
26	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	800	4 233	3 433	1 213	2 220
27	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	297	1 197	900	30	870
28	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	760	3 682	2 922	1 822	1 100
29	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	18 449	20 024	1 575	625	950
30	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	6 313	12 652	6 339	5 639	700
31	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	145	845	700	0	700
32	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	2 726	2 726	405	2 321
33	11.		Táncsics M.Gimnázium	7 046	9 146	2 100	0	2 100
34	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	21 617	31 865	10 248	8 000	2 248
35	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	2 471	4 672	2 201	0	2 201
36	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	5 500	6 200	700	0	700
37	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	5 515	5 726	211	0	211
38		01.	Művészetek Kincsháza	109	109	0	0	0
39		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	5 406	5 617	211	0	211
40	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	4 954	5 136	182	0	182
41		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
42		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	4 954	5 136	182	0	182
43	17.		Hivatásos Tűzoltóság	1 313	2 126	813	0	813
44			Összesen	148 349	224 059	75 710	23 758	51 952
45			Halmazódás	-118 054	-170 006	-51 952	0	-51 952
46			Mindösszesen	30 295	54 053	23 758	23 758	0

A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	8.				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	8.1.Előző évi pénzaradvány igénybevétel				
4		önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Kv-i szerv	Irányító
6							szervi
7	01.	Városgondnokság	40 215	40 215	0	0	0
8	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	16 454	16 454	0	0	0
9	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	23 761	23 761	0	0	0
10	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	16 286	16 286	0	0	0
11	01.	Szociális Gondozási Központ	2 621	2 621	0	0	0
12	02.	Liget Időskorúak Otthona	2 425	2 425	0	0	0
13	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	11 240	11 240	0	0	0
14	03.	Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	125 592	125 592	0	0	0
15	01.	Peitőfi Központi Óvoda	1 525	1 525	0	0	0
16	02.	Rét u. Központi Óvoda	2 519	2 519	0	0	0
17	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 527	1 527	0	0	0
18	04.	Festecs K.Központi Óvoda	1 076	1 076	0	0	0
19	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 438	1 438	0	0	0
20	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 107	1 107	0	0	0
21	07.	Bölcsődei Központ	2 362	2 362	0	0	0
22	08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	1 283	1 283	0	0	0
23	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	16 656	16 656	0	0	0
24	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	2 972	2 972	0	0	0
25	11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	93 127	93 127	0	0	0
26	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	12 214	12 214	0	0	0
27	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	3 905	3 905	0	0	0
28	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	5 600	5 600	0	0	0
29	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	32 038	32 038	0	0	0
30	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	10 515	10 515	0	0	0
31	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	6 541	6 541	0	0	0
32	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	7 225	7 225	0	0	0
33	11.	Táncsics M.Gimnázium	11 327	11 327	0	0	0
34	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	66 060	66 060	0	0	0
35	13.	Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	651	651	0	0	0
36	14.	Klebensberg Középiskolai Kollégium	27 008	27 008	0	0	0
37	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	20 719	20 719	0	0	0
38	01.	Művészetek Kincsháza	1 355	1 355	0	0	0
39	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	19 364	19 364	0	0	0
40	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	15 741	15 741	0	0	0
41	01.	Sportiskola	3 104	3 104	0	0	0
42	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	12 637	12 637	0	0	0
43	17.	Hivatásos Tűzoltóság	30 097	30 097	0	0	0
44		Összesen	431 734	431 734	0	0	0
45		Halmazódás					
46		Mindösszesen	431 734	431 734	0	0	0

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	8.1.				
3	sz.	cím		8.1.1. Működési célú pénzmaradvány				
4				Módosított	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Kv-i szerv	Irányító szervi
6								
7	01.		Városgondnokság	22 734	22 734	0	0	0
8		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	<i>1 359</i>	<i>1 359</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	21 375	21 375	0	0	0
10	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	16 286	16 286	0	0	0
11		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	<i>2 621</i>	<i>2 621</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	<i>2 425</i>	<i>2 425</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	11 240	11 240	0	0	0
14	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	122 176	122 176	0	0	0
15		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>953</i>	<i>953</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>2 314</i>	<i>2 314</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>1 527</i>	<i>1 527</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18		04.	<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	<i>1 076</i>	<i>1 076</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>1 438</i>	<i>1 438</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	<i>972</i>	<i>972</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21		07.	<i>Bölcsődei Központ</i>	<i>2 362</i>	<i>2 362</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22		08.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	<i>1 283</i>	<i>1 283</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23		09.	<i>Kodály Z. Központi Általános Iskola</i>	<i>15 106</i>	<i>15 106</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24		10.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	<i>2 018</i>	<i>2 018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	93 127	93 127	0	0	0
26	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. SSZL, Diákotthon, MK. és NT	11 151	11 151	0	0	0
27	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	3 730	3 730	0	0	0
28	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	5 564	5 564	0	0	0
29	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	31 457	31 457	0	0	0
30	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	7 618	7 618	0	0	0
31	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	6 541	6 541	0	0	0
32	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	6 425	6 425	0	0	0
33	11.		Táncsics M.Gimnázium	8 018	8 018	0	0	0
34	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	58 847	58 847	0	0	0
35	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	651	651	0	0	0
36	14.		Klebensberg Középiskolai Kollégium	25 991	25 991	0	0	0
37	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	20 719	20 719	0	0	0
38		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	<i>1 355</i>	<i>1 355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
39		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	19 364	19 364	0	0	0
40	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	13 491	13 491	0	0	0
41		01.	<i>Sportiskola</i>	<i>3 104</i>	<i>3 104</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
42		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	10 387	10 387	0	0	0
43	17.		Hivatásos Tűzoltóság	26 639	26 639	0	0	0
44			Összesen	388 038	388 038	0	0	0
45			Halmazódás					
46			Mindösszesen	388 038	388 038	0	0	0

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

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1								
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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Kv-i szerv	Irányító szervi
6								
7				01.		Városgondnokság	1 475 942	1 562 245
8		01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	422 599	382 001	-40 598	-30 105	-10 493
9		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	1 053 343	1 180 244	126 901	26 334	100 567
10	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	599 458	682 975	83 517	15 701	67 816
11		01.	Szociális Gondozási Központ	294 889	339 263	44 374	2 051	42 323
12		02.	Liget Időskorúak Otthona	146 314	161 694	15 380	1 535	13 845
13		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	158 255	182 018	23 763	12 115	11 648
14	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 184 442	4 289 568	105 126	-8 853	113 979
15		01.	Petőfi Központi Óvoda	178 348	184 374	6 026	-36	6 062
16		02.	Rét u. Központi Óvoda	180 173	184 893	4 720	-129	4 849
17		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	222 898	229 072	6 174	-51	6 225
18		04.	Festecs K.Központi Óvoda	188 161	193 345	5 184	872	4 312
19		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	155 160	157 240	2 080	-3	2 083
20		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	183 712	190 006	6 294	31	6 263
21		07.	Bölcsődei Központ	233 613	241 238	7 625	-727	8 352
22		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	278 062	285 440	7 378	-79	7 457
23		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 928 308	1 985 499	57 191	1 727	55 464
24		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	125 797	127 689	1 892	-1 961	3 853
25		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	510 210	510 772	562	-8 497	9 059
26	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	553 862	587 275	33 413	23 729	9 684
27	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	295 736	307 553	11 817	1 401	10 416
28	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	427 778	475 860	48 082	33 913	14 169
29	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	350 626	366 249	15 623	10 115	5 508
30	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	433 997	468 808	34 811	17 326	17 485
31	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	129 044	134 108	5 064	2 865	2 199
32	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	327 478	350 042	22 564	4 437	18 127
33	11.		Táncsics M.Gimnázium	336 461	350 310	13 849	-398	14 247
34	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	881 178	911 808	30 630	19 488	11 142
35	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	288 712	304 058	15 346	2 180	13 166
36	14.		Klebelsberg Középsikolai Kollégium	357 973	376 316	18 343	16 647	1 696
37	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	215 393	269 042	53 649	16 536	37 113
38		01.	Művészetek Kincsháza	51 010	62 623	11 613	-471	12 084
39		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	164 383	206 419	42 036	17 007	25 029
40	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	351 273	360 504	9 231	5 142	4 089
41		01.	Sportiskola	94 567	95 572	1 005	16	989
42		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	256 706	264 932	8 226	5 126	3 100
43	17.		Hivatásos Tűzoltóság	451 342	453 562	2 220	1 151	1 069
44			Összesen	11 660 695	12 250 283	589 588	157 609	431 979
45			Halmozódás	-9 647 048	-10 068 956	-421 908	0	-421 908
46			Mindösszesen	2 013 647	2 181 327	167 680	157 609	10 071

A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				
4			önállóan működő költségvetési szervek				
5			1-1.1-1.2+2.1+4.1.1+4.1.2+5.1+8.1.1.				
6			I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
7					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
						Kv-i szerv	Irányító szervi
7	01.	Városgondnokság	1 403 956	1 475 640	71 684	-9 795	81 479
8	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	402 504	356 287	-46 217	-34 224	-11 993
9	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	1 001 452	1 119 353	117 901	24 429	93 472
10	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	591 681	671 637	79 956	15 701	64 255
11	01.	Szociális Gondozási Központ	294 389	338 192	43 803	2 051	41 752
12	02.	Liget Időskorúak Otthona	146 204	161 211	15 007	1 535	13 472
13	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	151 088	172 234	21 146	12 115	9 031
14	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 170 139	4 252 785	82 646	-8 853	91 499
15	01.	Petőfi Központi Óvoda	177 776	182 802	5 026	-36	5 062
16	02.	Rét u. Központi Óvoda	179 968	183 688	3 720	-129	3 849
17	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	222 898	227 430	4 532	-51	4 583
18	04.	Festecs K.Központi Óvoda	187 066	191 250	4 184	872	3 312
19	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	152 808	153 489	681	-3	684
20	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	183 479	188 216	4 737	31	4 706
21	07.	Bölcsődei Központ	233 573	241 028	7 455	-727	8 182
22	08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	277 035	282 616	5 581	-79	5 660
23	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 924 987	1 977 057	52 070	1 727	50 343
24	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	123 627	125 519	1 892	-1 961	3 853
25	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	506 922	499 690	-7 232	-8 497	1 265
26	04.	Bárczi G. Óvoda, Ált.I .SSZI, Diákotthon ,MK. és NT	551 999	581 979	29 980	22 516	7 464
27	05.	Zichy M. Iparművészeti SZKI	295 264	306 181	10 917	1 371	9 546
28	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	426 982	472 142	45 160	32 091	13 069
29	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	331 596	345 644	14 048	9 490	4 558
30	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	424 787	453 259	28 472	11 687	16 785
31	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	128 899	133 263	4 364	2 865	1 499
32	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	326 678	346 516	19 838	4 032	15 806
33	11.	Táncsics M.Gimnázium	326 106	337 855	11 749	-398	12 147
34	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	852 348	872 730	20 382	11 488	8 894
35	13.	Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	286 241	299 386	13 145	2 180	10 965
36	14.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	351 456	369 099	17 643	16 647	996
37	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	209 878	263 316	53 438	16 536	36 902
38	01.	Művészetek Kincsháza	50 901	62 514	11 613	-471	12 084
39	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	158 977	200 802	41 825	17 007	24 818
40	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	344 069	353 118	9 049	5 142	3 907
41	01.	Sportiskola	94 567	95 572	1 005	16	989
42	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	249 502	257 546	8 044	5 126	2 918
43	17.	Hivatásos Tűzoltóság	446 571	447 978	1 407	1 151	256
44		Összesen	11 468 650	11 982 528	513 878	133 851	380 027
45		Halmozódás	-9 528 994	-9 898 950	-369 956	0	-369 956
46		Mindösszesen	1 939 656	2 083 578	143 922	133 851	10 071

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1								
2	Cím	Al-	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	sz.	cím		II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
4				Módosított	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Kv-i szerv	Irányító szervi
6								
7	01.		Városgondnokság	71 986	86 605	14 619	6 024	8 595
8		01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	20 095	25 714	5 619	4 119	1 500
9		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	51 891	60 891	9 000	1 905	7 095
10	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	7 777	11 338	3 561	0	3 561
11		01.	Szociális Gondozási Központ	500	1 071	571	0	571
12		02.	Liget Időskorúak Otthona	110	483	373	0	373
13		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	7 167	9 784	2 617	0	2 617
14	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	14 303	36 783	22 480	0	22 480
15		01.	Petőfi Központi Óvoda	572	1 572	1 000	0	1 000
16		02.	Rét u. Központi Óvoda	205	1 205	1 000	0	1 000
17		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 642	1 642	0	1 642
18		04.	Festetics K.Központi Óvoda	1 095	2 095	1 000	0	1 000
19		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	2 352	3 751	1 399	0	1 399
20		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	233	1 790	1 557	0	1 557
21		07.	Bölcsődei Központ	40	210	170	0	170
22		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	1 027	2 824	1 797	0	1 797
23		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	3 321	8 442	5 121	0	5 121
24		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	2 170	2 170	0	0	0
25		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	3 288	11 082	7 794	0	7 794
26	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I .SSZI, Diákotthon ,MK. és NT	1 863	5 296	3 433	1 213	2 220
27	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	472	1 372	900	30	870
28	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	796	3 718	2 922	1 822	1 100
29	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	19 030	20 605	1 575	625	950
30	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	9 210	15 549	6 339	5 639	700
31	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	145	845	700	0	700
32	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	800	3 526	2 726	405	2 321
33	11.		Táncsics M.Gimnázium	10 355	12 455	2 100	0	2 100
34	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	28 830	39 078	10 248	8 000	2 248
35	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	2 471	4 672	2 201	0	2 201
36	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	6 517	7 217	700	0	700
37	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	5 515	5 726	211	0	211
38		01.	Művészetek Kincsháza	109	109	0	0	0
39		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	5 406	5 617	211	0	211
40	16.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	7 204	7 386	182	0	182
41		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
42		02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	7 204	7 386	182	0	182
43	17.		Hivatásos Tűzoltóság	4 771	5 584	813	0	813
44			Összesen	192 045	267 755	75 710	23 758	51 952
45			Halmozódás	-118 054	-170 006	-51 952	0	-51 952
46			Mindösszesen	73 991	97 749	23 758	23 758	0

A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS	
1								
2	Cím sz. Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDESI CÉLÚ BEVÉTEL (I-2.1)					
3			PÉNZMARADVÁNNYAL- HALMOZÓDÁS NÉLKÜL					
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör		
5						Kv-i szerv	Irányító szervi	
6								
7			01.	Városgondnokság	387 668	373 036	-14 632	-9 795
8	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	181 244	134 400	-46 844	-34 224	-12 620	
9	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	206 424	238 636	32 212	24 429	7 783	
10	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	144 766	171 364	26 598	15 701	10 897	
11	01.	Szociális Gondozási Központ	75 052	90 068	15 016	2 051	12 965	
12	02.	Liget Időskorúak Otthona	42 906	42 343	-563	1 535	-2 098	
13	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	26 808	38 953	12 145	12 115	30	
14	03.	Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	681 210	679 128	-2 082	-8 853	6 771	
15	01.	Petőfi Központi Óvoda	17 161	16 803	-358	-36	-322	
16	02.	Rét u. Központi Óvoda	14 066	14 953	887	-129	1 016	
17	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	20 693	20 754	61	-51	112	
18	04.	Festecs K.Központi Óvoda	18 633	20 028	1 395	872	523	
19	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	11 301	11 233	-68	-3	-65	
20	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	21 991	23 520	1 529	31	1 498	
21	07.	Bölcsődei Központ	27 650	26 734	-916	-727	-189	
22	08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	22 941	22 509	-432	-79	-353	
23	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	184 079	189 688	5 609	1 727	3 882	
24	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	16 956	14 965	-1 991	-1 961	-30	
25	11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	325 739	317 941	-7 798	-8 497	699	
26	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	24 026	46 335	22 309	22 516	-207	
27	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	20 214	19 453	-761	1 371	-2 132	
28	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	84 458	116 267	31 809	32 091	-282	
29	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	71 648	81 144	9 496	9 490	6	
30	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	45 149	56 133	10 984	11 687	-703	
31	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	16 307	18 926	2 619	2 865	-246	
32	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	25 207	30 250	5 043	4 032	1 011	
33	11.	Táncsics M.Gimnázium	29 129	29 856	727	-398	1 125	
34	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	144 253	154 763	10 510	11 488	-978	
35	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	22 809	25 247	2 438	2 180	258	
36	14.	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	85 432	101 454	16 022	16 647	-625	
37	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	40 659	57 208	16 549	16 536	13	
38	01.	Művészetek Kincsháza	2 756	2 285	-471	-471	0	
39	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	37 903	54 923	17 020	17 007	13	
40	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	83 994	89 136	5 142	5 142	0	
41	01.	Sportiskola	13 944	13 960	16	16	0	
42	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	70 050	75 176	5 126	5 126	0	
43	17.	Hivatásos Tűzoltóság	32 727	33 878	1 151	1 151	0	
44		Összesen	1 939 656	2 083 578	143 922	133 851	10 071	
45		Halmozódás						
46		Mindösszesen	1 939 656	2 083 578	143 922	133 851	10 071	

A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				
4			önállóan működő költségvetési szervek				
5			FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (II.-2.2)				
6			PÉNZMARADVÁNNYAL-HALMOZÓDÁS NÉLKÜL				
7					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
						Kv-i szerv	Irányító szervi
01.		Városgondnokság	17 481	23 505	6 024	6 024	0
01.	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	15 095	19 214	4 119	4 119	0
02.	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	2 386	4 291	1 905	1 905	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
01.	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
02.	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
03.	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 416	3 416	0	0	0
01.	01.	Petőfi Központi Óvoda	572	572	0	0	0
02.	02.	Rét u. Központi Óvoda	205	205	0	0	0
03.	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
04.	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
05.	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
06.	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	135	135	0	0	0
07.	07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
08.	08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
09.	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 550	1 550	0	0	0
10.	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	954	954	0	0	0
11.	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I .SSZI, Diákotthon ,MK.és NT	1 863	3 076	1 213	1 213	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	472	502	30	30	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	36	1 858	1 822	1 822	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	5 030	5 655	625	625	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	9 210	14 849	5 639	5 639	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	145	145	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	800	1 205	405	405	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	3 309	3 309	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	23 033	31 033	8 000	8 000	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	2 471	2 471	0	0	0
14.		Klebelberg Középfokú Kollégium	1 017	1 017	0	0	0
15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
01.	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
02.	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	2 250	2 250	0	0	0
01.	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
02.	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	2 250	2 250	0	0	0
17.		Hivatásos Tűzoltóság	3 458	3 458	0	0	0
		Összesen	73 991	97 749	23 758	23 758	0
		Halmozódás					
		Mindösszesen	73 991	97 749	23 758	23 758	0

	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	Q	S
1	2	3	4	K I A D Á S O K												
5	6	7	8	1.	2.	3.	Ebből		4.Tám.értékű és áh.k.átadás				5.	6.	7.	KIADÁS
9	10	11	12	3.1.	3.2.	4.1.Tám.ért.		4.2.Áh-n kívül		Ell.j.	Felújítás	Felhalm.	ÖSSZESEN			
13	14	15	16	műk.pm.	Dologi	1.Műk.	2.Felh.	1.Műk.	2.Felh.	egy.j.	áfá-val	áfá-val				
01.			Városgondnokság	0	0	-9 795	0	-9 795	0	0	0	0	0	284	5 740	-3 771
01.	01.		Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	-34 224	0	-34 224	0	0	0	0	0	284	3 835	-30 105
02.	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	24 429	0	24 429	0	0	0	0	0	0	1 905	26 334
02.			SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	15 701	0	15 701	0	0	0	0	0	0	0	15 701
01.	01.		Szociális Gondozási Központ	0	0	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0	0	2 051
02.	02.		Liget Időskorúak Otthona	0	0	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	0	1 535
03.	03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	12 115	0	12 115	0	0	0	0	0	0	0	12 115
03.			Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	285	77	-9 215	0	-9 215	0	0	0	0	0	0	0	-8 853
01.	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	-36	0	-36	0	0	0	0	0	0	0	-36
02.	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	-129	0	-129	0	0	0	0	0	0	0	-129
03.	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	-51	0	-51	0	0	0	0	0	0	0	-51
04.	04.		Festecs K.Központi Óvoda	0	0	872	0	872	0	0	0	0	0	0	0	872
05.	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	-3	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	-3
06.	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31
07.	07.		Bölcsődei Központ	0	0	-727	0	-727	0	0	0	0	0	0	0	-727
08.	08.		Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	285	77	-441	0	-441	0	0	0	0	0	0	0	-79
09.	09.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	1 727	0	1 727	0	0	0	0	0	0	0	1 727
10.	10.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	-1 961	0	-1 961	0	0	0	0	0	0	0	-1 961
11.	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	-8 497	0	-8 497	0	0	0	0	0	0	0	-8 497
04.			Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	12 179	2 880	7 589	0	7 589	0	0	0	0	-132	0	1 213	23 729
05.			Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	1 371	0	1 371	0	0	0	0	0	30	0	1 401
06.			Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	5 665	1 463	23 483	0	23 483	1 480	0	0	0	0	0	1 822	33 913
07.			Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	9 490	0	9 490	0	0	0	0	0	0	625	10 115
08.			Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	3 202	452	2 993	0	2 993	0	0	0	0	5 040	0	5 639	17 326
09.			Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	1 320	104	1 441	0	1 441	0	0	0	0	0	0	0	2 865
10.			Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	1 890	311	1 616	0	1 616	0	0	0	0	215	0	405	4 437
11.			Táncsics M.Gimnázium	0	0	-398	0	-398	0	0	0	0	0	0	0	-398
12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	2 314	625	978	0	978	0	0	0	0	7 571	8 000	0	19 488
13.			Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	494	0	1 676	0	1 676	0	0	0	0	10	0	0	2 180
14.			Klebelsberg Középiskolai Kollégium	3 286	883	12 478	0	12 478	0	0	0	0	0	0	0	16 647
15.			Együd Á.Ált. Művészeti Központ	810	219	15 507	0	15 507	0	0	0	0	0	0	0	16 536
01.	01.		Művészetek Kincsháza	0	0	-471	0	-471	0	0	0	0	0	0	0	-471
02.	02.		Együd Á.Ált. Művészeti Központ	810	219	15 978	0	15 978	0	0	0	0	0	0	0	17 007
16.			Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0	0	5 142
01.	01.		Sportiskola	0	0	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	16
02.	02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	5 126	0	5 126	0	0	0	0	0	0	0	5 126
17.			Hivatásos Tűzoltóság	0	0	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	0	1 151
			Összesen	31 445	7 014	81 208	0	81 208	1 480	0	0	0	12 704	8 314	15 444	157 609
43	1)		VIII.15-i hatállyal változott a többletbevétel fogalma, melynek értelmében a korábban saját hatáskörben felhasználható intézményi működési bevétel és a tárgyi e.jimm.javak értékesítése csak irányító szervi jóváhagyással használható fel.													
44	2)		A melléklet nem tartalmazza az önkormányzati rendeletünk szerinti, felügyeleti hatáskörbe bevont élelmiszeri bevételeket és egyéb intézményi ellátási díjbevételeket.													

A	B	C	U	V	W	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL		
1	2	Cím	Al- cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	BEVÉTELEK													
					(*) 1. Int.mük. bevétel	Felh.áfa		(*) 3. T.e. ért.	4.Támogatásértékű				5.Államházt.-n		8.1. Előző pénzm.	EBBŐL		BEVÉTEL ÖSSZESEN
						1.1. Megt.	1.2. Ért.t.		4.1.Működés		4.2.Felhalm.		kívüli					
									1.OEP	2.egyéb	1.OEP	2.egyéb	1.Mük.	2.Felh.		8.1.1 Müköd.	8.1.2 Felhalm.	
5	01.	Városgondnokság	-4 171	6 024	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	-3 771		
6	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	-30 105	4 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 105		
7	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	25 934	1 905	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	26 334		
8	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	3 699	0	0	0	-111	11 863	0	0	250	0	0	0	0	15 701		
9	01.	Szociális Gondozási Központ	2 137	0	0	0	-111	0	0	0	25	0	0	0	0	2 051		
10	02.	Liget Időskorúak Otthona	1 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 535		
11	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	27	0	0	0	0	11 863	0	0	225	0	0	0	0	12 115		
12	03.	Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	-9 799	0	0	0	-1 488	707	0	0	1 727	0	0	0	0	-8 853		
13	01.	Petőfi Központi Óvoda	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36		
14	02.	Rét u. Központi Óvoda	-129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129		
15	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	-51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51		
16	04.	Festetics K.Központi Óvoda	122	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	872		
17	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3		
18	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31		
19	07.	Bölcsődei Központ	-737	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	-727		
20	08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	-441	0	0	0	0	0	0	0	362	0	0	0	0	-79		
21	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	579	0	0	0	0	547	0	0	601	0	0	0	0	1 727		
22	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	-2 125	0	0	0	0	150	0	0	14	0	0	0	0	-1 961		
23	11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	-7 009	0	0	0	-1 488	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 497		
24	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	8 225	0	0	0	0	14 233	0	0	58	1 213	0	0	0	23 729		
25	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	1 377	0	6	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401		
26	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	26 309	0	0	0	0	5 280	0	0	502	1 822	0	0	0	33 913		
27	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	10 115	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 115		
28	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 476	0	0	0	0	9 211	0	456	0	5 183	0	0	0	17 326		
29	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	2 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 865		
30	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	607	0	0	0	0	3 356	0	405	69	0	0	0	0	4 437		
31	11.	Táncsics M.Gimnázium	-398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-398		
32	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	978	0	0	0	0	7 568	0	0	2 942	8 000	0	0	0	19 488		
33	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	2 130	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	2 180		
34	14.	Klebelsberg Középszakiskola Kollégium	12 860	0	0	0	0	0	0	0	3 787	0	0	0	0	16 647		
35	15.	Együd Á.Ált. Művészeti Központ	6 322	0	0	0	0	4 825	0	0	5 389	0	0	0	0	16 536		
36	01.	Művészetek Kincsháza	-471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-471		
37	02.	Együd Á.Ált. Művészeti Központ	6 793	0	0	0	0	4 825	0	0	5 389	0	0	0	0	17 007		
38	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	5 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 142		
39	01.	Sportiskola	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16		
40	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	5 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 126		
41	17.	Hivatásos Tűzoltóság	1 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151		
42		Összesen	69 888	6 649	6	24	-1 599	57 043	0	861	15 174	16 218	0	0	0	157 609		
43	1)	VIII.15-i hatállyal változott a többletbevétel fogalma, melynek értelmében a korábban saját hatáskörben felhasználható intézményi működési bevétel és a tárgyi e.imm.javak értékesítése csak irányító szervi jóváhagyással használható fel.																
44	2)	A melléklet nem tartalmazza az önkormányzati rendeletünk szerinti, felügyeleti hatáskörbe bevont élelmezési bevételeket és egyéb intézményi ellátási díjbevételeket.																

