

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

37/2013.(X.1.) 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	14.106.093 e Ft-ra
2. a pénzmaradvány	4.362.082 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	18.326.676 e Ft-ra
4. az áthúzódó kötelezettség	0 e Ft-ra
5. a költségvetési többlet	141.499 e Ft-ra
6. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	523.835 e Ft-ra
7. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	665.334 e Ft-ra
8. a közsférában alkalmazottak száma	979 fő-re
9. a közfoglalkoztatottak száma	299 fő-re

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	10.676.550 e Ft-ban
2. a működési célú pénzmaradványt	1.491.665 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	11.273.999 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	2.442.602 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	630.916 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	4.297.564 e Ft-ban
3.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait	552 e Ft-ban
3.5. a speciális célú támogatásokat	2.744.218 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	1.081.221 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	3.429.543 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú pénzmaradványt	2.870.417 e Ft-ban

6. a felhalmozási célú kiadást ebből:	7.052.027 e Ft-ban
6.1. a beruházások összegét	5.248.152 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	380.356 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	102.886 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	152.338 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	930.130 e Ft-ban
6.6. költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzóóó	0 e Ft-ban
6.7. önkormányzat felhalmozási célú áthúzóóó	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.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére kincstárjegy és állampapír vásárlása, illetve betétbe történő lekötés formájában.

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 2.011.351 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra. A R. 9. § (2) bekezdésében a felhalmozási célú általános tartalék 627.120 eFt.

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 Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet 11. mellékletének előirányzatai lépnek.

12. §

A R. 13.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbiak szerint:

„(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 újrahatszolgáltatására, közérdekű elhelyezési feladatokra elkülönített keret, a fejlesztési kiadásokon belül a pályázatok előkészítésére, illetve tervezési feladatokra, 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 Városgondnokság dolgozói javadalmazásának differenciálására, a Városgondnokság kisebb beruházási és felújítási kiadásaira, a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira és a KEOP pályázatok önerejére, két db orvosi rendelő felújítására elkülönített céltartalékok, továbbá a cigánygyermek tanulmányi ösztöndíjára, a közművelődési programokra, valamint az általános működési tartalékokra elkülönített keretösszeg terhére a Polgármesterre ruházza át.

13. §

A R. 20.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és a R. 20.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A Közgyűlés által jóváhagyott, valamint önkormányzati keretből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.

(4) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a közgyűlés dönt.”

Záró rendelkezés

14. §

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2013. szeptember 26.

Szita Károly sk.
polgármester

dr. Kéki Zoltán sk.
címetes főjegyző

1	A	B	D	E	F
2	Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
3		I. Tárgy évi működési célú bevételek			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevételei(2.sz.melléklet)	1 195 230	1 199 087	3 857
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	952 806	847 710	-105 096
6	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	424 170	370 321	-53 849
7	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	528 636	477 389	-51 247
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	242 424	351 377	108 953
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	239 313	347 902	108 589
10	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	202 607	196 925	-5 682
11	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	36 706	150 977	114 271
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 571	1 935	364
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	1 540	1 540	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 296 448	9 400 098	103 650
15	2,1	Működési bevételek összesen	528 208	553 065	24 857
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	31 132	34 742	3 610
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	50 209	50 052	-157
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	275 318	276 260	942
19	2,1,3,1	működési célú bevételek ÁFA-ja 1/ d .sz.melléklet)	100 915	104 557	3 642
20	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	56 808	54 108	-2 700
21	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0
22	2,1,3,4	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó	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	43 290	43 752	462
25	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	5 653	6 115	462
26	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet)	37 637	37 637	0
27	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
28	2,1,6	Kamatbevételek	120 000	140 000	20 000
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 932 443	4 939 407	6 964
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	Ebből: ♦épitményadó	825 379	825 379	0
33	2,2,2,2	♦telekadó	500 226	500 226	0
34	2,2,2,3	♦kommunális adó	214 547	214 547	0
35	2,2,2,4	♦iparűzési adó	2 468 702	2 468 702	0
36	2,2,2,5	♦idegenforgalmi adó	5 000	5 000	0
37	2,2,2,7	♦adóhátralékok beszedése	140 000	140 000	0
38	2,2,3	Átengedett központi adók	170 200	170 200	0
39	2,2,3,1	Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0
40	2,2,3,2	♦személyi jövedelemadó kiegészítés	0	0	0
41	2,2,3,3	♦gépjárműadó	170 000	170 000	0
42	2,2,3,4	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	200	200	0
43	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	608 389	615 353	6 964
44	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	40 000	40 000	0
45	2,2,4,2	♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	349 989	364 953	14 964
46	2,2,4,3	♦talajterhelési díj	8 000	10 000	2 000
47	2,2,4,4	♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	210 400	200 400	-10 000
48	2,3	Működési támogatások összesen	3 658 458	3 758 647	100 189
49	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 602 476	3 587 240	-15 236
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz. melléklet)	55 982	171 407	115 425
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	177 339	148 979	-28 360
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. sz. melléklet)	176 015	129 557	-46 458
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. sz. melléklet)	1 324	19 422	18 098
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)	10 491 678	10 599 185	107 507

	A	B	D	E	F
57	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
58	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
60	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(2.sz.melléklet)	0	11 785	11 785
61	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	4 671	4 671
62	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	7 114	7 114
63	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	7 114	7 114
64	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	523	523
65	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	6 591	6 591
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	3 304 426	3 408 016	103 590
69	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	877 453	937 871	60 418
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	313 692	298 494	-15 198
71	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	163 328	150 383	-12 945
72	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	20 949	21 366	417
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	129 415	126 745	-2 670
74	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
75	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	446 527	446 824	297
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)áthúzódó	95 538	95 538	0
80	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	989	1 286	297
81	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	117 234	192 553	75 319
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0	0	0
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 426 973	2 470 145	43 172
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	2 426 107	2 464 084	37 977
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	866	6 061	5 195
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)	3 304 426	3 419 801	115 375
89	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	80 726	87 107	6 381
90	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	71 000	77 365	6 365
91	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 726	9 742	16
92	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
93		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	13 876 830	14 106 093	229 263
94		V. Pénzmaradvány			
95	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	146 356	159 829	13 473
96	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	1 193 106	1 271 967	78 861
97	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	59 869	59 869	0
98	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	17 417	17 417	0
99	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 853 000	2 853 000	0
100		Pénzmaradvány összesen	4 269 748	4 362 082	92 334
101		VI. Hitelek			
102		Felhalmozási célú hitel	523 835	523 835	0
103		Folyószámla hitel	0	0	0
104		Hitelek összesen	523 835	523 835	0
105		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	18 670 413	18 992 010	321 597

