

## Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

### 6/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító, 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetését megállapító 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

#### 1. §

A R. 4. §-ában a Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2011. évi költségvetésében

1. az összes költségvetési bevételi előirányzat	21.772.341 e Ft-ra
2. a költségvetési kiadási előirányzat	24.198.710 e Ft-ra
3. a költségvetési hiány összege	2.426.369 e Ft-ra
4. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	3.280.340 e Ft-ra
5. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	853.971 e Ft-ra

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	17.314.466 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat	17.543.925 e Ft-ban
ebből:	
2.1. a személyi juttatások kiadásait	6.704.474 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	1.713.437 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	5.926.679 e Ft-ban
2.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait	171.642 e Ft-ban
2.5. a speciális célú támogatásokat	2.613.327 e Ft-ban
2.6. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék)	0 e Ft-ban
2.7. a működési célú céltartalékot	362.726 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	4.457.875 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást	6.654.785 e Ft-ban
ebből:	
4.1. a beruházások összegét	5.037.760 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	263.749 e Ft-ban
4.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	172.487 e Ft-ban
4.4. a speciális célú támogatásokat	644.807 e Ft-ban
4.5. a felhalmozási célú céltartalékot	19.361 e Ft-ban

állapítja meg.

A Kaposmenti Hulladék gazdálkodási Társulás 2011. évi költségvetésében

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. az összes bevételi előirányzat                   | 343.026 e Ft-ra |
| 2. a kiadási előirányzat                            | 430.254 e Ft-ra |
| 3. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege | 87.228 e Ft-ra  |

változik.

## 2. §

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

## 3. §

A R. 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 3.280.340 e Ft külső forrás bevonását hagyja jóvá. Ebből összesen 2.942.322 e Ft felhalmozási célú hitelfelvétel, melyből 1 milliárd Ft új fejlesztési célú hitelfelvétel az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében, a rendelkezésre álló hitelkeretek terhére 1.942.322 e Ft felhalmozási célú hitel, melyből 1.536.226 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján, 406.096 e Ft a 2009. évben megkötött 615.732 e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel, 338.018 e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 1.200.000 e Ft.”

## 4. §

A R. 6. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. mellékletének előirányzatai lépnek.

## 5. §

A R. 7. §-ában a költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

## 6. §

A R. 8. §-ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai helyébe e rendelet 4. mellékletének előirányzatai kerülnek.

## 7. §

A R. 9. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5-8. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

#### **8. §**

A R. 10. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.

#### **9. §**

A R. 11. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 382.087 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra.

#### **10. §**

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

#### **11. §**

A R. 13. §-ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet 11. mellékletének előirányzatai lépnek.

### **Záró rendelkezés**

#### **12. §**

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az Áht. 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

**Kaposvár, 2012. február 23.**

**Szita Károly s.k.**  
polgármester

**dr. Kéki Zoltán s.k.**  
címetes főjegyző

1	A	B	D	E	F
2	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
3	sorszám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3		<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele(2.sz.melléklet)	1 833 990	1 934 600	100 610
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	1 184 383	1 222 341	37 958
6	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	483 555	488 169	4 614
7	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	700 828	734 172	33 344
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	649 607	712 259	62 652
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	625 022	683 802	58 780
10	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	208 575	206 671	-1 904
11	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	416 447	477 131	60 684
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 585	28 457	3 872
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	14 568 502	14 888 074	319 572
15	2,1	Működési bevételek összesen	1 259 337	1 259 433	96
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	147 578	147 578	0
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	49 664	49 664	0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	253 296	253 296	0
22	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	743 844	743 844	0
23	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	28 955	29 051	96
24	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	4 722	4 722	0
25	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet )	24 233	24 329	96
26	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
27	2,1,6	Kamatbevételek	36 000	36 000	0
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 180 697	6 180 697	0
29	2,2,1	Illetékek	160 000	160 000	0
30	2,2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	3 130 174	3 130 174	0
31	2,2,2,1	Ebből: ♦épitményadó	322 925	322 925	0
32	2,2,2,2	♦telekadó	378 372	378 372	0
33	2,2,2,3	♦kommunális adó	134 600	134 600	0
34	2,2,2,4	♦iparűzési adó	2 140 877	2 140 877	0
35	2,2,2,5	♦idegenforgalmi adó	3 400	3 400	0
36	2,2,2,6	♦bírság - és pótlék	0	0	0
37	2,2,2,7	♦adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
38	2,2,3	Átengedett központi adók	2 287 841	2 287 841	0
39	2,2,3,1	Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része	867 569	867 569	0
40	2,2,3,2	♦személyi jövedelemadó kiegészítés	985 279	985 279	0
41	2,2,3,3	♦gépjárműadó	434 787	434 787	0
42	2,2,3,4	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	206	206	0
43	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	602 682	602 682	0
44	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	39 777	39 777	0
45	2,2,4,2	♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	310 205	310 205	0
46	2,2,4,3	♦talajterhelési díj	10 000	10 000	0
47	2,2,4,4	♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	242 700	242 700	0
48	2,3	Működési támogatások összesen	6 571 904	6 886 578	314 674
49	2,3,1	Normatív állami hozzájárulás	4 708 668	4 708 288	-380
50	2,3,1,1	Ebből: állami támogatás	3 201 894	3 201 636	-258
51	2,3,1,2	szja normatív módon elosztott része	1 506 774	1 506 652	-122
52	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	274 421	589 475	315 054
53	2,3,3,1	Színházi támogatás	196 400	196 400	0
54	2,3,3,2	Csiky Gergely Színház művészeti támogatása	132 300	132 300	0
55	2,3,4	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( 1/ a. sz.melléklet )	1 260 115	1 260 115	0
58	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	556 564	561 366	4 802
59	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet )	527 087	530 056	2 969
60	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (1/c .sz.melléklet )	29 477	31 310	1 833
61	2,4,3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
63	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	16 402 492	16 822 674	420 182

	A	B	D	E	F
64	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
65	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
66		<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>			
67	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(2.sz.melléklet)	45 896	47 107	1 211
68	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	418	418	0
69	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	45 478	46 689	1 211
70	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	14 345	15 506	1 161
71	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 822	2 683	861
72	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	12 523	12 823	300
73	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	31 133	31 183	50
74	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
75	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	3 180 020	3 180 969	949
76	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	886 403	887 352	949
77	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	366 503	366 857	354
78	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	165 792	166 146	354
79	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)	10 362	10 362	0
80	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	190 349	190 349	0
81	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
82	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	430 574	430 574	0
83	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 400	8 400	0
85	2,1,2,2	Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	413 650	413 650	0
86	2,1,2,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)	8 524	8 524	0
89	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.sz.melléklet)	87 012	87 607	595
90	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b.sz.melléklet)	2 314	2 314	0
91	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 293 617	2 293 617	0
92	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c.sz.melléklet)	2 269 914	2 269 914	0
93	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c.sz.melléklet)	23 703	23 703	0
94	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
95	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	3 225 916	3 228 076	2 160
96	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	102 698	102 698	0
97	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	83 257	83 257	0
98	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	19 441	19 441	0
99	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	546	546	0
100		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	19 731 652	20 153 994	422 342
101		<b>V. Pénzmaradvány</b>			
102	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	226 353	226 353	0
103	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	180 781	180 781	0
104	1,2,2	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	855	855	0
105	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	32 347	32 347	0
106	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	1 178 011	1 178 011	0
107		Pénzmaradvány összesen	1 618 347	1 618 347	0
108		<b>VI. Hitelek</b>			
109		Felhalmozási célú hitel	2 929 543	2 942 322	12 779
110		ebből: Panel-Plusz hitel	406 096	406 096	0
111		Folyószámla hitel	630 017	338 018	-291 999
112		Hitelek összesen	3 559 560	3 280 340	-279 220
113		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	24 909 559	25 052 681	143 122
114		<b>VII. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás bevétele</b>			
115		Működési célú bevétel	37 745	37 745	0
116		Felhalmozási célú bevétel	304 394	304 394	0
117		Tárgy évi bevétel összesen	342 139	342 139	0
118		Pénzmaradvány	887	887	0
119		Felhalmozási célú hitel	87 228	87 228	0
120		Bevétel összesen	430 254	430 254	0
121		Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI+VII)	25 339 813	25 482 935	143 122

A	B	D	E	F	
122	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
123	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
124	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>				
125	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet)	11 323 920	11 363 576	39 656
126	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	5 562 920	5 630 430	67 510
127	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	1 430 041	1 446 990	16 949
128	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	4 133 588	4 069 783	-63 805
129	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	43 781	44 731	950
130	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	39 277	40 227	950
131	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	4 504	4 504	0
132	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
133	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
134	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	153 590	171 642	18 052
135	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 091 822	6 180 349	88 527
136	2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 678 187	5 765 983	87 796
137	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet )	1 025 078	1 074 044	48 966
138	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	255 516	266 447	10 931
139	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	1 838 372	1 856 896	18 524
140	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	2 559 221	2 568 596	9 375
141	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	109 578	109 613	35
142	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )	1 219 700	1 239 760	20 060
143	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet )	1 229 943	1 219 223	-10 720
144	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
145	2,1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
146					
147		= Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	4 268	5 230	962
148		= Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 937	1 937	0
149		= Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	2 641	2 641	0
150		= Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 912	1 912	0
151					
152	2,2	Folyószámlahitel kamata	30 000	30 000	0
153	2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0
154	2,4	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	361 995	362 726	731
155	2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	21 640	21 640	0
156					
158	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	17 415 742	17 543 925	128 183
159					

	A	B	D	E	F
160	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
161	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
162		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>			
163	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(3.sz.melléklet)	155 385	172 487	17 102
164	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	107 897	124 365	16 468
165	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	40 750	41 384	634
166	1,3	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	6 738	6 738	0
167	1,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	6 738	6 738	0
168	1,3,2	♦ felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
169	1,3,3	♦ előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
170	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	6 484 461	6 482 298	-2 163
171	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	5 036 736	5 037 760	1 024
172	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )	5 034 336	5 035 083	747
173	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet )	2 400	2 677	277
174	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	263 749	263 749	0
175	2,2,1	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0
176	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )	62 536	62 536	0
177	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )	55 113	55 113	0
178	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	44 789	44 789	0
179	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	101 311	101 311	0
180	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	644 882	644 807	-75
181	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	27 507	27 507	0
182	2,3,2	♦ felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	617 375	617 300	-75
184	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	516 621	516 621	0
186	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )	22 473	19 361	-3 112
188	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	6 639 846	6 654 785	14 939
189		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	24 055 588	24 198 710	143 122
190		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>			
191	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
192	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
193	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék	0	0	0
194	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
195		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
196		<b>IV. Költségvetési többlet</b>			
197			0	0	0
198			0	0	0
199		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
200		<b>V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés</b>			
201		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	853 971	853 971	0
202		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	853 971	853 971	0
203		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	24 909 559	25 052 681	143 122
204		<b>VI. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kiadása</b>			
205		Működési célú kiadások	6 240	6 240	0
206		Felhalmozási célú kiadások	421 401	421 401	0
207		Tárgy évi kiadás összesen	427 641	427 641	0
208		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	2 613	2 613	0
209		Kiadás összesen	430 254	430 254	0
210		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI)	25 339 813	25 482 935	143 122
211					
212		Létszám összesen fő	2 846	2 847	1
213		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2.sz.melléklet )	251	251	0
214		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1.sz.melléklet )	2595	2 596	1

1	A			E	G			K	L	M			O	P
	I. Működési célú bevételek				II. Felhalmozási célú bevételek					Összesen bevételek (I+II)				
2	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Mód. új ei.	Előirányzat				
3	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)		Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)			Mód. ei.	Mód. új ei.			
4														
5														
6	Költségvetési szervek működéséből	11 323 920	11 363 576	39 656	Költségvetési szervek felhalmozásából	138 427	155 529	17 102	Költségvetési szervek bevétele	11 462 347	11 519 105			
7	Költségvetési szervek működéséből (halm.)	-9 489 930	-9 428 976	60 954	Költségvetési szervek felhalmozásából (halm.)	-92 531	-108 422	-15 891	Költségvetési szervek támogatása	-9 582 461	-9 537 398			
8	Költségvetési szervek működéséből (halm. nélkül)	1 833 990	1 934 600	100 610	Költségvetési szervek felhalmozásából (halm. nélkül)	45 896	47 107	1 211	Költségvetési szervek bevétele	1 879 886	1 981 707			
9	Költségvetési szervek működéséből pénzügyi maradványból	226 353	226 353	0	Költségvetési szervek felhalmozásából pénzügyi maradványból	32 347	32 347	0	Költségvetési szervek pénzügyi maradványból	258 700	258 700			
10	Önkormányzati működéséből és támogatásokból	14 652 530	14 971 877	319 347	Önkormányzati felhalmozásból és támogatásokból	3 199 461	3 200 410	949	Önkormányzati bevételek és támogatásokból	17 851 766	18 172 287			
11	Önkormányzati működéséből és vállalkozásból	181 636	181 636	0	Önkormányzati felhalmozásból és vállalkozásból	1 178 011	1 178 011	0	Önkormányzati pénzügyi maradványból és vállalkozásból	1 359 647	1 359 647			
12	Működési célú bevételek összesen	16 894 284	17 314 466	420 182	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 455 715	4 457 875	2 160	Bevételek összesen	21 349 999	21 772 341			
13														
14														
15														
16														
17	I. Működési célú kiadások			Eltérés (+,-)	II. Felhalmozási célú kiadások			Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)			Eltérés (+,-)		
18	Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat					
19	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.			
20														
21														
22	Központosított kiadások	11 323 920	11 363 576	39 656	Központosított kiadások	155 385	172 487	17 102	Központosított kiadások	11 479 305	11 536 063			
23	Központosított kiadások (halm.)	0	0	0	Központosított kiadások (halm.)	0	0	0	Központosított kiadások (halm.)	0	0			
24	Önkormányzati kiadások (halm.)	15 581 752	15 609 325	27 573	Önkormányzati kiadások (halm.)	7 430 963	7 444 691	13 728	Önkormányzati kiadások	23 012 715	23 054 016			
25	Központosított kiadások (halm. nélkül)	-9 489 930	-9 428 976	60 954	Központosított kiadások (halm. nélkül)	-92 531	-108 422	-15 891	Központosított kiadások (halm. nélkül)	-9 582 461	-9 537 398			
26	Önkormányzati kiadások pénzügyi maradványból	6 091 822	6 180 349	88 527	Önkormányzati kiadások pénzügyi maradványból	7 338 432	7 336 269	-2 163	Önkormányzati kiadások pénzügyi maradványból	13 430 254	13 516 618			
27	Önkormányzati kiadások pénzügyi maradványból	0	0	0	Önkormányzati kiadások pénzügyi maradványból	0	0	0	Önkormányzati kiadások pénzügyi maradványból	0	0			
28	Működési célú kiadások pénzügyi maradványból	0	0	0	Működési célú kiadások pénzügyi maradványból	0	0	0	Működési célú kiadások pénzügyi maradványból	0	0			
29	Működési célú kiadások összesen	17 415 742	17 543 925	128 183	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 493 817	7 508 756	14 939	Kiadások összesen	24 909 559	25 052 681			
30														
31														
32														
33														
34	I. Működési célú költségvetés egyenlege			Eltérés (+,-)	II. Felhalmozási célú költségvetés egyenlege			Eltérés (+,-)	Összesen hitel, hiány (I+II)			Eltérés (+,-)		
35	Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat					
36	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.			
37														
38														
39	Működési költségvetés egyenlege (hiány)	-521 458	-229 459	291 999	Felhalmozási költségvetés egyenlege	-3 038 102	-3 050 881	-12 779	Hitel, hiány	-3 559 560	-3 280 340			
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46	Megjegyzés: hiány = (-)													
47	többlet = (+)													



## Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

Q	
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	56 758
7	45 063
8	101 821
9	0
10	320 521
11	0
12	422 342
13	
14	
15	
16	
17	
18	Eltérés
19	(+,-)
20	
21	
22	56 758
23	0
24	41 301
25	45 063
26	86 364
27	0
28	0
29	143 122
30	
31	
32	
33	
34	
35	Eltérés
36	(+,-)
37	
38	
39	279 220
40	
41	
44	
45	
46	
47	

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	mód. előirányzat	mód.új előirányzat	Eltérés
2						
3	I.		Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához			
4		1.	Pedagógiai szakszolgálat	50 400	50 400	0
5		2.	Pedagógus továbbképzés, szakvizsga és szakmai szolgáltatás	13 160	13 160	0
6		3.	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	12 983	12 983	0
7		4.	Gyógypedagógus pótlék kiegészítése	6 370	6 370	0
8						0
9	II.		Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz			0
10		1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	<b>779 182</b>	<b>779 182</b>	<b>0</b>
11			- rendszeres szociális segély	117 000	117 000	0
12			- időskorúak járadéka	9 000	9 000	0
13			- normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége	98 200	98 200	0
14			- adósságcsökkentési támogatás	7 200	7 200	0
15			- adósságkezelési szolg.kapcs. és normatív lakásfenntartási tám.	99 000	99 000	0
16			- önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása (2010.12. havi áthúzódó)	61 582	61 582	0
17			- rendelkezésre állási támogatás / bérpótló járandóság	383 200	383 200	0
18			- óvodáztatási támogatás	4 000	4 000	0
19		2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 316	1 316	0
20					0	
21	IV.		Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	396 704	396 704	0
22			<b>Összesen:</b>	<b>1 260 115</b>	<b>1 260 115</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	E	F	
1	sor- szám		Megnevezés	mód. előirányzat	mód.új előirányzat	Eltérés	
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>						
3	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.				
4			- 2010. évi benyújtott létszámsökkentési pályázat	19 720	19 720	0	
5			- Prémiumévek	56 024	54 786	-1 238	
6			- 2011. évi benyújtott létszámsökkentési pályázat (II, III. ütem)				
7			2011. évi üteme	16 540	16 540	0	
8	2.		Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	49 346	49 346	0	
9	3.		2011. évi közszférában dolgozók bérkompenzációja	90 824	99 572	8 748	
10	4.		NEFMI: Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	2 400	3 888	1 488	
11	5.		NEFMI: Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám. Arany J. program	36 015	36 015	0	
12	6.		NEFMI: A beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek tám.	3 552	3 552	0	
13	7.		NEFMI: Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám. SNI tankönyv	0	969	969	
14	8.		KIM: Esélyegyenlőségi pályázat	0	3 258	3 258	
15	9.		Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok működési célú támogatása	0	300 000	300 000	
16	10.		- BM támogatás: Helyi Önkormányzatok szoc.célú tűzifavásárláshoz kapcs.tám.	0	1 829	1 829	
17	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>274 421</b>	<b>589 475</b>	<b>315 054</b>	
18							
19	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>						
20	I.	Fejlesztési célú központosított előirányzat					
21	1.		Lakossági közműfejlesztés támogatása	200	200	0	
22	2.		"EU önerő Alap" támogatás TIOP: Agóra beruházáshoz	51 336	51 336	0	
23	3.		Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása	7 452	7 452	0	
24	4.		BM támogatás: Berzsenyi D. Tagiskola homlokzati nyílászáró cseréje	16 713	16 713	0	
25	5.		BM támogatás: Munkácsy M. Gimnázium iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra -fejlesztése	11 311	11 906	595	
26	I.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:			<b>87 012</b>	<b>87 607</b>	<b>595</b>
27	II.	Fejlesztési célú támogatások					
28	1.		Vis Maior	2 314	2 314	0	
29	2.		Egyéb központi támogatás	0	0	0	
30	II.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:			<b>2 314</b>	<b>2 314</b>	<b>0</b>
31	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>			<b>89 326</b>	<b>89 921</b>	<b>595</b>	
32	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>363 747</b>	<b>679 396</b>	<b>315 649</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	mód. előirányzat	mód.új előirányzat	Eltérés
2	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
3	1.		Mozgáskorlátozottak támogatása	3 000	3 000	0
4	2.		Otthonteremtési támogatás	30 000	30 000	0
5	3.		Tartásdíj megelőlegezése	30 000	30 000	0
6	5.		"Jogi beszélgetések" rendezvényhez	490	490	0
7	6.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	11 507	11 507	0
8	7.		FVM-től iskolatej támogatása	11 899	11 899	0
9	8.		FVM-től iskolatej támogatása (áthúzódó)	5 931	5 931	0
10	9.		Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái			
11			- Közoktatás			
12			= szakszolgálati feladatok			
13		a)	gyógytesznevelés	19 060	19 060	0
14		b)	nevelési tanácsadás 2010. évi	242	242	0
15		b)	nevelési tanácsadás	17 280	17 280	0
16		c)	logopédia	24 744	24 744	0
17		g)	pályaválasztási tanácsadás	3 696	3 696	0
18		=	bejáró gyermekek utáni támogatás 2010. évi	1 008	1 008	0
19		=	bejáró gyermekek utáni támogatás	39 408	39 408	0
20			- szociális alapszolgáltatások			
21		=	családsegítés	19 450	19 450	0
22		=	házi segítségnyújtás	2 760	2 760	0
23		=	nappali ellátás	4 500	4 500	0
24		=	gyermekjóléti szolgáltatás	6 877	6 877	0
25		=	szociális étkeztetés 2010. évi	276	276	0
26		=	szociális étkeztetés	6 540	6 540	0
27			- Belső ellenőrzés	2 686	2 686	0
28	10.		Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól	3 000	3 000	0
29	11.		SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 750	8 750	0
30	12.		SZMM: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 750	8 750	0
31	13.		SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	3 580	3 580	0
32	14.		ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	40 500	40 500	0
33	15.		"Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás	50	50	0
34	16.		SZMM: Étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008.évi többletigény	454	454	0
35	17.		SZMM: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kieg.támogatása	273	273	0
36	18.		KSH: 2011. évi népszámlálás végrehajtására	45 531	45 531	0
37	19.		IRM: településör foglalkoztatására	2 722	2 722	0
38	20.		2010. évi Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása	3 568	3 568	0
39	21.		2011. évi Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása	5 097	5 097	0
40	22.		KTKT-től szakszolgálati feladatok normatíván felüli költségeire	495	495	0
41	23.		Növényvédelem közérdekű költségeire	1 105	1 105	0
42	24.		KEOP 6.1.0. tartsuk tisztán Kaposvárt!	4 418	4 418	0
43	25.		"Testvérvárosok Tematikus Hálózata"	1 833	0	-1 833
44	26.		Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám: koordinátor	2 795	2 795	0
45	27.		Rendszeres gyermekvédel. kedv. kapcs. egysz. kieg.	39 075	39 075	0
46	28.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása	838	838	0
47	29.		Önkormányzat által szervezett közfogl.tám.-áthúzódó	15 228	15 228	0
48	30.		2011. évi Önkormányzat által szervezett közfogl.tám.	8 364	12 322	3 958
49	31.		Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak közmunka bértámogatása Munkaiügyi Központtól	1 370	2 214	844
50	32.		TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	82 333	82 333	0
51	33.		Megyei Önkormányzattól helyi önkormányzati képviselő választásra	617	617	0
52	34.		KIM: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	1 555	1 555	0
53	35.		Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100	100	0
54	36.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása	3 332	3 332	0
55	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>527 087</b>	<b>530 056</b>	<b>2 969</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	mód. előirányzat	mód.új előirányzat	Eltérés
56						
57						
58	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
59		1.	TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése 2007-2009	4 436	4 436	0
60		2.	TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése 2010	6 060	6 060	0
61		3.	TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre	2 684	2 684	0
62		4.	IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	9 123	9 123	0
63		5.	Cityregio II.			
64			- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	1 358	1 358	0
65		6.	Korábbi évi támogatások visszafizetése	86	86	0
66		7.	"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	625	625	0
67		8.	Városi Fürdő 50 m-es medencéjének használatára Kaposvári Vízilabda Klubtól	450	450	0
68		9.	"Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás	350	350	0
69		10.	IPA támogatás, 4 Seasons: Négy évszak, négy vásár	700	700	0
70		11.	IPA támogatás, Pannon Paletta II.	1 420	1 420	0
71		12.	IPA támogatás, Work Flow	1 540	1 540	0
72		13.	Megyei Jogú Városok Jegyzői Kollégiuma	400	400	0
73		14.	Megyei Jogú Városok Szövetsége: Helyi önkormányzatokért díj Polgármester Úrnak	245	245	0
74		15.	"Testvérvárosok Tematikus Hálózata"	0	1 833	1 833
75	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	<b>29 477</b>	<b>31 310</b>	<b>1 833</b>
76						
77	I-II.		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>556 564</b>	<b>561 366</b>	<b>4 802</b>
78						
79						
80						
81	III.		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
82		1.	TIOP: Agóra	1 142 832	1 142 832	0
83		2.	DDOP: közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem	40 463	40 463	0
84		3.	DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	8 427	8 427	0
85		4.	DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei	205 901	205 901	0
86		5.	DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése	98 861	98 861	0
87		6.	DDOP: Keleti Ipari Park támogatása	41 142	41 142	0
88		7.	DDOP:Autóbuszből-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen	277	277	0
89		8.	DDOP: Városcsopont rehabilitáció	306 072	306 072	0
90		9.	TIOP: közoktatás informatikai fejlesztése	271 399	271 399	0
91		10.	TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	90 955	90 955	0
92		11.	DDOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése	58 536	58 536	0
93		12.	Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-től	295	295	0
94		13.	NKA: Kontrásky u. 4.homlokzati díszének újragyártása	1 500	1 500	0
95		14.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulástól rekultivációhoz kapcsolódó önerő visszautalása	1 104	1 104	0
96		15.	Csákszentkirályi Turul szoborra hozzájárulás önkormányzatoktól	150	150	0
97		16.	NKA: Csákszentkirályi Turul szoborra támogatás	2 000	2 000	0
98		17.	SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi	0	0	0
99		18.	SZMM: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	0	0	0
100		19.	SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	0	0	0
101	III.		<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>2 269 914</b>	<b>2 269 914</b>	<b>0</b>
102						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	mód. előirányzat	mód.új előirányzat	Eltérés
103						
104			<b>IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
105	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
106	2.		Kontrássy u. 4.homlokzati díszének újragyártására lakói	20	20	0
107	3.		TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez	17 430	17 430	0
108	4.		Felújításra Ady 5. lakóközösségtől	24	24	0
109	5.		Bankgarancia beváltása (Toponári úti orvosi rendelő,Kinizs ltp-i Ált. Isk. nyílászáró csere)	1 345	1 345	0
110	6.		Magyar Cukor Zrt-től Biogázvezeték építésére Rákóczi Stadion - Cukorgyár között	125	125	0
111	7.		Eon-tól bűnmegelőzési tevékenységhez támogatás	3 000	3 000	0
112	8.		Csikszentkirályi Turul szoborra támogatás	675	675	0
113	9.		Telekalakítás (Fejedelem u. )	88	88	0
114	10.		Zaranyi utca útjavítására ingatlanközösségtől	197	197	0
115	11.		Kamilla, Nefelejcs és Százszorszép utcák közvilágítás kiépítésére	299	299	0
116			<b>IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>23 703</b>	<b>23 703</b>	<b>0</b>
117			<b>ebből AFA:</b>			
118			<b>III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 293 617</b>	<b>2 293 617</b>	<b>0</b>
119						
120	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
121	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0
122	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	50 000	50 000	0
123	3.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulástól kölcsön	18 257	18 257	0
124			<b>V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>83 257</b>	<b>83 257</b>	<b>0</b>
125						
126	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
127	1.		Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 100	5 100	0
128	2.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	8 704	8 704	0
129	3.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
130	4.		Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 000	0
131	5.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	421	421	0
132	6.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	216	216	0
133			<b>VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>19 441</b>	<b>19 441</b>	<b>0</b>
134			<b>V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>102 698</b>	<b>102 698</b>	<b>0</b>
135						
136						
137			<b>I-VI.mindösszesen:</b>	<b>2 952 879</b>	<b>2 957 681</b>	<b>4 802</b>

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	mód. előírányzat	mód.új előírányzat	Eltérés
3	I.		<b>Működési bevételek</b>			
4	I. 1.		<b>Egyéb sajátos bevételek</b>			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	4 188	4 188	0
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- vásárok	2 600	2 600	0
8			- vásárcsarnok	6 712	6 712	0
9			- új piac-vásárcsarnok	8 559	8 559	0
10			- reklámcelú	37 844	37 844	0
11			- hulladéklerakó	18 773	18 773	0
12			- építési törmelék lerakó	6 250	6 250	0
13			- építési törmelék lerakó részletfizetés	14 087	14 087	0
14			- intézményi konyhák	55 073	55 073	0
15			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	328	328	0
16	1.3.		Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	0
17	1.4.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	10 000	10 000	0
18	1.5.		Lakbér	155 388	155 388	0
19	1.6.		Rákóczi Stadion büfék bérleti díja	756	756	0
20	1.7.		Rákóczi Stadion center pálya bérleti díj	150	150	0
21	1.8.		Rákóczi Stadion reklámbevétele	1 500	1 500	0
22	1.9.		Virágfürdő terület bérleti díj	33 855	33 855	0
23	1.10.		Virágfürdő vendéglátó C épület bérleti díj (kompenzáció)	2 732	2 732	0
24	1.11.		Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj	3 304	3 304	0
25	1.12.		ÖMV terület bérleti díj (kompenzáció)	2 806	2 806	0
26	1.13.		Postai közreműködői díj	1 300	1 300	0
27	1.14.		Vagyonkezelő 2010. évi elszámolása	9 378	9 378	0
28	1.15.		Rákóczi Labdarugó Kft-től VIP szektor bérleti díja	2 142	2 142	0
29	I. 1.		<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>379 725</b>	<b>379 725</b>	<b>0</b>
30			- ebből alap	310 205	310 205	0
31			- ebből ÁFA	69 520	69 520	0
32	I.2.		<b>Működési célú bevételek</b>			
33	2.1.		Kötbér	11 000	11 000	0
34	2.2.		Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bírságok (Okmány Iroda)	4 000	4 000	0
35	2.3.		Eljárási díj (Okmányiroda)-Igazgatási szolg.díjbevételek	25 000	25 000	0
36	2.4.		Továbbszámlázott szolgáltatások	29 244	29 244	0
37	2.5.		Egyéb bevételek (gondozási díj, köztemetés stb.)	4 046	4 046	0
38	2.6.		Rákóczi Stadion jegy bevétele	26 340	26 340	0
39	2.7.		Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése	12 104	12 104	0
40	2.8.		Rákóczi Stadion: Biztosító kártérítése: csőtörés	34	34	0
41	2.9.		Esküvői szertartások költségtérítése	2 490	2 490	0
42	2.10		Végrehajtási Társulás	23 380	23 380	0
43	2.11.		Taszári reptér üzemeltetése kapcsán társönkormányzatok részére továbbszámlázott	3 592	3 592	0
44	2.12.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulástól megelőlegezett előkészítési költség megtérítése	23 000	23 000	0
45	2.13.		Karácsonyi világítás támogatása	300	300	0
46	2.14.		Biztosító kártérítése: Óvodai gondnokság	50	50	0
47	2.15.		Biztosító kártérítése:szelektív hulladékgyűjtő - sziget	186	186	0
48	2.16.		Ajánlati biztosíték	2 500	2 500	0
49	I.2.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>167 266</b>	<b>167 266</b>	<b>0</b>
50			- ebből alap	147 578	147 578	0
51			- ebből ÁFA	19 688	19 688	0

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	mód. előirányzat	mód.új előirányzat	Eltérés
52						
53	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>546 991</b>	<b>546 991</b>	<b>0</b>
54			- - ebből alap összesen:	457 783	457 783	0
55			- - ebből ÁFA összesen:	89 208	89 208	0
56						
57	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
58	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
59	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	9 367	9 367	0
60	1.2.		Bérleti jog átadás	1 288	1 288	0
61	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>0</b>
62			- ebből alap összesen:	8 524	8 524	0
63			- ebből ÁFA összesen:	2 131	2 131	0
64	II.2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
65	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	2 318	2 318	0
66	2.2.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	9 000	9 000	0
67	2.3.		Parkolóhely megváltás	1 125	1 125	0
68	2.4.		Értékesített tárgyi eszköz	402	402	0
69	2.5.		New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése	108	108	0
70	II.2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	<b>12 953</b>	<b>12 953</b>	<b>0</b>
71			- ebből alap összesen:	10 362	10 362	0
72			- ebből ÁFA összesen:	2 591	2 591	0
73	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>23 608</b>	<b>23 608</b>	<b>0</b>
74			- ebből alap összesen:	18 886	18 886	0
75			- ebből ÁFA összesen:	4 722	4 722	0
76	<b>I-II.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>570 599</b>	<b>570 599</b>	<b>0</b>



Sor- szám	Megnevezés	mód. előirányzat	mód.új előirányzat	Eltérés
1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
2.	055662 hrsz. Korona 2001. Kft (2006.évi előleggel) Áfás	12 863	12 863	0
3.	Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes	0	0	0
4.	Nyár u. 1 telek (25 % Áfás)	0	0	0
5.	Gr.Apponyi A. u. 51. lakás (mentes)	5 700	5 700	0
6.	Kanizsi u. 9107/3 hrsz-ú ingatlan (áfás)	15 125	15 125	0
7.	Dózsa Gy. U. 14 volt MTA helyiség (mentes)	0	0	0
8.	Közterület 298/3 hrsz (Kontrássy u.5.)	885	885	0
9.	Honvéd u. 1. nem lakáscélú helyiség (mentes)	0	0	0
10.	Ady E. u. 5. tetőtéri szűkséglakás (mentes)	0	0	0
11.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	0	0	0
12.	Ady E. u. 8.I/7 volt színész szálló (mentes)	X	X	0
13.	Körösi Cs. S. u. 9659 hrsz. ÁFA mentes	794	794	0
14.	Dózsa Gy. U. 2 II/4 színész lakás (Áfa mentes)	0	0	0
15.	Dózsa Gy. U. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	0	0	0
16.	Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes)	0	0	0
17.	Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	0	0	0
18.	Pete L. u. 2 alagsori lakás (ÁFA mentes)	0	0	0
19.	Pécsi u. volt orvosi rendelő (mentes)	0	0	0
20.	Kontrássy u. 6. (mentes)	0	0	0
21.	Császárret 6737 hrsz	0	0	0
22.	0361/ hrsz szántó (mentes)	7 000	7 000	0
23.	Toponár Veres P. u. 6 db lakótelek	0	0	0
24.	Teleki tömbbelső 77/2 hrsz	0	0	0
25.	Gróf Apponyi A. u.19 106/174-ed tul.hányad	X	X	0
26.	Keleti Ipari Park bővítmény 10 hektár	0	0	0
27.	Jókai liget szálloda 2 hektár	0	0	0
28.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	0	0	0
29.	Deseda vizibázis 0425/1 hrsz	0	0	0
30.	Izzó u. 3533/12 hrsz	0	0	0
31.	61. főközlekedési út mellett földterület: 0285/2, 0285/3 hrsz	0	0	0
32.	Fő u. 93 tetőtér 12. új lakás (áfás)	X	X	0
33.	Damjanich u. 1/2 helyiség értékesítése 4330/26/A/16 hsz	0	0	0
34.	Egyéb	X	X	0
	<b>Összesen:</b>	<b>65 603</b>	<b>65 603</b>	<b>0</b>
	<b>Kompensációs tételek:</b>			
1.	Ady D-i tömb Center Invest (Áfás) áthúzó	80 040	80 040	0
2.	Fő u. 93. 5 db lakásra jutó földterület és tervezési költség	16 382	16 832	450
3.	Lakics Kft 3628/2 hrsz.	28 000	28 000	0
	<b>Kompensáció összesen:</b>	<b>124 422</b>	<b>124 872</b>	<b>450</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>190 025</b>	<b>190 475</b>	<b>450</b>
	- ebből alap:	165 792	166 146	354
	- ebből ÁFA:	24 233	24 329	96

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Cím sz.	Al- cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
3					1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
4					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5								Irányító szervi	Költségvetési szervi
6					1.	2.	3.	4.	5.
7					01.			Városgondnokság	232 612
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	18 069	18 069	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	214 543	240 282	25 739	25 739	0
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>164 746</b>	<b>154 403</b>	<b>-10 343</b>	<b>-10 343</b>	<b>0</b>
11	01.			Szociális Gondozási Központ	90 726	90 560	-166	-166	0
12	02.			Liget Időskorúak Otthona	56 714	52 495	-4 219	-4 219	0
13	03.			SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	17 306	11 348	-5 958	-5 958	0
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>406 522</b>	<b>415 062</b>	<b>8 540</b>	<b>8 540</b>	<b>0</b>
15	01.			Petőfi Központi Óvoda	17 662	18 062	400	400	0
16	02.			Rét u. Központi Óvoda	12 665	12 428	-237	-237	0
17	03.			Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	18 799	18 953	154	154	0
18	04.			Festetics K.Központi Óvoda	19 789	20 146	357	357	0
19	05.			Tar Cs.Központi Óvoda	9 748	9 785	37	37	0
20	06.			Nemzetőr sori Központi Óvoda	23 470	24 033	563	563	0
21	07.			Bölcsődei Központ	24 549	25 631	1 082	1 082	0
22	08.			Toldi ttp-i Általános Iskola és Gimnázium	11 800	11 800	0	0	0
23	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	166 404	167 924	1 520	1 520	0
24	10.			Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	10 636	11 884	1 248	1 248	0
25	11.			Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	18 809	25 360	6 551	6 551	0
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	8 398	9 796	1 398	1 398	0
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	9 183	8 100	-1 083	-1 083	0
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	28 669	28 987	318	318	0
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	25 941	22 173	-3 768	-3 768	0
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>16 168</b>	<b>15 764</b>	<b>-404</b>	<b>-404</b>	<b>0</b>
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	7 443	7 443	0	0	0
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	47 334	47 334	0	0	0
33	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	14 978	14 978	0	0	0
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	15 092	15 092	0	0	0
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	1 854	1 854	0	0	0
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	9 054	9 054	0	0	0
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	9 911	9 911	0	0	0
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	146 915	147 461	546	546	0
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	6 058	5 308	-750	-750	0
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	39 029	31 047	-7 982	-7 982	0
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	9 698	12 189	2 491	2 491	0
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	15 513	11 005	-4 508	-4 508	0
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	803	751	-52	-52	0
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	6 101	5 634	-467	-467	0
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	69 713	81 527	11 814	11 814	0
46	13.	VI.30-ig		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	7 853	7 853	0	0	0
47	14.	VI.30-ig		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	29 455	29 455	0	0	0
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	37 348	50 397	13 049	13 049	0
49	16.	VI.30-ig		Sportközpont és Sportiskola	29 419	29 419	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	4 724	4 724	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	24 695	24 695	0	0	0
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>7 679</b>	<b>8 510</b>	<b>831</b>	<b>831</b>	<b>0</b>