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				Kiemelt előirányzat				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.				
3				Személyi juttatás				
4				Módosított	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Kv-i szerv	Irányító szerv
6								
6	01.		Városgondnokság	249 650	302 536	52 886	0	52 886
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	92 678	94 445	1 767	0	1 767
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	156 972	208 091	51 119	0	51 119
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	251 674	277 157	25 483	0	25 483
10		01.	Szociális Gondozási Központ	76 906	81 263	4 357	0	4 357
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	67 416	80 394	12 978	0	12 978
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	107 352	115 500	8 148	0	8 148
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	2 263 059	2 332 220	69 161	285	68 876
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	100 635	103 764	3 129	0	3 129
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	102 461	104 466	2 005	0	2 005
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	123 777	127 592	3 815	0	3 815
17		04.	Festecs K.Központi Óvoda	108 889	110 626	1 737	0	1 737
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	90 099	90 437	338	0	338
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	104 923	107 196	2 273	0	2 273
20		07.	Bölcsődei Központ	123 595	129 833	6 238	0	6 238
21		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	161 855	168 446	6 591	285	6 306
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 055 356	1 090 943	35 587	0	35 587
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	79 239	82 290	3 051	0	3 051
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	212 230	216 627	4 397	0	4 397
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	371 762	389 853	18 091	12 179	5 912
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	182 853	190 534	7 681	0	7 681
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	245 224	252 298	7 074	5 665	1 409
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	181 742	185 500	3 758	0	3 758
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	239 428	255 636	16 208	3 202	13 006
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	84 797	87 367	2 570	1 320	1 250
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	197 986	211 685	13 699	1 890	11 809
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	194 810	202 552	7 742	0	7 742
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	451 407	461 592	10 185	2 314	7 871
34	13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	183 437	191 226	7 789	494	7 295
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	134 121	139 475	5 354	3 286	2 068
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	102 789	105 570	2 781	810	1 971
37		01.	Művészetek Kincsháza	25 816	26 943	1 127	0	1 127
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	76 973	78 627	1 654	810	844
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	104 242	106 235	1 993	0	1 993
40		01.	Sportiskola	37 555	37 555	0	0	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	66 687	68 680	1 993	0	1 993
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	317 342	318 284	942	0	942
43			Összesen	5 756 323	6 009 720	253 397	31 445	221 952

A	B	C	I	J	K	L	M
1			Kiemelt előirányzat				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.				
3	sz.		Munkaadót terhelő járulékok				
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5						Kv-i szerv	Irányító szerv
6	01.		Városgondnokság	57 141	65 707	8 566	0
7	01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	24 990	25 350	360	0	360
8	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	32 151	40 357	8 206	0	8 206
9	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	60 705	65 475	4 770	0	4 770
10	01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	18 461	19 314	853	0	853
11	02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	15 267	17 097	1 830	0	1 830
12	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	26 977	29 064	2 087	0	2 087
13	03.	Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	589 926	605 663	15 737	77	15 660
14	01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	26 078	26 805	727	0	727
15	02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	27 293	27 924	631	0	631
16	03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	32 446	33 184	738	0	738
17	04.	<i>Festecs K.Központi Óvoda</i>	28 885	29 200	315	0	315
18	05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	23 893	24 043	150	0	150
19	06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	27 773	28 319	546	0	546
20	07.	<i>Bölcsődei Központ</i>	31 276	32 569	1 293	0	1 293
21	08.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	42 234	43 557	1 323	77	1 246
22	09.	<i>Kodály Z. Központi Általános Iskola</i>	277 369	285 891	8 522	0	8 522
23	10.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	20 853	21 477	624	0	624
24	11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	51 826	52 694	868	0	868
25	04.	Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	98 472	103 418	4 946	2 880	2 066
26	05.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	47 745	49 566	1 821	0	1 821
27	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	62 092	65 609	3 517	1 463	2 054
28	07.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	46 701	47 641	940	0	940
29	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	60 944	63 919	2 975	452	2 523
30	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	21 931	22 347	416	104	312
31	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	52 033	55 401	3 368	311	3 057
32	11.	Táncsics M.Gimnázium	52 854	54 786	1 932	0	1 932
33	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	119 067	121 727	2 660	625	2 035
34	13.	Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	48 104	49 847	1 743	0	1 743
35	14.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	36 140	37 532	1 392	883	509
36	15.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	26 319	26 806	487	219	268
37	01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	6 398	6 680	282	0	282
38	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	19 921	20 126	205	219	-14
39	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	27 183	27 627	444	0	444
40	01.	<i>Sportiskola</i>	10 043	10 043	0	0	0
41	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	17 140	17 584	444	0	444
42	17.	Hivatásos Tűzoltóság	77 490	77 617	127	0	127
43		Összesen	1 484 847	1 540 688	55 841	7 014	48 827

	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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Kv-i szerv	Irányító szerv
6				01.		Városgondnokság	1 093 165	1 103 397
7		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	284 836	236 492	-48 344	-34 224	-14 120
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	808 329	866 905	58 576	24 429	34 147
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	279 302	329 005	49 703	15 701	34 002
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	199 022	237 615	38 593	2 051	36 542
11		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	63 521	63 720	199	1 535	-1 336
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	16 759	27 670	10 911	12 115	-1 204
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 314 579	1 291 413	-23 166	-9 215	-13 951
14		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	51 053	52 233	1 180	-36	1 216
15		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	50 214	51 298	1 084	-129	1 213
16		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	66 675	66 654	-21	-51	30
17		04.	<i>Festecs K.Központi Óvoda</i>	49 292	51 424	2 132	872	1 260
18		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	38 816	39 009	193	-3	196
19		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	50 783	52 701	1 918	31	1 887
20		07.	<i>Bölcsődei Központ</i>	78 702	78 626	-76	-727	651
21		08.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	72 273	67 315	-4 958	-441	-4 517
22		09.	<i>Kodály Z. Központi Általános Iskola</i>	590 408	580 070	-10 338	1 727	-12 065
23		10.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	23 497	21 714	-1 783	-1 961	178
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	242 866	230 369	-12 497	-8 497	-4 000
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I. .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	81 315	88 390	7 075	7 589	-514
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	64 468	65 883	1 415	1 371	44
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	119 166	141 006	21 840	23 483	-1 643
28	07.		Kinizi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	98 163	105 936	7 773	9 490	-1 717
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	117 479	121 728	4 249	2 993	1 256
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	19 814	20 272	458	1 441	-983
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	74 732	75 013	281	1 616	-1 335
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	61 036	62 371	1 335	-398	1 733
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	269 992	264 105	-5 887	978	-6 865
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	54 660	58 263	3 603	1 676	1 927
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	179 272	188 935	9 663	12 478	-2 815
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	79 563	124 191	44 628	15 507	29 121
37		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	18 580	23 454	4 874	-471	5 345
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	60 983	100 737	39 754	15 978	23 776
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	212 644	219 256	6 612	5 142	1 470
40		01.	<i>Sportiskola</i>	46 969	47 974	1 005	16	989
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	165 675	171 282	5 607	5 126	481
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	51 739	52 077	338	1 151	-813
43			Összesen	4 171 089	4 311 241	140 152	81 208	58 944

A	B	C	S	T	U	V	W
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.1.				
3	sz.		Működési c.pénzmaradvány tartaléka				
4	Al-		Módosított	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5	cím		előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Kv-i szerv	Irányító szerv
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.	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 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.	Szágeri 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

	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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Kv-i szerv	Irányító szerv
6	01.		Városgondnokság	1 093 165	1 103 397	10 232	-9 795	20 027
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	284 836	236 492	-48 344	-34 224	-14 120
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	808 329	866 905	58 576	24 429	34 147
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	279 302	329 005	49 703	15 701	34 002
10		01.	Szociális Gondozási Központ	199 022	237 615	38 593	2 051	36 542
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	63 521	63 720	199	1 535	-1 336
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	16 759	27 670	10 911	12 115	-1 204
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	1 314 579	1 291 413	-23 166	-9 215	-13 951
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	51 053	52 233	1 180	-36	1 216
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	50 214	51 298	1 084	-129	1 213
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	66 675	66 654	-21	-51	30
17		04.	Festecs K.Központi Óvoda	49 292	51 424	2 132	872	1 260
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	38 816	39 009	193	-3	196
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	50 783	52 701	1 918	31	1 887
20		07.	Bölcsődei Központ	78 702	78 626	-76	-727	651
21		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	72 273	67 315	-4 958	-441	-4 517
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	590 408	580 070	-10 338	1 727	-12 065
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	23 497	21 714	-1 783	-1 961	178
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	242 866	230 369	-12 497	-8 497	-4 000
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	81 315	88 390	7 075	7 589	-514
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	64 468	65 883	1 415	1 371	44
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	119 166	141 006	21 840	23 483	-1 643
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	98 163	105 936	7 773	9 490	-1 717
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	117 479	121 728	4 249	2 993	1 256
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	19 814	20 272	458	1 441	-983
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	74 732	75 013	281	1 616	-1 335
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	61 036	62 371	1 335	-398	1 733
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	269 992	264 105	-5 887	978	-6 865
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	54 660	58 263	3 603	1 676	1 927
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	179 272	188 935	9 663	12 478	-2 815
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	79 563	124 191	44 628	15 507	29 121
37		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	18 580	23 454	4 874	-471	5 345
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	60 983	100 737	39 754	15 978	23 776
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	212 644	219 256	6 612	5 142	1 470
40		01.	<i>Sportiskola</i>	46 969	47 974	1 005	16	989
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	165 675	171 282	5 607	5 126	481
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	51 739	52 077	338	1 151	-813
43			Összesen	4 171 089	4 311 241	140 152	81 208	58 944

	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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Kv-i szerv	Irányító szerv
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.	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 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	1 480	1 480	1 480	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	107	107	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	1 207	6 749	5 542	0	5 542
37		01.	Művészetek Kincsháza	107	5 437	5 330	0	5 330
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	1 100	1 312	212	0	212
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	5 314	12 336	7 022	1 480	5 542

	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				Módosított	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Kv-i szerv	Irányító szerv
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 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	1 480	1 480	1 480	0
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	107	107	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	107	4 749	4 642	0	4 642
37		01.	Művészetek Kincsháza	107	4 437	4 330	0	4 330
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	312	312	0	312
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	214	6 336	6 122	1 480	4 642

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	Al-		Módosított	Módosított	Eltérés	Hatáskör	
5	cím		előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Kv-i szerv	Irányító szerv
6							
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 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.	<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	0	0	0	0	0

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1								
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4,2.1				
3				Működési államháztartáson kívüli átadás				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Kv-i szerv	Irányító szerv
6	01.		Városgondnokság	4 000	4 000	0	0	0
7		01.	Uzsoda 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 Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	1 100	2 000	900	0	900
37		01.	Művészetek Kincsháza	0	1 000	1 000	0	1 000
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	1 100	1 000	-100	0	-100
39	16.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
41		02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
43			Összesen	5 100	6 000	900	0	900

	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	4,2.2.				
3				Felhalmozási államháztartáson kívüli átadás				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Kv-i szerv	Irányító szerv
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.	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 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,Diákokotthon ,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 sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	5.				
3				Ellátottak pénzbeli juttatása és egyéb juttatások				
4				Módosított előirányzat		Módosított új előirányzat		Eltérés (+,-)
5							Kv-i szerv	Irányító szerv
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	2 575	23 489	20 914	0	20 914
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	10	0	-10	0	-10
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 ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	673	3 298	2 625	0	2 625
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 854	20 153	18 299	0	18 299
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	38	38	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	450	318	-132	-132	0
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	198	198	0	0	0
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	500	11 749	11 249	0	11 249
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	4 883	6 460	1 577	0	1 577
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	6 936	11 976	5 040	5 040	0
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	2 357	3 277	920	0	920
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	1 927	4 417	2 490	215	2 275
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	17 406	18 146	740	0	740
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	11 882	25 306	13 424	7 571	5 853
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	40	50	10	10	0
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	1 923	3 157	1 234	0	1 234
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 Sportszarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
41		02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
43			Összesen	51 077	108 543	57 466	12 704	44 762

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK			
1				Kiemelt előirányzat							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	6.							
3				Felújítás áfá-val							
4				Módosított		Módosított		Eltérés		Hatáskör	
5				előirányzat		új előirányzat		(+,-)		Kv-i szerv	
6				előirányzat		új előirányzat		(+,-)		Irányító szerv	
6	01.		Városgondnokság	38 671	44 972	6 301	284	6 017			
7		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	2 000	2 284	284	284	0			
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	36 671	42 688	6 017	0	6 017			
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	10 286	19 599	9 313	0	9 313			
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	642	642	0	642			
17		04.	<i>Festecs K.Központi Óvoda</i>	1 095	1 095	0	0	0			
18		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	2 291	2 291	0	0	0			
19		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	0	557	557	0	557			
20		07.	<i>Bölcsődei Központ</i>	0	0	0	0	0			
21		08.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	1 027	1 027	0	0	0			
22		09.	<i>Kodály Z. Központi Általános Iskola</i>	3 040	4 729	1 689	0	1 689			
23		10.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	712	712	0	0	0			
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 121	8 546	6 425	0	6 425			
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0			
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	70	270	200	30	170			
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	336	336	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	3 568	3 568	0	0	0			
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	3 297	13 813	10 516	8 000	2 516			
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	315	315	0	315			
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	315	315	0	315			
39	16.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	4 954	4 934	-20	0	-20			
40		01.	<i>Sportiskola</i>	0	0	0	0	0			
41		02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	4 954	4 934	-20	0	-20			
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	250	1 063	813	0	813			
43			Összesen	61 432	88 870	27 438	8 314	19 124			

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				Kiemelt előirányzat				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	7.				
3				Felhalmozási kiadás áfa-val				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Kv-i szerv	Irányító szerv
6				01.		Városgondnokság	33 315	41 633
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	18 095	23 430	5 335	3 835	1 500
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	15 220	18 203	2 983	1 905	1 078
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	7 777	11 338	3 561	0	3 561
10		01.	Szociális Gondozási Központ	500	1 071	571	0	571
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	110	483	373	0	373
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	7 167	9 784	2 617	0	2 617
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	4 017	17 184	13 167	0	13 167
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	572	1 572	1 000	0	1 000
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	205	1 205	1 000	0	1 000
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 000	1 000	0	1 000
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	1 000	1 000	0	1 000
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	61	1 460	1 399	0	1 399
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	233	1 233	1 000	0	1 000
20		07.	Bölcsődei Központ	40	210	170	0	170
21		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	1 797	1 797	0	1 797
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	281	3 713	3 432	0	3 432
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	1 458	1 458	0	0	0
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 167	2 536	1 369	0	1 369
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	1 863	5 296	3 433	1 213	2 220
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	402	1 102	700	0	700
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	460	3 382	2 922	1 822	1 100
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	19 030	20 605	1 575	625	950
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	9 210	15 549	6 339	5 639	700
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	145	845	700	0	700
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	800	3 526	2 726	405	2 321
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	6 787	8 887	2 100	0	2 100
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	25 533	25 265	-268	0	-268
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	2 471	4 672	2 201	0	2 201
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	6 517	7 217	700	0	700
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	5 515	5 411	-104	0	-104
37		01.	Művészetek Kincsháza	109	109	0	0	0
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	5 406	5 302	-104	0	-104
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	2 250	2 452	202	0	202
40		01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	2 250	2 452	202	0	202
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	4 521	4 521	0	0	0
43			Összesen	130 613	178 885	48 272	15 444	32 828

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				Kiemelt előirányzat				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1+2+3+4+5+6+7				
3				KIADÁSOK ÖSSZESEN				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
5							Kv-i szerv	Irányító szerv
6	01.		Városgondnokság	1 475 942	1 562 245	86 303	-3 771	90 074
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	422 599	382 001	-40 598	-30 105	-10 493
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	1 053 343	1 180 244	126 901	26 334	100 567
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	599 458	682 975	83 517	15 701	67 816
10		01.	Szociális Gondozási Központ	294 889	339 263	44 374	2 051	42 323
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	146 314	161 694	15 380	1 535	13 845
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	158 255	182 018	23 763	12 115	11 648
13	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	4 184 442	4 289 568	105 126	-8 853	113 979
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	178 348	184 374	6 026	-36	6 062
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	180 173	184 893	4 720	-129	4 849
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	222 898	229 072	6 174	-51	6 225
17		04.	Festetics K.Központi Óvoda	188 161	193 345	5 184	872	4 312
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	155 160	157 240	2 080	-3	2 083
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	183 712	190 006	6 294	31	6 263
20		07.	Bölcsődei Központ	233 613	241 238	7 625	-727	8 352
21		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	278 062	285 440	7 378	-79	7 457
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 928 308	1 985 499	57 191	1 727	55 464
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	125 797	127 689	1 892	-1 961	3 853
24		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	510 210	510 772	562	-8 497	9 059
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	553 862	587 275	33 413	23 729	9 684
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	295 736	307 553	11 817	1 401	10 416
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	427 778	475 860	48 082	33 913	14 169
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	350 626	366 249	15 623	10 115	5 508
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	433 997	468 808	34 811	17 326	17 485
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	129 044	134 108	5 064	2 865	2 199
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	327 478	350 042	22 564	4 437	18 127
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	336 461	350 310	13 849	-398	14 247
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	881 178	911 808	30 630	19 488	11 142
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	288 712	304 058	15 346	2 180	13 166
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	357 973	376 316	18 343	16 647	1 696
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	215 393	269 042	53 649	16 536	37 113
37		01.	Művészetek Kincsháza	51 010	62 623	11 613	-471	12 084
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	164 383	206 419	42 036	17 007	25 029
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	351 273	360 504	9 231	5 142	4 089
40		01.	Sportiskola	94 567	95 572	1 005	16	989
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	256 706	264 932	8 226	5 126	3 100
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	451 342	453 562	2 220	1 151	1 069
43			Összesen	11 660 695	12 250 283	589 588	157 609	431 979

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				Kiadásból				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI C.KIADÁSOK				
3				1+2+3+4,1.1.+4,2.1+5				
4				Módosított előirányzat		Módosított új előirányzat		Eltérés (+,-)
5							Kv-i szerv	Irányító szerv
6	01.		Városgondnokság	1 403 956	1 475 640	71 684	-9 795	81 479
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	402 504	356 287	-46 217	-34 224	-11 993
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	1 001 452	1 119 353	117 901	24 429	93 472
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	591 681	671 637	79 956	15 701	64 255
10		01.	Szociális Gondozási Központ	294 389	338 192	43 803	2 051	41 752
11		02.	Liget Időskorúak Otthona	146 204	161 211	15 007	1 535	13 472
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	151 088	172 234	21 146	12 115	9 031
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 170 139	4 252 785	82 646	-8 853	91 499
14		01.	Petőfi Központi Óvoda	177 776	182 802	5 026	-36	5 062
15		02.	Rét u. Központi Óvoda	179 968	183 688	3 720	-129	3 849
16		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	222 898	227 430	4 532	-51	4 583
17		04.	Festets K.Központi Óvoda	187 066	191 250	4 184	872	3 312
18		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	152 808	153 489	681	-3	684
19		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	183 479	188 216	4 737	31	4 706
20		07.	Bölcsődei Központ	233 573	241 028	7 455	-727	8 182
21		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	277 035	282 616	5 581	-79	5 660
22		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 924 987	1 977 057	52 070	1 727	50 343
23		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	123 627	125 519	1 892	-1 961	3 853
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	506 922	499 690	-7 232	-8 497	1 265
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	551 999	581 979	29 980	22 516	7 464
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	295 264	306 181	10 917	1 371	9 546
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	426 982	472 142	45 160	32 091	13 069
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	331 596	345 644	14 048	9 490	4 558
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	424 787	453 259	28 472	11 687	16 785
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	128 899	133 263	4 364	2 865	1 499
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	326 678	346 516	19 838	4 032	15 806
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	326 106	337 855	11 749	-398	12 147
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	852 348	872 730	20 382	11 488	8 894
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	286 241	299 386	13 145	2 180	10 965
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	351 456	369 099	17 643	16 647	996
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	209 878	263 316	53 438	16 536	36 902
37		01.	Művészetek Kincsháza	50 901	62 514	11 613	-471	12 084
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	158 977	200 802	41 825	17 007	24 818
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	344 069	353 118	9 049	5 142	3 907
40		01.	Sportiskola	94 567	95 572	1 005	16	989
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	249 502	257 546	8 044	5 126	2 918
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	446 571	447 978	1 407	1 151	256
43			Összesen	11 468 650	11 982 528	513 878	133 851	380 027

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE			
1				Kiadásból							
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. FELHALMOZÁSI C. KIADÁSOK							
3				4,1.2+4.2.2+6+7							
4				Módosított előirányzat		Módosított új előirányzat		Eltérés (+,-)		Hatáskör	
5										Kv-i szerv	Irányító szerv
6	01.		Városgondnokság	71 986	86 605	14 619	6 024	8 595			
7		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	20 095	25 714	5 619	4 119	1 500			
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	51 891	60 891	9 000	1 905	7 095			
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	7 777	11 338	3 561	0	3 561			
10		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	500	1 071	571	0	571			
11		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	110	483	373	0	373			
12		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	7 167	9 784	2 617	0	2 617			
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	14 303	36 783	22 480	0	22 480			
14		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	572	1 572	1 000	0	1 000			
15		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	205	1 205	1 000	0	1 000			
16		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	0	1 642	1 642	0	1 642			
17		04.	<i>Festetcs K.Központi Óvoda</i>	1 095	2 095	1 000	0	1 000			
18		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	2 352	3 751	1 399	0	1 399			
19		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	233	1 790	1 557	0	1 557			
20		07.	<i>Bölcsődei Központ</i>	40	210	170	0	170			
21		08.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	1 027	2 824	1 797	0	1 797			
22		09.	<i>Kodály Z. Központi Általános Iskola</i>	3 321	8 442	5 121	0	5 121			
23		10.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	2 170	2 170	0	0	0			
24		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	3 288	11 082	7 794	0	7 794			
25	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	1 863	5 296	3 433	1 213	2 220			
26	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	472	1 372	900	30	870			
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	796	3 718	2 922	1 822	1 100			
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	19 030	20 605	1 575	625	950			
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	9 210	15 549	6 339	5 639	700			
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	145	845	700	0	700			
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	800	3 526	2 726	405	2 321			
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	10 355	12 455	2 100	0	2 100			
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	28 830	39 078	10 248	8 000	2 248			
34	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	2 471	4 672	2 201	0	2 201			
35	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	6 517	7 217	700	0	700			
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	5 515	5 726	211	0	211			
37		01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	109	109	0	0	0			
38		02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	5 406	5 617	211	0	211			
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	7 204	7 386	182	0	182			
40		01.	<i>Sportiskola</i>	0	0	0	0	0			
41		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	7 204	7 386	182	0	182			
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	4 771	5 584	813	0	813			
43			Összesen	192 045	267 755	75 710	23 758	51 952			

	A	B	C	D	E	F	G	H
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	5 756 323	6 009 720	253 397	31 445	221 952

	A	B	C	I	J	K	L	M
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	1 484 847	1 540 688	55 841	7 014	48 827

	A	B	C	N	O	P	Q	R
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	4 171 089	4 311 241	140 152	81 208	58 944

	A	B	C	S	T	U	V	W
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	4 171 089	4 311 241	140 152	81 208	58 944

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	5 314	12 336	7 022	1 480	5 542

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	214	6 336	6 122	1 480	4 642

	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	5 100	6 000	900	0	900

	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	51 077	108 543	57 466	12 704	44 762

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	61 432	88 870	27 438	8 314	19 124

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	130 613	178 885	48 272	15 444	32 828

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	11 660 695	12 250 283	589 588	157 609	431 979

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	11 468 650	11 982 528	513 878	133 851	380 027

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
44			Halmazódás					
45			Mindösszesen	192 045	267 755	75 710	23 758	51 952

1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N				
								Összes létszám			Közfoglalkoztatottak létszám kerete			Közfoglalkoztatottak nélkül				Megjegyzés			
								Közélcélú fogl. létszámmal együtt													
								Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)					
6	01.		Városgondnokság	435	436	1	342	342	0	93	94	1									
7	01.		Uszoda és Gyógyfürdő	67	67	0	7	7	0	60	60	0									
8	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	368	369	1	335	335	0	33	34	1	Közélcélú dolg. irányításához:(+1 fő) XII.31-ig								
9	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	176	176	0	66	66	0	110	110	0									
10	01.		Szociális Gondozási Központ	52	52	0	13	13	0	39	39	0									
11	02.		Liget Időskorúak Otthona	64	64	0	40	40	0	24	24	0									
12	03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	60	60	0	13	13	0	47	47	0									
13	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 247	1 250	3	193	196	3	1 054	1 054	0									
14	01.		Petőfi Központi Óvoda	63	63	0	12	12	0	51	51	0									
15	02.		Rét u. Központi Óvoda	59	59	0	6	6	0	53	53	0									
16	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	71	71	0	11	11	0	60	60	0									
17	04.		Festecs K.Központi Óvoda	63	63	0	7	7	0	56	56	0									
18	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	48	48	0	2	2	0	46	46	0									
19	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	60	61	1	5	6	1	55	55	0	Közélcélú : 1 fő pedagógus asszisztens								
20	07.		Bölcsődei Központ	99	100	1	19	20	1	80	80	0	Közélcélú : 1 fő gondozónő								
21	08.		Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	82	82	0	15	15	0	67	67	0									
22	09.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	553	553	0	98	98	0	455	455	0									
23	10.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	42	42	0	6	6	0	36	36	0									
24	11.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	107	108	1	12	13	1	95	95	0	Közélcélú: 1 fő adminisztrátor								
25	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. SSZL, Diákotthon ,MK. és NT	173	173	0	18	18	0	155	155	0									
26	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	89	91	2	12	14	2	77	77	0	Közélcélú: 2 fő pedagógus asszisztens								
27	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	133	133	0	13	13	0	120	120	0									
28	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	70	70	0	1	1	0	69	69	0									
29	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	127	127	0	29	29	0	98	98	0									
30	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	34	34	0	4	4	0	30	30	0									
31	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	90	90	0	7	7	0	83	83	0									
32	11.		Táncsics M.Gimnázium	77	77	0	4	4	0	73	73	0									
33	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	181	181	0	0	0	0	181	181	0									
34	13.		Noszloy G.Közgazdasági SZKI	72	72	0	2	2	0	70	70	0									
35	14.		Klebelsberg Középszakiskolai Kollégium	56	56	0	3	3	0	53	53	0									
36	15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	64	64	0	19	19	0	45	45	0									
37	01.		Művészetek Kincsesháza	19	19	0	7	7	0	12	12	0									
38	02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	45	45	0	12	12	0	33	33	0									
39	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	58	58	0	13	13	0	45	45	0									
40	01.		Sportiskola	10	10	0	0	0	0	10	10	0									
41	02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	48	48	0	13	13	0	35	35	0									
42	17.		Hivatásos Tűzoltóság	109	109	0	5	5	0	104	104	0									
43			Összesen	3 191	3 197	6	731	736	5	2 460	2 461	1									