A	B	D	E	F	
106	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
107	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
108		I.Tárgyévi működési célú kiadások			
109	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet)	7 364 149	7 197 111	-167 038
110	1,1	Ebből:♦személyi juttatás	2 372 618	2 365 772	-6 846
111	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	623 122	610 906	-12 216
112	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	3 540 424	3 352 778	-187 646
113	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	827 471	867 103	39 632
114	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	1 108	34 841	33 733
115	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	658	658
116	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	826 363	818 131	-8 232
117	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	13 473	13 473
118	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	514	552	38
119	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 872 518	4 076 888	204 370
120	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 400 000	2 918 741	518 741
121	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet)	64 618	76 830	12 212
122	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	16 714	20 010	3 296
123	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	954 197	944 786	-9 411
124	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 364 471	1 877 115	512 644
125	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	77 165	441 815	364 650
126	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 185 676	1 328 090	142 414
127	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet)	101 630	98 533	-3 097
128	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	8 677	8 677
129	2,1,5	♦ellátottak 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)	1 395 592	1 081 221	-314 371
133	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	66 926	66 926	0
134					
135	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1.sz melléklet)	0	0	0
136	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	11 236 667	11 273 999	37 332
137					

	A	B	D	E	F
138	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
139	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
140	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
141	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(3.sz.melléklet)	64 475	102 886	38 411
142	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfá-val	54 316	88 686	34 370
143	1,2	♦felújítási kiadások áfá-val	10 159	14 200	4 041
144	1,3	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
145	1,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
146	1,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
147	1,3,3	♦előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
148	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	6 151 312	6 949 791	798 479
149	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	5 145 331	5 248 152	102 821
150	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	5 145 331	5 248 152	102 821
151	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
152	2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	292 359	380 356	87 997
153	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
154	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	40 905	43 905	3 000
155	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	30 744	35 454	4 710
156	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	148 780	200 226	51 446
157	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	71 930	100 771	28 841
158	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	179 213	152 338	-26 875
159	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	21 259	21 259	0
160	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	157 954	131 079	-26 875
162	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	381 634	238 815	-142 819
164	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	152 775	930 130	777 355
165	3.	Intézmények által jelzett póti igények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1.sz.melléklet)	0	0	0
166	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	6 215 787	7 052 677	836 890
167		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	17 452 454	18 326 676	874 222
168	III. Áthúzódó kötelezettségek				
169	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
170	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
171	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék	0	0	0
172	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
173		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
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	1 217 959	665 334	-552 625
180		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	1 217 959	665 334	-552 625
181		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	18 670 413	18 992 010	321 597
182					
183					
184					
185					

1	A	C		E	G	I		K	M	O		P
		Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat		
2	I. Működési célú bevételek	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	II. Felhalmozási célú bevételek	Mód ei. ei.	Mód. új ei. ei.	Eltérés (+,-)	Összesen bevételek (I+II)	Mód. ei.	Mód. új ei.	
3		4	5			6	7			8	9	10
6	Költségvetési szervek működéséből származó bevételek	7 364 149	7 197 111	-167 038	Költségvetési szervek felhalmozásból származó bevételek	7 850	46 261	38 411	Költségvetési szervek bevételei	7 371 999	7 243 372	
7	Költségvetési szervek működéséből származó támogatások (halm.)	-6 168 919	-5 998 024	170 895	Költségvetési szervek felhalmozásból származó támogatások (halm.)	-7 850	-34 476	-26 626	Költségvetési szervek támogatásai	-6 176 769	-6 032 500	
8	Költségvetési szervek működéséből származó bevételek (halm. nélkül)	1 195 230	1 199 087	3 857	Költségvetési szervek felhalmozásból származó bevételek (halm. nélkül)	0	11 785	11 785	Költségvetési szervek bevételei	1 195 230	1 210 872	
9	Költségvetési szervek működéséből származó pénzeszközmaradványok	146 356	159 829	13 473	Költségvetési szervek felhalmozásból származó pénzeszközmaradványok	17 417	17 417	0	Költségvetési szervek pénzeszközmaradványai	163 773	177 246	
10	Önkormányzati működéséből származó bevételek és támogatások kölcsönök visszatérülése	9 367 448	9 477 463	110 015	Önkormányzati felhalmozásból származó bevételek és támogatások kölcsönök visszatérülése	3 314 152	3 417 758	103 606	Önkormányzati bevételek és támogatások kölcsönök visszatérülése	12 681 600	12 895 221	
11	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközmaradványok és vállalk. eredmény	1 252 975	1 331 836	78 861	Önkormányzati felhalmozásból származó pénzeszközmaradványok és vállalk. eredmény	2 853 000	2 853 000	0	Önkormányzati pénzeszközmaradványok és vállalk. eredmény	4 105 975	4 184 836	
12	Működési célú bevételek összesen	11 962 009	12 168 215	206 206	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 184 569	6 299 960	115 391	Bevételek összesen	18 146 578	18 468 175	
13												
14												
15												
16												
17												
18	I. Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II. Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		
19		Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód ei. ei.	Mód. új ei. ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.	
20												
21												
22	Költségvetési szervek működéséből származó kiadások	7 364 149	7 197 111	-167 038	Költségvetési szervek felhalmozásból származó kiadások	64 475	102 886	38 411	Költségvetési szervek kiadásai	7 428 624	7 299 997	
23	Köztulajdonosi szervek működéséből származó tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozásból származó tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközmaradvány tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0	
24	Önk. működéséből származó kiadások (halm.)	10 041 437	10 074 912	33 475	Önk. felhalmozásból származó kiadások (halm.)	7 377 121	7 649 601	272 480	Önkormányzati kiadások	17 418 558	17 724 513	
25	Költségvetési szervek működéséből származó támogatások	-6 168 919	-5 998 024	170 895	Költségvetési szervek felhalmozásból származó támogatások	-7 850	-34 476	-26 626	Költségvetési szervek támogatásai	-6 176 769	-6 032 500	
26	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások	3 872 518	4 076 888	204 370	Önkormányzati gazdálkodásból származó fejlesztési c. hitel törlesztése	7 369 271	7 615 125	245 854	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások	11 241 789	11 692 013	
27	Önk. működéséből származó pénzeszközmaradvány tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozásból származó pénzeszközmaradvány tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0	0	Önk. pénzeszközmaradvány tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0	
28	Műk. c. pótlások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozásból származó pótlások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótlások és átcsoportosítások összesen	0	0	
29	Működési célú kiadások összesen	11 236 667	11 273 999	37 332	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 433 746	7 718 011	284 265	Kiadások összesen	18 670 413	18 992 010	
30												
31												
32												
33												
34												
35	I. Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II. Felh. c. költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen hitel, hiány (I+II)	Előirányzat		
36		Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód ei. ei.	Mód. új ei. ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.	
37												
38												
39	Működési költségvetés egyenlege	725 342	894 216	168 874	Felh. célú költségvetés egyenlege	-1 249 177	-1 418 051	-168 874	Költségvetés egyenlege mindösszesen	-523 835	-523 835	
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46	Megjegyzés : hiány = (-)											
47	többlet = (+)											
48												
49												
50												
51												
52												