1	A	B	C	D	J	K	L	M	N
2	Cím sz.	Al- cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
3					1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(ÁFÁ-VAL) 2.1. sz.melléklet				
4					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5								Irányító szervi	Költségvetési szervi
6					1.	2.	3.	4.	5.
7					01.			Városgondnokság	0
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>99 566</b>	<b>102 615</b>	<b>3 049</b>	<b>3 049</b>	<b>0</b>
11	01.			Szociális Gondozási Központ	68 536	68 471	-65	-65	0
12	02.			Liget Időskorúak Otthona	31 030	34 144	3 114	3 114	0
13	03.			SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>305 768</b>	<b>308 524</b>	<b>2 756</b>	<b>2 756</b>	<b>0</b>
15	01.			Petőfi Központi Óvoda	17 620	18 016	396	396	0
16	02.			Rét u. Központi Óvoda	12 644	12 411	-233	-233	0
17	03.			Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	18 731	18 843	112	112	0
18	04.			Festetics K.Központi Óvoda	19 705	20 021	316	316	0
19	05.			Tar Cs.Központi Óvoda	9 719	9 739	20	20	0
20	06.			Nemzetőr sori Központi Óvoda	23 454	24 016	562	562	0
21	07.			Bölcsődei Központ	21 790	22 643	853	853	0
22	08.			Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	9 264	9 264	0	0	0
23	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	150 222	150 733	511	511	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	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	5 270	5 904	634	634	0
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	5 572	4 373	-1 199	-1 199	0
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	11 777	12 561	784	784	0
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>8 938</b>	<b>8 661</b>	<b>-277</b>	<b>-277</b>	<b>0</b>
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	5 488	5 488	0	0	0
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	1 006	1 006	0	0	0
33	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	323	323	0	0	0
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	4 001	4 001	0	0	0
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	5 547	5 547	0	0	0
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	6 491	6 491	0	0	0
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	25 381	24 467	-914	-914	0
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	4 883	3 899	-984	-984	0
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	1 209	1 064	-145	-145	0
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	198	168	-30	-30	0
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 270	2 686	416	416	0
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	3 445	2 557	-888	-888	0
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	13 376	14 093	717	717	0
46	13.	VI.30-ig		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	3 896	3 896	0	0	0
47	14.	VI.30-ig		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	17 150	17 150	0	0	0
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
49	16.	VI.30-ig		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	0	0	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	0	0	0	0	0
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A		B	C	D	O	P	Q	R	S
1					I.				
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	L2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.sz.melléklet)				
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4								Irányító szervei	Költségvetési szervei
5					1.	2.	3.	4.	5.
6									
7	01.			Városgondnokság	232 612	258 351	25 739	25 739	0
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	18 069	18 069	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	214 543	240 282	25 739	25 739	0
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>65 180</b>	<b>51 788</b>	<b>-13 392</b>	<b>-13 392</b>	<b>0</b>
11	01.			Szociális Gondozási Központ	22 190	22 089	-101	-101	0
12	02.			Liget Időskorúak Otthona	25 684	18 351	-7 333	-7 333	0
13	03.			SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	17 306	11 348	-5 958	-5 958	0
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>100 754</b>	<b>106 538</b>	<b>5 784</b>	<b>5 784</b>	<b>0</b>
15	01.			Petőfi Központi Óvoda	42	46	4	4	0
16	02.			Rét u. Központi Óvoda	21	17	-4	-4	0
17	03.			Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	68	110	42	42	0
18	04.			Festetics K.Központi Óvoda	84	125	41	41	0
19	05.			Tar Cs.Központi Óvoda	29	46	17	17	0
20	06.			Nemzetőr sori Központi Óvoda	16	17	1	1	0
21	07.			Bölcsődei Központ	2 759	2 988	229	229	0
22	08.			Toldi ttp-i Általános Iskola és Gimnázium	2 536	2 536	0	0	0
23	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	16 182	17 191	1 009	1 009	0
24	10.			Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	10 636	11 884	1 248	1 248	0
25	11.			Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	18 809	25 360	6 551	6 551	0
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	3 128	3 892	764	764	0
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	3 611	3 727	116	116	0
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	16 892	16 426	-466	-466	0
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	25 941	22 173	-3 768	-3 768	0
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>7 230</b>	<b>7 103</b>	<b>-127</b>	<b>-127</b>	<b>0</b>
31	05.		VI.30-ig	Zichy M.Iparművészeti SZKI	1 955	1 955	0	0	0
32	06.		VI.30-ig	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	46 328	46 328	0	0	0
33	07.		VI.30-ig	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	14 655	14 655	0	0	0
34	08.		VI.30-ig	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	11 091	11 091	0	0	0
35	09.		VI.30-ig	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	1 854	1 854	0	0	0
36	10.		VI.30-ig	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	3 507	3 507	0	0	0
37	11.		VI.30-ig	Táncsics M.Gimnázium	3 420	3 420	0	0	0
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	121 534	122 994	1 460	1 460	0
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	1 175	1 409	234	234	0
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	37 820	29 983	-7 837	-7 837	0
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	9 500	12 021	2 521	2 521	0
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	13 243	8 319	-4 924	-4 924	0
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	803	751	-52	-52	0
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	2 656	3 077	421	421	0
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	56 337	67 434	11 097	11 097	0
46	13.		VI.30-ig	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	3 957	3 957	0	0	0
47	14.		VI.30-ig	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	12 305	12 305	0	0	0
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	37 348	50 397	13 049	13 049	0
49	16.		VI.30-ig	Sportközpont és Sportiskola	29 419	29 419	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	4 724	4 724	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	24 695	24 695	0	0	0
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>7 679</b>	<b>8 510</b>	<b>831</b>	<b>831</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	T	U	V	W	X
1					<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	<b>2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>				
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4								Irányító szervi	Költségvetési szervi
5					1.	2.	3.	4.	5.
6									
7	01.			Város gondnokság	75 569	75 178	-391	0	-391
8	01.	III.31-ig		Uzsoda és Gyógyfürdő	147	147	0	0	0
9	02.			Város gondnokság: egyéb feladatok	75 422	75 031	-391	0	-391
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>47 043</b>	<b>51 396</b>	<b>4 353</b>	<b>0</b>	<b>4 353</b>
11	01.			Szociális Gondozási Központ	15 755	16 234	479	0	479
12	02.			Liget Időskorúak Otthona	6 569	9 105	2 536	0	2 536
13	03.			SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	24 719	26 057	1 338	0	1 338
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>246 512</b>	<b>262 525</b>	<b>16 013</b>	<b>0</b>	<b>16 013</b>
15	01.			Petőfi Központi Óvoda	1 577	2 397	820	0	820
16	02.			Rét u. Központi Óvoda	218	317	99	0	99
17	03.			Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 282	5 675	2 393	0	2 393
18	04.			Festetics K.Központi Óvoda	2 790	3 855	1 065	0	1 065
19	05.			Tar Cs.Központi Óvoda	372	558	186	0	186
20	06.			Nemzetőr sori Központi Óvoda	770	1 197	427	0	427
21	07.			Bölcsődei Központ	1 946	3 064	1 118	0	1 118
22	08.			Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	1 811	1 811	0	0	0
23	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	11 564	18 630	7 066	0	7 066
24	10.			Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	1 780	2 496	716	0	716
25	11.			Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	200 111	199 430	-681	0	-681
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	4 459	4 959	500	0	500
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	1 828	2 299	471	0	471
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középszkolai Kollégium	10 874	11 962	1 088	0	1 088
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	3 130	3 875	745	0	745
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>22 312</b>	<b>25 552</b>	<b>3 240</b>	<b>0</b>	<b>3 240</b>
31	05.	VL30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	947	947	0	0	0
32	06.	VL30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	7 026	7 026	0	0	0
33	07.	VL30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	264	264	0	0	0
34	08.	VL30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	22 960	22 960	0	0	0
35	09.	VL30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	1 590	1 590	0	0	0
36	10.	VL30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	594	594	0	0	0
37	11.	VL30-ig		Táncsics M.Gimnázium	473	473	0	0	0
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	102 503	135 093	32 590	0	32 590
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	2 779	4 494	1 715	0	1 715
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	8 699	13 359	4 660	0	4 660
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	4 318	7 633	3 315	0	3 315
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	22 372	30 599	8 227	0	8 227
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	4 256	4 789	533	0	533
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	2 595	6 988	4 393	0	4 393
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	57 484	67 231	9 747	0	9 747
46	13.	VL30-ig		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	5 469	5 469	0	0	0
47	14.	VL30-ig		Klebelsberg Középszkolai Kollégium	5 818	5 818	0	0	0
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	51 045	57 072	6 027	0	6 027
49	16.	VL30-ig		Sportközpont és Sportiskola	190	190	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	190	190	0	0	0
51	02.	VL30-ig		Sportközpont	0	0	0	0	0
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>59 292</b>	<b>60 112</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>820</b>

	A	B	C	D	Y	Z	AA	AB	AC
1					<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)</b>				
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5					előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6					1.	2.	3.	4.	5.
7	01.			<b>Városgondnokság</b>	<b>75 539</b>	<b>75 148</b>	<b>-391</b>	<b>0</b>	<b>-391</b>
8	01.	III.31-ig		<i>Uzsoda és Gyógyfürdő</i>	147	147	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	75 392	75 001	-391	0	-391
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>47 043</b>	<b>51 396</b>	<b>4 353</b>	<b>0</b>	<b>4 353</b>
11	01.			<i>Szociális Gondozási Központ</i>	15 755	16 234	479	0	479
12	02.			<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	6 569	9 105	2 536	0	2 536
13	03.			SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	24 719	26 057	1 338	0	1 338
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>242 779</b>	<b>257 750</b>	<b>14 971</b>	<b>0</b>	<b>14 971</b>
15	01.			<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	1 577	2 397	820	0	820
16	02.			<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	218	317	99	0	99
17	03.			<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	3 282	5 675	2 393	0	2 393
18	04.			<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	1 790	2 855	1 065	0	1 065
19	05.			<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	372	558	186	0	186
20	06.			<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	770	1 197	427	0	427
21	07.			<i>Bölcsődei Központ</i>	1 946	3 064	1 118	0	1 118
22	08.			<i>Toldi ttp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	1 461	1 461	0	0	0
23	09.			<i>Kodály Z. Központi Általános Iskola</i>	10 055	16 134	6 079	0	6 079
24	10.			<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	1 067	1 745	678	0	678
25	11.			Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	200 111	199 423	-688	0	-688
26	12.	VII.1-től		<i>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</i>	4 298	4 798	500	0	500
27	13.	VII.1-től		<i>Táncsics M.Gimnázium</i>	1 828	2 299	471	0	471
28	14.	VII.1-től		<i>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</i>	10 874	11 962	1 088	0	1 088
29	15.	VII.1-től		<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	3 130	3 865	735	0	735
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>21 812</b>	<b>24 652</b>	<b>2 840</b>	<b>0</b>	<b>2 840</b>
31	05.	VI.30-ig		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	06.	VI.30-ig		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>7 026</b>	<b>7 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	07.	VI.30-ig		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	08.	VI.30-ig		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>22 960</b>	<b>22 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	09.	VI.30-ig		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>1 397</b>	<b>1 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	10.	VI.30-ig		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	11.	VI.30-ig		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	12.			<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>85 304</b>	<b>116 464</b>	<b>31 160</b>	<b>0</b>	<b>31 160</b>
39	01.	VII.1-től		<i>Zichy M.Iparművészeti SZKI</i>	2 779	4 494	1 715	0	1 715
40	02.	VII.1-től		<i>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</i>	8 699	13 299	4 600	0	4 600
41	03.	VII.1-től		<i>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</i>	4 318	7 633	3 315	0	3 315
42	04.	VII.1-től		<i>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</i>	22 372	30 468	8 096	0	8 096
43	05.	VII.1-től		<i>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</i>	4 256	4 789	533	0	533
44	06.	VII.1-től		<i>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</i>	2 595	6 988	4 393	0	4 393
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	40 285	48 793	8 508	0	8 508
46	13.	VI.30-ig		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>5 469</b>	<b>5 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	14.	VI.30-ig		<b>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>	<b>3 480</b>	<b>3 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	15.			<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	<b>50 945</b>	<b>55 972</b>	<b>5 027</b>	<b>0</b>	<b>5 027</b>
49	16.	VI.30-ig		<b>Sportközpont és Sportiskola</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	01.	IV.15-ig		<i>Sportiskola</i>	190	190	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	0	0	0	0	0
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>59 292</b>	<b>60 112</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>820</b>

	A	B	C	D	AD	AE	AF	AG	AH
1					<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL</b>				
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5					előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6					1.	2.	3.	4.	5.
7	01.			Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>11 375</b>	<b>11 910</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>535</b>
11	01.			Szociális Gondozási Központ	11 375	11 910	535	0	535
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.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>197 200</b>	<b>194 761</b>	<b>-2 439</b>	<b>0</b>	<b>-2 439</b>
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 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	197 200	194 761	-2 439	0	-2 439
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középsikolai Kollégium	0	0	0	0	0
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	05.	VI.30-ig		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	06.	VI.30-ig		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	07.	VI.30-ig		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	08.	VI.30-ig		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	09.	VI.30-ig		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	10.	VI.30-ig		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	11.	VI.30-ig		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	12.			<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0
46	13.	VI.30-ig		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	14.	VI.30-ig		<b>Klebelsberg Középsikolai Kollégium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	15.			<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	16.	VI.30-ig		<b>Sportközpont és Sportiskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	0	0	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	0	0	0	0	0
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	AI	AJ	AK	AL	AM
1					<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL</b>				
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4								Irányító szervi	Költségvetési szervi
5					1.	2.	3.	4.	5.
6									
7	01.			Városgondnokság	75 539	75 148	-391	0	-391
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	147	147	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	75 392	75 001	-391	0	-391
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>35 668</b>	<b>39 486</b>	<b>3 818</b>	<b>0</b>	<b>3 818</b>
11	01.			Szociális Gondozási Központ	4 380	4 324	-56	0	-56
12	02.			Liget Időskorúak Otthona	6 569	9 105	2 536	0	2 536
13	03.			SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	24 719	26 057	1 338	0	1 338
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>45 579</b>	<b>62 989</b>	<b>17 410</b>	<b>0</b>	<b>17 410</b>
15	01.			Petőfi Központi Óvoda	1 577	2 397	820	0	820
16	02.			Rét u. Központi Óvoda	218	317	99	0	99
17	03.			Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 282	5 675	2 393	0	2 393
18	04.			Festetics K.Központi Óvoda	1 790	2 855	1 065	0	1 065
19	05.			Tar Cs.Központi Óvoda	372	558	186	0	186
20	06.			Nemzetőr sori Központi Óvoda	770	1 197	427	0	427
21	07.			Bölcsődei Központ	1 946	3 064	1 118	0	1 118
22	08.			Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	1 461	1 461	0	0	0
23	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	10 055	16 134	6 079	0	6 079
24	10.			Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	1 067	1 745	678	0	678
25	11.			Ált. Iskolai Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 911	4 662	1 751	0	1 751
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	4 298	4 798	500	0	500
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	1 828	2 299	471	0	471
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	10 874	11 962	1 088	0	1 088
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	3 130	3 865	735	0	735
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>21 812</b>	<b>24 652</b>	<b>2 840</b>	<b>0</b>	<b>2 840</b>
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	455	455	0	0	0
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	7 026	7 026	0	0	0
33	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	264	264	0	0	0
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	22 960	22 960	0	0	0
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	1 397	1 397	0	0	0
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	594	594	0	0	0
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	473	473	0	0	0
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	85 304	116 464	31 160	0	31 160
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	2 779	4 494	1 715	0	1 715
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	8 699	13 299	4 600	0	4 600
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	4 318	7 633	3 315	0	3 315
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	22 372	30 468	8 096	0	8 096
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	4 256	4 789	533	0	533
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	2 595	6 988	4 393	0	4 393
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	40 285	48 793	8 508	0	8 508
46	13.	VI.30-ig		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	5 469	5 469	0	0	0
47	14.	VI.30-ig		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	3 480	3 480	0	0	0
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	50 945	55 972	5 027	0	5 027
49	16.	VI.30-ig		Sportközpont és Sportiskola	190	190	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	190	190	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	0	0	0	0	0
52	17.			Hivatásos Tűzoltóság	59 292	60 112	820	0	820



	A	B	C	D	AN	AO	AP	AQ	AR
1					<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al-cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	<b>2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>				
3				Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5					1.	2.	3.	4.	5.
6									
7	01.			Városgondnokság	30	30	0	0	0
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	30	30	0	0	0
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>3 733</b>	<b>4 775</b>	<b>1 042</b>	<b>0</b>	<b>1 042</b>
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	1 000	1 000	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.			Bölcsödei Központ	0	0	0	0	0
22	08.			Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	350	350	0	0	0
23	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 509	2 496	987	0	987
24	10.			Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	713	751	38	0	38
25	11.			Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	7	7	0	7
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	161	161	0	0	0
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	0	0	0	0	0
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	0	10	10	0	10
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>500</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	492	492	0	0	0
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
33	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	193	193	0	0	0
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	17 199	18 629	1 430	0	1 430
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	60	60	0	60
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	131	131	0	131
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	17 199	18 438	1 239	0	1 239
46	13.	VI.30-ig		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
47	14.	VI.30-ig		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	2 338	2 338	0	0	0
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	100	1 100	1 000	0	1 000
49	16.	VI.30-ig		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	0	0	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	0	0	0	0	0
52	17.			Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	AS	AT	AU	AV	AW
1					<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al-cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	<b>2.3. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELE ÖNK-ON BELÜL</b>				
3				Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5					1.	2.	3.	4.	5.
6									
7	01.			Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	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.			<b>Kaposvári GESZ</b>	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 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	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középsikolai Kollégium	0	0	0	0	0
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	0	0	0	0	0
31	05.	VI.30-ig		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	0	0	0	0	0
32	06.	VI.30-ig		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	0	0	0	0	0
33	07.	VI.30-ig		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	0	0	0	0	0
34	08.	VI.30-ig		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	0	0	0	0	0
35	09.	VI.30-ig		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	0	0	0	0	0
36	10.	VI.30-ig		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	0	0	0	0	0
37	11.	VI.30-ig		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	0	0	0	0	0
38	12.			<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	0	0	0	0	0
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0
46	13.	VI.30-ig		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	0	0	0	0	0
47	14.	VI.30-ig		<b>Klebelsberg Középsikolai Kollégium</b>	0	0	0	0	0
48	15.			<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	0	0	0	0	0
49	16.	VI.30-ig		<b>Sportközpont és Sportiskola</b>	0	0	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	0	0	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	0	0	0	0	0
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	AX	AY	AZ	BA	BB
1					<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3	sz.	cím		Ónállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				ónállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5					előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6					1.	2.	3.	4.	5.
7	01.			Városgondnokság	308 181	333 529	25 348	25 739	-391
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	18 216	18 216	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	289 965	315 313	25 348	25 739	-391
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>211 789</b>	<b>205 799</b>	<b>-5 990</b>	<b>-10 343</b>	<b>4 353</b>
11	01.			Szociális Gondozási Központ	106 481	106 794	313	-166	479
12	02.			Liget Időskorúak Otthona	63 283	61 600	-1 683	-4 219	2 536
13	03.			SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	42 025	37 405	-4 620	-5 958	1 338
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>653 034</b>	<b>677 587</b>	<b>24 553</b>	<b>8 540</b>	<b>16 013</b>
15	01.			Petőfi Központi Óvoda	19 239	20 459	1 220	400	820
16	02.			Rét u. Központi Óvoda	12 883	12 745	-138	-237	99
17	03.			Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	22 081	24 628	2 547	154	2 393
18	04.			Festetics K.Központi Óvoda	22 579	24 001	1 422	357	1 065
19	05.			Tar Cs.Központi Óvoda	10 120	10 343	223	37	186
20	06.			Nemzetőr sori Központi Óvoda	24 240	25 230	990	563	427
21	07.			Bölcsődei Központ	26 495	28 695	2 200	1 082	1 118
22	08.			Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	13 611	13 611	0	0	0
23	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	177 968	186 554	8 586	1 520	7 066
24	10.			Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	12 416	14 380	1 964	1 248	716
25	11.			Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	218 920	224 790	5 870	6 551	-681
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	12 857	14 755	1 898	1 398	500
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	11 011	10 399	-612	-1 083	471
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	39 543	40 949	1 406	318	1 088
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	29 071	26 048	-3 023	-3 768	745
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>38 480</b>	<b>41 316</b>	<b>2 836</b>	<b>-404</b>	<b>3 240</b>
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	8 390	8 390	0	0	0
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	54 360	54 360	0	0	0
33	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	15 242	15 242	0	0	0
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	38 052	38 052	0	0	0
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	3 444	3 444	0	0	0
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	9 648	9 648	0	0	0
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	10 384	10 384	0	0	0
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	249 418	282 554	33 136	546	32 590
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	8 837	9 802	965	-750	1 715
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	47 728	44 406	-3 322	-7 982	4 660
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	14 016	19 822	5 806	2 491	3 315
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	37 885	41 604	3 719	-4 508	8 227
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	5 059	5 540	481	-52	533
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	8 696	12 622	3 926	-467	4 393
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	127 197	148 758	21 561	11 814	9 747
46	13.	VI.30-ig		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	13 322	13 322	0	0	0
47	14.	VI.30-ig		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	35 273	35 273	0	0	0
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	88 393	107 469	19 076	13 049	6 027
49	16.	VI.30-ig		Sportközpont és Sportiskola	29 609	29 609	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	4 914	4 914	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	24 695	24 695	0	0	0
52	17.			Hivatásos Tűzoltóság	66 971	68 622	1 651	831	820

A		B	C	D	BC	BD	BE	BF	BG
1					II.				
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	I. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
4					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5					1.	2.	3.	4.	5.
6									
7	01.			Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	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.			<b>Kaposvári GESZ</b>	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 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	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
30	04.			Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
33	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	418	418	0	0	0
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0
46	13.	VI.30-ig		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
47	14.	VI.30-ig		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
49	16.	VI.30-ig		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	0	0	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	0	0	0	0	0
52	17.			Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0

A		B	C	D	BH	BI	BJ	BK	BL
1					<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	<b>2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)</b>				
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5					előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6					1.	2.	3.	4.	5.
7	01.			Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>1 822</b>	<b>2 683</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>861</b>
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 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	1 822	2 683	861	0	861
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
30	04.			Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	743	1 043	300	0	300
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	3 738	3 738	0	0	0
33	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	2 185	2 185	0	0	0
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	11 949	11 949	0	0	0
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	24 016	24 066	50	0	50
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	3 738	3 738	50	0	50
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	418	418	0	0	0
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 582	2 582	0	0	0
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	17 278	17 278	0	0	0
46	13.	VI.30-ig		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	1 025	1 025	0	0	0
47	14.	VI.30-ig		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
49	16.	VI.30-ig		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	0	0	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	0	0	0	0	0
52	17.			Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	BM	BN	BO	BP	BQ				
1					<b>II.</b>								
2	Cím sz.	Al- cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése <b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)</b>								
3									<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4									<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosított új előirányzat</b>	<b>Módosítás (+,-)</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>	
5												<b>Irányító szervi</b>	
6									<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7					01.			Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0				
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0				
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
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.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>1 822</b>	<b>2 683</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>861</b>				
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 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	1 822	2 683	861	0	861				
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0				
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0				
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0				
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0				
30	04.			Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SZZI,Diákotthon ,MK.és NT	743	1 043	300	0	300				
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0				
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	3 738	3 738	0	0	0				
33	07.	VI.30-ig		Kínizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0				
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	1 304	1 304	0	0	0				
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0				
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0				
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0				
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	6 738	6 738	0	0	0				
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0				
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	3 738	3 738	0	0	0				
41	03.	VII.1-től		Kínizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	418	418	0	0	0				
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 582	2 582	0	0	0				
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0				
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0				
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0				
46	13.	VI.30-ig		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0				
47	14.	VI.30-ig		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0				
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0				
49	16.	VI.30-ig		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0				
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	0	0	0	0	0				
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	0	0	0	0	0				
52	17.			Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0				

A		B	C	D	BR	BS	BT	BU	BV
					<b>II.</b>				
					<b>2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL</b>				
					<b>Módosításból: hatáskör</b>				
					<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosított új előirányzat</b>	<b>Módosítás (+,-)</b>	<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>
					<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1									
2	Cím	Al-cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4									
5									
6									
7	01.			Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>1 822</b>	<b>2 683</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>861</b>
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 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	1 822	2 683	861	0	861
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	05.		VI.30-ig	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
32	06.		VI.30-ig	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
33	07.		VI.30-ig	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
34	08.		VI.30-ig	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
35	09.		VI.30-ig	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
36	10.		VI.30-ig	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
37	11.		VI.30-ig	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
38	12.		VI.30-ig	Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0
46	13.		VI.30-ig	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
47	14.		VI.30-ig	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
48	15.		VI.30-ig	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
49	16.		VI.30-ig	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	0	0	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	0	0	0	0	0
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	BW	BX	BY	BZ	CA
1					<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése <b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL</b>				
3					<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5								Irányító szervi	Költségvetési szervi
6					1.	2.	3.	4.	5.
7					01.			<b>Városgondnokság</b>	0
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	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.			<b>Kaposvári GESZ</b>	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 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	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	743	1 043	300	0	300
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	3 738	3 738	0	0	0
33	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	1 304	1 304	0	0	0
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
38	12.	VI.30-ig		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	6 738	6 738	0	0	0
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	3 738	3 738	0	0	0
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	418	418	0	0	0
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 582	2 582	0	0	0
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0
46	13.	VI.30-ig		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
47	14.	VI.30-ig		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
49	16.	VI.30-ig		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	0	0	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	0	0	0	0	0
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	0	0	0	0	0



	A	B	C	D	CB	CC	CD	CE	CF
1					<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	<b>2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5					előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6					1.	2.	3.	4.	5.
7	01.			Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	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.			<b>Kaposvári GESZ</b>	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 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	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
30	04.			Bárczi G.Óvoda,Ált.I.,SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
33	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	2 185	2 185	0	0	0
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	10 645	10 645	0	0	0
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	17 278	17 328	50	0	50
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	50	50	0	50
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	17 278	17 278	0	0	0
46	13.	VI.30-ig		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	1 025	1 025	0	0	0
47	14.	VI.30-ig		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
49	16.	VI.30-ig		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	0	0	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	0	0	0	0	0
52	17.			Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	CG	CH	CI	CJ	CK
1					<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	<b>2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL</b>				
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5					1.	2.	3.	4.	5.
6									
7	01.			Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	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.			<b>Kaposvári GESZ</b>	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 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	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középsikolai Kollégium	0	0	0	0	0
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	0	0	0	0	0
31	05.	VI.30-ig		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	0	0	0	0	0
32	06.	VI.30-ig		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	0	0	0	0	0
33	07.	VI.30-ig		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	0	0	0	0	0
34	08.	VI.30-ig		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	0	0	0	0	0
35	09.	VI.30-ig		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	0	0	0	0	0
36	10.	VI.30-ig		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	0	0	0	0	0
37	11.	VI.30-ig		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	0	0	0	0	0
38	12.			<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	0	0	0	0	0
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0
46	13.	VI.30-ig		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	0	0	0	0	0
47	14.	VI.30-ig		<b>Klebelsberg Középsikolai Kollégium</b>	0	0	0	0	0
48	15.			<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	0	0	0	0	0
49	16.	VI.30-ig		<b>Sportközpont és Sportiskola</b>	0	0	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	0	0	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	0	0	0	0	0
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	0	0	0	0	0

A	B	C	D	CL	CM	CN	CO	CP
1				II.				
2	Cím	Al-	Átszervezés	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	sz.	cím		Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	01.	III.31-ig	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
10	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	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.		<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>1 822</b>	<b>2 683</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>861</b>
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 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	1 822	2 683	861	0	861
26	12.	VII.1-től	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
27	13.	VII.1-től	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
28	14.	VII.1-től	Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	0	0	0	0	0
29	15.	VII.1-től	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
30	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	743	1 043	300	0	300
31	05.	VI.30-ig	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
32	06.	VI.30-ig	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	3 738	3 738	0	0	0
33	07.	VI.30-ig	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	2 603	2 603	0	0	0
34	08.	VI.30-ig	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	11 949	11 949	0	0	0
35	09.	VI.30-ig	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
36	10.	VI.30-ig	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
37	11.	VI.30-ig	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
38	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	24 016	24 066	50	0	50
39	01.	VII.1-től	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
40	02.	VII.1-től	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	3 738	3 788	50	0	50
41	03.	VII.1-től	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	418	418	0	0	0
42	04.	VII.1-től	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 582	2 582	0	0	0
43	05.	VII.1-től	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
44	06.	VII.1-től	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
45	07.		Műszaki SZKI feladatai	17 278	17 278	0	0	0
46	13.	VI.30-ig	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	1 025	1 025	0	0	0
47	14.	VI.30-ig	Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	0	0	0	0	0
48	15.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
49	16.	VI.30-ig	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
50	01.	IV.15-ig	Sportiskola	0	0	0	0	0
51	02.	VI.30-ig	Sportközpont	0	0	0	0	0
52	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0

		A	B	C	D	CQ	CR	CS	CT	CU	
						V.					
						I. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)					
						Módosításból: hatáskör					
						Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi	
						1.	2.	3.	4.	5.	
1											
2	Cím	Al-	Átszervezés		Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	cím			Önállóan működő és gazdálkodó és						
4					önállóan működő költségvetési szervek						
5											
6											
7	01.				Városgondnokság	850 358	832 418	-17 940	-17 940	0	
8	01.	III.31-ig			Uszoda és Gyógyfürdő	78 829	78 829	0	0	0	
9	02.				Városgondnokság: egyéb feladatok	771 529	753 589	-17 940	-17 940	0	
10	02.				<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>482 716</b>	<b>478 682</b>	<b>-4 034</b>	<b>-4 034</b>	<b>0</b>	
11	01.				Szociális Gondozási Központ	270 084	271 008	924	924	0	
12	02.				Liget Időskorúak Otthona	87 964	87 230	-734	-734	0	
13	03.				SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	124 668	120 444	-4 224	-4 224	0	
14	03.				<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>4 001 763</b>	<b>3 976 458</b>	<b>-25 305</b>	<b>-25 305</b>	<b>0</b>	
15	01.				Petőfi Központi Óvoda	151 496	151 336	-160	-160	0	
16	02.				Rét u. Központi Óvoda	152 916	151 492	-1 424	-1 424	0	
17	03.				Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	189 601	191 085	1 484	1 484	0	
18	04.				Festetics K.Központi Óvoda	164 938	165 410	472	472	0	
19	05.				Tar Cs.Központi Óvoda	143 024	141 422	-1 602	-1 602	0	
20	06.				Nemzetőr sori Központi Óvoda	166 413	160 811	-5 602	-5 602	0	
21	07.				Bölcsődei Központ	188 860	188 187	-673	-673	0	
22	08.				Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	152 731	152 731	0	0	0	
23	09.				Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 817 953	1 806 970	-10 983	-10 983	0	
24	10.				Liszt F.Zeneiskola-Atafoku MOI	108 074	107 482	-592	-592	0	
25	11.				Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	190 771	200 772	10 001	10 001	0	
26	12.	VII.1-től			Munkácsy M.Gimnázium és Szakközéptiskola	159 417	157 161	-2 256	-2 256	0	
27	13.	VII.1-től			Táncsics M.Gimnázium	151 167	148 943	-2 224	-2 224	0	
28	14.	VII.1-től			Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	150 854	148 861	-1 993	-1 993	0	
29	15.	VII.1-től			Sportközpont és Sportiskola	113 548	103 795	-9 753	-9 753	0	
30	04.				<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>522 855</b>	<b>525 655</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	
31	05.	VI.30-ig			Zichy M.Iparművészeti SZKI	143 839	143 839	0	0	0	
32	06.	VI.30-ig			Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	168 320	168 320	0	0	0	
33	07.	VI.30-ig			Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	109 004	109 004	0	0	0	
34	08.	VI.30-ig			Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	173 004	173 004	0	0	0	
35	09.	VI.30-ig			Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	55 039	55 039	0	0	0	
36	10.	VI.30-ig			Munkácsy M.Gimnázium és Szakközéptiskola	155 537	155 537	0	0	0	
37	11.	VI.30-ig			Táncsics M.Gimnázium	155 309	155 309	0	0	0	
38	12.				<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>1 543 003</b>	<b>1 529 289</b>	<b>-13 714</b>	<b>-13 714</b>	<b>0</b>	
39	01.	VII.1-től			Zichy M.Iparművészeti SZKI	140 527	138 078	-2 449	-2 449	0	
40	02.	VII.1-től			Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	173 575	170 996	-2 579	-2 579	0	
41	03.	VII.1-től			Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	158 129	154 186	-3 943	-3 943	0	
42	04.	VII.1-től			Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	194 728	185 369	-9 359	-9 359	0	
43	05.	VII.1-től			Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	61 795	61 634	-161	-161	0	
44	06.	VII.1-től			Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	126 201	128 308	2 107	2 107	0	
45	07.				Műszaki SZKI feladatai	688 048	690 718	2 670	2 670	0	
46	13.	VI.30-ig			<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>139 534</b>	<b>139 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
47	14.	VI.30-ig			Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	123 955	123 955	0	0	0	
48	15.				Együd Á.Kulturális Központ	190 108	202 807	12 699	12 699	0	
49	16.	VI.30-ig			Sportközpont és Sportiskola	124 184	124 184	0	0	0	
50	01.	IV.15-ig			Sportiskola	29 224	29 224	0	0	0	
51	02.	VI.30-ig			Sportközpont	94 960	94 960	0	0	0	
52	17.				<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>402 191</b>	<b>402 622</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	CV	CW	CX	CY	CZ
1					V.				
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	I.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁS				
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4				önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5					előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6					1.	2.	3.	4.	5.
7	01.			Városgondnokság	816 510	796 428	-20 082	-20 082	0
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	78 829	78 829	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	737 681	717 599	-20 082	-20 082	0
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>474 982</b>	<b>469 147</b>	<b>-5 835</b>	<b>-5 835</b>	<b>0</b>
11	01.			Szociális Gondozási Központ	269 078	268 375	-703	-703	0
12	02.			Liget Időskorúak Otthona	82 767	81 859	-908	-908	0
13	03.			SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	123 137	118 913	-4 224	-4 224	0
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>3 984 888</b>	<b>3 953 262</b>	<b>-31 626</b>	<b>-31 626</b>	<b>0</b>
15	01.			Petőfi Központi Óvoda	151 496	151 336	-160	-160	0
16	02.			Rét u. Központi Óvoda	152 196	150 548	-1 648	-1 648	0
17	03.			Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	189 432	190 415	983	983	0
18	04.			Festetics K.Központi Óvoda	164 733	165 205	472	472	0
19	05.			Tar Cs.Központi Óvoda	142 899	141 297	-1 602	-1 602	0
20	06.			Nemzetőr sori Központi Óvoda	166 231	160 556	-5 675	-5 675	0
21	07.			Bölcsődei Központ	187 882	186 627	-1 255	-1 255	0
22	08.			Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	152 653	152 653	0	0	0
23	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 815 320	1 803 297	-12 023	-12 023	0
24	10.			Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	107 968	107 376	-592	-592	0
25	11.			Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	181 110	191 141	10 031	10 031	0
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	159 323	156 915	-2 408	-2 408	0
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	151 167	148 943	-2 224	-2 224	0
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	149 004	143 232	-5 772	-5 772	0
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	113 474	103 721	-9 753	-9 753	0
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>522 668</b>	<b>525 468</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	143 579	143 579	0	0	0
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	168 320	168 320	0	0	0
33	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	109 004	109 004	0	0	0
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	173 004	173 004	0	0	0
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	55 039	55 039	0	0	0
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	155 537	155 537	0	0	0
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	155 164	155 164	0	0	0
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	1 539 907	1 523 807	-16 100	-16 100	0
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	140 527	137 908	-2 619	-2 619	0
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	173 575	170 996	-2 579	-2 579	0
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	155 033	151 090	-3 943	-3 943	0
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	194 728	183 158	-11 570	-11 570	0
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	61 795	61 634	-161	-161	0
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	126 201	128 308	2 107	2 107	0
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	688 048	690 713	2 665	2 665	0
46	13.	VI.30-ig		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	139 525	139 525	0	0	0
47	14.	VI.30-ig		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	123 225	123 225	0	0	0
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	189 309	201 791	12 482	12 482	0
49	16.	VI.30-ig		Sportközpont és Sportiskola	123 978	123 978	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	29 224	29 224	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	94 754	94 754	0	0	0
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>388 938</b>	<b>386 345</b>	<b>-2 593</b>	<b>-2 593</b>	<b>0</b>

		A	B	C	D	DA	DB	DC	DD	DE	
						V.					
						1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS					
						Módosításból: hatáskör					
						Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervek	Költségvetési szervek	
						1.	2.	3.	4.	5.	
1											
2	Cím	Al-	Átszervezés		Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	cím			Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
4											
5											
6											
7	01.				Városgondnokság	33 848	35 990	2 142	2 142	0	
8	01.	III.31-ig			Uzsoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	
9	02.				Városgondnokság: egyéb feladatok	33 848	35 990	2 142	2 142	0	
10	02.				<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>7 734</b>	<b>9 535</b>	<b>1 801</b>	<b>1 801</b>	<b>0</b>	
11	01.				Szociális Gondozási Központ	1 006	2 633	1 627	1 627	0	
12	02.				Liget Időskorúak Otthona	5 197	5 371	174	174	0	
13	03.				SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	1 531	1 531	0	0	0	
14	03.				<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>16 875</b>	<b>23 196</b>	<b>6 321</b>	<b>6 321</b>	<b>0</b>	
15	01.				Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
16	02.				Rét u. Központi Óvoda	720	944	224	224	0	
17	03.				Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	169	670	501	501	0	
18	04.				Festetics K.Központi Óvoda	205	205	0	0	0	
19	05.				Tar Cs.Központi Óvoda	125	125	0	0	0	
20	06.				Nemzetőr sori Központi Óvoda	182	255	73	73	0	
21	07.				Bölcsődei Központ	978	1 560	582	582	0	
22	08.				Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	78	78	0	0	0	
23	09.				Kodály Z. Központi Általános Iskola	2 633	3 673	1 040	1 040	0	
24	10.				Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	106	106	0	0	0	
25	11.				Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	9 661	9 631	-30	-30	0	
26	12.	VII.1-től			Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	94	246	152	152	0	
27	13.	VII.1-től			Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	
28	14.	VII.1-től			Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	1 850	5 629	3 779	3 779	0	
29	15.	VII.1-től			Sportközpont és Sportiskola	74	74	0	0	0	
30	04.				<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SZKI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	05.				<b>VI.30-ig Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	06.				<b>VI.30-ig Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	07.				<b>VI.30-ig Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34	08.				<b>VI.30-ig Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	09.				<b>VI.30-ig Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	10.				<b>VI.30-ig Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37	11.				<b>VI.30-ig Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38	12.				<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>3 096</b>	<b>5 482</b>	<b>2 386</b>	<b>2 386</b>	<b>0</b>	
39	01.	VII.1-től			Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	170	170	170	0	
40	02.	VII.1-től			Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	
41	03.	VII.1-től			Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	3 096	3 096	0	0	0	
42	04.	VII.1-től			Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	2 211	2 211	2 211	0	
43	05.	VII.1-től			Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	
44	06.	VII.1-től			Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	
45	07.				Műszaki SZKI feladatai	0	5	5	5	0	
46	13.				<b>VI.30-ig Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
47	14.				<b>VI.30-ig Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
48	15.				<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	<b>799</b>	<b>1 016</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	
49	16.				<b>VI.30-ig Sportközpont és Sportiskola</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	01.	IV.15-ig			Sportiskola	0	0	0	0	0	
51	02.	VI.30-ig			Sportközpont	206	206	0	0	0	
52	17.				<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>13 253</b>	<b>16 277</b>	<b>3 024</b>	<b>3 024</b>	<b>0</b>	

