

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

17/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító, 6/2013.(III.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetését megállapító 6/2013.(III.04.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2013. évi költségvetésében

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	13.876.830 e Ft-ra
2. a pénzmaradvány	4.269.748 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	17.452.454 e Ft-ra
4. az áthúzódó kötelezettség	0 e Ft-ra
5. a költségvetési többlet	694.124 e Ft-ra
6. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	523.835 e Ft-ra
7. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	1.217.959 e Ft-ra
8. a közsférában alkalmazottak száma	1118 fő-re
9. a közfoglalkoztatottak száma	314 fő-re

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	10.562.678 e Ft-ban
2. a működési célú pénzmaradványt	1.399.331 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	11.236.667 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	2.437.236 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	639.836 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	4.494.621 e Ft-ban
3.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait	514 e Ft-ban
3.5. a speciális célú támogatásokat	2.191.942 e Ft-ban
3.6. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék)	0 e Ft-ban
3.7. önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat	0 e Ft-ban
3.8. a működési célú céltartalékot	1.395.592 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	3.314.152 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú pénzmaradványt	2.870.417 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	6.215.787 e Ft-ban
ebből:	

6.1. a beruházások összegét	5.145.331 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	292.359 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	64.475 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	179.213 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	152.775 e Ft-ban
6.6. költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó	0 e Ft-ban
6.7. önkormányzat felhalmozási célú áthúzódó	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

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

3. §

A R. 4.§ (2) bekezdésében a Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 523.835 ezer Ft felhalmozási célú hitel bevonását hagyja jóvá, ebből 276.820 ezer Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft hitelkeretből és az azt követően megkötött hitelkeretből az európai uniós projektek önerejét finanszírozó célhitel, 148.567 ezer Ft a 2011. évben megkötött 1 milliárd forintos hitelszerződés alapján lehívató célhitel, 98.448 ezer Ft az 1 milliárd forintos hitelszerződésből technikai okok miatt már nem lehívható hitelkeret kiváltásaként új eljárás során az MFB által refinanszírozott Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében az 1 milliárd Ft hitelkeret egyidejű csökkentése mellett igénybe vehető felhalmozási célhitel. A likviditási problémák kezelésére éven belül felvehető likvid hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 1.200.000 ezer Ft.

4. §

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

5. §

A R. 6. §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti előirányzatok lépnek. A R. 6. §. (2) és (3) bekezdésében a közsférában és a közfoglalkoztatásban megállapított létszámkereteket e rendelet 3.1. és a 3.2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6. §

A R. 6. §. (4) bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet 4, 4/a és 4/b melléklet szerinti előirányzatok lépnek.

7. §

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

8. §

A R. 8. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.

9. §

A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 1.548.367 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra.

10. §

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

11. §

A R. 10. §-ában az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet 11. mellékletének előirányzatai lépnek.

12. §

A R. 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/1997.(I.27.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a felújítási előirányzatokon belül az elkülönített új induló felújítási keretek és tartalékkeretek, a lakás és nem lakás bérlemények felújítási előirányzatán belül a szociális bérlakások újrahaznosítására, közérdekű elhelyezési feladatokra elkülönített keret, a fejlesztési kiadásokon belül a pályázatok előkészítésére, a tervezési feladatokra, illetve **a csapadékelvezetési programra**, az önkormányzati működési kiadásokon belül kiadványokra, rendezvényekre, marketing és kommunikációs feladatokra, bontási feladatokra elkülönített keretösszeg, valamint a céltartalékon belül az Ifjúsági Keret, a polgármesteri keret, az állami, városi ünnepek és egyéb programok megrendezésével, kisebb kommunális kiadásokra, a Város gondnokság kisebb beruházási és felújítási kiadásaira, a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira és a KEOP pályázatok önerejére elkülönített céltartalékok, továbbá a cigánygyermek tanulmányi

ösztöndíjára, a közművelődési programokra, valamint az általános működési tartalékra elkülönített keretösszeg terhére a Polgármesterre ruházza át.”

Záró rendelkezés

13. §

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2013. június 6.

Szita Károly sk.
polgármester

dr. Kéki Zoltán sk.
címetes főjegyző

1	A	B	D	E	F
2	Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele(2.sz.melléklet)	1 161 154	1 195 230	34 076
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	951 154	952 806	1 652
6	1,1,1	Ebből: vélelmezési bevételek áfa-val	424 170	424 170	0
7	1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	526 984	528 636	1 652
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	210 000	242 424	32 424
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	208 460	239 313	30 853
10	1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	202 607	202 607	0
11	1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	5 853	36 706	30 853
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 571	1 571
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	1 540	1 540	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 099 960	9 296 448	196 488
15	2,1	Működési bevételek összesen	518 481	528 208	9 727
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	22 129	31 132	9 003
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	50 209	50 209	0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	275 318	275 318	0
19	2,1,3,1	<i>működési célú bevételek ÁFA-ja 1/ d .sz.melléklet)</i>	100 915	100 915	0
20	2,1,3,2	<i>nem lakáscélú bérleti díj ÁFA-ja</i>	56 808	56 808	0
21	2,1,3,3	<i>Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja</i>	91 800	91 800	0
22	2,1,3,4	<i>Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó</i>	25 795	25 795	0
23	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	8 259	8 259	0
24	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	42 566	43 290	724
25	2,1,5,1	<i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja</i>	1 447	5 653	4 206
26	2,1,5,2	<i>Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet)</i>	41 119	37 637	-3 482
27	2,1,5,3	<i>Felhalmozási célú továbbszámított szolgáltatások ÁFA-ja</i>	0	0	0
28	2,1,6	Kamatbevételek	120 000	120 000	0
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 932 443	4 932 443	0
30	2,2,1	Illetékek	0	0	0
31	2,2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 153 854	4 153 854	0
32	2,2,2,1	<i>Ebből: wéptményadó</i>	825 379	825 379	0
33	2,2,2,2	<i>wtelekadó</i>	500 226	500 226	0
34	2,2,2,3	<i>wkommunális adó</i>	214 547	214 547	0
35	2,2,2,4	<i>wiparúzési adó</i>	2 468 702	2 468 702	0
36	2,2,2,5	<i>widegenforgalmi adó</i>	5 000	5 000	0
37	2,2,2,7	<i>wadóhátralékok beszédése</i>	140 000	140 000	0
38	2,2,3	Átengedett központi adók	170 200	170 200	0
39	2,2,3,1	<i>Ebből: wszemélyi jövedelemadó helyben maradó része</i>	0	0	0
40	2,2,3,2	<i>wszemélyi jövedelemadó kiegészítés</i>	0	0	0
41	2,2,3,3	<i>wgépjárműadó</i>	170 000	170 000	0
42	2,2,3,4	<i>wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó</i>	200	200	0
43	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	608 389	608 389	0
44	2,2,4,1	<i>Ebből wbírság - és pótlék</i>	40 000	40 000	0
45	2,2,4,2	<i>wegyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)</i>	349 989	349 989	0
46	2,2,4,3	<i>wtalajterhelési díj</i>	8 000	8 000	0
47	2,2,4,4	<i>wnem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)</i>	210 400	210 400	0
48	2,3	Működési támogatások összesen	3 477 391	3 658 458	181 067
49	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 455 554	3 602 476	146 922
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz. melléklet)	21 837	55 982	34 145
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	171 645	177 339	5 694
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. sz. melléklet)	170 213	176 015	5 802
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. sz. melléklet)	1 432	1 324	-108
54	2,5	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
56	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 261 114	10 491 678	230 564

	A	B	D	E	F
57	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
58	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
60	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(2.sz.melléklet)	0	0	0
61	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
62	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
63	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
64	1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
65	1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
66	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
67	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	3 199 021	3 304 426	105 405
69	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	864 517	877 453	12 936
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	301 203	313 692	12 489
71	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	176 226	163 328	-12 898
72	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	5 574	20 949	15 375
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	119 403	129 415	10 012
74	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
75	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	446 325	446 527	202
76	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	10 000	10 000	0
78	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	0
79	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzó	95 538	95 538	0
80	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	787	989	202
81	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	116 989	117 234	245
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0	0	0
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 334 504	2 426 973	92 469
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	2 334 004	2 426 107	92 103
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	500	866	366
87	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	3 199 021	3 304 426	105 405
89	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	80 726	80 726	0
90	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	71 000	71 000	0
91	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 726	9 726	0
92	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
93		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	13 540 861	13 876 830	335 969
94		V. Pénzmaradvány			
95	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	296 322	146 356	-149 966
96	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	719 839	1 193 106	473 267
97	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	59 869	59 869
98	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	17 417	17 417
99	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 853 000	2 853 000	0
100		Pénzmaradvány összesen	3 869 161	4 269 748	400 587
101		VI. Hitelek			
102		Felhalmozási célú hitel	590 980	523 835	-67 145
103		Folyószámla hitel	0	0	0
104		Hitelek összesen	590 980	523 835	-67 145
105		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	18 001 002	18 670 413	669 411

	A	B	D	E	F
106	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
107	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
108		I.Tárgyevi működési célú kiadások			
109	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet)	6 929 886	7 364 149	434 263
110	1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	2 295 727	2 372 618	76 891
111	1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	606 299	623 122	16 823
112	1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	3 206 097	3 540 424	334 327
113	1,4	wegyéb működési kiadások összesen	821 763	827 471	5 708
114	1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	1 108	1 108	0
115	1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
116	1,4,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	820 655	826 363	5 708
117	1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
118	1,5	wellátottak pénzbeni juttatása	0	514	514
119	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	2 791 386	3 872 518	1 081 132
120	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 196 336	2 400 000	203 664
121	2,1,1	ebből: wsemélyi juttatás(4.sz.melléklet)	64 618	64 618	0
122	2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	16 714	16 714	0
123	2,1,3,1	wdologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	898 389	954 197	55 808
124	2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 216 615	1 364 471	147 856
125	2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	6 214	77 165	70 951
126	2,1,4,2,1	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 104 111	1 185 676	81 565
127	2,1,4,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet)	106 290	101 630	-4 660
128	2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
129	2,1,5	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
130					
131	2,2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0
132	2,3	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	565 050	1 395 592	830 542
133	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	20 000	66 926	46 926
134					
135					
136	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	9 721 272	11 236 667	1 515 395
137					

	A	B	D	E	F
138	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
139	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
140		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
141	1	Költségvetési szervek felhalmozási c. kiadása (3.sz.melléklet)	13 702	64 475	50 773
142	1,1	Ebből: wberuházási kiadások áfa-val	12 466	54 316	41 850
143	1,2	wfelújítási kiadások áfa-val	1 236	10 159	8 923
144	1,3	wegyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
145	1,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
146	1,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
147	1,3,3	welőző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
148	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	3 490 912	6 151 312	2 660 400
149	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 677 751	5 145 331	2 467 580
150	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 677 751	5 145 331	2 467 580
151	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
152	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	120 799	292 359	171 560
153	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
154	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	10 000	40 905	30 905
155	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	23 799	30 744	6 945
156	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	17 000	148 780	131 780
157	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	70 000	71 930	1 930
158	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	165 451	179 213	13 762
159	2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	21 259	21 259	0
160	2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	144 192	157 954	13 762
162	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	400 428	381 634	-18 794
164	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	126 483	152 775	26 292
165					
166	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	3 504 614	6 215 787	2 711 173
167		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	13 225 886	17 452 454	4 226 568
168		III. Áthúzódó kötelezettségek			
169	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	296 322	0	-296 322
170	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	967 976	0	-967 976
171	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék	0	0	0
172	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	2 351 594	0	-2 351 594
173		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	3 615 892	0	-3 615 892
174		IV. Költségvetési többlet			
175			0	0	0
176			0	0	0
177		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
178		V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés			
179		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	1 159 224	1 217 959	58 735
180		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	1 159 224	1 217 959	58 735
181		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	18 001 002	18 670 413	669 411
182					
183		Létszám összesen fő	1 118	1 432	314
184		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2.sz.melléklet)	0	314	314
185		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1.sz.melléklet)	1 118	1 118	0

	A		C	D	E	G			I	J	K	L	M		O	P
1			Előirányzat		Eltérés				Előirányzat		Eltérés			Előirányzat		
2			Eredeti	Mód.	(+,-)				Eredeti	Mód.	(+,-)			Eredeti	Mód.	
3	<i>I.Működési célú bevételek</i>		ei.	ei.		<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>			ei.	ei.		<i>Összesen bevételek (I+II)</i>		ei.	ei.	
4																
5																
6	Költségvetési szervek működésének bevétele		6 929 886	7 364 149	434 263	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele			7 850	58 623	50 773	Költségvetési szervek bevétele		6 937 736	7 422 772	
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)		-5 768 732	-6 168 919	-400 187	Költségvetési szervek felhalmozási célú tám. (halmozódás)			-7 850	-58 623	-50 773	Költségvetési szervek támogatása		-5 776 582	-6 227 542	
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)		1 161 154	1 195 230	34 076	Költségvetési szervek felhalmozási célú bev. (halm. nélkül)			0	0	0	Költségvetési szervek bevétele		1 161 154	1 195 230	
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek változása		296 322	146 356	-149 966	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek változása			0	17 417	17 417	Költségvetési szervek pénzeszközeinek változása		296 322	163 773	
10	Önkormányzati működésének bevételei és tám. kölcsönök visszatérülése		9 170 960	9 367 448	196 488	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése			3 208 747	3 314 152	105 405	Önkormányzati bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése		12 379 707	12 681 600	
11	Önkormányzati működésének pénzeszközeinek változása és vállalk. eredmény		719 839	1 252 975	533 136	Önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközeinek változása és vállalk. eredmény			2 853 000	2 853 000	0	Önkormányzati pénzeszközeinek változása és vállalk. eredmény		3 572 839	4 105 975	
12	Működési célú bevételek összesen		11 348 275	11 962 009	613 734	Felhalmozási célú bevételek összesen			6 061 747	6 184 569	122 822	Bevételek összesen		17 410 022	18 146 578	
13																
14																
15																
16																
17																
18	<i>I.Működési célú kiadások</i>		Előirányzat		Eltérés	<i>II.Felhalmozási célú kiadások</i>			Előirányzat		Eltérés	<i>Összesen kiadások (I+II)</i>		Előirányzat		
19			Eredeti	Mód.	(+,-)				Eredeti	Mód.	(+,-)			Eredeti	Mód.	
20			ei.	ei.					ei.	ei.				ei.	ei.	
21																
22	Költségvetési szervek működésének kiadása		6 929 886	7 364 149	434 263	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása			13 702	64 475	50 773	Költségvetési szervek kiadása		6 943 588	7 428 624	
23	Köztulajdonosi szervek működésének pénzeszközeinek tartaléka, áthúzódó kiadások		296 322	0	-296 322	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek tartaléka, áthúzódó kiadások			0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközeinek tartaléka, áthúzódó kiadások		296 322	0	
24	Önk. működésének kiadások (halm.)		9 528 094	10 041 437	513 343	Önk. felhalmozási célú kiadások (halmozódással)			7 009 580	7 427 894	418 314	Önkormányzati kiadások		16 537 674	17 469 331	
25	Költségvetési szervek működésének támogatása		-5 768 732	-6 168 919	-400 187	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása			-7 850	-58 623	-50 773	Költségvetési szervek támogatása		-5 776 582	-6 227 542	
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai		2 791 386	3 872 518	1 081 132	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel tőketörlesztése			4 650 136	7 369 271	2 719 135	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai		7 441 522	11 241 789	
27	Önk. működésének pénzeszközeinek tartaléka, áthúzódó kiadások		967 976	0	-967 976	Felhalmozási célú önkormányzati pénzeszközeinek tartaléka, áthúzódó kiadások			2 351 594	0	-2 351 594	Önk. pénzeszközeinek tartaléka, áthúzódó kiadások		3 319 570	0	
28	Működési célú pótlóanyagok és kiemelt ei közötti átcsoportosítások		0	0	0	Felhalmozási célú pótlóanyagok és kiemelt ei közötti átcsoportosítások			0	0	0	Pótlóanyagok és átcsoportosítások összesen		0	0	
29	Működési célú kiadások összesen		10 985 570	11 236 667	251 097	Felhalmozási célú kiadások összesen			7 015 432	7 433 746	418 314	Kiadások összesen		18 001 002	18 670 413	
30																
31																
32																
33																
34																
35	<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>		Előirányzat		Eltérés	<i>II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege</i>			Előirányzat		Eltérés	<i>Összesen hitel, hiány (I+II)</i>		Előirányzat		
36			Eredeti	Mód.	(+,-)				Eredeti	Mód.	(+,-)			Eredeti	Mód.	
37			ei.	ei.					ei.	ei.				ei.	ei.	
38																
39	Működési költségvetés egyenlege		362 705	725 342	362 637	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege			-953 685	-1 249 177	-295 492	Költségvetés egyenlege mindösszesen		-590 980	-523 835	
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46	Megjegyzés : hiány = (-)															
47	többlet = (+)															

5/5.
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának
alakulása

I. sz. melléklet
a 17/2013 (VI.10.) sz. önk. rendelethez
(ezer Ft-ban)

	Q
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	485 036
7	-450 960
8	34 076
9	-132 549
10	301 893
11	533 136
12	736 556
13	
14	
15	
16	
17	
18	Eltérés
19	(+,-)
20	
21	
22	485 036
23	-296 322
24	931 657
25	-450 960
26	3 800 267
27	-3 319 570
28	0
29	669 411
30	
31	
32	
33	
34	
35	Eltérés
36	(+,-)
37	
38	
39	67 145
40	
41	
44	
45	
46	
47	

Helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak támogatása

1/a. melléklet
a 17/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	Eltérés
2	I.		A települési önkormányzatok működésének támogatása	498 695	498 695	0
3						
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5			1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	653 568	653 568	0
6			2. Óvodaműködtetési támogatás	106 848	106 848	0
7			3. a Bölcsödei étkeztetés	4 386	4 386	0
8			3. b Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés	345 780	345 780	0
9						
10	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
11			1. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése			
12			- rendszeres szociális segély	117 180	117 180	0
13			- lakásfenntartási támogatás	129 600	129 600	0
14			- adósságcsökkentési támogatás	7 200	7 200	0
15			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	352 000	352 000	0
16			- időskorúak járadéka (áthúzódó)	612	612	0
17			- normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége (áthúzódó)	7 875	7 875	0
18			- óvodáztatási támogatás	4 000	4 000	0
19			-Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100	100	0
20			-rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.	39 775	39 775	0
21			2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	262 480	262 480	0
22			3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	312 639	312 639	0
23			4. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	89 825	82 871	-6 954
24	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
25			1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			0
26			-Rippl-Rónai Múzeum	110 800	110 800	0
27			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	0
28			-Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári kieg.tám.	0	153 876	153 876
29			-Közművelődés támogatása	26 591	26 591	0
30			2. Csiky Gergely Színház támogatása	284 800	284 800	0
31			Összesen:	3 455 554	3 602 476	146 922
32						