	Q	R	S
1			
2	Eltérés		
3	(+,-)		
4			
5			
6	-128 627		
7	144 269		
8	15 642		
9	13 473		
10	213 621		
11	78 861		
12	321 597		
13			
14			
15			
16			
17			
18	Eltérés		
19	(+,-)		
20			
21			
22	-128 627		
23	0		
24	305 955		
25	144 269		
26	450 224		
27	0		
28	0		
29	321 597		
30			
31			
32			
33			
34			
35	Eltérés		
36	(+,-)		
37			
38			
39	0		
40			
41			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			

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

1.1.melléklet
a /2013.() 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	1 199 087	1 199 087	0	0	37 933	37 933	0	0
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	951 154	951 154	0	0	847 710	847 710	0	0	-103 444	-103 444	0	0
6	1,1,1	Ebből: •lélelmészeti bevételek áfa-val	424 170	424 170	0	0	370 321	370 321	0	0	-53 849	-53 849	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	526 984	526 984	0	0	477 389	477 389	0	0	-49 595	-49 595	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	210 000	210 000	0	0	351 377	351 377	0	0	141 377	141 377	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	208 460	208 460	0	0	347 902	347 902	0	0	139 442	139 442	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphoz támogatásértékű működési bevétel	202 607	202 607	0	0	196 925	196 925	0	0	-5 682	-5 682	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	5 853	5 853	0	0	150 977	150 977	0	0	145 124	145 124	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	1 935	1 935	0	0	1 935	1 935	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	9 400 098	7 939 653	1 062 964	397 481	300 138	113 519	186 619	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	518 481	214 874	303 607	0	553 065	232 894	320 171	0	34 584	18 020	16 564	0
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	22 129	7 000	15 129	0	34 742	17 503	17 239	0	12 613	10 503	2 110	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	50 209	0	50 209	0	50 052	0	50 052	0	-157	0	-157	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	275 318	198 977	76 341	0	276 260	202 343	73 917	0	942	3 366	-2 424	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet)	100 915	81 382	19 533	0	104 557	84 748	19 809	0	3 642	3 366	276	0
21	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj)	56 808	0	56 808	0	54 108	0	54 108	0	-2 700	0	-2 700	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 áthúzódó	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	43 752	4 789	38 963	0	1 186	4 151	-2 965	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	1 447	638	809	0	6 115	4 789	1 326	0	4 668	4 151	517	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadák 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 továbbszámított 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	140 000	0	140 000	0	20 000	0	20 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 932 443	4 385 033	520 909	26 501	4 939 407	4 237 215	675 691	26 501	6 964	-147 818	154 782	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	3 710 274	417 079	26 501	0	-164 782	164 782	0
33	2,2,1,1	Ebből: •éptímenyadó	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	2 025 122	417 079	26 501	0	-164 782	164 782	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 beszedése	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	615 353	356 741	258 612	0	6 964	16 964	-10 000	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	364 953	306 741	58 212	0	14 964	14 964	0	0
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	8 000	8 000	0	0	10 000	10 000	0	0	2 000	2 000	0	0
48	2,2,4,4	•nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	210 400	0	210 400	0	200 400	0	200 400	0	-10 000	0	-10 000	0
49	2,3	Működési támogatások összesen	3 477 391	3 106 411	0	370 980	3 758 647	3 387 667	0	370 980	281 256	281 256	0	0
54	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 455 554	3 084 574	0	370 980	3 587 240	3 216 260	0	370 980	131 686	131 686	0	0
55	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	21 837	21 837	0	0	171 407	171 407	0	0	149 570	149 570	0	0
56	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	171 645	119 816	51 829	0	148 979	81 877	67 102	0	-22 666	-37 939	15 273	0
57	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	170 213	119 816	50 397	0	129 557	69 681	59 876	0	-40 656	-50 135	9 479	0
58	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	1 432	0	1 432	0	19 422	12 196	7 226	0	17 990	12 196	5 794	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	10 599 185	9 138 740	1 062 964	397 481	338 071	151 452	186 619	0