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			Közfoglalkoztatottak nélkül			Megjegyzés	
3				Közcély fogl. létszámmal együtt			Közfoglalkoztatottak létszám kerete			Közfoglalkoztatottak nélkül				
4				Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés		
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
45														
46			Rákóczi Stadion	8	8	0	2	2	0	6	6	0		
47			Igazgatás és közcélyú foglalkoztatottak	355	354	-1	56	56	0	299	298	-1	181/2010(IX.2.)sz.h: (-1) fő Titkárság Igazgatóság (XI.1-jétől)	
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	5	5	0	2	2	0	3	3	0		
51	01.		Hulladékgyűjtési Társulás	1	1	0	0	0	0	1	1	0		
52	18.		Önkormányzati gazdálkodás összesen	419	418	-1	60	60	0	359	358	-1		
53	19.		Cigány Kisebbségi önkormányzat	0	4	4	0	4	4	0	0	0	Közcélyú: 4 fő	
54			Mindösszesen	3 610	3 619	9	791	800	9	2 819	2 819	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		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 794 098	1 879 465	85 367	349 846	385 469	35 623
7		2. Kölcsönök						
8		2.1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	21 092	21 092	0	0	0	0
9		2.2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	55 000	62 918	7 918	0	0	0
10		2.3. Kaposvári Nagypiac Kft	10 000	10 000	0	0	0	0
11		2.4. Vagyonkezelő Zrt.	175 000	175 000	0	0	0	0
12		2.5. Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	1 000	1 000	0	0	0	0
13		2.6. Lakáscélú Támogatási Keret	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
14		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	1 664 737	1 653 758	-10 979	1 664 737	1 653 758	-10 979
15		- működési	167 226	166 983	-243	0	0	0
16		4. Könyvvizsgálói díj	1 953	1 953	0	0	0	0
17		5. Bank és postakgt	4 000	4 000	0	0	0	0
18		6. Kaposvári Kiskönyvtár	1 208	1 208	0	0	0	0
19		7. Biztosítási díj	25 000	25 000	0	0	0	0
20		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 307	7 307	0	0	0	0
21		9. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	717	1	-716	0	0	0
22		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 410	1 410	0	0	0	0
23		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
24		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 657	2 657	0	0	0	0
25		13. Egyéb kiadás (ügynyví, szakértői díj, stb.)	5 000	5 000	0	0	0	0
26		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 238	2 238	0	0	0	0
27		15. Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0
28		16. Lakásforgalmazás	2 000	1 000	-1 000	0	0	0
29		17. Bontási munkák	10 000	10 000	0	0	0	0
30		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	2 648	2 648	0	0	0	0
31		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	183 213	183 213	0	0	0	0
32		20. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
33		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	0	0	0	0
34		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	3 962	7 562	3 600	0	0	0
35		23. Digitalizált közműterképek vezetése	1 500	1 500	0	0	0	0
36		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	12 456	12 456	0	0	0	0
37		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	35 430	35 976	546	812	1 358	546
38		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
39		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 450	2 450	0	0	0	0
40		28. Önkormányzati tertanács	960	960	0	0	0	0
41		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0	0	0
42		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0	0	0
43		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	375	375	0	0	0	0
44		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	600	600	0	0	0	0
45		33. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	1 200	1 200	0	0	0	0
46		34. Taszári polgári terminál működési költsége	10 910	10 910	0	3 900	3 900	0
47		35. Iskolatej program	33 449	33 449	0	0	0	0
48		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	0	0	0	0
49		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
50		38. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	400	400	0	0	0	0
51		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 585	1 585	0	0	0	0
52		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	50	50	0	0	0	0
53		41. Fűredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
54		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
55		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	187	187	0	0	0	0
56		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	4 961	4 961	0	0	0	0
57		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	0	0	0	0
58		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	3 885	3 920	35	0	0	0
59		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	500	500	0	0	0	0
60		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	1 800	1 800	0	0	0	0
61		49. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	4 125	4 125	0	0	0	0
62		50. KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	2 184	2 184	0	0	0	0
63		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	112	112	0	0	0	0
64		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer ktg	500	500	0	0	0	0
65		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	2 650	2 650	0	0	0	0
66		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	533	533	0	0	0	0
67		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi üritési ktg	441	441	0	0	0	0
68		56. "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	8 000	8 000	0	0	0	0
69		57. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
70		58. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	349	349	0	0	0	0
71		59. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	2 500	2 500	0	0	0	0
72		60. Takács Gyula emlékház	737	737	0	0	0	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3				csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4				Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5									
73	61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	625	625	0	0	0	0	0
74	62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	7 501	7 501	0	0	0	0	0
75	63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	2 179	1 925	-254	0	0	0	0
76	64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	44	44	0	0	0	0	0
77	65.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	15 652	15 652	0	0	0	0	0
78	66.	Településőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	1 427	1 427	0	0	0	0	0
79	67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	1 250	1 250	0	0	0	0	0
80	68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0	0
81	69.	Fedezetkezelési díj	1 000	1 000	0	0	0	0	0
82	70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórólapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	225	225	0	0	0	0	0
83	71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	396	396	0	0	0	0	0
84	72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	750	750	0	0	0	0	0
85	73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	999	999	0	0	0	0	0
86	74.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknap	120	156	36	0	0	0	0
87	75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	808	9 608	8 800	0	0	0	0
88	76.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	3 030	3 030	0	0	0	0	0
89	77.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	4 994	10 404	5 410	0	0	0	0
90	78.	Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	262	1 260	998	0	0	0	0
91	79.	2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevételi kamat	72	72	0	0	0	0	0
92	80.	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	202	1 037	835	0	0	0	0
93	81.	Gondozási díj 60 %-a	172	237	65	0	0	0	0
94	82.	Szépaszony u. ivóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	221	221	0	221	221	0	0
95	83.1	Kaposvár MJV Önk önereje Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulásnak	2 263	2 263	0	2 263	2 263	0	0
96	83.2	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	1 432	1 432	0	1 432	1 432	0
97	84.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	1 000	1 000	0	0	0	0	0
98	85.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	1 250	1 248	-2	0	0	0	0
99	86.	KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	1 100	969	-131	0	0	0	0
100	87.	Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0	0	0	0
101	88.	Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	1 200	1 200	0	0	0	0	0
102	89.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	750	750	0	0	0	0	0
103	90.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	188	188	0	0	0	0	0
104	91.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0	0	0	0
105	92.	Pécser EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári programok pécsi népszerűsítésére reklámktg	1 625	1 637	12	0	0	0	0
106	93.	SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	121	121	0	0	0	0	0
107	94.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908	908	0	0	0	0	0
108	95.	Holding létrehozásához tanulmány készítése	10 750	10 750	0	0	0	0	0
109	96.	P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	1 142	1 153	11	0	0	0	0
110	97.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	300	300	0	0	0	0
111	98.1	Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re	0	4 997	4 997	0	0	0	0
112	98.2	Regisztrációs díj (MÁOK részére)	0	1 728	1 728	0	0	0	0
113	99.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	21	21	0	0	0	0
114	100.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	37	37	0	0	0	0
115	101.	Taninform szoftver bérleti díja	0	7 800	7 800	0	0	0	0
116	102.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	575	575	0	0	0	0
117	103.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	144	144	0	0	0	0
118									
119		Átűződő							
120	104.	Bontási munkák	5 473	5 473	0	0	0	0	0
121	105.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 304	3 304	0	0	0	0	0
122	106.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	86	86	0	0	0	0	0
123	107.	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	1 917	1 917	0	0	0	0	0
124	108.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	572	492	-80	0	0	0	0
125	109.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	529	529	0	0	0	0	0
126	110.	Önkormányzati tervtanács	20	20	0	0	0	0	0
127	111.	FEÜVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	0	0	0	0	0
128	112.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0	0
129	113.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	2 075	2 075	0	0	0	0	0
130	114.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 330	1 330	0	0	0	0	0
131	115.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	788	788	0	0	0	0	0
132	116.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	20	20	0	0	0	0	0
133	117.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	600	600	0	0	0	0	0
134	118.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	783	783	0	0	0	0	0
135	119.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	42 750	42 750	0	0	0	0	0
136	120.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	672	672	0	0	0	0	0
137	121.	Közkutatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	2 852	2 852	0	0	0	0	0
138	122.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	91	91	0	0	0	0	0
139	123.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0	0
140	124.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	3 063	3 063	0	0	0	0	0
141	125.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0	0	0	0
142	126.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	891	891	0	0	0	0	0
143	127.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	354	354	0	0	0	0	0
144	18.1.	összesen	4 450 630	4 569 892	119 262	2 021 779	2 050 401	28 622	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.	cím		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
145									
146	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 666 861	1 746 089	79 228	0	0	0
147		2.	Gondnoksági feladatok	112 455	112 455	0	0	0	0
148		3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	1 469 117	1 316 384	-152 733	0	0	0
149		4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	74 000	74 000	0	0	0	0
150		5.	Polgári Védelem	7 067	7 067	0	0	600	600
151		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 693	4 247	1 554	0	0	0
152		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 901	3 330	429	0	409	409
153		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	2 781	2 781	0	0	191	191
154		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 946	2 175	229	0	0	0
155	18.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	3 339 821	3 268 528	-71 293	0	1 200	1 200
156	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	21 017	28 668	7 651	0	0	0
157		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	392 551	398 860	6 309	320 898	318 948	-1 950
158		2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	14 236	14 577	341	0	0	0
159		2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	304 377	312 295	7 918	249 377	249 377	0
160		2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	73 938	71 988	-1 950	71 521	69 571	-1 950
161	18.1.		Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen	413 568	427 528	13 960	320 898	318 948	-1 950
162			Mindösszesen	8 204 019	8 265 948	61 929	2 342 677	2 370 549	27 872
163									
164	I.		Működési c.kiadások	5 861 342	5 895 399	34 057	0	0	0
165	II.		Felhalmozási c.kiadások	2 342 677	2 370 549	27 872	2 342 677	2 370 549	27 872

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	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
13	14	15	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
18.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	10	10	0	0	0	0
	2.	Kölsönök						
	2.1.	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
	2.4.	Vagyonkezelő Zrt.	0	0	0	0	0	0
	2.5.	Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	0	0	0	0	0
	2.6.	Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
	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	150	170	20	16	21	5
	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 Területfej. 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 (ügyvédi, 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 közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
	24.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulékok	0	0	0	0	0	0
	25.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	9 715	9 715	0	2 233	2 233	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	31	79	48	9	21	12
	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.	Minőségirányítási Integrált Ir. 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 - rezi kgt	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	0	0	0
	41.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	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 2009.03.01-2010.02.28.)	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.	Közétkészítési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
	50.	KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	0	0	0	0	0	0
	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 kgt	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 üritési kgt	0	0	0	0	0	0
	56.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	0	0	0	0	0	0
	57.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	58.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0	0	0
	59.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	60.	Takáts Gyula emlékház	0	0	0	0	0	0

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	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
73	61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	0	0	0	0	0	0
74	62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
75	63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
76	64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	0
77	65.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
78	66.	Településsőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
79	67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0	0	0	0	0	0
80	68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
81	69.	Fedezetkezelési díj	0	0	0	0	0	0
82	70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórálapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	0	0	0	0	0	0
83	71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett ételmszeradomány szállítási ktg	0	0	0	0	0	0
84	72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
85	73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	0	0	0	0	0	0
86	74.	Állami, városi ünnep megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrát áldozatainak emlékn	70	98	28	18	26	8
87	75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	0	0	0	0	0
88	76.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
89	77.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
90	78.	Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	0	0	0	0	0	0
91	79.	2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevételei kamat	0	0	0	0	0	0
92	80.	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	0	0	0	0	0	0
93	81.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0
94	82.	Szépasszony u. ivóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	0	0	0	0	0	0
95	83.1	Kaposvár MJV Önk önejeje Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0
96	83.2	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjt. Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0
97	84.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0
98	85.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0
99	86.	KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0	0	0
100	87.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0
101	88.	Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	1 200	1 200	0	0	0	0
102	89.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
103	90.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
104	91.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
105	92.	Pécsen EKF programokra óriáspalakát és Citylike - kaposvári programok pécsi népszerűsítésére reklámktg	0	0	0	0	0	0
106	93.	SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	0	0	0	0	0	0
107	94.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0
108	95.	Holding létrehozásához tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
109	96.	P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	0	0	0	0	0	0
110	97.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	0	0	0	0	0
111	98.1	Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re	0	0	0	0	0	0
112	98.2	Regisztrációs díj (MÁOK részére)	0	0	0	0	0	0
113	99.	Toponári 1 Ft-os telkek köztüzemi díja	0	0	0	0	0	0
114	100.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
115	101.	Taninform szoftver bérleti díja	0	0	0	0	0	0
116	102.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
117	103.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett játékonysági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0
118								
119		Áthúzódó						
120	104.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
121	105.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
122	106.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	0	0	0	0	0
123	107.	Kaposvár szökökútjai kiadvány	0	0	0	0	0	0
124	108.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
125	109.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
126	110.	Önkormányzati tervtanács	18	18	0	2	2	0
127	111.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
128	112.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
129	113.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriáspalakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0	0	0
130	114.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
131	115.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
132	116.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
133	117.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0	0	0
134	118.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
135	119.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
136	120.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	0	0	0	0	0
137	121.	Közzétartási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	0	0	0	0	0
138	122.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
139	123.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
140	124.	Közösségépítő könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	0	0	0	0	0
141	125.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0	0	0
142	126.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	694	694	0	197	197	0
143	127.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	311	311	0	43	43	0
144	18.1.	összesen	12 199	12 295	96	2 518	2 543	25

	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.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
145									
146	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 137 597	1 192 810	55 213	285 214	300 670	15 456
147		2.	Gondnoksági feladatok	74 449	74 449	0	18 108	18 108	0
148		3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
149		4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
150		5.	Polgári Védelem	1 592	1 592	0	398	398	0
151		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 746	2 587	841	325	438	113
152		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	560	560	0	148	148	0
153		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 380	1 189	-191	227	227	0
154		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	701	701	0	211	211	0
155	18.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 218 025	1 273 888	55 863	304 631	320 200	15 569
156	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	8 246	10 986	2 740	2 056	2 736	680
157		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	4 440	4 702	262	1 234	1 313	79
158		2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	2 537	2 799	262	720	799	79
159		2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	0	0	0
160		2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	1 903	1 903	0	514	514	0
161	18.1.		Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen	12 686	15 688	3 002	3 290	4 049	759
162			Mindösszesen	1 242 910	1 301 871	58 961	310 439	326 792	16 353
163									
164	I.		Működési c.kiadások	1 242 910	1 301 871	58 961	310 439	326 792	16 353
165	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		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	685	1 286	601	0	0	0
7		2. Kölcsönök						
8		2.1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	0	0	0	0	0
9		2.2. Kaposmenti Hulladékgyűjtő 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		2.6. Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
14		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	1 664 737	1 653 758	-10 979	0	0	0
15		- működési	167 226	166 983	-243	0	0	0
16		4. Könyvvizsgálói díj	1 953	1 953	0	0	0	0
17		5. Bank és postakgt	4 000	4 000	0	0	0	0
18		6. Kaposvári Kiskönyvtár	1 042	1 017	-25	0	0	0
19		7. Biztosítási díj	25 000	25 000	0	0	0	0
20		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 307	7 307	0	0	0	0
21		9. Megyei Területfej. Tanács tagdíja	717	1	-716	0	0	0
22		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 410	1 410	0	0	0	0
23		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
24		12. Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 657	2 657	0	0	0	0
25		13. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 000	5 000	0	0	0	0
26		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 238	2 238	0	0	0	0
27		15. Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0
28		16. Lakásforgalmazás	2 000	1 000	-1 000	0	0	0
29		17. Bontási munkák	10 000	10 000	0	0	0	0
30		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	2 648	2 648	0	0	0	0
31		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	183 213	183 213	0	0	0	0
32		20. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
33		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	0	0	0	0
34		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	3 962	7 562	3 600	0	0	0
35		23. Digitalizált közműtérképek vezetése	1 500	1 500	0	0	0	0
36		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulékok	12 456	12 456	0	0	0	0
37		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	22 670	22 670	0	0	0	0
38		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
39		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 450	2 450	0	0	0	0
40		28. Önkormányzati tervtanács	920	860	-60	0	0	0
41		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0	0	0
42		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0	0	0
43		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	375	375	0	0	0	0
44		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	600	600	0	0	0	0
45		33. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	1 200	1 200	0	0	0	0
46		34. Taszári polgári terminál működési költsége	7 010	7 010	0	0	0	0
47		35. Iskolatej program	33 449	33 449	0	0	0	0
48		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	0	0	0	0
49		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
50		38. Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	400	400	0	0	0	0
51		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 585	1 585	0	0	0	0
52		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
53		41. Fürdői II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	425	425	0	0	0	0
54		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
55		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	187	187	0	0	0	0
56		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	4 961	4 961	0	0	0	0
57		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	0	0	0	0
58		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	3 885	3 920	35	0	0	0
59		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	500	500	0	0	0	0
60		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	1 800	1 800	0	0	0	0
61		49. Közétképzési és tállási feladatok ellenőrzése	4 125	4 125	0	0	0	0
62		50. KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	2 184	2 184	0	0	0	0
63		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	112	112	0	0	0	0
64		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer kgt	500	500	0	0	0	0
65		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	2 650	2 650	0	0	0	0
66		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	533	533	0	0	0	0
67		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürtési kgt	441	441	0	0	0	0
68		56. "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	8 000	8 000	0	0	0	0
69		57. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
70		58. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	349	349	0	0	0	0
71		59. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	2 500	2 500	0	0	0	0
72		60. Takáts Gyula emlékház	737	737	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	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
73	61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	625	625	0	0	0	0
74	62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	7 501	7 501	0	0	0	0
75	63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	2 179	1 925	-254	0	0	0
76	64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	44	44	0	0	0	0
77	65.	Szociális nyári gyermekékeztetés	15 652	15 652	0	0	0	0
78	66.	Településör program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	1 427	1 427	0	0	0	0
79	67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	1 250	1 250	0	0	0	0
80	68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0
81	69.	Fedezetkezelési díj	1 000	1 000	0	0	0	0
82	70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórólapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	225	225	0	0	0	0
83	71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	396	396	0	0	0	0
84	72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
85	73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	999	999	0	0	0	0
86	74.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknap	32	32	0	0	0	0
87	75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	808	9 608	8 800	0	0	0
88	76.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	3 030	3 030	0	0	0	0
89	77.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	4 994	10 404	5 410	0	0	0
90	78.	Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	262	1 260	998	0	0	0
91	79.	2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevételei kamat	72	72	0	0	0	0
92	80.	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	202	1 037	835	0	0	0
93	81.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0
94	82.	Szépaszony u. ívóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	0	0	0	0	0	0
95	83.1	Kaposvár MJV Önk önereje Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0
96	83.2	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0
97	84.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	1 000	1 000	0	0	0	0
98	85.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	1 250	1 248	-2	0	0	0
99	86.	KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	1 100	969	-131	0	0	0
100	87.	Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0	0	0
101	88.	Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	0	0	0	0	0	0
102	89.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	750	750	0	0	0	0
103	90.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	188	188	0	0	0	0
104	91.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0	0	0
105	92.	Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári programok pécsi népszerűsítésére reklámktg	1 625	1 637	12	0	0	0
106	93.	SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	121	121	0	0	0	0
107	94.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908	908	0	0	0	0
108	95.	Holding létrehozásához tanulmány készítése	10 750	10 750	0	0	0	0
109	96.	P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	1 142	1 153	11	0	0	0
110	97.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	300	300	0	0	0
111	98.1	Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re	0	4 997	4 997	0	0	0
112	98.2	Regisztrációs díj (MÁOK részére)	0	1 728	1 728	0	0	0
113	99.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	21	21	0	0	0
114	100.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	37	37	0	0	0
115	101.	Taninform szoftver bérleti díja	0	7 800	7 800	0	0	0
116	102.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	575	575	0	0	0
117	103.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	144	144	0	0	0
118								
119		Áthúzódó						
120	104.	Bontási munkák	5 473	5 473	0	0	0	0
121	105.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 304	3 304	0	0	0	0
122	106.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	86	86	0	0	0	0
123	107.	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	1 917	1 917	0	0	0	0
124	108.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	572	492	-80	0	0	0
125	109.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	529	529	0	0	0	0
126	110.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
127	111.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	0	0	0	0
128	112.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
129	113.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	2 075	2 075	0	0	0	0
130	114.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 330	1 330	0	0	0	0
131	115.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	788	788	0	0	0	0
132	116.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	20	20	0	0	0	0
133	117.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	600	600	0	0	0	0
134	118.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	783	783	0	0	0	0
135	119.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	42 750	42 750	0	0	0	0
136	120.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	672	672	0	0	0	0
137	121.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	2 852	2 852	0	0	0	0
138	122.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	91	91	0	0	0	0
139	123.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
140	124.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	3 063	3 063	0	0	0	0
141	125.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervek költségeire	0	0	0	0	0	0
142	126.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0	0	0
143	127.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0	0	0
144	18.1.	összesen	2 372 000	2 394 414	22 414	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.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
145									
146	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	244 050	252 609	8 559	0	0	0
147		2.	Gondnoksági feladatok	19 898	19 898	0	0	0	0
148		3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
149		4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
150		5.	Polgári Védelem	5 077	4 477	-600	0	0	0
151		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	622	1 222	600	0	0	0
152		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 193	2 213	20	0	0	0
153		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 174	1 174	0	0	0	0
154		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 034	1 263	229	0	0	0
155	18.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	274 048	282 856	8 808	0	0	0
156	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	10 715	14 946	4 231	0	0	0
157		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	10 979	10 979	0	0	0	0
158		2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	10 979	10 979	0	0	0	0
159		2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	0	0	0
160		2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0	0	0	0	0	0
161	18.1.		Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen	21 694	25 925	4 231	0	0	0
162			Mindösszesen	2 667 742	2 703 195	35 453	0	0	0
163									
164	I.		Működési c.kiadások	1 003 005	1 049 437	46 432	0	0	0
165	II.		Felhalmozási c.kiadások	1 664 737	1 653 758	-10 979	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		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	685	1 286	601	1 793 403	1 878 169	84 766
7		2. Kölcsönök						
8		2.1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	0	0	21 092	21 092	0
9		2.2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	0	55 000	62 918	7 918
10		2.3. Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	10 000	10 000	0
11		2.4. Vagyonkezelő Zrt.	0	0	0	175 000	175 000	0
12		2.5. Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	0	0	1 000	1 000	0
13		2.6. Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0	2 000	2 000
14		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	1 664 737	1 653 758	-10 979	0	0	0
15		- működési	167 226	166 983	-243	0	0	0
16		4. Könyvvizsgálói díj	1 953	1 953	0	0	0	0
17		5. Bank és postaktg	4 000	4 000	0	0	0	0
18		6. Kaposvári Kiskönyvtár	1 042	1 017	-25	0	0	0
19		7. Biztosítási díj	25 000	25 000	0	0	0	0
20		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 307	7 307	0	0	0	0
21		9. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	717	1	-716	0	0	0
22		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 410	1 410	0	0	0	0
23		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
24		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 657	2 657	0	0	0	0
25		13. Egyéb kiadás (ügynyévi, szakértői díj, stb.)	5 000	5 000	0	0	0	0
26		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 238	2 238	0	0	0	0
27		15. Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0
28		16. Lakásforgalmazás	2 000	1 000	-1 000	0	0	0
29		17. Bontási munkák	10 000	10 000	0	0	0	0
30		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	2 648	2 648	0	0	0	0
31		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	183 213	183 213	0	0	0	0
32		20. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
33		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	0	0	0	0
34		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	3 962	7 562	3 600	0	0	0
35		23. Digitalizált közműterképek vezetése	1 500	1 500	0	0	0	0
36		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járuléka	12 456	12 456	0	0	0	0
37		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	22 670	22 670	0	0	0	0
38		26. Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
39		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 450	2 450	0	0	0	0
40		28. Önkormányzati tervtanács	920	860	-60	0	0	0
41		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0	0	0
42		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0	0	0
43		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	375	375	0	0	0	0
44		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	600	600	0	0	0	0
45		33. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	1 200	1 200	0	0	0	0
46		34. Taszári polgári terminál működési költsége	7 010	7 010	0	0	0	0
47		35. Iskolatej program	33 449	33 449	0	0	0	0
48		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	0	0	0	0
49		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
50		38. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	400	400	0	0	0	0
51		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 585	1 585	0	0	0	0
52		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	50	50	0
53		41. Fűredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
54		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
55		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	187	187	0	0	0	0
56		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	4 961	4 961	0	0	0	0
57		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	0	0	0	0
58		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	3 885	3 920	35	0	0	0
59		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	500	500	0	0	0	0
60		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	1 800	1 800	0	0	0	0
61		49. Közétkötetési és tállási feladatok ellenőrzése	4 125	4 125	0	0	0	0
62		50. KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	2 184	2 184	0	0	0	0
63		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	112	112	0	0	0	0
64		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer ktg	500	500	0	0	0	0
65		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	2 650	2 650	0	0	0	0
66		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	533	533	0	0	0	0
67		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürtési ktg	441	441	0	0	0	0
68		56. "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	8 000	8 000	0	0	0	0
69		57. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	250	250	0
70		58. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnok helyezettnek köszöntésének, fogadásának költsége	349	349	0	0	0	0
71		59. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	2 500	2 500	0	0	0	0
72		60. Takáts Gyula emlékház	737	737	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	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
73		61. DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	625	625	0	0	0	0
74		62. Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	7 501	7 501	0	0	0	0
75		63. Városközponti Wifi rendszer működtetése	2 179	1 925	-254	0	0	0
76		64. ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	44	44	0	0	0	0
77		65. Szociális nyári gyermekékeztetés	15 652	15 652	0	0	0	0
78		66. Települési program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	1 427	1 427	0	0	0	0
79		67. Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	1 250	1 250	0	0	0	0
80		68. Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0
81		69. Fedezetkezelési díj	1 000	1 000	0	0	0	0
82		70. Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórolapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	225	225	0	0	0	0
83		71. Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	396	396	0	0	0	0
84		72. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	750	750	0
85		73. Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	999	999	0	0	0	0
86		74. Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknap	32	32	0	0	0	0
87		75. Kaposvár Kártya kompenzáció	808	9 608	8 800	0	0	0
88		76. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	3 030	3 030	0	0	0	0
89		77. Diákok részére délelőtti jégjód vásárlás	4 994	10 404	5 410	0	0	0
90		78. Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	262	1 260	998	0	0	0
91		79. 2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevételi kamat	72	72	0	0	0	0
92		80. Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	202	1 037	835	0	0	0
93		81. Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	172	237	65
94		82. Szépasszony u. ivóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	0	0	0	221	221	0
95		83.1 Kaposvár MJV Önk önjereje Kaposmenti Hulladékgyűjtés Önk. Társulásnak	0	0	0	2 263	2 263	0
96		83.2 Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjt. Önk. Társulásnak	0	0	0	0	1 432	1 432
97		84. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	1 000	1 000	0	0	0	0
98		85. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	1 250	1 248	-2	0	0	0
99		86. KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	1 100	969	-131	0	0	0
100		87. Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0	0	0
101		88. Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	0	0	0	0	0	0
102		89. 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	750	750	0	0	0	0
103		90. Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	188	188	0	0	0	0
104		91. Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0	0	0
105		92. Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári programok pécsi népszerűsítésére reklámktg	1 625	1 637	12	0	0	0
106		93. SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	121	121	0	0	0	0
107		94. Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908	908	0	0	0	0
108		95. Holding létrehozásához tanulmány készítése	10 750	10 750	0	0	0	0
109		96. P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	1 142	1 153	11	0	0	0
110		97. Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	300	300	0	0	0
111		98.1 Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re	0	4 997	4 997	0	0	0
112		98.2 Regisztrációs díj (MÁOK részére)	0	1 728	1 728	0	0	0
113		99. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	21	21	0	0	0
114		100. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	37	37	0	0	0
115		101. Taninform szoftver bérleti díja	0	7 800	7 800	0	0	0
116		102. P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	575	575	0	0	0
117		103. Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	144	144	0	0	0
118								
119		Átvezető						
120		104. Bontási munkák	5 473	5 473	0	0	0	0
121		105. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 304	3 304	0	0	0	0
122		106. Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	86	86	0	0	0	0
123		107. Kaposvár szökökútjai kiadvány	1 917	1 917	0	0	0	0
124		108. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	572	492	-80	0	0	0
125		109. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	529	529	0	0	0	0
126		110. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
127		111. FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	0	0	0	0
128		112. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	425	425	0	0	0	0
129		113. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	2 075	2 075	0	0	0	0
130		114. Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 330	1 330	0	0	0	0
131		115. Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	788	788	0	0	0	0
132		116. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	20	20	0	0	0	0
133		117. KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	600	600	0	0	0	0
134		118. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	783	783	0	0	0	0
135		119. "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	42 750	42 750	0	0	0	0
136		120. Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékbeszerzése	672	672	0	0	0	0
137		121. Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	2 852	2 852	0	0	0	0
138		122. Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	91	91	0	0	0	0
139		123. Közéletképzési és tájékoztató feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
140		124. Közösségépítő könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	3 063	3 063	0	0	0	0
141		125. "Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0	0	0
142		126. Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0	0	0
143		127. Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0	0	0
144	18.1.	összesen	2 372 000	2 394 414	22 414	2 059 201	2 155 382	96 181

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1				Kiemelt előirányzat					
2	Cím	Al- cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.	cím sz.		Dologi kiadás			Átadás, támogatás		
4				Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5									
145									
146	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	244 050	252 609	8 559	0	0	0
147		2.	Gondnoksági feladatok	19 898	19 898	0	0	0	0
148		3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 469 117	1 316 384	-152 733
149		4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	74 000	74 000	0
150		5.	Polgári Védelem	5 077	4 477	-600	0	0	0
151		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	622	1 222	600	0	0	0
152		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 193	2 213	20	0	0	0
153		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 174	1 174	0	0	0	0
154		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 034	1 263	229	0	0	0
155	18.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	274 048	282 856	8 808	1 543 117	1 390 384	-152 733
156	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	10 715	14 946	4 231	0	0	0
157		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	10 979	10 979	0	55 000	73 168	18 168
158		2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	10 979	10 979	0	0	0	0
159		2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	55 000	62 918	7 918
160		2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0	0	0	0	10 250	10 250
161	18.1.		Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen	21 694	25 925	4 231	55 000	73 168	18 168
162			Mindösszesen	2 667 742	2 703 195	35 453	3 657 318	3 618 934	-38 384
163									
164	I.		Működési c.kiadások	1 003 005	1 049 437	46 432	3 304 988	3 217 299	-87 689
165	II.		Felhalmozási c.kiadások	1 664 737	1 653 758	-10 979	352 330	401 635	49 305