	A	B	C	D	E	
1	sor- szám		Megnevezés	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	
2	I. Működési célú támogatások					
3						
4	1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.				
5		- Prémiumévek			10 209	10 209
6	2.	Üdülőhelyi feladatok támogatása			5 128	5 128
7	3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			6 500	6 500
8	4.	Közszférában dolgozók bérkompenzációja			0	31 699
9	5.	KTKT 2012. évi normatíva			0	2 446
10	I. Működési célú támogatások összesen:			21 837	55 982	
11						
12	II. Felhalmozási célú támogatások					
13	II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat				
14	1.1.	"EU önerő Alap" támogatás TIOP: Agóra beruházáshoz			9 495	9 495
15	1.2.	"EU önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb			10 086	10 086
16	1.3.	"EU önerő Alap" támogatás DDOP:Rippl-Rónai Múzeum beruházáshoz			4 638	4 638
17	1.4.	EU önerő Alap támogatás DDOP: Deseda turisztikai és kereskedelmi beruházáshoz			732	732
18	1.5.	"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése			5 135	5 380
19	1.6.	"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése			553	553
20	1.7.	"BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése			7 204	7 204
21	1.8.	"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb			79 146	79 146
22	II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:			116 989	117 234
23	II. 2.	Fejlesztési célú támogatások				0
24	1.	Egyszeri támogatás			0	
25	II. 2.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:			0	0
26	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			116 989	117 234	
27	I-II. Mindösszesen:			138 826	173 216	

	F
	Eltérés
1	
2	
3	
4	
5	0
6	0
7	0
8	31 699
9	2 446
10	34 145
11	
12	
13	
14	0
15	0
16	0
17	0
18	245
19	0
20	0
21	0
22	245
23	0
24	0
25	0
26	245
27	34 390

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	Eltérés
3	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
4	1.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	5 316	5 316	0
5	2.		Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 000	8 000	0
6	3.		Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 000	0
7	4.		Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	670	670	0
8	5.		TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	56 265	56 265	0
9	6.		IPA támogatás, Pannon Paletta II.	3 901	3 897	-4
10	7.		IPA támogatás, Pannon Paletta II. partner támogatása	6 582	6 574	-8
11	8.		IPA támogatás, Work Flow	9 937	9 927	-10
12	9.		IPA támogatás, Work Flow partner támogatása	13 307	13 294	-13
13	10.		Kábítószerügyi egyeztető Fórum működéséhez	495	495	0
14	11.		TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	10 540	10 540	0
15	12.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	17 000	17 000	0
16	13.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus töml	25 500	25 500	0
17	14.		Otthonteremtési támogatás áthúzó	3 895	3 895	0
18	15.		Tartásdíj megelőlegezése áthúzó	805	805	0
19	16.		Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	777	777
20	17.		Európa a Polgárokért 1.1: Testvérvárosi Találkozók pályázat	0	5 060	5 060
21	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	170 213	176 015	5 802
22						
23	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
24	1.		TDM-től önkormányzat által megelőlegezett TDM II. bérköltségekre	1 432	0	-1 432
25	2.		TDM-től 2012. évi Kaposvár Kártya forgalmazás	0	1 324	1 324
26	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	1 432	1 324	-108
27						
28	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
29			pénzeszközök összesen:	171 645	177 339	5 694
30						
31	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
32	1.		TIOP: Agóra	46 135	62 495	16 360
33	2.		KEOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése	36 477	36 477	0
34	3.		KEOP: kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban	243	243	0
35	4.		KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	10 393	10 393	0
36	5.		DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	5 668	5 668	0
37	6.		DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei	202 959	202 959	0
38	7.		TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	22 220	22 220	0
39	8.		KÖZOP: intermodális csomópont kialakítása	373 380	373 380	0
40	9.		DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem	81 467	81 467	0
41	10.		DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	204 716	204 716	0
42	11.		DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	46 897	47 237	340
43	12.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb	581 399	581 399	0
44	13.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	239 143	239 143	0
45	14.		DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése	474 407	474 407	0
46	15.		TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	8 500	8 500	0
47	16.		Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában	0	38 272	38 272
48	17.		Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában	0	37 131	37 131
49	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	2 334 004	2 426 107	92 103
50						
51	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
52	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
53	2.		Zselic kertváros Hajnalka utca közvilágításának kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	0	366	366
54	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500	866	366
55						
56			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	2 334 504	2 426 973	92 469

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	Eltérés
2						
57						
58	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
59	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0
60	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	55 500	55 500	0
61	3.		Meteor Természetbarát Turista Egyesület kölcsön visszafizetés	500	500	0
62	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	71 000	71 000	0
63	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
64	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 000	5 000	0
65	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
66	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	100	100	0
67	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	450	450	0
68	5.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	176	176	0
69	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	9 726	9 726	0
70	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	80 726	80 726	0
71						
72			I-VI.mindösszesen:			
73				2 586 875	2 685 038	98 163

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Eltérés
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 000	3 000	0
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- vásárok	1 500	1 500	0
8			- új piac-vásárcsarnok	20 538	20 538	0
9			- reklámcélú	36 671	36 671	0
10			- hulladéklerakó	6 680	6 680	0
11			- hulladéklerakó áthúzódó	1 051	1 051	0
12			- építési törmelék lerakó	6 096	6 096	0
13			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	0
14			- intézményi konyhák	61 159	61 159	0
15			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 368	4 368	0
16			-Rákóczi Stadion bérleti díj	29 289	29 289	0
17			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 587	4 587	0
18			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja áthúzódó	667	667	0
19			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 914	5 914	0
20			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 810	4 810	0
21			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó	762	762	0
22			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 352	2 352	0
23	1.3.		Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	0
24	1.4.		Lakbér	171 224	171 224	0
25	1.5.		Lakbér áthúzódó	7 384	7 384	0
26	1.6.		Virágfürdő terület bérleti díj	37 633	37 633	0
27	1.7.		Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó	30 738	30 738	0
28	1.8.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 029	2 029	0
29	1.9.		ÖMV terület bérleti díj	3 279	3 279	0
30	1.10.		ÖMV terület bérleti díj áthúzódó	250	250	0
31	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	447 088	447 088	0
32			- ebből alap	349 989	349 989	0
33			-ebből ÁFA	97 099	97 099	0
34	I.2.		Működési célú bevételek			
35	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
36	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	17 500	17 500	0
37	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	7 000	7 000	0
38	2.4.		Reklámtevékenység bevétele (OTP)	445	445	0
39	2.5.		Ajánlati biztosíték	0	1 000	1 000
40	2.6.		Kártérítés: Klebersberg Kollégium	0	25	25
41	2.7.		Piac bérleti díj bevétel Városgondnokságnak	0	1 602	1 602
42	2.8.		KTKT 2012. évi normatíva	0	6 376	6 376
43	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	25 945	34 948	9 003
44			- ebből alap	22 129	31 132	9 003
45			-ebből ÁFA	3 816	3 816	0
46	I.		Működési célú bevételek összesen:	473 033	482 036	9 003
47			- ebből alap összesen:	372 118	381 121	9 003
48			-ebből ÁFA összesen:	100 915	100 915	0
49						

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Eltérés
50	II.		Felhalmozási bevételek			
51	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
52	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 257	257
53	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	1 000	1 257	257
54			- ebből alap összesen:	787	989	202
55			-ebből ÁFA összesen:	213	268	55
56	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
57	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	2 378	2 378	0
58	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	3 000	3 000	0
59	2.3		New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése	430	430	0
60	2.4.		Gépkocsi értékesítés	1 000	1 000	0
61	2.5.		Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás	0	19 526	19 526
62	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	6 808	26 334	19 526
63			- ebből alap összesen:	5 574	20 949	15 375
64			-ebből ÁFA összesen:	1 234	5 385	4 151
65	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	7 808	27 591	19 783
66			- ebből alap összesen:	6 361	21 938	15 577
67			-ebből ÁFA összesen:	1 447	5 653	4 206
68	I-II.		Mindösszesen:	480 841	509 627	28 786
69						

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Eltérés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2.	ΓΟ u. 39. ηουα (vakok es Gyengehatok von ηουaja) ΑΓΑ mentes	X	X	0
4	3.	Dózsa Gy. U. 14 volt MTA helyiség (mentes)	X	X	0
5	4.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
7	6.	Dózsa Gy. U. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	8.	Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
10		Pete L. u. 2 alagsori lakás (ÁFA mentes)	X	X	0
11	9.	Kontrássy u. 6. (mentes)	X	X	0
12	10.	Toponár Veres P. u. 2 db lakótelek-áfás	X	X	0
13	11.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
14	12.	Fő u. 93 tetőtér 12. új lakás (áfás)	X	X	0
15	13.	Irányi D. u. 15. fszt üres lakások (mentes)	X	X	0
16	14.	Bajcsy Zs. u. tetőtér üres lakás (mentes)	X	X	0
17	15.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
18	16.	Izzó u. 32533/12 hrsz 1,5 hektár -áfás	X	X	0
19	17.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	X	0
20	18.	Császárret 6737 hrsz	X	X	0
21	19.	Keleti Ipari Park bővítmény 10 hektár	X	X	0
22	21.	Fejedelem u. 10db lakótelek (áfás)	X	X	0
23	22.	Kisgát III. területén lakótelek (áfás)	X	X	0
24	23.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Arany J. 33, Füredi	X	X	0
25	24.	u 4 Ady E 13 Kossuth tér 4 Rákóczi tér 16 Sörház utcai óvoda 8941 hrsz (mentes)	X	X	0
26	25.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	X	0
27	26.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
28	27.	Noszlopy G. u. 12. Városgondnokság irodái 93/A/1, 93/A/2, 93/A/3 hrsz	X	X	0
29	28.	5754/51 hrsz- ú ingatlan (áfás) I Cukor Manufaktúra	X	X	0
30	29.	200/5 hrsz közterület (mentes)	X	X	0
31	30.	Ezredév u. 22. Családsegítő mentes	X	X	0
32	31.	23812 hrsz (MOL Nyrt) Áfás	X	X	0
33	32.	4365/1 és 4364/4 hrsz ingatlanokból 3,5 ha Labdarugó Akadémiának	151 000	134 620	-16 380
34		Összesen:	217 000	200 620	-16 380
35	Kompensációs tételek:				
36	1.	Ingatlan csere: Baross G. u. 19 Iarsashaz (461,469/1 hrsz) áthúzódó, áfa mentes	345	345	0
37		Kompensáció összesen:	345	345	0
38		Mindösszesen:	217 345	200 965	-16 380
39		- ebből alap:	176 226	163 328	-12 898
40		- ebből Áfa:	41 119	37 637	-3 482
41					

1/4
Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege
az Áht. 23 § (2) a szerinti bontásban

1.1.melléklet
a 17/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Sor- szám	Megnevezés	Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)											
3	I.Tárgy évi működési célú bevételek													
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 161 154	1 161 154	0	0	1 195 230	1 195 230	0	0	34 076	34 076	0	0
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	951 154	951 154	0	0	952 806	952 806	0	0	1 652	1 652	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	424 170	424 170	0	0	424 170	424 170	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	526 984	526 984	0	0	528 636	528 636	0	0	1 652	1 652	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	210 000	210 000	0	0	242 424	242 424	0	0	32 424	32 424	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	208 460	208 460	0	0	239 313	239 313	0	0	30 853	30 853	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphoz támogatásértékű működési bevétel	202 607	202 607	0	0	202 607	202 607	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	5 853	5 853	0	0	36 706	36 706	0	0	30 853	30 853	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	1 571	1 571	0	0	1 571	1 571	0	0
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	1 540	1 540	0	0	1 540	1 540	0	0	0	0	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 099 960	7 826 134	876 345	397 481	9 296 448	7 912 968	985 999	397 481	196 488	86 834	109 654	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	518 481	214 874	303 607	0	528 806	228 028	300 180	0	9 727	13 154	-3 427	0
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	22 129	7 000	15 129	0	31 132	16 003	15 129	0	9 003	9 003	0	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	50 209	0	50 209	0	50 209	0	50 209	0	0	0	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	275 318	198 977	76 341	0	275 318	198 977	76 341	0	0	0	0	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet)	100 915	81 382	19 533	0	100 915	81 382	19 533	0	0	0	0	0
21	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakás célú bérleti díj)	56 808	0	56 808	0	56 808	0	56 808	0	0	0	0	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0	0	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0
23	2,1,3,4	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzó	25 795	25 795	0	0	25 795	25 795	0	0	0	0	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	8 259	8 259	0	0	8 259	8 259	0	0	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	42 566	638	41 928	0	43 290	4 789	38 501	0	724	4 151	-3 427	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	1 447	638	809	0	5 653	4 789	864	0	4 206	4 151	55	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadók ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet)	41 119	0	41 119	0	37 637	0	37 637	0	-3 482	0	-3 482	0
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2,1,6	Kamatbevételek	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 932 443	4 385 033	520 909	26 501	4 932 443	4 276 869	629 073	26 501	0	-108 164	108 164	0
31		Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 153 854	3 875 056	252 297	26 501	4 153 854	3 766 892	360 461	26 501	0	-108 164	108 164	0
33	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	825 379	825 379	0	0	825 379	825 379	0	0	0	0	0	0
34	2,2,1,2	•telekadó	500 226	500 226	0	0	500 226	500 226	0	0	0	0	0	0
35	2,2,1,3	•kommunális adó	214 547	214 547	0	0	214 547	214 547	0	0	0	0	0	0
36	2,2,1,4	•iparüzési adó	2 468 702	2 189 904	252 297	26 501	2 468 702	2 081 740	360 461	26 501	0	-108 164	108 164	0
37	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
38	2,2,1,6	•adóhátralékok beszédése	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
39	2,2,2	Átengedett központi adók	170 200	170 200	0	0	170 200	170 200	0	0	0	0	0	0
40		Ebből: •személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		•személyi jövedelemadó kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2,2,2,1	•gépjárműadó	170 000	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
43	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	200	200	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	608 389	339 777	268 612	0	608 389	339 777	268 612	0	0	0	0	0
45	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
46	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	349 989	291 777	58 212	0	349 989	291 777	58 212	0	0	0	0	0
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
48	2,2,4,4	•nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	210 400	0	210 400	0	210 400	0	210 400	0	0	0	0	0
49	2,3	Működési támogatások összesen	3 477 391	3 106 411	0	370 980	3 658 458	3 287 478	0	370 980	181 067	181 067	0	0
54	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 455 554	3 084 574	0	370 980	3 602 476	3 231 496	0	370 980	146 922	146 922	0	0
55	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	21 837	21 837	0	0	55 982	55 982	0	0	34 145	34 145	0	0
56	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	171 645	119 816	51 829	0	177 339	120 593	56 746	0	5 694	777	4 917	0
57	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	170 213	119 816	50 397	0	176 015	120 593	55 422	0	5 802	777	5 025	0
58	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	1 432	0	1 432	0	1 324	0	1 324	0	-108	0	-108	0
59	2,5	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 261 114	8 987 288	876 345	397 481	10 491 678	9 108 198	985 999	397 481	230 564	120 910	109 654	0

2/4
Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege
az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

1.1.melléklet
a 17/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2013.évi eredeti ei.	D E F A 2013. évi eredeti előirányzatból			G 2013.évi módosított előirányzat	H I J A 2013. évi módosított előirányzatból			K L M N Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam igazgatási) feladatok
62	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek													
63	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0			0	0			0	0		
64	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0			0	0			0	0		
65	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0			0	0			0	0		
66	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0			0	0			0	0		
67	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0			0	0			0	0		
68	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0			0	0			0	0		
69	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0			0	0			0	0		
70	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0			0	0			0	0		
72														
73	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	3 199 021	2 109 246	1 089 775	0	3 304 426	2 200 975	1 103 451	0	105 405	91 729	13 676	0
74	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	864 517	551 024	313 493	0	877 453	566 644	310 809	0	12 936	15 620	-2 684	0
75	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	301 203	3 362	297 841	0	313 692	18 737	294 955	0	12 489	15 375	-2 886	0
76	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	176 226		176 226		163 328		163 328		-12 898	0	-12 898	0
77	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)	5 574	3 362	2 212	0	20 949	18 737	2 212	0	15 375	15 375	0	0
78	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	119 403		119 403		129 415		129 415		10 012	0	10 012	0
79	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0		0		0		0		0	0	0	0
80	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tüke bevételek	446 325	445 538	787	0	446 527	445 538	989	0	202	0	202	0
81	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	10 000	10 000			10 000	10 000			0	0	0	0
82	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000			340 000	340 000			0	0	0	0
83	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó	95 538	95 538			95 538	95 538			0	0	0	0
84	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)	787	0	787	0	989	0	989	0	202	0	202	0
85	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0		0		0		0	0	0	0
87	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.sz.melléklet)	116 989	102 124	14 865	0	117 234	102 369	14 865	0	245	245	0	0
88	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b.sz.melléklet)	0		0		0		0		0	0	0	0
89	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 334 504	1 558 222	776 282	0	2 426 973	1 634 331	792 642	0	92 469	76 109	16 360	0
90	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c.sz.melléklet)	2 334 004	1 557 722	776 282	0	2 426 107	1 633 465	792 642	0	92 103	75 743	16 360	0
91	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c.sz.melléklet)	500	500	0	0	866	866	0	0	366	366	0	0
92	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0		0		0		0		0	0	0	0
93	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	3 199 021	2 109 246	1 089 775	0	3 304 426	2 200 975	1 103 451	0	105 405	91 729	13 676	0
94	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	80 726	0	80 726	0	80 726	0	80 726	0	0	0	0	0
95	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	71 000	0	71 000	0	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0
96	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 726	0	9 726	0	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0
97	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		13 540 861	11 096 533	2 046 846	397 481	13 876 830	11 309 173	2 170 176	397 481	335 969	212 640	123 330	0
99	V. Pénzmaradvány													
100	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	296 322	296 322	0	0	146 356	146 356	0	0	-149 966	-149 966	0	0
101	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	719 839	719 839	0	0	1 193 106	1 193 106	0	0	473 267	473 267	0	0
102	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	0	0	0	59 869	59 869	0	0	59 869	59 869	0	0
103	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	17 417	17 417	0	0	17 417	17 417	0	0
104	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 853 000	2 853 000	0	0	2 853 000	2 853 000	0	0	0	0	0	0
105	Pénzmaradvány összesen		3 869 161	3 869 161	0	0	4 269 748	4 269 748	0	0	400 587	400 587	0	0
106	VI. Hitelek													
107	Felhalmozási célú hitel													
108	Hitelek összesen		590 980	262 548	328 433	0	523 835	262 548	261 287	0	-67 145	0	-67 146	0
109	Bevételek összesen (I+II+III+IV)		18 001 002	15 228 242	2 375 279	397 481	18 670 413	15 841 469	2 431 463	397 481	669 411	613 227	56 184	0
118														

3/4
Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege
az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