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

1.1.melléklet
a /2013.() 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 előirányzathoz	kötelező feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	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							11 785	11 785									11 785	11 785																				
64	1,1	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek	0	0							4 671	4 671									4 671	4 671																				
65	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0							7 114	7 114									7 114	7 114																				
66	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0							7 114	7 114									7 114	7 114																				
67	1,2,1,1	•OEP alaphoz támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0							523	523									523	523																				
68	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0							6 591	6 591									6 591	6 591																				
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	3 408 016	2 326 922	1 081 094	0	208 995	217 676	-8 681	0																												
74	2,1	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek összesen	864 517	551 024	313 493	0	937 871	650 507	287 364	0	73 354	99 483	-26 129	0																												
75	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	301 203	3 362	297 841	0	298 494	18 737	279 757	0	-2 709	15 375	-18 084	0																												
76	2,1,1,1	Építési tevek és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	176 226		176 226	0	150 383	0	150 383	0	-25 843	0	-25 843	0																												
77	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)	5 574	3 362	2 212	0	21 366	18 737	2 629	0	15 792	15 375	417	0																												
78	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	119 403		119 403	0	126 745	0	126 745	0	7 342	0	7 342	0																												
79	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
80	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töké bevételek	446 325	445 538	787	0	446 824	445 538	1 286	0	499	0	499	0																												
81	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0																												
82	2,1,2,2	Víz közmu bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0																												
83	2,1,2,3	Víz közmu bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódo	95 538	95 538	0	0	95 538	95 538	0	0	0	0	0	0																												
84	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)	787	0	787	0	1 286	0	1 286	0	499	0	499	0																												
85	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0	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	192 553	186 232	6 321	0	75 564	84 108	-8 544	0																												
88	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b.sz.melléklet)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
89	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 334 504	1 558 222	776 282	0	2 470 145	1 676 415	793 730	0	135 641	118 193	17 448	0																												
90	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c.sz.melléklet)	2 334 004	1 557 722	776 282	0	2 464 084	1 675 474	788 610	0	130 080	117 752	12 328	0																												
91	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c.sz.melléklet)	500	500	0	0	6 061	941	5 120	0	5 561	441	5 120	0																												
92	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0		0	0	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	3 419 801	2 338 707	1 081 094	0	220 780	229 461	-8 681	0																												
94	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	80 726	0	80 726	0	87 107	0	87 107	0	6 381	0	6 381	0																												
95	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	71 000	0	71 000	0	77 365	0	77 365	0	6 365	0	6 365	0																												
96	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 726	0	9 726	0	9 742	0	9 742	0	16	0	16	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	14 106 093	11 477 447	2 231 165	397 481	565 232	380 914	184 319	0																												
99	V. Pénzmaradvány																																									
100	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	296 322	296 322	0	0	159 829	159 829	0	0	-136 493	-136 493	0	0																												
101	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	719 839	719 839	0	0	1 271 967	1 271 967	0	0	552 128	552 128	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	4 362 082	4 362 082	0	0	492 921	492 921	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	18 992 010	16 102 077	2 492 452	397 481	991 008	873 835	117 173	0																												
118																																										

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor- szám	Megnevezés	2013.évi eredeti ei.	A 2013. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2013.évi módosított előirányzat	A 2013. évi módosított előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)			
2											Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
119														
120		I.Tárgyevi működési célú kiadások												
121	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 929 886	6 532 405	0	397 481	7 197 111	6 792 211	7 419	397 481	267 225	259 806	7 419	0
122	1,1	Ebből:•személyi juttatás	2 295 727	2 032 700	0	263 027	2 365 772	2 100 975	1 770	263 027	70 045	68 275	1 770	0
123	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	606 299	536 151	0	70 148	610 906	540 280	478	70 148	4 607	4 129	478	0
124	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	3 206 097	3 141 791	0	64 306	3 352 778	3 283 301	5 171	64 306	146 681	141 510	5 171	0
125	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	821 763	821 763	0	0	867 103	867 103	0	0	45 340	45 340	0	0
126	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktű kiadás	1 108	1 108	0	0	34 841	34 841	0	0	33 733	33 733	0	0
127	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	658	658	0	0	658	658	0	0
128	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	820 655	820 655	0	0	818 131	818 131	0	0	-2 524	-2 524	0	0
129	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	13 473	13 473	0	0	13 473	13 473	0	0
130	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	552	552	0	0	552	552	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	4 076 888	2 739 090	1 337 798	0	1 285 502	1 183 514	101 988	0
132	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 196 336	1 219 803	976 533	0	2 918 741	1 723 099	1 194 832	0	722 405	504 106	218 299	0
133	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	64 618	63 818	800	0	76 830	76 054	776	0	12 212	12 236	-24	0
134	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	16 714	16 714	0	0	20 010	19 898	112	0	3 296	3 184	112	0
135	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	898 389	386 776	511 613	0	944 786	400 054	544 732	0	46 397	13 278	33 119	0
136	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 216 615	752 495	464 120	0	1 877 115	1 227 903	649 212	0	660 500	475 408	185 092	0
137	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktű kiadás	6 214	0	6 214	0	441 815	424 107	17 708	0	435 601	424 107	11 494	0
138	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 097 902	684 011	413 891	0	1 328 090	734 679	593 411	0	230 188	50 668	179 520	0
139	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	106 290	65 100	41 190	0	98 533	60 440	38 093	0	-7 757	-4 660	-3 097	0
140	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	8 677	8 677	0	0	8 677	8 677	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	1 081 221	938 255	142 966	0	516 171	632 482	-116 311	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	3	Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények												
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	11 273 999	9 531 301	1 345 217	397 481	1 552 727	1 443 320	109 407	0