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1. alcsoport			4.2. alcsoport		
3	sz.		Felhalmozási c. átadás, kölcsön			Működési c. átadás, kölcsön		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	349 846	385 469	35 623	1 443 557	1 492 700	49 143
7		2. Kölcsönök						
8		2.1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	0	0	21 092	21 092	0
9		2.2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	0	55 000	62 918	7 918
10		2.3. Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	10 000	10 000	0
11		2.4. Vagyonkezelő Zrt.	0	0	0	175 000	175 000	0
12		2.5. Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	0	0	1 000	1 000	0
13		2.6. Lakáscélú Támogatási Keret	0	2 000	2 000	0	0	0
14		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
15		- működési	0	0	0	0	0	0
16		4. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
17		5. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
18		6. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
19		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
20		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
21		9. Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
22		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
23		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
24		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
25		13. Egyéb kiadás (ügynyévi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
26		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
27		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
28		16. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
29		17. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
30		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0	0	0
31		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
32		20. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
33		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
34		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
35		23. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
36		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulékok	0	0	0	0	0	0
37		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
38		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
39		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
40		28. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
41		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
42		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
43		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
44		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
45		33. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
46		34. Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
47		35. Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
48		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
49		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
50		38. Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	0	0	0	0	0	0
51		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
52		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	50	50	0
53		41. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	0	0	0	0	0	0
54		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
55		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
56		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0	0	0
57		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
58		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
59		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	0	0	0	0	0
60		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
61		49. Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
62		50. KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	0	0	0	0	0	0
63		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	0	0	0	0	0	0
64		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer kgt	0	0	0	0	0	0
65		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
66		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
67		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi üritési kgt	0	0	0	0	0	0
68		56. "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	0	0	0	0	0	0
69		57. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	250	250	0
70		58. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0	0	0
71		59. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
72		60. Takáts Gyula emlékház	0	0	0	0	0	0

1	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS									
										2 Cím sz.	Al- cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1. alcsoport			4.2. alcsoport		
													Felhalmozási c. átadás, kölcsön			Működési c. átadás, kölcsön		
													Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
													előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
73		61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	0	0	0	0	0	0									
74		62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0									
75		63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0									
76		64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	0									
77		65.	Szociális nyári gyermekéktetetés	0	0	0	0	0	0									
78		66.	Településsőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0									
79		67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0	0	0	0	0	0									
80		68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0									
81		69.	Fedezetkezelési díj	0	0	0	0	0	0									
82		70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórólapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	0	0	0	0	0	0									
83		71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	0	0	0	0	0									
84		72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	750	750	0									
85		73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	0	0	0	0	0	0									
86		74.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknap	0	0	0	0	0	0									
87		75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	0	0	0	0	0									
88		76.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0									
89		77.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0									
90		78.	Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	0	0	0	0	0	0									
91		79.	2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevételei kamat	0	0	0	0	0	0									
92		80.	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	0	0	0	0	0	0									
93		81.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	172	237	65									
94		82.	Szépesszony u. ivóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	221	221	0	0	0	0									
95		83.1	Kaposvár MJV Önk önejeje Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulásnak	2 263	2 263	0	0	0	0									
96		83.2	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjt. Önk. Társulásnak	0	1 432	1 432	0	0	0									
97		84.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0									
98		85.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0									
99		86.	KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0	0	0									
100		87.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0									
101		88.	Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	0	0	0	0	0	0									
102		89.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0									
103		90.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	0	0	0	0	0	0									
104		91.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0									
105		92.	Pécseken EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári programok pécsi népszerűsítésére reklámktg	0	0	0	0	0	0									
106		93.	SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	0	0	0	0	0	0									
107		94.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0									
108		95.	Holdering létrehozásához tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0									
109		96.	P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	0	0	0	0	0	0									
110		97.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	0	0	0	0	0									
111		98.1	Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re	0	0	0	0	0	0									
112		98.2	Regisztrációs díj (MÁOK részére)	0	0	0	0	0	0									
113		99.	Toponári 1 Ft-os telkek köztüzemi díja	0	0	0	0	0	0									
114		100.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0									
115		101.	Taninform szoftver bérleti díja	0	0	0	0	0	0									
116		102.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0									
117		103.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0									
118			Átthúzódó															
119																		
120		104.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0									
121		105.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0									
122		106.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	0	0	0	0	0									
123		107.	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	0	0	0	0	0									
124		108.	Betlehem összeállítása, őrzése, másor	0	0	0	0	0	0									
125		109.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0									
126		110.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0									
127		111.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0									
128		112.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	0	0	0	0	0	0									
129		113.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0	0	0									
130		114.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0									
131		115.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0									
132		116.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0									
133		117.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0	0	0									
134		118.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0									
135		119.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0									
136		120.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	0	0	0	0	0									
137		121.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	0	0	0	0	0									
138		122.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0									
139		123.	Közétkészítési és tállási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0									
140		124.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	0	0	0	0	0									
141		125.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0	0	0									
142		126.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0	0	0									
143		127.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0	0	0									
144	18.1.		összesen	352 330	391 385	39 055	1 706 871	1 763 997	57 126									

	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.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
145									
146	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
147		2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
148		3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 469 117	1 316 384	-152 733
149		4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	74 000	74 000	0
150		5.	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
151		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
152		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
153		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
154		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
155	18.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	0	0	0	1 543 117	1 390 384	-152 733
156	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
157		2.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás	0	10 250	10 250	55 000	62 918	7 918
158		2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	0	0	0	0	0	0
159		2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgyűjt. Rendszer fejl.	0	0	0	55 000	62 918	7 918
160		2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0	10 250	10 250	0	0	0
161	18.1.		Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen	0	10 250	10 250	55 000	62 918	7 918
162			Mindösszesen	352 330	401 635	49 305	3 304 988	3 217 299	-87 689
163									
164	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	3 304 988	3 217 299	-87 689
165	II.		Felhalmozási c.kiadások	352 330	401 635	49 305	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	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			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. (megelőlevezés)	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		2.6. Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
14		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
15		- működési	0	0	0	0	0	0
16		4. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
17		5. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
18		6. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
19		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
20		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
21		9. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
22		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
23		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
24		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
25		13. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
26		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
27		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
28		16. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
29		17. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
30		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	0	0	0
31		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
32		20. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
33		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
34		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
35		23. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
36		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0	0	0
37		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	812	1 358	546
38		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
39		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
40		28. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
41		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
42		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
43		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
44		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
45		33. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
46		34. Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	3 900	3 900	0
47		35. Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
48		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
49		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
50		38. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0	0	0
51		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
52		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
53		41. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
54		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
55		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
56		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0	0	0
57		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
58		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
59		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	0	0	0	0	0
60		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
61		49. Közétkéztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
62		50. KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	0	0	0	0	0	0
63		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezése	0	0	0	0	0	0
64		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer ktg	0	0	0	0	0	0
65		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
66		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
67		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürtési ktg	0	0	0	0	0	0
68		56. "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	0	0	0	0	0	0
69		57. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
70		58. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0	0	0
71		59. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
72		60. Takáts Gyula emlékház	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			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
73	61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	0	0	0	0	0	0
74	62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
75	63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
76	64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	0
77	65.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
78	66.	Településőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
79	67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0	0	0	0	0	0
80	68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
81	69.	Fedezetkezelési díj	0	0	0	0	0	0
82	70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórolapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	0	0	0	0	0	0
83	71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	0	0	0	0	0
84	72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
85	73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	0	0	0	0	0	0
86	74.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknap	0	0	0	0	0	0
87	75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	0	0	0	0	0
88	76.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
89	77.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
90	78.	Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	0	0	0	0	0	0
91	79.	2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevételei kamat	0	0	0	0	0	0
92	80.	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	0	0	0	0	0	0
93	81.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0
94	82.	Szépasszony u. ivóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	0	0	0	0	0	0
95	83.1	Kaposvár MJV Önkönereje Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0
96	83.2	Kaposvár MJV Önkönereje Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0
97	84.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0
98	85.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0
99	86.	KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0	0	0
100	87.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0
101	88.	Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	0	0	0	0	0	0
102	89.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
103	90.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
104	91.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
105	92.	Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári programok pécsi népszerűsítésére reklámktg	0	0	0	0	0	0
106	93.	SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	0	0	0	0	0	0
107	94.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0
108	95.	Holdíng létrehozásához tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
109	96.	P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	0	0	0	0	0	0
110	97.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	0	0	0	0	0
111	98.1	Ebék egyedi tartós azonosításának ktg-re	0	0	0	0	0	0
112	98.2	Regisztrációs díj (MÁOK részére)	0	0	0	0	0	0
113	99.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
114	100.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
115	101.	Taninform szoftver bérleti díja	0	0	0	0	0	0
116	102.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
117	103.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0
118		Átthúzódó						
119								
120	104.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
121	105.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
122	106.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	0	0	0	0	0
123	107.	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	0	0	0	0	0
124	108.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
125	109.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
126	110.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
127	111.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
128	112.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
129	113.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0	0	0
130	114.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
131	115.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
132	116.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
133	117.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0	0	0
134	118.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
135	119.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
136	120.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	0	0	0	0	0
137	121.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	0	0	0	0	0
138	122.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
139	123.	Közértektetési és tájalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
140	124.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	0	0	0	0	0
141	125.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0	0	0
142	126.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0	0	0
143	127.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0	0	0
144	18.1.	összesen	0	0	0	4 712	5 258	546

	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.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
145									
146	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
147		2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
148		3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
149		4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
150		5.	Polgári Védelem	0	0	0	0	600	600
151		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
152		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	409	409
153		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	191	191
154		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
155	18.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	0	0	0	0	1 200	1 200
156	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
157		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	320 898	308 698	-12 200
158		2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	0	0	0	0	0	0
159		2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	249 377	249 377	0
160		2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0	0	0	71 521	59 321	-12 200
161	18.1.		Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen	0	0	0	320 898	308 698	-12 200
162			Mindösszesen	0	0	0	325 610	315 156	-10 454
163									
164	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
165	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	325 610	315 156	-10 454

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Ei. csop.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás	Mindösszesen Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)	Társulás munkaszervezetének működése Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)	7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl. Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)	7.2.3.0. Reaktivációs Projekt Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)
2				<u>Bevételek</u>												
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9	18.3.	2.	1.	Működési bevétel	57 851	57 851	0	9 738	9 738	0	48 113	48 113	0	0	0	0
10			2.1	Működési célú átvett pénzeszközök	55 062	62 980	7 918	62	62	0	55 000	62 918	7 918	0	0	0
11			2.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	243 914	231 681	-12 233	0	0	0	171 886	167 500	-4 386	72 028	64 181	-7 847
12			3.	Önkormányzati támogatás	0	4 036	4 036	0	341	341	0	1 432	1 432	0	2 263	2 263
13			3.1	- működési	0	341	341	0	341	341	0	0	0	0	0	0
14			3.2	- felhalmozási	0	3 695	3 695	0	0	0	0	1 432	1 432	0	2 263	2 263
15	18.3.	2.	I.	Tárgy évi bevétel mindösszesen	356 827	356 548	-279	9 800	10 141	341	274 999	279 963	6 396	72 028	66 444	-3 321
16			II.	<u>Pénzmaradvány</u>												
17			1.	Működési pénzmaradvány	6 857	6 857	0	5 697	5 697	0	500	500	0	660	660	0
18			2.	Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	18.3.	2.	II.	Pénzmaradvány összesen	6 857	6 857	0	5 697	5 697	0	500	500	0	660	660	0
20			III.	<u>Hitelek</u>												
21				Felhalmozási célú hitel	28 867	28 867	0	0	0	0	28 867	28 867	0	0	0	0
22	18.3.	2.	III.	Hitelek összesen	28 867	28 867	0	0	0	0	28 867	28 867	0	0	0	0
23	18.3.	2.		Bevételek mindösszesen (I+II+III)	392 551	392 272	-279	15 497	15 838	341	304 366	309 330	6 396	72 688	67 104	-3 321
24																
25			I.	<u>Kiadások</u>												
26																
27																
28			1.	Személyi juttatás	4 440	4 702	262	2 537	2 799	262	0	0	0	1 903	1 903	0
29			2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 234	1 313	79	720	799	79	0	0	0	514	514	0
30			3.	Dologi jellegű kiadás	5 282	5 282	0	5 282	5 282	0	0	0	0	0	0	0
31			4.	Átadás, egyéb juttatás	55 000	73 168	18 168	0	0	0	55 000	62 918	7 918	0	10 250	10 250
32			5.	Felhalmozási kiadások	319 738	307 538	-12 200	0	0	0	248 877	248 877	0	70 861	58 661	-12 200
33	18.3.	2.	I.	Tárgy évi kiadások összesen	385 694	392 003	6 309	8 539	8 880	341	303 877	311 795	7 918	73 278	71 328	-1 950
34			II.	<u>Áthúzódó kötelezettségek</u>												
35																
36			1.	Működési pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	5 697	5 697	0	5 697	5 697	0	0	0	0	0	0	0
37			2.	Felhalmozási pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	1 160	1 160	0	0	0	0	500	500	0	660	660	0
38	18.3.	2.	II.	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	6 857	6 857	0	5 697	5 697	0	500	500	0	660	660	0
39			III.	<u>Költségvetési többlet</u>												
40																
41																
42	18.3.	2.	III.	Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43																
44				Kiadások mindösszesen (I+II+III)	392 551	398 860	6 309	14 236	14 577	341	304 377	312 295	7 918	73 938	71 988	-1 950
45																
46																
47																
48	I.			Működési célú kiadás	71 653	79 912	8 259	14 236	14 577	341	55 000	62 918	7 918	2 417	2 417	0
49	II.			Felhalmozási célú kiadás	320 898	318 948	-1 950	0	0	0	249 377	249 377	0	71 521	69 571	-1 950

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Cím	Al-	Ei.	Tourinform Iroda	Mód.	Mód. új	Eltérés
3	sz.	cím	csop.		előirányzat	előirányzat	(+, -)
4	sz.	sz.					
5				<u>Bevételek</u>			
6							
7							
8							
9	18.3.	1.	1.	Működési bevétel	6 500	13 606	7 106
10			2.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 356	3 901	545
11			2.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12			3.	Önkormányzati támogatás	11 161	11 161	0
13			3.1.	- működési	11 161	11 161	0
14			3.2.	- felhalmozási	0	0	0
15	18.3.	1.	I.	Tárgy évi bevétel összesen	21 017	28 668	7 651
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)	21 017	28 668	7 651
25							
26				<u>Kiadások</u>			
27							
28							
29			1.	♦Személyi juttatás	8 246	10 986	2 740
30			2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	2 056	2 736	680
31			3.	♦Dologi jellegű kiadás	10 715	14 946	4 231
32			4.	♦Átadás, egyéb juttatás	0	0	0
33			5.	♦Felhalmozási kiadások	0	0	0
34	18.3.	1.	1.	Tárgy évi kiadások összesen	21 017	28 668	7 651
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)	21 017	28 668	7 651
46							
47							
48							
49	I.			Működési célú kiadás	21 017	28 668	7 651
50	II.			Felhalmozási célú kiadás	0	0	0

A	B	C	D	E	F
1	2	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás		
3	Al- cím sz.		összesen		
4			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
5					
6	18.1.	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	47 000	47 000	0
11	4,1.5.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - Arany J. köz 4.	7 354	7 354	0
12		- Béke u. 33-35.	2 020	2 020	0
13		- Béke u. 53-55.	5 913	5 855	-58
14		- Damjanich u. 1/1-1/2	3 332	3 332	0
15		- Füredi u. 12-14.	29 156	29 022	-134
16		- Füredi u. 81-83.	5 842	5 842	0
17		- Gr. Apponyi köz 2.	5 857	5 857	0
18		- Gr. Apponyi köz 3.	3 876	3 876	0
19		- Gr. Apponyi köz 5.	4 745	4 697	-48
20		- Gr. Apponyi köz 7.	4 558	4 558	0
21		- Honvéd u. 23.	2 272	2 252	-20
22		- Honvéd u. 24/A	13 138	13 138	0
23		- Kanizsai u. 14.	948	948	0
24		- Léva köz 7.	3 153	3 153	0
25		- Szántó köz 50/C	5 452	5 452	0
26		- Szent Imre u. 17-19.	4 190	4 181	-9
27		- Szondi u. 26-28.	835	835	0
28		- Toldi u. 2-4.	14 565	14 502	-63
29		- Zaranyi ltp. 9.	7 800	7 505	-295
30		- Zaranyi ltp. 17.	6 901	6 901	0
31		- Arany J. u. 74.	20 212	20 212	0
32		- Füredi u. 49-51.	18 198	18 198	0
33		- Gr. Apponyi köz 11.	5 170	5 170	0
34		- József A. u. 7/A	6 101	6 101	0
35		- Kereszt u. 5-7.	5 571	5 571	0
36		- Petőfi u. 49.	1 454	1 454	0
37		- 48-as Ifjúság útja 40.	0	1 439	1 439
38		- Arany J. u. 17.	0	1 906	1 906
39		- Pipacs u. 33.	0	4 965	4 965
40		- Léva u. 2.	0	2 994	2 994
41		- Béke u. 97-99.	0	5 798	5 798
42		- Béke u. 77-79.	0	1 295	1 295
43		- Kinizsi ltp. 18.	0	7 033	7 033
44		- Honvéd u. 20/A	0	2 351	2 351
45		- Honvéd u. 20/B	0	2 296	2 296
46	4,1.6.	LIONS Club KHE támogatása autista gyerekek kezeléséhez használt készségfejlesztő zeneterápiás Soundbeam szerkezet megvásárlásához	750	750	0
47	4,1.7.	Foglalkoztatási Támogatási Keret: - Videoton Elektro-Plast Kft	382	382	0
48		- Bóka és Társa Bt	3 000	3 000	0
49		- Lakoma-Bár Kft	3 000	3 000	0
50	4,1.8.	Idegenforgalmi Keret	250	250	0
51	4,1.9.	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása: - Kinizsi ltp. 20-22.	665	665	0
52		- Nemetztor sor 9.	276	276	0
53	4,1.10.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Ady E. u. 15. sz. társasház	0	500	500
54		- Bartók B. u. 8242 hrsz.	0	213	213
55		- Fő u. hrsz. 392/1-8 db kandallóber névtáblával való ellátása	0	75	75
56	4,1.11.	Horgászegyesületek Somogy Megyei Szövetségének támogatása: Deseda tó körüli szemétygyűjtésre	0	50	50
57	4,1.12.	Külterületi Közműberuházási Keret: - Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete	0	500	500
58		- Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület	0	2 179	2 179
59	4,1.13.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása	0	200	200
60					

1	A	B	C	D			E			F		
				Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Támogatás összesen					
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervezetek támogatása									
3												
4												
5												
61			Átúzó									
62	4,1.14.1		Csíkzentkirály Község Önkormányzata részére emlékmű felállításának költségeihez	500	500	0						
63	4,1.14.2		Csíkzentkirály Község Önk. részére emlékmű felállításának költségeihez-egyéb támogatók hozzájárulása	675	675	0						
64	4,1.15.		Kaposvári Rendőrkapitányság részére kerékpártároló és az ehhez tartozó szociális helyiségek kialakításához	100	100	0						
65	4,1.16.		Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása: - 48-as Ifjúság útja 42-44.	466	466	0						
66			- Kereszt u. 1.	272	272	0						
67			- Damjanich u. I/III	224	224	0						
68	4,1.17.		Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - Gr. Apponyi köz 12.	2 455	2 455	0						
69			- Kinizsi Itp. 30.	0	0	0						
70			- Pipacs u. 31.	1 538	1 538	0						
71	4,1.18.		Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Fő u. 79. sz. társasház	500	500	0						
72			- Toponári Szépművészeti Egyesület- Orci út 13236 és 13237 hrsz.	643	643	0						
73			- Kossuth L. u. 20. társasház	309	309	0						
74	4,1.19.		Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása	200	200	0						
75	4,1.20.		Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.: - Honvéd u. 21. társasház	300	300	0						
76			- Honvéd u. 20/C. társasház	300	300	0						
77			- Füredi u. 41-43. társasház	300	300	0						
78	4,1.21.		Konrássy u. 4. sz. alatti ingatlan homlokzati díszek felújítási költségeinek megelőlegezése	544	0	-544						
79	4,1.22.		Lonkahegyért Egyesület támogatása- Szentpáli u. földút lokális javítása	300	300	0						
80	4,1.23.		Pipitér Lakóközösségi Egyesület támogatása- Pipitéri u. földút javítása	58	58	0						
81	4,1.		Felhalmozási célú támogatások összesen	353 096	385 719	32 623						

	A	B	C	D	E	F
1			Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás		
2	Cím	Al-		összesen		
3	sz.	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés
4		sz.		ei.	ei.	(+,-)
5						
82		4.2.	Működési célú támogatások			
83		4.2.1.	Tömegközlekedési Zrt működési támogatása	188 000	188 000	0
84		4.2.2.	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	49 862	49 862	0
85		4.2.3.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	78 210	78 210	0
86			<u>Kiemelt sportegyesületek támogatása:</u>			
87		4.2.4.	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>			
88			- működési támogatás	61 650	62 850	1 200
89			- eredményességi támogatás	0	0	0
90			- működési többlet támogatás	8 000	8 000	0
91		4.2.5.	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			
92			- működési támogatás	29 160	29 160	0
93			- eredményességi támogatás	0	0	0
94			- működési többlet támogatás	13 000	13 000	0
95		4.2.6.	<u>DIAMANT Kaposvár SE</u>			
96			- működési támogatás	27 540	27 540	0
97			- eredményességi támogatás	5 000	5 000	0
98			- nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2009/2010	4 500	4 500	0
99		4.2.7.	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>			
100			- működési támogatás	2 836	2 836	0
101			- eredményességi támogatás	0	0	0
102		4.2.8.	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	10 200	11 000	800
103		4.2.9.	Paleosochus-Krokodilokért Alapítvány - Terrárium működésének támogatása	882	882	0
104		4.2.10.	Kaposvári Polgárőr Egyesület	735	735	0
105		4.2.11.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0
106		4.2.12.	Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint)	50	50	0
107		4.2.13.	Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása	0	0	0
108		4.2.13.1.	Kaposvári Építők Atlétikai Klub- Gyenesei Leila olimpiai felkészülésére	400	400	0
109		4.2.13.2.	Lovasakadémia Sportklub- Egyed László olimpiai felkészülésére	250	250	0
110		4.2.13.3.	Lovasakadémia Sportklub- Szabó Anita olimpiai felkészülésére	150	150	0
111		4.2.13.4.	Favorit Atlétikai Klub- Lukács Máté olimpiai felkészülésére	150	150	0
112		4.2.13.5.	Kaposvári Vízügyi SC- Sáfrán Mihály olimpiai felkészülésére	400	400	0
113		4.2.13.6.	Kaposvári Atlétikai Klub- Horváth Gréta olimpiai felkészülésére	150	150	0
114		4.2.14.	D-Dunántúli Tudomány Támogatásáért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja	70	70	0
115		4.2.15.	Berzsenyi Társaság működési támogatása	5 400	5 400	0
116		4.2.16.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	200	200	0
117		4.2.17.	Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re	500	500	0
118		4.2.18.	Menta Lelki Egészségvédő Egyesület támogatása	131	131	0
119		4.2.19.	Déryné Vándorszintársulat támogatása	800	800	0
120		4.2.20.	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	207	207	0
121		4.2.21.	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	391	391	0
122		4.2.22.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány támogatása (Csíkvár Gábor foglalkoztatásának támogatása)	1 026	1 026	0
123		4.2.23.	MTE SZ 2009-2010 évi Műszaki Szemle kiadásához	150	150	0
124		4.2.24.	Közoktatási Közalapítvány támogatása	500	500	0
125		4.2.25.	TISZK Kft működési támogatása	45 823	45 823	0
126		4.2.26.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0
127		4.2.27.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybeteg tartós ellátására	6 701	6 701	0
128		4.2.28.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	62 361	62 361	0
129		4.2.29.	Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány támogatása	8 800	8 800	0
130		4.2.30.	Megyei Foglalkoztatási Paktumiroda működésének támogatása	300	300	0
131		4.2.31.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete támogatása- a Praktikum Kft megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásának fenntartása érdekében	7 933	7 933	0
132		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
133		4.2.33.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	705 900	705 900	0
134		4.2.34.	Deseda Kemping Kft támogatása	1 370	1 370	0
135		4.2.35.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	7 500	7 500	0
136		4.2.36.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	22 500	22 500	0
137		4.2.37.	Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatása	9 308	9 308	0
138		4.2.38.	Pécsi Tudományegyetem támogatása- temetési ktg	86	86	0
139		4.2.39.	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása programjaik megvalósításához	1 000	1 000	0
140		4.2.40.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány meghívása Saint-Sebastienbe (utiköltség)	1 642	1 642	0
141		4.2.41.	"KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működéséhez támogatás	500	500	0
142		4.2.42.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány fennállásának 60. évfordulójára	100	100	0

	A	B	C	D	E	F
1			Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás összesen		
2	Cím sz.	Al-cím sz.		Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
3						
4						
5						
143		4.2.43.	Somogyi Fotóklub részére a XXIII. Barátság Hídja Nemzetközi Fotókiállítás megrendezéséhez	300	300	0
144		4.2.44.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - 2010. téli-tavaszi közmunkaprogram beszerzések ÁFA költségeire	119	119	0
145		4.2.45.	Minden Gyermekek Lakjon Jól! Közhasznú Alapítvány támogatása- csökölyi rászoruló gyermekek	3 000	3 000	0
146		4.2.46.	Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány támogatása- "Rókaüzök" Egyetemi csapatok európai futófesztiváljának rendezési kgt-eihez	1 000	1 000	0
147		4.2.47.	PG&M Kft támogatása munkahelyek megőrzésére	350	350	0
148		4.2.48.	Magyar Látványtánc Sportszövetség támogatása Látványtánc EB rendezési költségeihez	550	550	0
149		4.2.49.	Kassai Kft támogatása a Lovasíjász Világtalálkozó megrendezéséhez	3 000	3 000	0
150		4.2.50.	Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány működési támogatása	200	200	0
151		4.2.51.	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása Bábszínház működtetéséhez	250	250	0
152		4.2.52.	Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére a Jaltai Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál részvételi költségeire	250	250	0
153		4.2.53.	Integrált Judó Klub támogatása	100	100	0
154		4.2.54.	Youth Football Fesztivál megrendezésének költségei:- Jogo Bonito Európa Kft	2 800	2 800	0
155			- Kaposfüredi SE	150	150	0
156			- Toponári SE	150	150	0
157			- Kaposvári Egyetem	100	100	0
158			- Mézga-Wolf System Focisuli Klub	150	150	0
159			- Kacsógép Taszár SE	150	150	0
160		4.2.55.	Oktatási, Kulturális Keret	260	3 005	2 745
161		4.2.56.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	11 099	23 985	12 886
162		4.2.57.	Ifjúsági Keret	135	195	60
163		4.2.58.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	1 715	3 890	2 175
164		4.2.59.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	1 531	2 211	680
165		4.2.60.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	1 382	2 428	1 046
166		4.2.61.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	165	810	645
167		4.2.62.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	259	309	50
168		4.2.63.	Toponári Részönkormányzat kerete	1 198	1 818	620
169		4.2.64.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	90	90	0
170		4.2.65.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	290	290	0
171		4.2.66.	BURSA felsőoktatási ösztöndíj	5 680	11 510	5 830
172		4.2.67.	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	1 975	2 000	25
173		4.2.68.	Arany János tehetséggondozó program támogatása- Puskás Tivadar Távközlési Techn.	50	50	0
174		4.2.69.	"Tégy a parlaffü ellen" Közhasznú Alapítvány támogatása	1 650	1 650	0
175		4.2.70.	Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége támogatása a Somogy Megyei Príma díj díjazásának költségeire	250	250	0
176		4.2.71.	Napkerék Egyesületnél foglalkoztatott 3 fő munkabér és munkaadót terhelő járulékos költségeinek Munkaügyi Központ által nem finanszírozott részére	430	430	0
177		4.2.72.	Diáksport támogatása 2007-2008-2009. (Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk.)	0	182	182
178		4.2.73.	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0	290	290
179		4.2.74.	Vörösiszap katasztrófa által súlytott települések támogatása	0	1 000	1 000
180		4.2.75.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása 2011.évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	0	22 500	22 500
181		4.2.76.	Teljes Életért Alapítvány támogatása az "Angyalok Erdeje" rendezvényen való részvétel költségeire	0	10	10
182						
183			Át húzó dó			
184		4.2.77.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	400	400	0
185		4.2.78.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0
186		4.2.79.	Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány támogatása	100	100	0
187		4.2.80.	Deseda Kemping Kft támogatása	630	630	0
188		4.2.81.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	2 500	2 500	0
189		4.2.82.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	5 197	5 197	0
190		4.2.83.	"Táncsics Gimnáziumért" Alapítvány támogatása	300	300	0
191		4.2.84.	Civil szervezetek támogatása (Alpolgármester Úr javaslata alapján)			
192			- Gr. Apponyi A. Köz és Környéke Baráti Társaság Egyesülete	50	50	0
193			- „Szeretettelben összeforva” – Biczó Ferenc Közi Lakók Egyesülete	50	50	0
194			- „Együtt a Baross Utcai Lakókkal” Egyesület	50	50	0
195			- Déryné Vándorszíntársulat	50	50	0
196		4.2.85.	Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány támogatása - pályázati önerőre	500	500	0
197		4.2.86.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -OKM támogatás kiemelt művészeti célok megvalósítására	6 500	6 500	0
198		4.2.87.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft - Magyar Telekom Nyrt. támogatás	4 200	4 200	0
199		4.2.	Működési célú támogatások	1 441 002	1 493 746	52 744
200	18.1.	4.	Mindösszesen	1 794 098	1 879 465	85 367
201			Működési célú kiadások	1 444 252	1 493 996	49 744
202			Felhalmozási célú kiadások	349 846	385 469	35 623