1.1.melléklet
a 17/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			2013.évi eredeti ei.	A 2013. évi eredeti előirányzatból			2013.évi módosított előirányzat	A 2013. évi módosított előirányzatból			Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)			
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam igazgatási) feladatok
119	I. Tárgyevi működési célú kiadások													
120	I. Tárgyevi működési célú kiadások													
121	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 929 886	6 532 405	0	397 481	7 364 149	6 962 974	3 694	397 481	434 263	430 569	3 694	0
122	1,1	Ebből: •személyi juttatás	2 295 727	2 032 700	0	263 027	2 372 618	2 107 821	1 770	263 027	76 891	75 121	1 770	0
123	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	606 299	536 151	0	70 148	623 122	552 496	478	70 148	16 823	16 345	478	0
124	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	3 206 097	3 141 791	0	64 306	3 540 424	3 474 672	1 446	64 306	334 327	332 881	1 446	0
125	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	821 763	821 763	0	0	827 471	827 471	0	0	5 708	5 708	0	0
126	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	1 108	1 108	0	0	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0
127	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	820 655	820 655	0	0	826 363	826 363	0	0	5 708	5 708	0	0
129	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	514	514	0	0	514	514	0	0
131	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2.2...+2,5)	2 791 386	1 555 576	1 235 810	0	3 872 518	2 558 249	1 314 269	0	1 081 132	1 002 673	78 459	0
132	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 196 336	1 219 803	976 533	0	2 400 000	1 322 708	1 077 292	0	203 664	102 905	100 759	0
133	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	64 618	63 818	800	0	64 618	63 913	705	0	0	95	-95	0
134	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	16 714	16 714	0	0	16 714	16 619	95	0	0	-95	95	0
135	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	898 389	386 776	511 613	0	954 197	406 542	547 655	0	55 808	19 766	36 042	0
136	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 216 615	752 495	464 120	0	1 364 471	835 634	528 837	0	147 856	83 139	64 717	0
137	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	6 214	0	6 214	0	77 165	68 992	8 173	0	70 951	68 992	1 959	0
138	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 097 902	684 011	413 891	0	1 185 676	706 202	479 474	0	87 774	22 191	65 583	0
139	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások(4.b.sz.melléklet)	106 290	65 100	41 190	0	101 630	60 440	41 190	0	-4 660	-4 660	0	0
140	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142														
143														
144	2,2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
145	2,3	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	565 050	305 773	259 277	0	1 395 592	1 158 615	236 977	0	830 542	852 842	-22 300	0
146	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	20 000	20 000	0	0	66 926	66 926	0	0	46 926	46 926	0	0
147														
150	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	9 721 272	8 087 981	1 235 810	397 481	11 236 667	9 521 223	1 317 963	397 481	1 515 395	1 433 242	82 153	0

Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege
az Áht. 23 § (2) a szerinti bontásban

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2013.évi eredeti ei.	D A 2013. évi eredeti előirányzatból			G 2013.évi módosított előirányzat	H A 2013. évi módosított előirányzatból			K Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)				
				E kötelező feladat	F önként vállalt feladat	G állami (állam- igazgatási) feladatok		H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J állami (állam- igazgatási) feladatok	K Összesen:	L kötelező feladat	M önként vállalt feladat	N állami (állam igazgatási) feladatok	
151	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások														
152	1	Költségvetési szervek felhalmozási c. kiadása	13 702	13 702			64 475	64 475				50 773	50 773		
153	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	12 466	12 466	0	0	54 316	54 316	0	0	0	41 850	41 850	0	0
154	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	1 236	1 236	0	0	10 159	10 159	0	0	0	8 923	8 923	0	0
155	1,3	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	1,3,1	ebből: • támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	1,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	1,3,3	• előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159															
160	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	3 490 912	2 770 759	720 153	0	6 151 312	5 037 812	1 113 500	0	0	2 660 400	2 267 053	393 347	0
161	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 677 751	2 080 959	596 792	0	5 145 331	4 194 633	950 698	0	0	2 467 580	2 113 674	353 906	0
162	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 677 751	2 080 959	596 792	0	5 145 331	4 194 633	950 698	0	0	2 467 580	2 113 674	353 906	0
163	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	120 799	120 799	0	0	292 359	291 979	380	0	0	171 560	171 180	380	0
165	2,2,1	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	10 000	10 000	0	0	40 905	40 905	0	0	0	30 905	30 905	0	0
167	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	23 799	23 799	0	0	30 744	30 364	380	0	0	6 945	6 565	380	0
168	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	17 000	17 000	0	0	148 780	148 780	0	0	0	131 780	131 780	0	0
169	2,2,5	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	70 000	70 000	0	0	71 930	71 930	0	0	0	1 930	1 930	0	0
170	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	165 451	44 590	120 861	0	179 213	44 590	134 623	0	0	13 762	0	13 762	0
171	2,3,1	ebből: • támogatásértéktől felhalmozási kiadások	21 259	21 259	0	0	21 259	21 259	0	0	0	0	0	0	0
172	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	144 192	23 331	120 861	0	157 954	23 331	134 623	0	0	13 762	0	13 762	0
173	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	400 428	400 428	0	0	381 634	381 634	0	0	0	-18 794	-18 794	0	0
176	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	126 483	123 983	2 500	0	152 775	124 976	27 799	0	0	26 292	993	25 299	0
177															
178	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	3 504 614	2 784 461	720 153	0	6 215 787	5 102 287	1 113 500	0	0	2 711 173	2 317 826	393 347	0
179		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	13 225 886	10 872 442	1 955 963	397 481	17 452 454	14 623 510	2 431 463	397 481	0	4 226 568	3 751 068	475 500	0
180	III. Áthúzódó kötelezettségek														
181	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	296 322	296 322	0	0	0	0	0	0	0	-296 322	-296 322	0	0
182	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	967 976	917 569	50 407	0	0	0	0	0	0	-967 976	-917 569	-50 407	0
183	2,1	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	2 351 594	1 982 685	368 909	0	0	0	0	0	0	-2 351 594	-1 982 685	-368 909	0
185		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	3 615 892	3 196 576	419 316	0	0	0	0	0	0	-3 615 892	-3 196 576	-419 316	0
186	IV. Költségvetési többlet														
187			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	V. Működési célú hitel törlesztés														
191		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés														
194		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	1 159 224	1 159 224	0	0	1 217 959	1 217 959	0	0	0	58 735	58 735	0	0
195		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	1 159 224	1 159 224	0	0	1 217 959	1 217 959	0	0	0	58 735	58 735	0	0
196															
197		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	18 001 002	15 228 242	2 375 279	397 481	18 670 413	15 841 469	2 431 463	397 481	0	669 411	613 227	56 184	0
198															
206															
207		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő	1 118	1 037	81	0	1 432	1 351	0	81	0	314	314	0	0
208		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete	0	0	0	0	314	314	0	0	0	314	314	0	0
209		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	1 118	1 037	81	0	1 118	1 037	81	81	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1						I.		
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	231 624	231 624	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	583 807	585 151	1 344	1 344	0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	27	467	440	440	0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	10	88	78	78	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	40	232	192	192	0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	53	155	102	102	0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	10	169	159	159	0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	36	409	373	373	0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	420 169	420 169	0	0	0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	21 692	21 692	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	141 770	141 770	0	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	23 564	23 564	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	44 728	44 728	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	53 090	53 398	308	308	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	14 341	14 341	0	0	0
22			ÖSSZESEN	951 154	952 806	1 652	1 652	0
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	951 154	952 806	1 652	1 652	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1						I.		
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(ÁFÁ-VAL) 2.1. sz.melléklet				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	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	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	424 170	424 170	0	0	0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	357 026	357 026	0	0	0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	67 144	67 144	0	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	424 170	424 170	0	0	0
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	424 170	424 170	0	0	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.sz.melléklet)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	231 624	231 624	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	159 637	160 981	1 344	1 344	0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	27	467	440	440	0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	10	88	78	78	0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	40	232	192	192	0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	53	155	102	102	0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	10	169	159	159	0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	36	409	373	373	0
15	07.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	63 143	63 143	0	0	0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	21 692	21 692	0	0	0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	74 626	74 626	0	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	23 564	23 564	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	44 728	44 728	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	53 090	53 398	308	308	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	14 341	14 341	0	0	0
22			ÖSSZESEN	526 984	528 636	1 652	1 652	0
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	526 984	528 636	1 652	1 652	0

1	A	B	C	S	T	U	V	W
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
3				2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)				
4				Módosításból: hatáskör				
5				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	14 284
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	202 607	211 334	8 727	0	8 727
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	33	33	0	33
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	83	83	0	83
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	171	171	0	171
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	98	98	0	98
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	131	131	0	131
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	43	43	0	43
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	190 697	191 430	733	0	733
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	86	86	0	86
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	11 910	19 259	7 349	0	7 349
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	7 290	7 290	0	7 290
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	2 123	2 123	0	2 123
20	05.		Rípl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	7 393	7 393	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	210 000	242 424	32 424	0	32 424
23			HALMOZÓDÁS	-1 540				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	208 460	242 424	32 424	0	32 424

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	14 284	14 284	0	14 284
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	202 607	211 334	8 727	0	8 727
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	33	33	0	33
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	83	83	0	83
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	171	171	0	171
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	98	98	0	98
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	131	131	0	131
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	43	43	0	43
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	190 697	191 430	733	0	733
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	86	86	0	86
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	11 910	19 259	7 349	0	7 349
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	7 290	7 290	0	7 290
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	552	552	0	552
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	5 853	5 853	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	208 460	239 313	30 853	0	30 853
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	208 460	239 313	30 853	0	30 853

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	Költségvetési
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	202 607	202 607	0	0	0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	190 697	190 697	0	0	0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	11 910	11 910	0	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatáskörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	202 607	202 607	0	0	0
23			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	202 607	202 607	0	0	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	Költségvetési
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	14 284	14 284	0	14 284
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	8 727	8 727	0	8 727
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	33	33	0	33
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	83	83	0	83
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	171	171	0	171
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	98	98	0	98
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	131	131	0	131
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	43	43	0	43
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	733	733	0	733
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	86	86	0	86
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	7 349	7 349	0	7 349
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	7 290	7 290	0	7 290
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	552	552	0	552
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	5 853	5 853	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	5 853	36 706	30 853	0	30 853
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 853	36 706	30 853	0	30 853

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	Költségvetési
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	1 571	1 571	0	1 571
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	0	1 571	1 571	0	1 571
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 571	1 571	0	1 571

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.3. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELE ÖNK-ON BELÜL				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	Költségvetési
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatáskörű Városi Múzeum	1 540	1 540	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	1 540	1 540	0	0	0
23			HALMOZÓDÁS	-1 540	-1 540	0	0	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1								
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
3				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
4				Módosításból: hatáskör				
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
							1.	2.
7	01.		Városgondnokság	231 624	245 908	14 284	0	14 284
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	786 414	796 485	10 071	1 344	8 727
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	27	500	473	440	33
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	10	171	161	78	83
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	40	403	363	192	171
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	53	253	200	102	98
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	10	300	290	159	131
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	36	452	416	373	43
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	610 866	611 599	733	0	733
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	21 692	21 778	86	0	86
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	153 680	161 029	7 349	0	7 349
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	23 564	30 854	7 290	0	7 290
19	04.		Polgármesteri Hivatal	44 728	46 851	2 123	0	2 123
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	60 483	60 791	308	308	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	14 341	14 341	0	0	0
22			ÖSSZESEN	1 161 154	1 195 230	34 076	1 652	32 424
23			HALMOZÓDÁS	-1 540				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 159 614	1 195 230	34 076	1 652	32 424

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.				
3	sz.	cím		1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
4				Módosításból: hatáskör				
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	0	0	0	0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
23			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
4				Módosításból: hatáskör				
5				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervei	Költségvetési szervei
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	0	0	0	0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
23			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.				
3	sz.	cím		2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
4				Módosításból: hatáskör				
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	0	0	0	0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1								
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	II.				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és	2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
23			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.				
3	sz.	cím		FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
4				Módosításból: hatáskör				
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
			1.	2.	3.	4.	5.	
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
23			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	V.				
3	sz.	cím		1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
4				Módosításból: hatáskör				
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	602 369	680 622	78 253	78 253	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	2 867 153	2 932 537	65 384	65 384	0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	130 911	132 305	1 394	1 394	0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	114 189	115 345	1 156	1 156	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	161 274	163 546	2 272	2 272	0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	147 536	150 000	2 464	2 464	0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	123 018	124 198	1 180	1 180	0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	143 090	144 562	1 472	1 472	0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	1 354 422	1 395 804	41 382	41 382	0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	128 143	136 396	8 253	8 253	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	564 570	570 381	5 811	5 811	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	182 718	186 771	4 053	4 053	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 833 053	1 845 339	12 286	12 286	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	142 877	146 655	3 778	3 778	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	154 264	277 697	123 433	123 433	0
22			ÖSSZESEN	5 782 434	6 069 621	287 187	287 187	0
23			HALMOZÓDÁS	-5 782 434	-6 069 621	-287 187	-287 187	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1						V.		
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	594 283	666 761	72 478	72 478	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	2 865 353	2 910 459	45 106	45 106	0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	130 911	132 305	1 394	1 394	0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	114 189	115 345	1 156	1 156	0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	161 274	163 546	2 272	2 272	0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	147 536	149 000	1 464	1 464	0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	123 018	124 198	1 180	1 180	0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	143 090	144 562	1 472	1 472	0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 352 622	1 381 626	29 004	29 004	0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	128 143	129 496	1 353	1 353	0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	564 570	570 381	5 811	5 811	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	182 718	186 771	4 053	4 053	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 833 053	1 843 789	10 736	10 736	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	142 877	144 902	2 025	2 025	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	150 448	269 881	119 433	119 433	0
22			ÖSSZESEN	5 768 732	6 022 563	253 831	253 831	0
23			HALMOZÓDÁS	-5 768 732	-6 022 563	-253 831	-253 831	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1						V.		
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	8 086	13 861	5 775	5 775	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 800	22 078	20 278	20 278	0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 000	1 000	1 000	0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 800	14 178	12 378	12 378	0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	6 900	6 900	6 900	0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	1 550	1 550	1 550	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	1 753	1 753	1 753	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 816	7 816	4 000	4 000	0
22			ÖSSZESEN	13 702	47 058	33 356	33 356	0
23			HALMOZÓDÁS	-13 702	-47 058	-33 356	-33 356	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	833 993	926 530	92 537	78 253	14 284
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 653 567	3 729 022	75 455	66 728	8 727
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	130 938	132 805	1 867	1 834	33
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	114 199	115 516	1 317	1 234	83
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	161 314	163 949	2 635	2 464	171
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	147 589	150 253	2 664	2 566	98
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	123 028	124 498	1 470	1 339	131
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	143 126	145 014	1 888	1 845	43
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 965 288	2 007 403	42 115	41 382	733
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	149 835	158 174	8 339	8 253	86
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	718 250	731 410	13 160	5 811	7 349
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	206 282	217 625	11 343	4 053	7 290
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 877 781	1 892 190	14 409	12 286	2 123
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	203 360	207 446	4 086	4 086	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	168 605	292 038	123 433	123 433	0
22			ÖSSZESEN	6 943 588	7 264 851	321 263	288 839	32 424
23			HALMOZÓDÁS	-5 783 974	-6 069 621	-287 187	-287 187	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 159 614	1 195 230	34 076	1 652	32 424

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				C. V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	34 844	16 855	-17 989	0	-17 989
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	261 478	137 572	-123 906	0	-123 906
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	-669	136	805	0	805
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	1 944	0	-1 944	0	-1 944
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 177	1 065	-2 112	0	-2 112
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	2 693	279	-2 414	0	-2 414
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	5 222	365	-4 857	0	-4 857
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	864	79	-785	0	-785
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	191 230	99 165	-92 065	0	-92 065
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	34 314	27 766	-6 548	0	-6 548
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	22 703	8 717	-13 986	0	-13 986
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	4 491	4 491	0	4 491
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	4 855	4 855	0	4 855
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	296 322	163 773	-132 549	0	-132 549
23			HALMOZÓDÁS					
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	296 322	163 773	-132 549	0	-132 549

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
4			önállóan működő költségvetési szervek				Módosításból: hatáskör	
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	34 844	16 855	-17 989	0	-17 989
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	261 478	120 155	-141 323	0	-141 323
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	-669	136	805	0	805
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 944	0	-1 944	0	-1 944
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 177	1 065	-2 112	0	-2 112
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 693	279	-2 414	0	-2 414
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	5 222	365	-4 857	0	-4 857
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	864	79	-785	0	-785
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	191 230	95 232	-95 998	0	-95 998
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	34 314	20 495	-13 819	0	-13 819
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	22 703	2 504	-20 199	0	-20 199
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	4 491	4 491	0	4 491
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	4 855	4 855	0	4 855
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	296 322	146 356	-149 966	0	-149 966
23			HALMOZÓDÁS					
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	296 322	146 356	-149 966	0	-149 966

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	C.V.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	17 417	17 417	0	17 417
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	3 933	3 933	0	3 933
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	7 271	7 271	0	7 271
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	6 213	6 213	0	6 213
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	0	17 417	17 417	0	17 417
23			HALMOZÓDÁS					
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	17 417	17 417	0	17 417

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC	
1									
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)					
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							1.	2.	3.
5				Irányító szervi	Költségvetési szervi				
6									
7	01.		Városgondnokság	868 837	943 385	74 548	78 253	-3 705	
8	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	3 915 045	3 866 594	-48 451	66 728	-115 179	
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	130 269	132 941	2 672	1 834	838	
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	116 143	115 516	-627	1 234	-1 861	
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	164 491	165 014	523	2 464	-1 941	
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	150 282	150 532	250	2 566	-2 316	
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	128 250	124 863	-3 387	1 339	-4 726	
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	143 990	145 093	1 103	1 845	-742	
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 156 518	2 106 568	-49 950	41 382	-91 332	
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	184 149	185 940	1 791	8 253	-6 462	
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	740 953	740 127	-826	5 811	-6 637	
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	206 282	222 116	15 834	4 053	11 781	
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 877 781	1 897 045	19 264	12 286	6 978	
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	203 360	207 446	4 086	4 086	0	
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	168 605	292 038	123 433	123 433	0	
22			ÖSSZESEN	7 239 910	7 428 624	188 714	288 839	-100 125	
23			HALMOZÓDÁS	-5 783 974	-6 069 621	-287 187	-287 187	0	
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 455 936	1 359 003	-98 473	1 652	-100 125	

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	860 751	929 524	68 773	72 478	-3 705
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 913 245	3 827 099	-86 146	46 450	-132 596
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	130 269	132 941	2 672	1 834	838
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	116 143	115 516	-627	1 234	-1 861
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	164 491	165 014	523	2 464	-1 941
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	150 282	149 532	-750	1 566	-2 316
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	128 250	124 863	-3 387	1 339	-4 726
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	143 990	145 093	1 103	1 845	-742
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 154 718	2 088 457	-66 261	29 004	-95 265
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	184 149	171 769	-12 380	1 353	-13 733
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	740 953	733 914	-7 039	5 811	-12 850
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	206 282	222 116	15 834	4 053	11 781
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 877 781	1 895 495	17 714	10 736	6 978
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	203 360	205 693	2 333	2 333	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	164 789	284 222	119 433	119 433	0
22			ÖSSZESEN	7 226 208	7 364 149	137 941	255 483	-117 542
23			HALMOZÓDÁS	-5 770 272	-6 022 563	-253 831	-253 831	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 455 936	1 341 586	-115 890	1 652	-117 542