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-	2013.évi	A 2013. évi eredeti előirányzatból			2013.évi	A 2013. évi módosított előirányzatból			Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)			
2	szám	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
151	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások												
152	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	13 702	13 702		102 886	102 886			89 184	89 184		
153	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	12 466	12 466	0	88 686	88 686	0	0	76 220	76 220	0	0
154	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	1 236	1 236	0	14 200	14 200	0	0	12 964	12 964	0	0
155	1,3	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	1,3,1	ebből: • támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0		0	0			0	0		
157	1,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0		0	0			0	0		
158	1,3,3	• előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0		0	0			0	0		
159													
160	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	3 490 912	2 770 759	720 153	0	6 949 791	5 802 556	1 147 235	0	3 458 879	3 031 797	427 082
161	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 677 751	2 080 959	596 792	0	5 248 152	4 237 117	1 011 035	0	2 570 401	2 156 158	414 243
162	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 677 751	2 080 959	596 792	0	5 248 152	4 237 117	1 011 035	0	2 570 401	2 156 158	414 243
163	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	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	380 356	379 976	380	0	259 557	259 177	380
165	2,2,1	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	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	43 905	43 905	0	0	33 905	33 905	0
167	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	23 799	23 799	0	0	35 454	35 074	380	0	11 655	11 275	380
168	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	17 000	17 000	0	0	200 226	200 226	0	0	183 226	183 226	0
169	2,2,5	Víz- közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	70 000	70 000	0	0	100 771	100 771	0	0	30 771	30 771	0
170	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	165 451	44 590	120 861	0	152 338	44 590	107 748	0	-13 113	0	-13 113
171	2,3,1	ebből: • támogatásértéktű felhalmozási kiadások	21 259	21 259	0	0	21 259	21 259	0	0	0	0	0
172	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	144 192	23 331	120 861	0	131 079	23 331	107 748	0	-13 113	0	-13 113
173	2,3,3	• áfa befizetés	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	238 815	238 815	0	0	-161 613	-161 613	0
176	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	126 483	123 983	2 500	0	930 130	902 058	28 072	0	803 647	778 075	25 572
177		Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények											
178	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(I+2)	3 504 614	2 784 461	720 153	0	7 052 677	5 905 442	1 147 235	0	3 548 063	3 120 981	427 082
179		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	13 225 886	10 872 442	1 955 963	397 481	18 326 676	15 436 743	2 492 452	397 481	5 100 790	4 564 301	536 489
180	III. Áthúzódó kötelezettségek												
181	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	296 322	296 322	0	0	0	0	0	0	-296 322	-296 322	0
182	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	967 976	917 569	50 407	0	0	0	0	0	-967 976	-917 569	-50 407
183	2,1	Kölsz.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások											
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	-2 351 594	-1 982 685	-368 909
185		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	3 615 892	3 196 576	419 316	0	0	0	0	0	-3 615 892	-3 196 576	-419 316
186	IV. Költségvetési többlet												
187			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188			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
190	V. Működési célú hitel törlesztés												
191		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	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
193	V. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés												
194		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	1 159 224	1 159 224	0	0	665 334	665 334	0	0	-493 890	-493 890	0
195		Fejlesztési célú hitel töketörlesztése összesen	1 159 224	1 159 224	0	0	665 334	665 334	0	0	-493 890	-493 890	0
196													
197		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	18 001 002	15 228 242	2 375 279	397 481	18 992 010	16 102 077	2 492 452	397 481	991 008	873 835	117 173
198													
206													
207		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő	1 118	1 037	81	81	1 278	1 197	0	81	160	160	0
208		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete	0	0	0	0	299	299	0	0	299	299	0
209		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	1 118	1 037	81	81	979	898	81	81	-139	-139	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított új 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 jövedelempótló 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	590	-22
17			- normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége (áthúzódó)	7 875	7 822	-53
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 pénzügyi szociális ellátásokhoz	262 480	262 480	0
22			3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	312 639	305 657	-6 982
23			4. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	82 871	74 692	-8 179
24	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
25			1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
26			-Rippl-Rónai Múzeum	110 800	110 800	0
27			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	0
28			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kiegészítés	153 876	153 876	0
29			-Közművelődés támogatása	26 591	26 591	0
30			2. Csiky Gergely Színház támogatása	284 800	284 800	0
31			Összesen:	3 602 476	3 587 240	-15 236
32						

	A	B	C	D	E	F	
1	sor- szám		Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított új előirányzat	Eltérés	
2	I. Működési célú támogatások						
3							
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.				
5			- Prémiumévek	10 209	10 209	0	
6	2.		Üdülöhelyi feladatok támogatása	5 128	5 128	0	
7	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	6 500	6 500	0	
8	4.		Közszférában dolgozók bérkompenzációja	31 699	59 746	28 047	
9	5.		KTKT 2012. évi normatíva	2 446	2 446	0	
10	6.		Gyermekek nyári étkeztetése	0	6 815	6 815	
11	7.		Vis maior támogatás: rendkívüli hóeltakarítási munkákra	0	2 570	2 570	
12	8.		Vis maior támogatás:2013.06.07-i esőzésre	0	3 000	3 000	
13	9.		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	3 478	3 478	
14	10.		A szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése	0	41 190	41 190	
15	11.		Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése	0	30 325	30 325	
16	I. Működési célú támogatások összesen:			55 982	171 407	115 425	
17							
18	II. Felhalmozási célú támogatások						
19	II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat					
20	1.1.	"EU önerő Alap" támogatás TIOP: Agóra beruházáshoz			9 495	951	-8 544
21	1.2.	"EU önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb			10 086	10 086	0
22	1.3.	"EU önerő Alap" támogatás DDOP:Rippl-Rónai Múzeum beruházáshoz			4 638	4 638	0
23	1.4.	"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Deseda túraútvonal és létesítményei beruházáshoz			732	732	0
24	1.5.	"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése			5 380	5 380	0
25	1.6.	"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése			553	553	0
26	1.7.	"BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése			7 204	7 204	0
27	1.8.	"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb			79 146	78 092	-1 054
28	1.9.	Konzolidáció során kapott felhalmozási támogatás			0	84 917	84 917
29	II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:			117 234	192 553	75 319
30	II.2.	Fejlesztési célú támogatások			0	0	0
31	1.	Egyszeri támogatás			0		0
32	II.2.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:			0	0	0
33	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			117 234	192 553	75 319	
34	I-II. Mindösszesen:			173 216	363 960	190 744	