1	A Cím sz.	B Al- cím sz.	C Egyéb szervezetek támogatása	G	H	I	J	K	L						
										1.csoport			2.csoport		
										Személyi jellegű kiadás			Munkaadót terhelő járulékok		
										Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új 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. 1/1-1/2	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			- Arany J. u. 74.	0	0	0	0	0	0						
32			- Füredi u. 49-51.	0	0	0	0	0	0						
33			- Gr. Apponyi köz 11.	0	0	0	0	0	0						
34			- József A. u. 7/A	0	0	0	0	0	0						
35			- Kereszt u. 5-7.	0	0	0	0	0	0						
36			- Petőfi u. 49.	0	0	0	0	0	0						
37			- 48-as Ifjúság útja 40.	0	0	0	0	0	0						
38			- Arany J. u. 17.	0	0	0	0	0	0						
39			- Pipacs u. 33.	0	0	0	0	0	0						
40			- Léva u. 2.	0	0	0	0	0	0						
41			- Béke u. 97-99.	0	0	0	0	0	0						
42			- Béke u. 77-79.	0	0	0	0	0	0						
43			- Kinizsi ltp. 18.	0	0	0	0	0	0						
44			- Honvéd u. 20/A	0	0	0	0	0	0						
45			- Honvéd u. 20/B	0	0	0	0	0	0						
46		4.1.6.	LIONS Club KHE támogatása autista gyerekek kezeléséhez használt készségfejlesztő zeneterápiás Soundbeam szerkezet megvásárlásához	0	0	0	0	0	0						
47		4.1.7.	Foglalkoztatási Támogatási Keret: - Videoton Elektro-Plast Kft	0	0	0	0	0	0						
48			- Bóka és Társa Bt	0	0	0	0	0	0						
49			- Lakoma-Bár Kft	0	0	0	0	0	0						
50		4.1.8.	Idegenforgalmi Keret	0	0	0	0	0	0						
51		4.1.9.	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása: - Kinizsi ltp. 20-22.	0	0	0	0	0	0						
52			- Nemzetőr sor 9.	0	0	0	0	0	0						
53		4.1.10.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Ady E. u. 15. sz. társasház	0	0	0	0	0	0						
54			- Bartók B. u. 8242 hrsz.	0	0	0	0	0	0						
55			- Fő u. hrsz. 392/1-8 db kandallóber névtáblával való ellátása	0	0	0	0	0	0						
56		4.1.11.	Horgászegyesületek Somogy Megyei Szövetségének támogatása: Deseda tó körüli szemétgyűjtésre	0	0	0	0	0	0						
57		4.1.12.	Külterületi Közműberuházási Keret:- Füredi Szőlőgazdák és Földművelők Egyesülete	0	0	0	0	0	0						
58			- Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület	0	0	0	0	0	0						
59		4.1.13.	Füredi Szőlőgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása	0	0	0	0	0	0						
60															

1	A	B	C	G	H	I	J	K	L								
										Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervezetek támogatása					
												1. csoport			2. csoport		
												Személyi jellegű kiadás			Munkaadót terhelő járulékok		
Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)												
61			Áthúzódó														
62		4,1.14.1	Csikszentkirály Község Önkormányzata részére emlékmű felállításának költségeihez	0	0	0	0	0	0								
63		4,1.14.2	Csikszentkirály Község Önk. részére emlékmű felállításának költségeihez-egyéb támogatók hozzájárulása	0	0	0	0	0	0								
64		4,1.15.	Kaposvári Rendőrkapitányság részére kerékpártároló és az ehhez tartozó szociális helyiségek kialakításához	0	0	0	0	0	0								
65		4,1.16.	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása: - 48-as Ifjúság útja 42-44.	0	0	0	0	0	0								
66			- Kereszt u. 1.	0	0	0	0	0	0								
67			- Damjanich u. I/III	0	0	0	0	0	0								
68		4,1.17.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - Gr. Apponyi köz 12.	0	0	0	0	0	0								
69			- Kínizsi ltp. 30.	0	0	0	0	0	0								
70			- Pipacs u. 31.	0	0	0	0	0	0								
71		4,1.18.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Fő u. 79. sz. társasház	0	0	0	0	0	0								
72			- Toponári Szépitő Egyesület- Orci út 13236 és 13237 hrsz.	0	0	0	0	0	0								
73			- Kossuth L. u. 20. társasház	0	0	0	0	0	0								
74		4,1.19.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása	0	0	0	0	0	0								
75		4,1.20.	Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.: - Honvéd u. 21. társasház	0	0	0	0	0	0								
76			- Honvéd u. 20/C. társasház	0	0	0	0	0	0								
77			- Füredi u. 41-43. társasház	0	0	0	0	0	0								
78		4,1.21.	Konrássy u. 4. sz. alatti ingatlan homlokzati díszek felújítási költségeinek megelőlegezése	0	0	0	0	0	0								
79		4,1.22.	Lonkahegyért Egyesület támogatása- Szentpáli u. földút lokális javítása	0	0	0	0	0	0								
80		4,1.23.	Pipitér Lakóközösségi Egyesület támogatása- Pipitéri u. földút javítása	0	0	0	0	0	0								
81		4,1.	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0	0	0	0								

A	B	C	G	H	I	J	K	L
1	Cím sz.	Al- cím sz.	Egyéb szervezetek támogatása					
2			1.csoport			2.csoport		
3			Személyi jellegű kiadás			Munkaadót terhelő járulékok		
4			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
5								
82	4,2.	Működési célú támogatások						
83	4,2.1.	Tömegközlekedési Zrt működési támogatása	0	0	0	0	0	0
84	4,2.2.	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	0	0	0	0	0	0
85	4,2.3.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	0	0	0	0	0	0
86		<u>Kiemelt sportegyesületek támogatása:</u>						
87	4,2.4.	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>						
88		- működési támogatás	0	0	0	0	0	0
89		- eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0
90		- működési többlet támogatás	0	0	0	0	0	0
91	4,2.5.	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>						
92		- működési támogatás	0	0	0	0	0	0
93		- eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0
94		- működési többlet támogatás	0	0	0	0	0	0
95	4,2.6.	<u>DIAMANT Kaposvár SE</u>						
96		- működési támogatás	0	0	0	0	0	0
97		- eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0
98		- nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2009/2010	0	0	0	0	0	0
99	4,2.7.	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>						
100		- működési támogatás	0	0	0	0	0	0
101		- eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0
102	4,2.8.	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	0	0	0	0	0	0
103	4,2.9.	Paleosochus-Krokodilokért Alapítvány - Terrárium működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
104	4,2.10.	Kaposvári Polgárőr Egyesület	0	0	0	0	0	0
105	4,2.11.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	0	0	0	0	0	0
106	4,2.12.	Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint)	0	0	0	0	0	0
107	4,2.13.	Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása	0	0	0	0	0	0
108	4,2.13.1	Kaposvári Építők Atlétikai Klub- Gyenesei Leila olimpiai felkészülésére	0	0	0	0	0	0
109	4,2.13.2	Lovasakadémia Sportklub- Egyed László olimpiai felkészülésére	0	0	0	0	0	0
110	4,2.13.3	Lovasakadémia Sportklub- Szabó Anita olimpiai felkészülésére	0	0	0	0	0	0
111	4,2.13.4	Favorit Atlétikai Klub- Lukács Máté olimpiai felkészülésére	0	0	0	0	0	0
112	4,2.13.5	Kaposvári Vízügyi SC- Sáfrán Mihály olimpiai felkészülésére	0	0	0	0	0	0
113	4,2.13.6	Kaposvári Atlétikai Klub- Horváth Gréta olimpiai felkészülésére	0	0	0	0	0	0
114	4,2.14.	D-Dunántúli Tudomány Támogatásáért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja	0	0	0	0	0	0
115	4,2.15.	Berzsenyi Társaság működési támogatása	0	0	0	0	0	0
116	4,2.16.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	0	0	0	0	0	0
117	4,2.17.	Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re	0	0	0	0	0	0
118	4,2.18.	Menta Lelki Egészségvédő Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0
119	4,2.19.	Déryné Vándorszintársulat támogatása	0	0	0	0	0	0
120	4,2.20.	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	0	0	0	0	0	0
121	4,2.21.	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	0	0	0	0	0	0
122	4,2.22.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány támogatása (Csíkvár Gábor foglalkoztatásának támogatása)	0	0	0	0	0	0
123	4,2.23.	MTESZ 2009-2010 évi Műszaki Szemle kiadásához	0	0	0	0	0	0
124	4,2.24.	Közügyi Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
125	4,2.25.	TISZK Kft működési támogatása	0	0	0	0	0	0
126	4,2.26.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	0	0	0	0	0	0
127	4,2.27.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegség tartós ellátására	0	0	0	0	0	0
128	4,2.28.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	0	0	0	0	0	0
129	4,2.29.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
130	4,2.30.	Megyei Foglalkoztatási Paktumiroda működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
131	4,2.31.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete támogatása- a Praktikum Kft megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásának fenntartása érdekében	0	0	0	0	0	0
132	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
133	4,2.33.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	0	0	0	0	0	0
134	4,2.34.	Deseda Kemping Kft támogatása	0	0	0	0	0	0
135	4,2.35.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	0	0	0	0	0	0
136	4,2.36.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	0	0	0	0	0	0
137	4,2.37.	Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0
138	4,2.38.	Pécsi Tudományegyetem támogatása- temetési ktg	0	0	0	0	0	0
139	4,2.39.	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása programjaik megvalósításához	0	0	0	0	0	0
140	4,2.40.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány meghívása Saint-Sebastienbe (utiköltség)	0	0	0	0	0	0
141	4,2.41.	"KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működéséhez támogatás	0	0	0	0	0	0
142	4,2.42.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány fennállásának 60. évfordulójára	0	0	0	0	0	0

A	B	C	G	H	I	J	K	L
1	2	Egyéb szervezetek támogatása	1.csoport			2.csoport		
3	Al-cím sz.		Személyi jellegű kiadás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	sz.		Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
5								
143	4.2.43.	Somogyi Fotóklub részére a XXIII. Barátság Hídja Nemzetközi Fotókiállítás megrendezéséhez	0	0	0	0	0	0
144	4.2.44.	Kaposvári Töbcbélű Kistérségi Társulás - 2010. téli-tavaszi közmunkaprogram beszerzések ÁFA költségeire	0	0	0	0	0	0
145	4.2.45.	Minden Gyermekek Lakjon Jól! Közhasznú Alapítvány támogatása- csököllyi rászoruló gyermekek	0	0	0	0	0	0
146	4.2.46.	Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány támogatása- "Rókaüzök" Egyetemi csapatok európai futófesztiváljának rendezési kgt-eihez	0	0	0	0	0	0
147	4.2.47.	PG&M Kft támogatása munkahelyek megőrzésére	0	0	0	0	0	0
148	4.2.48.	Magyar Látványtánc Sportszövetség támogatása Látványtánc EB rendezési költségeihez	0	0	0	0	0	0
149	4.2.49.	Kassai Kft támogatása a Lovasjász Világtalálkozó megrendezéséhez	0	0	0	0	0	0
150	4.2.50.	Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány működési támogatása	0	0	0	0	0	0
151	4.2.51.	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása Bábszínház működtetéséhez	0	0	0	0	0	0
152	4.2.52.	Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére a Jaltai Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál részvételi költségeire	0	0	0	0	0	0
153	4.2.53.	Integrált Judo Klub támogatása	0	0	0	0	0	0
154	4.2.54.	Youth Football Fesztivál megrendezésének költségei:- Jogo Bonito Európa Kft	0	0	0	0	0	0
155		- Kaposfüredi SE	0	0	0	0	0	0
156		- Toponári SE	0	0	0	0	0	0
157		- Kaposvári Egyetem	0	0	0	0	0	0
158		- Mézga-Wolf System Focisuli Klub	0	0	0	0	0	0
159		- Kacsógép Taszár SE	0	0	0	0	0	0
160	4.2.55.	Oktatási, Kulturális Keret	0	0	0	0	0	0
161	4.2.56.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
162	4.2.57.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0	0	0
163	4.2.58.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	10	10	0	0	0	0
164	4.2.59.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
165	4.2.60.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	0	0	0	0	0
166	4.2.61.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	0	0	0	0	0
167	4.2.62.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	0	0
168	4.2.63.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	0	0
169	4.2.64.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	0	0
170	4.2.65.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
171	4.2.66.	BURSA felsőoktatási ösztöndíj	0	0	0	0	0	0
172	4.2.67.	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	0	0	0	0	0
173	4.2.68.	Arany János tehetséggondozó program támogatása- Puskás Tivadar Távközlési Techn.	0	0	0	0	0	0
174	4.2.69.	"Tégy a parlagfü ellen" Közhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
175	4.2.70.	Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége támogatása a Somogy Megyei Prima díj díjazásának költségeire	0	0	0	0	0	0
176	4.2.71.	Napkerék Egyesületnél foglalkoztatott 3 fő munkabér és munkaadót terhelő járulékok költségeinek Munkaügyi Központ által nem finanszírozott részére	0	0	0	0	0	0
177	4.2.72.	Diáksport támogatása 2007-2008-2009. (Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk.)	0	0	0	0	0	0
178	4.2.73.	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
179	4.2.74.	Vörösiszap katasztrófa által súlytott települések támogatása	0	0	0	0	0	0
180	4.2.75.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása 2011.évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	0	0	0	0	0	0
181	4.2.76.	Teljes Életért Alapítvány támogatása az "Angyalok Erdeje" rendezvényen való részvétel költségeire	0	0	0	0	0	0
182								
183		Át húzó						
184	4.2.77.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	0	0	0	0	0	0
185	4.2.78.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	0	0	0	0	0	0
186	4.2.79.	Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
187	4.2.80.	Deseda Kemping Kft támogatása	0	0	0	0	0	0
188	4.2.81.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	0	0	0	0	0	0
189	4.2.82.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	0	0	0	0	0	0
190	4.2.83.	"Táncsics Gimnáziumért" Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
191	4.2.84.	Civil szervezetek támogatása (Alpolgármester Úr javaslata alapján)						
192		- Gr. Apponyi A. Köz és Környéke Baráti Társaság Egyesülete	0	0	0	0	0	0
193		- „Szeretben összeforrvá” – Biczó Ferenc Közi Lakók Egyesülete	0	0	0	0	0	0
194		- „Együtt a Baross Utcai Lakókkal” Egyesület	0	0	0	0	0	0
195		- Déryné Vándorszintársulat	0	0	0	0	0	0
196	4.2.85.	Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány támogatása - pályázati önerőre	0	0	0	0	0	0
197	4.2.86.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -OKM támogatás kiemelt művészeti célok megvalósítására	0	0	0	0	0	0
198	4.2.87.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft - Magyar Telekom Nyrt. támogatás	0	0	0	0	0	0
199	4.2.	Működési célú támogatások	10	10	0	0	0	0
200	18.1.	4. Mindösszesen	10	10	0	0	0	0
201		Működési célú kiadások	10	10	0	0	0	0
202		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0

1	A Cím sz.	B Al-cím sz.	C Egyéb szervezetek támogatása	M	N	O	P	Q	R
				Ebből:					
				3.csoport			4.1.alcsoport		
				Dologi jellegű kiadás			Felh.c.átadás és kölcsön		
Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új 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	47 000	47 000	0
11		4.1.5.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - Arany J. köz 4.	0	0	0	7 354	7 354	0
12			- Béke u. 33-35.	0	0	0	2 020	2 020	0
13			- Béke u. 53-55.	0	0	0	5 913	5 855	-58
14			- Damjanich u. 1/1-1/2	0	0	0	3 332	3 332	0
15			- Füredi u. 12-14.	0	0	0	29 156	29 022	-134
16			- Füredi u. 81-83.	0	0	0	5 842	5 842	0
17			- Gr. Apponyi köz 2.	0	0	0	5 857	5 857	0
18			- Gr. Apponyi köz 3.	0	0	0	3 876	3 876	0
19			- Gr. Apponyi köz 5.	0	0	0	4 745	4 697	-48
20			- Gr. Apponyi köz 7.	0	0	0	4 558	4 558	0
21			- Honvéd u. 23.	0	0	0	2 272	2 252	-20
22			- Honvéd u. 24/A	0	0	0	13 138	13 138	0
23			- Kanizsai u. 14.	0	0	0	948	948	0
24			- Léva köz 7.	0	0	0	3 153	3 153	0
25			- Szántó köz 50/C	0	0	0	5 452	5 452	0
26			- Szent Imre u. 17-19.	0	0	0	4 190	4 181	-9
27			- Szondi u. 26-28.	0	0	0	835	835	0
28			- Toldi u. 2-4.	0	0	0	14 565	14 502	-63
29			- Zaranyi ltp. 9.	0	0	0	7 800	7 505	-295
30			- Zaranyi ltp. 17.	0	0	0	6 901	6 901	0
31			- Arany J. u. 74.	0	0	0	20 212	20 212	0
32			- Füredi u. 49-51.	0	0	0	18 198	18 198	0
33			- Gr. Apponyi köz 11.	0	0	0	5 170	5 170	0
34			- József A. u. 7/A	0	0	0	6 101	6 101	0
35			- Kereszt u. 5-7.	0	0	0	5 571	5 571	0
36			- Petőfi u. 49.	0	0	0	1 454	1 454	0
37			- 48-as Ifjúság útja 40.	0	0	0	0	1 439	1 439
38			- Arany J. u. 17.	0	0	0	0	1 906	1 906
39			- Pipacs u. 33.	0	0	0	0	4 965	4 965
40			- Léva u. 2.	0	0	0	0	2 994	2 994
41			- Béke u. 97-99.	0	0	0	0	5 798	5 798
42			- Béke u. 77-79.	0	0	0	0	1 295	1 295
43			- Kinizsi ltp. 18.	0	0	0	0	7 033	7 033
44			- Honvéd u. 20/A	0	0	0	0	2 351	2 351
45			- Honvéd u. 20/B	0	0	0	0	2 296	2 296
46		4.1.6.	LIONS Club KHE támogatása autista gyerekek kezeléséhez használt képzésfejlesztő zeneterápiás Soundbeam szerkezet megvásárlásához	0	0	0	750	750	0
47		4.1.7.	Foglalkoztatási Támogatási Keret: - Videoton Elektro-Plast Kft	0	0	0	382	382	0
48			- Bóka és Társa Bt	0	0	0	3 000	3 000	0
49			- Lakoma-Bár Kft	0	0	0	0	3 000	3 000
50		4.1.8.	Idegenforgalmi Keret	250	250	0	0	0	0
51		4.1.9.	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása: - Kinizsi ltp. 20-22.	0	0	0	665	665	0
52			- Nemzetőr sor 9.	0	0	0	276	276	0
53		4.1.10.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Ady E. u. 15. sz. társasház	0	0	0	0	500	500
54			- Bartók B. u. 8242 hrsz.	0	0	0	0	213	213
55			- Fő u. hrsz. 392/1-8 db kandallóber névtáblával való ellátása	0	0	0	0	75	75
56		4.1.11.	Horgászegyesületek Somogy Megyei Szövetségének támogatása: Deseda tó körüli szemégyűjtésre	0	0	0	0	50	50
57		4.1.12.	Külterületi Közműberuházási Keret:- Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete	0	0	0	0	500	500
58			- Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület	0	0	0	0	2 179	2 179
59		4.1.13.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása	0	0	0	0	200	200
60									

1	A	B	C	M	N	O	P	Q	R
				Ebből:					
				3.csoport			4.1.alcsoport		
				Dologi jellegű kiadás			Felh.c.átadás és kölcsön		
Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)				
61			Átúzó						
62	4,1.14.1	Csíkzentkirály Község Önkormányzata részére emlékmű felállításának költségeihez		0	0	0	500	500	0
63	4,1.14.2	Csíkzentkirály Község Önk. részére emlékmű felállításának költségeihez-egyéb támogatók hozzájárulása		0	0	0	675	675	0
64	4,1.15.	Kaposvári Rendőrkapitányság részére kerékpártároló és az ehhez tartozó szociális helyiségek kialakításához		0	0	0	100	100	0
65	4,1.16.	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása: - 48-as Ifjúság útja 42-44.		0	0	0	466	466	0
66		- Kereszt u. 1.		0	0	0	272	272	0
67		- Damjanich u. VIII		0	0	0	224	224	0
68	4,1.17.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - Gr. Apponyi köz 12.		0	0	0	2 455	2 455	0
69		- Kinizsi ltp. 30.		0	0	0	0	0	0
70		- Pipacs u. 31.		0	0	0	1 538	1 538	0
71	4,1.18.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Fő u. 79. sz. társasház		0	0	0	500	500	0
72		- Toponári Szépművészeti Egyesület- Orci út 13236 és 13237 hrsz.		0	0	0	643	643	0
73		- Kossuth L. u. 20. társasház		0	0	0	309	309	0
74	4,1.19.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása		0	0	0	200	200	0
75	4,1.20.	Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.: - Honvéd u. 21. társasház		0	0	0	300	300	0
76		- Honvéd u. 20/C. társasház		0	0	0	300	300	0
77		- Füredi u. 41-43. társasház		0	0	0	300	300	0
78	4,1.21.	Konrássy u. 4. sz. alatti ingatlan homlokzati díszek felújítási költségeinek megelőlegezése		0	0	0	544	0	-544
79	4,1.22.	Lonkahegyért Egyesület támogatása- Szentpáli u. földút lokális javítása		0	0	0	300	300	0
80	4,1.23.	Pipitér Lakóközösségi Egyesület támogatása- Pipitéri u. földút javítása		0	0	0	58	58	0
81	4,1.	Felhalmozási célú támogatások összesen		250	250	0	349 846	385 469	35 623