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	8 086	13 861	5 775	5 775	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 800	39 495	37 695	20 278	17 417
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 000	1 000	1 000	0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 800	18 111	16 311	12 378	3 933
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	14 171	14 171	6 900	7 271
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	6 213	6 213	0	6 213
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	1 550	1 550	1 550	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	1 753	1 753	1 753	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 816	7 816	4 000	4 000	0
22			ÖSSZESEN	13 702	64 475	50 773	33 356	17 417
23			HALMOZÓDÁS	-13 702	-47 058	-33 356	-33 356	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	17 417	17 417	0	17 417

	A	B	C	D	E	F	G	H			
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK							
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.			4.	5.	
6											
7				01.		Városgondnokság	69 177	80 892	11 715	1 313	10 402
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 269 629	1 311 957	42 328	23 254	19 074			
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	87 895	89 021	1 126	1 100	26			
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	76 701	77 679	978	913	65			
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	106 949	108 881	1 932	1 797	135			
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	103 700	104 987	1 287	1 210	77			
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	86 339	87 646	1 307	910	397			
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	98 820	100 015	1 195	1 161	34			
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	395 375	413 519	18 144	11 032	7 112			
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	55 828	64 502	8 674	596	8 078			
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	258 022	265 707	7 685	4 535	3 150			
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	76 099	77 656	1 557	1 094	463			
19	04.		Polgármesteri Hivatal	690 804	695 289	4 485	1 488	2 997			
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	97 160	97 856	696	696	0			
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	92 858	108 968	16 110	16 110	0			
22			ÖSSZESEN	2 295 727	2 372 618	76 891	43 955	32 936			
23			HALMOZÓDÁS	0	0						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 295 727	2 372 618	76 891	43 955	32 936			

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	
6				1.	2.	3.	4.	
							5.	
7	01.		Városgondnokság	18 290	19 941	1 651	247	1 404
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	333 667	344 832	11 165	6 124	5 041
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	23 494	23 795	301	294	7
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	20 481	20 742	261	243	18
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	28 536	29 047	511	475	36
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	27 605	27 948	343	322	21
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	23 021	23 360	339	240	99
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	26 401	26 721	320	311	9
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	101 957	106 896	4 939	2 944	1 995
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	14 793	17 012	2 219	157	2 062
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	67 379	69 311	1 932	1 138	794
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	20 444	20 751	307	295	12
19	04.		Polgármesteri Hivatal	182 973	184 161	1 188	379	809
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 344	25 532	188	188	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	25 581	27 905	2 324	2 324	0
22			ÖSSZESEN	606 299	623 122	16 823	9 557	7 266
23			HALMOZÓDÁS	0	0			
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	606 299	623 122	16 823	9 557	7 266

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás		
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	738 440	828 691	90 251	70 918	19 333
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	2 048 471	2 169 796	121 325	17 072	104 253
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	19 549	20 125	576	440	136
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	17 017	17 095	78	78	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	25 829	27 086	1 257	192	1 065
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	16 284	16 597	313	34	279
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	13 668	13 857	189	189	0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 905	18 357	452	373	79
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 466 156	1 567 528	101 372	15 028	86 344
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	79 214	90 255	11 041	600	10 441
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	392 849	398 896	6 047	138	5 909
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	109 739	123 709	13 970	2 664	11 306
19	04.		Polgármesteri Hivatal	183 349	189 682	6 333	3 161	3 172
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	79 748	81 197	1 449	1 449	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	46 350	147 349	100 999	100 999	0
22			ÖSSZESEN	3 206 097	3 540 424	334 327	196 263	138 064
23			HALMOZÓDÁS	0	0			
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 206 097	3 540 424	334 327	196 263	138 064

	A	B	C	S	T	U	V	W	
1				I.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)					
3				Módosításból: hatáskör					
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító		Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi	
6				1.	2.	3.	4.	5.	
7				01.		Városgondnokság	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	0	0	0	0	
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	
19	04.		Polgármesteri Hivatal	820 655	826 363	5 708	5 708	0	
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 108	1 108	0	0	0	
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
22			ÖSSZESEN	821 763	827 471	5 708	5 708	0	
23			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	821 763	827 471	5 708	5 708	0	

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.1. TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	0	0	0	0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 108	1 108	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	1 108	1 108	0	0	0
23			HALMOZÓDÁS	0	0			
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 108	1 108	0	0	0

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
23			HALMOZÓDÁS	0	0			
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	820 655	826 363	5 708	5 708	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	820 655	826 363	5 708	5 708	0
23			HALMOZÓDÁS	0	0			
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	820 655	826 363	5 708	5 708	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ	
1				I.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.4.ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA					
3				Módosításból: hatáskör					
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító		Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi		szervi
6				1.	2.	3.	4.		5.
7				01.		Városgondnokság	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
22			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	
23			HALMOZÓDÁS	0	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	514	514	0	514
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	514	514	0	514
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	0	514	514	0	514
23			HALMOZÓDÁS	0	0			
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	514	514	0	514

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
3				Eredeti előirányzat 1.	Módosított új előirányzat 2.	Módosítás (+,-) 3.	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi 4.	Költségvetési szervi 5.
5								
6								
7								
7	01.		Városgondnokság	825 907	929 524	103 617	72 478	31 139
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 651 767	3 827 099	175 332	46 450	128 882
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	130 938	132 941	2 003	1 834	169
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	114 199	115 516	1 317	1 234	83
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	161 314	165 014	3 700	2 464	1 236
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	147 589	149 532	1 943	1 566	377
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	123 028	124 863	1 835	1 339	496
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	143 126	145 093	1 967	1 845	122
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 963 488	2 088 457	124 969	29 004	95 965
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	149 835	171 769	21 934	1 353	20 581
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	718 250	733 914	15 664	5 811	9 853
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	206 282	222 116	15 834	4 053	11 781
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 877 781	1 895 495	17 714	10 736	6 978
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	203 360	205 693	2 333	2 333	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	164 789	284 222	119 433	119 433	0
22			ÖSSZESEN	6 929 886	7 364 149	434 263	255 483	178 780
23			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 929 886	7 364 149	434 263	255 483	178 780

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF		
1				II.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	6 850	12 625	5 775	5 775
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 800	30 572	28 772	19 346	9 426		
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	68	68	68	0		
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 800	16 333	14 533	12 378	2 155		
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	14 171	14 171	6 900	7 271		
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0		
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	1 550	1 550	1 550	0		
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	1 753	1 753	1 753	0		
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 816	7 816	4 000	4 000	0		
22			ÖSSZESEN	12 466	54 316	41 850	32 424	9 426		
23			HALMOZÓDÁS	0	0					
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	12 466	54 316	41 850	32 424	9 426		

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK		
1				II.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	1 236	1 236	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	8 923	8 923	932	7 991		
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	932	932	932	0		
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	1 778	1 778	0	1 778		
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0		
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	6 213	6 213	0	6 213		
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0		
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
22			ÖSSZESEN	1 236	10 159	8 923	932	7 991		
23			HALMOZÓDÁS	0	0					
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 236	10 159	8 923	932	7 991		

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	
1				II.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)					
3				Módosításból: hatáskör					
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító		Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi	
6				1.	2.	3.	4.	5.	
7				01.		Városgondnokság	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	
9		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	
10		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	
11		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	
12		04.	<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	
13		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	
14		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0	
15		07.	<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok</i>	0	0	0	0	0	
16		08.	<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	0	0	0	0	0	
17		09.	<i>Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények</i>	0	0	0	0	0	
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
22			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	
23			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU	
1				II.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
3				Módosításból: hatáskör					
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító		Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi		szervi
6				1.	2.	3.	4.		5.
7				01.		Városgondnokság	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	0	0	0	0	
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
22			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	
23			HALMOZÓDÁS	0	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	0	0	0	0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE	
1				II.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA					
3				Módosításból: hatáskör					
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító		Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi	
6				1.	2.	3.	4.	5.	
7				01.		Városgondnokság	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
22			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	
23			HALMOZÓDÁS	0	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)				
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	8 086	13 861	5 775	5 775	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 800	39 495	37 695	20 278	17 417
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 000	1 000	1 000	0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 800	18 111	16 311	12 378	3 933
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	14 171	14 171	6 900	7 271
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	6 213	6 213	0	6 213
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	1 550	1 550	1 550	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	1 753	1 753	1 753	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 816	7 816	4 000	4 000	0
22			ÖSSZESEN	13 702	64 475	50 773	33 356	17 417
23			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	13 702	64 475	50 773	33 356	17 417

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				IV.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	34 844	0	-34 844	0	-34 844
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	261 478	0	-261 478	0	-261 478
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	-669	0	669	0	669
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 944	0	-1 944	0	-1 944
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 177	0	-3 177	0	-3 177
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 693	0	-2 693	0	-2 693
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	5 222	0	-5 222	0	-5 222
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	864	0	-864	0	-864
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	191 230	0	-191 230	0	-191 230
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	34 314	0	-34 314	0	-34 314
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	22 703	0	-22 703	0	-22 703
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	296 322	0	-296 322	0	-296 322
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	296 322	0	-296 322	0	-296 322

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	868 837	943 385	74 548	78 253	-3 705
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 915 045	3 866 594	-48 451	66 728	-115 179
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	130 269	132 941	2 672	1 834	838
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	116 143	115 516	-627	1 234	-1 861
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	164 491	165 014	523	2 464	-1 941
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	150 282	150 532	250	2 566	-2 316
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	128 250	124 863	-3 387	1 339	-4 726
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	143 990	145 093	1 103	1 845	-742
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 156 518	2 106 568	-49 950	41 382	-91 332
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	184 149	185 940	1 791	8 253	-6 462
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	740 953	740 127	-826	5 811	-6 637
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	206 282	222 116	15 834	4 053	11 781
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 877 781	1 897 045	19 264	12 286	6 978
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	203 360	207 446	4 086	4 086	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	168 605	292 038	123 433	123 433	0
22			ÖSSZESEN	7 239 910	7 428 624	188 714	288 839	-100 125
23			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 239 910	7 428 624	188 714	288 839	-100 125

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	860 751	929 524
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 913 245	3 827 099	-86 146	46 450	-132 596
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	130 269	132 941	2 672	1 834	838
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	116 143	115 516	-627	1 234	-1 861
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	164 491	165 014	523	2 464	-1 941
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	150 282	149 532	-750	1 566	-2 316
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	128 250	124 863	-3 387	1 339	-4 726
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	143 990	145 093	1 103	1 845	-742
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 154 718	2 088 457	-66 261	29 004	-95 265
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	184 149	171 769	-12 380	1 353	-13 733
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	740 953	733 914	-7 039	5 811	-12 850
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	206 282	222 116	15 834	4 053	11 781
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 877 781	1 895 495	17 714	10 736	6 978
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	203 360	205 693	2 333	2 333	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	164 789	284 222	119 433	119 433	0
22			ÖSSZESEN	7 226 208	7 364 149	137 941	255 483	-117 542
23			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 226 208	7 364 149	137 941	255 483	-117 542

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás		
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
7							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	8 086	13 861	5 775	5 775	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	1 800	39 495	37 695	20 278	17 417
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	1 000	1 000	1 000	0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 800	18 111	16 311	12 378	3 933
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	14 171	14 171	6 900	7 271
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	6 213	6 213	0	6 213
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	1 550	1 550	1 550	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	1 753	1 753	1 753	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 816	7 816	4 000	4 000	0
22			ÖSSZESEN	13 702	64 475	50 773	33 356	17 417
23			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	13 702	64 475	50 773	33 356	17 417

1	A	B	C	D	E	F	G
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
3				Eredeti előirányzat	Modosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	
4	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.		Városgondnokság	31	31	0	
7	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	735	735	0	
8		01.	Petőfi Központi Óvoda	50	50	0	
9		02.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0	
10		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	58	58	0	
11		04.	Festetics K.Központi Óvoda	55	55	0	
12		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	45	45	0	
13		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	55	55	0	
14		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	241	241	0	
15		08.	Sportközpont és Sportiskola	26	26	0	
16		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	163	163	0	
17	03.		Együd Á.Kulturális Központ	39	39	0	
18	04.		Polgármesteri Hivatal	217	217	0	
19	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	49	49	0	
20	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	47	47	0	
21			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	1 118	1 118	0	
22							

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 óraóra átszámolva			Megjegyzés	Tájékoztató adat: Közfoglalkoztatottak létszáma			
3				Eredeti előirányzat	Modosított új előirányzat	Eltérés (+,-)		dec. 31.-ig 6 órás	30.nov 6 órás	Start munka	Összesen
4	1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.=7.+8.+9.
6	01.		Városgondnokság	0	234	234		33	80	288	401
7	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	55	55		80	8	0	88
8		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	2	2		1	2	0	3
9		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	1	1		2	0	0	2
10		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	3	3		5	0	0	5
11		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	4	4		4	1	0	5
12		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	1	1		2	0	0	2
13		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1	1		2	0	0	2
14		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	27	27		38	5	0	43
15		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	1	1		2	0	0	2
16		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	15	15		24	0	0	24
17	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	5	5		8	0	0	8
18	04.		Polgármesteri Hivatal	0	9	9		14	0	0	14
19	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	7	7		8	3	0	11
20	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	4	4		6	0	0	6
21			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	0	314	314		149	91	288	528

A	B	C	D	E	F	G	H
1			Kiadások			Ebből:	
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú	
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)	
4	Al-cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	84 532	84 532	0	0	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 267 346	1 420 795	153 449	144 405	157 954
8		3. Szociálpolitikai feladatok	106 290	101 630	-4 660	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	161 743	161 328	-415	0	0
10		- működési	244 684	244 651	-33	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0
12		6. Bank és postaköltség	19 000	19 000	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	28 446	28 446	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	3 384	3 384	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	3 000	3 000	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	864	864	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	210 400	210 400	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 000	3 300	300	0	0
26		20. Digitalizált közműtérképek vezetése	700	700	0	0	0
27		21. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	850	850	0	0	0
28		22. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 500	1 500	0	0	0
29		23. Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0	0
30		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 860	24 384	1 524	0	0
31		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsiköltség	252	252	0	0	0
32		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	985	985	0	0	0
33		27. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000	1 000	0	0	0
34		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	0	0	0
35		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 270	4 270	0	0	0
36		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	478	478	0	0	0
37		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	6 600	7 600	1 000	0	0
38		32. Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 235	1 235	0	0	0
39		33. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0
40		34. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési költsége	90	90	0	0	0
41		35. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0
42		Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	10 000	10 000	0	0	0
43		37. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 500	0	0	0
44		38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	3 000	3 000	0	0	0
45		39. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	145	145	0	0	0
46		40. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	270	270	0	0	0
47		41. IPA: Work Flow program költségei	175	175	0	0	0
48		42. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév összegében	3 076	3 076	0	0	0
49		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanusítványok költsége	1 000	1 000	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H
1			Kiadások			Ebből:	
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú	
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)	
4	Al-cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat
50	44.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 500	17 500	0	0	0
51	45.	Ügyvédi képviselet költsége	5 125	5 125	0	0	0
52	46.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	5 080	5 080	0	0	0
53	47.	Táncsics Labor projekt működési kiadásai	56 265	56 265	0	0	0
54	48.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költség	500	500	0	0	0
55	49.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	50 610	50 610	0	0	0
56	50.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 540	10 540	0	0	0
57	51.	Piac-vásárcsarnok beruházás kapcsán kisajátított pavilonok peres eljárásainak kifizetései	2 163	2 163	0	0	0
58	52.	Kaposvári kiskönyvtár	575	575	0	0	0
59	53.	KOMETA tőkeemelés könyvvizsgálói és ügyvédi díja	458	458	0	0	0
60	54.	Agora projekt kapcsán támogatási előleg visszafizetése	21 259	21 259	0	21 259	21 259
61	55.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0
62	56.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0
63	57.	Utcanév magyarázó táblák kihelyezésének megkezdése a Városmag területén	500	500	0	0	0
64	58.	Városgondnokság részére bérleti díj megfizetése peres eljárás alapján	0	1 602	1 602	0	0
65	59.	Állami, városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések költsége	0	558	558	0	0
66	60.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolása	0	277	277	0	0
67	61.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	1 270	1 270	0	0
68	62.	Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja projekt kapcsán támogatás visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	0	4 056	4 056	0	0
69	63.	2013. március 25.-27. közötti időszakban rendkívüli hómunkák, síkosságmentesítés	0	3 673	3 673	0	0
70	64.	2012. évi Kistérségi normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség	0	3 257	3 257	0	0
71	65.	KOMETA tőkeemelés tanácsadói feladatok szakértői díja	0	10 160	10 160	0	0
72	66.	Bontási munkák költsége	0	318	318	0	0
73	67.	Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	0	770	770	0	0
74	68.	Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	0	800	800	0	0
75	69.	Youth Football Festival kapcsán tömegközlekedés különjáratok biztosításával	0	1 250	1 250	0	0
76	70.	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére a biztonsági szolgálat működtetésére, csapatok díjazására, média kampány lebonyolítására	0	900	900	0	0
77	71.	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	0	56	56	0	0
78	72.	Kaposvári Rákóczi mérközésekre bérletek vásárlása	0	220	220	0	0
79							
80		Áthúzódó					
81							
82	73.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 445	1 445	0	0	0
83	74.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	313	313	0	0	0
84	75.	Digitalizált közműtérképek vezetése 2012. évi áthúzódó	700	700	0	0	0
85	76.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	400	400	0	0	0
86	77.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	594	594	0	0	0
87	78.	Önkormányzati tervtanács	261	261	0	0	0
88	79.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0
89	80.	K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	481	481	0	0	0
90	81.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	371	371	0	0	0
91	82.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	2 582	2 582	0	0	0
92	83.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	523	523	0	0	0
93	84.	Kaposvári kiskönyvtár	137	137	0	0	0
94	85.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0	0
95	86.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	7 398	7 398	0	0	0
96	87.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0
97	18.1.	összesen	2 398 881	2 579 213	180 332	165 664	179 213
98							
99	I.	Működési c.kiadások	2 233 217	2 400 000	166 783	0	0
100	II.	Felhalmozási c.kiadások	165 664	179 213	13 549	165 664	179 213

	I
1	
2	kiadás
3	
4	Eltérés
5	(+,-)
6	0
7	13 549
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	0
33	0
34	0
35	0
36	0
37	0
38	0
39	0
40	0
41	0
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0
48	0
49	0

	I
1	
2	kiadás
3	
4	Eltérés
5	(+,-)
50	0
51	0
52	0
53	0
54	0
55	0
56	0
57	0
58	0
59	0
60	0
61	0
62	0
63	0
64	0
65	0
66	0
67	0
68	0
69	0
70	0
71	0
72	0
73	0
74	0
75	0
76	0
77	0
78	0
79	
80	
81	
82	0
83	0
84	0
85	0
86	0
87	0
88	0
89	0
90	0
91	0
92	0
93	0
94	0
95	0
96	0
97	13 549
98	
99	0
100	13 549