A	B	C	D	E	F
1					
2	sor- szám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított új előirányzat	Eltérés
3	I.	Működési célú támogatás értékű bevételek			
4	1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	5 316	5 316	0
5	2.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 000	8 000	0
6	3.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 000	0
7	4.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	670	1 282	612
8	5.	TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	56 265	0	-56 265
9	6.	IPA támogatás, Pannon Paletta II.	3 897	3 897	0
10	7.	IPA támogatás, Pannon Paletta II. partner támogatása	6 574	6 574	0
11	8.	IPA támogatás, Work Flow	9 927	9 927	0
12	9.	IPA támogatás, Work Flow partner támogatása	13 294	13 294	0
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 tömb	25 500	25 500	0
17	14.	Otthonteremtési támogatás áthúzódó	3 895	2 968	-927
18	15.	Tartásdíj megelőlegezése áthúzódó	805	3 895	3 090
19	16.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	777	1 040	263
20	17.	Európa a Polgárokért 1.1: Testvérvárosi Találkozók pályázat	5 060	5 060	0
21	18.	KEOP:helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	0	3 842	3 842
22	19.	Óvodába bejárók utáni költségtérítés megállapodás alapján	0	2 927	2 927
23	I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	176 015	129 557	-46 458
24					
25	II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
26	1.	TDM-től 2012. évi Kaposvár Kártya forgalmazás	1 324	1 324	0
27	2.	Korábbi évi támogatások visszafizetése	0	220	220
28	3.	Magyar Turizmus Zrt Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatása	0	2 000	2 000
29	4.	TISZK Kft. Előző évi működési többlettámogatás visszafizetése	0	12 196	12 196
30	5.	Taszár Airport Kht végelszámolás maradványösszege	0	2 682	2 682
31	6.	Magyar Turizmus Zrt Éden pályázat: csőpótlás-gyérítési támogatás	0	1 000	1 000
32	II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	1 324	19 422	18 098
33					
34	I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:			
35			177 339	148 979	-28 360
36					
37	III.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
38	1.	TÍOP: Agóra	62 495	62 495	0
39	2.	KEOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése	36 477	36 477	0
40	3.	KEOP: kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban	243	243	0
41	4.	KEOP:helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	10 393	6 361	-4 032
42	5.	DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	5 668	5 668	0
43	6.	DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei	202 959	202 959	0
44	7.	TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	22 220	0	-22 220
45	8.	KÖZOP: intermodális csomópont kialakítása	373 380	373 380	0
46	9.	DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem	81 467	90 404	8 937
47	10.	DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	204 716	204 716	0
48	11.	DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	47 237	47 237	0
49	12.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb	581 399	580 676	-723
50	13.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	239 143	269 956	30 813
51	14.	DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése	474 407	474 407	0
52	15.	TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	8 500	8 500	0
53	16.	Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában	38 272	39 067	795
54	17.	Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában	37 131	38 213	1 082
55	18.	DDOP: Kaposvár középtávú településfejlesztési stratégiáinak felülvizsgálata	0	23 325	23 325
56	III.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	2 426 107	2 464 084	37 977
57					
58	IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
59	1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
60	2.	Zselic kertváros Hajnalka utca közvilágításának kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	366	366	0
61	3.	Fő u. 17. tető felújítására lakossági hozzájárulás	0	75	75
62	4.	Vásárcsarnok területén "ruha-udvar" kialakításához bérlők hozzájárulása	0	5 120	5 120
63	IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	866	6 061	5 195
64					
65	III-IV.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	2 426 973	2 470 145	43 172

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított új előirányzat	Eltérés
66						
67	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
68	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0
69	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	55 500	55 500	0
70	3.		Meteor Természetbarát Turista Egyesület kölcsön visszafizetés	500	500	0
71	4.		Szent Órangyalok Egyházközség kölcsön visszafizetés	0	5 715	5 715
72	5.		Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés		650	650
73	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	71 000	77 365	6 365
74	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
75	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 000	5 000	0
76	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
77	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	100	116	16
78	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	450	450	0
79	5.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	176	176	0
80	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	9 726	9 742	16
81	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	80 726	87 107	6 381
82						
83			I-VI.mindösszesen:			
84				2 685 038	2 706 231	21 193

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított új 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			- reklámcéltű	36 671	36 671	0
10			- hulladéklerakó	6 680	20 158	13 478
11			- hulladéklerakó áthúzó	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 áthúzó	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 áthúzó	762	762	0
22			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 352	4 704	2 352
23	1.3.		Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	0
24	1.4.		Lakbér	171 224	171 224	0
25	1.5.		Lakbér áthúzó	7 384	7 384	0
26	1.6.		Virágfürdő terület bérleti díj	37 633	37 633	0
27	1.7.		Virágfürdő terület bérleti díj áthúzó	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 áthúzó	250	250	0
31	1.11.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	0	2 500	2 500
32	1.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	447 088	465 418	18 330
33			- ebből alap	349 989	364 953	14 964
34			-ebből ÁFA	97 099	100 465	3 366
35	1.2.		Működési célú bevételek			
36	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 260	260
37	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	17 500	19 626	2 126
38	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	7 000	7 000	0
39	2.4.		Reklámtevékenység bevétele (OTP)	445	445	0
40	2.5.		Ajánlati biztosíték	1 000	1 500	500
41	2.6.		Kártérítés: Klebersberg Kollégium	25	25	0
42	2.7.		Piac bérleti díj bevétel Városgondnokságnak	1 602	1 602	0
43	2.8.		KTKT 2012. évi normatíva elszámolás alapján települések visszafizetése	6 376	6 376	0
44	2.9.		Biztosító kártérítése: bérlakások	0	1 000	1 000
45	I.2		Működési célú bevételek összesen:	34 948	38 834	3 886
46			- ebből alap	31 132	34 742	3 610
47			-ebből ÁFA	3 816	4 092	276
48	I.		Működési célú bevételek összesen:	482 036	504 252	22 216
49			- ebből alap összesen:	381 121	399 695	18 574
50			-ebből ÁFA összesen:	100 915	104 557	3 642