1	A	B	C	M	N	O	P	Q	R
				Ebből:					
2	Cím sz.	Al- cím sz.	Egyéb szervezetek támogatása	3.csoport			4.1.alcsoport		
3				Dologi jellegű kiadás		Felh.c. átadás és kölcsön			
4				Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
5									
82		4.2.	Működési célú támogatások						
83		4.2.1.	Tömegközlekedési Zrt működési támogatása	0	0	0	0	0	0
84		4.2.2.	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	0	0	0	0	0	0
85		4.2.3.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	0	0	0	0	0	0
86			<u>Kiemelt sportegyesületek támogatása:</u>						
87		4.2.4.	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>						
88			- működési támogatás	0	0	0	0	0	0
89			- eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0
90			- működési többlet támogatás	0	0	0	0	0	0
91		4.2.5.	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>						
92			- működési támogatás	0	0	0	0	0	0
93			- eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0
94			- működési többlet támogatás	0	0	0	0	0	0
95		4.2.6.	<u>DIAMANT Kaposvár SE</u>						
96			- működési támogatás	0	0	0	0	0	0
97			- eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0
98			- nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2009/2010	0	0	0	0	0	0
99		4.2.7.	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>						
100			- működési támogatás	0	0	0	0	0	0
101			- eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0
102		4.2.8.	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	0	0	0	0	0	0
103		4.2.9.	Paleosochus-Krokodilokért Alapítvány - Terrárium működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
104		4.2.10.	Kaposvári Polgárőr Egyesület	0	0	0	0	0	0
105		4.2.11.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	0	0	0	0	0	0
106		4.2.12.	Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint)	0	0	0	0	0	0
107		4.2.13.	Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása	0	0	0	0	0	0
108		4.2.13.1.	Kaposvári Építők Atlétikai Klub- Gyenesei Leila olimpiai felkészülésére	0	0	0	0	0	0
109		4.2.13.2.	Lovasakadémia Sportklub- Egyed László olimpiai felkészülésére	0	0	0	0	0	0
110		4.2.13.3.	Lovasakadémia Sportklub- Szabó Anita olimpiai felkészülésére	0	0	0	0	0	0
111		4.2.13.4.	Favorit Atlétikai Klub- Lukács Máté olimpiai felkészülésére	0	0	0	0	0	0
112		4.2.13.5.	Kaposvári Vízügyi SC- Sáfrán Mihály olimpiai felkészülésére	0	0	0	0	0	0
113		4.2.13.6.	Kaposvári Atlétikai Klub- Horváth Gréta olimpiai felkészülésére	0	0	0	0	0	0
114		4.2.14.	D-Dunántúli Tudomány Támogatásáért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja	0	0	0	0	0	0
115		4.2.15.	Berzsenyi Társaság működési támogatása	0	0	0	0	0	0
116		4.2.16.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	0	0	0	0	0	0
117		4.2.17.	Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re	0	0	0	0	0	0
118		4.2.18.	Menta Lelki Egészségvédő Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0
119		4.2.19.	Déryné Vándorszintársulat támogatása	0	0	0	0	0	0
120		4.2.20.	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	0	0	0	0	0	0
121		4.2.21.	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	0	0	0	0	0	0
122		4.2.22.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány támogatása (Csíkvár Gábor foglalkoztatásának támogatása)	0	0	0	0	0	0
123		4.2.23.	MTE SZ 2009-2010 évi Műszaki Szemle kiadásához	0	0	0	0	0	0
124		4.2.24.	Közoktatási Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
125		4.2.25.	TISZK Kft működési támogatása	0	0	0	0	0	0
126		4.2.26.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	0	0	0	0	0	0
127		4.2.27.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybeteg tartós ellátására	0	0	0	0	0	0
128		4.2.28.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	0	0	0	0	0	0
129		4.2.29.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
130		4.2.30.	Megyei Foglalkoztatási Paktumiroda működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
131		4.2.31.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete támogatása- a Praktikum Kft megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásának fenntartása érdekében	0	0	0	0	0	0
132		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
133		4.2.33.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	0	0	0	0	0	0
134		4.2.34.	Deseda Kemping Kft támogatása	0	0	0	0	0	0
135		4.2.35.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	0	0	0	0	0	0
136		4.2.36.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	0	0	0	0	0	0
137		4.2.37.	Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0
138		4.2.38.	Pécsi Tudományegyetem támogatása- temetési ktg	0	0	0	0	0	0
139		4.2.39.	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása programjaik megvalósításához	0	0	0	0	0	0
140		4.2.40.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány meghívása Saint-Sebastienbe (utiköltség)	0	0	0	0	0	0
141		4.2.41.	"KÖTEL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működéséhez támogatás	0	0	0	0	0	0
142		4.2.42.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány fennállásának 60. évfordulójára	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	A	B	C	M	N	O	P	Q	R
								Ebből:					
								3.csoport			4.1.alcsoport		
								Dologi jellegű kiadás			Felh.c.átadás és kölcsön		
								Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
143	4.2.43.	Somogyi Fotóklub részére a XXIII. Barátság Hídja Nemzetközi Fotókiállítás megrendezéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	4.2.44.	Kaposvári Töbcbélű Kistérségi Társulás - 2010. téli-tavaszi közmunkaprogram beszerzések ÁFA költségeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	4.2.45.	Minden Gyermekek Lakjon Jól! Közhasznú Alapítvány támogatása- csököllyi rászoruló gyermekek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146	4.2.46.	Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány támogatása- "Rókaüzök" Egyetemi csapatok európai futófesztiváljának rendezési kgt-eihez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	4.2.47.	PG&M Kft támogatása munkahelyek megőrzésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	4.2.48.	Magyar Látványtánc Sportszövetség támogatása Látványtánc EB rendezési költségeihez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	4.2.49.	Kassai Kft támogatása a Lovasjász Világtalálkozó megrendezéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	4.2.50.	Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	4.2.51.	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása Bábszínház működtetéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	4.2.52.	Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére a Jaltai Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál részvételi költségeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	4.2.53.	Integrált Judo Klub támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	4.2.54.	Youth Football Fesztivál megrendezésének költségei:- Jogo Bonito Európa Kft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
155		- Kaposfüredi SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156		- Toponári SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
157		- Kaposvári Egyetem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
158		- Mézga-Wolf System Focisuli Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159		- Kacsógép Taszár SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	4.2.55.	Oktatási, Kulturális Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161	4.2.56.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	324	396	72	0	0	0	0	0	0	0	
162	4.2.57.	Ifjúsági Keret	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
163	4.2.58.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
164	4.2.59.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	529	529	0	0	0	0	0	0	0	
165	4.2.60.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
166	4.2.61.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
167	4.2.62.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
168	4.2.63.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
169	4.2.64.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
170	4.2.65.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
171	4.2.66.	BURSA felsőoktatási ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
172	4.2.67.	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
173	4.2.68.	Arany János tehetségfejlesztő program támogatása- Puskás Tivadar Távközlési Techn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
174	4.2.69.	"Tégy a parlagnál ellen" Közhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	4.2.70.	Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége támogatása a Somogy Megyei Prima díj díjazásának költségeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
176	4.2.71.	Napkerék Egyesületnél foglalkoztatott 3 fő munkabér és munkaadó terhelő járulékos költségeinek Munkaügyi Központ által nem finanszírozott részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
177	4.2.72.	Diáksport támogatása 2007-2008-2009. (Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
178	4.2.73.	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
179	4.2.74.	Vörösiszap katasztrófa által súlytott települések támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
180	4.2.75.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása 2011.évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181	4.2.76.	Teljes Életért Alapítvány támogatása az "Angyalok Erdeje" rendezvényen való részvétel költségeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
182													
183		Átűződő											
184	4.2.77.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185	4.2.78.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	4.2.79.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
187	4.2.80.	Deseda Kemping Kft támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
188	4.2.81.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	4.2.82.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	4.2.83.	"Táncsics Gimnáziumért" Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
191	4.2.84.	Civil szervezetek támogatása (Alpolgármester Úr javaslata alapján)											
192		- Gr. Apponyi A. Köz és Környéke Baráti Társaság Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
193		- „Szeretettelben összeforva” – Biczó Ferenc Közi Lakók Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194		- „Együtt a Baross Utcai Lakókkal” Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
195		- Déryné Vándorszintársulat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	4.2.85.	Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány támogatása - pályázati önerőre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
197	4.2.86.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -OKM támogatás kiemelt művészeti célok megvalósítására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
198	4.2.87.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft - Magyar Telekom Nyrt. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	4.2.	Működési célú támogatások	435	1 036	601	0	0	0	0	0	0	0	
200	18.1.	4.	Mindösszesen	685	1 286	601	349 846	385 469	35 623				
201			Működési célú kiadások	685	1 286	601	0	0	0	0	0	0	
202			Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	349 846	385 469	35 623				

A	B	C	S	T	U	W
1						
2	Cím	Egyéb szervezetek támogatása	4.2. alcsoport			Megjegyzés
3	sz.		Műk.c. átadás			
4	Al-cím		Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	
5	sz.					
6	18.1.	Felhalmozási célú támogatások				
7	4.1.1.	Sm Önkormányzat - kórház fejlesztés, felújítás	0	0	0	
8	4.1.2.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft stúdió beruházás támogatása	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	
10	4.1.4.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére a NABI Kft által gyártandó prototípus busz megvásárlásához	0	0	0	
11	4.1.5.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - Arany J. köz 4.	0	0	0	
12		- Béke u. 33-35.	0	0	0	
13		- Béke u. 53-55.	0	0	0	céltartalékba
14		- Damjanich u. 1/1-1/2	0	0	0	
15		- Füredi u. 12-14.	0	0	0	céltartalékba
16		- Füredi u. 81-83.	0	0	0	
17		- Gr. Apponyi köz 2.	0	0	0	
18		- Gr. Apponyi köz 3.	0	0	0	
19		- Gr. Apponyi köz 5.	0	0	0	céltartalékba
20		- Gr. Apponyi köz 7.	0	0	0	
21		- Honvéd u. 23.	0	0	0	céltartalékba
22		- Honvéd u. 24/A	0	0	0	
23		- Kanizsai u. 14.	0	0	0	
24		- Léva köz 7.	0	0	0	
25		- Szántó köz 50/C	0	0	0	
26		- Szent Imre u. 17-19.	0	0	0	céltartalékba
27		- Szondi u. 26-28.	0	0	0	
28		- Toldi u. 2-4.	0	0	0	céltartalékba
29		- Zaranyi ltp. 9.	0	0	0	céltartalékba
30		- Zaranyi ltp. 17.	0	0	0	
31		- Arany J. u. 74.	0	0	0	
32		- Füredi u. 49-51.	0	0	0	
33		- Gr. Apponyi köz 11.	0	0	0	
34		- József A. u. 7/A	0	0	0	
35		- Kereszt u. 5-7.	0	0	0	
36		- Petőfi u. 49.	0	0	0	
37		- 48-as Ifjúság útja 40.	0	0	0	céltartalékból
38		- Arany J. u. 17.	0	0	0	céltartalékból
39		- Pipacs u. 33.	0	0	0	céltartalékból
40		- Léva u. 2.	0	0	0	céltartalékból
41		- Béke u. 97-99.	0	0	0	céltartalékból
42		- Béke u. 77-79.	0	0	0	céltartalékból
43		- Kinizsi ltp. 18.	0	0	0	céltartalékból
44		- Honvéd u. 20/A	0	0	0	céltartalékból
45		- Honvéd u. 20/B	0	0	0	céltartalékból
46	4.1.6.	LIONS Club KHE támogatása autista gyerekek kezeléséhez használt készségfejlesztő zeneterápiás Soundbeam szerkezet megvásárlásához	0	0	0	
47	4.1.7.	Foglalkoztatási Támogatási Keret: - Videoton Elektro-Plast Kft	0	0	0	
48		- Bóka és Társa Bt	0	0	0	
49		- Lakoma-Bár Kft	3 000	0	-3 000	
50	4.1.8.	Idegenforgalmi Keret	0	0	0	
51	4.1.9.	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása: - Kinizsi ltp. 20-22.	0	0	0	
52		- Nemzetőr sor 9.	0	0	0	
53	4.1.10.	Helyi védetségű épületek felújítása támogatás: - Ady E. u. 15. sz. társasház	0	0	0	céltartalékból
54		- Bartók B. u. 8242 hrsz.	0	0	0	céltartalékból
55		- Fő u. hrsz. 392/1-8 db kandallóber névtáblával való ellátása	0	0	0	céltartalékból
56	4.1.11.	Horgászegyesületek Somogy Megyei Szövetségének támogatása: Deseda tó körüli szemétygyűjtésre	0	0	0	céltartalékból
57	4.1.12.	Külterületi Közműberuházási Keret:- Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete	0	0	0	céltartalékból
58		- Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület	0	0	0	céltartalékból
59	4.1.13.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása	0	0	0	céltartalékból
60						

	A	B	C	S	T	U	W
1							
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervezetek támogatása	4.2. alcsoport			Megjegyzés
3				Műk.c. átadás			
4				Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	
5							
61			Áthúzódó				
62		4,1.14.1	Csíkzentkirály Község Önkormányzata részére emlékmű felállításának költségeihez	0	0	0	
63		4,1.14.2	Csíkzentkirály Község Önk. részére emlékmű felállításának költségeihez-egyéb támogatók hozzájárulása	0	0	0	
64		4,1.15.	Kaposvári Rendőrkapitányság részére kerékpártároló és az ehhez tartozó szociális helyiségek kialakításához	0	0	0	
65		4,1.16.	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása: - 48-as Ifjúság útja 42-44.	0	0	0	
66			- Kereszt u. 1.	0	0	0	
67			- Damjanich u. I/III	0	0	0	
68		4,1.17.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - Gr. Apponyi köz 12.	0	0	0	
69			- Kinizsi ltp. 30.	0	0	0	
70			- Pipacs u. 31.	0	0	0	
71		4,1.18.	Helyi védetségű épületek felújítása támogatás: - Fő u. 79. sz. társasház	0	0	0	
72			- Toponári Széptő Egyesület- Orci út 13236 és 13237 hrsz.	0	0	0	
73			- Kossuth L. u. 20. társasház	0	0	0	
74		4,1.19.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása	0	0	0	
75		4,1.20.	Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.: - Honvéd u. 21. társasház	0	0	0	
76			- Honvéd u. 20/C. társasház	0	0	0	
77			- Füredi u. 41-43. társasház	0	0	0	
78		4,1.21.	Konrássy u. 4. sz. alatti ingatlan homlokzati díszek felújítási költségeinek megelőlegezése	0	0	0	
79		4,1.22.	Lonkahegyért Egyesület támogatása- Szentpáli u. földút lokális javítása	0	0	0	
80		4,1.23.	Pipitér Lakóközösségi Egyesület támogatása- Pipitéri u. földút javítása	0	0	0	
81		4,1.	Felhalmozási célú támogatások összesen	3 000	0	-3 000	

A	B	C	S	T	U	W
1						
2	Cím sz.	Egyéb szervezetek támogatása	4.2. alcsoport			Megjegyzés
3	Al-cím sz.		Műk.c. átadás			
4			Mód. új ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	
5						
82	4.2.	Működési célú támogatások				
83	4.2.1.	Tömegközlekedési Zrt működési támogatása	188 000	188 000	0	
84	4.2.2.	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	49 862	49 862	0	
85	4.2.3.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	78 210	78 210	0	
86		<u>Kiemelt sportegyesületek támogatása:</u>				
87	4.2.4.	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>				
88		- működési támogatás	61 650	62 850	1 200	megelőlekezés
89		- eredményességi támogatás	0	0	0	
90		- működési többlet támogatás	8 000	8 000	0	
91	4.2.5.	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>				
92		- működési támogatás	29 160	29 160	0	
93		- eredményességi támogatás	0	0	0	
94		- működési többlet támogatás	13 000	13 000	0	
95	4.2.6.	<u>DIAMANT Kaposvár SE</u>				
96		- működési támogatás	27 540	27 540	0	
97		- eredményességi támogatás	5 000	5 000	0	
98		- nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2009/2010	4 500	4 500	0	
99	4.2.7.	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>				
100		- működési támogatás	2 836	2 836	0	
101		- eredményességi támogatás	0	0	0	
102	4.2.8.	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	10 200	11 000	800	igazgató foglalk 4 havi ktte
103	4.2.9.	Paleosochus-Krokodilokért Alapítvány - Terrárium működésének támogatása	882	882	0	
104	4.2.10.	Kaposvári Polgárőr Egyesület	735	735	0	
105	4.2.11.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0	
106	4.2.12.	Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint)	50	50	0	
107	4.2.13.	Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása	0	0	0	
108	4.2.13.1	Kaposvári Építők Atlétikai Klub- Gyenesei Leila olimpiai felkészülésére	400	400	0	
109	4.2.13.2	Lovasakadémia Sportklub- Egyed László olimpiai felkészülésére	250	250	0	
110	4.2.13.3	Lovasakadémia Sportklub- Szabó Anita olimpiai felkészülésére	150	150	0	
111	4.2.13.4	Favorit Atlétikai Klub- Lukács Máté olimpiai felkészülésére	150	150	0	
112	4.2.13.5	Kaposvári Vízügyi SC- Sáfrán Mihály olimpiai felkészülésére	400	400	0	
113	4.2.13.6	Kaposvári Atlétikai Klub- Horváth Gréta olimpiai felkészülésére	150	150	0	
114	4.2.14.	D-Dunántúli Tudomány Támogatásáért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja	70	70	0	
115	4.2.15.	Berzsenyi Társaság működési támogatása	5 400	5 400	0	
116	4.2.16.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	200	200	0	
117	4.2.17.	Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re	500	500	0	
118	4.2.18.	Menta Lelki Egészségvédő Egyesület támogatása	131	131	0	
119	4.2.19.	Déryné Vándorszintársulat támogatása	800	800	0	
120	4.2.20.	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	207	207	0	
121	4.2.21.	Borosnyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	391	391	0	
122	4.2.22.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány támogatása (Csikvár Gábor foglalkoztatásának támogatása)	1 026	1 026	0	
123	4.2.23.	MTESZ 2009-2010 évi Műszaki Szemle kiadásához	150	150	0	
124	4.2.24.	Közoktatási Közalapítvány támogatása	500	500	0	
125	4.2.25.	TISZK Kft működési támogatása	45 823	45 823	0	
126	4.2.26.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0	
127	4.2.27.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására	6 701	6 701	0	
128	4.2.28.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	62 361	62 361	0	
129	4.2.29.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	8 800	8 800	0	
130	4.2.30.	Megyei Foglalkoztatási Paktumiroda működésének támogatása	300	300	0	
131	4.2.31.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete támogatása- a Praktikum Kft megváltozott munkaképességű dolgozói foglalkoztatásának fenntartása érdekében	7 933	7 933	0	
132	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	
133	4.2.33.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	705 900	705 900	0	
134	4.2.34.	Deseda Kemping Kft támogatása	1 370	1 370	0	
135	4.2.35.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	7 500	7 500	0	
136	4.2.36.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	22 500	22 500	0	
137	4.2.37.	Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatása	9 308	9 308	0	
138	4.2.38.	Pécsi Tudományegyetem támogatása- temetési ktg	86	86	0	
139	4.2.39.	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása programjaik megvalósításához	1 000	1 000	0	
140	4.2.40.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány meghívása Saint-Sebastienbe (utiköltés)	1 642	1 642	0	
141	4.2.41.	"KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működéséhez támogatás	500	500	0	
142	4.2.42.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány fennállásának 60. évfordulójára	100	100	0	

A	B	C	S	T	U	W	
1	2	Egyéb szervezetek támogatása	4.2.alcsoport			Megjegyzés	
3	Al- cím sz.		Műk.c.átadás				
4			Mód.	Mód. új	Eltérés		
5			ei.	ei.	(+,-)		
143	4.2.43.	Somogyi Fotóklub részére a XXIII. Barátság Hídja Nemzetközi Fotókiállítás megrendezéséhez	300	300	0		
144	4.2.44.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - 2010. téli-tavaszi közmunkaprogram beszerzések ÁFA költségeire	119	119	0		
145	4.2.45.	Minden Gyermekek Lakjon Jól! Közhasznú Alapítvány támogatása- csökölyi rászoruló gyermekek	3 000	3 000	0		
146	4.2.46.	Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány támogatása- "Rókaüzök" Egyetemi csapatok európai futófesztiváljának rendezési kgt-eihez	1 000	1 000	0		
147	4.2.47.	PG&M Kft támogatása munkahelyek megőrzésére	350	350	0		
148	4.2.48.	Magyar Látványtánc Sportszövetség támogatása Látványtánc EB rendezési költségeihez	550	550	0		
149	4.2.49.	Kassai Kft támogatása a Lovasfjász Világtalálkozó megrendezéséhez	3 000	3 000	0		
150	4.2.50.	Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány működési támogatása	200	200	0		
151	4.2.51.	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása Bábszínház működtetéséhez	250	250	0		
152	4.2.52.	Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére a Jaltai Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál részvételi költségeire	250	250	0		
153	4.2.53.	Integrált Judo Klub támogatása	100	100	0		
154	4.2.54.	Youth Football Fesztivál megrendezésének költségei:- Jogo Bonito Európa Kft	2 800	2 800	0		
155		- Kaposfüredi SE	150	150	0		
156		- Toponári SE	150	150	0		
157		- Kaposvári Egyetem	100	100	0		
158		- Mézga-Wolf System Focisuli Klub	150	150	0		
159		- Kacsógép Taszár SE	150	150	0		
160	4.2.55.	Oktatási, Kulturális Keret	260	3 005	2 745	céltartalékból	
161	4.2.56.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	10 775	23 589	12 814	céltartalékból	
162	4.2.57.	Ifjúsági Keret	35	95	60	céltartalékból	
163	4.2.58.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	1 705	3 880	2 175	céltartalékból	
164	4.2.59.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	1 531	1 682	151	céltartalékból	
165	4.2.60.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	1 371	2 417	1 046	céltartalékból	
166	4.2.61.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	165	810	645	céltartalékból	
167	4.2.62.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	259	309	50	céltartalékból	
168	4.2.63.	Toponári Részönkormányzat kerete	1 198	1 818	620	céltartalékból	
169	4.2.64.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	90	90	0		
170	4.2.65.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	290	290	0		
171	4.2.66.	BURSA felsőoktatási ösztöndíj	5 680	11 510	5 830	4/b mellékletből	
172	4.2.67.	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	1 975	2 000	25	céltartalékból	
173	4.2.68.	Arany János tehetséggondozó program támogatása- Puskás Tivadar Távközlési Techn.	50	50	0		
174	4.2.69.	"Tégy a parlagfü ellen" Közhasznú Alapítvány támogatása	1 650	1 650	0		
175	4.2.70.	Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége támogatása a Somogy Megyei Príma díj díjazásának költségeire	250	250	0		
176	4.2.71.	Napkerék Egyesületnél foglalkoztatott 3 fő munkabér és munkaadót terhelő járulékos költségeinek Munkaügyi Központ által nem finanszírozott részére	430	430	0		
177	4.2.72.	Diáksport támogatása 2007-2008-2009. (Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk.)	0	182	182	céltartalékból	
178	4.2.73.	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0	290	290	céltartalékból	
179	4.2.74.	Vörösiszap katasztrófa által súlytott települések támogatása	0	1 000	1 000		
180	4.2.75.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása 2011.évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	0	22 500	22 500		
181	4.2.76.	Teljes Életért Alapítvány támogatása az "Angyalok Erdeje" rendezvényen való részvétel költségeire	0	10	10		
182							
183		Átúthúzódó					
184	4.2.77.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	400	400	0		
185	4.2.78.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0		
186	4.2.79.	Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány támogatása	100	100	0		
187	4.2.80.	Deseda Kemping Kft támogatása	630	630	0		
188	4.2.81.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	2 500	2 500	0		
189	4.2.82.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	5 197	5 197	0		
190	4.2.83.	"Táncsics Gimnáziumért" Alapítvány támogatása	300	300	0		
191	4.2.84.	Civil szervezetek támogatása (Alpolgármester Úr javaslata alapján)					
192		- Gr. Apponyi A. Köz és Környéke Baráti Társaság Egyesülete	50	50	0		
193		- „Szeretettelben összeforrv” – Biczó Ferenc Közi Lakók Egyesülete	50	50	0		
194		- „Együtt a Baross Utcai Lakókkal” Egyesület	50	50	0		
195		- Déryné Vándorszíntársulat	50	50	0		
196	4.2.85.	Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány támogatása - pályázati önerőre	500	500	0		
197	4.2.86.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -OKM támogatás kiemelt művészeti célok megvalósítására	6 500	6 500	0		
198	4.2.87.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft - Magyar Telekom Nyrt. támogatás	4 200	4 200	0		
199	4.2.	Működési célú támogatások	1 440 557	1 492 700	52 143		
200	18.1.	4.	Mindösszesen	1 443 557	1 492 700	49 143	
201			Működési célú kiadások	1 443 557	1 492 700	49 143	
202			Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	

A	B	C	D	E	F	M
1			Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			
3	sz.		Átadás, kölcsön			
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	
5	sz.		ei.	ei.	(+,-)	
6	18.2.	3, 1	122 700	122 700	0	átcsoportosítás intézményekhez 127.886 eFt; Gondoksági Irodához 15.234 eFt
7		3, 2	395 933	252 813	-143 120	
8		3, 3	331 000	331 000	0	
9		3, 4	10 000	10 000	0	
10		3, 5	2 460	2 460	0	
11		3, 6	35 700	35 700	0	
12		3, 7	75	75	0	
13		3, 8	21 000	20 990	-10	
14		3, 9	2 400	2 400	0	
15		3, 10				
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	62 000	62 000	0	
20		3, 12	75 000	75 000	0	
21		3, 13	400	400	0	
22		3, 14	7 500	7 500	0	
23		3, 15				
24		- nyugdíjas, tanuló	1 000	1 000	0	
25		- Gyed, Gyes ellátottak	22 650	22 650	0	
26		3, 16	18 500	19 500	1 000	
27		3, 17	12 088	8 305	-3 783	
28		3, 18	1 000	1 000	0	
29		3, 19	2 000	2 000	0	
30		3, 20	4 500	4 500	0	
31		3, 21	7 500	7 500	0	
32		3, 22	4 500	4 500	0	
33		3, 23	2 000	2 000	0	
34		3, 24	5 000	5 000	0	
35		3, 25	7 700	7 700	0	
36		3, 26	5 820	0	-5 820	
37		3, 27	2 200	2 200	0	
38		3, 28	100	100	0	
39		3, 29	13 170	13 170	0	
40		3, 30	121 000	120 000	-1 000	
41		Összesen:	1 463 996	1 311 263	-152 733	
42		<u>Át húzó dó</u>				
43		3, 31	5 121	5 121	0	
44						
45	18.2.	3.	Összesen áthúzó dóval:	1 469 117	1 316 384	-152 733
46						
47			<u>Gyámhivatal</u>			
48	18.2.	4, 1	47 000	47 000	0	
49		4, 2	27 000	27 000	0	
50	18.2.	4.	Összesen:	74 000	74 000	0
51			Mindösszesen	1 543 117	1 390 384	-152 733

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	Pótigény ill. átcso.	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	4 703	-4 703	0	-4 703	
15	Városháza régi épület első emelet női vizesblokk felújítása	50	2 290	2 340	2 290	
16	Búzavirág utcai Tagóvoda 1 db kupola felújítása	19 975	0	19 975	0	
17	Töröcskei Művelődési Ház tetőfelújítás	509	0	509	0	
18	Berzsenyi D. Tagiskola vízvezeték hálózat rekonstrukció, konyha, étterem felújítása, konyha étterem burkolási munkái	12 247	0	12 247	0	
19	Városháza É-i homlokzat és T-szárny Teleki utcai homlokzat felújítása	7 368	0	7 368	0	
20	Táncsics M. Gimnázium tűz- és villámvédelem korszerűsítése	0	0	0	0	
21	Somssich utcai Bölcsőde tetőfelújítás	6 288	0	6 288	0	
22	Városháza jegyzői iroda átépítése	4 699	0	4 699	0	
23	Temesvár utcai Tagóvoda tornaszoba felújítása	37	0	37	0	
24	Toponári Tagiskola 4 db tanterem padlóburkolat csere	1 994	0	1 994	0	
25	Liszt Ferenc Zeneiskola 4 db hangszigetelt ajtó beépítése	0	0	0	0	
26	Polg.Hiv. alagsori helyiség rendbetétele	494	0	494	0	
27	Kaposfüredi Óvodaépület repedéseinek statikai felülvizsgálata	100	0	100	0	
28	Kaposfüredi Óvoda statikai vizsgálat alapján történő alap megerősítési és helyeállítási munkái	x	1 753	1 753	1 753	
29	Búzavirág u. Bölcsőde folyósó feletti polikarbonát fedés javítása	338	0	338	0	
30	Szentjakabi Bencés Apátság kerengő viharkár utáni javítása	331	0	331	0	
31	Jegyzői iroda titkárnői helyiségbe mosogatószekrény beépítése	0	260	260	260	tartalékkeret terhére
32	Együd Á. Műv. KP. Kontrácssy u. 6. tetőjavítása	0	867	867	867	tartalékkeret terhére
33						