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	Al-cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	63 913	63 913	0	16 619	16 619	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		- működési	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postaközpont	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		21. Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
28		22. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
29		23. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
30		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
31		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsi központ	0	0	0	0	0	0
32		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
33		27. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
34		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
35		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
36		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
37		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
38		32. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
39		33. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
40		34. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési központ	0	0	0	0	0	0
41		35. Diákok részére délelőtti jégjé vásárlás	0	0	0	0	0	0
42		Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	0	0	0	0	0	0
43		36. felújításokhoz kapcsolódó kiadások						
44		37. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
45		38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárás díjak	0	0	0	0	0	0
46		39. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
47		40. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
48		41. IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
49		42. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév ősz	0	0	0	0	0	0
		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
50	44.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
51	45.	Ügyvédi képviselő költsége	0	0	0	0	0	0
52	46.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
53	47.	Táncsics Labor projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
54	48.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
55	49.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
56	50.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
57	51.	Piac-vásárcsarnok beruházás kapcsán kisajátított pavilonok peres eljárásainak kifizetései	0	0	0	0	0	0
58	52.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
59	53.	KOMETA tőkeemelés könyvvizsgálói és ügyvédi díja	0	0	0	0	0	0
60	54.	Agora projekt kapcsán támogatási előleg visszafizetés	0	0	0	0	0	0
61	55.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
62	56.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	705	705	0	95	95	0
63	57.	Utcanev magyarázó táblák kihelyezésének megkezdése a Városmag területén	0	0	0	0	0	0
64	58.	Városgondnokság részére bérleti díj megfizetése peres eljárás alapján	0	0	0	0	0	0
65	59.	Állami, városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések költsége	0	0	0	0	0	0
66	60.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolása	0	0	0	0	0	0
67	61.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
68	62.	Városmag központ funkcióbővítő rehabilitációja projekt kapcsán támogatás visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
69	63.	2013. március 25.-27. közötti időszakban rendkívüli hó munkák, síkosságmentesítés	0	0	0	0	0	0
70	64.	2012. évi Kistérségi normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
71	65.	KOMETA tőkeemelés tanácsadói feladatok szakértői díja	0	0	0	0	0	0
72	66.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
73	67.	Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	0	0	0	0	0	0
74	68.	Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	0	0	0	0	0	0
75	69.	Youth Football Festival kapcsán tömegközlekedés különjáratok biztosításával	0	0	0	0	0	0
76	70.	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére a biztonsági szolgálat működtetésére, csapatok díjazására, média kampány lebonyolítására	0	0	0	0	0	0
77	71.	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	0	0	0	0	0	0
78	72.	Kaposvári Rákóczi mérkőzésekre bérletek vásárlása	0	0	0	0	0	0
79								
80		Áthúzódó						
81								
82	73.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
83	74.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
84	75.	Digitalizált közműterképek vezetése 2012. évi áthúzódó	0	0	0	0	0	0
85	76.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
86	77.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
87	78.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
88	79.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
89	80.	K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	0	0	0	0	0	0
90	81.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	0	0	0	0	0	0
91	82.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	0	0	0	0	0	0
92	83.	Kaposvári Kábítószergyógyászati Fórum működésének kiadása	0	0	0	0	0	0
93	84.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
94	85.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
95	86.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési kgt	0	0	0	0	0	0
96	87.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
97	18.1.	összesen	64 618	64 618	0	16 714	16 714	0
98								
99	I.	Működési c.kiadások	64 618	64 618	0	16 714	16 714	0
100	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	Al-		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	cím		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	sz.							
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	4 000	4 000	0	0	0	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	161 743	161 328	-415	0	0	0
10		- működési	244 684	244 651	-33	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	19 000	19 000	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	28 446	28 446	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	1 700	1 700	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	134	134	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	673	673	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	0	3 384	3 384	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	250	250	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	68	68	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	3 000	3 000	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	864	864	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	210 400	210 400	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 000	3 300	300	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		21. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	850	850	0	0	0	0
28		22. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 500	1 500	0	0	0	0
29		23. Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0	0	0
30		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 860	24 384	1 524	0	0	0
31		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	252	252	0	0	0	0
32		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	985	985	0	0	0	0
33		27. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000	1 000	0	0	0	0
34		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	0	0	0	0
35		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 270	4 270	0	0	0	0
36		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	478	478	0	0	0	0
37		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	6 600	7 600	1 000	0	0	0
38		32. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	1 235	1 235	0	0	0	0
39		33. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
40		34. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	90	90	0	0	0	0
41		35. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
42		Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	10 000	10 000	0	0	0	0
43		36. felújításokhoz kapcsolódó kiadások						
44		37. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 500	0	0	0	0
45		38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	3 000	3 000	0	0	0	0
46		39. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	145	145	0	0	0	0
47		40. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	270	270	0	0	0	0
48		41. IPA: Work Flow program költségei	175	175	0	0	0	0
49		42. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév ös	3 076	3 076	0	0	0	0
49		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költs	1 000	1 000	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.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
50	44.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 500	17 500	0	0	0	0
51	45.	Ügyvédi képviselet költsége	5 125	5 125	0	0	0	0
52	46.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	5 080	5 080	0	0	0	0
53	47.	Táncsics Labor projekt működési kiadásai	56 265	56 265	0	0	0	0
54	48.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	500	500	0	0	0	0
55	49.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	50 610	50 610	0	0	0	0
56	50.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 540	10 540	0	0	0	0
57	51.	Piac-vásárcsarnok beruházás kapcsán kisajátított pavilonok peres eljárásainak kifizetései	2 163	2 163	0	0	0	0
58	52.	Kaposvári kiskönyvtár	575	575	0	0	0	0
59	53.	KOMETA tökeemelési könyvvizsgálói és ügyvédi díja	458	458	0	0	0	0
60	54.	Agora projekt kapcsán támogatási előleg visszafizetés	0	0	0	0	0	0
61	55.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
62	56.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
63	57.	Utcanév magyarázó táblák kihelyezésének megkezdése a Városmag területén	500	500	0	0	0	0
64	58.	Városgondnokság részére bérleti díj megfizetése peres eljárás alapján	0	1 602	1 602	0	0	0
65	59.	Állami, városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések költsége	0	558	558	0	0	0
66	60.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolása	0	277	277	0	0	0
67	61.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	1 270	1 270	0	0	0
68	62.	Városmag központ funkcióbővítő rehabilitációja projekt kapcsán támogatás visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	0	4 056	4 056	0	0	0
69	63.	2013. március 25.-27. közötti időszakban rendkívüli hómunkák, síkosságmentesítés	0	3 673	3 673	0	0	0
70	64.	2012. évi Kistérségi normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség	0	3 257	3 257	0	0	0
71	65.	KOMETA tökeemelési tanácsadói feladatok szakértői díja	0	10 160	10 160	0	0	0
72	66.	Bontási munkák költsége	0	318	318	0	0	0
73	67.	Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	0	770	770	0	0	0
74	68.	Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	0	800	800	0	0	0
75	69.	Youth Football Festival kapcsán tömegközlekedés különjáratok biztosításával	0	1 250	1 250	0	0	0
76	70.	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére a biztonsági szolgálat működtetésére, csapatok díjazására, média kampány lebonyolítására	0	900	900	0	0	0
77	71.	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	0	56	56	0	0	0
78	72.	Kaposvári Rákóczi mérkőzésekre bérletek vásárlása	0	220	220	0	0	0
79								
80		<u>Áthúzó</u>						
81								
82	73.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 445	1 445	0	0	0	0
83	74.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	313	313	0	0	0	0
84	75.	Digitalizált közműterképek vezetése 2012. évi áthúzó	700	700	0	0	0	0
85	76.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	400	400	0	0	0	0
86	77.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	594	594	0	0	0	0
87	78.	Önkormányzati tervtanács	261	261	0	0	0	0
88	79.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
89	80.	K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	481	481	0	0	0	0
90	81.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	371	371	0	0	0	0
91	82.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	2 582	2 582	0	0	0	0
92	83.	Kaposvári Kábítószertügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	523	523	0	0	0	0
93	84.	Kaposvári kiskönyvtár	137	137	0	0	0	0
94	85.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0	0	0
95	86.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési kgt	7 398	7 398	0	0	0	0
96	87.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	250	250	0	0	0
97	18.1.	összesen	916 195	954 197	38 002	0	0	0
98								
99	I.	Működési c.kiadások	916 195	954 197	38 002	0	0	0
100	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	Al-cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	4 000	4 000	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	1 267 346	1 420 795	153 449
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	106 290	101 630	-4 660
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	161 743	161 328	-415	0	0	0
10		- működési	244 684	244 651	-33	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		6. Bank és postaktg	19 000	19 000	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	28 446	28 446	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	1 700	1 700	1 700	0	-1 700
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	134	134	134	0	-134
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	673	673	673	0	-673
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	0	3 384	3 384	3 384	0	-3 384
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	250	250	250	0	-250
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	68	68	68	0	-68
20		14. Egyéb kiadás (üggyvédi, szakértői díj, stb.)	3 000	3 000	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	864	864	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	210 400	210 400	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 000	3 300	300	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		21. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	850	850	0	0	0	0
28		22. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 500	1 500	0	0	0	0
29		23. Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0	0	0
30		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 860	24 384	1 524	0	0	0
31		25. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	252	252	0	0	0	0
32		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	985	985	0	0	0	0
33		27. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000	1 000	0	0	0	0
34		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	0	0	0	0
35		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 270	4 270	0	0	0	0
36		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	478	478	0	0	0	0
37		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	6 600	7 600	1 000	0	0	0
38		32. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	1 235	1 235	0	0	0	0
39		33. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
40		34. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	90	90	0	0	0	0
41		35. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
42		Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0
43		37. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 500	0	0	0	0
44		38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárás díjak	3 000	3 000	0	0	0	0
45		39. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	145	145	0	0	0	0
46		40. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	270	270	0	0	0	0
47		41. IPA: Work Flow program költségei	175	175	0	0	0	0
48		42. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév ős	3 076	3 076	0	0	0	0
49		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költs	1 000	1 000	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.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
50	44.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 500	17 500	0	0	0	0
51	45.	Ügyvédi képviselet költsége	5 125	5 125	0	0	0	0
52	46.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	5 080	5 080	0	0	0	0
53	47.	Táncsics Labor projekt működési kiadásai	56 265	56 265	0	0	0	0
54	48.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költség	500	500	0	0	0	0
55	49.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	50 610	50 610	0	0	0	0
56	50.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 540	10 540	0	0	0	0
57	51.	Piac-vásárcsarnok beruházás kapcsán kisajátított pavilonok peres eljárásainak kifizetései	2 163	2 163	0	0	0	0
58	52.	Kaposvári kiskönyvtár	575	575	0	0	0	0
59	53.	KOMETA tőkeemelés könyvvizsgálói és ügyvédi díja	458	458	0	0	0	0
60	54.	Agora projekt kapcsán támogatási előleg visszafizetés	0	0	0	21 259	21 259	0
61	55.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
62	56.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
63	57.	Utcanév magyarázó táblák kihelyezésének megkezdése a Városmag területén	500	500	0	0	0	0
64	58.	Városgondnokság részére bérleti díj megfizetése peres eljárás alapján	0	1 602	1 602	0	0	0
65	59.	Állami, városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések költsége	0	558	558	0	0	0
66	60.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolása	0	277	277	0	0	0
67	61.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	1 270	1 270	0	0	0
68	62.	Városcsopont funkcióbővítő rehabilitációja projekt kapcsán támogatás visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	0	4 056	4 056	0	0	0
69	63.	2013. március 25.-27. közötti időszakban rendkívüli hómunkák, síkosságmentesítés	0	3 673	3 673	0	0	0
70	64.	2012. évi Kistérségi normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség	0	3 257	3 257	0	0	0
71	65.	KOMETA tőkeemelés tanácsadói feladatok szakértői díja	0	10 160	10 160	0	0	0
72	66.	Bontási munkák költsége	0	318	318	0	0	0
73	67.	Youth Football Festivál kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	0	770	770	0	0	0
74	68.	Youth Football Festivál kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	0	800	800	0	0	0
75	69.	Youth Football Festivál kapcsán tömegközlekedés különjáratok biztosításával	0	1 250	1 250	0	0	0
76	70.	Youth Football Festivál kapcsán Jogo Bonito Kft részére a biztonsági szolgálat működtetésére, csapatok díjazására, média kampány lebonyolítására	0	900	900	0	0	0
77	71.	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	0	56	56	0	0	0
78	72.	Kaposvári Rákóczi mérközésekre bérletek vásárlása	0	220	220	0	0	0
79								
80		Áthúzó						
81								
82	73.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 445	1 445	0	0	0	0
83	74.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	313	313	0	0	0	0
84	75.	Digitalizált közműtérképek vezetése 2012. évi áthúzó	700	700	0	0	0	0
85	76.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	400	400	0	0	0	0
86	77.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	594	594	0	0	0	0
87	78.	Önkormányzati tervtanács	261	261	0	0	0	0
88	79.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
89	80.	K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	481	481	0	0	0	0
90	81.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	371	371	0	0	0	0
91	82.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	2 582	2 582	0	0	0	0
92	83.	Kaposvári Kábítószertügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	523	523	0	0	0	0
93	84.	Kaposvári kiskönyvtár	137	137	0	0	0	0
94	85.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0	0	0
95	86.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	7 398	7 398	0	0	0	0
96	87.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	250	250	250	0	-250
97	18.1.	összesen	916 195	954 197	38 002	1 401 354	1 543 684	142 330
98								
99	I.	Működési c.kiadások	916 195	954 197	38 002	1 235 690	1 364 471	128 781
100	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	165 664	179 213	13 549

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	Al-cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	7 273	77 165	69 892
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		- működési	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postaközpont	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyleti, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		21. Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
28		22. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
29		23. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
30		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
31		25. Lakótelepi Rendőrség - rezszi kötbér	0	0	0	0	0	0
32		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
33		27. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
34		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
35		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
36		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
37		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
38		32. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
39		33. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
40		34. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kötbér	0	0	0	0	0	0
41		35. Diákok részére délelőtti jégjód vásárlás	0	0	0	0	0	0
42		Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
43		37. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
44		38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
45		39. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
46		40. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
47		41. IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
48		42. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév	0	0	0	0	0	0
49		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költségei	0	0	0	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	Al-cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
50	44.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
51	45.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
52	46.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
53	47.	Táncsics Labor projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
54	48.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költs	0	0	0	0	0	0
55	49.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
56	50.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
57	51.	Piac-vásárcsarnok beruházás kapcsán kisajátított pavilonok peres eljárásainak kifizetései	0	0	0	0	0	0
58	52.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
59	53.	KOMETA tőkeemelés könyvvizsgálói és ügyvédi díja	0	0	0	0	0	0
60	54.	Agora projekt kapcsán támogatási előleg visszafizetés	21 259	21 259	0	0	0	0
61	55.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
62	56.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
63	57.	Útcanev magyarázó táblák kihelyezésének megkezdése a Városmag területén	0	0	0	0	0	0
64	58.	Városgondnokság részére bérleti díj megfizetése peres eljárás alapján	0	0	0	0	0	0
65	59.	Állami, városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések költsége	0	0	0	0	0	0
66	60.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolása	0	0	0	0	0	0
67	61.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
68	62.	Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja projekt kapcsán támogatás	0	0	0	0	0	0
69	63.	visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
70	64.	2012. március 20.-21. közötti időszakban fennálló munkák, elkötelezettség	0	0	0	0	0	0
71	65.	2012. évi Kistérségi normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
72	66.	KOMETA tőkeemelés tanácsadói feladatok szakértői díja	0	0	0	0	0	0
73	67.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
74	68.	Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	0	0	0	0	0	0
75	69.	Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	0	0	0	0	0	0
76	70.	Youth Football Festival kapcsán tömegközlekedés különjáratok biztosításával	0	0	0	0	0	0
77	71.	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére a biztonsági szolgálat működtetésére, csapatok díjazására, média kampány lebonyolítására	0	0	0	0	0	0
78	72.	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	0	0	0	0	0	0
79	72.	Kaposvári Rákóczi mérkőzésekre bérletek vásárlása	0	0	0	0	0	0
80		Áthúzó						
81								
82	73.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
83	74.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
84	75.	Digitalizált közműterképek vezetése 2012. évi áthúzó	0	0	0	0	0	0
85	76.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
86	77.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
87	78.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
88	79.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
89	80.	K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	0	0	0	0	0	0
90	81.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	0	0	0	0	0	0
91	82.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	0	0	0	0	0	0
92	83.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	0	0	0	0	0
93	84.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
94	85.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
95	86.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési kgt	0	0	0	0	0	0
96	87.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
97	18.1.	összesen	21 259	21 259	0	7 273	77 165	69 892
98								
99	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	7 273	77 165	69 892
100	II.	Felhalmozási c.kiadások	21 259	21 259	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 átt.			Működési céljaira kívülre átt.		
4	sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	144 405	157 954	13 549	1 115 668	1 185 676	70 008
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	106 290	101 630	-4 660
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		- működési	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postaköltség	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	1 700	0	-1 700
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	134	0	-134
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	673	0	-673
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	0	0	0	3 384	0	-3 384
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	250	0	-250
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	68	0	-68
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		21. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
28		22. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
29		23. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
30		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
31		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsiköltség	0	0	0	0	0	0
32		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
33		27. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
34		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
35		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
36		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
37		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
38		32. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
39		33. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
40		34. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési költsége	0	0	0	0	0	0
41		35. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
42		Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
43		37. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
44		38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
45		39. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
46		40. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
47		41. IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
48		42. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév óta	0	0	0	0	0	0
49		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	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.		Felhalmozási c. áh-on kívülre átad.			Működési c. áh-on kívülre átad.		
4	sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
50	44.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
51	45.	Ügyvédi képviselő költsége	0	0	0	0	0	0
52	46.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
53	47.	Táncsics Labor projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
54	48.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
55	49.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
56	50.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
57	51.	Piac-vásárcsarnok beruházás kapcsán kisajátított pavilonok peres eljárásainak kifizetései	0	0	0	0	0	0
58	52.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
59	53.	KOMETA tökeemelési könyvvizsgálói és ügyvédi díja	0	0	0	0	0	0
60	54.	Agora projekt kapcsán támogatási előleg visszafizetés	0	0	0	0	0	0
61	55.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
62	56.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
63	57.	Utcanév magyarázó táblák kihelyezésének megkezdése a Városmag területén	0	0	0	0	0	0
64	58.	Városgondnokság részére bérleti díj megfizetése peres eljárás alapján	0	0	0	0	0	0
65	59.	Állami, városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések költsége	0	0	0	0	0	0
66	60.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolása	0	0	0	0	0	0
67	61.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
68	62.	Városmag központ funkcióbővítő rehabilitációja projekt kapcsán támogatás visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
69	63.	2013. március 25.-27. közötti időszakban rendkívüli hómunkák, síkosságmentesítés	0	0	0	0	0	0
70	64.	2012. évi Kistérségi normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
71	65.	KOMETA tökeemelési tanácsadói feladatok szakértői díja	0	0	0	0	0	0
72	66.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
73	67.	Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	0	0	0	0	0	0
74	68.	Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	0	0	0	0	0	0
75	69.	Youth Football Festival kapcsán tömegközlekedés különjáratok biztosításával	0	0	0	0	0	0
76	70.	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére a biztonsági szolgálat működtetésére, csapatok díjazására, média kampány lebonyolítására	0	0	0	0	0	0
77	71.	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	0	0	0	0	0	0
78	72.	Kaposvári Rákóczi mérközésekre bérletek vásárlása	0	0	0	0	0	0
79								
80		<u>Áthúzó</u>						
81								
82	73.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
83	74.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
84	75.	Digitalizált közműtérképek vezetése 2012. évi áthúzó	0	0	0	0	0	0
85	76.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
86	77.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
87	78.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
88	79.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
89	80.	K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	0	0	0	0	0	0
90	81.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	0	0	0	0	0	0
91	82.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	0	0	0	0	0	0
92	83.	Kaposvári Kábítószertügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	0	0	0	0	0
93	84.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
94	85.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
95	86.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési kgt	0	0	0	0	0	0
96	87.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	250	0	-250
97	18.1.	összesen	144 405	157 954	13 549	1 228 417	1 287 306	58 889
98								
99	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	1 228 417	1 287 306	58 889
100	II.	Felhalmozási c.kiadások	144 405	157 954	13 549	0	0	0

BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1	Cím sz. Al- cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2			6. csoport			7. csoport		
3			Felújítás			Beruházási kiadás		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		- működési	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postaköltség	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		21. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
28		22. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
29		23. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
30		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
31		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsi költség	0	0	0	0	0	0
32		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
33		27. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
34		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
35		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
36		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
37		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
38		32. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
39		33. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
40		34. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési költség	0	0	0	0	0	0
41		35. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
42		36. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
43		37. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
44		38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
45		39. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
46		40. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
47		41. IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
48		42. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév összesen	0	0	0	0	0	0
49		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0

BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1	Cím sz. sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2			6. csoport			7. csoport		
3			Felújítás			Beruházási kiadás		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
50	44.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
51	45.	Ügyvédi képviselő költsége	0	0	0	0	0	0
52	46.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
53	47.	Táncsics Labor projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
54	48.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költség	0	0	0	0	0	0
55	49.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
56	50.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
57	51.	Piac-vásárcsarnok beruházás kapcsán kisajátított pavilonok peres eljárásainak kifizetései	0	0	0	0	0	0
58	52.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
59	53.	KOMETA tőkeemelés könyvvizsgálói és ügyvédi díja	0	0	0	0	0	0
60	54.	Agora projekt kapcsán támogatási előleg visszafizetés	0	0	0	0	0	0
61	55.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
62	56.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
63	57.	Utcanév magyarázó táblák kihelyezésének megkezdése a Városmag területén	0	0	0	0	0	0
64	58.	Városgondnokság részére bérleti díj megfizetése peres eljárás alapján	0	0	0	0	0	0
65	59.	Állami, városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések költsége	0	0	0	0	0	0
66	60.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolása	0	0	0	0	0	0
67	61.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
68	62.	Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja projekt kapcsán támogatás visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
69	63.	2013. március 25.-27. közötti időszakban rendkívüli hómunkák, síkosságmentesítés	0	0	0	0	0	0
70	64.	2012. évi Kistérségi normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
71	65.	KOMETA tőkeemelés tanácsadói feladatok szakértői díja	0	0	0	0	0	0
72	66.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
73	67.	Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	0	0	0	0	0	0
74	68.	Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	0	0	0	0	0	0
75	69.	Youth Football Festival kapcsán tömegközlekedés különjáratok biztosításával	0	0	0	0	0	0
76	70.	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére a biztonsági szolgálat működtetésére, csapatok díjazására, média kampány lebonyolítására	0	0	0	0	0	0
77	71.	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	0	0	0	0	0	0
78	72.	Kaposvári Rákóczi mérkőzésekre bérletek vásárlása	0	0	0	0	0	0
79								
80		Áthúzódó						
81								
82	73.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
83	74.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
84	75.	Digitalizált közműterképek vezetése 2012. évi áthúzódó	0	0	0	0	0	0
85	76.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
86	77.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
87	78.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
88	79.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
89	80.	K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	0	0	0	0	0	0
90	81.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	0	0	0	0	0	0
91	82.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	0	0	0	0	0	0
92	83.	Kaposvári Kábitószertügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	0	0	0	0	0
93	84.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
94	85.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
95	86.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési kgt	0	0	0	0	0	0
96	87.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
97	18.1.	összesen	0	0	0	0	0	0
98								
99	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
100	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G
1						
2	Cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás			Megjegyzés
3	sz.		összesen			
4	Al-sz. cím		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eltérés (+,-)	
5						
6	07.1.	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
7			0	0	0	
8	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0	
9						
10		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
11	4.2.1	Miénk itt a tér - szociális város-rehabilitáció projekt társasházak, szövetkezeti épületek támogatása	23 331	23 331	0	
12	4.2.2	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása sportpályák építéséhez	119 451	106 000	-13 451	
13	4.2.3	Nagypiac Kft. - helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 410	1 410	0	
14	4.2.4	Kaposvár Holdingnál tőkeemelés Kapos Fürdő Kft tőkehelyzetének rendezésére az Élmenyfürdő műszaki problémáinak kezelése érdekében	0	27 000	27 000	
15		<u>Áthúzódó</u>				
16						
17	4.2.5	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása: Bartók B. u. 8242. hrsz.	213	213	0	
18						
19	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	144 405	157 954	13 549	
20						
21		4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások				
22	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0	
23	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0	
24	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0	
25	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	691	691	0	
26	4.3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére Nostru pályázat önerőjéhez	1 500	1 500	0	
27	4.3.6	IPA: Work Flow program partnerek részére támogatás tovább utalása Baranya Megyei Munkaügyi K.	1 075	1 075	0	
28	4.3.7	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0	
29	4.3.8	KTKT 2012. évi normatíva tagönkormányzatokkal elszámolás	0	8 822	8 822	
30	4.3.9	Somogy M. Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala részére postai közreműködői díj átadása	0	301	301	
31	4.3.10	Klebsberg Intézményfenntartó Központoz tartozó intézmények pénzmaradvány átadása	0	59 869	59 869	
32	4.3.11	Klebsberg Intézményfenntartó Központ részére átadás Fészerlaki gyermekek szállítási költségére	0	900	900	
33		<u>Áthúzódó</u>				
34						
35						
36	4.3.12	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás részére 2012. évi támogatás	826	826	0	
37	4.3.13	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évről áthúzódó önkormányzati támogatása	55	55	0	
38	4.3.14	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évről áthúzódó önkormányzati támogatása	40	40	0	
39	4.3.15	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évről áthúzódó önkormányzati támogatása	70	70	0	
40	4.3.16	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évről áthúzódó önkormányzati támogatása	68	68	0	
41						
42						
43						
44	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	7 273	77 165	69 892	
45						
46		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások				
47	4.4.1	Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása	150 000	150 000	0	
48	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	51 020	51 020	0	
49	4.4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	0	
50	4.4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	57 000	57 000	0	
51	4.4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	870	870	0	
52	4.4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	459 300	482 722	23 422	
53	4.4.7	TISZK Kft működési támogatása	20 000	20 000	0	
54		Kiemelt sportegyesületek támogatása				
55	4.4.8	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>				
56		- működési támogatás (2012/2013. tavaszi időszak)	13 630	13 630	0	
57		- rendkívüli működési támogatás	15 000	15 000	0	
58		- Rákóczi Stadion nettó bérleti díj kompenzáció - utánpótlás támogatás	10 961	10 961	0	
59		Kaposvári Rákóczi Futball Club részére működési támogatás a stadion üzemeltetéséhez	0	31 000	31 000	
60	4.4.9	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>				
61		- működési támogatás (2012/2013. tavaszi időszak)	10 206	10 206	0	
62		- működési támogatás	12 000	12 000	0	
63	4.4.10	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>				
64		- működési támogatás	5 508	5 508	0	
65		- eredményességi támogatás (utánpótlás nevelésre)	0	4 000	4 000	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			Megjegyzés
2				Eredeti ei.	Módosított ei.	Eltérés (+,-)	
3	4	5					
66		4.4.11	BITT Női Röplabda Klub				
67			- működési támogatás	567	567	0	
68		4.4.12	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100	5 100	0	
69		4.4.13	Kaposvári Polgárőr Egyesület	486	500	14	
70		4.4.14	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0	
71		4.4.15	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0	
72		4.4.16	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk ktgeire	1 000	1 000	0	
73		4.4.17	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	235	235	0	
74		4.4.18	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	442	442	0	
75		4.4.19	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	4 711	3 480	-1 231	
76		4.4.20	Brothers Zenei és Produkciós Kft tám. a 2012. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0	
77		4.4.21	TDM Egyesület működési támogatása	10 267	10 267	0	
78		4.4.22	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület támogatása- projekt 2. ütem	1 926	1 926	0	
79		4.4.23	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása	3 250	3 250	0	
80		4.4.24	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása kóbor ebek gondozására	7 000	7 000	0	
81		4.4.25	Kaposvári Vízilabda Klub 2012/2013-as évad tavaszi időszakának támogatása - Tao önerő	10 000	10 000	0	
82		4.4.26	IPA Work Flow partnerek részére továbbutalás	12 300	12 300	0	
83		4.4.27	IPA Pannon Palette II. partnerek részére továbbutalás	6 582	6 582	0	
84		4.4.28	Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása - TAO önerő	1 886	1 886	0	
85		4.4.29	Kaposfüredi Sport Club működési támogatás - TAO önerő	1 850	1 850	0	
86		4.4.30	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia műk. támogatása - TAO önerő	1 260	960	-300	
87		4.4.31	Toponár Sportegyesület működési támogatása - TAO önerő	98	98	0	
88		4.4.32	DOMUS - Miénk itt a tér - szociális városrehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	30 000	30 000	0	
89		4.4.33	NOSTRU - szociális városrehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	20 000	20 000	0	
90		4.4.34	Zselici Forrás Kft. - helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 064	1 064	0	
91		4.4.35	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	1 697	1 697	0	
92		4.4.36	Meteor Természetbarát Turista Egyesület 30 éves fennállása kapcsán elnyert utófinanszírozási támogatás miatt éven belüli kölcsön biztosítása	500	500	0	
93		4.4.37	"KÖTÉL" Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0	
94		4.4.38	Kaposvár Számít Rád ösztöndíj	0	1 225	1 225	
95		4.4.39	CABERO Kft részére de minimis támogatás	0	5 738	5 738	
96		4.4.40	Déryné Vándorszintársulat támogatása	0	400	400	
97		4.4.41	Youth Football Festival kapcsán Kaposfüred SE részére pálya előkészítésére és használatára	0	100	100	
98		4.4.42	Youth Football Festival kapcsán Toponár SE részére pálya előkészítésére és használatára	0	150	150	
99		4.4.43	Youth Football Festival kapcsán Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére pályák előkészítésére és használatára; döntők költségeire, pályák felvonalazására, egészségügyi ládák beszerzésére	0	1 030	1 030	
100		4.4.44	Youth Football Festival kapcsán Kaposszerdhelyi Szabadidő és Sport Egyesület részére pálya előkészítésére és használatára	0	100	100	
101		4.4.45	Youth Football Festival kapcsán Mezöcsokonya Szabadidő és Sport Egyesület részére pálya előkészítésére és használatára	0	100	100	
102		4.4.46	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére megnyitó ünnepély, Kossuth téri programok, záró rendezvény kiadásaira	0	2 300	2 300	
103		4.4.47	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére a Tveri Nemzetközi Fesztiválon való részvétel költségeire		1 960	1 960	
104			Áthúzó				
105							
106		4.4.47	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft - stadion 2012. II. félévi üzemeltetéséhez támogatás	495	495	0	
107		4.4.48	Kaposvári röplabda AE - nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2012/2013	1 000	1 000	0	
108		4.4.49	Deseda Kemping Kft részére az építményadó kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása	888	888	0	
109		4.4.50	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. Részére a lekötött gázmennyiség feletti fogyasztás többletköltségére	15 383	15 383	0	
110							
111		4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 115 668	1 185 676	70 008	
112							
113	07.1.		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	1 267 346	1 420 795	153 449	

	A	B	C	D	E	F	M
1			Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím	Al-		4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Eredeti	Módosított	Eltérés	
5			ei.	ei.	(+,-)		
6	Önkormányzati hatáskörbe tartozó jogcímek						
7	07.1.	2, 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	20 000	20 000	0	
8		2, 2	Ápolási díj - méltányossági alapon	21 240	21 240	0	
9		2, 3	Adósságcsökkentési támogatás	8 000	0	-8 000	
10		2, 4	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)	2 000	2 000	0	
11		2, 5	Rendkívüli szociális segély	19 000	22 340	3 340	
12		2, 6	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	500	0	
13		2, 7	Temetési segély	4 000	4 000	0	
14		2, 8	Köztemetés	14 000	14 000	0	
15		2, 9	Gyógyszertámogatás	3 000	3 000	0	
16		2, 10	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	3 000	3 000	0	
17		2, 11	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750	0	
18		2, 12	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
19		2, 13	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.	100	100	0	
20		2, 14	Méhnyakrák elleni védőoltás 2012. évi támogatása	3 500	3 500	0	
21			<u>Áthúzódó</u>			0	
22		2, 15	Cigánytanulók ösztöndíja	200	200	0	
23			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	106 290	101 630	-4 660	
24							
25							
26							
27							
28	Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozó jogcímek						
29	06.	4,3.1	Rendszeres szociális segély	130 200	130 200	0	
30		4,3.2	Közcéli foglalkoztatás költsége	50 000	47 708	-2 292	
31		4,3.3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	440 000	440 000	0	
32		4,3.4	Időskorúak járadéka	680	680	0	
33		4,3.5	Adósságcsökkentési támogatás	0	8 000	8 000	
34		4,3.6	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcs. egyszeri kieg.	39 700	39 700	0	
35		4,3.7	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	75	75	0	
36		4,3.8	Óvodáztatási támogatás	4 000	4 000	0	
37		4,3.9	Ápolási díj alanyi jogon	10 500	10 500	0	
38		4,3.10	Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám.	144 000	144 000	0	
39		4,3.11	Közgyógyellátás	1 500	1 500	0	
40			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	820 655	826 363	5 708	
41							
42			Szociálpolitikai kiadások összesen	926 945	927 993	1 048	
43							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2013.évi.ei.	Pótigény ill. átcso.	Mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny fsz. 5 db iroda kialakítása	11 180	0	11 180	0	
5	Zrinyi tagiskola mellékh.szellőztetés megoldása	291	0	291	0	
6	Madár u. Óvoda homlokzati nyílászáró csere garanciális vt.	34	0	34	0	
7	Áthúzódó kiadások összesen	11 505	0	11 505	0	
8	Új induló feladatok keretösszege	10 000	19 400	29 400	19 400	
9	Takáts Gyula Könyvtár beázás megszüntetése	0	x	x	x	
10	Petőfi u. Bölcsőde és Idősek klubbja hőmennyiségmérő és távfűtési szabályozók beépítése	0	x	x	x	
11	Új induló feladatok összesen:	10 000	19 400	29 400	19 400	
17	Tartalékkeret	0	0	0	0	
18	Mindösszesen:	21 505	19 400	40 905	19 400	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2013.évi.e i.	Pótigény ill. átcso.	Mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Baross G.u.25-27. szolgálati lakás garanciális vt.	28	0	28	0	
5	Ady E.u.8. üzlet klímaberendezés	380	0	380	0	
6	Honvéd u.1. helyiség felújítása	1 376	0	1 376	0	
7	Berzsényi u. 2/b-2/c,önk.bérlakások bejárati kapu és udvari játszóeszközök felújítása	767	0	767	0	
8	Ady E.u.1. udvar felújítása önkormányzati tul.hányada	200	0	200	0	
9	Szent I.u.14. szennyvízcsatorna rendszer felújítása	114	0	114	0	
10	Szántó u.5.üzemviteli ép.2 em. fűtést bizt.kazán csere	587	0	587	0	
11	Áthúzódó kiadások összesen	3 452	0	3 452	0	
12	Új induló feladatok keretösszege:	7 799	2 216	10 015	2 216	Keretösszeg emelés 3.100eft
13	Zsigmond R. u. 2. bérlakások felújítása III.ütem	x		0	0	(kb 3.500 eft)
14	Berzsényi u. 2, 4, önk.bérlakások udvari játszótér homokcsere	x	363	363	363	Új induló keret felh.
15	Gyepmesteri telep szennyvízszívattyú	0	243	243	243	Céltart.kisebb komm. kiad.keret terh.
16	Fő u.21. üzlet ajtócsere és egyéb felújítási munkák (Smaragd Kincsesház)	0	271	271	271	Új induló keret felh.
17	Nyugdíjsház tetőszerkezet felújítás	0	250	250	250	Új induló keret felh.
18	Szent I.u.29/A szolgálati lakás felújítása	0	150	150	150	
19	Szent I.u.14. udvari és belső szennyvízcsat.felújítása	0	x	x	x	
20	Szent I.u.14. udvari csapadécsat.felújítása	0	x	x	x	
21	Keret összesen:	7 799	3 493	11 292	3 493	
22	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	0	16 000	0	
23	Tartalékkeret	0				
24	Új induló feladatok összesen	23 799	3 493	27 292	3 493	
25	Összesen	27 251	3 493	30 744	3 493	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2013. évi ei.	Pótigény ill. átcso.	Mód.új ei	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó feladatok					
4	Guba S. - Izzó u. Tejüzemig kerékpárút eng.és kiviteli terv	850	0	850	0	
5	Toponár buszöblözetek melletti járda felújítás 6505 sz.út 4+705 és 5+105 szelvényeinél	1 250	0	1 250	0	
6	Kül és belterületi utak javított földutak felújítása bit.emulsió- zuzalék keverékkel	1 000	0	1 000	0	
7	Töröcskei u.2. járda és vízvezetés felújítása	500	0	500	0	
8	Toponár Kemping u. lépcső és parkoló felújítása	280	0	280	0	
9	Áthúzódó feladatok összesen	3 880	0	3 880	0	
10	Új induló feladatok					
11	Burkolatfelújítás keretösszege	15 000	62 300	77 300	62 300	
12	Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása	0	x	x	x	
13	NAV előtt útszakasz felújítása	0	x	x	x	
14	Répáspuszta útfelújítása és vízvezető rendbetétele (önkormányzati útszakasz közösségi házig)	0	x	x	x	
15	Fészerlakon első utca felújítása	0	x	x	x	
16	Kaposrétsor útpadka átépítés, burkolat szélesítéssel Császárrét és Nyár u. között	0	x	x	x	
17	Kaposrétsor útfelújítás, Béla király u. Császárrét között	0	x	x	x	
18	Kaposrétsor útfelújítás Nyár-Szigetvári u. között	0	x	x	x	
19	Kereszt u. felújítása	0	x	x	x	
20	Patak sor útfelújítás 60 m hosszon	0	x	x	x	
21	Galimberti u. felújítása	0	x	x	x	
22	Nagygáti u. egy szakaszának felújítása Izzó u felől	0	x	x	x	
23	Derkovics u. burkolatfelújítás	0	x	x	x	
24	Frankel L. u. üzletek előtti burkolat térkövezése	0	x	x	x	
25	Új induló útfelújítás összesen	15 000	62 300	77 300	62 300	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2013. évi ei.	Pótligény ill. átcsopt.	Mód.új ei	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
26	Járdafelújítások keretösszege:	2 000	65 600	67 600	65 600	
27	Kaposfüred járdafelújítás Állomás u-tól délre a Ny-i oldalon	0	X	X	X	
28	Orci u. 13-tól Meggyes utcáig a járda felújítása, páratlan oldalon	0	X	X	X	
29	Meggyes u. páros oldal járda felújítása	0	X	X	X	
30	Móra F. u. (Veres P. u. sarkától a vasúti átjáróig) északi oldal járda felújítása	0	X	X	X	
31	Szabadság u. páratlan oldal járda felújítása	0	X	X	X	
32	Erdei F. u. páros oldal járdafelújítás	0	X	X	X	
33	Mikszáth K. u. déli oldal járdafelújítás Bartók-Jókai utcák között	0	X	X	X	
34	Gárdonyi u. járdafelújítás a Ny-i oldalon a Körötnye u.-tól Madár utcáig	0	X	X	X	
35	Kanizsai u. járdafelújítása a vasúti átjárótól a Hajnóczi utcáig	0	X	X	X	
36	Hajnóczy u. járdafelújítása páratlan oldalon Jutai u. – orvosi rendelő között	0	X	X	X	
37	Nyár u. járda felújítása, volt IKV teleptől Kaposrétsorig	0	X	X	X	
38	Járdafelújítás a Pécsi u. 187 sz. háztól a 211sz.-ig	0	X	X	X	
39	Új induló járdafelújítás összesen:	2 000	65 600	67 600	65 600	
40	Tartalékkeret		0	0	0	
41	Új induló feladatok összesen	17 000	127 900	144 900	127 900	
42	Összesen	20 880	127 900	148 780	127 900	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2013. évi ei.	Pótigény ill. átcso.	Mód.új ei	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzóó kiadások					
4	Vöröstelek u. NA50 azbeszt cement vízvezeték cseréje 236 m <i>garanciális visszatartás</i>	844	0	844	0	
5	Temesvár u. NA80 öntöttvas vízvezeték cseréje 300 m <i>garanciális visszatartás</i>	500	0	500	0	
6	Jókai u. NA50 öntöttvas vízvezeték cseréje 338 m <i>garanciális visszatartás</i>	586	0	586	0	
7	Áthúzóó kiadások összesen	1 930	0	1 930	0	
8	Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében	36 284	-36 284	0	-36 284	
9	Csordahegyi víztározó medece lebúvónyílás-építm.átépítés	x	1 234	1 234	1 234	Új induló keret felh.
10	Szennyvízszivattyúk értéknöv.felújítása I-IV.ütem 41 db	x	32 400	32 400	32 400	Új induló keret felh.
11	Búvárszivattyúk értéknövelő felújítása 6db	x	2 650	2 650	2 650	Új induló keret felh.
12	VI.vízműtelep I.kútprogram töltővez. Orci ág főút alatti átvezetése	0	1 800	1 800	1 800	Tartalékkeret terhére
13	Üzemeltető kivitelezésében összesen:	36 284	1 800	38 084	1 800	
14	Új induló, versenyzetett feladatok	25 190	-13 941	11 249	-13 941	
15	Figyelőkutak eltömedékelése	x	10 541	10 541	10 541	Új induló keret felh.
16	VI.vízműtelep régi gépház oldalfal és aljzat szigetelés, nyílászárók cseréje	x	3 400	3 400	3 400	Új induló keret felh.
17	Versenyzetett feladatok összesen:	25 190	0	25 190	0	
18	Tartalékkeret	8 526	-1 800	6 726	-1 800	
19	Új Induló felújítások összesen	70 000	0	70 000	0	
20	Mindösszesen	71 930	0	71 930	0	