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított új előirányzat	Eltérés
51						
52		II.	Felhalmozási bevételek			
53		II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek			
54	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 257	1 422	165
55	1.2.		Magyar Telekom Távközlési Nyrt kártalanítás	0	211	211
56	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	1 257	1 633	376
57			- ebből alap összesen:	989	1 286	297
58			- ebből ÁFA összesen:	268	347	79
59	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
60	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	2 378	4 178	1 800
61	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	3 000	3 000	0
62	2.3		New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése	430	430	0
63	2.4.		Gépkocsi értékesítés	1 000	0	-1 000
64	2.5.		Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás	19 526	19 526	0
65	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	26 334	27 134	800
66			- ebből alap összesen:	20 949	21 366	417
67			- ebből ÁFA összesen:	5 385	5 768	383
68	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	27 591	28 767	1 176
69			- ebből alap összesen:	21 938	22 652	714
70			- ebből ÁFA összesen:	5 653	6 115	462
71	I-II.		Mindösszesen:	509 627	533 019	23 392
72						

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	800
3	2.	Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája)			
4	3.	ÁFA mentes	X	0	0
5	4.	Dózsa Gy. U. 14 volt MTA helyiség (mentes)	X	X	0
6	5.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
7	6.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
8	7.	Dózsa Gy. U. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	8.	Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes)	X	X	0
10	9.	Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
11	10.	Pete L. u. 2 alagsori lakás (ÁFA mentes)	X		0
12	11.	Kontrássy u. 6. (mentes)	X	X	0
13	12.	Toponár Veres P. u. 2 db lakótelek-áfás	X	X	0
14	13.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
15	14.	Fő u. 93 tetőtér 12. új lakás (áfás)	X	X	0
16	15.	Írányi D. u. 15. fszt üres lakások (mentes)	X	X	0
17	16.	Bajcsy Zs. u. 529. tetőtér üres lakás (mentes)	X	X	0
18	17.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
19	18.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,5 hektár -áfás	X	X	0
20	19.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	X	0
21	20.	Császárrét 6737 hrsz	X	X	0
22	21.	Keleti Ipari Park bővítvény 10 hektár	X	X	0
23	22.	Fejedelem u. 10db lakótelek (áfás)	X	X	0
24	23.	Kisgát III. területén lakótelek (áfás)	X	X	0
25	24.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Arany J. 33, Füredi u. 4. Adv F. 13. Kossuth tér 4. Rákóczi tér 16.	X	X	0
26	25.	Sörház utcai óvoda 8941 hrsz (mentes)	X	X	0
27	26.	Tompá M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad	X	X	0
28	27.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
29	28.	Noszlopy G. u. 12. Városgondnokság irodái 93/A/1, 93/A/2. 93/A/3 hrsz	X	X	0
30	29.	5754/51 hrsz- ú ingatlan (áfás) I Cukor Manufaktúra	X	X	0
31	30.	200/5 hrsz közterület (mentes)	X	0	0
32	31.	Ezredév u. 22. Családsegítő mentes	X	X	0
33	32.	23812 hrsz (MOL Nyrt) Áfás	X	X	0
34	33.	4365/1 és 4364/4 hrsz ingatlanokból 3,5 ha Labdarugó Akadémiának	134 620	134 620	0
35		Egyéb	0	6 780	6 780
35		Összesen:	200 620	187 675	-12 945
36		Kompensációs tételek:			
37	1.	Ingatlan csere: Baross G. u. 19 Társasház (461,469/1 hrsz) áthúzódó, áfa mentes	345	345	0
38		Kompensáció összesen:	345	345	0
39		Mindösszesen:	200 965	188 020	-12 945
40		- ebből alap:	163 328	150 383	-12 945
41		- ebből Áfa:	37 637	37 637	0
42					

	A	B	C	D	E	F	G	H
1						I.		
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek			1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
7	01.		Városgondnokság	231 624	231 624	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	585 151	503 350	-81 801	-81 801	0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	467	1 442	975	975	0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	88	633	545	545	0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	232	814	582	582	0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	155	601	446	446	0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	169	598	429	429	0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	409	1 127	718	718	0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	420 169	402 530	-17 639	-17 639	0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	21 692	23 869	2 177	2 177	0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	141 770	71 736	-70 034	-70 034	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	23 564	23 628	64	64	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	44 728	21 369	-23 359	-23 359	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	53 398	53 398	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	14 341	14 341	0	0	0
22			ÖSSZESEN	952 806	847 710	-105 096	-105 096	0
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	952 806	847 710	-105 096	-105 096	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	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	424 170	370 321	-53 849	-53 849	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	336 873	-20 153	-20 153	0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	67 144	33 448	-33 696	-33 696	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	370 321	-53 849	-53 849	0
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	424 170	370 321	-53 849	-53 849	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	Módosított	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	160 981	133 029	-27 952	-27 952	0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	467	1 442	975	975	0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	88	633	545	545	0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	232	814	582	582	0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	155	601	446	446	0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	169	598	429	429	0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	409	1 127	718	718	0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	63 143	65 657	2 514	2 514	0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	21 692	23 869	2 177	2 177	0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	74 626	38 288	-36 338	-36 338	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	23 564	23 628	64	64	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	44 728	21 369	-23 359	-23 359	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	53 398	53 398	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	14 341	14 341	0	0	0
22			ÖSSZESEN	528 636	477 389	-51 247	-51 247	0
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	528 636	477 389	-51 247	-51 247	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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	14 284	84 665
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	211 334	219 958	8 624	-5 682	14 306
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	33	121	88	0	88
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	83	259	176	0	176
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	171	583	412	0	412
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	98	5 505	5 407	0	5 407
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	131	1 500	1 369	0	1 369
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	43	219	176	0	176
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	191 430	195 494	4 064	0	4 064
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	86	565	479	0	479
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	19 259	15 712	-3 547	-5 682	2 135
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	7 290	8 290	1 000	0	1 000
19	04.		Polgármesteri Hivatal	2 123	3 339	1 216	0	1 216
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	7 393	24 576	17 183	0	17 183
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	10 549	10 549	0	10 549
22			ÖSSZESEN	242 424	351 377	108 953	-5 682	114 635
23			HALMOZÓDÁS	-1 540				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	240 884	351 377	108 953	-5 682	114 635