1	A	B	C	D	DF	DG	DH	DI	DJ
					BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)				
2	Cím sz.	Al-cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
3								Irányító szervi	Költségvetési szervi
4	5	6	7	8	9	10	11		
					1.	2.	3.	4.	5.
7	01.			Városgondnokság	1 158 539	1 165 947	7 408	7 799	-391
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	97 045	97 045	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	1 061 494	1 068 902	7 408	7 799	-391
10	02.			SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	694 505	684 481	-10 024	-14 377	4 353
11	01.			Szociális Gondozási Központ	376 565	377 802	1 237	758	479
12	02.			Liget Időskorúak Otthona	151 247	148 830	-2 417	-4 953	2 536
13	03.			SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	166 693	157 849	-8 844	-10 182	1 338
14	03.			Kaposvári GESZ	4 656 619	4 656 728	109	-16 765	16 874
15	01.			Petőfi Központi Óvoda	170 735	171 795	1 060	240	820
16	02.			Rét u. Központi Óvoda	165 799	164 237	-1 562	-1 661	99
17	03.			Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	211 682	215 713	4 031	1 638	2 393
18	04.			Festetics K.Központi Óvoda	187 517	189 411	1 894	829	1 065
19	05.			Tar Cs.Központi Óvoda	153 144	151 765	-1 379	-1 565	186
20	06.			Nemzetőr sori Központi Óvoda	190 653	186 041	-4 612	-5 039	427
21	07.			Bölcsődei Központ	215 355	216 882	1 527	409	1 118
22	08.			Toldi ttp-i Általános Iskola és Gimnázium	166 342	166 342	0	0	0
23	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 995 921	1 993 524	-2 397	-9 463	7 066
24	10.			Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	120 490	121 862	1 372	656	716
25	11.			Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	411 513	428 245	16 732	16 552	180
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	172 274	171 916	-358	-858	500
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	162 178	159 342	-2 836	-3 307	471
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	190 397	189 810	-587	-1 675	1 088
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	142 619	129 843	-12 776	-13 521	745
30	04.			Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	562 078	568 014	5 936	2 396	3 540
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	152 229	152 229	0	0	0
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	226 418	226 418	0	0	0
33	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	126 849	126 849	0	0	0
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	223 005	223 005	0	0	0
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	58 483	58 483	0	0	0
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	165 185	165 185	0	0	0
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	165 693	165 693	0	0	0
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	1 816 437	1 835 909	19 472	-13 168	32 640
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	149 364	147 880	-1 484	-3 199	1 715
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	225 041	219 190	-5 851	-10 561	4 710
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	172 563	174 426	1 863	-1 452	3 315
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	235 195	229 555	-5 640	-13 867	8 227
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	66 854	67 174	320	-213	533
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	134 897	140 930	6 033	1 640	4 393
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	832 523	856 754	24 231	14 484	9 747
46	13.	VI.30-ig		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	153 881	153 881	0	0	0
47	14.	VI.30-ig		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	159 228	159 228	0	0	0
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	278 501	310 276	31 775	25 748	6 027
49	16.	VI.30-ig		Sportközpont és Sportiskola	153 793	153 793	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	34 138	34 138	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	119 655	119 655	0	0	0
52	17.			Hivatásos Tűzoltóság	469 162	471 244	2 082	1 262	820

	A	B	C	D	DK	DL	DM	DN	DO
1					C. V.				
2	Cím sz.	Al- cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3					Módosításból: hatáskör				
4					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5								Irányító szervi	Költségvetési szervi
6					1.	2.	3.	4.	5.
7					01.			Városgondnokság	10 428
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	83	83	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	10 345	10 345	0	0	0
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>9 253</b>	<b>9 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	01.			Szociális Gondozási Központ	1 103	1 103	0	0	0
12	02.			Liget Időskorúak Otthona	6 579	6 579	0	0	0
13	03.			SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	1 571	1 571	0	0	0
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>84 569</b>	<b>84 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	01.			Petőfi Központi Óvoda	93	93	0	0	0
16	02.			Rét u. Központi Óvoda	52	52	0	0	0
17	03.			Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	996	996	0	0	0
18	04.			Festetics K.Központi Óvoda	747	747	0	0	0
19	05.			Tar Cs.Központi Óvoda	72	72	0	0	0
20	06.			Nemzetőr sori Központi Óvoda	701	701	0	0	0
21	07.			Bölcsődei Központ	3 020	3 020	0	0	0
22	08.			Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	498	498	0	0	0
23	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	8 533	8 533	0	0	0
24	10.			Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	150	150	0	0	0
25	11.			Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	69 707	69 707	0	0	0
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
30	04.			Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	15 689	15 689	0	0	0
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	1 920	1 920	0	0	0
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	4 453	4 453	0	0	0
33	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	36 115	36 115	0	0	0
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	16 071	16 071	0	0	0
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	1 738	1 738	0	0	0
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	3 008	3 008	0	0	0
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	572	572	0	0	0
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	23 256	23 256	0	0	0
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	23 256	23 256	0	0	0
46	13.	VI.30-ig		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
47	14.	VI.30-ig		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	23 727	23 727	0	0	0
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	687	687	0	0	0
49	16.	VI.30-ig		Sportközpont és Sportiskola	7 348	7 348	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	1 643	1 643	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	5 705	5 705	0	0	0
52	17.			Hivatásos Tűzoltóság	19 866	19 866	0	0	0



A		B	C	D	DP	DQ	DR	DS	DT
1	2	3	4	5	C.V.				
6	Cím és alcím megnevezése	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése		1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
7	sz.	Al-cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
8					1.	2.	3.	Irányító szervi	Költségvetési szervi
9					4.	5.			
01.			Városgondnokság		10 428	10 428	0	0	0
01.	01.	III.31-ig	Uszoda és Gyógyfürdő		83	83	0	0	0
02.	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok		10 345	10 345	0	0	0
02.	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>		<b>9 253</b>	<b>9 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.	01.		Szociális Gondozási Központ		1 103	1 103	0	0	0
02.	02.		Liget Időskorúak Otthona		6 579	6 579	0	0	0
03.	03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat		1 571	1 571	0	0	0
03.	03.		<b>Kaposvári GESZ</b>		<b>67 123</b>	<b>67 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.	01.		Petőfi Központi Óvoda		93	93	0	0	0
02.	02.		Rét u. Központi Óvoda		52	52	0	0	0
03.	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda		310	310	0	0	0
04.	04.		Festetics K.Központi Óvoda		747	747	0	0	0
05.	05.		Tar Cs.Központi Óvoda		72	72	0	0	0
06.	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda		701	701	0	0	0
07.	07.		Bölcsődei Központ		176	176	0	0	0
08.	08.		Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium		498	498	0	0	0
09.	09.		Kodály Z. Központi Általános Iskola		6 359	6 359	0	0	0
10.	10.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI		150	150	0	0	0
11.	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok		57 965	57 965	0	0	0
12.	12.	VII.1-től	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola		0	0	0	0	0
13.	13.	VII.1-től	Táncsics M.Gimnázium		0	0	0	0	0
14.	14.	VII.1-től	Klebelsberg Középiskolai Kollégium		0	0	0	0	0
15.	15.	VII.1-től	Sportközpont és Sportiskola		0	0	0	0	0
04.	04.		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>		<b>15 029</b>	<b>15 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.	05.	VI.30-ig	Zichy M.Iparművészeti SZKI		1 920	1 920	0	0	0
06.	06.	VI.30-ig	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI		4 453	4 453	0	0	0
07.	07.	VI.30-ig	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium		22 536	22 536	0	0	0
08.	08.	VI.30-ig	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium		16 071	16 071	0	0	0
09.	09.	VI.30-ig	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola		1 738	1 738	0	0	0
10.	10.	VI.30-ig	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola		2 778	2 778	0	0	0
11.	11.	VI.30-ig	Táncsics M.Gimnázium		572	572	0	0	0
12.	12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>		<b>23 256</b>	<b>23 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.	01.	VII.1-től	Zichy M.Iparművészeti SZKI		0	0	0	0	0
02.	02.	VII.1-től	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI		0	0	0	0	0
03.	03.	VII.1-től	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium		0	0	0	0	0
04.	04.	VII.1-től	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium		0	0	0	0	0
05.	05.	VII.1-től	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola		0	0	0	0	0
06.	06.	VII.1-től	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI		0	0	0	0	0
07.	07.		Műszaki SZKI feladatai		23 256	23 256	0	0	0
13.	13.	VI.30-ig	<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	14.	VI.30-ig	<b>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>		<b>23 727</b>	<b>23 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	15.		<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>		<b>399</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	16.	VI.30-ig	<b>Sportközpont és Sportiskola</b>		<b>7 204</b>	<b>7 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.	01.	IV.15-ig	Sportiskola		1 643	1 643	0	0	0
02.	02.	VI.30-ig	Sportközpont		5 561	5 561	0	0	0
17.	17.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>		<b>19 866</b>	<b>19 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	DU	DV	DW	DX	DY
1									
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	C.V.				
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
4				önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5								Irányító szervei	Költségvetési szervei
6					1.	2.	3.	4.	5.
7	01.			Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	01.	III.31-ig		Uzsoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>17 446</b>	<b>17 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	686	686	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	2 844	2 844	0	0	0
22	08.			Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
23	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	2 174	2 174	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	11 742	11 742	0	0	0
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SZKI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
33	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	13 579	13 579	0	0	0
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	230	230	0	0	0
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0
46	13.	VI.30-ig		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
47	14.	VI.30-ig		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	288	288	0	0	0
49	16.	VI.30-ig		Sportközpont és Sportiskola	144	144	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	0	0	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	144	144	0	0	0
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	A	B	C	D	DZ	EA	EB	EC	ED
2	Cím sz.	Al-cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3					Módosításból: hatáskör				
4					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5					1.	2.	3.	4.	5.
6									
7	01.			Városgondnokság	1 168 967	1 176 375	7 408	7 799	-391
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	97 128	97 128	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	1 071 839	1 079 247	7 408	7 799	-391
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>703 758</b>	<b>693 734</b>	<b>-10 024</b>	<b>-14 377</b>	<b>4 353</b>
11	01.			Szociális Gondozási Központ	377 668	378 905	1 237	758	479
12	02.			Liget Időskorúak Otthona	157 826	155 409	-2 417	-4 953	2 536
13	03.			SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	168 264	159 420	-8 844	-10 182	1 338
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>4 741 188</b>	<b>4 741 297</b>	<b>109</b>	<b>-16 765</b>	<b>16 874</b>
15	01.			Petőfi Központi Óvoda	170 828	171 888	1 060	240	820
16	02.			Rét u. Központi Óvoda	165 851	164 289	-1 562	-1 661	99
17	03.			Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212 678	216 709	4 031	1 638	2 393
18	04.			Festetics K.Központi Óvoda	188 264	190 158	1 894	829	1 065
19	05.			Tar Cs.Központi Óvoda	153 216	151 837	-1 379	-1 565	186
20	06.			Nemzetőr sori Központi Óvoda	191 354	186 742	-4 612	-5 039	427
21	07.			Bölcsődei Központ	218 375	219 902	1 527	409	1 118
22	08.			Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	166 840	166 840	0	0	0
23	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	2 004 454	2 002 057	-2 397	-9 463	7 066
24	10.			Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	120 640	122 012	1 372	656	716
25	11.			Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	481 220	497 952	16 732	16 552	180
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	172 274	171 916	-358	-858	500
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	162 178	159 342	-2 836	-3 307	471
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	190 397	189 810	-587	-1 675	1 088
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	142 619	129 843	-12 776	-13 521	745
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>577 767</b>	<b>583 703</b>	<b>5 936</b>	<b>2 396</b>	<b>3 540</b>
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	154 149	154 149	0	0	0
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	230 871	230 871	0	0	0
33	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	162 964	162 964	0	0	0
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	239 076	239 076	0	0	0
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	60 221	60 221	0	0	0
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	168 193	168 193	0	0	0
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	166 265	166 265	0	0	0
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	1 839 693	1 859 165	19 472	-13 168	32 640
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	149 364	147 880	-1 484	-3 199	1 715
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	225 041	219 190	-5 851	-10 561	4 710
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	172 563	174 426	1 863	-1 452	3 315
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	235 195	229 555	-5 640	-13 867	8 227
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	66 854	67 174	320	-213	533
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	134 897	140 930	6 033	1 640	4 393
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	855 779	880 010	24 231	14 484	9 747
46	13.	VI.30-ig		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	153 881	153 881	0	0	0
47	14.	VI.30-ig		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	182 955	182 955	0	0	0
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	279 188	310 963	31 775	25 748	6 027
49	16.	VI.30-ig		Sportközpont és Sportiskola	161 141	161 141	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	35 781	35 781	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	125 360	125 360	0	0	0
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>489 028</b>	<b>491 110</b>	<b>2 082</b>	<b>1 262</b>	<b>820</b>

	A	B	C	D	EE	EF	EG	EH	EI
1					I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
4					1.	2.	3.	4.	5.
5									
6									
7	01.			<b>Városgondnokság</b>	<b>1 135 119</b>	<b>1 140 385</b>	<b>5 266</b>	<b>5 657</b>	<b>-391</b>
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	97 128	97 128	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	1 037 991	1 043 257	5 266	5 657	-391
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>696 024</b>	<b>684 199</b>	<b>-11 825</b>	<b>-16 178</b>	<b>4 353</b>
11	01.			Szociális Gondozási Központ	376 662	376 272	-390	-869	479
12	02.			Liget Időskorúak Otthona	152 629	150 038	-2 591	-5 127	2 536
13	03.			SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	166 733	157 889	-8 844	-10 182	1 338
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>4 705 045</b>	<b>4 697 972</b>	<b>-7 073</b>	<b>-23 086</b>	<b>16 013</b>
15	01.			Petőfi Központi Óvoda	170 828	171 888	1 060	240	820
16	02.			Rét u. Központi Óvoda	165 131	163 345	-1 786	-1 885	99
17	03.			Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	211 823	215 353	3 530	1 137	2 393
18	04.			Festetics K.Központi Óvoda	188 059	189 953	1 894	829	1 065
19	05.			Tar Cs.Központi Óvoda	153 091	151 712	-1 379	-1 565	186
20	06.			Nemzetőr sori Központi Óvoda	191 172	186 487	-4 685	-5 112	427
21	07.			Bölcsődei Központ	214 553	215 498	945	-173	1 118
22	08.			Toldi ttp-i Általános Iskola és Gimnázium	166 762	166 762	0	0	0
23	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 999 647	1 996 210	-3 437	-10 503	7 066
24	10.			Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	120 534	121 906	1 372	656	716
25	11.			Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	457 995	473 896	15 901	16 582	-681
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	172 180	171 670	-510	-1 010	500
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	162 178	159 342	-2 836	-3 307	471
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	188 547	184 181	-4 366	-5 454	1 088
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	142 545	129 769	-12 776	-13 521	745
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon, MK.és NT</b>	<b>576 177</b>	<b>581 813</b>	<b>5 636</b>	<b>2 396</b>	<b>3 240</b>
31	05.	VI.30-ig		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>153 889</b>	<b>153 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	06.	VI.30-ig		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>227 133</b>	<b>227 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	07.	VI.30-ig		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>146 782</b>	<b>146 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	08.	VI.30-ig		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>227 127</b>	<b>227 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	09.	VI.30-ig		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>60 221</b>	<b>60 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	10.	VI.30-ig		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>167 963</b>	<b>167 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	11.	VI.30-ig		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>166 120</b>	<b>166 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	12.			<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>1 812 581</b>	<b>1 829 617</b>	<b>17 036</b>	<b>-15 554</b>	<b>32 590</b>
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	149 364	147 710	-1 654	-3 369	1 715
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	221 303	215 402	-5 901	-10 561	4 660
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	169 049	170 912	1 863	-1 452	3 315
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	232 613	224 762	-7 851	-16 078	8 227
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	66 854	67 174	320	-213	533
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	134 897	140 930	6 033	1 640	4 393
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	838 501	862 727	24 226	14 479	9 747
46	13.	VI.30-ig		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>152 847</b>	<b>152 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	14.	VI.30-ig		<b>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>	<b>182 225</b>	<b>182 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	15.			<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	<b>278 101</b>	<b>309 659</b>	<b>31 558</b>	<b>25 531</b>	<b>6 027</b>
49	16.	VI.30-ig		<b>Sportközpont és Sportiskola</b>	<b>160 791</b>	<b>160 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	35 781	35 781	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	125 010	125 010	0	0	0
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>475 775</b>	<b>474 833</b>	<b>-942</b>	<b>-1 762</b>	<b>820</b>

A		B	C	D	EJ	EK	EL	EM	EN	
1					II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ( ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)					
2	Cím	Al-cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	Módosított előirányzat		Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
3	sz.			Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.	2.	3.	4.	5.	
4										
5										
6										
7	01.			Városgondnokság	33 848	35 990	2 142	2 142	0	
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	33 848	35 990	2 142	2 142	0	
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>7 734</b>	<b>9 535</b>	<b>1 801</b>	<b>1 801</b>	<b>0</b>	
11	01.			Szociális Gondozási Központ	1 006	2 633	1 627	1 627	0	
12	02.			Liget Időskorúak Otthona	5 197	5 371	174	174	0	
13	03.			SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	1 531	1 531	0	0	0	
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>36 143</b>	<b>43 325</b>	<b>7 182</b>	<b>6 321</b>	<b>861</b>	
15	01.			Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
16	02.			Rét u. Központi Óvoda	720	944	224	224	0	
17	03.			Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	855	1 356	501	501	0	
18	04.			Festetics K.Központi Óvoda	205	205	0	0	0	
19	05.			Tar Cs.Központi Óvoda	125	125	0	0	0	
20	06.			Nemzetőr sori Központi Óvoda	182	255	73	73	0	
21	07.			Bölcsődei Központ	3 822	4 404	582	582	0	
22	08.			Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	78	78	0	0	0	
23	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	4 807	5 847	1 040	1 040	0	
24	10.			Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	106	106	0	0	0	
25	11.			Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	23 225	24 056	831	-30	861	
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	94	246	152	152	0	
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	1 850	5 629	3 779	3 779	0	
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	74	74	0	0	0	
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I. .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>1 590</b>	<b>1 890</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	260	260	0	0	0	
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	3 738	3 738	0	0	0	
33	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	16 182	16 182	0	0	0	
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	11 949	11 949	0	0	0	
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	230	230	0	0	0	
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	145	145	0	0	0	
38	12.			<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>27 112</b>	<b>29 548</b>	<b>2 436</b>	<b>2 386</b>	<b>50</b>	
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	170	170	170	0	
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	3 738	3 788	50	0	50	
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	3 514	3 514	0	0	0	
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 582	4 793	2 211	2 211	0	
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	17 278	17 283	5	5	0	
46	13.	VI.30-ig		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
47	14.	VI.30-ig		<b>Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
48	15.			<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	<b>1 087</b>	<b>1 304</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	
49	16.	VI.30-ig		<b>Sportközpont és Sportiskola</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	0	0	0	0	0	
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	350	350	0	0	0	
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>13 253</b>	<b>16 277</b>	<b>3 024</b>	<b>3 024</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
53				ÖSSZESEN	1 184 383	1 222 341	37 958	37 958	0	483 555	488 169
54				HALMOZÓDÁS	0					0	
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 184 383	1 222 341	37 958	37 958	0	483 555	488 169

	A	B	C	D	L	M	N	O	P	Q	R
53				ÖSSZESEN	4 614	4 614	0	700 828	734 172	33 344	33 344
54				HALMOZÓDÁS				0			
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	4 614	4 614	0	700 828	734 172	33 344	33 344

	A	B	C	D	S
53				<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
54				<b>HALMOZÓDÁS</b>	
55				<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>



	A	B	C	D	T	U	V	W	X	Y	Z
53				ÖSSZESEN	649 607	712 259	62 652	0	62 652	625 022	683 802
54				HALMOZÓDÁS	0					0	
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	649 607	712 259	62 652	0	62 652	625 022	683 802

	A	B	C	D	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
53				ÖSSZESEN	58 780	0	58 780	208 575	206 671	-1 904	0	-1 904
54				HALMOZÓDÁS				0				
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	58 780	0	58 780	208 575	206 671	-1 904	0	-1 904

	A	B	C	D	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
53				<b>ÖSSZESEN</b>	<b>416 447</b>	<b>477 131</b>	<b>60 684</b>	<b>0</b>	<b>60 684</b>	<b>24 585</b>	<b>28 457</b>	<b>3 872</b>
54				<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		
55				<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>416 447</b>	<b>477 131</b>	<b>60 684</b>	<b>0</b>	<b>60 684</b>	<b>24 585</b>	<b>28 457</b>	<b>3 872</b>

	A	B	C	D	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX
53				ÖSSZESEN	0	3 872	0	0	0	0	0	1 833 990
54				HALMOZÓDÁS			0	0	0	0	0	0
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	3 872	0	0	0	0	0	1 833 990

	A	B	C	D	AY	AZ	BA	BB
53				ÖSSZESEN	1 934 600	100 610	37 958	62 652
54				HALMOZÓDÁS				
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 934 600	100 610	37 958	62 652

	A	B	C	D	BC	BD	BE	BF	BG	BH
53				<b>ÖSSZESEN</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 478</b>
54				<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
55				<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 478</b>

	A	B	C	D	BI	BJ	BK	BL
53				ÖSSZESEN	46 689	1 211	0	1 211
54				HALMOZÓDÁS				
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	46 689	1 211	0	1 211

	A	B	C	D	BM	BN	BO	BP	BQ
53				<b>ÖSSZESEN</b>	<b>14 345</b>	<b>15 506</b>	<b>1 161</b>	<b>0</b>	<b>1 161</b>
54				<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
55				<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>14 345</b>	<b>15 506</b>	<b>1 161</b>	<b>0</b>	<b>1 161</b>



	A	B	C	D	BR	BS	BT	BU	BV
53				ÖSSZESEN	1 822	2 683	861	0	861
54				HALMOZÓDÁS	0				
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 822	2 683	861	0	861

	A	B	C	D	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
53				ÖSSZESEN	12 523	12 823	300	0	300	31 133	31 183
54				HALMOZÓDÁS	0					0	
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	12 523	12 823	300	0	300	31 133	31 183

	A	B	C	D	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ
53				ÖSSZESEN	50	0	50	0	0	0	0
54				HALMOZÓDÁS				0			
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	50	0	50	0	0	0	0

	A	B	C	D	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ
53				ÖSSZESEN	0	45 896	47 107	1 211	0	1 211	9 340 719
54				HALMOZÓDÁS		0	0	0	0	0	-9 340 719
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	45 896	47 107	1 211	0	1 211	0

	A	B	C	D	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX
53				ÖSSZESEN	9 295 656	-45 063	-45 063	0	9 263 577	9 202 623	-60 954
54				HALMOZÓDÁS	-9 295 656	45 063	45 063	0	-9 263 577	-9 202 623	60 954
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE
53				ÖSSZESEN	-60 954	0	77 142	93 033	15 891	15 891	0
54				HALMOZÓDÁS	60 954	0	-77 142	-93 033	-15 891	-15 891	0
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	DF	DG	DH	DI	DJ	DK
53				ÖSSZESEN	11 220 605	11 277 363	56 758	-7 105	63 863	258 700
54				HALMOZÓDÁS	-9 340 719	-9 295 656	45 063	45 063	0	
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 879 886	1 981 707	101 821	37 958	63 863	258 700

	A	B	C	D	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR
53				ÖSSZESEN	258 700	0	0	0	226 353	226 353	0
54				HALMOZÓDÁS							
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	258 700	0	0	0	226 353	226 353	0



	A	B	C	D	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY
53				ÖSSZESEN	0	0	32 347	32 347	0	0	0
54				HALMOZÓDÁS							
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	32 347	32 347	0	0	0

	A	B	C	D	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF
53				<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11 479 305</b>	<b>11 536 063</b>	<b>56 758</b>	<b>-7 105</b>	<b>63 863</b>	<b>11 323 920</b>	<b>11 363 576</b>
54				<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-9 340 719</b>	<b>-9 295 656</b>	<b>45 063</b>	<b>45 063</b>	<b>0</b>	<b>-9 263 577</b>	<b>-9 202 623</b>
55				<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2 138 586</b>	<b>2 240 407</b>	<b>101 821</b>	<b>37 958</b>	<b>63 863</b>	<b>2 060 343</b>	<b>2 160 953</b>

	A	B	C	D	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM
53				ÖSSZESEN	39 656	-22 996	62 652	155 385	172 487	17 102	15 891
54				HALMOZÓDÁS	60 954	60 954	0	-77 142	-93 033	-15 891	-15 891
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	100 610	37 958	62 652	78 243	79 454	1 211	0

	A	B	C	D	EN
53				<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 211</b>
54				<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>
55				<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 211</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1					I.				
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	I.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4				önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5					előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6					1.	2.	3.	4.	5.
7	01.			Városgondnokság	165 125	166 616	1 491	2 316	-825
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	18 661	18 661	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	146 464	147 955	1 491	2 316	-825
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>243 317</b>	<b>244 653</b>	<b>1 336</b>	<b>-1 000</b>	<b>2 336</b>
11	01.			Szociális Gondozási Központ	76 473	77 873	1 400	1 061	339
12	02.			Liget Időskorúak Otthona	65 456	68 185	2 729	732	1 997
13	03.			SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	101 388	98 595	-2 793	-2 793	0
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>2 499 489</b>	<b>2 540 605</b>	<b>41 116</b>	<b>26 014</b>	<b>15 102</b>
15	01.			Petőfi Központi Óvoda	92 545	93 685	1 140	418	722
16	02.			Rét u. Központi Óvoda	90 545	90 687	142	55	87
17	03.			Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	117 589	121 540	3 951	1 843	2 108
18	04.			Festetics K.Központi Óvoda	107 149	108 790	1 641	703	938
19	05.			Tar Cs.Központi Óvoda	87 385	87 907	522	358	164
20	06.			Nemzetőr sori Központi Óvoda	104 251	105 931	1 680	1 304	376
21	07.			Bölcsődei Központ	111 980	113 778	1 798	813	985
22	08.			Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	92 562	92 562	0	0	0
23	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 075 499	1 094 727	19 228	14 109	5 119
24	10.			Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	81 638	82 175	537	-60	597
25	11.			Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	203 425	207 116	3 691	2 148	1 543
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	110 188	110 670	482	41	441
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	99 245	101 050	1 805	1 390	415
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	76 457	79 405	2 948	1 989	959
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	49 031	50 582	1 551	903	648
30	04.			<b>Bárzsi G.Óvoda,Ált.I. SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>373 000</b>	<b>376 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 163</b>	<b>473</b>
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	84 876	84 876	0	0	0
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	126 636	126 636	0	0	0
33	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	84 637	84 637	0	0	0
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	109 309	109 309	0	0	0
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	37 762	37 762	0	0	0
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	98 012	98 012	0	0	0
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	98 735	98 735	0	0	0
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	1 013 830	1 034 170	20 340	9 066	11 274
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	98 831	98 911	80	-1 432	1 512
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	126 622	129 403	2 781	-841	3 622
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	91 695	91 437	-258	-453	195
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	122 783	123 825	1 042	-1 895	2 937
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	43 633	43 947	314	-156	470
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	92 834	97 219	4 385	2 593	1 792
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	437 432	449 428	11 996	11 250	746
46	13.	VI.30-ig		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	93 197	93 197	0	0	0
47	14.	VI.30-ig		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	62 221	62 221	0	0	0
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	108 840	109 924	1 084	-379	1 463
49	16.	VI.30-ig		Sportközpont és Sportiskola	45 955	45 955	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	16 633	16 633	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	29 322	29 322	0	0	0
52	17.			Hivatásos Tűzoltóság	317 979	316 486	-1 493	-2 215	722

1	A	B	C	D	J	K	L	M	N
					I.				
					2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
Irányító szervei	Költségvetési szervei								
2	Cím sz.	Al-cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.	2.	3.	4.	5.
7	01.			Városgondnokság	35 740	36 105	365	477	-112
8	01.	III.31-ig		Uzsoda és Gyógyfürdő	4 834	4 834	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	30 906	31 271	365	477	-112
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>59 456</b>	<b>59 520</b>	<b>64</b>	<b>-671</b>	<b>735</b>
11	01.			Szociális Gondozási Központ	18 342	18 779	437	241	196
12	02.			Liget Időskorúak Otthona	15 720	16 159	439	-100	539
13	03.			SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	25 394	24 582	-812	-812	0
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>650 121</b>	<b>659 772</b>	<b>9 651</b>	<b>7 610</b>	<b>2 041</b>
15	01.			Petőfi Központi Óvoda	24 000	24 191	191	93	98
16	02.			Rét u. Központi Óvoda	23 904	24 017	113	101	12
17	03.			Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	30 164	30 876	712	427	285
18	04.			Festetics K.Központi Óvoda	27 920	28 333	413	286	127
19	05.			Tar Cs.Központi Óvoda	22 816	22 933	117	95	22
20	06.			Nemzetőr sori Központi Óvoda	27 499	27 889	390	339	51
21	07.			Bölcsődei Központ	27 928	28 281	353	220	133
22	08.			Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	24 134	24 134	0	0	0
23	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	282 318	287 196	4 878	4 185	693
24	10.			Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	21 240	21 325	85	4	81
25	11.			Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	51 339	52 086	747	539	208
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	28 695	28 919	224	165	59
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	26 196	26 649	453	397	56
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	19 183	19 862	679	550	129
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	12 785	13 081	296	209	87
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>98 791</b>	<b>99 416</b>	<b>625</b>	<b>506</b>	<b>119</b>
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	21 659	21 659	0	0	0
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	31 793	31 793	0	0	0
33	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	22 416	22 416	0	0	0
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	28 461	28 461	0	0	0
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	9 372	9 372	0	0	0
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	25 948	25 948	0	0	0
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	25 670	25 670	0	0	0
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	261 083	267 571	6 488	3 804	2 684
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	25 885	25 701	-184	-387	203
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	33 969	34 619	650	-328	978
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	22 356	23 688	1 332	1 279	53
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	30 744	31 000	256	-523	779
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	11 540	11 660	120	57	63
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	23 192	24 436	1 244	743	501
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	113 397	116 467	3 070	2 963	107
46	13.	VI.30-ig		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	23 997	23 997	0	0	0
47	14.	VI.30-ig		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	16 121	16 121	0	0	0
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	27 830	28 545	715	224	491
49	16.	VI.30-ig		Sportközpont és Sportiskola	11 953	11 953	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	4 345	4 345	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	7 608	7 608	0	0	0
52	17.			Hivatásos Tűzoltóság	79 630	78 671	-959	-1 057	98

	A	B	C	D	O	P	Q	R	S
1					<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése <b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>				
3					<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5								Irányító szervi	Költségvetési szervi
6					1.	2.	3.	4.	5.
7					01.			Városgondnokság	929 817
8	01.	III.31-ig		Uzsoda és Gyógyfürdő	73 196	73 196	0	0	0
9	02.			Városgondnokság; egyéb feladatok	856 621	860 031	3 410	3 360	50
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>390 798</b>	<b>377 573</b>	<b>-13 225</b>	<b>-14 507</b>	<b>1 282</b>
11	01.			Szociális Gondozási Központ	281 847	279 620	-2 227	-2 171	-56
12	02.			Liget Időskorúak Otthona	71 453	65 694	-5 759	-5 759	0
13	03.			SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	37 498	32 259	-5 239	-6 577	1 338
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>1 507 440</b>	<b>1 449 315</b>	<b>-58 125</b>	<b>-56 995</b>	<b>-1 130</b>
15	01.			Petőfi Központi Óvoda	54 283	54 012	-271	-271	0
16	02.			Rét u. Központi Óvoda	50 682	48 641	-2 041	-2 041	0
17	03.			Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	64 070	62 937	-1 133	-1 133	0
18	04.			Festetics K.Központi Óvoda	52 990	52 830	-160	-160	0
19	05.			Tar Cs.Központi Óvoda	42 890	40 872	-2 018	-2 018	0
20	06.			Nemzetőr sori Központi Óvoda	59 422	52 667	-6 755	-6 755	0
21	07.			Bölcsődei Központ	74 645	73 439	-1 206	-1 206	0
22	08.			Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	50 010	50 010	0	0	0
23	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	621 229	592 979	-28 250	-29 504	1 254
24	10.			Liszt F.Zeneiskola-Atalfoku MOI	17 631	18 381	750	712	38
25	11.			Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok	203 231	214 694	11 463	13 895	-2 432
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	29 618	28 532	-1 086	-1 086	0
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	24 070	19 268	-4 802	-4 802	0
28	14.	VII.1-től		Klebelberg Középiskolai Kollégium	81 940	73 947	-7 993	-7 993	0
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	80 729	66 106	-14 623	-14 633	10
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I..SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>103 936</b>	<b>103 697</b>	<b>-239</b>	<b>-2 887</b>	<b>2 648</b>
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	45 591	45 591	0	0	0
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	64 648	64 648	0	0	0
33	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	35 004	35 004	0	0	0
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	66 374	66 374	0	0	0
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	9 182	9 182	0	0	0
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	39 321	39 321	0	0	0
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	34 016	34 016	0	0	0
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	456 661	430 716	-25 945	-31 217	5 272
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	23 152	21 183	-1 969	-1 969	0
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	46 778	37 446	-9 332	-9 392	60
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	52 164	49 886	-2 278	-2 278	0
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	67 741	55 954	-11 787	-13 660	1 873
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	10 041	9 522	-519	-519	0
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közigazgatási SZKI	15 692	16 096	404	-1 696	2 100
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	241 093	240 629	-464	-1 703	1 239
46	13.	VI.30-ig		Noszlopy G.Közigazgatási SZKI	34 734	34 734	0	0	0
47	14.	VI.30-ig		Klebelberg Középiskolai Kollégium	96 236	96 236	0	0	0
48	15.	VI.30-ig		Együd Á.Kulturális Központ	141 167	169 976	28 809	24 736	4 073
49	16.	VI.30-ig		Sportközpont és Sportiskola	100 497	100 497	0	0	0
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	18 782	18 782	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	81 715	81 715	0	0	0
52	17.			Hivatásos Tűzoltóság	78 166	79 676	1 510	1 510	0

	A	B	C	D	T	U	V	W	X			
1					<b>I.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése <b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>							
3								Módosított		Módosításból: hatáskör		
4								előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								1.	2.	3.	4.	5.
6												
7					01.			<b>Városgondnokság</b>	4 437	4 437	0	0
8		01.	III.31-ig	Uszoda és Gyógyfürdő	437	437	0	0	0			
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	4 000	4 000	0	0	0			
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	2 453	2 453	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	2 453	2 453	0	0	0			
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	52	52	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 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		12.	VII.1-től	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0			
27		13.	VII.1-től	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0			
28		14.	VII.1-től	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	52	52	0	0	0			
29		15.	VII.1-től	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0			
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	0	0	0	0	0			
31	05.		VI.30-ig	Zichy M.Iparművészeti SZKI	1 707	1 707	0	0	0			
32	06.		VI.30-ig	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	4 056	4 056	0	0	0			
33	07.		VI.30-ig	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	4 420	4 420	0	0	0			
34	08.		VI.30-ig	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	9 453	9 453	0	0	0			
35	09.		VI.30-ig	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	3 145	3 145	0	0	0			
36	10.		VI.30-ig	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	3 423	3 423	0	0	0			
37	11.		VI.30-ig	Táncsics M.Gimnázium	1 078	1 078	0	0	0			
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	504	504	0	0	0			
39		01.	VII.1-től	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0			
40		02.	VII.1-től	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0			
41		03.	VII.1-től	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0			
42		04.	VII.1-től	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0			
43		05.	VII.1-től	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0			
44		06.	VII.1-től	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0			
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	504	504	0	0	0			
46	13.		VI.30-ig	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	919	919	0	0	0			
47	14.		VI.30-ig	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	5 484	5 484	0	0	0			
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	264	1 214	950	950	0			
49	16.		VI.30-ig	Sportközpont és Sportiskola	2 386	2 386	0	0	0			
50		01.	IV.15-ig	Sportiskola	-3 979	-3 979	0	0	0			
51		02.	VI.30-ig	Sportközpont	6 365	6 365	0	0	0			
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	0	0	0	0	0			



	A	B	C	D	Y	Z	AA	AB	AC			
1					<b>I.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése <b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
3								Módosított		Módosításból: hatáskör		
4								előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								1.	2.	3.	4.	5.
6												
7					01.			<b>Városgondnokság</b>	437	437	0	0
8		01.	III.31-ig	Uszoda és Gyógyfürdő	437	437	0	0	0			
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0			
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	2 453	2 453	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	2 453	2 453	0	0	0			
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	52	52	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 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		12.	VII.1-től	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0			
27		13.	VII.1-től	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0			
28		14.	VII.1-től	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	52	52	0	0	0			
29		15.	VII.1-től	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0			
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákothton ,MK.és NT</b>	0	0	0	0	0			
31	05.		VI.30-ig	Zichy M.Iparművészeti SZKI	1 707	1 707	0	0	0			
32	06.		VI.30-ig	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	4 056	4 056	0	0	0			
33	07.		VI.30-ig	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	4 420	4 420	0	0	0			
34	08.		VI.30-ig	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	9 453	9 453	0	0	0			
35	09.		VI.30-ig	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	3 145	3 145	0	0	0			
36	10.		VI.30-ig	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	3 423	3 423	0	0	0			
37	11.		VI.30-ig	Táncsics M.Gimnázium	1 078	1 078	0	0	0			
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0			
39		01.	VII.1-től	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0			
40		02.	VII.1-től	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0			
41		03.	VII.1-től	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0			
42		04.	VII.1-től	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0			
43		05.	VII.1-től	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0			
44		06.	VII.1-től	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0			
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0			
46	13.		VI.30-ig	<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	919	919	0	0	0			
47	14.		VI.30-ig	<b>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>	5 484	5 484	0	0	0			
48	15.			<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	264	1 214	950	950	0			
49	16.		VI.30-ig	<b>Sportközpont és Sportiskola</b>	2 386	2 386	0	0	0			
50		01.	IV.15-ig	Sportiskola	-3 979	-3 979	0	0	0			
51		02.	VI.30-ig	Sportközpont	6 365	6 365	0	0	0			
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	0	0	0	0	0			

	A	B	C	D	AD	AE	AF	AG	AH			
1					<b>I.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése <b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>							
3								Módosított		Módosításból: hatáskör		
4								előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								1.	2.	3.	4.	5.
6												
7					01.			<b>Városgondnokság</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8		01.	III.31-ig	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0			
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	4 000	4 000	0	0	0			
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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 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		12.	VII.1-től	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0			
27		13.	VII.1-től	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0			
28		14.	VII.1-től	Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	0	0	0	0	0			
29		15.	VII.1-től	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0			
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.,SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
31	05.		VI.30-ig	<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
32	06.		VI.30-ig	<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
33	07.		VI.30-ig	<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
34	08.		VI.30-ig	<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
35	09.		VI.30-ig	<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
36	10.		VI.30-ig	<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
37	11.		VI.30-ig	<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
38	12.			<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
39		01.	VII.1-től	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0			
40		02.	VII.1-től	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0			
41		03.	VII.1-től	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0			
42		04.	VII.1-től	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0			
43		05.	VII.1-től	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0			
44		06.	VII.1-től	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0			
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	504	504	0	0	0			
46	13.		VI.30-ig	<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
47	14.		VI.30-ig	<b>Klebelsberg Középiszkolai Kollégium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
48	15.			<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
49	16.		VI.30-ig	<b>Sportközpont és Sportiskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
50		01.	IV.15-ig	Sportiskola	0	0	0	0	0			
51		02.	VI.30-ig	Sportközpont	0	0	0	0	0			
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