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rendelet módosítás 2013.						
2	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Pótigény ill.átcsopt.	Módosított, új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés	
3							
4	Közlekedés						
5	Közösségi közl.rendszerfejlesztés II. KMJV Önkormányzatára jutó rész	90 746		90 746	0		
6	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	52 419	378	52 797	378		
7	Intermodális csomópont megval. tanulmány	373 380		373 380	0		
8	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Desedai ökoturiszt.út	12 500		12 500	0		
9	Ingatlanvásárlás: Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához	9 279		9 279	0		
10	Zaranyi úti kerékpárút szélesítés miatti kártalanítás	2 000		2 000	0		
11	Jelzőlámpás csomópont építése Táncsics M.u. - 67-es főút	0	9 654	9 654	9 654	Céltartalék 12.183eft terhére	
12	61-es út fészlerlaci csatlakozójához buszváró elhelyezése	0	600	600	600		
13	Közlekedés összesen	540 324	10 632	550 956	10 632		
14	Vízgazdálkodás						
15	Kaposvár csapadékvíz elvezetése	212 790		212 790	0	42/2013(II.28) önk.hat. KEOP-1.2.0 Céltart.pályázati előkészít.keret terhére	
16	Kaposvár szennyvíztisztító telep és szv.csatona hálózat fejlesztés előkészítése	0	3 743	3 743	3 743		
17	Vízbiztonsági hatástanulm.felülvizsgálata	2 159		2 159	0		
18	Zöldfa u. vízhálózat bővítése garanciális vt.	109		109	0		
19	2013 évi csapadékvíz elvezetési program:	0	52 100	52 100	52 100		
20	Ungvár – Brassó u.(Kisfaludy-Buzsáki u.között) csapadéksatorna hálózat tervezetése	0	x	x	x		
21	Erkel F. u. csapadékhálózat kiépítése	0	x	x	x		
22	Gyár u. csapadékhálózat megépítése	0	x	x	x		
23	Szombathely u. csapadéksatorna tervezés és építése	0	x	x	x		
24	Nagyszében u. csapadéksat.kiépítés és a járda felújítása	0	x	x	x		
25	Volt SÁÉV telep csapadékvíz-elvezetés ép.tervezése	0	x	x	x		
26	József u. 82. körül csapadéksatorna kiépítése	0	x	x	x		
27	Szigetvári u. 16-26. közti szakasz vízvezetése	0	x	x	x		
28	Dankó u. csapadékvíz-elvezetése	0	x	x	x		
29	Kőszeg u. csapadékvíz-elvezetés tervezése	0	x	x	x		
30	Pécsi u. 104-108. csapadékvíz-elvezető burkolása	0	x	x	x		
31	Vízgazdálkodás összesen	215 058	55 843	270 901	55 843		
32	Közvilágítás						
33	Kisebb közvilágítási fejlesztés: Boglárka, Gólyahír, és Tündérvárt utcákban	450		450	0	85/2013(IV.25) önk.hat. Lakossági befizetés terhére	
34	Zselic Kertváros Hajnalka u. közvilágítás kiép.	0	366	366	366		
35	Szentjakabi temetőhöz vezető úton közvilágítás kiépítése (Sikálós út)	0	4 000	4 000	4 000		
36	Közvilágítási fejlesztések összesen	450	4 366	4 816	4 366		

A		B	C	D	E	F	G	H	
1		Rendelet módosítás 2013.							
2	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Pótigény ill.átcsopt.	Módosított, új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés			
37	Városgazdálkodás								
38	Szoc.városrehab.I."Miénk a tér" (DOMUS-tömb)	780 441		780 441	0				
39	Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab)	281 572		281 572	0				
40	"Helyi termék védjegy és helyi termékek boltja" <i>KMJV</i> Önkorm.rész	9 091		9 091	0				
41	Komplex telep-program Kaposváron beruházási elem	8 500		8 500	0				
42	Befektetés a KOMÉTA 99 Zrt-be	2 000 000		2 000 000	0				
43	Élményszálló üzletrész vásárlása 8/15.	120 000		120 000	0				
44	Vásárcsarnok építése I.ütem: Műsz.ell garanciális vt;	563		563	0				
45	Vásárcsarnok építése I.ütem: vásárlás, kisajátítás	7 752		7 752	0				
46	Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	38 848		38 848	0				
47	Vásárcsarnok-piac tetőszigetelés,külső homlokzat felújítás, külső térburkolat (III.ütem)	40 000		40 000	0				
48	Biogázvezeték Fürdőhöz: katódvédelem kiépítése	1 683		1 683	0				
49	Biogázvezeték Fürdőhöz: üzembiztonsági gázzűrők és pótmunka	1 800	198	1 998	198				
50	Szabályozási tervek módosítása M5; M6;	625		625	0				
51	Szabályozási terv.mód.önkorm. kezd. M7; M8; M9;	2 000		2 000	0				
52	Szabályozási tervek mód.vállalkozói. kezd. M7	1 740		1 740	0				
53	Épület-feltűnt.vázrajzok: Vásárcsarnok;	69		69	0				
54	Városliget pályafüvesítés, tereprendezés 1200m2	500		500	0				
55	Városliget "Életfák" körüli füvesítés, tereprend.300m2	180		180	0				
56	Városliget műfüves pálya építése: talajmech.vizsg.	0	102	102	102	Céltart.pályázati előkészít.keret terhére			
57	NOSTRA volt terménytároló ingatlanainak megvásárlása (9062/1 és 9062/2 hrsz.)	0	1 250	1 250	1 250				
58	Arany J. tér laktanya között szelektív hulladékgyűjtő kihelyezése	0	600	600	600				
59	Térfigyelő kamera elhelyezése 5db: Cseri városrészben, Nádasdi-Dankó-Móricz u.sarok, Móricz-Hold u.sarok,	0	2 100	2 100	2 100				
60	Városgazdálkodás összesen	3 295 364	4 250	3 299 614	4 250				
61	Oktatás								
62	Táncsics Gimnázium természettudományi labor beruházási elem	93 141		93 141	0				
63	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi és Kaposfüredi Tagóvodákban DDOP tám.fejl.	1 949	-1 949	0	-1 949	Külön nevesített elnyert pályázat			
64	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában 2013.évi ütem	0	38 272	38 272	38 272	DDOP-3.1.2-12-2013-0006 100% tám.			
65	Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában 2013.évi ütem	0	37 131	37 131	37 131	DDOP-3.1.2-12-2013-0004 100% tám.			
66	Energetikai megtakarítást célzó pályázatok előkészítése	10 500		10 500	0				
67	Oktatás összesen	105 590	73 454	179 044	73 454				

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rendelet módosítás 2013.						
2	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Módosított, új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés	
76	<u>Közigazgatás</u>						
77	Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzések	2 547		2 547	0		
78	Okostelefon alkalmazás kifejlesztése	3 048		3 048	0		
79	Polgármesteri Hiv.inform.berendezések fejlesztése,cseréje	4 000		4 000	0		
80	Polgármesteri Hivatal 2 db gépkocsi cseréje	14 800		14 800	0		
81	Közigazgatás összesen	24 395	0	24 395	0		
86	<u>Művelődés, kultúra</u>						
87	Vörösmarty Mihály mellszobor posztamens	381		381	0		
88	"Siposs Géza" emléktábla Városháza külső falán	0	242	242	242		Céltartalék170eft +Bevétel 50eft +Pm.keret 22eft
89	"Somogyi olimpikonok" emléktábla Sportsarnok falán	0	300	300	300		62/2013(III.27)önk.hat. Céltartalék terhére
90	Agóra multifunkcionális közösségi központ	0	1 000	1 000	1 000		
91	Szentjakabi Bencés Apátság: romok állagjav.; múzeumi kövek helyszíni elhelyezése; információs elemek;	0	9 900	9 900	9 900		
92	Művelődés, kultúra összesen	381	11 442	11 823	11 442		
93	<u>Turisztika</u>						
94	Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejlesztése	3 272	-1 753	1 519	-1 753		Átcso.intézménynek
95	Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése	324 392		324 392	0		
96	Turisztikai attrakciók, szolg. fejlesztése	467 701		467 701	0		
97	Turisztika összesen	795 365	-1 753	793 612	-1 753		
98	<u>Egyéb nem beruházási kiadások</u>						
99	Lakásmobilitás	1 000		1 000	0		
100	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	0	2 000	2 000	2 000		
102	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	1 000	2 000	3 000	2 000		
103	<u>Kompensációs ügyletek</u>						
104	Ingatlanszere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345		345	0		
105	Honvéd u.49. külső szigetelése	172		172	0		
106	Nemzetőr sor 3. portálcsere	209		209	0		
107	Füredi u.57-59. homlokzat szigetelés és jav.	207		207	0		
108	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása	6 237		6 237	0		
109	Kompensációs ügyek összesen:	7 170	0	7 170	0		
110	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 985 097	160 234	5 145 331	160 234		

1	A	B	C				G	H	I	J
			D							
2	Megnevezés	Eredeti ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előír.	Eltérés összes (+,-)
3			intézm.	önk. gazd. műk.c.	önk. gazd. felh.c.	technikai				
4	I. Felhalmozási célú tartalékok									
5	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	100						100	0	
6	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100						100	0	
7	- Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret							0	0	
8	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400						2 400	0	
9	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret							0	0	
10	- Városfejlesztési és Kommunális Keret					500		500	500	
11	- Hegygazdák Közösségi Keret							0	0	
12	- Kültérületi Közműberuházási Keret	2 000				-500		1 500	-500	
13	- Városrendezési és Építészeti Keret							0	0	
14	Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése							0	0	
15	Környezetvédelmi Alap	500						500	0	
16	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	50 000				-3 049		46 951	-3 049	
17	KEOP pályázatok öneroje	57 300						57 300	0	
18	Közösségi közlekedés projekt belső átcsoportosítás miatti önerő többlet	4 000						4 000	0	
19	Táncsics utcai lámpás csomópont társberuházói finanszírozása	12 183				-9 654		2 529	-9 654	
20	Magyar Labdarúgó Szövetség részére Városligetben műfüves pálya kialakítás öneréjére	0					11 140	11 140	11 140	
21	Beruházási, felújítási feladatok műszaki ellenőrzése						5 000	5 000	5 000	
22										
23	Áthúzódók									
24								0	0	
25	Idegenforgalmi Támogatási Keret	200						200	0	
26	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	305						305	0	
27	Városgondnokság kisebb beruházási és felújítási munkák keret összege	2 888						2 888	0	
28	Emléktáblák állításának költsége adományok terhére	212				-170		42	-170	
29	ART mozhálózat digitális fejlesztésének támogatása	13 000						13 000	0	
30	Kisebb kommunális kiadások	6 051				-243		5 808	-243	
31	Ókoprogram keretében fűtési rendszer korszerűsítésének támogatására	612						612	0	
32								0	0	
33	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	149 751	0	0	-13 116	11 140	0	5 000	152 775	3 024
34										
35	II. Működési célú tartalékok									
36										
37	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság									
38	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 741						1 741	0	
39	Sportbizottság							0	0	
40	- Sport Támogatási Keret	10 000						10 000	0	
41	Ifjúsági Keret	100						100	0	
42	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság							0	0	
43	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200						200	0	

1	A	B	C				F	G	H	I	J
			Eredeti ei.	Átcsoportosítások							
intézm.	önk.gazd. mük.c.	önk.gazd. felh.c.		technikai							
44	Polgármesteri keret	10 000	-440	0	-22	0	0	0	9 538	-462	
45	<i>ebből: polgármesteri keret</i>	8 351	-420		-22				7 909	-442	
46	<i>ebből: egyéni képviselői keret</i>	1 649	-20						1 629	-20	
47	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	150							150	0	
48	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400							400	0	
49	Részönkormányzatok kerete								0	0	
50	Kaposfüred	1 600							1 600	0	
51	Toponár	2 000							2 000	0	
52	Töröcske	261	-10						251	-10	
53	Kaposszentjakab	400	-134						266	-134	
54	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	10 000							10 000	0	
55	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	50 000							50 000	0	
56	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge ; valamint minimálbér és bérminimum emelés többletktg	386 573							386 471	-102	
57	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	1 000	-102						1 000	0	
58	Prémium évek	10 209	-6 277						3 932	-6 277	
59	Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	500							500	0	
60	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira	2 500	-63						2 437	-63	
61	GESZ által működtetett intézmények közmű- és energia költségeihez (azon intézmények energia kiadásához, ahol 2012. évben csak 11 havi számla került kiegyenlítésre)	4 500							4 500	0	
62	GESZ által működtetett, állami fenntartású közoktatási intézmények szakmai kiadásai (az Önkormányzat és a KIK által vitatott kiadások (kit terhel) átmeneti finanszírozása érdekében)	69 154							69 154	0	
63	Köznevelési tv.alapján 2013. szeptember 01.-től az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszámának növeléséhez (+31,5 státusz) központi forrás	17 136							17 136	0	
64	Liget Otthon működéséhez biztosított központi támogatás többlet	19 675						-6 954	12 721	-6 954	
65	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	830							830	0	
66	Peres ügyek	3 000							3 000	0	
67	Állami, városi ünnepek megrendezésére	4 950	-533	-20	0	0	0	0	4 397	-553	
68	<i>ebből: Március 15</i>	480	-419	-14					47	-433	
69	<i>Október 23.</i>	750							750	0	
70	<i>Karácsonyi áhitat</i>	400							400	0	
71	<i>Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja</i>	150	-114	-6					30	-120	
72	<i>Augusztus 20.</i>	2 950							2 950	0	
73	<i>Június 4. Trianoni emlékmű avatása</i>	220							220	0	
74	Közművelődési programok	25 000	-1 814	-7 500	0	0	0	0	15 686	-9 314	
75	<i>- Évforduló (Advent, Karácsony)</i>	1 000							1 000	0	
76	<i>- Kaposvári Farsangi Napok</i>	1 500	-1 314						186	-1 314	
77	<i>- Festők városa hangulatfesztivál</i>	8 000							8 000	0	
78	<i>- Szentjakabi nyári esték</i>	1 500							1 500	0	
79	<i>- Youth Football Fesztivál</i>	8 000	-500	-7 500					0	-8 000	
80	<i>- Szász Endre kiállítás</i>	2 000							2 000	0	
81	<i>- Miénk a Város</i>	3 000							3 000	0	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J									
											Eredeti ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételből	Hitelből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
												intézm.	önk.gazd. mük.c.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés																		
3																			
82	Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések	18 320	-228	-538	0	0	0	100	17 654	-666									
83	Újévi hangverseny	2 000							2 000	0									
84	Nagyadózók találkozója	350							350	0									
85	Diákolimpikonok köszöntése	400							400	0									
86	Magyar Bajnokok fogadása	400		-360					40	-360									
87	Jogi beszélgetések rendezvény	90	-90						0	-90									
88	Szabad Sajtó Napja	250		-178					72	-178									
89	Bölcsődei Dolgozók Napja	150	-138						12	-138									
90	Semmelweis Nap	200							200	0									
91	Köztisztviselői Nap	100						100	200	100									
92	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 100							1 100	0									
93	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	1 500							1 500	0									
94	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	800							800	0									
95	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	170							170	0									
96	Katonazenekari Találkozó	3 000							3 000	0									
97	Szociális Munka Napja	200							200	0									
98	Állami kitüntetési ünnepség	200							200	0									
99	Idősek Napja, Nyugdíjasok köszöntése	1 500							1 500	0									
100	Nyugdíjas találkozó	750							750	0									
101	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	160							160	0									
102	Szilveszter	5 000							5 000	0									
103	Négy nagy városi sportegyesület támogatása								0	0									
104	- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft								0	0									
105	Általános működési támogatás	15 000							15 000	0									
106	Stadion üzemeltetésének támogatása	31 000		-31 000					0	-31 000									
107	eredményességi támogatás	8 000							8 000	0									
108	stadion működtetéséhez támogatás (nettó bérleti díj kompenzálására)	12 102							12 102	0									
109	- Kaposvári Röplabda SE								0	0									
110	II. félév működési támogatás	8 262							8 262	0									
111	eredményességi támogatás	7 000		-4 000					3 000	-4 000									
112	nemzetközi mérkőzések ktg-hez támogatás	1 000							1 000	0									
113	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft								0	0									
114	II. félév működési támogatás	7 290							7 290	0									
115	eredményességi támogatás	8 000							8 000	0									
116	- BITT Női Röplabda Klub								0	0									
117	II. félév működési támogatás	851							851	0									
118	eredményességi támogatás	1 000							1 000	0									
119	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100							5 100	0									
120	Elkülönbített bérlakás számlák kötött célú maradványa	19 477							19 477	0									
121	Közigazgatási szakvizsga	182							182	0									
122	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	500							500	0									
123	Pénzmaradvány elszámolás	453 500	-29 998			-15 000		-32 394	376 108	-77 392									
124	Állami intézményfenntartásba került oktatási int. pénzmaradvány elszámolásakor tisztázatlan tételek	0						11 379	11 379	11 379									