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
34	<i>Intézményi energia-megtakarítást célzó felújítások</i>					
35	Szentjakabi Tagóvoda nyílászáró csere I. ütem (utcai homlokzat)	0	0	0	0	
36						
37	<i>Vizesblokk felújítási program</i>					
38	Festetich K. Óvoda 1 db vizesblokk felújítása	2 206	0	2 206	0	
39	Bárcei Gusztáv Módszertani Központ 2 db vizesblokk felújítása	6 675	0	6 675	0	
40	Eötvös L. SZKI Damjanich u-i. Koll. 4 db fiú vizesblokk festése, paravánfalak cseréje	25	0	25	0	
41	Tűzoltóság épületében 1 db vizesblokk felújítása	3 079	0	3 079	0	
42	Rét Utcai Óvoda 1 db gyermekmosdó felújítása	1 739	0	1 739	0	
43						
44	Tartalékkeret	5 453	-717	4 736	-717	Átadás Építőipari SZKI gázhálózat átalakítása 250e Ft
45	Új induló feladatok összesen:	78 310	-250	78 060	-250	
46	Mindösszesen:	83 848	-250	83 598	-250	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Áthúzódó kiadások					
4	Kontrássy u. 4. homlokzati díszek felújítása	1 999	0	1 999	0	
5	Nyugdíjsház felújítási munkái	2 973	-2 000	973	-2 000	
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	Nádasi u.78/A.fsz.9. szoc.bérlak.felújítása	1 843	0	1 843	0	
14	Cseri u.10, Nádasi u. 47/1.KMB irodák, Nádasi u. 78/A/9. lakások felújítása	439	0	439	0	
15						
16	Áthúzódó kiadások összesen	361 097	-2 000	359 097	-2 000	
17	Új induló feladatok keretösszege:	61 732	-55 557	6 175	-55 557	
18	Fő utca 34. sz. alatti épület utcai homlokzat- és tetőfelújítás költségvetés készítése	37	0	37	0	
19	Fő utca 74. sz. alatti épület homlokzat- és tetőfelújítás költségvetés készítése	37	0	37	0	
20	Fő utca 78. sz. alatti homlokzat-és tetőfelújítás költségvetés készítése	38	0	38	0	
21	Kontrássy utca 4. sz. alatti épület tetőrekonstrukció önkorm.tulajd.hányadra jutó költségköltségvetés készítése	38	-1	37	-1	
22	Ady Endre utca 4. sz. alatti épület homlokzat-, tető-, utcai és bejárati kapu felújítása önkorm.tulajd.hányadra jutó költség	50	0	50	0	
23	Dózsa Gy. u. 2. I.em 2 db 1 szobás szolgálati lakás átalakítása 1 bérlakássá	x	0	x	0	
24	Dózsa Gy. u. 2. I.em 1 db 1 szobás szolgálati lakás felújítása	x	0	x	0	
25	Dózsa Gy. u. 2. II. em 1 db szolgálati lakás felújítása, konyha kialakítása	x	0	x	0	
26	Dózsa Gy. u. 2. II. em 1 db 1 szobás szolgálati lakás felújítása	x	0	x	0	
27	Dózsa Gy. u. 2. II. em 1 db 3 szobás szolgálati lakás felújítása	x	0	x	0	
28	Nyugdíjsház udvari csapadékvíz elvezetés	4 504	0	4 504	0	
29	Ady Endre utca 5. sz. alatti épület tetőfelújítás statikai terv	x	250	250	250	
30	Kossuth téri nyilvános illemhely vill.fogyasztásmérő hely karbantartása	138	0	138	0	
31	Bárcei G. utcai nyugdíjsház kiegészített lakásának helyreállítása	3 000	0	3 000	0	
32	Kaposfüredi u. 100/a. alatti szolgálati lakás felújítása	0	0	0	0	
33	Zrínyi u. 4. kerítés felújítása	219	0	219	0	
34	Fő u. 64. homlokzat felújítása	0	277	277	277	tartalékkeret terhére
35	Teleki u. 22/A. kerítés felújítása	0	150	150	150	tartalékkeret terhére
36	Dr Kovács S.Gy.utca 10.önkorm.garázs tető helyreállítása	0	132	132	132	tartalékkeret terhére
37	Önkormányzati bérlakások kéményeinek felújítása	0	1 476	1 476	1 476	tartalékkeret terhére
38	Keret összesen:	69 793	-53 273	16 520	-53 273	
39						
40	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	15 807	0	15 807	0	
41	Bajcsy Zs. u.11. homlokzatfelújítása	807	0	807	0	
42						
43	Szociális bérlakások újrahasznosítás előtti lakhatást gátló hibáinak kijavítása és közérdekű hat. elhelyezés keret:	2 224	-1300	924	-1300	
44	Bajcsy-Zs. u. 40. sz lakás felújítása	1 170	0	1 170	0	
45	Damjanich u. 17. sz szolgálati lakás felújítása	606	0	606	0	
46	Dózsa Gy u. 10. bérlakás felújítása	0	1 300	1 300	1 300	
47						
48	Kémények bélésösszevése keret	2 000	0	2 000	0	
49						
50	Tartalékkeret	7 643	-2 035	5 608	-2 035	
51	Új induló feladatok összesen	99 243	-55 308	43 935	-55 308	
52	Mindösszesen	460 340	-57 308	403 032	-57 308	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Áthúzódó feladatok					
4	Útfelújítás műszaki ellenőrzése	191	0	191	0	
5	Bem u. Füredi u-tól a Kisfaludy u-ig vízelvezetéssel	20 561	0	20 561	0	
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	6 451	0	6 451	0	
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	36 256	0	36 256	0	
15	Új induló feladatok					
16	Burkolatfelújítási program	0	0	0	0	
17	Út felújítások műszaki ellenőrzése	735	0	735	0	
18	Cseri út burkolatfelújításához szegély átépítés Kapos hídtól- Vak Bottyán útig	4 938	0	4 938	0	
19	Tallián Gy. utca Fő u. és Németh I fasor között	35 655	0	35 655	0	
20	Klapka utca	9 600	0	9 600	0	
21	Balázskert köz	5 260	0	5 260	0	
22	Mentőállomás-Arany J. u. közötti szakasz	7 323	0	7 323	0	
23	Új induló útfelújítás összesen	63 511	0	63 511	0	
24	Járdafelújítások keretösszege:	0	0	0	0	
25	Járda felújítások műszaki ellenőrzése	640	0	640	0	
26	Rákóczi tér északi oldal park felől	1 023	0	1 023	0	
27	Móricz Zs. utca nyugati oldal Pécsi utcától	6 811	0	6 811	0	
28	Széchenyi tér OTP épület melletti lépcső felújítás	4 550	0	4 550	0	
29	Harang utca hídtól a templomig	2 771	0	2 771	0	
30	Kaposfüred u. nyugati oldal északi végétől 400 fm	10 215	0	10 215	0	
31	Malom utca északi oldalon	3 936	0	3 936	0	
32	Cseri u. 4-től a foci pályáig (É-i oldal)	7 962	0	7 962	0	
33	Kemping utca	10 409	-4 030	6 379	-4 030	4.030 e Ft átadás Városgondnokságnak
34	Járdafelújítás összesen:	48 317	-4 030	44 287	-4 030	
35						
36	Tartalékkeret	0	0	0	0	
37	Új induló feladatok mindösszesen	111 828	-4 030	107 798	-4 030	
38	Mindösszesen	148 084	-4 030	144 054	-4 030	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Átúzóó kiadások					
4	Szennyvízakna fedlapok cseréje garanciális visszatartás	79	0	79	0	
5	Füredi u. szennyvíz gerincvezeték bélelés	30 537	0	30 537	0	
6	VI. vízműtelep kitápláló 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	Átúzóó kiadások összesen	32 666	0	32 666	0	
9	Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében tételes elszámolás alapján keretösszeg :	0	0	0	0	
10	VI. sz. és VII. sz. vízműtelep vízkezelő PLC vezérlőegység felújítása 2 db	2 000	0	2 000	0	
11	IV. vízműtelep melegtartalék hálózati szivattyú beépítése 1 db	1 500	0	1 500	0	
12	Búvárszivattyúk felújítása 5 db	2 000	0	2 000	0	
13	Vízkezelőkben aktív széntöltet csere 8 db	16 700	0	16 700	0	
14	II. Vízmű 2 db 750 m ³ -es medence felső beömlésű KO csővezés kiép. 2 db	1 000	0	1 000	0	
15	Rákópuszta átemelőben irányítástechnikai fejlesztés 1 db	700	0	700	0	
16	Magastározók URH irányítástechnikai rendszerének cseréje GPRS-re 5 db	2 535	0	2 535	0	
17	Klóradagoló berendezések biztonságtechnikai fejlesztése 6 db	7 850	0	7 850	0	
18	Szennyvízszivattyúk értéknövelő felújítása 24 db	18 000	0	18 000	0	
19	Szennyvízátemelő gépészeti rekonstrukciója 1 db	2 000	0	2 000	0	
20	Homokfogó levegőztető rendszer értéknövelő felújítása 2 db	1 700	0	1 700	0	
21	HICK Hargreaves fúvó értéknövelő felújítása 1 db	1 000	0	1 000	0	
22	4 TK-10 kotró értéknövelő felújítása 4 db	1 200	0	1 200	0	
23	Dobszűrő csigaprés értéknövelő felújítása 2 db	600	0	600	0	
24	Dobszűrő hajtás értéknövelő felújítása 1 db	500	0	500	0	
25	Levegőztető membránok értéknövelő felújítása 50 db	1 500	0	1 500	0	
26	Rács szállítószalag értéknövelő felújítása 1 db	500	0	500	0	
27	Sűrítő dekantáló csövek és tolózárok felújítása 4 db	500	0	500	0	
28	ABS keverő felújítása 1 db	800	0	800	0	
29	VII.vízmű V/3.új kút transzformátorának felújítása	1 169	0	1 169	0	
30						
31	Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében összesen:	63 754	0	63 754	0	
32	Új induló versenyzetett feladatok idegen kivitelezésben keretösszeg	800	0	800	0	
33	Szennyvízátemelők automatikus vezérlésének kiépítése 9 db	8 445	0	8 445	0	
34	Vöröstelek u. NA50 azbeszt cement vízvezeték cseréje 236 m	13 500	0	13 500	0	
35	Gyár u. NA80 öntöttvas vízvezeték cseréje 600 m	26 600	0	26 600	0	
36	Temesvár u. NA80 öntöttvas vízvezeték cseréje 300 m	10 000	0	10 000	0	
37	Jókai u. NA50 öntöttvas vízvezeték cseréje 338 m	9 375	0	9 375	0	
38	Tüskevári városrészben automatikus nyomásszabályozás megvalósítása 1 db	1 500	0	1 500	0	
39	Régi V. vízmű védterületén vezetékkiváltás, VII/V/2 és VIII/V/4 sz. kutak villamos energia ellátásának rekonstrukciója 100m vezetékkiváltás 2 db kút	6 125	1 693	7 818	1 693	tartalékkeret terhére
40	Üzemelő kutaknál vagyonvédelmi rendszer kiépítése: I/1, I/3, I/4, VII/V/2, Töröcske/2 5 db	1 834	0	1 834	0	
41	VI.vízműtelep régi gépház oldalfal- és aljzatszigetelése, nyílászárócsere tervezés	x	0	x	0	
42	Mező u-i NA200 öntöttvas vízvezeték cseréje 621 m	0	0	0	0	
43	Pipacs u.19. társasház szennyvíz és csapadékvíz csatorna átkötése	0	97	97	97	tartalékkeret terhére
44	Belvárosi tűzcsapcsere Noszlópy G. u. 1 db, Városház u. 1 db	0	1 020	1 020	1 020	tartalékkeret terhére
45	Új induló versenyzetett feladatok idegen kivitelezésben összesen	78 179	2 810	80 989	2 810	
46	Tartalékkeret	7 192	-2 810	4 382	-2 810	
47	Mindösszesen	181 791	0	181 791	0	

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Megnevezés	2010. évi mód. előirányzat	Pótlóigény ill.átcsop.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
4	Közlekedés							
5	Autóbuszöböl-pár ép.és jelzőberend. telepítése	61 826		61 826	0			
6	Közösségi közl.rendszer fejl. <u>Lütem</u> : szakmai dok.	61 500	-18 512	42 988	-18 512	Tényleges összegre korrigálás		
7	Közösségi közl.rendszer fejl. <u>II.lütem</u> : szakmai dok.	0	8 363	8 363	8 363	Tervezési keretből		
8	Út és járdaépítési program	11 860	-11 860	0	-11 860	Keretfelhaszn. 6.249eft és tényl.össz.korr.5.611.eft		
9	Útépítés Krúdy Gy.u	19 285		19 285	0			
10	Gyalogátkelőlőhely Toponár, Orci elágazás	x	3 519	3 519	3 519			
11	Parkoló építés Kfűred,Rozmaring u.templom	120	2 730	2 850	2 730			
12	Járdaépítés Füredi u."volt Balaton Fűszért" mellett	3 815		3 815	0			
13	Járdaépítés Kaposrétsor elején	2 920		2 920	0			
14	Cukorgyár szállító út útépítés a kerítésig	6 199		6 199	0			
15	LIDL és PRAKTIKER áruházhoz vezető járda	5 800		5 800	0			
16	Buszvárók telepítése 2009-2010.	3 216		3 216	0			
17	Desedai kerékpárút, műv.ágból kivon. geod.kitűz	18 000		18 000	0			
18	Toponár, Flórián tér kialakítása	49 050		49 050	0			
19	Desedai kerékpárút tervezés és építés I.ütem	232 419	-92 419	140 000	-92 419	Várható összegre korrigálás		
20	Ingatlanvásárlás: Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához	50 236		50 236	0			
21	Fejedelem u. utca kopórteleg építése	21 855	-4 150	17 705	-4 150	Átcsop: Tesco körforg.műalkotás elhely.ei-hoz		
22	Gyalogátkelőlőhely építése Cseri úton az Eger utcánál	1 645		1 645	0			
23	Gyalogátkelőlőhely létesítése Hajnóci utcában	2 340		2 340	0			
24	Kaposvár, kerékpár-forgalmi hálózati terv	4 244		4 244	0			
25	67.sz.út É-D-i elkerülő szak.Kvár KÖZOP pály.dok.	625		625	0			
26	Járda, parkoló,átkelőlőhely építés tervezése . 4 db	2 375		2 375	0			
27	Út és járda építés tervezése gar.vt.	542		542	0			
28	Donneri körforgalom építése műsz.ell.gar.vt.	195		195	0			
29	Csillag utca útépítés műsz.ell.műsz.ell.gar.vt.	75		75	0			
30	Ivánfahegyalja köz útépítés műsz.ell.gar.vt.	25		25	0			
31	Lonkahegyi út korszerűsítése műsz.ell.gar.vt.	250		250	0			
32	Temesvár u. út- és járdaburk.átép. cs.víz elvez.tanulmányterv	188		188	0			
33	Kankalin u. járdaépítés közvilágítással	9 583		9 583	0			
34	Körforgalom építés TESCO felé	35 000	-850	34 150	-850	Átcsop: Tesco körforg.műalkotás elhely.ei-hoz		
35	TESCO körforgalom: műalkotás elhelyezése	0	5 000	5 000	5 000	Átcsoportosításból		
36	Közlekedés összesen	605 188	-108 179	497 009	-108 179			
37	Vízgazdálkodás							
38	Cseri út északi oldali csapadécsatorna átépítése	121 747		121 747	0			
39	Városrészi csap.víz elvez.prog.előkészítés önerő	500		500	0			
40	Sz.víziszaptárlók rekult.3 db, új tároló ép.2 db	135 000		135 000	0			
41	Szennyvíztisztító telep rek. elő.megval.tanulmánya	10 000		10 000	0			
42	Raktár utcai vízvezeték összekötése (új vezeték)	8 113		8 113	0			
43	Budai N.A.u.csapadékvíz elvez.terv korsz.gar.v.tartás	105		105	0			
44	Kutak vagyónvédelmi rendszerének kiépítése gar.vt.	1 248		1 248	0			
45	Görgey utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	288		288	0			
46	Tinódi utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	180		180	0			
47	Ny-i temető szennyvízcsatornára rákötése gar.vt.	116		116	0			
48	GM 60 S fűvő beszer.motormal sz.víztelepen gar.vt.	417		417	0			
49	Szvíztisztító oxigén bevit.automat.ethernet háló.gar.vt.	305		305	0			
50	2 db m.műszer beszerz.sz.víz kémiai pm.mérés gar.vt.	240		240	0			
51	Déryné u. csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	15 950		15 950	0			
52	Városi Fürdő vízbázisvédelmi tan.terv.	1 500		1 500	0			
53	Szépasszony u. vízvez. építésére	5 074		5 074	0			
54	Lonka köz vízvezeték hálózat fejl.	2 609		2 609	0			
55	Csap.víz elvez.terv:Keszthely-Virág u.csp.és Xantus J.u.	1 325		1 325	0			
56	Csik Ferenc sétány csapadécsatorna átkötés	410		410	0			
57	Csap.víz elvez.terv: Nagyszében u.a Kisfaludy és Füredi u közötti szakasz	0	500	500	500	Tervezési keretből		
58	Vízgazdálkodás összesen	305 127	500	305 627	500			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Megnevezés	2010. évi mód. előirányzat	Pótligény ill.átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
3								
59	Közüvilágítás							
60	Közüvilágítási lámpatestek korszerűsítése	71 877		71 877	0			
61	Közüvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése, energia felhasználás optimalizálása	180 069		180 069	0			
62	Kiseb közvilágítási fejlesztések	1 000	1 319	2 319	1 319	233/2010(XI.11)önk.hat.		
63	Világítástechnikai veszteségfeltáró tanulmány készítése	0		0	0			
64	Kócsag u.közüvilágítás	892		892	0			
65	Közüvilágítási fejlesztések összesen	253 838	1 319	255 157	1 319			
66	Városgazdálkodás							
67	Uzsoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése	2 852 423		2 852 423	0			
68	Városi Fürdő: hidegvíz-szivattyú csere nagyobb kapacitására	10 000		10 000	0			
69	Városközpont rehabilitáció	2 002 589	-18 032	1 984 557	-18 032			
70	Városközpont rehabilitáció: csapadékvízvez	18 000		18 000	0			
71	Vásárcsarnok építése	1 400 691		1 400 691	0			
72	Keleti Ipari Park	160 733	-17 931	142 802	-17 931	Tényleges összegre korrigálás		
73	Biogáz vezeték építése Fürdő-Cukorgyár közt I. ütem	94 899	35 655	130 554	35 655	Többlet igény		
74	Szociális városrehab.előkészítési ktg.(DOMUS tömb és Sz.jakab)	35 500	3 000	38 500	3 000	Tervezési keretből		
75	Ingatlan vás: Honvéd u.volt kazánház	25 000		25 000	0			
76	Ady E u.4 bérlőelhelyezés	6 000		6 000	0			
77	Konrássy u.5. ingatlanvásárlás	400		400	0			
78	Tűzoltóság: szállító gépjármű hab-por oltókonténer felépítmény és görgős konténer 20 % saját erő	25 996	-587	25 409	-587	Tényleges összegre korrigálás		
79	Tűzoltóság: műszaki mentési szakfelszerelés 20 % saját erő	700		700	0			
80	Tűzoltóság: 1db középkat.MB1124.tip.gépjárműfeckendő málhafelszereléssel 20 % saját erő	9 585		9 585	0			
81	Tűzoltóság: 1db félnehéz kat.MB1234.tip.gépjárműfeckendő málhafelszereléssel 20 % saját erő	9 585		9 585	0			
82	Kaposvári "Életfa" plasztikára levelek készítése	1 065	301	1 366	301	Többlet igény		
83	Fejedelem u. telkek közvilágítás és egyéb közműépítés	16 234	-1 319	14 915	-1 319	Átcso.p.közüvilágítás ei-hoz, 233/2010(XI.11)önk.hat.		
84	Kossuth téri föld alatti WC földem vízszigetelése	7 600		7 600	0			
85	Szabályozási tervek módosítása	2 063		2 063	0			
86	Toponár-Kaposvár kerékpárúthoz terület vásárlás	4 555		4 555	0			
87	Bástya u. utépítéshez ingatlanvásárlás:	111		111	0			
88	Élményfürdő üzletrész vásárlása	120 000		120 000	0			
89	Kvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészvásárlás	21 552		21 552	0			
90	KAVÍZ Kft törzstőke emelés	49 650		49 650	0			
91	Figyelőkút létesítése volt Füredi laktanya területén	300		300	0			
92	Kaposmenti Hull.gazd.progr. előkészítési költség és járulékai	24 000		24 000	0			
93	Szilárd hulladéklerakó: kompaktor felújítása	11 000		11 000	0			
94	Raktár u. ivóvíz-vezeték szolgálmi jog	0	819	819	819			
95	HOLDING alaptőke biztosítása	0	5 000	5 000	5 000			
96	Városgazdálkodás összesen	6 910 231	6 906	6 917 137	6 906			
97	Oktatás							
98	Zichy M.Iparműv.SZKI vill.mérőhelyek kialakítása	9 500	-837	8 663	-837	Átcsoport: Zichy M.Iparműv.SZKI részére a vételezendő vill.tejesítmény bővítésre		
99	Berzsenyi iskola bevezető út és közvilágítás	1 570		1 570	0			
100	Klebsberg Koll.uszoda lefolyóvíz átkötése,	160		160	0			
101	Klebsberg Koll.melegvíz előáll.napenergiával mvaltan.	938		938	0			
102	Megval.tan. "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban" pályázathoz	3 500		3 500	0			
103	Oktatás összesen	15 668	-837	14 831	-837			
104	Egészségügy és szociális ellátás							
105	Szoc.Gonozási Kp: számítástechn.fejlesztés	363		363	0			
106	Pécsi u.Egészségház használati jog ÁFA	11 788		11 788	0			
107	Egészségügy összesen	12 151	0	12 151	0			
108	Sport							
109	Rákóczi Stadion: TV közvetítés feltételeinek jav.	3 000		3 000	0			
110	Sport összesen	3 000	0	3 000	0			

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Megnevezés	2010. évi mód. előirányzat	Pótlóigény ill.átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
3								
111	Közigazgatás							
112	Városháza vill.telj.növelés és hálózat korszerűsítés	37 573		37 573	0			
113	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer	23 115		23 115	0			
114	PH: informatikai fejlesztés	4 840	-11	4 829	-11	Átcso.önkorm.kiadásba: vírusvédelem		
115	PH.eszköz-, gépbeszerzés, fénymás.csere	5 156	-575	4 581	-575	Átcso.önkorm.kiadásba: villámvédelem		
116	Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kiép.	618		618	0			
117	Rendőrségi irodákba technikai eszközök beszerzése	750		750	0			
118	Képviselőknek laptop csere	4 785		4 785	0			
119	PH: iroda kialakítások szervezeti változások miatt	0	4 000	4 000	4 000			
120	Közigazgatás összesen	76 837	3 414	80 251	3 414			
121	Lakásgazdálkodás							
122	Fő utca 84. 30 db bérlakás építése garanciális v.tartás	300		300	0			
123	Lakásgazdálkodás összesen	300	0	300	0			
124	Művelődés, kultúra							
125	Agóra multifunkcionális közösségi központ	637 535		637 535	0			
126	Nostra Ifj. Alkotó és Szórakoztató Kp.előkészítés	3 163		3 163	0			
127	Trianon emlékmű építése	19 925		19 925	0			
128	Takáts Gyula emlékház kialakítása	1 441		1 441	0			
129	Zsolnay-kút díszek;	118		118	0			
130	Városi Fürdő 4 szobor restaurálása	996		996	0			
131	Műalkotások lektorálása és egyéb kapcsolódó kiadások	63		63	0			
132	Sztűhmer Kávézó berendezés és kültéri dobogó megvásárlása	938		938	0			
133	Művelődés, kultúra összesen	664 179	0	664 179	0			
134	Turisztika							
135	Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejl.	5 560		5 560	0			
136	Desedai túraútvonal és kapscs.létesítm.építése	6 525		6 525	0			
137	Komplex turisztika megval.tanulmány	2 750		2 750	0			
138	Turisztika összesen	14 835	0	14 835	0			
139	Egyéb nem beruházási kiadások							
140						Átcsoportosítás:		
141						Vízgazdálkodás	500 eft	
142						Városgazdálkodás	3 000 eft	
143						Közlekedés	8 363 eft	
144						KERETEMELÉS	-5 000 eft	
145	Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	11 921	-6 863	5 058	-6 863			
146	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	15 000	-5 000	10 000	-5 000			
147	Lakásmobilitás	4 000		4 000	0			
148	Közműhozzájárulás	500		500	0			
149	Munkáltatói kölcsönalap 2009-2010.évi	10 900		10 900	0			
150	Egyéb kisebb kiadások	14 500		14 500	0			
151	Egyéb kisebb kiadások vagyongazdálkodás	1 500	-537	963	-537	Átcso.: eng.elj.díjak ei: 500eft;		
152	Engedélyezési, eljárási díjak és tám.kez.ktg.	3 500	500	4 000	500	önkorm.kiadás-Pécsi u.orv.rend.örzés 37eft;		
153	Pályázati anyagok előkészítése, másolása	825		825	0	Átcsoportosításból		
154	67-es út geodéziai munkarész	950		950	0			
155	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	63 596	-11 900	51 696	-11 900			
156	Kompensációs ügyletek							
157	Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest	80 040		80 040	0			
158	Ingatlancsere:Baross G.u.19. Társasház (461;469/1 hrsz)	345		345	0			
159	Virágfürdő ter."C"Vendéglátóip.egys.koncessziós ép.	1 822		1 822	0			
160	Honvéd u.49.portálcser	498		498	0			
161	Ady E u.3.üzlet portálcser	2 370		2 370	0			
162	Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szökőkútépítés	8 269		8 269	0			
163	Rákóczi Stadion büféinek korszerűsítése	561		561	0			
164	Portálcser Berzsenyi u.2/b. "Kaffka üzlet"	4 204		4 204	0			
165	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása /Oktatási Hivatal	0	2 545	2 545	2 545	38/2010.(II.25.)önk.hat. 15.116.841ft 5évre		
166	Kompensációs ügyek összesen:	98 109	2 545	100 654	2 545			
167	Felhalmozási kiadások összesen:	9 023 059	-106 232	8 916 827	-106 232			

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
														Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
															intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés																								
3																									
4	I. Felhalmozási célú tartalékok																								
5	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek																								
6	- Idegenforgalmi Keret	188		0								188	0												
7	- Lakáscélú Támogatási Keret	7 500		0				-2 000			-4 500	1 000	-6 500												
8	- Foglalkoztatási Támogatási Keret	63 164		0							-50 000	13 164	-50 000												
9	Városfejlesztési és Műszaki Bizottsági Keretek																								
10	- Helyi védettségű épületek felújítása	800		0				-788				12	-788												
11	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0		0								0	0												
12	- Hegygyárdi Községi Keret	0		0								0	0												
13	- Kültérületi Közműberuházási Keret	4 190		0				-4 190				0	-4 190												
14	- Városrendezési és Építészeti Keret	997		0								997	0												
15	- Tartalék Keret	0										0	0												
16	Hegygyárdi Községi Keret: zártkertek őrzése	200						-200				0	-200												
17	Környezetvédelmi Alap	704		0		-654		-50				0	-704												
18	Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és																								
19	esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz	13 782										13 782	0												
20	Egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása	250										250	0												
21	Önkormányzati intézmények pályázatainak önéreje és előkészítési költségeire	10 000		0								10 000	0												
22	Köztéri játszótérek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata	2 000				-1 987						13	-1 987												
23	Óvodai udvari játékok EU szabványosítása	0										0	0												
24	Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése	0										0	0												
25	Lakótelepi konténerek köré farács készítése	500		-143								357	-143												
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	-10 000												
29	TIOP- Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztési program feltételeinek kialakítása	21 700										21 700	0												
30	KAVÍZ Kft tőkeemelés	0										0	0												
31	TISZK Kft részére TIOP pályázathoz önerő biztosítása	26 601										26 601	0												
32	Ajánlati biztosítékok	6 506										6 506	0												
33	Ökoprogram keretében fűtési rendszer korszerűsítésnek 2010. évi önkormányzati támogatása	612										612	0												
34	Kültérületi Közműberuházási Keret: Városgondnokság részére az Ősz u-i útjavításra	0						1 511				1 511	1 511												
35	Agóra fel nem használt fordított áfa előleg	0									184 902	184 902	184 902												
36	Nádasdi u. illegális személtalrakó megszüntetésére kapu, éjjellátó kamera felszerelésére	0									2 000	2 000	2 000												
37																									
38	Áthúzó																								
39																									
40	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	0										0	0												
41	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0										0	0												
42	Általános iskolák udvari játékok szabványossági felülvizsgálata	2 000										2 000	0												
43	Kisebb kommunális kiadások	8 625		-3 222		-1 916						3 487	-5 138												
44	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása	415 454						-29 450				386 004	-29 450												
45	Panelprogram önkormányzati tulajdonra jutó önéreje	1 451										1 451	0												
46	Ökoprogram keretében fűtési rendszer korszerűsítésnek támogatása	964										964	0												
47	Petőfi téri volt SZTK épületre zászlók kihelyezése	0										0	0												
48	Támogatás autista gyerekek kezeléséhez használt képzésfejlesztő zeneterápiás Soundbeam szerkezet megvásárlásához	0										0	0												
49																									
50	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen	608 688		-3 365	0	0	-4 557	0	-35 167	0	0	122 402	688 001	79 313											