A	B	C	D	AI	AJ	AK	AL	AM
1	2	3	4	I.				
5	6	7	8	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
9	10	11	12	Módosításból: hatáskör				
13	14	15	16	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervei	Költségvetési szervei
17	18	19	20	1.	2.	3.	4.	5.
01.			Városgondnokság	0	0	0	0	0
	01.	III.31-ig	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	0	0	0	0	0
	01.		Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.		Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	0	0	0	0	0
	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.		Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
	08.		Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	09.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0
	10.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
	12.	VII.1-től	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
	13.	VII.1-től	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
	14.	VII.1-től	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
	15.	VII.1-től	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.,SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	0	0	0	0	0
05.		VI.30-ig	<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	0	0	0	0	0
06.		VI.30-ig	<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	0	0	0	0	0
07.		VI.30-ig	<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	0	0	0	0	0
08.		VI.30-ig	<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	0	0	0	0	0
09.		VI.30-ig	<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	0	0	0	0	0
10.		VI.30-ig	<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	0	0	0	0	0
11.		VI.30-ig	<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	0	0	0	0	0
12.			<b>Eötvös L.Műszaki SZKISzakiskola és Kollégium</b>	0	0	0	0	0
	01.	VII.1-től	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
	02.	VII.1-től	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
	03.	VII.1-től	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
	04.	VII.1-től	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
	05.	VII.1-től	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
	06.	VII.1-től	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
	07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0
13.		VI.30-ig	<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	0	0	0	0	0
14.		VI.30-ig	<b>Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</b>	0	0	0	0	0
15.			<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	0	0	0	0	0
16.		VI.30-ig	<b>Sportközpont és Sportiskola</b>	0	0	0	0	0
	01.	IV.15-ig	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	VI.30-ig	Sportközpont	0	0	0	0	0
17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	AN	AO	AP	AQ	AR			
1					<b>I.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése <b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>4.4.ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA</b>							
3					Módosított előirányzat		Módosított új előirányzat		Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4										Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5					1.	2.	3.	4.	5.			
6												
7					01.			Városgondnokság	0	0	0	0
8		01.	III.31-ig	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0			
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0			
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	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.			<b>Kaposvári GESZ</b>	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 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		12.	VII.1-től	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0			
27		13.	VII.1-től	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0			
28		14.	VII.1-től	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0			
29		15.	VII.1-től	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0			
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.,SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	0	0	0	0	0			
31	05.		VI.30-ig	<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	0	0	0	0	0			
32	06.		VI.30-ig	<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	0	0	0	0	0			
33	07.		VI.30-ig	<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	0	0	0	0	0			
34	08.		VI.30-ig	<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	0	0	0	0	0			
35	09.		VI.30-ig	<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	0	0	0	0	0			
36	10.		VI.30-ig	<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	0	0	0	0	0			
37	11.		VI.30-ig	<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	0	0	0	0	0			
38	12.			<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	0	0	0	0	0			
39		01.	VII.1-től	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0			
40		02.	VII.1-től	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0			
41		03.	VII.1-től	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0			
42		04.	VII.1-től	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0			
43		05.	VII.1-től	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0			
44		06.	VII.1-től	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0			
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0			
46	13.		VI.30-ig	<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	0	0	0	0	0			
47	14.		VI.30-ig	<b>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>	0	0	0	0	0			
48	15.			<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	0	0	0	0	0			
49	16.		VI.30-ig	<b>Sportközpont és Sportiskola</b>	0	0	0	0	0			
50		01.	IV.15-ig	Sportiskola	0	0	0	0	0			
51		02.	VI.30-ig	Sportközpont	0	0	0	0	0			
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	0	0	0	0	0			

1	A	B	C	D	AS	AT	AU	AV	AW
					I.				
					5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
Irányító szervei	Költségvetési szervei								
2	3	4	5	6	1.	2.	3.	4.	5.
7	01.			Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>47 943</b>	<b>48 228</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>0</b>
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 Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	56	56	0	0	0
23	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	20 601	21 308	707	707	0
24	10.			Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	25	25	0	0	0
25	11.			Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	3 679	3 549	-130	-130	0
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	12 667	12 375	-292	-292	0
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	10 915	10 915	0	0	0
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.,SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>450</b>	<b>2 064</b>	<b>1 614</b>	<b>1 614</b>	<b>0</b>
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	56	56	0	0	0
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
33	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	305	305	0	0	0
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	13 530	13 530	0	0	0
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	760	760	0	0	0
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	1 259	1 259	0	0	0
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	6 621	6 621	0	0	0
38	12.			<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>80 503</b>	<b>96 656</b>	<b>16 153</b>	<b>2 793</b>	<b>13 360</b>
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	1 496	1 915	419	419	0
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	13 934	13 934	0	0	0
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	2 834	5 901	3 067	0	3 067
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	11 345	13 983	2 638	0	2 638
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	1 640	2 045	405	405	0
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	3 179	3 179	0	0	0
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	46 075	55 699	9 624	1 969	7 655
46	13.	VI.30-ig		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	14.	VI.30-ig		<b>Klebelsberg Középiszkolai Kollégium</b>	<b>2 163</b>	<b>2 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	15.			<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	16.	VI.30-ig		<b>Sportközpont és Sportiskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	0	0	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	0	0	0	0	0
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	AX	AY	AZ	BA	BB									
1					<b>I.</b>													
2	Cím sz.	Al- cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése <b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>													
3					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör										
4								1.	2.	3.	4.	5.						
5													Irányító szervi	Költségvetési szervi				
6																		
7																		
7	01.			Városgondnokság	1 135 119	1 140 385	5 266	6 153	-887									
8		01.	III.31-ig	Uszoda és Gyógyfürdő	97 128	97 128	0	0	0									
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	1 037 991	1 043 257	5 266	6 153	-887									
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>696 024</b>	<b>684 199</b>	<b>-11 825</b>	<b>-16 178</b>	<b>4 353</b>									
11		01.		Szociális Gondozási Központ	376 662	376 272	-390	-869	479									
12		02.		Liget Időskorúak Otthona	152 629	150 038	-2 591	-5 127	2 536									
13		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	166 733	157 889	-8 844	-10 182	1 338									
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>4 705 045</b>	<b>4 697 972</b>	<b>-7 073</b>	<b>-23 086</b>	<b>16 013</b>									
15		01.		Petőfi Központi Óvoda	170 828	171 888	1 060	240	820									
16		02.		Rét u. Központi Óvoda	165 131	163 345	-1 786	-1 885	99									
17		03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	211 823	215 353	3 530	1 137	2 393									
18		04.		Festetics K.Központi Óvoda	188 059	189 953	1 894	829	1 065									
19		05.		Tar Cs.Központi Óvoda	153 091	151 712	-1 379	-1 565	186									
20		06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	191 172	186 487	-4 685	-5 112	427									
21		07.		Bölcsődei Központ	214 553	215 498	945	-173	1 118									
22		08.		Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	166 762	166 762	0	0	0									
23		09.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 999 647	1 996 210	-3 437	-10 503	7 066									
24		10.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	120 534	121 906	1 372	656	716									
25		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	457 995	473 896	15 901	16 582	-681									
26		12.	VII.1-től	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	172 180	171 670	-510	-1 010	500									
27		13.	VII.1-től	Táncsics M.Gimnázium	162 178	159 342	-2 836	-3 307	471									
28		14.	VII.1-től	Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	188 547	184 181	-4 366	-5 454	1 088									
29		15.	VII.1-től	Sportközpont és Sportiskola	142 545	129 769	-12 776	-13 521	745									
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.,SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>576 177</b>	<b>581 813</b>	<b>5 636</b>	<b>2 396</b>	<b>3 240</b>									
31	05.		VI.30-ig	Zichy M.Iparművészeti SZKI	153 889	153 889	0	0	0									
32	06.		VI.30-ig	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	227 133	227 133	0	0	0									
33	07.		VI.30-ig	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	146 782	146 782	0	0	0									
34	08.		VI.30-ig	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	227 127	227 127	0	0	0									
35	09.		VI.30-ig	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	60 221	60 221	0	0	0									
36	10.		VI.30-ig	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	167 963	167 963	0	0	0									
37	11.		VI.30-ig	Táncsics M.Gimnázium	166 120	166 120	0	0	0									
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	1 812 581	1 829 617	17 036	-15 554	32 590									
39		01.	VII.1-től	Zichy M.Iparművészeti SZKI	149 364	147 710	-1 654	-3 369	1 715									
40		02.	VII.1-től	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	221 303	215 402	-5 901	-10 561	4 660									
41		03.	VII.1-től	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	169 049	170 912	1 863	-1 452	3 315									
42		04.	VII.1-től	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	232 613	224 762	-7 851	-16 078	8 227									
43		05.	VII.1-től	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	66 854	67 174	320	-213	533									
44		06.	VII.1-től	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	134 897	140 930	6 033	1 640	4 393									
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	838 501	862 727	24 226	14 479	9 747									
46	13.		VI.30-ig	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	152 847	152 847	0	0	0									
47	14.		VI.30-ig	Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	182 225	182 225	0	0	0									
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	278 101	309 659	31 558	25 531	6 027									
49	16.		VI.30-ig	Sportközpont és Sportiskola	160 791	160 791	0	0	0									
50		01.	IV.15-ig	Sportiskola	35 781	35 781	0	0	0									
51		02.	VI.30-ig	Sportközpont	125 010	125 010	0	0	0									
52	17.			Hivatásos Tűzoltóság	475 775	474 833	-942	-1 762	820									

	A	B	C	D	BC	BD	BE	BF	BG			
1					<b>II.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése <b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL</b>							
3					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4								Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5					1.	2.	3.			4.	5.	
6												
7					01.			<b>Városgondnokság</b>	<b>33 098</b>	<b>35 240</b>	<b>2 142</b>	<b>1 646</b>
8	01.	III.31-ig		<i>Uzsoda és Gyógyfürdő</i>	0	0	0	0	0			
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	33 098	35 240	2 142	1 646	496			
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>2 337</b>	<b>2 627</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>0</b>			
11	01.			<i>Szociális Gondozási Központ</i>	606	722	116	116	0			
12	02.			<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	200	374	174	174	0			
13	03.			SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	1 531	1 531	0	0	0			
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>15 078</b>	<b>22 260</b>	<b>7 182</b>	<b>6 321</b>	<b>861</b>			
15	01.			<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0			
16	02.			<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	0	224	224	224	0			
17	03.			<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	855	1 356	501	501	0			
18	04.			<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	205	205	0	0	0			
19	05.			<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0			
20	06.			<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	182	255	73	73	0			
21	07.			<i>Bölcsődei Központ</i>	571	1 153	582	582	0			
22	08.			<i>Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	78	78	0	0	0			
23	09.			<i>Kodály Z. Központi Általános Iskola</i>	493	1 533	1 040	1 040	0			
24	10.			<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	106	106	0	0	0			
25	11.			Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	10 570	11 401	831	-30	861			
26	12.	VII.1-től		<i>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</i>	94	246	152	152	0			
27	13.	VII.1-től		<i>Táncsics M.Gimnázium</i>	0	0	0	0	0			
28	14.	VII.1-től		<i>Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</i>	1 850	5 629	3 779	3 779	0			
29	15.	VII.1-től		<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	74	74	0	0	0			
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>1 590</b>	<b>1 890</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>			
31	05.	VI.30-ig		<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
32	06.	VI.30-ig		<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
33	07.	VI.30-ig		<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>15 764</b>	<b>15 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
34	08.	VI.30-ig		<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>9 367</b>	<b>9 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
35	09.	VI.30-ig		<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
36	10.	VI.30-ig		<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
37	11.	VI.30-ig		<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
38	12.			<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>24 016</b>	<b>26 452</b>	<b>2 436</b>	<b>2 386</b>	<b>50</b>			
39	01.	VII.1-től		<i>Zichy M.Iparművészeti SZKI</i>	0	170	170	170	0			
40	02.	VII.1-től		<i>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</i>	3 738	3 788	50	0	50			
41	03.	VII.1-től		<i>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</i>	418	418	0	0	0			
42	04.	VII.1-től		<i>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</i>	2 582	4 793	2 211	2 211	0			
43	05.	VII.1-től		<i>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</i>	0	0	0	0	0			
44	06.	VII.1-től		<i>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</i>	0	0	0	0	0			
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	17 278	17 283	5	5	0			
46	13.	VI.30-ig		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
47	14.	VI.30-ig		<b>Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
48	15.			<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	<b>780</b>	<b>997</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>0</b>			
49	16.	VI.30-ig		<b>Sportközpont és Sportiskola</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
50	01.	IV.15-ig		<i>Sportiskola</i>	0	0	0	0	0			
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	350	350	0	0	0			
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>3 378</b>	<b>7 279</b>	<b>3 901</b>	<b>3 901</b>	<b>0</b>			

A		B	C	D	BH	BI	BJ	BK	BL
1	2	3	4	5	II.				
Cím sz.	Al-cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFA-VAL					
Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
				1.	2.	3.	Irányító szervei	Költségvetési szervei	
				1.	2.	3.	4.	5.	
01.			Városgondnokság	750	750	0	0	0	
01.	01.	III.31-ig	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	
02.	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	750	750	0	0	0	
02.	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>5 397</b>	<b>6 908</b>	<b>1 511</b>	<b>1 511</b>	<b>0</b>	
01.	01.		Szociális Gondozási Központ	400	1 911	1 511	1 511	0	
02.	02.		Liget Időskorúak Otthona	4 997	4 997	0	0	0	
03.	03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	
03.	03.		<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>21 065</b>	<b>21 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01.	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
02.	02.		Rét u. Központi Óvoda	720	720	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	125	125	0	0	0	
06.	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
07.	07.		Bölcsődei Központ	3 251	3 251	0	0	0	
08.	08.		Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	
09.	09.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	4 314	4 314	0	0	0	
10.	10.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	
11.	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	12 655	12 655	0	0	0	
12.	12.	VII.1-től	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	
13.	13.	VII.1-től	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	
14.	14.	VII.1-től	Klebelsberg Középsiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	
15.	15.	VII.1-től	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	
04.	04.		<b>Bárcei G.Óvoda,Ált.I. SZKI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
05.	05.	VI.30-ig	Zichy M.Iparművészeti SZKI	260	260	0	0	0	
06.	06.	VI.30-ig	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	
07.	07.	VI.30-ig	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	
08.	08.	VI.30-ig	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	
09.	09.	VI.30-ig	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	
10.	10.	VI.30-ig	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	
11.	11.	VI.30-ig	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	
12.	12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>3 096</b>	<b>3 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01.	01.	VII.1-től	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	
02.	02.	VII.1-től	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	
03.	03.	VII.1-től	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	3 096	3 096	0	0	0	
04.	04.	VII.1-től	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	
05.	05.	VII.1-től	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	
06.	06.	VII.1-től	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	
07.	07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0	
13.	13.	VI.30-ig	<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14.	14.	VI.30-ig	<b>Klebelsberg Középsiskolai Kollégium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15.	15.		<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16.	16.	VI.30-ig	<b>Sportközpont és Sportiskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01.	01.	IV.15-ig	Sportiskola	0	0	0	0	0	
02.	02.	VI.30-ig	Sportközpont	0	0	0	0	0	
17.	17.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>9 875</b>	<b>8 998</b>	<b>-877</b>	<b>-877</b>	<b>0</b>	



	A	B	C	D	BM	BN	BO	BP	BQ
1					<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése <b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)</b>				
3					<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5								Irányító szervi	Költségvetési szervi
6					1.	2.	3.	4.	5.
7					01.			<b>Városgondnokság</b>	0
8		01.	III.31-ig	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	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.			<b>Kaposvári GESZ</b>	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 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		12.	VII.1-től	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
27		13.	VII.1-től	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
28		14.	VII.1-től	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
29		15.	VII.1-től	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	0	0	0	0	0
31	05.		VI.30-ig	<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	0	0	0	0	0
32	06.		VI.30-ig	<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	3 738	3 738	0	0	0
33	07.		VI.30-ig	<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	418	418	0	0	0
34	08.		VI.30-ig	<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	2 582	2 582	0	0	0
35	09.		VI.30-ig	<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	0	0	0	0	0
36	10.		VI.30-ig	<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	0	0	0	0	0
37	11.		VI.30-ig	<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	0	0	0	0	0
38	12.			<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	0	0	0	0	0
39		01.	VII.1-től	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
40		02.	VII.1-től	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
41		03.	VII.1-től	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
42		04.	VII.1-től	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
43		05.	VII.1-től	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
44		06.	VII.1-től	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0
46	13.		VI.30-ig	<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	0	0	0	0	0
47	14.		VI.30-ig	<b>Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</b>	0	0	0	0	0
48	15.			<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	0	0	0	0	0
49	16.		VI.30-ig	<b>Sportközpont és Sportiskola</b>	0	0	0	0	0
50		01.	IV.15-ig	Sportiskola	0	0	0	0	0
51		02.	VI.30-ig	Sportközpont	0	0	0	0	0
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	BR	BS	BT	BU	BV										
1					<b>II.</b>														
2	Cím sz.	Al- cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>														
3					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör											
4								1.	2.	3.	4.	5.							
5													Irányító szervi	Költségvetési szervi					
6																			
7																			
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0											
8	01.	III.31-ig	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0											
9	02.		Városgondnokság; egyéb feladatok	0	0	0	0	0											
10	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	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.		<b>Kaposvári GESZ</b>	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 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	12.	VII.1-től	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0											
27	13.	VII.1-től	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0											
28	14.	VII.1-től	Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	0	0	0	0	0											
29	15.	VII.1-től	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0											
30	04.		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT</b>	0	0	0	0	0											
31	05.	VI.30-ig	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0											
32	06.	VI.30-ig	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	3 738	3 738	0	0	0											
33	07.	VI.30-ig	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	418	418	0	0	0											
34	08.	VI.30-ig	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 582	2 582	0	0	0											
35	09.	VI.30-ig	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0											
36	10.	VI.30-ig	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0											
37	11.	VI.30-ig	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0											
38	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0											
39	01.	VII.1-től	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0											
40	02.	VII.1-től	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0											
41	03.	VII.1-től	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0											
42	04.	VII.1-től	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0											
43	05.	VII.1-től	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0											
44	06.	VII.1-től	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0											
45	07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0											
46	13.	VI.30-ig	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0											
47	14.	VI.30-ig	Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	0	0	0	0	0											
48	15.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0											
49	16.	VI.30-ig	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0											
50	01.	IV.15-ig	Sportiskola	0	0	0	0	0											
51	02.	VI.30-ig	Sportközpont	0	0	0	0	0											
52	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0											

	A	B	C	D	BW	BX	BY	BZ	CA				
1					<b>II.</b>								
2	Cím sz.	Al- cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése <b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>								
3					Módosított előirányzat		Módosított új előirányzat		Módosításból: hatáskör				
4									Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5									1.	2.	3.	4.	5.
6													
7					01.			<b>Városgondnokság</b>	0	0	0	0	0
8		01.	III.31-ig	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0				
9		02.		Városgondnokság; egyéb feladatok	0	0	0	0	0				
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	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.			<b>Kaposvári GESZ</b>	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 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		12.	VII.1-től	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0				
27		13.	VII.1-től	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0				
28		14.	VII.1-től	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0				
29		15.	VII.1-től	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0				
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL.Diákotthon ,MK.és NT</b>	0	0	0	0	0				
31	05.		VI.30-ig	<b>Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	0	0	0	0	0				
32	06.		VI.30-ig	<b>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	0	0	0	0	0				
33	07.		VI.30-ig	<b>Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	0	0	0	0	0				
34	08.		VI.30-ig	<b>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	0	0	0	0	0				
35	09.		VI.30-ig	<b>Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	0	0	0	0	0				
36	10.		VI.30-ig	<b>Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	0	0	0	0	0				
37	11.		VI.30-ig	<b>Táncsics M.Gimnázium</b>	0	0	0	0	0				
38	12.			<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	0	0	0	0	0				
39		01.	VII.1-től	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0				
40		02.	VII.1-től	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0				
41		03.	VII.1-től	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0				
42		04.	VII.1-től	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0				
43		05.	VII.1-től	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0				
44		06.	VII.1-től	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0				
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0				
46	13.		VI.30-ig	<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	0	0	0	0	0				
47	14.		VI.30-ig	<b>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>	0	0	0	0	0				
48	15.			<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	0	0	0	0	0				
49	16.		VI.30-ig	<b>Sportközpont és Sportiskola</b>	0	0	0	0	0				
50		01.	IV.15-ig	Sportiskola	0	0	0	0	0				
51		02.	VI.30-ig	Sportközpont	0	0	0	0	0				
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	0	0	0	0	0				

	A	B	C	D	CB	CC	CD	CE	CF
1					<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	<b>3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA</b>				
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4								Irányító szervi	Költségvetési szervi
5					1.	2.	3.	4.	5.
6									
7	01.			Városgondnokság	0	0	0	0	0
8		01.	III.31-ig	Uzsoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9		02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	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.			<b>Kaposvári GESZ</b>	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 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		12.	VII.1-től	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
27		13.	VII.1-től	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
28		14.	VII.1-től	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
29		15.	VII.1-től	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT</b>	0	0	0	0	0
31	05.			<b>VI.30-ig Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	0	0	0	0	0
32	06.			<b>VI.30-ig Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	0	0	0	0	0
33	07.			<b>VI.30-ig Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	0	0	0	0	0
34	08.			<b>VI.30-ig Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	0	0	0	0	0
35	09.			<b>VI.30-ig Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	0	0	0	0	0
36	10.			<b>VI.30-ig Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	0	0	0	0	0
37	11.			<b>VI.30-ig Táncsics M.Gimnázium</b>	0	0	0	0	0
38	12.			<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	0	0	0	0	0
39		01.	VII.1-től	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
40		02.	VII.1-től	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
41		03.	VII.1-től	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
42		04.	VII.1-től	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
43		05.	VII.1-től	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
44		06.	VII.1-től	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
45		07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0
46	13.			<b>VI.30-ig Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	0	0	0	0	0
47	14.			<b>VI.30-ig Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</b>	0	0	0	0	0
48	15.			<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	0	0	0	0	0
49	16.			<b>VI.30-ig Sportközpont és Sportiskola</b>	0	0	0	0	0
50		01.	IV.15-ig	Sportiskola	0	0	0	0	0
51		02.	VI.30-ig	Sportközpont	0	0	0	0	0
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	0	0	0	0	0

A		B	C	D	CG	CH	CI	CJ	CK
1					<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>				
3	sz.	cím		Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4				önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5					előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6					1.	2.	3.	4.	5.
7	01.			Városgondnokság	33 848	35 990	2 142	1 646	496
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	33 848	35 990	2 142	1 646	496
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>7 734</b>	<b>9 535</b>	<b>1 801</b>	<b>1 801</b>	<b>0</b>
11	01.			Szociális Gondozási Központ	1 006	2 633	1 627	1 627	0
12	02.			Liget Időskorúak Otthona	5 197	5 371	174	174	0
13	03.			SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	1 531	1 531	0	0	0
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>36 143</b>	<b>43 325</b>	<b>7 182</b>	<b>6 321</b>	<b>861</b>
15	01.			Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16	02.			Rét u. Központi Óvoda	720	944	224	224	0
17	03.			Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	855	1 356	501	501	0
18	04.			Festetics K.Központi Óvoda	205	205	0	0	0
19	05.			Tar Cs.Központi Óvoda	125	125	0	0	0
20	06.			Nemzetőr sori Központi Óvoda	182	255	73	73	0
21	07.			Bölcsődei Központ	3 822	4 404	582	582	0
22	08.			Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	78	78	0	0	0
23	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	4 807	5 847	1 040	1 040	0
24	10.			Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	106	106	0	0	0
25	11.			Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	23 225	24 056	831	-30	861
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	94	246	152	152	0
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	1 850	5 629	3 779	3 779	0
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	74	74	0	0	0
30	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>1 590</b>	<b>1 890</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
31	05.			<b>VI.30-ig Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	06.			<b>VI.30-ig Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	<b>3 738</b>	<b>3 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	07.			<b>VI.30-ig Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	<b>16 182</b>	<b>16 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	08.			<b>VI.30-ig Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	<b>11 949</b>	<b>11 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	09.			<b>VI.30-ig Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	10.			<b>VI.30-ig Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	11.			<b>VI.30-ig Táncsics M.Gimnázium</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	12.			<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>27 112</b>	<b>29 548</b>	<b>2 436</b>	<b>2 386</b>	<b>50</b>
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	170	170	170	0
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	3 738	3 788	50	0	50
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	3 514	3 514	0	0	0
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 582	4 793	2 211	2 211	0
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	17 278	17 283	5	5	0
46	13.			<b>VI.30-ig Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	14.			<b>VI.30-ig Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	15.			<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	<b>1 087</b>	<b>1 304</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>0</b>
49	16.			<b>VI.30-ig Sportközpont és Sportiskola</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	0	0	0	0	0
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	350	350	0	0	0
52	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>13 253</b>	<b>16 277</b>	<b>3 024</b>	<b>3 024</b>	<b>0</b>

A	B	C	D	CL	CM	CN	CO	CP
1				IV.				
2	Cím	Al-	Átszervezés	2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)				
3	sz.	cím		Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.			Városgondnokság	0	0	0	0
8	01.	III.31-ig	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
10	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	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.		<b>Kaposvári GESZ</b>	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 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	12.	VII.1-től	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
27	13.	VII.1-től	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
28	14.	VII.1-től	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
29	15.	VII.1-től	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
30	04.		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT</b>	0	0	0	0	0
31	05.		<b>VI.30-ig Zichy M.Iparművészeti SZKI</b>	0	0	0	0	0
32	06.		<b>VI.30-ig Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</b>	0	0	0	0	0
33	07.		<b>VI.30-ig Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</b>	0	0	0	0	0
34	08.		<b>VI.30-ig Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</b>	0	0	0	0	0
35	09.		<b>VI.30-ig Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola</b>	0	0	0	0	0
36	10.		<b>VI.30-ig Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola</b>	0	0	0	0	0
37	11.		<b>VI.30-ig Táncsics M.Gimnázium</b>	0	0	0	0	0
38	12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	0	0	0	0	0
39	01.	VII.1-től	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
40	02.	VII.1-től	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
41	03.	VII.1-től	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
42	04.	VII.1-től	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
43	05.	VII.1-től	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
44	06.	VII.1-től	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
45	07.		Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0
46	13.		<b>VI.30-ig Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	0	0	0	0	0
47	14.		<b>VI.30-ig Klebelsberg Középiskolai Kollégium</b>	0	0	0	0	0
48	15.		<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	0	0	0	0	0
49	16.		<b>VI.30-ig Sportközpont és Sportiskola</b>	0	0	0	0	0
50	01.	IV.15-ig	Sportiskola	0	0	0	0	0
51	02.	VI.30-ig	Sportközpont	0	0	0	0	0
52	17.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	0	0	0	0	0

A	B	C	D	CQ	CR	CS	CT	CU
1				A.)				
2	Cím	Al-	Átszervezés	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3	sz.	cím	Cím és alcím megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			Önállóan működő és gazdálkodó és állandóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	1 168 967	1 176 375	7 408	7 799	-391
8	01.	III.31-ig	Uzsoda és Gyógyfürdő	97 128	97 128	0	0	0
9	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	1 071 839	1 079 247	7 408	7 799	-391
10	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>703 758</b>	<b>693 734</b>	<b>-10 024</b>	<b>-14 377</b>	<b>4 353</b>
11	01.		Szociális Gondozási Központ	377 668	378 905	1 237	758	479
12	02.		Liget Időskorúak Otthona	157 826	155 409	-2 417	-4 953	2 536
13	03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	168 264	159 420	-8 844	-10 182	1 338
14	03.		<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>4 741 188</b>	<b>4 741 297</b>	<b>109</b>	<b>-16 765</b>	<b>16 874</b>
15	01.		Petőfi Központi Óvoda	170 828	171 888	1 060	240	820
16	02.		Rét u. Központi Óvoda	165 851	164 289	-1 562	-1 661	99
17	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212 678	216 709	4 031	1 638	2 393
18	04.		Festetics K.Központi Óvoda	188 264	190 158	1 894	829	1 065
19	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	153 216	151 837	-1 379	-1 565	186
20	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	191 354	186 742	-4 612	-5 039	427
21	07.		Bölcsődei Központ	218 375	219 902	1 527	409	1 118
22	08.		Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	166 840	166 840	0	0	0
23	09.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	2 004 454	2 002 057	-2 397	-9 463	7 066
24	10.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	120 640	122 012	1 372	656	716
25	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	481 220	497 952	16 732	16 552	180
26	12.	VII.1-től	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	172 274	171 916	-358	-858	500
27	13.	VII.1-től	Táncsics M.Gimnázium	162 178	159 342	-2 836	-3 307	471
28	14.	VII.1-től	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	190 397	189 810	-587	-1 675	1 088
29	15.	VII.1-től	Sportközpont és Sportiskola	142 619	129 843	-12 776	-13 521	745
30	04.		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>577 767</b>	<b>583 703</b>	<b>5 936</b>	<b>2 396</b>	<b>3 540</b>
31	05.	VI.30-ig	Zichy M.Iparművészeti SZKI	154 149	154 149	0	0	0
32	06.	VI.30-ig	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	230 871	230 871	0	0	0
33	07.	VI.30-ig	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	162 964	162 964	0	0	0
34	08.	VI.30-ig	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	239 076	239 076	0	0	0
35	09.	VI.30-ig	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	60 221	60 221	0	0	0
36	10.	VI.30-ig	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	168 193	168 193	0	0	0
37	11.	VI.30-ig	Táncsics M.Gimnázium	166 265	166 265	0	0	0
38	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	1 839 693	1 859 165	19 472	-13 168	32 640
39	01.	VII.1-től	Zichy M.Iparművészeti SZKI	149 364	147 880	-1 484	-3 199	1 715
40	02.	VII.1-től	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	225 041	219 190	-5 851	-10 561	4 710
41	03.	VII.1-től	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	172 563	174 426	1 863	-1 452	3 315
42	04.	VII.1-től	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	235 195	229 555	-5 640	-13 867	8 227
43	05.	VII.1-től	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	66 854	67 174	320	-213	533
44	06.	VII.1-től	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	134 897	140 930	6 033	1 640	4 393
45	07.		Műszaki SZKI feladatai	855 779	880 010	24 231	14 484	9 747
46	13.	VI.30-ig	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	153 881	153 881	0	0	0
47	14.	VI.30-ig	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	182 955	182 955	0	0	0
48	15.		Együd Á.Kulturális Központ	279 188	310 963	31 775	25 748	6 027
49	16.	VI.30-ig	Sportközpont és Sportiskola	161 141	161 141	0	0	0
50	01.	IV.15-ig	Sportiskola	35 781	35 781	0	0	0
51	02.	VI.30-ig	Sportközpont	125 360	125 360	0	0	0
52	17.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>489 028</b>	<b>491 110</b>	<b>2 082</b>	<b>1 262</b>	<b>820</b>

1	2 Cím sz.	3 Al- cím	4 Átszervezés	5 Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	CV	CW	CX	CY	CZ
					A.)				
					I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
1.	2.	3.	Irányító szervi	Költségvetési szervi					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01.				<b>Városgondnokság</b>	<b>1 135 119</b>	<b>1 140 385</b>	<b>5 266</b>	<b>6 153</b>	<b>-887</b>
01.	01.	III.31-ig		Uzsoda és Gyógyfürdő	97 128	97 128	0	0	0
02.	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	1 037 991	1 043 257	5 266	6 153	-887
02.				<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>696 024</b>	<b>684 199</b>	<b>-11 825</b>	<b>-16 178</b>	<b>4 353</b>
01.	01.			Szociális Gondozási Központ	376 662	376 272	-390	-869	479
02.	02.			Liget Időskorúak Otthona	152 629	150 038	-2 591	-5 127	2 536
03.	03.			SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	166 733	157 889	-8 844	-10 182	1 338
03.				<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>4 705 045</b>	<b>4 697 972</b>	<b>-7 073</b>	<b>-23 086</b>	<b>16 013</b>
01.	01.			Petőfi Központi Óvoda	170 828	171 888	1 060	240	820
02.	02.			Rét u. Központi Óvoda	165 131	163 345	-1 786	-1 885	99
03.	03.			Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	211 823	215 353	3 530	1 137	2 393
04.	04.			Festetics K.Központi Óvoda	188 059	189 953	1 894	829	1 065
05.	05.			Tar Cs.Központi Óvoda	153 091	151 712	-1 379	-1 565	186
06.	06.			Nemzetőr sori Központi Óvoda	191 172	186 487	-4 685	-5 112	427
07.	07.			Bölcsődei Központ	214 553	215 498	945	-173	1 118
08.	08.			Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	166 762	166 762	0	0	0
09.	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 999 647	1 996 210	-3 437	-10 503	7 066
10.	10.			Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	120 534	121 906	1 372	656	716
11.	11.			Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	457 995	473 896	15 901	16 582	-681
12.	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	172 180	171 670	-510	-1 010	500
13.	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	162 178	159 342	-2 836	-3 307	471
14.	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	188 547	184 181	-4 366	-5 454	1 088
15.	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	142 545	129 769	-12 776	-13 521	745
04.				<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>576 177</b>	<b>581 813</b>	<b>5 636</b>	<b>2 396</b>	<b>3 240</b>
05.	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	153 889	153 889	0	0	0
06.	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	227 133	227 133	0	0	0
07.	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	146 782	146 782	0	0	0
08.	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	227 127	227 127	0	0	0
09.	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	60 221	60 221	0	0	0
10.	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	167 963	167 963	0	0	0
11.	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	166 120	166 120	0	0	0
12.	12.			<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>1 812 581</b>	<b>1 829 617</b>	<b>17 036</b>	<b>-15 554</b>	<b>32 590</b>
01.	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	149 364	147 710	-1 654	-3 369	1 715
02.	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	221 303	215 402	-5 901	-10 561	4 660
03.	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	169 049	170 912	1 863	-1 452	3 315
04.	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	232 613	224 762	-7 851	-16 078	8 227
05.	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	66 854	67 174	320	-213	533
06.	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	134 897	140 930	6 033	1 640	4 393
07.	07.			Műszaki SZKI feladatai	838 501	862 727	24 226	14 479	9 747
13.	13.	VI.30-ig		<b>Noszlopy G.Közgazdasági SZKI</b>	<b>152 847</b>	<b>152 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	14.	VI.30-ig		<b>Klebelsberg Középfiskolai Kollégium</b>	<b>182 225</b>	<b>182 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	15.			<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	<b>278 101</b>	<b>309 659</b>	<b>31 558</b>	<b>25 531</b>	<b>6 027</b>
16.	16.	VI.30-ig		<b>Sportközpont és Sportiskola</b>	<b>160 791</b>	<b>160 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.	01.	IV.15-ig		Sportiskola	35 781	35 781	0	0	0
02.	02.	VI.30-ig		Sportközpont	125 010	125 010	0	0	0
17.	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>475 775</b>	<b>474 833</b>	<b>-942</b>	<b>-1 762</b>	<b>820</b>



A	B	C	D	DA	DB	DC	DD	DE
1				A.)				
2	Cím	Al-	Átszervezés Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	sz.	cím		Módosított		Módosítás	Módosításból: hatáskör	
4				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
5							szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.			Városgondnokság	33 848	35 990	2 142	1 646
8	01.	III.31-ig	Uzsoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
9	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	33 848	35 990	2 142	1 646	496
10	02.		<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>7 734</b>	<b>9 535</b>	<b>1 801</b>	<b>1 801</b>	<b>0</b>
11	01.		Szociális Gondozási Központ	1 006	2 633	1 627	1 627	0
12	02.		Liget Időskorúak Otthona	5 197	5 371	174	174	0
13	03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	1 531	1 531	0	0	0
14	03.		<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>36 143</b>	<b>43 325</b>	<b>7 182</b>	<b>6 321</b>	<b>861</b>
15	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
16	02.		Rét u. Központi Óvoda	720	944	224	224	0
17	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	855	1 356	501	501	0
18	04.		Festetics K.Központi Óvoda	205	205	0	0	0
19	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	125	125	0	0	0
20	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	182	255	73	73	0
21	07.		Bölcsődei Központ	3 822	4 404	582	582	0
22	08.		Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	78	78	0	0	0
23	09.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	4 807	5 847	1 040	1 040	0
24	10.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	106	106	0	0	0
25	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	23 225	24 056	831	-30	861
26	12.	VII.1-től	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	94	246	152	152	0
27	13.	VII.1-től	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
28	14.	VII.1-től	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	1 850	5 629	3 779	3 779	0
29	15.	VII.1-től	Sportközpont és Sportiskola	74	74	0	0	0
30	04.		<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>1 590</b>	<b>1 890</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
31	05.	VI.30-ig	Zichy M.Iparművészeti SZKI	260	260	0	0	0
32	06.	VI.30-ig	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	3 738	3 738	0	0	0
33	07.	VI.30-ig	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	16 182	16 182	0	0	0
34	08.	VI.30-ig	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	11 949	11 949	0	0	0
35	09.	VI.30-ig	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
36	10.	VI.30-ig	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	230	230	0	0	0
37	11.	VI.30-ig	Táncsics M.Gimnázium	145	145	0	0	0
38	12.		<b>Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium</b>	<b>27 112</b>	<b>29 548</b>	<b>2 436</b>	<b>2 386</b>	<b>50</b>
39	01.	VII.1-től	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	170	170	170	0
40	02.	VII.1-től	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	3 738	3 788	50	0	50
41	03.	VII.1-től	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	3 514	3 514	0	0	0
42	04.	VII.1-től	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 582	4 793	2 211	2 211	0
43	05.	VII.1-től	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
44	06.	VII.1-től	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
45	07.		Műszaki SZKI feladatai	17 278	17 283	5	5	0
46	13.	VI.30-ig	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	1 034	1 034	0	0	0
47	14.	VI.30-ig	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	730	730	0	0	0
48	15.		<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	<b>1 087</b>	<b>1 304</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>0</b>
49	16.	VI.30-ig	Sportközpont és Sportiskola	350	350	0	0	0
50	01.	IV.15-ig	Sportiskola	0	0	0	0	0
51	02.	VI.30-ig	Sportközpont	350	350	0	0	0
52	17.		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>13 253</b>	<b>16 277</b>	<b>3 024</b>	<b>3 024</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
53				ÖSSZESEN	5 562 920	5 630 430	67 510	36 965	30 545	1 430 041	1 446 990
54				HALMOZÓDÁS	0	0				0	0
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	5 562 920	5 630 430	67 510	36 965	30 545	1 430 041	1 446 990

	A	B	C	D	L	M	N	O	P	Q	R	S
53				ÖSSZESEN	16 949	10 893	6 056	4 133 588	4 069 783	-63 805	-76 000	12 195
54				HALMOZÓDÁS				0	0			
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	16 949	10 893	6 056	4 133 588	4 069 783	-63 805	-76 000	12 195

	A	B	C	D	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
53				ÖSSZESEN	43 781	44 731	950	950	0	39 277	40 227	950
54				HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0	0	0
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	43 781	44 731	950	950	0	39 277	40 227	950

	A	B	C	D	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
53				ÖSSZESEN	950	0	4 504	4 504	0	0	0	0
54				HALMOZÓDÁS			0	0				0
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	950	0	4 504	4 504	0	0	0	0

	A	B	C	D	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
53				ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
54				HALMOZÓDÁS	0				0	0		
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
53				ÖSSZESEN	0	153 590	171 642	18 052	4 692	13 360	11 323 920	11 363 576
54				HALMOZÓDÁS		0	0				0	0
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	153 590	171 642	18 052	4 692	13 360	11 323 920	11 363 576

	A	B	C	D	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF
53				ÖSSZESEN	39 656	-22 500	62 156	107 897	124 365	16 468	14 761
54				HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0		
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	39 656	-22 500	62 156	107 897	124 365	16 468	14 761



	A	B	C	D	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN
53				ÖSSZESEN	1 707	40 750	41 384	634	634	0	6 738	6 738
54				HALMOZÓDÁS		0	0				0	0
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 707	40 750	41 384	634	634	0	6 738	6 738

	A	B	C	D	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU
53				ÖSSZESEN	0	0	0	6 738	6 738	0	0
54				HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0		
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	6 738	6 738	0	0

	A	B	C	D	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
53				ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
54				HALMOZÓDÁS			0				0	0
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ
53				ÖSSZESEN	0	0	0	155 385	172 487	17 102	15 395
54				HALMOZÓDÁS				0	0	0	0
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	155 385	172 487	17 102	15 395

	A	B	C	D	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ
53				ÖSSZESEN	1 707	0	0	0	0	0	11 479 305
54				HALMOZÓDÁS	0		0				0
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 707	0	0	0	0	0	11 479 305