1	A	B	C				G	H	I	J			
			Eredeti ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
				intézm.	önk.gazd. műk.c.	önk.gazd. felh.c.							
2	Megnevezés												
3													
125	Intézmények érdekeltségi kifizetésének fedezetére pénzmaradvány terhére					10 000		10 000	10 000				
126	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900		-900				0	-900				
127	Kaposvár Számít Rád ösztöndíj	2 050		-1 225				825	-1 225				
128	Jogi Beszélgetések kiadvány költsége	500	-366					134	-366				
129	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	65 000						65 000	0				
130	2013. évben belépő új önkormányzati létesítmények működési költsége (Rippl-Rónai villa, Látogató Központ, stb)	15 000						15 000	0				
131	Kaposvári Röplabda Akadémia SE - Sportiskolából kiszervezett szakág 2013. II. félévi támogatása	3 250						3 250	0				
132	Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire	1 850						1 850	0				
133	Városi hulladéklerakóba ingyenes lakossági beszállítás miatti többletktg	800						800	0				
134	Energia beszerzés szakértői díj	3 810		-1 270				2 540	-1 270				
135	Általános Tartalék	150 000	-9 591	-7 580	-23 422	-11 140		51 733	150 000				
136	Európa a Polgárokért 1.1. Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok költsége	0					5 060	5 060	5 060				
137	2013. évi bérkompenzáció előleg	0					4 319	4 319	4 319				
138	Tveri Nemzetközi Művészeti Fesztiválon való részvétel költségére	0	-240	-1 960			2 200	0	0				
139	Polgármesteri Hivatal nagyterem parketta felújítására, asztalok, székek beszerzésére szabad pénzmaradvány terhére jóváhagyott 15 mFt					15 000		15 000	15 000				
140	MTESZ-ből Ungvári kép áthelyezésének költsége						76	76	76				
141													
142	Áthúzódók												
143	Oktatási és Kulturális Keret	756						756	0				
144	Verseny- és Élsport Támogatási Keret	223						223	0				
145	Ifjúsági Keret	100						100	0				
146	Egészségügyi és Szociális Keret	84						84	0				
147	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	5 903						5 903	0				
148	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	1 975						1 975	0				
149	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	264						264	0				
150	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret	100						100	0				
151	Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete	248						248	0				
152	Toponári Részönkormányzat Kerete	104						104	0				
153	Töröcskei Részönkormányzat Kerete	96						96	0				
154	Kaposszentjaabi Részönkormányzat Kerete	238						238	0				
155	Közművelődési programok: Évforduló (Advent)	1 000	-269					731	-269				
156	Közművelődési programok: Eszterházy kiállítás	2 000					-2 000	0	-2 000				
157	Kaposvár Kártya	435						435	0				
158	Arany János Tehetség gondozó Program kapcsán várhatóan visszafizetendő központosított támogatás	3 430					-3 430	0	-3 430				
159	Többletelű Kistérségi Társulás megszűnése miatt az Önkormányzatnál 2013. I. negyedévében jelentkező többlet feladatok kiadásaira	7 566						7 566	0				
160													
161													
162	II. Működési célú tartalékok	1 496 145	-50 065	-55 993	-23 444	-11 140	19 379	20 710	1 395 592	-100 553			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Átcsoportosítások			Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előír.	Eltérés összes (+,-)	
2			intézm.	önk.gazd.	önk.gazd.					technikai
3				műk.c.	felh.c.					
163	Mindösszesen:	1 645 896	-50 065	-55 993	-36 560	0	19 379	25 710	1 548 367	-97 529

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	2013. évi						2013. évi			
2		Kiadás			Európai Uniói pályázati támogatás			Egyéb hozzájárulás			
3		Eredeti ei	Mód. ei	Eltérés	Eredeti ei	Mód. Új ei	Eltérés	Eredeti ei	Mód. ei	Eltérés	Forrása
4											
6	Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése-DDOP-5.1.2	90 746	90 746	0	81 467	81 467	0	0	0	0	
7	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP-4.1.1.C	833 772	833 772	0	606 899	606 899	0	89 232	89 232	0	
8	AGÓRA TIOP-1.2.1	0	0	0	46 135	62 495	16 360	9 495	9 495	0	ÖTM EU önerő
9	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása-DDOP-2.1.1/A	3 272	3 272	0	5 668	5 668	0	4 638	4 638	0	SM Önkormányzat; EU önerő
10	Ökoturizmus- Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése-DDOP-2.1.1/A	324 392	324 392	0	202 959	202 959	0	732	732	0	EU önerő
11	IPA: Pannon Palette II.	0	0	0	3 901	3 897	-4	0	0	0	
12	IPA: Work Flow	0	0	0	9 937	9 927	-10	0	0	0	
13	Helyi termékek védjegye és helyi termékek boltja KEOP-6.2.0/B	11 565	11 565	0	10 393	10 393	0	0	0	0	
14	Kerékpár tároló építése a Polgármesteri Hivatalban KEOP-6.2.0/A	0	0	0	243	243	0	0	0	0	
15	Táncsics Mihály Gimnázium természettudományi labor TÁMOP-3.1.3	149 406	149 406	0	78 485	78 485	0	0	0	0	
16	Intermodális csomópont kialakítása KÖZOP-5.5.0	373 380	373 380	0	373 380	373 380	0	0	0	0	
17	Kerékpár forgalmi hálózatfejlesztés DDOP.5.1.1.	52 419	52 797	378	46 897	47 237	340	5 135	5 380	245	
18	Kaposvár csapadékvíz elvezetése DDOP.5.1.5/B	212 790	212 790	0	204 716	204 716	0	7 757	7 757	0	EU, BM önerő
19	Biogáz vezeték építése a Fürdő és a Cukorgyár között KEOP-4.2.0/B	0	0	0	36 477	36 477	0	0	0	0	
20	Szociális városrehabilitáció Szentjakab "NOSTRU" DDOP-4.1.1/C	353 682	353 682	0	256 143	256 143	0	0	0	0	
21	Komplex telep program Kaposváron - TÁMOP	19 040	19 040	0	19 040	19 040	0	0	0	0	
22	Turisztikai attrakciók, szolgáltatásfejlesztés	467 701	467 701	0	474 407	474 407	0	0	0	0	
23	Óvodai férőhelybővítés Szentjakab		38 272	38 272		38 272	38 272	0	0	0	
24	Óvodai férőhelybővítés Kaposfüred		37 131	37 131		37 131	37 131	0	0	0	
25	Összesen:	2 892 165	2 424 842	75 781	2 457 147	1 999 426	92 089	116 989	117 234	245	

Több éves kötelezettségvállalások

17./2013.(VI.10.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	Megnevezés	Összesen		2013. év			2014. év		2015. év	
3		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eltérés	eredeti	módosított	eredeti	módosított
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5										
6	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
7	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	2 135 001	2 120 209	182 250	179 483	-2 767	177 378	168 438	173 739	173 026
8	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	458 441	456 298	55 445	55 018	-427	57 357	55 641	56 790	56 790
9	- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	391 029	389 134	45 162	44 777	-385	46 468	44 958	45 619	45 619
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	8 329 230	8 328 344	601 685	600 799	-886	579 597	579 597	574 036	574 036
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	10 165 812	10 119 520	535 833	527 574	-8 259	669 983	631 950	656 789	656 789
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	940 526	936 217	75 672	74 863	-809	93 606	90 106	91 224	91 224
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	77 529	78 355	5 139	1 835	-3 304	5 269	1 965	5 115	1 811
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	265 474	262 450	4 782	2 626	-2 156	7 555	6 680	13 937	13 937
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	422 237	422 817	1 059	1 372	313	7 077	7 344	22 799	22 799
16	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	624 635	594 091	23 537	82 490	58 953	36 949	27 594	36 841	31 186
17	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	1 414 228	1 408 882	29 088	28 756	-332	70 592	65 578	97 334	97 334
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	25 224 142	25 116 317	1 559 652	1 599 593	39 941	1 751 831	1 679 851	1 774 223	1 764 551
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
20	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	960 000	960 000	120 000	120 000	0	120 000	120 000	120 000	120 000
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	34 618	34 618	1 822	1 822	0	1 822	1 822	1 822	1 822
22	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	20 139	20 139	20 139	20 139	0	0	0	0	0
23	- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	3 200	3 200	1 660	1 660	0	770	770	770	770
24	- Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	2 427	0	0	0	0	2 427	0	0
25	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 017 957	1 020 384	143 621	143 621	0	122 592	125 019	122 592	122 592
26	3. Kezességvállalások									
27	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	950 788	950 788	54 312	54 312	0	54 312	54 312	54 312	54 312
28	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	851 253	851 253	9 722	9 722	0	20 691	20 691	52 737	52 737
29	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő					0				
30	400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	400 000	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0
31	3. Kezességvállalás összesen:	2 202 041	1 802 041	64 034	64 034	0	115 003	75 003	147 049	107 049
32	1. +2. +3. Összesen:	28 444 140	27 938 742	1 767 307	1 807 248	39 941	1 989 426	1 879 873	2 043 864	1 994 192
33	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:									
34	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz									
35	önerő biztosítása:	119 390	119 390	60 019	60 019	0	59 371	59 371	0	0
36	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz									
37	önerő biztosítása:	70 983	70 983	24 093	24 093	0	46 890	46 890	0	0
38	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz									
39	Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	1 500	1 500	1500	1500	0	0	0	0	0
40	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	191 873	191 873	85 612	85 612	0	106 261	106 261	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

17./2013.(VI.10.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	K	L	M	N	O	P	Q	R
2	Megnevezés	2016. év		2017. év		2018. év		2019. év	
3		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5									
6	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
7	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	170 205	169 584	166 462	165 936	162 826	162 394	159 187	158 848
8	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	56 231	56 231	55 655	55 655	55 088	55 088	54 521	54 521
9	- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	44 785	44 785	43 923	43 923	42 910	42 910	41 567	41 567
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	568 662	568 662	562 915	562 915	557 355	557 355	551 794	551 794
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	644 130	644 130	630 400	630 400	617 207	617 207	604 013	604 013
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	88 897	88 897	86 459	86 459	84 076	84 076	81 694	81 694
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	5 414	3 443	5 276	6 252	5 122	6 098	4 969	5 945
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	15 712	15 712	15 321	15 321	14 951	14 951	14 580	14 580
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	25 704	25 704	25 065	25 065	24 459	24 459	23 853	23 853
16	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	36 210	31 095	35 360	30 365	34 551	29 670	33 741	28 975
17	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	95 041	95 041	92 545	92 545	90 150	90 150	87 756	87 756
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 750 991	1 743 284	1 719 381	1 714 836	1 688 695	1 684 358	1 657 675	1 653 546
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
20	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. konzessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
22	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822
26	3. Kezességvállalások								
27	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312
28	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	51 605	51 605	50 351	50 351	49 158	49 158	47 965	47 965
29	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő								
30	400 millió Ft hitel és járulékaikhoz kezesség vállalás:	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0
31	3. Kezességvállalás összesen:	145 917	105 917	144 663	104 663	143 470	103 470	142 277	102 277
32	1. +2. +3. Összesen:	2 018 730	1 971 023	1 985 866	1 941 321	1 953 987	1 909 650	1 921 774	1 877 645
33	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
34	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz								
35	önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz								
37	önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz								
39	Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
40	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

17./2013.(VI.10.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	S	T	U	V	W	X	Y	Z
2	Megnevezés	2020. év		2021. év		2022. év		2023. év	
3		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	155 610	155 364	151 907	151 756	148 267	148 210	136 473	136 473
7	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	53 956	53 956	13 398	13 398	0	0	0	0
8	- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	40 724	40 724	39 871	39 871	0	0	0	0
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	546 360	546 360	540 674	540 674	535 113	535 113	529 553	529 553
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	591 209	591 209	577 625	577 625	564 431	564 431	551 237	551 237
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	79 340	79 340	76 928	76 928	74 953	74 953	72 408	72 408
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	4 819	5 795	4 662	5 638	4 508	5 484	4 354	5 330
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	14 225	14 225	13 839	13 839	13 468	13 468	13 098	13 098
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	23 272	23 272	22 640	22 640	22 034	22 034	21 428	21 428
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	32 963	28 307	32 122	27 585	31 313	26 889	30 503	26 194
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	85 437	85 437	82 967	82 967	80 572	80 572	78 177	78 177
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 627 915	1 623 989	1 556 633	1 552 921	1 474 659	1 471 154	1 437 231	1 433 898
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. konzessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
21	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	121 822	121 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
25	3. Kezességvállalások								
26	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312
27	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
28	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	46 820	46 820	45 579	45 579	44 386	44 386	43 193	43 193
29	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő								
30	400 millió Ft hitel és járulékaikhoz kezesség vállalás:	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0
31	3. Kezességvállalás összesen:	141 132	101 132	139 891	99 891	138 698	98 698	137 505	97 505
32	1. +2. +3. Összesen:	1 890 869	1 846 943	1 698 346	1 654 634	1 615 179	1 571 674	1 576 558	1 533 225
33	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
34	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz								
35	önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz								
37	önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz								
39	Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
40	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

17./2013.(VI.10.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
2	Megnevezés	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év	
3		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	133 276	133 276	107 239	107 239	69 383	69 383	40 799	40 799
7	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plusz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	524 057	524 057	518 432	518 432	512 871	512 871	626 126	626 126
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	538 289	538 289	524 848	524 848	511 654	511 654	498 461	498 461
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plusz h. adóság szolg.	35 269	35 269	0	0	0	0	0	0
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	4 203	5 179	4 047	5 023	3 893	4 869	3 740	4 716
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	12 739	12 739	12 356	12 356	11 986	11 986	11 615	11 615
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	20 840	20 840	20 215	20 215	19 609	19 609	19 003	19 003
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	29 716	25 518	28 884	24 804	28 074	24 109	27 265	23 413
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	75 832	75 832	73 388	73 388	70 994	70 994	68 599	68 599
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 374 221	1 370 999	1 289 409	1 286 305	1 228 464	1 225 475	1 295 608	1 292 732
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. konzessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
21	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
25	3. Kezességvállalások								
26	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	244 732	244 732	0	0
27	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
28	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
29	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő								
30	400 millió Ft hitel és járulékaikhoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0
31	3. Kezességvállalás összesen:	96 347	96 347	95 119	95 119	284 346	284 346	38 421	38 421
32	1. +2. +3. Összesen:	1 472 390	1 469 168	1 386 350	1 383 246	1 514 632	1 511 643	1 335 851	1 332 975
33	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
34	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz								
35	önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz								
37	önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz								
39	Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
40	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

17./2013.(VI.10.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
2	Megnevezés	2028. év		2029. év		2030. év		2031. év	
3		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	422 701	422 701	226 371	226 371	220 951	220 951	215 530	215 530
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	3 587	4 563	3 412	4 409	0	0	0	0
13	- 2010 években felv. ter. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	11 252	11 252	10 874	10 874	10 503	10 503	10 133	10 133
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	18 409	18 409	17 790	17 790	17 184	17 184	16 577	16 577
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	26 469	22 730	25 646	22 023	24 836	21 328	24 027	20 633
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	66 228	66 228	63 810	63 810	61 416	61 416	44 302	44 302
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	548 646	545 883	347 903	345 277	334 890	331 382	310 569	307 175
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
21	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
25	3. Kezességvállalások								
26	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő								
28	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	37 250	37 250	36 035	36 035	34 842	34 842	33 649	33 649
29	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő								
30	400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0
31	3. Kezességvállalás összesen:	37 250	37 250	36 035	36 035	34 842	34 842	33 649	33 649
32	1. +2. +3. Összesen:	587 718	584 955	385 760	383 134	371 554	368 046	346 040	342 646
33	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
34	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz								
35	önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz								
37	önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz								
39	Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
40	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

17./2013.(VI.10.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
2	Megnevezés	2032. év		2033. év		2034. év		2035. év		Megjegyzés
3		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	299/2005(X.20.);412/2005(XII.14)
8	- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	210 135	210 135	154 015	154 015	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	123/2009(VI.11.) önk. Határozat
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	9 766	9 766	9 392	9 392	9 021	9 021	4 369	4 376	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	15 977	15 977	15 365	15 365	14 759	14 759	7 119	7 119	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	23 221	19 941	22 407	19 242	0	0	0	0	
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	259 099	255 819	201 179	198 014	23 780	23 780	11 488	11 495	
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. építése	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0	8/2012.(II.23.)önk.hat.10.p.
23	- Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	23/2013.(II.28.)önk.hat.4.p.
24	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	3. Kezességvállalások									
26	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
27	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő									
28	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	32 465	32 465	31 261	31 261	22 667	22 667	0	0	161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p.
29	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő									
30	400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0	176/2012(X.30.) önk hat.
31	3. Kezességvállalás összesen:	32 465	32 465	31 261	31 261	22 667	22 667	0	0	
32	1. +2. +3. Összesen:	291 564	288 284	232 440	229 275	46 447	46 447	11 488	11 495	
33	4. Pályázatokhoz, projektekhez kaps. kötelezettségvállalások:									
34	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz									
35	önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz									
37	önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz									
39	Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	110/2012(VII.5) önk. hat. 4)pont
40	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	