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
														Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előír.	Eltérés összes (+,-)
															intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
51																									
52	<u>II. Működési célú tartalékok</u>																								
53	Oktatási ,Tudományos és Kulturális Bizottság																								
54	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	4 815		0	-2 745							2 070	-2 745												
55	Sportbizottság																								
56	- Sport Támogatási Keret	19 004	-1 500	0	-12 886							4 618	-14 386												
57	Ifjúsági Keret	245		0	-60							185	-60												
58	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság																								
59	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	580	-30	0	-290							260	-320												
60	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	4 169	-145	0	-2 175							1 849	-2 320												
61	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	2 318		0	-680							1 638	-680												
62	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	2 838	-184	0	-1 046							1 531	-1 307												
63	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	701	-701	0								0	-701												
64	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	865			-645							220	-645												
65	Élelmelési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	106 155	-15 003	0								-61 152	30 000												
66	Betegszabadság,jub.jut.végkielégítés,táppénz,hj.nyugd.előtti felmentés, 13. havi illetmény	167 507	-92 298	-46 099					-3 030			-6 080	20 000												
67	Energia áremelés kompenzálása	65 648	-16 995	-2 684								-25 969	20 000												
68	Víz-és csatornadíj emelés kompenzálása	0		0								0	0												
69	Köztisztasági díjemelés kompenzálása	0		0								0	0												
70	<u>Részönkormányzatok kerete</u>																								
71	- Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	983	-430	0	-50							503	-480												
72	- Toponári Részönkormányzat kerete	1 197	-200	0	-620							377	-820												
73	- Töröcskei Részönkormányzat kerete	251	-170	0								81	-170												
74	- Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	218	-20	0								198	-20												
75	Szennyvízszippantás támogatása	50		0								50	0												
76	Peres ügyek	3 000		0								3 000	0												
77	<u>Állami, városi ünnepek megrendezésére</u>																								
78	- Március 15.	0		0								0	0												
79	- Március 15- Kaposvári Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye	0										0	0												
80	- Október 23.	300										300	0												
81	- Karácsonyi áhítat	400										400	0												
82	- Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	80			-36							44	-36												
83	- Június 4. Trianoni emlékmű avatása	300		0	-300							0	-300												
84	Eseti rendezvények, könyvbemutatók, díjátadások, avatások többletköltségeire	680		0								680	0												
85	<u>Közművelődési programok</u>																								
86	- Évforduló (Advent,Karácsony, Szilveszter)	6 500										6 500	0												
87	- Kaposvári Farsangi Napok	0										0	0												
88	- Augusztus 20.	5 600	-5 600									0	-5 600												
89	- Festők városa hangulatfesztivál	20 000	-20 000									0	-20 000												
90	- Szentjakabi nyári esték	6 000	-5 615									385	-5 615												
91	- Újévi koncert	2 000										2 000	0												
92	- Katonazenekari Találkozó	1 500	-1 281									219	-1 281												
93	- Méz Fesztivál	500										500	0												
94	- Youth Football Fesztivál	0										0	0												
95	Intézményvezetők jutalmazására	1 238		0								1 238	0												
96	Nyári napközi tábor költségeire	3 000	-2 975	0								25	-2 975												
97	Pedagógus Szolgálati Emlékrem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	2 120	-147	-382	-998							593	-1 527												
98	Év közben képesítést szerző intézményi dolgozók átsorolására	1 495	-2 743	0						1 248		0	-1 495												

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M											
														Mód. ei.	Átcsoportosítások						Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előír.	Eltérés összes (+,-)
															intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.				
99	Négy nagy városi sportegyesület támogatása																							
100	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.																							
101	- Ilfélévi működési támogatás	0										0	0											
102	- jegykompenzáció	0										0	0											
103	- eredményességi támogatás	0										0	0											
104	DIAMANT Kaposvár SE																							
105	- Ilfélévi működési támogatás	0										0	0											
106	- eredményességi támogatás	0										0	0											
107	Kaposvár Kosárlabda Klub Kft																							
108	- Ilfélévi működési támogatás	0										0	0											
109	- eredményességi támogatás	0										0	0											
110	BTT Női Röplabda Klub																							
111	- Ilfélévi működési támogatás	0										0	0											
112	- eredményességi támogatás	0										0	0											
113	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	0										0	0											
114	Szociális továbbképzés és szakvizsga	0										0	0											
115	Pedagógusok szakönyvvásárlás támogatása	0		0								0	0											
116	Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	0		0								0	0											
117	Diáksport támogatása	3 500	-3 009	0								491	-3 009											
118	Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	50 400	-42 266	0								8 134	-42 266											
119	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára	340	-120									220	-120											
120	Semmelweis nap(450), szoc.munka napja(650), Köztisztviselői nap (1.200)	1 861		-355								1 506	-355											
121	Állami kitüntetésekhez és Városi elismerésekhez kapcsolódó jutalmazás fedezetére	1 771	-468	0								1 303	-468											
122	IX-X. emeletes társasházak liftkarbantartási költségeire	1 500										1 500	0											
123	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	539		0								539	0											
124	ECDL vizsgát szerző tanulók vizsgadíjára	200										200	0											
125	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	18 679										18 679	0											
126	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	50		0								50	0											
127	Közgazgatási szakvizsga	272		0								272	0											
128	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 327		-200								1 127	-200											
129	Kaposvár Kártya	16 192			-8 800							7 392	-8 800											
130	Zenepavilon vasárnapi koncertjei	0										0	0											
131	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	5 410			-5 410							0	-5 410											
132	Pénzmaradvány elszámolás	38 051	0	0							-18 051	20 000	-18 051											
133	Iskolai erőszak elleni feladatok költségeire (Oktatási ,Tudományos és Kulturális Bizottság hatáskörében)	2 000										2 000	0											
134	Félszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	244										244	0											
135	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	2 725			-25							2 700	-25											
136	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	970										970	0											
137	Szakiskolai Fejlesztési Program költségeire	1 016										1 016	0											
138	Középiszkolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	3 814										3 814	0											
139	Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai	600		-600								0	-600											
140	Tanév nyitó ünnepség	300										300	0											
141	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	3 000	-3 000									0	-3 000											
142	Iskolabusz szolgáltatás tartalék	2 955			-35							2 920	-35											
143	Prémium évek	20 746	-7 622									11 020	-9 726											
144	2009. évi kereset kiegészítés	0										0	0											
145	Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	21 215	-8 052									13 163	-8 052											
146	Közcélú foglalkoztatás egészségügyi kiadásaira	500	-183									317	-183											
147	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira	5 000	-3 292									1 708	-3 292											
148	Látványtánc EB rendezési költségei	0										0	0											
149	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	833		0							21	854	21											

1	2	3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
																Mód. ei.	Átsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előír.	Eltérés összes (+,-)
																	intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
150	Belső ellenőrök kötelező képzésének költsége	500												500	0												
151	Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re	6 600				-6 725							125	0	-6 600												
152	Kedvezményes étkezés normatívá április havi korrekciója miatti lemondás	0												0	0												
153	Városi Fürdő beruházás átadást követő többlet működési támogatás	15 000												15 000	0												
154	10 fő közcélú munkaszervező ktge 2009. 05-2010.03. hó	3 670	-1 850	-865										0	-3 670												
155	Településör program költségeire- IRM támogatás	1 293		-8 305						1 782		5 230	-955	0	-1 293												
156	EKF koordinátor foglalkoztatásának ktge 1 fő a Polgármesteri Hivatalban, 2 fő a Tourinform Irodában	6 578		-5 021										1 557	-5 021												
157	Középiszkolai tanulmányi versenyeken való részvétel többlet ktg-einek támogatási kerete	1 300	-1 275											25	-1 275												
158	Takáts Gyula Emlékház működtetésének költsége 2010.02.01.-től	0		0										0	0												
159	Szivárvány Zeneház üzemeltetési költsége (4 havi)	6 417												6 417	0												
160	"Rókaüzök" Egyetemi csapatok európai futófesztiválja Kaposvár-Pécs között (kb. 100 csapat részvételével)	0												0	0												
161	Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérvárosi küldöttség csapatának utazási, étkezési és szállásktg	900												900	0												
162	Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári programok pécsi népszerűsítésére reklámktg	9 175				-12								0	-9 175												
163	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között (önerővel)	528										312	4 607	5 447	4 919												
164	Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei	160												160	0												
165	Rákóczi Stadion működtetésével kapcsolatos vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményének az e rendelet 19.§. szerinti felhasználása	546										-546		0	-546												
166	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	9 146		0	-835									8 311	-835												
167	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0		0										0	0												
168	Roma Nap megrendezésének költségeire	600		-600										0	-600												
169	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0											7 500	7 500	7 500												
170																											
171	Áthúzódó																										
172		0												0	0												
173	Oktatási, Kulturális Keret	0												0	0												
174	Verseny és Élsport Támogatási Keret	0												0	0												
175	Ifjúsági Keret	0												0	0												
176	Egészségügyi és Szociális Keret	0												0	0												
177	Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	0												0	0												
178	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0												0	0												
179	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0												0	0												
180	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0												0	0												
181	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0												0	0												
182	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0												0	0												
183	Toponári Részönkormányzat kerete	0												0	0												
184	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0												0	0												
185	Kaposzentjakabi Részönkormányzat kerete	0												0	0												
186	Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	0												0	0												
187	Diáksport támogatása 2007-2008-2009. (Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk.)	182				-182								0	-182												
188	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára 2008.	10												10	0												
189	Tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások	0												0	0												
190	Iskolabusz szolgáltatás tartalék	0												0	0												
191	Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	0												0	0												
192	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	7 250											-7 250	0	-7 250												
193	Településör program költségeire- IRM támogatás	0		0										0	0												
194	Szenvedélybeteg közösségi ellátás mutatószám növekedés miatt jelentkező 2009. évi többlet kiadásaira	750												750	0												
195	Közművelődési programok: Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa	1 000												1 000	0												
196	Önkormányzati Minisztérium "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0												0	0												
197	II. Működési céltartalék összesen	709 872	-237 174	-65 111	-44 555	0	0	-546	0	3 459	-116 465	249 480	-460 392														
198																											
199	I.+II. Céltartalék mindösszesen	1 318 560	-240 539	-65 111	-44 555	-4 557	0	-35 713	0	3 459	5 937	937 481	-381 079														
200																											
201	ebből intézmény és gondnokság támogatása		-240 539	-65 111	-4 557	0									-310 207												

1/2
Kisebbségi Önkormányzatok
előirányzata

11. sz. melléklet
a 64/2010 (XII.10.) 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	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)	Al-cím sz.	Ei. csop.	Német Kisebbségi Önkormányzat	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)	
2				<u>Bevételek</u>						<u>Bevételek</u>				
3	18.2.	7.	3.	♦Költségvetési támogatás	2 108	2 708	600	8.	3.	♦Költségvetési támogatás	2 185	2 185	0	
4			3.1.	♦♦ Ebből:központi támogatás	896	896	0		3.1.	♦♦ Ebből:központi támogatás	896	896	0	
5			3.2.	♦♦ önkormányzati kiegészítés	1 212	1 812	600		3.2.	♦♦ önkormányzati kiegészítés	1 289	1 289	0	
6			4.2.	♦Működési c.átvett pénzeszköz	561	1 515	954		4.2.	♦Működési c.átvett pénzeszköz	0	429	429	
7			5.	♦Előző évi pénzmaradvány	24	24	0		5.	♦Előző évi pénzmaradvány	716	716	0	
8				Bevételek összesen	2 693	4 247	1 554			Bevételek összesen	2 901	3 330	429	
9				<u>Kiadások</u>						<u>Kiadások</u>				
10			1.	♦Személyi juttatás	1 746	2 587	841		1.	♦Személyi juttatás	560	560	0	
11			2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	325	438	113		2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	148	148	0	
12			3.	♦Dologi jellegű kiadás	622	1 222	600		3.	♦Dologi jellegű kiadás	2 193	2 213	20	
13			3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0		3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0	
14			3,2	- dologi kiadás	622	1 222	600		3,2	- dologi kiadás	2 193	2 213	20	
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	409	409	
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	2 693	4 247	1 554	8.	1.	Kiadások összesen	2 901	3 330	429	
20	I.			Működési célú kiadás	2 693	4 247	1 554			Működési célú kiadás	2 901	2 921	20	
21	II.			Felhalmozási célú kiadás	0	0	0			Felhalmozási célú kiadás	0	409	409	

2/2
Kisebbségi Önkormányzatok
előirányzata

11. sz. melléklet
a 64/2010 (XII.10.) 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	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)	Al-cím sz.	Ei. csop.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)	
2														
3														
4														
5				<u>Bevételek</u>						<u>Bevételek</u>				
6														
7														
8														
9	18.2.	7.	3.	♦Költségvetési támogatás	1 925	1 925	0	8.	3.	♦Költségvetési támogatás	1 662	1 662	0	
10			3.1.	♦♦ Ebből:központi támogatás	907	907	0		3.1.	♦♦ Ebből:központi támogatás	925	925	0	
11			3.2.	♦♦ önkormányzati kiegészítés	1 018	1 018	0		3.2.	♦♦ önkormányzati kiegészítés	737	737	0	
12			4.2.	♦Működési c.átvett pénzeszköz	40	40	0		4.2.	♦Működési c.átvett pénzeszköz	0	229	229	
13			5.	♦Előző évi pénzmaradvány	816	816	0		5.	♦Előző évi pénzmaradvány	284	284	0	
14				Bevételek összesen	2 781	2 781	0			Bevételek összesen	1 946	2 175	229	
15														
16				<u>Kiadások</u>						<u>Kiadások</u>				
17														
18														
19			1.	♦Személyi juttatás	1 380	1 189	-191		1.	♦Személyi juttatás	701	701	0	
20			2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	227	227	0		2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	211	211	0	
21			3.	♦Dologi jellegű kiadás	1 174	1 174	0		3.	♦Dologi jellegű kiadás	1 034	1 263	229	
22			3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0		3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0	
23			3,2	- dologi kiadás	1 174	1 174	0		3,2	- dologi kiadás	1 034	1 263	229	
24			4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0		4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0	
25			5.	♦Felhalmozási kiadások	0	191	191		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	2 781	2 781	0	8.	1.	Kiadások összesen	1 946	2 175	229	
29														
30														
31														
32	I.			Működési célú kiadás	2 781	2 590	-191			Működési célú kiadás	1 946	2 175	229	
33	II.			Felhalmozási célú kiadás	0	191	191			Felhalmozási célú kiadás	0	0	0	

Több éves kötelezettségvállalások

64/2010(XII.10.)sz. önk.r.

12.számú melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Megnevezés	Összesen:		2010. év		2011.év		2012. év	
3		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	3 029 512	3 029 512	195 703	195 703	242 300	242 300	229 975	229 975
8	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	685 168	685 168	58 645	58 645	67 867	67 867	66 445	66 445
9	- 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	582 823	582 823	50 042	50 042	57 559	57 559	56 000	56 000
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	9 923 292	9 923 292	91 319	91 319	704 797	704 797	689 036	689 036
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	13 770 433	13 770 433	175 493	175 493	552 895	552 895	676 466	676 466
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	1 246 613	1 246 613	8 214	8 214	45 953	45 953	100 549	100 549
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	136 488	136 488	842	842	4 255	4 255	5 587	5 587
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	305 120	305 120	141	141	7 498	7 498	9 786	9 786
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	497 313	497 313	0	0	10 651	10 651	16 009	16 009
16	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	30 176 762	30 176 762	580 399	580 399	1 693 775	1 693 775	1 849 853	1 849 853
17	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	1 320 000	1 320 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
19	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	816	816	408	408	408	408	0	0
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkút	5 460	5 460	2 594	2 594	2 594	2 594	272	272
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	48 089	48 089	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	8 929	8 929	1 284	1 284	2 227	2 227	5 418	5 418
24	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 383 294	1 383 294	126 472	126 472	127 415	127 415	127 876	127 876
25	3. Kezességvállalások								
26	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	890 395	890 395	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484
27	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
28	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	860 182	860 182	1 284	1 284	2 227	2 227	5 418	5 418
29	- Városcsopont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
30	Somogy korona Zrt kifizetésére	132 036	132 036	132 036	132 036	0	0	0	0
31	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	65 560	65 560	65 560	65 560	0	0	0	0
32	Mira 2002 Bt. kifizetésére	938	938	938	938	0	0	0	0
33	3. Kezességvállalás összesen:	1 949 111	1 949 111	244 302	244 302	46 711	46 711	49 902	49 902
34	1. +2. +3. Összesen:	33 509 167	33 509 167	951 173	951 173	1 867 901	1 867 901	2 027 631	2 027 631
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
36	- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	431 653	431 653	55 402	55 402	376 251	376 251	0	0
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	12 510	15 635	2 356	2 356	10 154	13 279	0	0
39	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	143 506	143 506	6 845	6 845	105 541	105 541	31 120	31 120
41	- Belváros funkcióbővítő rehabilitáció önerő	1 269 071	1 269 071	1 254 780	1 254 780	14 291	14 291		
42	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
43	kezelő Zrt. részére	83 500	83 500	0	0	0	0	83 500	83 500
44	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
45	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári								
46	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	46 495	0	0	0	46 495	0	0
47	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	3 440 240	3 489 860	1 319 383	1 319 383	506 237	555 857	1 614 620	1 614 620

Több éves kötelezettségvállalások

64/2010(XII.10.)sz. önk.r.

12.számú melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

	A	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	Megnevezés	2013. év		2014. év		2015. év		2016. év	
3		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	223 247	223 247	205 138	205 138	199 234	199 234	193 500	193 500
8	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plusz hitel adósságszolgálata:	64 949	64 949	63 489	63 489	62 030	62 030	60 592	60 592
9	- 2006 évben beny. panelámgatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	54 356	54 356	52 754	52 754	51 153	51 153	49 577	49 577
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	671 807	671 807	655 311	655 311	638 816	638 816	622 874	622 874
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	769 545	769 545	856 355	856 355	833 706	833 706	811 984	811 984
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plusz h. adóság szolg.	114 750	114 750	110 957	110 957	107 163	107 163	103 458	103 458
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	9 380	9 380	9 133	9 133	8 887	8 887	8 650	8 650
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	13 690	13 690	17 288	17 288	16 845	16 845	16 425	16 425
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	22 397	22 397	28 282	28 282	27 557	27 557	26 869	26 869
16	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 944 121	1 944 121	1 998 707	1 998 707	1 945 391	1 945 391	1 893 929	1 893 929
17	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
19	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186
25	3. Kezességvállalások								
26	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484
27	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
28	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
29	- Városcsopont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
30	Somogy korona Zrt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3. Kezességvállalás összesen:	54 206	54 206	65 175	65 175	97 221	97 221	96 089	96 089
34	1. +2. +3. Összesen:	2 120 513	2 120 513	2 186 068	2 186 068	2 164 798	2 164 798	2 112 204	2 112 204
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
36	- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Belváros funkcióbővítő rehabilitáció önerő								
42	- Táv hőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
43	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári								
46	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0
47	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

64/2010(XII.10.)sz. önk.r.

12.számú melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

	A	R	S	T	U	V	W	X	Y
2	Megnevezés	2017. év		2018. év		2019. év		2020. év	
3		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	187 426	187 426	181 525	181 525	175 619	175 619	169 822	169 822
8	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plusz hitel adósságszolgálata:	59 112	59 112	57 653	57 653	56 194	56 194	54 739	54 739
9	- 2006 évben beny. panelámgatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	47 950	47 950	46 183	46 183	44 087	44 087	42 493	42 493
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	605 826	605 826	589 330	589 330	572 835	572 835	556 712	556 712
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	788 404	788 404	765 753	765 753	743 103	743 103	721 135	721 135
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plusz h. adóság szolg.	99 576	99 576	95 782	95 782	91 989	91 989	88 243	88 243
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	8 393	8 393	8 147	8 147	7 900	7 900	7 660	7 660
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	15 957	15 957	15 514	15 514	15 070	15 070	14 645	14 645
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	26 106	26 106	25 379	25 379	24 654	24 654	23 959	23 959
16	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 838 750	1 838 750	1 785 266	1 785 266	1 731 451	1 731 451	1 679 408	1 679 408
17	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
19	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186
25	3. Kezességvállalások								
26	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484
27	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
28	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
29	- Városcsopont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
30	Somogy korona Zrt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3. Kezességvállalás összesen:	94 835	94 835	93 642	93 642	92 449	92 449	91 304	91 304
34	1. +2. +3. Összesen:	2 055 771	2 055 771	2 001 094	2 001 094	1 946 086	1 946 086	1 892 898	1 892 898
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
36	- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Belváros funkcióbővítő rehabilitáció önerő								
42	- Táv hőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
43	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári								
46	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0
47	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

64/2010(XII.10.)sz. önk.r.

12.számú melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

	A	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
2	Megnevezés	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év	
3		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	163 813	163 813	157 906	157 906	143 847	143 847	138 397	138 397
8	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plusz hitel adósságszolgálata:	13 453	13 453	0	0	0	0	0	0
9	- 2006 évben beny. panelámgatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	30 669	30 669	0	0	0	0	0	0
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	539 845	539 845	523 349	523 349	506 854	506 854	490 550	490 550
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	695 827	695 827	675 152	675 152	652 502	652 502	630 285	630 285
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	84 402	84 402	81 258	81 258	77 204	77 204	37 115	37 115
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	7 407	7 407	7 160	7 160	6 914	6 914	6 671	6 671
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	14 183	14 183	13 739	13 739	13 296	13 296	12 866	12 866
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	23 202	23 202	22 477	22 477	21 750	21 750	21 049	21 049
16	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 572 801	1 572 801	1 481 041	1 481 041	1 422 367	1 422 367	1 336 933	1 336 933
17	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
18	- Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
25	3. Kezességvállalások								
26	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484
27	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
28	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	45 579	45 579	44 386	44 386	43 193	43 193	42 035	42 035
29	- Városcsopont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
30	Somogy korona Zrt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3. Kezességvállalás összesen:	90 063	90 063	88 870	88 870	87 677	87 677	86 519	86 519
34	1. +2. +3. Összesen:	1 665 050	1 665 050	1 572 097	1 572 097	1 512 230	1 512 230	1 425 638	1 425 638
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
36	- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Belváros funkcióbővítő rehabilitáció önerő								
42	- Táv hőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
43	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári								
46	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0
47	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

64/2010(XII.10.)sz. önk.r.

12.számú melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
2	Megnevezés	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év	
3		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	110 158	110 158	70 788	70 788	41 114	41 114	0	0
8	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- 2006 évben beny. panelárogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	473 863	473 863	457 368	457 368	532 800	532 800	0	0
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	607 201	607 201	584 551	584 551	561 901	561 901	475 816	475 816
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	6 420	6 420	6 174	6 174	5 927	5 927	5 682	5 682
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	12 409	12 409	11 965	11 965	11 521	11 521	11 087	11 087
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	20 299	20 299	19 574	19 574	18 848	18 848	18 138	18 138
16	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 230 350	1 230 350	1 150 420	1 150 420	1 172 111	1 172 111	510 723	510 723
17	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. építése	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
25	3. Kezességvállalások								
26	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	44 484	44 484	178 651	178 651	0	0	0	0
27	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
28	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	40 807	40 807	39 614	39 614	38 421	38 421	37 250	37 250
29	- Városcsopont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
30	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3. Kezességvállalás összesen:	85 291	85 291	218 265	218 265	38 421	38 421	37 250	37 250
34	1. +2. +3. Összesen:	1 317 827	1 317 827	1 370 871	1 370 871	1 212 718	1 212 718	550 159	550 159
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
36	- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Belváros funkcióbővítő rehabilitáció önerő								
42	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
43	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári								
46	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önjelöltje:	0	0	0	0	0	0	0	0
47	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

64/2010(XII.10.)sz. önk.r.

12.számú melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW
2	Megnevezés	2029. év		2030. év		2031. év		2032. év	
3		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- 2006 évben beny. panelárogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Felvételle tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	270 033	270 033	259 891	259 891	249 749	249 749	239 656	239 656
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0						
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	5 299	5 299	0	0	0	0	0	0
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	10 634	10 634	10 191	10 191	9 747	9 747	9 308	9 308
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	17 396	17 396	16 671	16 671	15 946	15 946	15 226	15 226
16	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	303 362	303 362	286 753	286 753	275 442	275 442	264 190	264 190
17	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	2 186	2 186	2 186	2 186	2 183	2 183	0	0
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 183	2 183	0	0
25	3. Kezességvállalások								
26	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
28	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	36 035	36 035	34 842	34 842	33 649	33 649	32 465	32 465
29	- Városmegyei rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
30	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3. Kezességvállalás összesen:	36 035	36 035	34 842	34 842	33 649	33 649	32 465	32 465
34	1. +2. +3. Összesen:	341 583	341 583	323 781	323 781	311 274	311 274	296 655	296 655
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
36	- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Belváros funkcióbővítő rehabilitáció önerő								
42	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
43	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári								
46	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0
47	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

64/2010(XII.10.)sz. önk.r.

12.számú melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
2	Megnevezés	2033. év		2034. év		2035. év		Megjegyzés
3		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:							
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	
8	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	299/2005(X.20.);412/2005(XII.14)
9	- 2006 évben beny. panelámozatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	173 030	173 030	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.							46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	123/2009(VI.11.) önk. Határozat
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	8 860	8 860	8 416	8 416	4 039	4 039	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	14 494	14 494	13 768	13 768	6 612	6 612	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
16	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	196 384	196 384	22 184	22 184	10 651	10 651	
17	2. Szerződött kötelezettségvállalások:							
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrésznének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.határozat
19	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	323/2007.(XII.6.) onk.hat.
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	0	0	0	0	0	0	
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő							
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	161/2009(VII.13.) önk.hat.1 pont
24	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	
25	3. Kezességvállalások							
26	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
27	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő							
28	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	31 261	31 261	22 667	22 667	0	0	161/2009(VII.13.) önk. hat. 2. pont
29	- Városcsopont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség							167/2009.(VII.13.) önk. határozat
30	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	
31	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	
32	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	
33	3. Kezességvállalás összesen:	31 261	31 261	22 667	22 667	0	0	
34	1. +2. +3. Összesen:	227 645	227 645	44 851	44 851	10 651	10 651	
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kaps. kötelezettségvállalások:							
36	- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	0	0	
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:							
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	188/2010(X.14.) önk. hat 1. pont
39	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:							
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	
41	- Belváros funkcióbővítő rehabilitáció önerő							
42	- Táv hőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-							
43	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	86/2010.(IV.28.) önk. hat.1. pont
44	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	231/2009(XI.19.) önk.hat. 4.pont
45	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári							
46	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	188/2010(X.14.) önk. hat 3. pont
47	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2010. évi					
2		Kiadás			Európai Unió pályázati támogatás		
3							
4		Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés
5		ei	új ei		ei	új 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	1 854	21	1 833	1 854	21
12	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	5 447	5 447	0	312	312
13	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimn. teljeskörű akadálymentesítése	0	0	0	0	0	0
14	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének támogatása- KEOP 7.1.1.1.	303 877	303 877	0	168 683	165 738	-2 945
15	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Rekultiváció- KEOP 7.2.3.0.	73 278	71 328	-1 950	63 294	49 993	-13 301
16	Autóbusz öbölpar építése és jelzőrendszer telepítése belterületen-DDOP	61 826	61 826	0	64 314	64 314	0
17	Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése-DDOP	61 500	42 988	-18 512	33 979	19 210	-14 769
18	Cseri u. csapadékvíz elvezetés-DDOP	121 747	121 747	0	111 782	111 782	0
19	Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése- KEOP	71 877	71 877	0	15 281	15 281	0
20	Közvilágítási hálózaton feszültség szab. rendszer kiépítése	180 069	180 069	0	90 034	90 034	0
21	Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése-DDOP	2 852 423	2 852 423	0	477 546	477 546	0
22	NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ-DDOP	0	0	0	0	0	0
23	Városközpont rehabilitáció-DDOP	2 020 589	2 002 557	-18 032	730 900	725 556	-5 344
24	Keleti Ipari park -DDOP	160 733	142 802	-17 931	68 598	61 658	-6 940
25	AGÓRA TIOP	637 535	637 535	0	641 536	826 438	184 902
26	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása-DDOP	5 560	5 560	0	7 698	7 698	0
27	Ökoturizmus- Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése-DDOP	6 525	6 525	0	0	0	0

A	H	I	J	K
1	Megnevezés			
2	2010. évi			
3	Egyéb hozzájárulás			
4	Módosított	Módosított	Eltérés	Forrása
5	ei	új ei		
6	0	0	0	
7	0	0	0	
8	0	0	0	
9	0	0	0	
10	0	0	0	
11	0	0	0	
12	0	528	528	Kaposvár MJV önerő hozzájárulás
13	0	1 312	1 312	ÖTM EU önerő
14	3 203	3 194	-9	társult tagok befizetései
15	8 734	16 451	7 717	társult tagok befizetései, ÖTM EU önerő
16	0	0	0	
17	0	0	0	
18	7 452	7 452	0	ÖTM EU önerő
19	0	0	0	
20	0	0	0	
21	0	0	0	
22	0	0	0	
23	0	0	0	
24	0	0	0	
25	0	0	0	
26	3 204	3 204	0	Somogy Megyei Önkormányzat
27	0	0	0	