	A	B	C	D	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX
53				ÖSSZESEN	11 536 063	56 758	-7 105	63 863	11 323 920	11 363 576	39 656
54				HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0	0
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	11 536 063	56 758	-7 105	63 863	11 323 920	11 363 576	39 656

	A	B	C	D	CY	CZ	DA	DB	DC	DD
53				ÖSSZESEN	-22 500	62 156	155 385	172 487	17 102	15 395
54				HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	-22 500	62 156	155 385	172 487	17 102	15 395

	A	B	C	D	DE
53				ÖSSZESEN	1 707
54				HALMOZÓDÁS	0
55				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 707



	A	B	C	D	E	F	G	H				
1	Cím sz.	Al- cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közzsférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés				
2					3.	4.	5.		6.			
3										Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
4												
5												
6	1.	2.						7.				
7	01.			Városgondnokság	31	31	0					
8	01.	III.31-ig		Uszoda és Gyógyfürdő (átszervezés: III.31-ig)	0	0	0					
9	02.			Városgondnokság: egyéb feladatok	31	31	0					
10	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>0</b>					
11	01.			Szociális Gondozási Központ	37	37	0					
12	02.			Liget Időskorúak Otthona	23	23	0					
13	03.			SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	43	43	0					
14	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>1 232</b>	<b>1 233</b>	<b>1</b>					
15	01.			Petőfi Központi Óvoda	50	50	0					
16	02.			Rét u. Központi Óvoda	42	42	0					
17	03.			Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	58	58	0					
18	04.			Festetics K.Központi Óvoda	55	55	0					
19	05.			Tar Cs.Központi Óvoda	45	45	0					
20	06.			Nemzetőr sori Központi Óvoda	55	55	0					
21	07.			Bölcsődei Központ	73	73	0					
22	08.			Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0					
23	09.			Kodály Z. Központi Általános Iskola	480	480	0					
24	10.			Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	35	35	0					
25	11.			Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	92	93	1					
26	12.	VII.1-től		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	90	90	0					
27	13.	VII.1-től		Táncsics M.Gimnázium	69	69	0					
28	14.	VII.1-től		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	49	49	0					
29	15.	VII.1-től		Sportközpont és Sportiskola	39	39	0					
30	04.			Bárczi G.Óvoda,Ált.I..SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	161	161	0					
31	05.	VI.30-ig		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0					
32	06.	VI.30-ig		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0					
33	07.	VI.30-ig		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0					
34	08.	VI.30-ig		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0					
35	09.	VI.30-ig		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0					
36	10.	VI.30-ig		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0					
37	11.	VI.30-ig		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0					
38	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	598	598	0					
39	01.	VII.1-től		Zichy M.Iparművészeti SZKI	70	70	0					
40	02.	VII.1-től		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	112	112	0					
41	03.	VII.1-től		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	64	64	0					
42	04.	VII.1-től		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	88	88	0					
43	05.	VII.1-től		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	29	29	0					
44	06.	VII.1-től		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	68	68	0					
45	07.			Műszaki SZKI feladatai	167	167	0					
46	13.	VI.30-ig		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0					
47	14.	VI.30-ig		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0					
48	15.			Együd Á.Kulturális Központ	43	43	0					
49	16.	VI.30-ig		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0					
50	01.	IV.15-ig		Sportiskola	0	0	0					
51	02.	VI.30-ig		Sportközpont	0	0	0					
52	17.			Hivatásos Tűzoltóság	104	104	0					

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					Közférában foglalkoztatottak létszáma			
2	Cím sz.	Al- cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Eltérés	Megjegyzés
3					előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4								
5								
6	1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
53				1251. Intézményi gazdálkodás szektor	2 272	2 273	1	

1	A	B	C	D	E	F	G	H		
2	<b>Cím sz.</b>	<b>Al-cím</b>	Átszervezés	<b>Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>Közférában foglalkoztatottak létszáma</b>			<b>Megjegyzés</b>		
3					<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>Eltérés (+,-)</b>			
4									<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosított új előirányzat</b>
5										
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>		<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>		
54										
55										
56				Rákóczi Stadion	5	5	0			
57				Igazgatás és közmunkában foglalkoztatottak	268	268	0			
58				Gondnokság	48	48	0			
59				Polgári Védelem	1	1	0			
60				Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0			
61				<b>1254. Önkormányzati gazdálkodás szektor</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>0</b>			
62				<b>1249. Hulladékgyűjtési Társulás</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			
63				<b>Mindösszesen</b>	<b>2 595</b>	<b>2 596</b>	<b>1</b>			

1	A	B	C	D	E			F			G			H
					Közmunkában foglalkoztatottak létszáma			Módosított előirányzat			Módosított új előirányzat			
2	Cím sz.	Al-cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.	5.	6.▼	7.	Megjegyzés					
3	1.	2.	3.		4.	5.	6.▼	7.						
4														
5				<b>Városrendnökség</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
6	01.													
7		01.	III.31-ig	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0						
8		02.		Városrendnökség: egyéb feladatok	94	94	0	0						
9	02.			<b>SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
10		01.		Szociális Gondozási Központ	8	8	0	0						
11		02.		Liget Időskorúak Otthona	21	21	0	0						
12		03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	3	3	0	0						
13	03.			<b>Kaposvári GESZ</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
14		01.		Petőfi Központi Óvoda	4	4	0	0						
15		02.		Rét u. Központi Óvoda	3	3	0	0						
16		03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6	6	0	0						
17		04.		Festetics K.Központi Óvoda	4	4	0	0						
18		05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1	1	0	0						
19		06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2	2	0	0						
20		07.		Bölcsődei Központ	7	7	0	0						
21		08.		Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	3	3	0	0						
22		09.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	13	13	0	0						
23		10.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	3	3	0	0						
24		11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eu.Gondnokság: egyéb feladatok	8	8	0	0						
25		12.	VII.1-től	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	1	1	0	0						
26		13.	VII.1-től	Táncsics M.Gimnázium	2	2	0	0						
27		14.	VII.1-től	Klebelsberg Középsikolai Kollégium	5	5	0	0						
28		15.	VII.1-től	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0						
29	04.			<b>Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
30	05.		VI.30-ig	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0						
31	06.		VI.30-ig	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0						
32	07.		VI.30-ig	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0						
33	08.		VI.30-ig	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0						
34	09.		VI.30-ig	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0						
35	10.		VI.30-ig	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0						
36	11.		VI.30-ig	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0						
37	12.			Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	23	23	0	0						
38		01.	VII.1-től	Zichy M.Iparművészeti SZKI	4	4	0	0						
39		02.	VII.1-től	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	10	10	0	0						
40		03.	VII.1-től	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0						
41		04.	VII.1-től	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	6	6	0	0						
42		05.	VII.1-től	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	1	1	0	0						
43		06.	VII.1-től	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	1	1	0	0						
44		07.		Műszaki SZKI feladatai	1	1	0	0						
45	13.		VI.30-ig	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0						
46	14.		VI.30-ig	Klebelsberg Középsikolai Kollégium	0	0	0	0						
47	15.			Együd Á.Kulturális Központ	6	6	0	0						
48	16.		VI.30-ig	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0						
49		01.	IV.15-ig	Sportiskola	0	0	0	0						
50		02.	VI.30-ig	Sportközpont	0	0	0	0						
51	17.			<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
52				<b>1251. Intézményi gazdálkodás szektor</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					Közmunkában foglalkoztatottak létszáma			
2	Cím sz.	Al- cím	Átszervezés	Cím és alcím megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	Megjegyzés
3				Önállóan működő és gazdálkodó és				
4				önállóan működő költségvetési szervek				
5	1.	2.		3.	4.	5.	6.▼	7.
53								
54								
55				Rákóczi Stadion	0	0	0	
56				Igazgatás és közmunkában foglalkoztatottak	24	24	0	
57				Gondnokság	0	0	0	
58				Polgári Védelem	0	0	0	
59				Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3	3	0	
60				<b>1254. Önkormányzati gazdálkodás szektor</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	
61				<b>1249. Hulladékgyűjtési Társulás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
62				<b>Mindösszesen</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	Al-cím sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 903 613	1 923 598	19 985	635 714	635 639	-75
7		2. ÁFA befizetés - felhalmozási	772 798	772 894	96	0	0	0
8		- működési	253 303	253 303	0	0	0	0
9		3. Könyvvizsgálói díj	2 276	2 276	0	0	0	0
10		4. Bank és postakgt	3 000	3 000	0	0	0	0
11		5. Kaposvári Kiskönyvtár	350	350	0	0	0	0
12		6. Biztosítási díj	26 000	26 000	0	0	0	0
13		7. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 195	7 195	0	0	0	0
14		8. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1	1	0	0	0	0
15		9. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
16		10. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 665	2 665	0	0	0	0
17		11. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
18		12. Egyéb kiadás (ügyművi, szakértői díj, stb.)	10 020	10 020	0	0	0	0
19		13. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 298	2 298	0	0	0	0
20		14. Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0
21		15. Lakásforgalmazás	1 800	1 800	0	0	0	0
22		16. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	193 708	193 708	0	0	0	0
24		18. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	2 679	2 679	0	0	0	0
26		20. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	4 700	4 700	0	0	0	0
27		21. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	4 400	4 400	0	0	0	0
28		22. Digitalizált közműtérképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
29		23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	13 600	13 600	0	0	0	0
30		24. Rákóczi Stadion működési kiadásai	36 495	36 495	0	0	0	0
31		25. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
32		26. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 600	2 600	0	0	0	0
33		27. Önkormányzati tervtanács	480	480	0	0	0	0
34		28. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0	0	0
35		29. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0	0	0
36		30. Taszári polgári terminál működési költsége	9 046	9 046	0	2 400	2 400	0
37		31. Iskolatej program	34 719	34 719	0	0	0	0
38		32. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	0	0	0	0
39		33. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	1 105	1 105	0	0	0	0
40		34. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	400	400	0	0	0	0
41		35. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 542	1 542	0	0	0	0
42		36. TB ellátás megtérítése (Stiltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	55	55	0	0	0	0
43		37. Fürdő II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
44		38. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	898	898	0	0	0	0
45		39. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50	50	0	0	0	0
46		40. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	2 939	2 939	0	0	0	0
47		41. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	0	0	0	0
48		42. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	3 525	3 525	0	0	0	0
49		43. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	563	563	0	0	0	0
50		44. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	3 900	3 900	0	0	0	0
51		45. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	432	432	0	0	0	0
52		46. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	3 700	3 700	0	0	0	0
53		47. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	1 215	1 215	0	0	0	0
54		48. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	750	750	0	0	0	0
55		49.						
56		50. Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	2 227	2 227	0	2 227	2 227	0
57		51. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
58		52. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	89	89	0	0	0	0
59		53. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
60		54. KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	4 758	4 758	0	0	0	0
61		55. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	338	338	0	0	0	0
62		56.1. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	0	0	0	0	0	0
63		56.2. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	625	625	0	0	0	0
64		57. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	810	810	0	0	0	0
65		58. Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	105	105	0	0	0	0
66		59. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	1 000	1 000	0	0	0	0
67		60. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	1 250	1 250	0	0	0	0
68		61. KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	1 100	1 100	0	0	0	0
69		62. Biztosítási kártérítés	50	50	0	0	0	0
70		63. 2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	33	33	0	0	0	0
71		64. 2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	309	309	0	0	0	0
72		65. KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	3 387	3 387	0	0	0	0
73		66. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	13 700	13 700	0	0	0	0
74		67. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 500	0	0	0	0
75		68. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	3 300	3 300	0	0	0	0
76		69. Pályázatok készítési kiadásai	600	600	0	0	0	0
77		70. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	600	600	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	sz.		Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
78		71. Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	1 714	1 714	0	0	0	0
79		72.1. Kölcson- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	4 509	4 509	0	4 509	4 509	0
80		72.2. Kölcson-Lakáscélú Támogatási Keret	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
81		73. Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	52	52	0	0	0	0
82		74. Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	754	754	0	0	0	0
83		75. IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	5 135	5 135	0	0	0	0
84		76.1. Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	807	807	0	0	0	0
85		76.2. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs kgt továbbutalása	480	480	0	0	0	0
86		77. Ifjúsági Keret	325	325	0	0	0	0
87		78. Sport Támogatási Keret	249	394	145	0	0	0
88		79. Gondozási díj 60 %-a	204	239	35	0	0	0
89		80. 1. osztályos tanulók részére toltartó és órarend vásárlás	891	891	0	0	0	0
90		81. Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	6 188	6 188	0	0	0	0
91		82. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	4 752	4 752	0	0	0	0
92		83. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	6 836	6 836	0	0	0	0
93		84. IPA: Work Flow program költségei	1 443	1 443	0	0	0	0
94		85. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	4 548	4 548	0	0	0	0
95		86. DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	5 262	5 262	0	0	0	0
96		87. Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	5 000	5 000	0	0	0	0
97		88. Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	135	135	0	0	0	0
98		89. Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	75	207	132	0	0	0
99		90. EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	171	171	0	0	0	0
100		91. 2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	34	34	0	0	0	0
101		92. Kaposvár belterületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	2 026	2 026	0	0	0	0
102		93. Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	3 900	3 900	0	0	0	0
103		94. Fő u. rsz. 392/1-8 db kandeláber névtáblával ellátása	0	75	75	0	0	0
104		95. Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft jegykompenzáció megelölegetése	0	21 176	21 176	0	0	0
105		96. Befolyt előállítási díj 60 %-ának továbbutalása	0	11	11	0	0	0
106		97. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft- kedvezményes medencebértel kgt-eire	0	2 903	2 903	0	0	0
107								
108		<b>Áthúzó</b>						
109		98. Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
110		99. Kaposvári Kiskönyvtár	325	325	0	0	0	0
111		100. Bontási munkák	5 609	5 609	0	0	0	0
112		101. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 175	3 175	0	0	0	0
113		102. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	387	387	0	0	0	0
114		103. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	531	531	0	0	0	0
115		104. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	834	834	0	0	0	0
116		105. Önkormányzati tervtanács	20	20	0	0	0	0
117		106. Belső kontrollrendszer kiépítése	562	562	0	0	0	0
118		107. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	600	600	0	0	0	0
119		108. Fűre di II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
120		109. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
121		110. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	611	611	0	0	0	0
122		111. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
123		112. Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0
124		113. Kaposvár MJV Önkamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjt. Önk. Társulásnak 2010.	1 432	1 432	0	1 432	1 432	0
125		114. Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0	0	0
126		115. Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0	0	0
127		116. Fejedelem u-i lakók befizetéséből telealakítás	908	908	0	0	0	0
128		117. Holding létrehozásához tanulmány készíttetése	2 963	2 963	0	0	0	0
129		118. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
130		119. P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	575	575	0	0	0	0
131		120. Az Annyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	144	144	0	0	0	0
132		121. Holding alapításával kapcsolatos költségek	395	395	0	0	0	0
133		122. "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	38 475	38 475	0	0	0	0
134	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>3 500 920</b>	<b>3 545 478</b>	<b>44 558</b>	<b>647 282</b>	<b>647 207</b>	<b>-75</b>
135								
136	18.1.	1. Igazgatási feladatok	1 420 177	1 472 236	52 059	0	97	97
137		2. Gondnoksági feladatok	93 794	94 933	1 139	0	0	0
138		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	1 229 943	1 219 223	-10 720	0	0	0
139		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	60 000	60 000	0	0	0	0
140		5. Polgári Védelem	7 743	7 743	0	0	0	0
141		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4 268	5 230	962	0	180	180
142		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	1 937	1 937	0	0	0	0
143		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	2 641	2 641	0	0	0	0
144		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 912	1 912	0	0	0	0
145	<b>18.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>2 822 415</b>	<b>2 865 855</b>	<b>43 440</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
146	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	2 134	2 134	0	0	0	0
147		2. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
151	<b>18.1.</b>	<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>2 134</b>	<b>2 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
152		<b>Mindösszesen</b>	<b>6 325 469</b>	<b>6 413 467</b>	<b>87 998</b>	<b>647 282</b>	<b>647 484</b>	<b>202</b>
153								
154	I.	Működési c.kiadások	5 678 187	5 765 983	87 796	0	0	0
155	II.	Felhalmozási c.kiadások	647 282	647 484	202	647 282	647 484	202

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. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
18.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
	2.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	0	0	0	0	0	0
	3.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	4.	Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
	5.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	6.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
	7.	Többcéllű Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	8.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	9.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
	10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
	11.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	12.	Egyéb kiadás (ügypéld. szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
	13.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
	14.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	15.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	16.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
	17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
	18.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
	19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
	21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	22.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulékok	0	0	0	0	0	0
	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	9 506	9 506	0	2 408	2 408	0
	25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	27.	Önkormányzati tervtanács	129	129	0	31	31	0
	28.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
	29.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
	30.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
	31.	Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
	32.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
	33.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
	34.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	0	0	0	0	0	0
	35.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	36.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
	37.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
	38.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	39.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
	40.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
	41.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	42.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
	43.	Közétközvetítési és tájalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
	44.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
	45.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
	46.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	47.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
	48.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
	49.							
	50.	Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2011.	0	0	0	0	0	0
	51.	Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0
	52.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
	53.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kgt	0	0	0	0	0	0
	54.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
	55.	KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	0
	56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0	0	0
	57.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag kgt	0	0	0	0	0	0
	58.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás kgt	0	0	0	0	0	0
	59.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	60.	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási kgt	0	0	0	0	0	0
	61.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0
	62.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0
	63.	KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0	0	0
	64.	Biztosítási kártérítés	0	0	0	0	0	0
	65.	2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
	66.	2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
	67.	KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	68.	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
	69.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
	70.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
	71.	Pályázatok készítési kiadásai	0	0	0	0	0	0
	72.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	0	0	0	0	0	0



J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	Al-cím sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
78	71.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
79	72.1.	Kölcson- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	0	0	0	0	0
80	72.2.	Kölcson-Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
81	73.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0	0	0
82	74.	Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	0	0	0	0	0	0
83	75.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	0	0	0	0	0
84	76.1	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	0	0	0	0	0
85	76.2	"Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása	0	0	0	0	0	0
86	77.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0	0	0
87	78.	Sport Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
88	79.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0
89	80.	1. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás	0	0	0	0	0	0
90	81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	0	0	0	0	0
91	82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
92	83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
93	84.	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
94	85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
95	86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
96	87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	0	0	0	0	0
97	88.	Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	0	0	0	0	0
98	89.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
99	90.	EMI tábor megrendezésének kgtjei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	0	0	0	0	0	0
100	91.	2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	0	0	0	0	0	0
101	92.	Kaposvár berületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	0	0	0	0	0	0
102	93.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
103	94.	Fő u. rsz. 392/1-8 db kandeláber névtáblával ellátása	0	0	0	0	0	0
104	95.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft jegykompenzáció megelölözése	0	0	0	0	0	0
105	96.	Befolyt előállítási díj 60 %-ának továbbutalása	0	0	0	0	0	0
106	97.	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft- kedvezményes medencebérlet ktg-eire	0	0	0	0	0	0
107								
108		<b>Áthúzódó</b>						
109	98.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
110	99.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
111	100.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
112	101.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
113	102.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
114	103.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
115	104.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
116	105.	Önkormányzati tervtanács	16	16	0	4	4	0
117	106.	Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
118	107.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
119	108.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	0	0	0	0	0	0
120	109.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
121	110.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0	0	0
122	111.	Közéleti és társadalmi feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
123	112.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
124	113.	Kaposvár MJV Önkamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	0	0	0
125	114.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0
126	115.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
127	116.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0
128	117.	Holdig létrehozásához tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
129	118.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kgtje	0	0	0	0	0	0
130	119.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
131	120.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0
132	121.	Holdig alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0	0
133	122.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
134	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>9 651</b>	<b>9 651</b>	<b>0</b>	<b>2 443</b>	<b>2 443</b>	<b>0</b>
135								
136	18.1.	1. Igazgatási feladatok	946 318	993 512	47 194	236 682	247 244	10 562
137		2. Gondnoksági feladatok	63 004	63 901	897	14 926	15 168	242
138		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
139		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	0	0	0
140		5. Polgári Védelem	1 457	1 457	0	350	363	13
141		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 082	2 930	848	460	574	114
142		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	504	530	26	136	136	0
143		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	456	456	0	123	123	0
144		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	613	614	1	155	155	0
145	<b>18.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 014 434</b>	<b>1 063 400</b>	<b>48 966</b>	<b>252 832</b>	<b>263 763</b>	<b>10 931</b>
146	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	993	993	0	241	241	0
147		2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
151	<b>18.1.</b>	<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>0</b>
152		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 025 078</b>	<b>1 074 044</b>	<b>48 966</b>	<b>255 516</b>	<b>266 447</b>	<b>10 931</b>
153								
154	I.	Működési c.kiadások	1 025 078	1 074 044	48 966	255 516	266 447	10 931
155	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 átadás		
4			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. ÁFA befizetés - felhalmozási	772 798	772 894	96	0	0	0
8		- működési	253 303	253 303	0	0	0	0
9		3. Könyvvizsgálói díj	2 276	2 276	0	0	0	0
10		4. Bank és postaktg	3 000	3 000	0	0	0	0
11		5. Kaposvári Kiskönyvtár	350	350	0	0	0	0
12		6. Biztosítási díj	26 000	26 000	0	0	0	0
13		7. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 195	7 195	0	0	0	0
14		8. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1	1	0	0	0	0
15		9. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
16		10. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 665	2 665	0	0	0	0
17		11. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
18		12. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	10 020	10 020	0	0	0	0
19		13. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 298	2 298	0	0	0	0
20		14. Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0
21		15. Lakásforgalmazás	1 800	1 800	0	0	0	0
22		16. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	193 708	193 708	0	0	0	0
24		18. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	2 679	2 679	0	0	0	0
26		20. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	4 700	4 700	0	0	0	0
27		21. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	4 400	4 400	0	0	0	0
28		22. Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
29		23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	13 600	13 600	0	0	0	0
30		24. Rákóczi Stadion működési kiadásai	24 581	24 581	0	0	0	0
31		25. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
32		26. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 600	2 600	0	0	0	0
33		27. Önkormányzati tervtanács	320	320	0	0	0	0
34		28. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0	0	0
35		29. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0	0	0
36		30. Taszári polgári terminál működési költsége	6 646	6 646	0	0	0	0
37		31. Iskolatej program	34 719	34 719	0	0	0	0
38		32. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	0	0	0	0
39		33. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	1 105	1 105	0	0	0	0
40		34. Lakótelepi Rendőrség - rezsiz ktg	400	400	0	0	0	0
41		35. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 542	1 542	0	0	0	0
42		36. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
43		37. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
44		38. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	898	898	0	0	0	0
45		39. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50	50	0	0	0	0
46		40. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	2 939	2 939	0	0	0	0
47		41. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	0	0	0	0
48		42. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	3 525	3 525	0	0	0	0
49		43. Közétközvetítési és tállalási feladatok ellenőrzése	563	563	0	0	0	0
50		44. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	3 900	3 900	0	0	0	0
51		45. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	432	432	0	0	0	0
52		46. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	3 700	3 700	0	0	0	0
53		47. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	1 215	1 215	0	0	0	0
54		48. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
55		49. Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjt. Önk. Társulásnak 2011.	0	0	0	0	0	0
56		50. Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgyűjt. Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0
57		51. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
58		52. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	89	89	0	0	0	0
59		53. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
60		54. KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	4 758	4 758	0	0	0	0
61		55. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	338	338	0	0	0	0
62		56.1. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	0	0	0	0	0	0
63		56.2. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	625	625	0	0	0	0
64		57. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	810	810	0	0	0	0
65		58. Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	105	105	0	0	0	0
66		59. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	1 000	1 000	0	0	0	0
67		60. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	1 250	1 250	0	0	0	0
68		61. KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	1 100	1 100	0	0	0	0
69		62. Biztosítási kártérítés	50	50	0	0	0	0
70		63. 2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	33	33	0	0	0	0
71		64. 2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	309	309	0	0	0	0
72		65. KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	3 387	3 387	0	0	0	0
73		66. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	13 700	13 700	0	0	0	0
74		67. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 500	0	0	0	0
75		68. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	3 300	3 300	0	0	0	0
76		69. Pályázatok készítési kiadásai	600	600	0	0	0	0
77		70. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetése tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	600	600	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	Al- cím		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány átadás		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
78	71.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	1 714	1 714	0	0	0	0
79	72.1.	Kölcson- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	0	0	0	0	0
80	72.2.	Kölcson-Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
81	73.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	52	52	0	0	0	0
82	74.	Pedagógus Szolgálati Emlékrem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	754	754	0	0	0	0
83	75.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	5 135	5 135	0	0	0	0
84	76.1	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	807	807	0	0	0	0
85	76.2	"Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs kgt továbbutalása	480	480	0	0	0	0
86	77.	Ifjúsági Keret	325	325	0	0	0	0
87	78.	Sport Támogatási Keret	249	394	145	0	0	0
88	79.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0
89	80.	1. osztályos tanulók részére toltartó és órarend vásárlás	891	891	0	0	0	0
90	81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálata	6 188	6 188	0	0	0	0
91	82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	4 752	4 752	0	0	0	0
92	83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	6 836	6 836	0	0	0	0
93	84.	IPA: Work Flow program költségei	1 443	1 443	0	0	0	0
94	85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	4 548	4 548	0	0	0	0
95	86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	5 262	5 262	0	0	0	0
96	87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	5 000	5 000	0	0	0	0
97	88.	Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	135	135	0	0	0	0
98	89.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	75	207	132	0	0	0
99	90.	EMI tábor megrendezésének kgtjei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	171	171	0	0	0	0
100	91.	2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	34	34	0	0	0	0
101	92.	Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	2 026	2 026	0	0	0	0
102	93.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	3 900	3 900	0	0	0	0
103	94.	Fő u. rsz. 392/1-8 db kandeláber névtáblával ellátása	0	75	75	0	0	0
104	95.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft jegykompenzáció megelőlegezése	0	21 176	21 176	0	0	0
105	96.	Befolyt előállítási díj 60 %-ának továbbutalása	0	11	11	0	0	0
106	97.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft- kedvezményes medencebérlet kgt-eire	0	2 903	2 903	0	0	0
107								
108		<b>Átthúzódó</b>						
109	98.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
110	99.	Kaposvári Kiskönyvtár	325	325	0	0	0	0
111	100.	Bontási munkák	5 609	5 609	0	0	0	0
112	101.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 175	3 175	0	0	0	0
113	102.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	387	387	0	0	0	0
114	103.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	531	531	0	0	0	0
115	104.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	834	834	0	0	0	0
116	105.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
117	106.	Belső kontrollrendszer kiépítése	562	562	0	0	0	0
118	107.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	600	600	0	0	0	0
119	108.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
120	109.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
121	110.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	611	611	0	0	0	0
122	111.	Közétkeztesési és tállalási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
123	112.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0
124	113.	Kaposvár MJV Önk. kamatozájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	0	0	0
125	114.	Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0	0	0
126	115.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0	0	0
127	116.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908	908	0	0	0	0
128	117.	Holding létrehozásához tanulmány készíttetése	2 963	2 963	0	0	0	0
129	118.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kgtje	0	0	0	0	0	0
130	119.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	575	575	0	0	0	0
131	120.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	144	144	0	0	0	0
132	121.	Holdering alapításával kapcsolatos költségek	395	395	0	0	0	0
133	122.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	38 475	38 475	0	0	0	0
134	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>1 572 386</b>	<b>1 596 924</b>	<b>24 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
135								
136	18.1.	1. Igazgatási feladatok	237 177	231 383	-5 794	0	0	0
137		2. Gondnoksági feladatok	15 864	15 864	0	0	0	0
138		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
139		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	0	0	0
140		5. Polgári Védelem	5 936	5 923	-13	0	0	0
141		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 726	1 546	-180	0	0	0
142		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	1 177	1 151	-26	0	0	0
143		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	2 062	2 062	0	0	0	0
144		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 144	1 143	-1	0	0	0
145	<b>18.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>265 086</b>	<b>259 072</b>	<b>-6 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
146	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	900	900	0	0	0	0
147		2. Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
151	<b>18.1.</b>	<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
152		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 838 372</b>	<b>1 856 896</b>	<b>18 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
153								
154	I.	Működési c.kiadások	1 838 372	1 856 896	18 524	0	0	0
155	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	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 és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési 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	1 903 613	1 923 598	19 985
7		2. ÁFA befizetés - felhalmozási	772 798	772 894	96	0	0	0
8		- működési	253 303	253 303	0	0	0	0
9		3. Könyvvizsgálói díj	2 276	2 276	0	0	0	0
10		4. Bank és postakgt	3 000	3 000	0	0	0	0
11		5. Kaposvári Kiskönyvtár	350	350	0	0	0	0
12		6. Biztosítási díj	26 000	26 000	0	0	0	0
13		7. Többcélu Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 195	7 195	0	0	0	0
14		8. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1	1	0	0	0	0
15		9. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
16		10. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 665	2 665	0	0	0	0
17		11. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	250	250	0
18		12. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	10 020	10 020	0	0	0	0
19		13. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 298	2 298	0	0	0	0
20		14. Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0
21		15. Lakásforgalmazás	1 800	1 800	0	0	0	0
22		16. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	193 708	193 708	0	0	0	0
24		18. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	2 679	2 679	0	0	0	0
26		20. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	4 700	4 700	0	0	0	0
27		21. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	4 400	4 400	0	0	0	0
28		22. Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
29		23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	13 600	13 600	0	0	0	0
30		24. Rákóczi Stadion működési kiadásai	24 581	24 581	0	0	0	0
31		25. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
32		26. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 600	2 600	0	0	0	0
33		27. Önkormányzati tervtanács	320	320	0	0	0	0
34		28. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0	0	0
35		29. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0	0	0
36		30. Taszári polgári terminál működési költsége	6 646	6 646	0	0	0	0
37		31. Iskolatej program	34 719	34 719	0	0	0	0
38		32. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	0	0	0	0
39		33. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	1 105	1 105	0	0	0	0
40		34. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	400	400	0	0	0	0
41		35. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 542	1 542	0	0	0	0
42		36. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	55	55	0
43		37. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
44		38. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	898	898	0	0	0	0
45		39. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50	50	0	0	0	0
46		40. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	2 939	2 939	0	0	0	0
47		41. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	0	0	0	0
48		42. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	3 525	3 525	0	0	0	0
49		43. Közétketelési és tállási feladatok ellenőrzése	563	563	0	0	0	0
50		44. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	3 900	3 900	0	0	0	0
51		45. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	432	432	0	0	0	0
52		46. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	3 700	3 700	0	0	0	0
53		47. Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 215	1 215	0	0	0	0
54		48. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	750	750	0
55		49.						
56		50. Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2011.	0	0	0	2 227	2 227	0
57		51. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
58		52. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	89	89	0	0	0	0
59		53. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
60		54. KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	4 758	4 758	0	0	0	0
61		55. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	338	338	0	0	0	0
62		56.1. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	0	0	0	0	0	0
63		56.2. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	625	625	0	0	0	0
64		57. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	810	810	0	0	0	0
65		58. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	105	105	0	0	0	0
66		59. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	1 000	1 000	0	0	0	0
67		60. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	1 250	1 250	0	0	0	0
68		61. KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	1 100	1 100	0	0	0	0
69		62. Biztosítási kártérítés	50	50	0	0	0	0
70		63. 2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	33	33	0	0	0	0
71		64. 2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	309	309	0	0	0	0
72		65. KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	3 387	3 387	0	0	0	0
73		66. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	13 700	13 700	0	0	0	0
74		67. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 500	0	0	0	0
75		68. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	3 300	3 300	0	0	0	0
76		69. Pályázatok készítési kiadásai	600	600	0	0	0	0
77		70. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	600	600	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1			3.2. Alcsoport			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	Dologi és egyéb folyó kiadás			4. csoport		
3	sz.	Al- cím	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
4		sz.	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
5								
78		71. Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	1 714	1 714	0	0	0	0
79		72.1. Kölcson- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	0	0	4 509	4 509	0
80		72.2. Kölcson-Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	1 000	1 000	0
81		73. Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	52	52	0	0	0	0
82		74. Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	754	754	0	0	0	0
83		75. IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	5 135	5 135	0	0	0	0
84		76.1. Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	807	807	0	0	0	0
85		76.2 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs kgt továbbutalása	480	480	0	0	0	0
86		77. Ifjúsági Keret	325	325	0	0	0	0
87		78. Sport Támogatási Keret	249	394	145	0	0	0
88		79. Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	204	239	35
89		80. 1. osztályos tanulók részére toltartó és órarend vásárlás	891	891	0	0	0	0
90		81. Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	6 188	6 188	0	0	0	0
91		82. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	4 752	4 752	0	0	0	0
92		83. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	6 836	6 836	0	0	0	0
93		84. IPA: Work Flow program költségei	1 443	1 443	0	0	0	0
94		85. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	4 548	4 548	0	0	0	0
95		86. DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	5 262	5 262	0	0	0	0
96		87. Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	5 000	5 000	0	0	0	0
97		88. Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	135	135	0	0	0	0
98		89. Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	75	207	132	0	0	0
99		90. EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	171	171	0	0	0	0
100		91. 2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	34	34	0	0	0	0
101		92. Kaposvár területén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	2 026	2 026	0	0	0	0
102		93. Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	3 900	3 900	0	0	0	0
103		94. Fő u. rsz. 392/1-8 db kandeláber névtáblával ellátása	0	75	75	0	0	0
104		95. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft jegykompenzáció megelőlegezése	0	21 176	21 176	0	0	0
105		96. Befolyt előállítási díj 60 %-ának továbbutalása	0	11	11	0	0	0
106		97. Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft- kedvezményes medencebérlet kgt-eire	0	2 903	2 903	0	0	0
107								
108		<b>Áthúzózó</b>						
109		98. Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
110		99. Kaposvári Kiskönyvtár	325	325	0	0	0	0
111		100. Bontási munkák	5 609	5 609	0	0	0	0
112		101. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 175	3 175	0	0	0	0
113		102. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	387	387	0	0	0	0
114		103. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	531	531	0	0	0	0
115		104. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	834	834	0	0	0	0
116		105. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
117		106. Belső kontrollrendszer kiépítése	562	562	0	0	0	0
118		107. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	600	600	0	0	0	0
119		108. Fűredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
120		109. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
121		110. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	611	611	0	0	0	0
122		111. Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
123		112. Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0
124		113. Kaposvár MJV Önkamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	1 432	1 432	0
125		114. Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0	0	0
126		115. Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0	0	0
127		116. Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908	908	0	0	0	0
128		117. Holding létrehozásához tanulmány készítettése	2 963	2 963	0	0	0	0
129		118. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
130		119. P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	575	575	0	0	0	0
131		120. Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	144	144	0	0	0	0
132		121. Holding alapításával kapcsolatos költségek	395	395	0	0	0	0
133		122. "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	38 475	38 475	0	0	0	0
134	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>1 572 386</b>	<b>1 596 924</b>	<b>24 538</b>	<b>1 914 040</b>	<b>1 934 060</b>	<b>20 020</b>
135								
136	18.1.	1. Igazgatási feladatok	237 177	231 383	-5 794	0	0	0
137		2. Gondnoksági feladatok	15 864	15 864	0	0	0	0
138		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 229 943	1 219 223	-10 720
139		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	60 000	60 000	0
140		5. Polgári Védelem	5 936	5 923	-13	0	0	0
141		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 726	1 546	-180	0	0	0
142		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	1 177	1 151	-26	120	120	0
143		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	2 062	2 062	0	0	0	0
144		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 144	1 143	-1	0	0	0
145	<b>18.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>265 086</b>	<b>259 072</b>	<b>-6 014</b>	<b>1 290 063</b>	<b>1 279 343</b>	<b>-10 720</b>
146	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	900	900	0	0	0	0
147		2. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
151	<b>18.1.</b>	<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
152		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 838 372</b>	<b>1 856 896</b>	<b>18 524</b>	<b>3 204 103</b>	<b>3 213 403</b>	<b>9 300</b>
153								
154	I.	Működési c.kiadások	1 065 574	1 084 002	18 428	2 559 221	2 568 596	9 375
155	II.	Felhalmozási c.kiadások	772 798	772 894	96	644 882	644 807	-75

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2	3	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
4	5	6	Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
7	8	9	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
18.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	23 848	23 848	0	109 199	109 199	0
	2.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	0	0	0	0	0	0
	3.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	4.	Bank és postaköltség	0	0	0	0	0	0
	5.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	6.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
	7.	Többcéllú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	8.	Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	9.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
	10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
	11.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	12.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
	13.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
	14.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	15.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	16.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
	17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
	18.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
	19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
	21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	22.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0	0	0
	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
	25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	27.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	28.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
	29.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
	30.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
	31.	Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
	32.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
	33.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
	34.	Lakótelepi Rendőrség - rezsiköltség	0	0	0	0	0	0
	35.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	36.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	55	55	0
	37.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	0	0	0	0	0	0
	38.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	39.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
	40.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
	41.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	42.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
	43.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
	44.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
	45.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
	46.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	47.	Városlépcső Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
	48.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
	49.							
	50.	Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2011.	2 227	2 227	0	0	0	0
	51.	Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0
	52.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
	53.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési költsége	0	0	0	0	0	0
	54.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
	55.	KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	0
	56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0	0	0
	57.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag költsége	0	0	0	0	0	0
	58.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás költsége	0	0	0	0	0	0
	59.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	60.	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási költsége	0	0	0	0	0	0
	61.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0
	62.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0
	63.	KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0	0	0
	64.	Biztosítási kártérítés	0	0	0	0	0	0
	65.	2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
	66.	2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
	67.	KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	0	0	0	0	0	0
	68.	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
	69.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
	70.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
	71.	Pályázatok készítési kiadásai	0	0	0	0	0	0
	72.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	0	0	0	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1			4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
3	sz.	sz.	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
4			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
5								
78		71. Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
79		72.1. Kölcson- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	0	0	0	0	0
80		72.2. Kölcson-Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
81		73. Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0	0	0
82		74. Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	0	0	0	0	0	0
83		75. IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	0	0	0	0	0
84		76.1. Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	0	0	0	0	0
85		76.2. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs kgt továbbutalása	0	0	0	0	0	0
86		77. Ifjúsági Keret	0	0	0	0	0	0
87		78. Sport Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
88		79. Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	204	239	35
89		80. 1. osztályos tanulók részére toltartó és órend vásárlás	0	0	0	0	0	0
90		81. Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	0	0	0	0	0
91		82. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
92		83. IPA: Pannon Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
93		84. IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
94		85. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
95		86. DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
96		87. Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	0	0	0	0	0
97		88. Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	0	0	0	0	0
98		89. Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
99		90. EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	0	0	0	0	0	0
100		91. 2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	0	0	0	0	0	0
101		92. Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	0	0	0	0	0	0
102		93. Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
103		94. Fő u. rsz. 392/1-8 db kandeláber névtáblával ellátása	0	0	0	0	0	0
104		95. Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft jegykompenzáció megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
105		96. Befolyt előállítási díj 60 %-ának továbbutalása	0	0	0	0	0	0
106		97. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft- kedvezményes medencebérlet kgt-eire	0	0	0	0	0	0
107								
108		<b>Áthúzó</b>						
109		98. Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
110		99. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
111		100. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
112		101. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
113		102. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
114		103. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
115		104. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
116		105. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
117		106. Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
118		107. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
119		108. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	0	0	0	0	0	0
120		109. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
121		110. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0	0	0
122		111. Közétkeztesési és tállási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
123		112. Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
124		113. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékagzd. Önk. Társulásnak 2010.	1 432	1 432	0	0	0	0
125		114. Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0
126		115. Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
127		116. Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0
128		117. Holding létrehozásához tanulmány készíttése	0	0	0	0	0	0
129		118. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
130		119. P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
131		120. Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0
132		121. Holding alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0	0
133		122. "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
134	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>27 507</b>	<b>27 507</b>	<b>0</b>	<b>109 458</b>	<b>109 493</b>	<b>35</b>
135								
136	18.1.	1. Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
137		2. Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
138		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
139		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	0	0	0
140		5. Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
141		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
142		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	120	120	0
143		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
144		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
145	<b>18.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
146	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
147		2. Kaposmenti Hulladékagzdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
151	<b>18.1.</b>	<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
152		<b>Mindösszesen</b>	<b>27 507</b>	<b>27 507</b>	<b>0</b>	<b>109 578</b>	<b>109 613</b>	<b>35</b>
153								
154	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	109 578	109 613	35
155	II.	Felhalmozási c.kiadások	27 507	27 507	0	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	611 866	611 791	-75	1 158 700	1 178 760	20 060
7		2. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
8		- működési	0	0	0	0	0	0
9		3. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
10		4. Bank és postaktg	0	0	0	0	0	0
11		5. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
12		6. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13		7. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
16		10. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
17		11. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	250	250	0
18		12. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
19		13. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
20		14. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
21		15. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
22		16. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
24		18. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		20. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
27		21. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0	0	0
28		22. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
29		23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0	0	0
30		24. Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
31		25. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
32		26. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
33		27. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
34		28. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
35		29. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
36		30. Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
37		31. Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
38		32. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
39		33. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
40		34. Lakótelepi Rendőrség - rezsiz ktg	0	0	0	0	0	0
41		35. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
42		36. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztatójogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
43		37. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
44		38. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
45		39. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
46		40. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
47		41. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
48		42. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
49		43. Közétközvetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
50		44. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
51		45. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
52		46. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
53		47. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
54		48. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	750	750	0
55		49.						
56		50. Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2011.	0	0	0	0	0	0
57		51. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
58		52. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
59		53. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
60		54. KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	0
61		55. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0	0	0
62		56.1. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	0	0	0	0	0	0
63		56.2. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	0	0	0	0	0	0
64		57. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
65		58. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	0	0	0	0	0	0
66		59. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0
67		60. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0
68		61. KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0	0	0
69		62. Biztosítási kártérítés	0	0	0	0	0	0
70		63. 2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
71		64. 2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
72		65. KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	0	0	0	0	0	0
73		66. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
74		67. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
75		68. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
76		69. Pályázatok készítési kiadásai	0	0	0	0	0	0
77		70. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	0	0	0	0	0	0



AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalmozásán kívülre áttad.			Működési céljaira kívülre áttad.		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
78		71. Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
79		72.1. Kölesön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	4 509	4 509	0	0	0	0
80		72.2. Kölesön-Lakáscélú Támogatási Keret	1 000	1 000	0	0	0	0
81		73. Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0	0	0
82		74. Pedagógus Szolgálati Emlékrem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	0	0	0	0	0	0
83		75. IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	0	0	0	0	0
84		76.1 Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	0	0	0	0	0
85		76.2 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs kgt továbbutalása	0	0	0	0	0	0
86		77. Ifjúsági Keret	0	0	0	0	0	0
87		78. Sport Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
88		79. Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0
89		80. 1. osztályos tanulók részére toltartó és órarend vásárlás	0	0	0	0	0	0
90		81. Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	0	0	0	0	0
91		82. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
92		83. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
93		84. IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
94		85. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
95		86. DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
96		87. Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	0	0	0	0	0
97		88. Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	0	0	0	0	0
98		89. Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
99		90. EMI tábor megrendezésének kgtjei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	0	0	0	0	0	0
100		91. 2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	0	0	0	0	0	0
101		92. Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	0	0	0	0	0	0
102		93. Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
103		94. Fő u. rsz. 392/1-8 db kandeláber névtáblával ellátása	0	0	0	0	0	0
104		95. Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft jegykompenzáció megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
105		96. Befolyt előállítási díj 60 %-ának továbbutalása	0	0	0	0	0	0
106		97. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft- kedvezményes medencebérlet kgt-eire	0	0	0	0	0	0
107								
108		<b>Áthúzó</b>						
109		98. Kölesönök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
110		99. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
111		100. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
112		101. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
113		102. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
114		103. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
115		104. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
116		105. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
117		106. Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
118		107. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
119		108. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	0	0	0	0	0	0
120		109. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
121		110. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0	0	0
122		111. Közétkeztesítési és tállási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
123		112. Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
124		113. Kaposvár MJV Önkamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	0	0	0
125		114. Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0
126		115. Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
127		116. Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0
128		117. Holding létrehozásához tanulmány készíttetése	0	0	0	0	0	0
129		118. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kgtje	0	0	0	0	0	0
130		119. P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
131		120. Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0
132		121. Holding alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0	0
133		122. "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
134	18.1.	<b>összesen</b>	<b>617 375</b>	<b>617 300</b>	<b>-75</b>	<b>1 159 700</b>	<b>1 179 760</b>	<b>20 060</b>
135								
136	18.1.	1. Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
137		2. Gondnokosági feladatok	0	0	0	0	0	0
138		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 229 943	1 219 223	-10 720
139		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	60 000	60 000	0
140		5. Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
141		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
142		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
143		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
144		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
145	18.1.	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 289 943</b>	<b>1 279 223</b>	<b>-10 720</b>
146	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
147		2. Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
151	18.1.	<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
152		<b>Mindösszesen</b>	<b>617 375</b>	<b>617 300</b>	<b>-75</b>	<b>2 449 643</b>	<b>2 458 983</b>	<b>9 340</b>
153								
154	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	2 449 643	2 458 983	9 340
155	II.	Felhalmozási c.kiadások	617 375	617 300	-75	0	0	0

	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	6. csoport			7. csoport		
3	sz.	cím		Felújítás			Beruházási 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.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
8			- működési	0	0	0	0	0	0
9		3.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
10		4.	Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
11		5.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
12		6.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13		7.	Többcéllú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
14		8.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
16		10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
17		11.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
18		12.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
19		13.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
20		14.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
21		15.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
22		16.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
23		17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
24		18.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
25		19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
27		21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0	0	0
28		22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
29		23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0	0	0
30		24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
31		25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
32		26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
33		27.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
34		28.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
35		29.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
36		30.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	2 400	2 400	0
37		31.	Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
38		32.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
39		33.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
40		34.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0	0	0
41		35.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
42		36.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
43		37.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
44		38.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
45		39.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
46		40.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
47		41.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
48		42.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
49		43.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
50		44.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
51		45.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
52		46.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
53		47.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
54		48.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
55		49.							
56		50.	Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2011.	0	0	0	0	0	0
57		51.	Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0
58		52.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
59		53.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
60		54.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
61		55.	KEOP- "Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	0
62		56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0	0	0
63		56.1.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	0	0	0	0	0	0
64		56.2.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	0	0	0	0	0	0
65		57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		58.	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	0	0	0	0	0	0
67		59.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0
68		60.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0
69		61.	KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0	0	0
70		62.	Biztosítási kártérítés	0	0	0	0	0	0
71		63.	2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
72		64.	2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
73		65.	KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	0	0	0	0	0	0
74		66.	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
75		67.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
76		68.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
77		69.	Pályázatok készítési kiadásai	0	0	0	0	0	0
78		70.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	0	0	0	0	0	0

	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	6. csoport			7. csoport		
3	sz.	cím		Felújítás			Beruházási kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
78		71.	Rákóczi Labdarugó Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
79		72.1.	Kölcson- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	0	0	0	0	0
80		72.2.	Kölcson-Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
81		73.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0	0	0
82		74.	Pedagógus Szolgálati Emlékirás kiállítás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	0	0	0	0	0	0
83		75.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	0	0	0	0	0
84		76.1	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	0	0	0	0	0
85		76.2	"Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs kgt továbbutalása	0	0	0	0	0	0
86		77.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0	0	0
87		78.	Sport Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
88		79.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0
89		80.	1. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás	0	0	0	0	0	0
90		81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	0	0	0	0	0
91		82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
92		83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
93		84.	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
94		85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
95		86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
96		87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	0	0	0	0	0
97		88.	Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	0	0	0	0	0
98		89.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
99		90.	EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	0	0	0	0	0	0
100		91.	2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	0	0	0	0	0	0
101		92.	Kaposvár berületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	0	0	0	0	0	0
102		93.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
103		94.	Fő u. rsz. 392/1-8 db kandeláber névtáblával ellátása	0	0	0	0	0	0
104		95.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft jegykompenzáció megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
105		96.	Befolyt előállítási díj 60 %-ának továbbutalása	0	0	0	0	0	0
106		97.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft- kedvezményes medencebérlet ktg-eire	0	0	0	0	0	0
107									
108			<b>Át húzó d ó</b>						
109		98.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
110		99.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
111		100.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
112		101.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
113		102.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
114		103.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
115		104.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
116		105.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
117		106.	Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
118		107.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
119		108.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
120		109.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
121		110.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0	0	0
122		111.	Közéletképzési és találási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
123		112.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
124		113.	Kaposvár MJV Önkamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	0	0	0
125		114.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0
126		115.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
127		116.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0
128		117.	Holding létrehozásához tanulmány készíttetése	0	0	0	0	0	0
129		118.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
130		119.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
131		120.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0
132		121.	Holding alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0	0
133		122.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
134	18.1.	<b>összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>
135									
136	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	97	97
137		2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
138		3.	Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
139		4.	Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	0	0	0
140		5.	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
141		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	180	180
142		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
143		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
144		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
145	18.1.	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
146	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
147		2.	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
151	18.1.	<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
152		<b>Mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 677</b>	<b>277</b>
153									
154	I.		Működési c. kiadások	0	0	0	0	0	0
155	II.		Felhalmozási c. kiadások	0	0	0	2 400	2 677	277

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1											
2	Cím	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás			Ebből:					
3	sz.		összesen			Támogatásértékű kiadásból					
4	cím		Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
5											
6	18.1.	4.1.	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>								
7		4.1.1.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft stúdió beruházás átvállalt lízing díja	6 453	6 453	0	0	0	0	0	0
8		4.1.2.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére a 9 db csuklós busz beszerzéséhez kapcsolódó hitelfelvétel tárgy évi hitel és kamat törlesztés költségeire	73 014	73 014	0	0	0	0	0	0
9		4.1.3.	TISZK Kft részére TIOP pályázathoz önerő biztosítása 2010. és 2011. évi	30 905	30 905	0	0	0	0	0	0
10		4.1.4.	SM Önkormányzat-Rippl-Rónai emlékmúzeum	20 848	20 848	0	0	0	20 848	20 848	0
11		4.1.5.	Vagyonkezelő Zrt-volt Petőfi iskola területén távhő vezeték kiváltása	22 402	22 402	0	0	0	0	0	0
12		4.1.6.	KT Zrt- Közösségi közlekedés fejlesztése	14 726	14 726	0	0	0	0	0	0
13		4.1.7.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása:								
14			- 48-as Ifjúság útja 34.	21 803	21 803	0	0	0	0	0	0
15			- Béke u. 89-91.	4 168	4 168	0	0	0	0	0	0
16			- Búzavirág u. 9-10.	5 952	5 952	0	0	0	0	0	0
17			- Füredi u. 5.	8 109	8 109	0	0	0	0	0	0
18			- Füredi u. 4-6.	33 510	33 510	0	0	0	0	0	0
19			- Füredi u. 7/B.	4 281	4 281	0	0	0	0	0	0
20			- Füredi u. 77-79.	18 567	18 567	0	0	0	0	0	0
21			- Gr. Apponyi köz 8.	1 359	1 359	0	0	0	0	0	0
22			- Honvéd u. 20/C	17 649	17 649	0	0	0	0	0	0
23			- Honvéd u. 27-29-31.	12 002	12 002	0	0	0	0	0	0
24			- Honvéd u. 43-51.	6 777	6 777	0	0	0	0	0	0
25			- József A. u. 7/B	6 013	6 013	0	0	0	0	0	0
26			- Kanizsai u. 12.	5 467	5 467	0	0	0	0	0	0
27			- Kinizsi ltp. 10.	7 858	7 858	0	0	0	0	0	0
28			- Nemzetőr sor 3-4.	2 087	2 087	0	0	0	0	0	0
29			- Szondi u. 7.	7 112	7 112	0	0	0	0	0	0
30			- Szondi u. 14-16.	2 823	2 823	0	0	0	0	0	0
31			- Léva köz 6.	1 481	1 481	0	0	0	0	0	0
32			- Füredi u. 41-43.	19 190	19 190	0	0	0	0	0	0
33		4.1.8.	Lonka Ívóvíz Építő Közösség többlet befizetés visszautalása	209	209	0	0	0	0	0	0
34		4.1.9.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása-szennyvíz átemelő beépítésének nettó ktge	9 590	9 590	0	0	0	0	0	0
35		4.1.10.	Kaposfüredi Szent Órangyalok Plébánia támogatása- templom fűtőkorszerűsítés és felújítás	6 620	6 620	0	0	0	0	0	0
36		4.1.11.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- kibővített gyógyászati terület egyszeri felszerelésének és az engedélyeztetési eljárás ktg	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
37		4.1.12.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- beépített gépészeti berendezések kötelező karbantartási szerződéseinek ktg	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0
38		4.1.13.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- A fedett épület tűzoltókészülékekkel történő felszerelésének ktg	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
39		4.1.14.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- 50 m-es medence feletti fűvások légszűrő karbantartási ktg	3 360	3 360	0	0	0	0	0	0
40		4.1.15.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság tám-bűnmegelőzési tevékenységéhez technikai,műszaki eszközök beszerzéséhez	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0
41		4.1.16.	Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret: - Park Autójavító Kft	0	0	0	0	0	0	0	0
42		4.1.17.	Idegenforgalmi Keret: Kecelhegyi Lovassport Egyesület támogatása	150	150	0	0	0	0	0	0
43		4.1.18.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Rippl-R. u. 22. társasház	250	250	0	0	0	0	0	0
44			- Gr. Apponyi A. u. 1/b	150	150	0	0	0	0	0	0
45		4.1.19.	Lakics Gépgyártó Kft támogatása	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
46											
47			<b>Áthúzódó</b>								
48		4.1.20.1.	Csikszentkirály Község Önkormányzata részére emlékmű felállításának költségeihez	0	0	0	0	0	0	0	0
49		4.1.20.2.	Csikszentkirály Község Önk. részére emlékmű felállításának költségeihez-egyéb támogatók hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	0
50		4.1.21.	Kaposvári Rendőrkapitányság részére kerékpártároló és az ehhez tartozó szociális helyiségek kialakításához	0	0	0	0	0	0	0	0
51		4.1.22.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Fő u. 79. sz. társasház	500	500	0	0	0	0	0	0
52			- Toponári Szépművészeti Egyesület- Orci út 13236 és 13237 hrsz.	643	643	0	0	0	0	0	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L											
													Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervezetek támogatása								
															Támogatás összesen								
															Ebből:						Támogatásértékű kiadásból		
4.1.1. Működési tám. értékű kiadások						4.1.2. Felhalmozási tám. értékű kiadások																	
2	3	4	5	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)											
53		4.1.23.	Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.:																				
54			- Honvéd u. 20/C. társasház	300	300	0	0	0	0	0	0	0											
55			- Füredi u. 41-43. társasház	300	300	0	0	0	0	0	0	0											
56		4.1.24.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása:																				
57			- Gr. Apponyi köz 2.	5 829	5 829	0	0	0	0	0	0	0											
58			- Gr. Apponyi köz 3.	1 949	1 949	0	0	0	0	0	0	0											
59			- Arany J. u. 74.	4 682	4 682	0	0	0	0	0	0	0											
60			- Füredi u. 49-51.	9 433	9 433	0	0	0	0	0	0	0											
61			- Gr. Apponyi köz 11.	4 614	4 614	0	0	0	0	0	0	0											
62			- 48-as Ifjúság útja 40.	4 555	4 555	0	0	0	0	0	0	0											
63			- Béke u. 97-99.	5 745	5 745	0	0	0	0	0	0	0											
64			- Béke u. 77-79.	896	896	0	0	0	0	0	0	0											
65			- Kinizsi ltp. 18.	455	455	0	0	0	0	0	0	0											
66			- Honvéd u. 20/A	2 351	2 351	0	0	0	0	0	0	0											
67			- Honvéd u. 20/B	2 262	2 262	0	0	0	0	0	0	0											
68			- 48-as Ifjúság útja 38.	20 223	20 223	0	0	0	0	0	0	0											
69			- Arany J. u. 7/A-B	9 101	9 101	0	0	0	0	0	0	0											
70			- Búzavirág u. 38-39.	16 116	16 116	0	0	0	0	0	0	0											
71			- Füredi u. 3.	2 254	2 254	0	0	0	0	0	0	0											
72			- Füredi u. 24.	18 194	18 194	0	0	0	0	0	0	0											
73			- Honvéd u. 12.	4 378	4 378	0	0	0	0	0	0	0											
74			- Honvéd u. 14/B	1 973	1 973	0	0	0	0	0	0	0											
75			- Honvéd u. 16.	10 950	10 950	0	0	0	0	0	0	0											
76			- Honvéd u. 21.	19 751	19 751	0	0	0	0	0	0	0											
77			- Honvéd u. 28.	21 269	21 269	0	0	0	0	0	0	0											
78			- Pipacs u. 19.	2 637	2 637	0	0	0	0	0	0	0											
79			- Pipacs u. 27.	1 351	1 351	0	0	0	0	0	0	0											
80			- Pipacs u. 23.	3 282	3 282	0	0	0	0	0	0	0											
81			- Füredi u. 8-10.	37 351	37 351	0	0	0	0	0	0	0											
82			- Biczó F. köz 5.	8 161	8 161	0	0	0	0	0	0	0											
83		4.1.25.	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása:																				
84			- Béke u. 17-19.	256	256	0	0	0	0	0	0	0											
85			- Béke u. 63-65.	541	541	0	0	0	0	0	0	0											
86		4.1.26.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Ady E. u. 15. sz. társasház	500	500	0	0	0	0	0	0	0											
87			- Bartók B. u. 8242 hrsz.	213	213	0	0	0	0	0	0	0											
88			- Fő u. hrsz. 392/1-8 db kandelláber névtáblával való ellátása	75	0	-75	0	0	0	0	0	0											
89		4.1.27.	Horgászegyesületek Somogy Megyei Szövetségének támogatása: Deseda tó körüli szemétygyűjtésre	30	30	0	0	0	0	0	0	0											
90		4.1.28.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása	200	200	0	0	0	0	0	0	0											
91		4.1.29.	Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.: - Honvéd u. 25. szövetkezeti ház	100	100	0	0	0	0	0	0	0											
92			- Béke u. 27-29. társasház	240	240	0	0	0	0	0	0	0											
93			- Béke u. 71-73. társasház	240	240	0	0	0	0	0	0	0											
94			- Damjanich u. 1/V szövetkezeti ház	120	120	0	0	0	0	0	0	0											
95			- Füredi u. 45-47. társasház	209	209	0	0	0	0	0	0	0											
96		4.1.	Felhalmozási célú támogatások összesen	635 714	635 639	-75	0	0	0	23 848	23 848	0											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1						Ebből:					
2	Cím		Támogatás			Támogatásértékű kiadásból					
3	sz.		összesen			4.1.1. Működési tám. értékű kiadások			4.1.2. Felhalmozási tám. értékű kiadások		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	cím		ei.	ei.	(+,-)	ei.	ei.	(+,-)	ei.	ei.	(+,-)
97	4.2.	<b>Működési célú támogatások</b>									
98	4.2.1.	Tömegközlekedési Zrt működési támogatása	131 602	131 602	0	0	0	0	0	0	0
99	4.2.2.	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	26 513	26 513	0	26 513	26 513	0	0	0	0
100	4.2.3.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	65 889	65 889	0	0	0	0	0	0	0
101		<u>Kiemelt sportegyesületek támogatása:</u>									
102	4.2.4.	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>									
103		- működési támogatás	47 346	47 346	0	0	0	0	0	0	0
104		- II.félévi utánpótlás támogatás	20 444	20 444	0	0	0	0	0	0	0
105		- eredményességi támogatás	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
106	4.2.5.	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>									
107		- működési támogatás	14 580	14 580	0	0	0	0	0	0	0
108		- II.félévi utánpótlás támogatás	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0
109		- eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	4.2.6.	<u>DIAMANT Kaposvár SE</u>									
111		- működési támogatás	13 770	13 770	0	0	0	0	0	0	0
112		- II.félévi utánpótlás támogatás	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
113		- eredményességi támogatás	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
114		- nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2009/2010	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0
115	4.2.7.	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>									
116		- működési támogatás	2 127	2 269	142	0	0	0	0	0	0
117		- eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	4.2.8.	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0
119	4.2.9.	Kaposvári Polgárőr Egyesület	486	486	0	0	0	0	0	0	0
120	4.2.10.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0	0	0	0	0	0	0
121	4.2.11.	Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint)	50	50	0	0	0	0	0	0	0
122	4.2.12.	Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	4.2.12.1	Kaposvári Építők Atlétikai Klub- Gyenesei Leila olimpiai felkészülésére	600	600	0	0	0	0	0	0	0
124	4.2.12.2	Kaposvári Nehézatlétkai SE- Borsos Dávid olimpiai felkészülésére	300	300	0	0	0	0	0	0	0
125	4.2.12.3	Lovasakadémia Sportklub- Szabó Anita olimpiai felkészülésére	300	300	0	0	0	0	0	0	0
126	4.2.12.4	Favorit Atlétikai Klub- Lukács Máté olimpiai felkészülésére	300	300	0	0	0	0	0	0	0
127	4.2.13.	D-Dunántúli Tudomány Támogatásért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja	70	70	0	0	0	0	0	0	0
128	4.2.14.1	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0
129	4.2.14.2	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk teigre	940	940	0	0	0	0	0	0	0
130	4.2.15.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	100	100	0	0	0	0	0	0	0
131	4.2.16.	Déryné Vándorszintársulat támogatása	800	800	0	0	0	0	0	0	0
132	4.2.17.	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	217	217	0	0	0	0	0	0	0
133	4.2.18.	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	408	408	0	0	0	0	0	0	0
134	4.2.19.	TISZK Kft működési támogatása	35 142	35 142	0	0	0	0	0	0	0
135	4.2.20.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
136	4.2.21.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegség tartós ellátására	2 251	2 251	0	2 251	2 251	0	0	0	0
137	4.2.22.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	62 361	62 361	0	62 361	62 361	0	0	0	0
138	4.2.23.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	0
139	4.2.24.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogycékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	4 687	4 687	0	0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Cím sz. cím	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás összesen			Ebből:					
2						Támogatásértékű kiadásból					
3			Mód. új ei.			4.1.1. Működési tám. értékű kiadások			4.1.2. Felhalmozási tám. értékű kiadások		
4						Mód. új ei.			Eltérés (+,-)		
5	Mód. új ei.			Eltérés (+,-)			Mód. új ei.				
140	4.2.25.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	562 095	562 095	0	0	0	0	0	0	0
141	4.2.26.	Deseda Kemping Kft támogatása	1 370	1 370	0	0	0	0	0	0	0
142	4.2.27.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása 2011. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	22 500	34 500	12 000	0	0	0	0	0	0
143	4.2.28.	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása programjaik megvalósításához	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
144	4.2.29.	"KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működéséhez támogatás	250	250	0	0	0	0	0	0	0
145	4.2.30.	TDM Egyesület működési támogatása	8 918	8 918	0	0	0	0	0	0	0
146	4.2.31.	Egyesült Magyar Ifjúság közhasznú civil szervezet részére- EMI tábor megrendezésének ktgére	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
147	4.2.32.	SM. Közoktatási Közalapítvány támogatása	100	100	0	0	0	0	0	0	0
148	4.2.33.	Youth Football Fesztivál megrendezésének költségei:- Jogo Bonito Európa Kft	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0
149		- Kaposfüredi SE	150	150	0	0	0	0	0	0	0
150		- Toponári SE	150	150	0	0	0	0	0	0	0
151		- Kaposvári Egyetem	100	100	0	0	0	0	0	0	0
152		- Mézga-Wolf System Focisuli Klub	150	150	0	0	0	0	0	0	0
153		- Kaposzserdahelyi Községi Önkormányzat	100	100	0	100	100	0	0	0	0
154	4.2.34.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	103 295	103 295	0	0	0	0	0	0	0
155	4.2.35.	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület támogatása- menedzsment szervezet létrehozása 2. ütem	89	89	0	0	0	0	0	0	0
156	4.2.36.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- V. sz. termálkút gyógyvízzé minősítésének ktgére	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
157	4.2.37.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- könyvelési, bérszámfejtési feladatok ktgére	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
158	4.2.38.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- 1000 db mágneses karpánt beszerzésének ktgére	990	990	0	0	0	0	0	0	0
159	4.2.39.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft tám- Kft-hez átkerült dolgozók részére a bérkompensáció biztosítása	968	968	0	0	0	0	0	0	0
160	4.2.40.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság tám- térfigyelő rendszer 2011. február 24.-ig történő működtetéséhez	973	973	0	973	973	0	0	0	0
161	4.2.41.	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	2 791	3 006	215	0	0	0	0	0	0
162	4.2.42.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	420	460	40	0	0	0	0	0	0
163	4.2.43.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	12 967	13 525	558	0	0	0	0	0	0
164	4.2.44.	Toponári Részönkormányzat kerete	1 563	1 933	370	0	0	0	0	0	0
165	4.2.45.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	10	10	0	0	0	0	0	0	0
166	4.2.46.	Kaposzszentjakabi Részönkormányzat kerete	30	50	20	0	0	0	0	0	0
167	4.2.47.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	95	95	0	0	0	0	0	0	0
168	4.2.48.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	105	105	0	0	0	0	0	0	0
169	4.2.49.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	4 247	6 307	2 060	482	482	0	0	0	0
170	4.2.50.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	537	857	320	0	0	0	0	0	0
171	4.2.51.	Ifjúsági Keret	60	60	0	0	0	0	0	0	0
172	4.2.52.	Magyar Látványtánc Sportszövetség támogatása- Látványtánc EB rendezése	400	400	0	0	0	0	0	0	0
173	4.2.53.	Arany János tehetséggondozó program támogatása- Puskás Tivadar Távközlési Techn.	70	70	0	70	70	0	0	0	0
174	4.2.54.	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	2 775	4 575	1 800	0	0	0	0	0	0
175	4.2.55.	BURSA felsőoktatási ösztöndíj	11 320	11 320	0	11 320	11 320	0	0	0	0
176	4.2.56.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - 2011/9. közmunkaprogram beszerzések ÁFA, egészségügyi vizsgálat költségeire	34	34	0	34	34	0	0	0	0
177	4.2.57.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása - 2011.-2012. évi Újévi koncert	2 000	4 000	2 000	0	0	0	0	0	0
178	4.2.58.	Kassai Kft támogatása- III. Lovasjász Világtalálkozó	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
179	4.2.59.	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	160	200	40	0	0	0	0	0	0
180	4.2.60.	Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása	870	870	0	0	0	0	0	0	0
181	4.2.61.	Kaposvár Hoki Club SE támogatása	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
182	4.2.62.	Diáksport támogatása: - Táncsics DSE	500	500	0	0	0	0	0	0	0
183		- Széchenyi DSE	30	30	0	0	0	0	0	0	0
184	4.2.63.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	76	76	0	0	0	0	0	0	0
185	4.2.64.	Környezetvédelmi Alap: Kaposvári Sporthorgász Egyesület támogatása: Deseda tó körüli szemétyűjtésre	100	100	0	0	0	0	0	0	0
186	4.2.65.	Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret: - Park Autójavító Kft	495	990	495	0	0	0	0	0	0
187	4.2.66.	Vízilabda Klub támogatása	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
188	4.2.67.	Táncsics Mihály Gimnázium Matematika Tehetségeiért Alapítvány támogatása	400	400	0	0	0	0	0	0	0
189											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
1	Cím sz.	Al- sz. cím	Egyéb szervezetek támogatása			Ebből:								
2						Támogatás összesen			Támogatásértékű kiadásból					
3												4.1.1. Működési tám. értékű kiadások		
4			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)				Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
5														
190		<b>Áthúzódó</b>												
191	4.2.68.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	100	100	0	0	0	0	0	0	0			
192	4.2.69.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0			
193	4.2.70.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
194	4.2.71.	Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány támogatása	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0			
195	4.2.72.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	3 095	3 095	0	3 095	3 095	0	0	0	0			
196	4.2.73.	Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatása	6 722	6 722	0	0	0	0	0	0	0			
197	4.2.74.	Teljes Életért Alapítvány támogatása az "Angyalok Erdeje" rendezvényen való részvétel költségeire	10	10	0	0	0	0	0	0	0			
198	4.2.	Működési célú támogatások	1 267 899	1 287 959	20 060	109 199	109 199	0	0	0	0			
199	18.1.	4.	Mindösszesen			1 903 613	1 923 598	19 985	109 199	109 199	0	23 848	23 848	0
200		Működési célú kiadások	1 267 899	1 287 959	20 060	109 199	109 199	0	0	0	0	0		
201		Felhalmozási célú kiadások	635 714	635 639	-75	0	0	0	23 848	23 848	0	0		



A	B	C	M	N	O	P	Q	R	T
1			Ebből:						Megjegyzés
2	Cím sz.	Egyéb szervezetek támogatása	Áh-on kívülre átadásokból						
3	Al-sz. cím		4.2.1 Működési c. áh-on kívülre átadások			4.2.2 Felhalmozási c. áh-on kívülre átadások			
4			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	
5									
6	18.1.	4.1.	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>						
7		4.1.1.	0	0	0	6 453	6 453	0	
8		4.1.2.	0	0	0	73 014	73 014	0	
9		4.1.3.	0	0	0	30 905	30 905	0	
10		4.1.4.	0	0	0	0	0	0	
11		4.1.5.	0	0	0	22 402	22 402	0	
12		4.1.6.	0	0	0	14 726	14 726	0	
13		4.1.7.							
14			0	0	0	21 803	21 803	0	
15			0	0	0	4 168	4 168	0	
16			0	0	0	5 952	5 952	0	
17			0	0	0	8 109	8 109	0	
18			0	0	0	33 510	33 510	0	
19			0	0	0	4 281	4 281	0	
20			0	0	0	18 567	18 567	0	
21			0	0	0	1 359	1 359	0	
22			0	0	0	17 649	17 649	0	
23			0	0	0	12 002	12 002	0	
24			0	0	0	6 777	6 777	0	
25			0	0	0	6 013	6 013	0	
26			0	0	0	5 467	5 467	0	
27			0	0	0	7 858	7 858	0	
28			0	0	0	2 087	2 087	0	
29			0	0	0	7 112	7 112	0	
30			0	0	0	2 823	2 823	0	
31			0	0	0	1 481	1 481	0	
32			0	0	0	19 190	19 190	0	
33		4.1.8.	0	0	0	209	209	0	
34		4.1.9.	0	0	0	9 590	9 590	0	
35		4.1.10.	0	0	0	6 620	6 620	0	
36		4.1.11.	0	0	0	1 200	1 200	0	
37		4.1.12.	0	0	0	3 200	3 200	0	
38		4.1.13.	0	0	0	1 200	1 200	0	
39		4.1.14.	0	0	0	3 360	3 360	0	
40		4.1.15.	0	0	0	0	0	0	
41		4.1.16.	0	0	0	0	0	0	
42		4.1.17.	0	0	0	150	150	0	
43		4.1.18.	0	0	0	250	250	0	
44			0	0	0	150	150	0	
45		4.1.19.	0	0	0	28 000	28 000	0	
46									
47		<b>Áthúzódó</b>							
48		4.1.20.1.	0	0	0	0	0	0	
49		4.1.20.2.	0	0	0	0	0	0	
50		4.1.21.	0	0	0	0	0	0	
51		4.1.22.	0	0	0	500	500	0	
52			0	0	0	643	643	0	

	A	B	C	M	N	O	P	Q	R	T
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervezetek támogatása	Ebből:						Megjegyzés
2				Áh-on kívülre átadásokból						
3				4.2.1 Működési c. áh-on kívülre átadások			4.2.2 Felhalmozási c. áh-on kívülre átadások			
4				Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	
5		4,1.23.	Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.:							
54			- Honvéd u. 20/C. társasház	0	0	0	300	300	0	
55			- Füredi u. 41-43. társasház	0	0	0	300	300	0	
56		4,1.24.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása:							
57			- Gr. Apponyi köz 2.	0	0	0	5 829	5 829	0	
58			- Gr. Apponyi köz 3.	0	0	0	1 949	1 949	0	
59			- Arany J. u. 74.	0	0	0	4 682	4 682	0	
60			- Füredi u. 49-51.	0	0	0	9 433	9 433	0	
61			- Gr. Apponyi köz 11.	0	0	0	4 614	4 614	0	
62			- 48-as Ifjúság útja 40.	0	0	0	4 555	4 555	0	
63			- Béke u. 97-99.	0	0	0	5 745	5 745	0	
64			- Béke u. 77-79.	0	0	0	896	896	0	
65			- Kinizsi ltp. 18.	0	0	0	455	455	0	
66			- Honvéd u. 20/A	0	0	0	2 351	2 351	0	
67			- Honvéd u. 20/B	0	0	0	2 262	2 262	0	
68			- 48-as Ifjúság útja 38.	0	0	0	20 223	20 223	0	
69			- Arany J. u. 7/A-B	0	0	0	9 101	9 101	0	
70			- Búzavirág u. 38-39.	0	0	0	16 116	16 116	0	
71			- Füredi u. 3.	0	0	0	2 254	2 254	0	
72			- Füredi u. 24.	0	0	0	18 194	18 194	0	
73			- Honvéd u. 12.	0	0	0	4 378	4 378	0	
74			- Honvéd u. 14/B	0	0	0	1 973	1 973	0	
75			- Honvéd u. 16.	0	0	0	10 950	10 950	0	
76			- Honvéd u. 21.	0	0	0	19 751	19 751	0	
77			- Honvéd u. 28.	0	0	0	21 269	21 269	0	
78			- Pipacs u. 19.	0	0	0	2 637	2 637	0	
79			- Pipacs u. 27.	0	0	0	1 351	1 351	0	
80			- Pipacs u. 23.	0	0	0	3 282	3 282	0	
81			- Füredi u. 8-10.	0	0	0	37 351	37 351	0	
82			- Biczó F. köz 5.	0	0	0	8 161	8 161	0	
83		4,1.25.	Ókoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása:							
84			- Béke u. 17-19.	0	0	0	256	256	0	
85			- Béke u. 63-65.	0	0	0	541	541	0	
86		4,1.26.	Helyi védetségű épületek felújítása támogatás: - Ady E. u. 15. sz. társasház	0	0	0	500	500	0	
87			- Bartók B. u. 8242 hrsz.	0	0	0	213	213	0	
88			- Fő u. hrsz. 392/1-8 db kandelláber névtáblával való ellátása	0	0	0	75	0	-75	
89		4,1.27.	Horgászegyesületek Somogy Megyei Szövetségének támogatása: Deseda tó körüli szemétygyűjtésre	0	0	0	30	30	0	
90		4,1.28.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása	0	0	0	200	200	0	
91		4,1.29.	Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.: - Honvéd u. 25. szövetkezeti ház	0	0	0	100	100	0	
92			- Béke u. 27-29. társasház	0	0	0	240	240	0	
93			- Béke u. 71-73. társasház	0	0	0	240	240	0	
94			- Damjanich u. 1/V szövetkezeti ház	0	0	0	120	120	0	
95			- Füredi u. 45-47. társasház	0	0	0	209	209	0	
96		4,1.	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0	611 866	611 791	-75	

A	B	C	M	N	O	P	Q	R	T
1			Ebből:						
2	Cím	Egyéb szervezetek támogatása	Áh-on kívülre átadásokból						Megjegyzés
3	sz.		4.2.1 Működési c. áh-on kívülre átadások			4.2.2 Felhalmozási c. áh-on kívülre átadások			
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	
5			ei.	ei.	(+,-)	ei.	ei.	(+,-)	
97	4.2.	<b>Működési célú támogatások</b>							
98	4.2.1.	Tömegközlekedési Zrt működési támogatása	131 602	131 602	0	0	0	0	
99	4.2.2.	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	0	0	0	0	0	0	
100	4.2.3.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	65 889	65 889	0	0	0	0	
101		<u>Kiemelt sportegyesületek támogatása:</u>							
102	4.2.4.	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>							
103		- működési támogatás	47 346	47 346	0	0	0	0	
104		- II.félévi utánpótlás támogatás	20 444	20 444	0	0	0	0	
105		- eredményességi támogatás	8 000	8 000	0	0	0	0	
106	4.2.5.	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>							
107		- működési támogatás	14 580	14 580	0	0	0	0	
108		- II.félévi utánpótlás támogatás	4 200	4 200	0	0	0	0	
109		- eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0	
110	4.2.6.	<u>DIAMANT Kaposvár SE</u>							
111		- működési támogatás	13 770	13 770	0	0	0	0	
112		- II.félévi utánpótlás támogatás	3 000	3 000	0	0	0	0	
113		- eredményességi támogatás	5 000	5 000	0	0	0	0	
114		- nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2009/2010	2 250	2 250	0	0	0	0	
115	4.2.7.	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>							
116		- működési támogatás	2 127	2 269	142	0	0	0	
117		- eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0	
118	4.2.8.	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	10 200	10 200	0	0	0	0	
119	4.2.9.	Kaposvári Polgárőr Egyesület	486	486	0	0	0	0	
120	4.2.10.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0	0	0	0	
121	4.2.11.	Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint)	50	50	0	0	0	0	
122	4.2.12.	Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása	0	0	0	0	0	0	
123	4.2.12.1	Kaposvári Építők Atlétikai Klub- Gyenesei Leila olimpiai felkészülésére	600	600	0	0	0	0	
124	4.2.12.2	Kaposvári Nehézatlétkai SE- Borsos Dávid olimpiai felkészülésére	300	300	0	0	0	0	
125	4.2.12.3	Lovasakadémia Sportklub- Szabó Anita olimpiai felkészülésére	300	300	0	0	0	0	
126	4.2.12.4	Favorit Atlétikai Klub- Lukács Máté olimpiai felkészülésére	300	300	0	0	0	0	
127	4.2.13.	D-Dunántúli Tudomány Támogatásért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja	70	70	0	0	0	0	
128	4.2.14.1	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 400	4 400	0	0	0	0	
129	4.2.14.2	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk ktgeire	940	940	0	0	0	0	
130	4.2.15.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	100	100	0	0	0	0	
131	4.2.16.	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	800	800	0	0	0	0	
132	4.2.17.	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	217	217	0	0	0	0	
133	4.2.18.	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	408	408	0	0	0	0	
134	4.2.19.	TISZK Kft működési támogatása	35 142	35 142	0	0	0	0	
135	4.2.20.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	0	0	0	0	0	0	
136	4.2.21.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybeteg tartós ellátására	0	0	0	0	0	0	
137	4.2.22.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	0	0	0	0	0	0	
138	4.2.23.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	8 800	8 800	0	0	0	0	
	4.2.24.	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	0	0	0	
139									

A	B	C	M	N	O	P	Q	R	T
1			Ebből:						
2	Cím	Egyéb szervezetek támogatása	Áh-on kívülre átadásokból						Megjegyzés
3	sz.		4.2.1 Működési c. áh-on kívülre átadások			4.2.2 Felhalmozási c. áh-on kívülre átadások			
4	cím		Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	
5									
140	4.2.25.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	562 095	562 095	0	0	0	0	
141	4.2.26.	Deseda Kemping Kft támogatása	1 370	1 370	0	0	0	0	
142	4.2.27.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása 2011. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	22 500	34 500	12 000	0	0	0	
143	4.2.28.	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása programjaik megvalósításához	1 000	1 000	0	0	0	0	
144	4.2.29.	"KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működéséhez támogatás	250	250	0	0	0	0	
145	4.2.30.	TDM Egyesület működési támogatása	8 918	8 918	0	0	0	0	
146	4.2.31.	Egyesült Magyar Ifjúság közhasznú civil szervezet részére- EMI tábor megrendezésének ktgeire	2 500	2 500	0	0	0	0	
147	4.2.32.	SM. Közoktatási Közalapítvány támogatása	100	100	0	0	0	0	
148	4.2.33.	Youth Football Fesztivál megrendezésének költségei:- Jogo Bonito Európa Kft	2 800	2 800	0	0	0	0	
149		- Kaposfüredi SE	150	150	0	0	0	0	
150		- Toponári SE	150	150	0	0	0	0	
151		- Kaposvári Egyetem	100	100	0	0	0	0	
152		- Mézga-Wolf System Focisuli Klub	150	150	0	0	0	0	
153		- Kaposzterdahelyi Községi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	
154	4.2.34.	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	103 295	103 295	0	0	0	0	
155	4.2.35.	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület támogatása- menedzsment szervezet létrehozása 2. ütem	89	89	0	0	0	0	
156	4.2.36.	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Kft tám- V. sz. termálkút gyógyvízzé minősítésének ktgére	4 000	4 000	0	0	0	0	
157	4.2.37.	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Kft tám- könyvelési, bérszámfejtési feladatok ktgére	4 500	4 500	0	0	4 500	0	
158	4.2.38.	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Kft tám- 1000 db mágneses karpánt beszerzésének ktgére	990	990	0	0	0	0	
159	4.2.39.	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Kft tám- Kft-hez átkerült dolgozók részére a bérkompenzáció biztosítása	968	968	0	0	0	0	
160	4.2.40.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság tám- térfigyelő rendszer 2011. február 24.-ig történő működtetéséhez	0	0	0	0	0	0	
161	4.2.41.	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	2 791	3 006	215	0	0	0	
162	4.2.42.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	420	460	40	0	0	0	
163	4.2.43.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	12 967	13 525	558	0	0	0	
164	4.2.44.	Toponári Részönkormányzat kerete	1 563	1 933	370	0	0	0	
165	4.2.45.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	10	10	0	0	0	0	
166	4.2.46.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	30	50	20	0	0	0	
167	4.2.47.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	95	95	0	0	0	0	
168	4.2.48.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	105	105	0	0	0	0	
169	4.2.49.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	3 765	5 825	2 060	0	0	0	
170	4.2.50.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	537	857	320	0	0	0	
171	4.2.51.	Ifjúsági Keret	60	60	0	0	0	0	
172	4.2.52.	Magyar Látványtánc Sportszövetség támogatása- Látványtánc EB rendezése	400	400	0	0	0	0	
173	4.2.53.	Arany János tehetséggondozó program támogatása- Puskás Tivadar Távközlési Techn.	0	0	0	0	0	0	
174	4.2.54.	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	2 775	4 575	1 800	0	0	0	
175	4.2.55.	BURSA felsőoktatási ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	
176	4.2.56.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - 2011/9. közmunkaprogram beszerzések ÁFA, egészségügyi vizsgálat költségeire	0	0	0	0	0	0	
177	4.2.57.	Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány támogatása - 2011.-2012. évi Újévi koncert	2 000	4 000	2 000	0	0	0	
178	4.2.58.	Kassai Kft támogatása- III. Lovasjász Világtalálkozó	3 000	3 000	0	0	0	0	
179	4.2.59.	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	160	200	40	0	0	0	
180	4.2.60.	Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása	870	870	0	0	0	0	
181	4.2.61.	Kaposvár Hoki Club SE támogatása	5 000	5 000	0	0	0	0	
182	4.2.62.	Diáksport támogatása: - Táncsics DSE	500	500	0	0	0	0	
183		- Széchenyi DSE	30	30	0	0	0	0	
184	4.2.63.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	76	76	0	0	0	0	
185	4.2.64.	Környezetvédelmi Alap: Kaposvári Sporthorgász Egyesület támogatása: Deseda tó körüli szemégyűjtésre	100	100	0	0	0	0	
186	4.2.65.	Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret: - Park Autójavító Kft	495	990	495	0	0	0	
187	4.2.66.	Vízilabda Klub támogatása	10 000	10 000	0	0	0	0	
188	4.2.67.	Táncsics Mihály Gimnázium Matematika Tehetségeiért Alapítvány támogatása	400	400	0	0	0	0	
189									

	A	B	C	M	N	O	P	Q	R	T
1										
2	Cím	Al- sz. cím	Egyéb szervezetek támogatása	Ebből:						Megjegyzés
3				Áh-on kívülre átadásokból						
4				4.2.1 Működési c. áh-on kívülre átadások			4.2.2 Felhalmozási c. áh-on kívülre átadások			
5				Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	
190			<b>Átvezető</b>							
191		4.2.68.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	100	100	0	0	0	0	
192		4.2.69.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	0	0	0	0	0	0	
193		4.2.70.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására	0	0	0	0	0	0	
194		4.2.71.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	1 100	1 100	0	0	0	0	
195		4.2.72.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	0	0	0	0	0	0	
196		4.2.73.	Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatása	6 722	6 722	0	0	0	0	
197		4.2.74.	Teljes Életért Alapítvány támogatása az "Angyalok Erdeje" rendezvényen való részvétel költségeire	10	10	0	0	0	0	
198		4.2.	Működési célú támogatások	1 158 700	1 178 760	20 060	0	0	0	
199	18.1.	4.	Mindösszesen	1 158 700	1 178 760	20 060	611 866	611 791	-75	
200			Működési célú kiadások	1 158 700	1 178 760	20 060	0	0	0	
201			Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	611 866	611 791	-75	

1	A	B	C	D	E	F	M
				Kiemelt előirányzat			
				4.csoport			
				Átadás, kölcsön			
Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Megjegyzés				
2	Cím	Al-		Szociálpolitikai feladatok			
3	sz.	cím					
4		sz.					
5							
6	18.2.	3, 1	Rendszeres szociális segély		130 000	130 000	0
7		3, 2	Közcélnél foglalkoztatás támogatása	27 927	27 927	0	átcsoportosítás intézményekhez eFt
8		3, 3	Közcélnél foglalkoztatás költsége	24 386	14 022	-10 364	átcsoportosítás intézményekhez 9703eFt; PH 424 eFt; CKÖ 118 eFt; Ker.SZKI 119 eFt
9		3, 4	Rendelkezésre állási támogatás	479 000	479 000	0	
10		3, 5	Időskorúak járadéka	10 000	10 000	0	
11		3, 6	Speciális diétára szoruló gyermekek támogatása	2 460	2 460	0	
12		3, 7	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítése: tv.alapján	39 000	39 000	0	
13		3, 8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	75	75	0	
14		3, 9	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	20 600	20 600	0	
15		3, 10	Óvodáztatási támogatás	4 000	4 000	0	
16		3, 11	Ápolási díj				
17			- alanyi jogon	129 600	129 600	0	
18			- méltányossági alapon	54 800	54 800	0	
19			- szakértői költsége	1 000	1 000	0	
20		3, 12	Helyi lakásfenntartási támogatás	66 500	66 500	0	
21		3, 13	Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám.	110 000	110 000	0	
22		3, 14	Adósságcsökkentési támogatás	8 000	8 000	0	
23		3, 15	Buszbérletek vásárlására				
24			- nyugdíjas	1 000	1 000	0	
25			- Gyed, Gyes ellátottak	17 000	17 000	0	
26		3, 16	Rendkívüli szociális segély	18 970	18 970	0	
27		3, 17	Ellátatlan munkanélküliek foglalkoztatása	5 328	4 972	-356	átcsoport Városgondnokság
28		3, 18	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	500	0	átcsoport inthez
29		3, 19	Szociális kölcsön	2 000	2 000	0	
30		3, 20	Temetési segély	4 500	4 500	0	
31		3, 21	Köztemetés	10 500	10 500	0	
32		3, 22	Mozgáskorlátozottak támogatás	3 000	3 000	0	
33		3, 23	Közgyógyellátás	2 000	2 000	0	
34		3, 24	Gyógyszertámogatás	5 000	5 000	0	
35		3, 25	Egyetemi, főiskolai hallgatók albréleti támogatása	6 200	6 200	0	
36		3, 26	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	0	0	0	
37		3, 27	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
38		3, 28	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.	100	100	0	
39		3, 29	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása	4 930	4 930	0	
40		3, 30	Lakossági szemétszállítási díj szociális támogatása	39 376	39 376	0	
41			<b>Összesen:</b>	1 229 752	1 219 032	-10 720	
42			<u>Át húzó dó</u>				
43		3, 31	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása (295 fő)	0	0	0	
44		3, 32	Cigánytanulók ösztöndíja (2010.01.01-2011.01.01. 13 havi)	191	191	0	
45							
46	18.2.	3.	<b>Összesen áthúzó dóval:</b>	1 229 943	1 219 223	-10 720	
47							
48			<u>Gyámhivatal</u>				
49	18.2.	4, 1	Otthonteremtési támogatás	30 000	30 000	0	
50		4, 2	Tartásdíj megelőlegezése	30 000	30 000	0	
51	18.2.	4.	<b>Összesen:</b>	60 000	60 000	0	
52			<b>Mindösszesen</b>	1 289 943	1 279 223	-10 720	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	Gyöngyfa Napközi Otthon fsz. helyiség melegburkolat csere garanciális visszatartás	50	0	50	0	
5	Városháza függőeresz csatornáinak tisztítási munkái	36	0	36	0	
6	Kontrássy u. 8. Közterületfelügyelet vizesblokk felújítása	1 892	0	1 892	0	
7	Pécsi utcai Ált. Iskola tetőfelújítása	675	0	675	0	
8	Kinizsi Ltp-i Ált. Iskola homlokzati nyílászárók javítása	1 303	0	1 303	0	
9	Szolgáltatóház és Toponári orvosi rendelők homlokzati nyílászárók javítása	42	0	42	0	
10	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>3 998</b>	<b>0</b>	<b>3 998</b>	<b>0</b>	
11						
12	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>13 946</b>	<b>-3 903</b>	<b>10 043</b>	<b>-3 903</b>	
13	Berzsenyi D. Tagiskola homlokzati nyílászáró cseréje és lámpatest korszerűsítése	22 629	0	22 629	0	Tám:16.713 eFt; S.e.:5.916 eFt
14	Munkácsy M. Gimnázium iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására	14 288	0	14 288	0	Tám:11.311 eFt; S.e.:2.977 eFt
15	Kaposvár Bencés Apátság tűzivíz tartály helyreállítása vis maior	26	0	26	0	
16	Városháza tető és ereszcatorna javítása	x	3 903	3 903	3 903	
17	Eötvös Műszaki SZKI tanterem nyílászáró csere	1 952	0	1 952	0	
18	Sportcsarnok K200 gáznomásszabályzó felújítása	914	0	914	0	
19	Kapofüredi Műv. Ház 2 db kémény visszabontása	236	0	236	0	
20	Zrínyi Ilona Tagiskola kazánjavítása	0	2 346	2 346	2 346	tartalékkeret terhére
21	<b>Tartalékkeret</b>	<b>4 547</b>	<b>-2 346</b>	<b>2 201</b>	<b>-2 346</b>	
22	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>58 538</b>	<b>0</b>	<b>58 538</b>	<b>0</b>	
23	<b>Intézmény felújítások összesen:</b>	<b>62 536</b>	<b>0</b>	<b>62 536</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
1						
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4						
5	Nyugdíjasház udvari csapadékvíz elvezetés garanciális visszatartás	450	0	450	0	
6	Önkorm.bérlak. kéményeinek felújítása garanciális visszatartás	74	0	74	0	
7	Dózsa György u. 2. szám alatt önk. bérlakás kialakítás tervezése garanciális visszatartás	120	0	120	0	
8	Kémények béléscsövezése garanciális visszatartás	100	0	100	0	
9	Dózsa Gy u. 10. bérlakás felújítása	1 607	0	1 607	0	
10	Nyugdíjasház felújítási munkái	713	0	713	0	
11	Berzsenyi u. 4. kazáncsere	199	0	199	0	
12						
13	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>3 263</b>	<b>0</b>	<b>3 263</b>	<b>0</b>	
14	<b>Új induló feladatok keretösszege:</b>	<b>23 823</b>	<b>0</b>	<b>23 823</b>	<b>0</b>	
15	Dózsa György utca 2 szám alatti 5 lakás felújítása, átalakítása	x	0	x	0	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa terhére
16	Zsigmond R. u. 2. szám alatti lakások felújítása	12 000	0	12 000	0	
17	Sávház tetőbeázások javítása	0	0	0	0	
18	Szántó u. 5. üzemviteli ép. festés, gáz és vill. szerelési munkák, zár beépítése	374	0	374	0	
19	Kontrácssy u. 2/a. iroda önálló energiamérés megteremtése	556	0	556	0	
20	Fő u. 6. iroda fűtőkészülék javítása	49	0	49	0	
21	Fő u. 22. szám alatt megüresedett fsz. 4. szám alatti szükségslakás önkormányzati bérlakáshoz csatolása	887	0	887	0	
22	48-as Ifjúság u. 13. III.lh.1em.2.önkorm.bérlak.gáz önálló energiamérés kialakítása	175	0	175	0	
23	Brassó u. 16. önkormányzati bérlakás helyreállítási munkái	94	0	94	0	
24	Fő u. 7. sz alatti iroda átalakítása, felújítása	1 125	370	1 495	370	tartalékkeret terhére
25	Gördülő sportok pályáinak felújítására	850	0	850	0	
26	<b>Keret összesen:</b>	<b>27 933</b>	<b>370</b>	<b>28 303</b>	<b>370</b>	
27						
28	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	
29						
30	<b>Szociális bérlakások újrahaznosítás előtti lakhatást gátló hibáinak kijavítása és közérdekű hat. elhelyezés keret:</b>	<b>1 902</b>	<b>0</b>	<b>1 902</b>	<b>0</b>	
31	Bajcsy-Zs. u. 40. bérlakás felújítás többletmunka	98	0	98	0	
32	<b>Kémények béléscsövezése keret</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	
33						
34	<b>Tartalékkeret</b>	4 917	-370	4 547	-370	
35	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>51 850</b>	<b>0</b>	<b>51 850</b>	<b>0</b>	
36	<b>Lakás és nem lakás felújítások összesen:</b>	<b>55 113</b>	<b>0</b>	<b>55 113</b>	<b>0</b>	



	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó feladatok</b>					
4						
5	Műszaki ellenőrzés Bem u, Kinizsi ltp 2-4, Toldi u. Füredi 3.ig garanciális visszatartás	72	0	72	0	
6	Járdafelújítások műszaki ellenőrzése 2009. évről garanciális visszatartás	42	0	42	0	
7	Útfelújítások műszaki ellenőrzése garanciális visszatartás	147	0	147	0	
8	Cseri út burkolatfelújításához szegély átépítés Kapos hídtól- Vak Bottyán útig garanciális visszatartás	247	0	247	0	
9	Járdafelújítások műszaki ellenőrzése garanciális visszatartás	128	0	128	0	
10						
11	<b>Áthúzódó feladatok összesen</b>	<b>636</b>	<b>0</b>	<b>636</b>	<b>0</b>	
12	<b>Új induló feladatok</b>					
13	<b>Burkolatfelújítási program:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	Raktár utca Jutai úttól az iparvágányig	6 852	0	6 852	0	1250m2
15	Malom tó hídfelújítása	4 819	0	4 819	0	
16	Vis maior kár helyreállítási munkák	3 645	0	3 645	0	
17	Zaranyi u. (0460 hrsz) útjavítása Kisgáti pataktól keletre 250 fm hosszon	394	0	394	0	
18						
19	<b>Útfelújítás összesen:</b>	<b>15 710</b>	<b>0</b>	<b>15 710</b>	<b>0</b>	
20	<b>Járdafelújítások keretösszege:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Toponári út Könyvtár előtti járda kerítés áthelyezéssel	4 095	0	4 095	0	180m2
22	Kaposfüredi út Ny-i. oldal 183-229. hsz.	7 114	0	7 114	0	510m2
23	Szigetvári utca 145-167. hsz.	2 860	0	2 860	0	238m2
24	<b>Járdafelújítás összesen:</b>	<b>14 069</b>	<b>0</b>	<b>14 069</b>	<b>0</b>	
25						
26						
27	<b>Tartalékkeret</b>	<b>14 374</b>	<b>0</b>	<b>14 374</b>	<b>0</b>	
28	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>44 153</b>	<b>0</b>	<b>44 153</b>	<b>0</b>	
29	<b>Út-, híd és járdafelújítások összesen:</b>	<b>44 789</b>	<b>0</b>	<b>44 789</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	Füredi u. szennyvíz gerincvezeték bélelés garanciális visszatartás	1 527	0	1 527	0	
5	VI. vízműtelep kitépláló 2 db NA 300 acél vízvez. kiváltás terv. és kivitelezés garanciális visszatartás	1 250	0	1 250	0	
6	Szennyvízátemelők automatikus vezérlésének kiépítése 9 db garanciális visszatartás	845	0	845	0	
7	Vöröstelek u. NA50 azbeszt cement vízvezeték cseréje 236 m garanciális visszatartás	844	0	844	0	
8	Temesvár u. NA80 öntöttvas vízvezeték cseréje 300 m garanciális visszatartás	500	0	500	0	
9	Jókai u. NA50 öntöttvas vízvezeték cseréje 338 m garanciális visszatartás	586	0	586	0	
10	Tüskevári városrészben automatikus nyomásszabályozás megvalósítása 1 db garanciális visszatartás	150	0	150	0	
11	Üzemelő kutaknál vagyónvédelmi rendszer kiépítése: I/1, I/3, I/4, VII/V/2, Töröcske/2 5 db garanciális visszatartás	183	0	183	0	
12	Bartók B. u. - Mikszáth K. u. vízhálózat meghibásodás utáni értéktnövelő felújítás	979	0	979	0	
13	Lonkahegyi út déli oldal szennyvízelvezetés tervezése	600	0	600	0	
14	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>7 464</b>	<b>0</b>	<b>7 464</b>	<b>0</b>	
15	<b>Új induló feladatok keretösszege :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében tételes elszámolás alapján :</b>					
17	Tervezett CBA területén NÁ200 KM-PVC és NÁ150 acny vízvezeték kiváltása	4 250	0	4 250	0	160 m
18	Tervezett CBA területén NÁ250 KG-PVC szennyvízcsat. kiváltás	4 780	0	4 780	0	160 m
19	Kaposvár, Dombóvári u. – Zöldfa u. sarok vízvezeték-összekötés	1 500	0	1 500	0	1 db
20	Kaposvár, Petőfi u. Margit templomnál vízvezeték-összekötés	750	0	750	0	1 db
21	Kaposvár, Pécsi u. - Nyugatvárfő u. sarok vízvezeték-összekötés	750	0	750	0	1 db
22	Kaposvár, VI. vízmű B2 kútsopornnál trafójavítás	929	0	929	0	1 db
23	Kaposvár, VI. vízmű üzemelő kutak távvezérlésének kiépítése	731	0	731	0	10 db
24	Kaposvár 6 db vízműtelepen az automatikus klóradozók üzembiztonságának növelése új tápegységek beépítésével	895	0	895	0	12 db
25	Kaposvár, figyelőkutaknál vagyónvédelmi rendszer kiépítése: VI/B5, K3, B3 kútsoporn, II/14. sz. kút, IV/18-19. sz. kutak	2 570	0	2 570	0	5 db
26	Kaposvár, II. sz. vízműtelepen vagyónvédelmi rendszer kiépítése	625	0	625	0	1 db
27	Kaposvár, VII. sz. vízműtelepen a meghibásodott frekvenciaváltó berendezés cseréje	1 400	0	1 400	0	1 db
28	I.sz. sz.víz telep végátemelő mechanikai gépi rács kiépítés előkészítése	1 500	0	1 500	0	1 db
29	VII. sz. és Töröcskei vízműtelepeken aktív szén adszorberekben töltetcserek elvégzése	11 000	0	11 000	0	4 db
30	Szennyvízszivattyúk felújítása 27 db	18 000	0	18 000	0	
31	Vízműtelepek utóklór vezérlő központok cseréje 6 vízműtelepen	11 000	0	11 000	0	
32	Aezerfúvó értéktnövelő felújítása	1 100	0	1 100	0	
33	Villamos főkapcsoló értéktnövelő felújítása	1 000	0	1 000	0	
34	ABS keverő felújítása	1 462	0	1 462	0	
35	2 db Aerzen D62 S fúvó beszerzése, beépítése	13 500	0	13 500	0	
36	Petőfi u. 48-as Ifjúság u. sarkon lévő NA80 vízvezeték összekötése	325	0	325	0	
37	Kassa u. 23-25. szennyvíz aknafedlap szintre emelése	0	59	59	59	tartalékkeret terhére
38	Szennyvíz gépi rács elfagyás elleni védelme	0	445	445	445	tartalékkeret terhére
39	Szigetvári u.170. házi kis átemelő beépítése	0	500	500	500	tartalékkeret terhére
40	<b>Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében összesen:</b>	<b>78 067</b>	<b>1 004</b>	<b>79 071</b>	<b>1 004</b>	
41	<b>Új induló versenyztetett feladatok idegen kivitelezésben :</b>					
42	I.sz. sz.víz telep végátemelő mechanikai gépi rács beépítése	14 238	0	14 238	0	
43						
44	<b>Új induló versenyztetett feladatok idegen kivitelezésben összesen :</b>	<b>14 238</b>	<b>0</b>	<b>14 238</b>	<b>0</b>	
45	<b>Tartalékkeret</b>	<b>1 542</b>	<b>-1 004</b>	<b>538</b>	<b>-1 004</b>	
46	<b>Víziközmű felújítások összesen</b>	<b>101 311</b>	<b>0</b>	<b>101 311</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
2								
3								
4	<b>Közlekedés</b>							
5	<b>Közösségi közl.rendszerfejlesztés II.ütem KMJV Önkormányzatára jutó rész</b>	<b>49 767</b>		<b>49 767</b>	<b>0</b>			
6	Közösségi közl.rendszerfejl. II. pály.nem elszámolható ktg.elemek - utasvárók típussterve közbesz.eljáráshoz	0	375	375	375	Tervezési keretből		
7	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	3 313		3 313	0			
8	<b>Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése pályázati önerő</b>	<b>7 186</b>		<b>7 186</b>	<b>0</b>			
9	Forgalomszámolás kerékpárforg.hálózat fejl.pályázathoz	0	313	313	313	Tervezési keretből		
10	Buszöbölpar építés Egyenesi u-Kapoli A.u +; önerő	0		0	0			
11	Jelzőlámpás csp.Táncsics u.-67-es főút +; önerő	0		0	0			
12	Útépités Krúdy Gy.u végszámla és gar.vt.	3 946		3 946	0			
13	Gyalogátkelőhely Toponár, Orci elágazás gar.vt.	224		224	0			
14	Parkoló építés, tervezés Kfüred,Rozmaring u.templom	200		200	0			
15	Járdaépítés Füredi u. gar.vt.	200		200	0			
16	Járdaépítés Kaposrétsor elején gar.vt.	189		189	0			
17	LIDL és PRAKTIKER áruházhoz vezető járda gar.vt.	370		370	0			
18	Toponár, Flórián tér kialakítása gar.vt.	134		134	0			
19	Desedai kerékpárút garanciális vt., műszaki ell.	1 369		1 369	0			
20	Desedai kerékpárút, műv.ágból kivon, geod.kitűz	18 000		18 000	0			
21	Ingatlanvásárlás: Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához	9 279		9 279	0			
22	Fejedelem u. út koporéteg-, járdaépítés gar.vt.	1 063		1 063	0			
23	Út és járda építés tervezése: Fenyves u	0		0	0			
24	Kankalin u. járdaépítés közvilágítással gar.vt.	620		620	0			
25	Körforgalom építés TESCO felé gar.vt.	90		90	0			
26	Közl.terv: Busz-öbölpar Egyenesi u-Kapoli A.u +;	250		250	0			
27	Közl.terv: Jelzőlámpás csp.Táncsics u.-67-es főút +;	1 625		1 625	0			
28	Közl.terv: Temesvár u. út-,járda átép. cs.víz elvez,	475		475	0			
29	Lonkai u.D-i old. 18236/3 hrsz.belterületbe csatolása	166		166	0			
30	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>98 466</b>	<b>688</b>	<b>99 154</b>	<b>688</b>			
31	<b>Vízgazdálkodás</b>							
32	<b>"Kaposvár csapadékvíz elvezetése" pályázati önerő</b>	<b>12 510</b>		<b>12 510</b>	<b>0</b>			
33	Baross u. és Vár u. csapadékvíz elvez.terv és előkészítés	10 000		10 000	0			
34	Csapadékvíz elvezetés Gyár u.vége geodéziai felmérés	0	119	119	119	Tervezési keretből		
35	Xantus J. csapadékvíz elvez.árok terv ;	300		300	0			
36	Budai N.A.u.csapadékvíz elvez.terv korsz.gar.v.tartás	105		105	0			
37	Görgey utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	288		288	0			
38	Tinódi utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	180		180	0			
39	Lonka köz vízvezeték hálózat fejl.	2 400		2 400	0			
40	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>25 783</b>	<b>119</b>	<b>25 902</b>	<b>119</b>			
41	<b>Közvilágítás</b>							
42	Közvilágítási hálózaton fesz.szab.rendszer kiépítése, energia felhaszn.optimalizálása	2 125		2 125	0			
43	Közvilágítási fejlesztések 2010.évi	2 140		2 140	0			
44	Közvil.fejl.: Kamilla, Nefelejcs,Szászsorszép u; 3 db lámpatest felszerelése: Egyenesi út	598	297	895	297	Bevétel terh: 31eft; átcso: 266eft		
45	<b>Közvilágítási fejlesztések összesen</b>	<b>4 863</b>	<b>297</b>	<b>5 160</b>	<b>297</b>			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	Pótigény ill.átcsopt.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
2								
3								
46	<b>Városgazdálkodás</b>							
47	Uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése	798 524		798 524	0			
48	Városközpont rehabilitáció	313 545		313 545	0			
49	Keleti Ipari Park	48 779		48 779	0			
50	Vásárcsarnok építése I.ütem	601 881		601 881	0			
51	Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	218 404		218 404	0			
52	Helyi Termék Védjegy -Kaposvári Áruk Boltja - KEOP pályázat, megvalósíthatósági tanulmány	1 250		1 250	0			
53	<b>Szociális városrehabilitáció: DOMUS-tömb</b>	<b>6 275</b>		<b>6 275</b>	<b>0</b>			
54	<b>Szoc.városrehab. Szentjakab előkészítés</b>	<b>8 431</b>		<b>8 431</b>	<b>0</b>			
55	<b>Biogáz vez.építés Fürdő-Cukorgyár között</b>	<b>103 514</b>		<b>103 514</b>	<b>0</b>			
56	Biogáz vez.ép.Fürdőhöz: villámvédelem és vill.szer;	19 999		19 999	0			
57	Biogáz vez.építés Rákóczi Stadion-Cukorgyár között	125		125	0			
58	Fürdő: hidegvíz-szivattyú csere nagyobb kapacitására	9 000		9 000	0			
59	Városközpont rehabilitáció: csapadékvízvezet	17 965		17 965	0			
60	Csillag u.ingatlan vásárlás	1 450		1 450	0			
61	Konrássy u.5. ingatlanvásárlás	0		0	0			
62	Tűzoltóság: gj.fecskenő +málhafelszerelés <i>s.erő</i>	9 585		9 585	0			
63	Fejedelem u. telkek közvilágítás és egyéb közműépítés	1 160		1 160	0			
64	Szabályozási tervek módosítása	1 000		1 000	0			
65	Szabályozási tervek mód.önkormányzati kezdeményezésű	1 400		1 400	0			
66	Szabályozási tervek mód.vállalkozói kezdeményezésű	1 778		1 778	0			
67	Toponár-Kaposvár kerékpárúthoz terület vásárlás	2 000		2 000	0			
68	Bástya u. útépitéshez ingatlanvásárlás:	111		111	0			
69	K.menti Hull.gazd.progr. előkészítési ktg+járuléakai	24 000		24 000	0			
70	Szilárd hulladéklerakó:kompaktor felújítása	2 750		2 750	0			
71	Szelektív hulladékgyűjtő-sziget	347		347	0			
72	Nádasdi u.komm.hull.lerakó körül kamerás védelem kiép	814		814	0			
73	Élményfürdő üzletrész vásárlása	120 000		120 000	0			
74	Raktár u. ívóvíz-vezeték szolgalmi jog	819		819	0			
75	Gyepmesteri telep ép.eng.dok.	170		170	0			
76	Gyepmesteri telep létesítése	17 000		17 000	0			
77	" ÚJ ÉLETFÁ " Városligetben	10 000		10 000	0			
78	Ingatlan vásárlás: Fő u.95. 623/3;5;hrs.z.184m2	700		700	0			
79	KVG Zrt.részvény vásárlás	360		360	0			
80	Ady E.u.térfigyelő kamera kiépítése	700		700	0			
81	Szökőkutakhoz víz alatti porszívó	438		438	0			
82	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft.	10 000		10 000	0			
83	Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft. 3,33% tul.rész.	100		100	0			
84	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>2 354 374</b>	<b>0</b>	<b>2 354 374</b>	<b>0</b>			
85	<b>Oktatás</b>							
86	<b>Közoktatás informatikai fejlesztése TIOP</b>	<b>269 788</b>		<b>269 788</b>	<b>0</b>			
87	Pedagógiai,módszertani reformot támogató fejl.program informatikai infrastruktúra feltételeinek kialakítása	18 555		18 555	0			
88	Klebelsberg Koll.napkollektorok statikai szakvélemény	500		500	0			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	Pótigény ill.átcsop.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
2								
3								
89	Táncsics Gimnázium természettudományi labor	91 455		91 455	0			
90	Oktatás összesen	380 298	0	380 298	0			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	Pótigény ill.átcsop.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
2								
3								
95	<b>Sport</b>							
96	Rákóczi Stadion: TV közvetítés feltételeinek jav.	2 400		2 400	0			
97	Városliget: kerékpáros crosspálya és grundfoci-pálya	800		800	0			
98	<b>Sport összesen</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>			
99	<b>Közigazgatás</b>							
100	Informatikai beszerzések 2010.évi	879		879	0			
101	PH.eszköz-, gépbeszerzés, fénymás.csere	820		820	0			
102	Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kiép.gar.vt.	541		541	0			
103	PH: iroda kialakítások szervezeti változások miatt	4 000		4 000	0			
104	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>6 240</b>	<b>0</b>	<b>6 240</b>	<b>0</b>			
105	<b>Lakásgazdálkodás</b>							
106	Fő utca 84. 30 db bérlakás építése garanciális v.tartás	300		300	0			
108	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>			
109	<b>Művelődés, kultúra</b>							
110	<b>AGÓRA multifunkcionális közösségi központ</b>	<b>1 718 111</b>		<b>1 718 111</b>	<b>0</b>			
111	AGÓRA kiállítási paraván	2 570		2 570	0			
112	Nostra Ifj. Alkotó és Szórakoztató Kp.előkész.	350		350	0			
113	Városi Fürdő 4 szobor restaurálása	996		996	0			
114	Zsolnay-kút díszek;	41		41	0			
115	Széchenyi szobor talapzat helyreállítása	870		870	0			
116	Csíksszentkirály főterén Turul emlékmű felállítása	4 000		4 000	0			
117	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>1 726 938</b>	<b>0</b>	<b>1 726 938</b>	<b>0</b>			
118	<b>Turisztika</b>							
119	Komplex turisztika:Deseda látogató kp.talajvéd.terv	63		63	0			
120	<b>Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejlesztése</b>	<b>1 141</b>		<b>1 141</b>	<b>0</b>			
121	<b>Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése</b>	<b>306 392</b>		<b>306 392</b>	<b>0</b>			
122	Deseda látogató központ új helyszínre tervezés	7 000		7 000	0			
123	<b>Turisztika összesen</b>	<b>314 596</b>	<b>0</b>	<b>314 596</b>	<b>0</b>			
124	<b>Egyéb nem beruházási kiadások</b>							
125	Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	4 537	-807	3 730	-807	Átcsop: Közlekedés	688 eft	
126						Vízgazdálkodás	119 eft	
129	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	1 000		1 000	0			
130	Lakásmobilitás	2 000		2 000	0			
131	Közműhozzájárulás	200		200	0			
132	Munkáltatói kölcsönalap	2 000		2 000	0			
137	<b>Egyéb nem beruh.kiad. összesen</b>	<b>9 737</b>	<b>-807</b>	<b>8 930</b>	<b>-807</b>			
138	<b>Kompensációs ügyletek</b>							
139	Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest	80 040		80 040	0			
140	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345		345	0			
141	Virágfürdő "C" épület vendéglátóip.egység koncessz.ép.	1 822		1 822	0			
142	Honvéd u.49.portálcsera	246		246	0			
143	Ady E u.3.üzlet portálcsera	1 330		1 330	0			
144	Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szökőkútépítés	2 806		2 806	0			
145	Rákóczi Stadion büféinek korszerűsítése	56		56	0			
146	Portálcsera Berzsényi u.2/b. "Kafka üzlet"	3 323		3 323	0			
147	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása /Okt.H.	3 191		3 191	0			
148	Kvár, Fő u.93.tetőtér 12.sz.lakás megvásárlása	16 382	450	16 832	450	<b>Ténylösszegre korr.</b>		
149	<b>Kompensációs ügyek összesen:</b>	<b>109 541</b>	<b>450</b>	<b>109 991</b>	<b>450</b>			
150	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK összesen:</b>	<b>5 034 336</b>	<b>747</b>	<b>5 035 083</b>	<b>747</b>			

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	Megnevezés												
3													
4	I. Felhalmozási célú tartalékok												
5	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek												
6	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100		0								100	0
7	- Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret	879		0	-495							384	-495
8	Városfejlt. Környezetv. és Műszaki Bizottsági Keretek	0										0	0
9	- Helyi védettségű épületek felújítása keret	0		0								0	0
10	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0		0								0	0
11	- Hegygazdák Községi Keret	0		0								0	0
12	- Kültérületi Közműberuházási Keret	326	-303	0								23	-303
13	- Városrendezési és Építészeti Keret	0		0								0	0
14	- Tartalék Keret	139										139	0
15	Hegygazdák Községi Keret: zártkertek őrzése	0										0	0
16	Környezetvédelmi Alap	400	-140	0								260	-140
17	Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és												
18	esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz	2 529										2 529	0
19	Egysatornás gyújtókémények (termofor kémények) felújítása	0										0	0
20	Önkormányzati intézmények pályázatainak önéreje és előkészítési költségeire	523		0								523	0
21	Köztéri játszótérek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata	0										0	0
22	Óvodai udvari játékok EU szabványosítása	94										94	0
23	Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése	0										0	0
24	Kisebb kommunális kiadások	15 224	-1 908	0								13 050	-2 174
25	Szökőkútak tisztántartásához vízalatti porszívó beszerzése	0										0	0
26	Deseda Kemping felújítása	0										0	0
27	Kerékpárút felfestés	0										0	0
28	Játszóter eszköz felújítás, beszerzés	0										0	0
29	Városi Fürdő- szennyvíz átemelő beépítésének nettó ktge	0										0	0
30													
31	<b>Áthúzódó</b>												
32													
33	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	0										0	0
34	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0										0	0
35	TIOP- Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztési program feltételeinek kialakítása	0										0	0
36	Kültérületi Közműberuházási Keret: Városgondnokság részére az Ősz u-i útjavításra	1 511										1 511	0
37	Nádasdi u. illegális személerakó megszüntetésére kapu, éjjellátó kamera felszerelésére	0										0	0
38	Általános iskolák udvari játékok szabványossági felülvizsgálata	10										10	0
39	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása	126										126	0
40	Ókoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása	612										612	0
41	Kisebb kommunális kiadások	0										0	0
42													
43	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen	22 473	-2 351	0	-495	0	0	-266	0	0	0	19 361	-3 112

1	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. mük.c.	önk.gazd. mük.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés																								
3																									
44																									
45	II. Működési célú tartalékok																								
46	Oktatási Tudományos és Kulturális Bizottság																								
47	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 137		0	-215							922	-215												
48	Sportbizottság																								
49	- Verseny-és Élsport Támogatási Keret	1 416	-130	0	-703							583	-833												
50	Ifjúsági Keret	100		0								100	0												
51	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság																								
52	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	260		0	-40							220	-40												
53	Megyei-Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	0										0	0												
54	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	5 408	-37	0	-2 192							3 179	-2 229												
55	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	1 920		0	-320							1 600	-320												
56	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	250		0								250	0												
57	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	200			-40							160	-40												
58	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	10 000	7 476	0								17 476	7 476												
	<b>Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képzést szerző intézményi dolgozók többlet ktge csökkentve a 2011. évi megtakarítási intézkedések hatásával</b>	0	-53	-1 703					1 756	-1 756		0	0												
60	Energia áremelés kompenzálása	0	85 347	5 749								89 340	89 340												
61	Víz-és csatornadíj emelés kompenzálása	0	7 870	273								8 143	8 143												
62	Köztisztasági díjemelés kompenzálása	134	4 243	675								5 052	4 918												
63	Részönkormányzatok kerete																								
64	- Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	692	-425	0								267	-425												
65	- Toponári Részönkormányzat kerete	468		0	-370							98	-370												
66	- Töröcskei Részönkormányzat kerete	128	-62	0								66	-62												
67	- Kaposzentjakabi Részönkormányzat kerete	346	-90	0	-20							236	-110												
68	Szennyvízszippantás támogatása	0		0								0	0												
69	Peres ügyek	0		0								0	0												
70	Állami, városi ünnepek megrendezésére	689	-600	0								89	-600												
71	- Március 15.	0										0	0												
72	- Március 15- Kaposvári Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye	0										0	0												
73	- Október 23.	0										0	0												
74	- Karácsonyi áhitat	0										0	0												
75	- Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0										0	0												
76	- Augusztus 20.	0										0	0												
77	- Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0										0	0												
78	Közművelődési programok																								
79	- Évforduló (Advent, Karácsony, Szilveszter)	1 500	-1 500									0	-1 500												
80	- Kaposvári Farsangi Napok	0										0	0												
81	- Festők városa hangulattesztivál	0										0	0												
82	- Szentjakabi nyári esték	0										0	0												
83	- Újévi koncert	2 000			-2 000							0	-2 000												
84	- Katonazenekari Találkozó	0										0	0												
85	- Youth Football Fesztivál	0										0	0												
86	- III. Lovasjász Világtalálkozó	0										0	0												
87	Intézményvezetők jutalmazására	0		0								0	0												
88	Nyári napközis tábor költségeire	0										0	0												
89	Pedagógus Szolgálati Emlékrem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	0		0								0	0												
90	Kiemelt sportegyesületek támogatása	0										0	0												
91	Kiemelt sportegyesületek eredményességi támogatása	0										0	0												



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. mük.c.	önk.gazd. mük.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
92	Négy nagy városi sportegyesület támogatása																								
93	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.																								
94	- II.félévi utánpótlás támogatás	0										0	0												
95	- jegykompenzáció	0										0	0												
96	- eredményességi támogatás	0										0	0												
97	DIAMANT Kaposvár SE																								
98	- II.félévi utánpótlás támogatás	0										0	0												
99	- II.félévi szponzorációs támogatás	0										0	0												
100	- eredményességi támogatás	0										0	0												
101	Kaposvár Kosárlabda Klub Kft																								
102	- II.félévi utánpótlás támogatás	0										0	0												
103	- II.félévi szponzorációs támogatás	0										0	0												
104	- eredményességi támogatás	0										0	0												
105	BITT Női Röplabda Klub																								
106	- II.félévi működési támogatás	0										0	0												
107	- eredményességi támogatás	0										0	0												
108	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	0										0	0												
109	Szociális továbbképzés és szakvizsga	0										0	0												
110	Pedagógus szakképzés, szakvizsga, szakmai szolgáltatás támogatása	20		0								20	0												
111	Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	0		0								0	0												
112	Diáksport támogatása	0		0								0	0												
113	Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	4 706	-5 355	0							649	0	-4 706												
114	Szakmai informatikai feladatokra	0										0	0												
115	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára	0										0	0												
116	Semmelweis nap(200), Bölsödéki napja(150), Szoc.munka napja(200), Köztisztviselői nap(100)	297		0								297	0												
117	IX-X. emeletes társasházak liftkarbantartási költségeire	0										0	0												
118	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0		0								0	0												
119	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	11 882										11 882	0												
120	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0										0	0												
121	Közigazgatási szakvizsga	0		0								0	0												
122	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	219		0								219	0												
123	Kaposvár Kártya	6 204										6 204	0												
124	Pénzmaradvány elszámolás	0		0								0	0												
125	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	109										109	0												
126	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	3 225		-1 800								1 425	-1 800												
127	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0										0	0												
128	Közéiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	363										363	0												
129	Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai	0		0								0	0												
130	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	0										0	0												
131	Prémium évek	17 254	-12 341	-3 675								0	-17 254												
132	Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	500										500	0												
133	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérrpótlék kiadásaira	1 025	-237									788	-237												
134	Látványtánc EB rendezési költségei	0		0								0	0												
135	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0		0								0	0												
136	Városi Fürdő beruházás átadást követő többlet működési támogatás	26 145										26 145	0												
137	EKF koordinátor foglalkoztatásának kgtje 1 fő a Polgármesteri Hivatalban, (2 fő a Tourinform Irodában)	0										0	0												
138	Közéiskolai tanulmányi versenyeken való részvétel többlet ktg-einek támogatási kerete	500										500	0												
139	Szivárvány Zeneház éves üzemeltetési költsége	2 344		-305								2 039	-305												
140	Agóra üzemeltetési költsége (2011. 09.01-től)	12 558	-5 713									6 845	-5 713												
141	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása 2012. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	22 500		-12 000								10 500	-12 000												
142	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	0										0	0												
143	KSH népszámlálási adatfelvétel kiadásaihoz	45 531		-41 668								3 863	-41 668												
144	Mobil mérő kocsai áramfelhasználásának költsége	85										85	0												

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
														Mód. ei.	Átsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hiteleből	Mód. új előír.	Eltérés összes (+,-)
															intézm.	Gondn. mük.c.	önk.gazd. mük.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés																								
3																									
145	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	65 000										65 000	0												
146	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 5 fő foglalkoztatás önrésze	122										122	0												
147	Tűzoltóság központi támogatásának várható többlete	500										500	0												
148	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0										0	0												
149	Szökőkútak üzemeltetésének többletktge	0										0	0												
150	Műszaki SZKI- nyári gyakorlat alatt a kollégiumi nevelőtanárok díjazása	0										0	0												
151	6 db forgókéses fűnyíró beszerzése	0										0	0												
152	Jégcsarnok hulladékého hasznosítása- snowboard pálya kialakítása	0										0	0												
153	Grundprogram- Városligetben kerékpáros cross pálya kialakítása	0										0	0												
154	Grundprogram- Városligetben focipálya kialakítása	0										0	0												
155	Bábszínház működésének támogatása	250										250	0												
156	Döntés alatt lévő 3 projekt önéreje	0		0								0	0												
157	EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	0										0	0												
158	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011 évi kompenzációjára kapott előleg dec. havi elszámolásának pénzügyi fedezete	8 167								-8 167		0	-8 167												
159	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011 évi kompenzációja	0										0	0												
160	Táncsics Gimnázium TT labor kialakítása	71 701										71 701	0												
161	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	2 500										2 500	0												
162	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft- kedvezményes medencebérlet ktg-eire	2 903			-2 903							0	-2 903												
163	2011. évi önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	6 831		-6 831								0	-6 831												
164	NEFMI: Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás- Arany J. program	980										980	0												
165	Szilveszteri program	5 000	-4 500									500	-4 500												
166	Közoktatási törvény módosítása miatti túlóra elszámolás többlet költségére	15 712										15 712	0												
167	Munkácsy M. Gimnázium iskolai és utánpótláspont infrastruktúra fejlesztésére projekt közfoglalkoztatottak ktg	0								595		595	595												
168	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat									3 258		3 258	3 258												
169	Helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás									1 829		1 829	1 829												
170																									
171	<b>Átírózó</b>																								
172	Oktatási, Kulturális Keret	0										0	0												
173	Verseny és Élsport Támogatási Keret	0										0	0												
174	Ifjúsági Keret	0										0	0												
175	Egészségügyi és Szociális Keret	0										0	0												
176	Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	0										0	0												
177	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0										0	0												
178	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0										0	0												
179	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0										0	0												
180	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0										0	0												
181	Toponári Részönkormányzat kerete	0										0	0												
182	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0										0	0												
183	Kaposzentjakabi Részönkormányzat kerete	0										0	0												
184	Közművelődési programok - Újévi koncert	0										0	0												
185	Intézményvezetők jutalmazására	0										0	0												
186	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára	0										0	0												
187	Fézszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	0										0	0												
188	Középiszkolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	0										0	0												
189	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0										0	0												
190	Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérvárosi küldöttség csapatainak utazási, étkezési és szállásktg	0										0	0												
191	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0		0								0	0												
192	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	214										214	0												
193	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0										0	0												
194	Közművelődési programok: Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa	0										0	0												
195																									
196	II. Működési céltartalék összesen	361 995	73 588	-47 180	-22 603	0	0	0	0	-3 723	649	362 726	731												
197																									
198	I.+II. Céltartalék mindösszesen	384 468	71 237	-47 180	-23 098	0	0	-266	0	-3 723	649	382 087	-2 381												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	Gondn. mük.c.	önk.gazd. mük.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3													
199													
200	ebből intézmény és gondnokság támogatása		71 237	-47 180		0	0						24 057

1	A	B	C				D	E	F	G	
2	Megnevezés	2011.évi terv	költségvetési rendeletben érvényesített megtakarítások				rend mód 1	rend mód 2	rend mód 3	rend mód 4	összesen
3	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge	221 934									
4	<b>Megtakarítási intézkedések</b>										
5	Intézményi szabad pénzmaradvány elvonása	-100 000	136 348	0	0	0	0	0	0	136 348	
6											
7	<b>SZOCIÁLIS</b>										
8	<b>Szociális Gondozási Központ</b>										
9	Petőfi utcai és a Szigetvár utcai Idősek Klubja működésének szűkítése	-971	970	0	0	0	0	0	0	970	
10	Házi segítségnyújtás személyi térítési díj emelése	-380	0	1 309	0	0	0	0	0	1 309	
11	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétel emelése	-337	0	642	0	0	0	0	0	642	
12	Térítési díj hátralék behajtása	-3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Liget Idősek Otthona</b>										
14	Liget Otthon 1 fő karbantartó-gépkocsivezető álláshely megszüntetése	-1 405	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	
15	Liget Otthon térítési díj emelése	-4 360	0	6 184	0	0	0	0	0	6 184	
16	<b>Szocionet</b>										
17	Szocionet gyermekjóléti szolgálat 4 fővel történő szűkítése	-3 863	6 182	0	0	0	0	0	0	6 182	
18	<b>Bölcsődei Központ</b>										
19	Bölcsőde 1 csoport zárolás	-2 121	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	
20	Bölcsőde 1 fő karbantartó álláshely megszüntetése	-505	809	0	0	0	0	0	0	809	
21	Bölcsődei zárolt, üres és nyugdíjazás miatt megüresedett mosónői állás megszüntetése	-2 323	2 323	0	0	0	0	0	0	2 323	
22	Bölcsődei térítési díj emelés *	-2 808	0	1 931	0	0	0	0	0	1 931	
23	<b>Általános Iskolai, Óvodai Gondnokság Egészségügyi feladatok</b>										
24	Pécsi utcai orvosi rendelő vállalkozásban történő működtetése (megtakarítás 3,2 mFt)	-3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Labor tevékenység szűkítése	-720	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	
26											
27	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>										
28	Külterületi szemétszállítás szűkítése	-12 500	0	8 920	0	0	0	0	0	8 920	
29	Köztisztasági szerződés felmondása 2011.04.01.-től	-18 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Belterületi hulladékátrolók magánterületre történő bevitelének és ingatlanok előtti közterület takarításának kikényszerítése	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Parkfenntartás költségeinek csökkentése színvonal romlás nélkül	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
32											
33	<b>SPORT</b>										
34	Sportiskola integrációja a Sportsarnokba (Jégcsarnok nyitvatartási idő csökkentésével együtt)	-20 000	17 909	0	0	0	0	0	0	17 909	
35											
36	<b>OKTATÁS</b>										
37	Sörház u. óvoda bezárása	-7 000	0	10 261	0	0	0	0	0	10 261	
38	Gazdasági Integráció	-20 000	0	26 402	0	0	0	0	0	26 402	
39											
40	Díjmelések, kedvezmények csökkentése révén önkormányzati támogatások csökkentése	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
41											
42	<b>Megtakarítási intézkedés összesen</b>	<b>-219 393</b>	<b>170 956</b>	<b>55 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 605</b>	
43	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge csökkentve a tervezett megtakarítási intézkedések összegével	2 541									
44											
45	*Megjegyzés: élelmezési kiadásoknál kerül figyelembe vételre										
46											

1/2  
Kisebbségi Önkormányzatok  
előirányzata

11. sz. melléklet  
a 6/2012 (II.28.) 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														
3														
4														
5				<u>Bevételek</u>							<u>Bevételek</u>			
6														
7														
8														
9	18.2.	7.	3.	♦Költségvetési támogatás	2 057	2 175	118		8.	3.	♦Költségvetési támogatás	1 711	1 711	0
10			3.1.	♦♦ Ebből:központi támogatás	1 193	1 193	0			3.1.	♦♦ Ebből:központi támogatás	680	680	0
11			3.2.	♦♦ önkormányzati kiegészítés	864	982	118			3.2.	♦♦ önkormányzati kiegészítés	1 031	1 031	0
12			4.2.	♦Működési c.átvett pénzeszköz	2 001	2 845	844			4.2.	♦Működési c.átvett pénzeszköz	0	0	0
13			5.	♦Előző évi pénzmaradvány	210	210	0			5.	♦Előző évi pénzmaradvány	226	226	0
14				Bevételek összesen	4 268	5 230	962				Bevételek összesen	1 937	1 937	0
15														
16				<u>Kiadások</u>							<u>Kiadások</u>			
17														
18														
19			1.	♦Személyi juttatás	2 082	2 930	848			1.	♦Személyi juttatás	504	530	26
20			2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	460	574	114			2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	136	136	0
21			3.	♦Dologi jellegű kiadás	1 726	1 546	-180			3.	♦Dologi jellegű kiadás	1 177	1 151	-26
22			3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0			3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0
23			3,2	- dologi kiadás	1 726	1 546	-180			3,2	- dologi kiadás	1 177	1 151	-26
24			4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0			4.	♦Átadás,egyéb juttatás	120	120	0
25			5.	♦Felhalmozási kiadások	0	180	180			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	4 268	5 230	962		8.	1.	Kiadások összesen	1 937	1 937	0
29														
30														
31														
32	I.			Működési célú kiadás	4 268	5 230	962				Működési célú kiadás	1 937	1 937	0
33	II.			Felhalmozási célú kiadás	0	0	0				Felhalmozási célú kiadás	0	0	0

2/2  
Kisebbségi Önkormányzatok  
előirányzata

11. sz. melléklet  
a 6/2012 (II.28.) 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	1 878	1 878	0		8.	3.	♦Költségvetési támogatás	1 825	1 825	0
10			3.1.	♦♦ Ebből:központi támogatás	1 064	1 064	0			3.1.	♦♦ Ebből:központi támogatás	1 235	1 235	0
11			3.2.	♦♦ önkormányzati kiegészítés	814	814	0			3.2.	♦♦ önkormányzati kiegészítés	590	590	0
12			4.2.	♦Működési c.átvett pénzeszköz	0	0	0			4.2.	♦Működési c.átvett pénzeszköz	0	0	0
13			5.	♦Előző évi pénzmaradvány	763	763	0			5.	♦Előző évi pénzmaradvány	87	87	0
14				Bevételek összesen	2 641	2 641	0				Bevételek összesen	1 912	1 912	0
15				<u>Kiadások</u>							<u>Kiadások</u>			
16														
17														
18														
19			1.	♦Személyi juttatás	456	456	0			1.	♦Személyi juttatás	613	614	1
20			2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	123	123	0			2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	155	155	0
21			3.	♦Dologi jellegű kiadás	2 062	2 062	0			3.	♦Dologi jellegű kiadás	1 144	1 143	-1
22			3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0			3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0
23			3,2	- dologi kiadás	2 062	2 062	0			3,2	- dologi kiadás	1 144	1 143	-1
24			4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0			4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0
25			5.	♦Felhalmozási kiadások	0	0	0			5.	♦Felhalmozási kiadások	0	0	0
26			6.	♦Általános tartalék	0	0	0			6.	♦Általános tartalék	0	0	0
27			7.	♦Céltartalék	0	0	0			7.	♦Céltartalék	0	0	0
28	18.2.	7.	1.	Kiadások összesen	2 641	2 641	0		8.	1.	Kiadások összesen	1 912	1 912	0
29														
30														
31														
32	I.			Működési célú kiadás	2 641	2 641	0				Működési célú kiadás	1 912	1 912	0
33	II.			Felhalmozási célú kiadás	0	0	0				Felhalmozási célú kiadás	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

6/2012.(II.28.) sz. önk.rendelet  
12.számú melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Megnevezés	Összesen		2011.év		2012. év		2013. év	
3		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	2 799 189	2 767 838	211 736	209 325	229 167	208 731	222 592	214 472
7	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	618 939	609 505	60 283	59 744	66 445	61 021	64 949	62 645
8	- 2006 évben beny. panelárogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	526 279	520 054	51 057	50 335	56 000	50 371	54 356	51 420
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	11 087 041	10 419 943	618 433	571 219	825 024	670 809	767 778	665 731
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	12 799 339	12 407 860	391 555	378 168	659 356	547 890	741 479	683 202
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	985 633	1 084 349	19 955	20 642	81 415	43 540	92 890	91 387
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	294 721	92 312	1 153	0	12 430	2 534	21 707	3 201
13	- 2010 években felv. ter. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	308 694	292 266	1 167	15	9 712	619	14 562	9 968
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	487 499	394 606	1	0	2 178	1 539	6 802	9 260
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	750 375	733 471	7 775	5 754	24 822	16 451	35 655	32 992
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	1 680 763	1 638 316	11 745	7 606	60 337	35 971	60 174	54 086
17	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>32 338 472</b>	<b>30 960 520</b>	<b>1 374 860</b>	<b>1 302 808</b>	<b>2 026 886</b>	<b>1 639 476</b>	<b>2 082 944</b>	<b>1 878 364</b>
18	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	1 200 000	1 200 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép. kerülő szökőkút	2 594	2 806	2 594	2 806	0	0	0	0
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz.építése nettó	38 626	38 262	2 186	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	7 645	7 645	2 227	2 227	5 418	5 418	0	0
24	- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	75 375	75 375	31 395	31 395	23 841	23 841	20 139	20 139
25	- Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	438	438	0	0	438	438	0	0
26	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	688	688	0	0	688	688	0	0
27	- Új Életfa állítása	22 500	22 500	10 000	10 000	12 500	12 500	0	0
28	- Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	5 838	5 838	0	0	5 838	5 838	0	0
29	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 353 704</b>	<b>1 353 552</b>	<b>168 402</b>	<b>168 250</b>	<b>170 545</b>	<b>170 545</b>	<b>141 961</b>	<b>141 961</b>
30	<b>3. Kezességvállalások</b>								
31	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	864 181	864 181	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702
32	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
33	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	858 898	858 898	2 227	2 227	5 418	5 418	9 722	9 722
34	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
35	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>1 723 079</b>	<b>1 723 079</b>	<b>47 929</b>	<b>47 929</b>	<b>51 120</b>	<b>51 120</b>	<b>55 424</b>	<b>55 424</b>
39	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>35 415 255</b>	<b>34 037 151</b>	<b>1 591 191</b>	<b>1 518 987</b>	<b>2 248 551</b>	<b>1 861 141</b>	<b>2 280 329</b>	<b>2 075 749</b>

Több éves kötelezettségvállalások

6/2012.(II.28.) sz. önk.rendelet  
12.számú melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Megnevezés	2014. év		2015. év		2016. év		2017. év		2018. év	
	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
<b>5 1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>										
6 - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	204 601	205 044	198 759	199 103	193 086	193 332	187 075	187 225	181 237	181 287
7 - Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	63 489	63 194	62 030	61 778	60 592	60 382	59 112	58 946	57 653	57 529
8 - 2006 évben beny. panelárogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	52 754	51 601	51 153	50 074	49 577	48 571	47 950	47 019	46 183	45 326
9 - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	748 927	683 299	730 075	670 461	711 856	658 054	692 372	644 785	673 520	631 947
10 - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	818 033	800 099	796 380	779 060	775 614	758 880	753 070	736 985	731 415	715 946
11 - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	89 825	105 235	86 761	101 678	83 767	98 204	80 631	94 564	77 567	91 007
12 - 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	21 060	4 419	20 413	7 073	19 792	6 862	19 120	6 634	18 474	6 415
13 - 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	18 126	17 982	17 643	17 505	17 185	17 054	16 676	16 552	16 193	16 076
14 - 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	30 048	24 759	29 258	23 358	28 510	22 765	27 676	22 105	26 885	21 478
15 - 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	45 569	45 194	44 361	44 006	43 213	42 876	41 946	41 629	40 739	40 441
16 - 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	88 514	87 651	114 271	113 456	110 972	110 205	107 381	106 667	103 936	103 273
<b>17 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>2 180 946</b>	<b>2 088 477</b>	<b>2 151 104</b>	<b>2 067 552</b>	<b>2 094 164</b>	<b>2 017 185</b>	<b>2 033 009</b>	<b>1 963 111</b>	<b>1 973 802</b>	<b>1 910 725</b>
<b>18 2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>										
19 - Élményfürdő létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
20 - Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz.építése <i>nettó</i>	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
22 - Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő										
23 hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész										
25 - Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Új Életfa állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>
<b>30 3. Kezességvállalások</b>										
31 - Jégcsarnok Kft. lízing díja	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702
32 - Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő										
33 hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	20 691	20 691	52 737	52 737	51 605	51 605	50 351	50 351	49 158	49 158
34 - Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség										
35 Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Míra 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>66 393</b>	<b>66 393</b>	<b>98 439</b>	<b>98 439</b>	<b>97 307</b>	<b>97 307</b>	<b>96 053</b>	<b>96 053</b>	<b>94 860</b>	<b>94 860</b>
<b>39 1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>2 369 161</b>	<b>2 276 692</b>	<b>2 371 365</b>	<b>2 287 813</b>	<b>2 313 293</b>	<b>2 236 314</b>	<b>2 250 884</b>	<b>2 180 986</b>	<b>2 190 484</b>	<b>2 127 407</b>



Több éves kötelezettségvállalások

6/2012.(II.28.) sz. önk.rendelet  
12.számú melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
Megnevezés	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év	
	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat
<b>5 1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>										
6 - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	175 393	175 348	169 659	169 512	163 713	163 468	157 867	157 528	143 847	143 488
7 - Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	56 194	56 113	54 739	54 702	13 453	13 451	0	0	0	0
8 - 2006 évben beny. panelárogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	44 087	43 304	42 493	41 784	30 669	40 249	0	0	0	0
9 - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	654 668	619 110	636 242	606 562	616 965	593 434	598 113	580 596	579 261	567 759
10 - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	709 759	694 909	688 758	674 497	664 475	651 069	644 797	631 794	623 141	610 756
11 - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	74 502	87 450	71 476	83 936	68 374	80 335	65 833	77 387	62 559	73 586
12 - 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	17 827	6 196	17 198	5 983	16 534	5 757	15 888	5 538	15 241	5 319
13 - 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	15 709	15 599	15 246	15 143	14 742	14 646	14 259	14 170	13 775	13 693
14 - 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	26 095	20 852	25 339	20 253	24 512	19 599	23 722	18 972	22 931	18 346
15 - 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	39 531	39 253	38 370	38 110	37 117	36 876	35 909	35 688	34 702	34 500
16 - 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	100 491	99 878	97 155	96 591	93 601	93 090	90 157	89 695	86 712	86 301
<b>17 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>1 914 256</b>	<b>1 858 012</b>	<b>1 856 675</b>	<b>1 807 073</b>	<b>1 744 155</b>	<b>1 711 974</b>	<b>1 646 545</b>	<b>1 611 368</b>	<b>1 582 169</b>	<b>1 553 748</b>
<b>18 2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>										
19 - Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
20 - Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz.építése <i>nettó</i>	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
22 - Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvételre kerülő hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Új Életfa állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
<b>30 3. Kezességvállalások</b>										
31 - Jégcsarnok Kft. lízing díja	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702
32 - Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	47 965	47 965	46 820	46 820	45 579	45 579	44 386	44 386	43 193	43 193
34 - Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 - Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 - Míra 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>93 667</b>	<b>93 667</b>	<b>92 522</b>	<b>92 522</b>	<b>91 281</b>	<b>91 281</b>	<b>90 088</b>	<b>90 088</b>	<b>88 895</b>	<b>88 895</b>
<b>39 1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>2 129 745</b>	<b>2 073 501</b>	<b>2 071 019</b>	<b>2 021 417</b>	<b>1 837 258</b>	<b>1 805 077</b>	<b>1 738 455</b>	<b>1 703 278</b>	<b>1 672 886</b>	<b>1 644 465</b>

Több éves kötelezettségvállalások

6/2012.(II.28.) sz. önk.rendelet  
12.számú melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
Megnevezés	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év	
	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat
<b>5 1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>										
6 - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	138 397	138 147	110 158	110 016	70 788	70 713	41 114	41 099	0	0
7 - Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - 2006 évben beny. panelárogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	560 628	555 070	541 558	542 083	522 706	529 245	608 915	629 779	0	0
10 - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	601 902	590 115	579 832	568 681	558 176	547 641	536 524	526 605	450 425	443 136
11 - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	30 078	35 398	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	14 605	5 103	13 948	4 881	13 302	4 661	12 655	4 442	12 012	4 224
13 - 2010 években felv. ter. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	13 307	13 231	12 809	12 740	12 325	12 263	11 842	11 787	11 368	11 320
14 - 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	22 167	17 740	21 349	17 093	20 559	16 466	19 767	15 840	18 995	15 227
15 - 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	33 527	33 344	32 287	32 123	31 079	30 935	29 872	29 747	28 684	28 578
16 - 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	83 338	82 976	79 822	79 512	76 377	76 118	72 932	72 724	69 520	69 362
<b>17 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>1 497 949</b>	<b>1 471 124</b>	<b>1 391 763</b>	<b>1 367 129</b>	<b>1 305 312</b>	<b>1 288 042</b>	<b>1 333 621</b>	<b>1 332 023</b>	<b>591 004</b>	<b>571 847</b>
<b>18 2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>										
19 - Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrésének megvásárlása	0	0	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	0	0
21 - Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz.építése nettó	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
22 - Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvételre kerülő										
23 hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész										
25 - Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Új Életfa állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
<b>30 3. Kezességvállalások</b>										
31 - Jégcsarnok Kft. lízing díja	45 702	45 702	45 702	45 702	178 651	178 651	0	0	0	0
32 - Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvételre kerülő										
33 hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	42 035	42 035	40 807	40 807	39 614	39 614	38 421	38 421	37 250	37 250
34 - Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség										
35 Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>87 737</b>	<b>87 737</b>	<b>86 509</b>	<b>86 509</b>	<b>218 265</b>	<b>218 265</b>	<b>38 421</b>	<b>38 421</b>	<b>37 250</b>	<b>37 250</b>
<b>39 1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>1 587 508</b>	<b>1 560 683</b>	<b>1 480 094</b>	<b>1 455 460</b>	<b>1 525 399</b>	<b>1 508 129</b>	<b>1 373 864</b>	<b>1 372 266</b>	<b>630 076</b>	<b>610 919</b>

Több éves kötelezettségvállalások

6/2012.(II.28.) sz. önk.rendelet  
12.számú melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV
Megnevezés	2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		2033.
	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat
<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>									
6 - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - 2006 évben beny. panelárogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	243 519	241 666	234 372	232 738	225 226	223 811	216 124	214 927	155 407
11 - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0							
12 - 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	11 362	3 070	0	0	0	0	0	0	0
13 - 2010 években felv. ter. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	10 875	10 834	10 392	10 357	9 908	9 881	9 429	9 409	8 941
14 - 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	18 186	14 587	17 396	13 960	16 605	13 334	15 822	12 714	15 023
15 - 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	27 457	27 370	26 250	26 182	25 042	24 993	23 841	23 812	22 627
16 - 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	66 043	65 935	62 598	62 541	44 687	44 678	0	0	0
<b>17 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>377 442</b>	<b>363 462</b>	<b>351 008</b>	<b>345 778</b>	<b>321 468</b>	<b>316 697</b>	<b>265 216</b>	<b>260 862</b>	<b>201 998</b>
<b>18 2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>									
19 - Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	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	0
21 - Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz.építése nettó	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	0	0	0
22 - Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvételre kerülő									
23 hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész									
25 - Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Új Életfa állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 3. Kezességvállalások</b>									
31 - Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvételre kerülő									
33 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	31 261
34 - Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség									
35 Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>36 035</b>	<b>36 035</b>	<b>34 842</b>	<b>34 842</b>	<b>33 649</b>	<b>33 649</b>	<b>32 465</b>	<b>32 465</b>	<b>31 261</b>
<b>39 1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>415 299</b>	<b>401 319</b>	<b>387 672</b>	<b>382 442</b>	<b>356 939</b>	<b>352 168</b>	<b>297 681</b>	<b>293 327</b>	<b>233 259</b>

Több éves kötelezettségvállalások

6/2012.(II.28.) sz. önk.rendelet  
12.számú melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
2	Megnevezés	8. év	2034. év		2035. év		Megjegyzés
3		műdosít.új	műdosított	műdosít.új	műdosított	műdosít.új	
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
5	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>						
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	
7	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	299/2005(X.20.);412/2005(XII.14)
8	- 2006 évben beny. panelármogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	155 285	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.						46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	123/2009(VI.11.) önk. Határozat
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	8 927	8 458	8 451	4 045	4 044	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	12 081	14 231	11 454	13 442	10 824	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	22 617	0	0	0	0	
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	0	0	0	0	
17	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>198 910</b>	<b>22 689</b>	<b>19 905</b>	<b>17 487</b>	<b>14 868</b>	
18	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.határozat
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	323/2007.(XII.6.) onk.hat.
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz.építése <i>nettó</i>	0	0	0	0	0	
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő						
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	161/2009(VII.13.) önk.hat.1 pont
24	- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész						
25	- Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	
26	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	
27	- Új Életfa állítása	0	0	0	0	0	118/2011.(VI.23.)önk.hat.11.pont
28	- Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	183/2011.(IX.29.)önk.hat.2.pont
29	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>3. Kezességvállalások</b>						
31	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
32	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő						
33	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	31 261	22 667	22 667	0	0	161/2009(VII.13.) önk. hat. 2. pont
34	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség						167/2009.(VII.13.) önk. határozat
35	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	
36	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	
37	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	
38	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>31 261</b>	<b>22 667</b>	<b>22 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>230 171</b>	<b>45 356</b>	<b>42 572</b>	<b>17 487</b>	<b>14 868</b>	

Több éves kötelezettségvállalások

6/2012.(II.28.) sz. önk.rendelet  
12.számú melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Megnevezés	Összesen		2011.év		2012. év		2013. év	
3		módosított	módosított új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
40	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
41	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
42	- Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	26 176	26 176	20 848	20 848	5 328	5 328	0	0
43	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
44	- Deseda ökoturisztikai út önerő:	136 661	136 661	105 541	105 541	31 120	31 120	0	0
45	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
46	kezelő Zrt. részére	83 500	83 500	0	0	83 500	83 500	0	0
47	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
48	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári								
49	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	46 705	46 705	15 568	15 568	31 137	31 137	0	0
	- Tűzoltóság részére gjműfecskendő beszerz. málfahfelszereléssel önerő								
50	(Áll.tul.vonva: törölni kell!)	9 585	9 585	0	0	9 585	9 585	0	0
51	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz								
52	önkormányzati és intézményi önerő	2 912	2 912	89	89	2 823	2 823	0	0
	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M.u. - 67 főút kereszteződés. önerő								
53	átadás	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
54	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>1 817 539</b>	<b>1 817 539</b>	<b>142 046</b>	<b>142 046</b>	<b>1 675 493</b>	<b>1 675 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

6/2012.(II.28.) sz. önk.rendelet  
12.számú melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2	Megnevezés	2014. év		2015. év		2016. év		2017. év		2018. év	
3		módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
40	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>										
41	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
42	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
44	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-										
46	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári										
49	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tűzoltóság részére gíműfecskenő beszerz. málfahfelszereléssel önerő										
50	(Áll.tul.vonva: törölni kell!)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz										
52	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M.u. - 67 főút kereszteződés. önerő										
53	átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

6/2012.(II.28.) sz. önk.rendelet  
12.számú melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
2	Megnevezés	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év	
3		módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
40		<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>									
41	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
42	- Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
44	- Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-										
46	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári										
49	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tűzoltóság részére gíműfecskenő beszerz. málfahfelszereléssel önerő										
50	(Áll.tul.vonva: törölni kell!)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz										
52	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M.u. - 67 főút kereszteződés. önerő										
53	átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

6/2012.(II.28.) sz. önk.rendelet  
12.számú melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
Megnevezés	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év	
	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat
<b>40 4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>										
41 - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
42 Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
44 Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 - Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-										
46 kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 - Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 - Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári										
49 Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tűzoltóság részére gjműfecskendő beszerz. málfahfelszereléssel önerő										
50 (Áll.tul.vonva: törölni kell!)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 - Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz										
52 önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M.u. - 67 főút kereszteződés. önerő										
53 átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>54 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Több éves kötelezettségvállalások

6/2012.(II.28.) sz. önk.rendelet  
12.számú melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV
2	Megnevezés	2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		2033.
3		módosított	műdosít.új	módosított	műdosít.új	módosított	műdosít.új	módosított	műdosít.új	módosított
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
40	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>									
41	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
42	- Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
44	- Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-									
46	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári									
49	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tűzoltóság részére gpműfecskendő beszerz. málfelszereléssel önerő									
50	(Áll.tul.vonva: törölni kell!)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz									
52	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M.u. - 67 főút kereszteződés. önerő									
53	átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

6/2012.(II.28.) sz. önk.rendelet  
12.számú melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
2	Megnevezés	3. év	2034. év		2035. év		Megjegyzés
3		módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
40	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>						
41	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:						
42	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	188/2010(X.14.) önk. hat 1. pont
43	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:						
44	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	
45	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-						
46	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	86/2010.(IV.28.) önk. hat.1. pont
47	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	231/2009(XI.19.) önk.hat. 4.pont
48	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári						
49	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	188/2010(X.14.) önk. hat 3. pont
	- Tűzoltóság részére gíműfecskenő beszerz. málfafelszereléssel önerő						
50	(Áll.tul.vonva: törölni kell!)	0	0	0	0	0	
51	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz						
52	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	100/2011(IV.28.) önk. hat. 1. 2.pont
	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M.u. - 67 főút kereszteződés. önerő						
53	átadás	0	0	0	0	0	
54	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2011. évi					
2		Kiadás			Európai Unió pályázati támogatás		
3		Módosított ei	Módosított új ei	Eltérés	Módosított ei	Módosított új ei	Eltérés
4							
5							
6	City Regio II	0	0	0	1 358	1 358	0
7	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése"-ÁROP	38 475	38 475	0	40 500	40 500	0
8	"Tartsuk tisztán Kaposvárt"-KEOP	4 758	4 758	0	4 418	4 418	0
9	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	2 721	2 721	0	1 833	1 833	0
10	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	5 159	5 159	0	9 123	9 123	0
11	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	4 752	4 752	0	700	700	0
12	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	6 881	6 881	0	1 420	1 420	0
13	IPA: Work Flow program költségei	2 093	2 093	0	1 540	1 540	0
14	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének támogatása- KEOP 7.1.1.1.	210 125	210 125	0	93 264	93 264	0
15	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Rekultiváció- KEOP 7.2.3.0.	213 002	213 002	0	202 898	202 898	0
16	Autóbusz öbölpar építése és jelzőrendszer telepítése belterületen-DDOP	0	0	0	277	277	0
17	Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése-DDOP	64 493	64 493	0	40 463	40 463	0
18	Cseri u. csapadékvíz elvezetés-DDOP	0	0	0	0	0	0
19	Közvilágítási hálózaton feszültség szab. rendszer kiépítése	2 125	2 125	0	0	0	0
20	Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése-DDOP	798 524	798 524	0	98 936	98 936	0
21	Városközpont rehabilitáció-DDOP	313 545	313 545	0	306 072	306 072	0
22	Keleti Ipari park -DDOP	48 779	48 779	0	41 142	41 142	0
23	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb	6 275	6 275	0	0	0	0
24	AGÓRA TIOP	1 718 111	1 718 111	0	1 142 832	1 142 832	0
25	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása-DDOP	21 989	21 989	0	8 427	8 427	0
26	Ökoturizmus- Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése-DDOP	306 392	306 392	0	205 901	205 901	0
27	Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték- DDOP	123 513	123 513	0	58 536	58 536	0
28	Táncsics Gimnázium labor- TAMOP	167 673	167 673	0	147 295	147 295	0
29	<b>Összesen:</b>	<b>4 059 385</b>	<b>4 059 385</b>	<b>0</b>	<b>2 406 935</b>	<b>2 406 935</b>	<b>0</b>

	A	H	I	J	K
1	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi</b>			
2		<b>Egyéb hozzájárulás</b>			
3					
4		<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Eltérés</b>	<b>Forrása</b>
5		<b>ei</b>	<b>új ei</b>		
6	City Regio II	0	0	0	
7	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése"-ÁROP	0	0	0	
8	"Tartsuk tisztán Kaposvárt"-KEOP	0	0	0	
9	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	0	0	
10	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	0	0	
11	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	
12	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	
13	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	
14	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének támogatása- KEOP 7.1.1.1.	7 936	7 936	0	társult tagok befizetései
15	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Rekultiváció- KEOP 7.2.3.0.	296	296	0	társult tagok befizetései
16	Autóbusz öbölpar építése és jelzőrendszer telepítése belterületen-DDOP	0	0	0	
17	Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése-DDOP	0	0	0	
18	Cseri u. csapadékvíz elvezetés-DDOP	7 452	7 452	0	ÖTM EU önerő
19	Közvilágítási hálózaton feszültség szab. rendszer kiépítése	0	0	0	
20	Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése-DDOP	0	0	0	
21	Városközpont rehabilitáció-DDOP	0	0	0	
22	Keleti Ipari park -DDOP	0	0	0	
23	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb	0	0	0	
24	AGÓRA TIOP	51 336	51 336	0	EU önerő
25	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása-DDOP	295	295	0	Somogy Megyei Önkormányzat
26	Ökoturizmus- Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése-DDOP	0	0	0	
27	Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték- DDOP	0	0	0	
28	Táncsics Gimnázium labor- TAMOP	25 993	25 993	0	Központi költségvetés
29	<b>Összesen:</b>	<b>93 308</b>	<b>93 308</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1							Mindösszesen				7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.			7.2.3.0. Rekultivációs Projekt		
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Ei. csop.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)
3																
4																
5																
6				<u>Bevételek</u>												
7																
8																
9	18.3.	2.	1.	Működési bevétel	37 745	37 745	0	6 240	6 240	0	31 505	31 505	0	0	0	0
10			2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			3.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			3.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 735	300 735	0	0	0	0	97 541	97 541	0	203 194	203 194	0
13			4.	Önkormányzati támogatás	3 659	3 659	0	0	0	0	3 659	3 659	0	0	0	0
14			4.1.	- működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			4.2.	- felhalmozási	3 659	3 659	0	0	0	0	3 659	3 659	0	0	0	0
16	18.3.	2.	I.	<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen</b>	<b>342 139</b>	<b>342 139</b>	<b>0</b>	<b>6 240</b>	<b>6 240</b>	<b>0</b>	<b>132 705</b>	<b>132 705</b>	<b>0</b>	<b>203 194</b>	<b>203 194</b>	<b>0</b>
17			II.	<u>Pénzmaradvány</u>												
18			1.	Működési pénzmaradvány	887	887	0	887	887	0	0	0	0	0	0	0
19			2.	Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	18.3.	2.	II.	<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>887</b>	<b>887</b>	<b>0</b>	<b>887</b>	<b>887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			III.	<u>Hitelek</u>												
22				Felhalmozási célú hitel	87 228	87 228	0	0	0	0	87 228	87 228	0	0	0	0
23	18.3.	2.	III.	<b>Hitelek összesen</b>	<b>87 228</b>	<b>87 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 228</b>	<b>87 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	18.3.	2.		<b>Bevételek mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>430 254</b>	<b>430 254</b>	<b>0</b>	<b>7 127</b>	<b>7 127</b>	<b>0</b>	<b>219 933</b>	<b>219 933</b>	<b>0</b>	<b>203 194</b>	<b>203 194</b>	<b>0</b>
25																
26			I.	<u>Kiadások</u>												
27																
28																
29			1.	Személyi juttatás	4 832	4 832	0	4 832	4 832	0	0	0	0	0	0	0
30			2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 223	1 223	0	1 223	1 223	0	0	0	0	0	0	0
31			3.	Dologi jellegű kiadás	185	185	0	185	185	0	0	0	0	0	0	0
32			4.	Átadás, egyéb juttatás	8 878	8 878	0	0	0	0	0	0	0	8 878	8 878	0
33			5.	Felhalmozási kiadások	412 523	412 523	0	0	0	0	209 625	209 625	0	202 898	202 898	0
34	18.3.	2.	I.	<b>Tárgy évi kiadások összesen</b>	<b>427 641</b>	<b>427 641</b>	<b>0</b>	<b>6 240</b>	<b>6 240</b>	<b>0</b>	<b>209 625</b>	<b>209 625</b>	<b>0</b>	<b>211 776</b>	<b>211 776</b>	<b>0</b>
35			II.	<u>Áthúzódó kötelezettségek</u>												
36																
37			1.	Működési pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	887	887	0	887	887	0	0	0	0	0	0	0
38			2.	Felhalmozási pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	1 726	1 726	0	0	0	0	500	500	0	1 226	1 226	0
39	18.3.	2.	II.	<b>Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>	<b>2 613</b>	<b>2 613</b>	<b>0</b>	<b>887</b>	<b>887</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1 226</b>	<b>1 226</b>	<b>0</b>
40			III.	<u>Költségvetési többlet</u>												
41																
42																
43	18.3.	2.	III.	<b>Költségvetési többlet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44																
45				<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>430 254</b>	<b>430 254</b>	<b>0</b>	<b>7 127</b>	<b>7 127</b>	<b>0</b>	<b>210 125</b>	<b>210 125</b>	<b>0</b>	<b>213 002</b>	<b>213 002</b>	<b>0</b>
46																
47																
48																
49	I.			Működési célú kiadás	7 127	7 127	0	7 127	7 127	0	0	0	0	0	0	0
50	II.			Felhalmozási célú kiadás	423 127	423 127	0	0	0	0	210 125	210 125	0	213 002	213 002	0