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	14 284	84 665	70 381	0	70 381
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	211 334	219 594	8 260	-5 682	13 942
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	33	121	88	0	88
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	83	259	176	0	176
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	171	583	412	0	412
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	98	5 505	5 407	0	5 407
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	131	1 500	1 369	0	1 369
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	43	219	176	0	176
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	191 430	195 494	4 064	0	4 064
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	86	265	179	0	179
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	19 259	15 648	-3 611	-5 682	2 071
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	7 290	8 290	1 000	1 000	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	552	1 768	1 216	0	1 216
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatáskörű Városi Múzeum	5 853	23 036	17 183	0	17 183
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	10 549	10 549	0	10 549
22			ÖSSZESEN	239 313	347 902	108 589	-4 682	113 271
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	239 313	347 902	108 589	-4 682	113 271

	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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									1.	2.	3.
6											
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	202 607	196 925	-5 682	-5 861	179			
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	-179	179			
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	11 910	6 228	-5 682	-5 682	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	202 607	196 925	-5 682	-5 861	179			
23			HALMOZÓDÁS	0							
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	202 607	196 925	-5 682	-5 861	179			

	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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervei	Költségvetési szervei
6							1.	2.
7				01.		Városgondnokság	14 284	84 665
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	8 727	22 669	13 942	179	13 763
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	33	121	88	0	88
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	83	259	176	0	176
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	171	583	412	0	412
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	98	5 505	5 407	0	5 407
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	131	1 500	1 369	0	1 369
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	43	219	176	0	176
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	733	4 797	4 064	0	4 064
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	86	265	179	179	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	7 349	9 420	2 071	0	2 071
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	7 290	8 290	1 000	1 000	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	552	1 768	1 216	0	1 216
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	5 853	23 036	17 183	0	17 183
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	10 549	10 549	0	10 549
22			ÖSSZESEN	36 706	150 977	114 271	1 179	113 092
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	36 706	150 977	114 271	1 179	113 092

1	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
3				2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
4				Módosításból: hatáskör				
5				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	364	364	0	364
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	300	300	0	300
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	64	64	0	64
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	-1 000	1 000
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 571	1 571	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	1 571	1 935	364	-1 000	1 364
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 571	1 935	364	-1 000	1 364

	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				Módosított	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	1 540	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				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	245 908	316 289
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	796 485	723 308	-73 177	-87 483	14 306
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	500	1 563	1 063	975	88
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	171	892	721	545	176
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	403	1 397	994	582	412
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	253	6 106	5 853	446	5 407
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	300	2 098	1 798	429	1 369
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	452	1 346	894	718	176
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	611 599	598 024	-13 575	-17 639	4 064
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	21 778	24 434	2 656	2 177	479
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	161 029	87 448	-73 581	-75 716	2 135
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	30 854	31 918	1 064	64	1 000
19	04.		Polgármesteri Hivatal	46 851	24 708	-22 143	-23 359	1 216
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	60 791	77 974	17 183	0	17 183
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	14 341	24 890	10 549	0	10 549
22			ÖSSZESEN	1 195 230	1 199 087	3 857	-110 778	114 635
23			HALMOZÓDÁS	-1 540				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 193 690	1 199 087	3 857	-110 778	114 635

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4								
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	0	161	161	161	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	3 510	3 510	3 510	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	1 000	1 000	1 000	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	4 671	4 671	4 671	0
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	4 671	4 671	4 671	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.				
3	sz.	cím		2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
4				Módosításból: hatáskör				
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	614	614	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	523	523	0	0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	91	91	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	3 900	3 900	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	2 600	2 600	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	0	7 114	7 114	0	0
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	7 114	7 114	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				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	614	614	0	614
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	523	523	0	523
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	91	91	0	91
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	3 900	3 900	0	3 900
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	2 600	2 600	0	2 600
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	0	7 114	7 114	0	7 114
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	7 114	7 114	0	7 114

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Módosított	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	523	523	0	523
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	523	523	0	523
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	523	523	0	523
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	523	523	0	523

	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				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
7				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	91	91	0	91
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	91	91	0	91
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	3 900	3 900	0	3 900
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	2 600	2 600	0	2 600
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	0	6 591	6 591	0	6 591
23			HALMOZÓDÁS	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	6 591	6 591	0	6 591

	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				Módosított	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				Módosított	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	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	161	161	161	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	614	614	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	523	523	0	0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	91	91	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	7 410	7 410	3 510	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	1 000	1 000	1 000	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	2 600	2 600	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	0	11 785	11 785	4 671	0
23			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	11 785	11 785	4 671	0

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1						V.		
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	680 622	689 208	8 586	8 586	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	2 932 537	2 703 455	-229 082	-229 082	0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	132 305	138 997	6 692	6 692	0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	115 345	121 346	6 001	6 001	0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	163 546	174 482	10 936	10 936	0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	150 000	159 455	9 455	9 455	0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	124 198	131 094	6 896	6 896	0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	144 562	152 189	7 627	7 627	0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	1 395 804	1 393 543	-2 261	-2 261	0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	136 396	147 211	10 815	10 815	0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	570 381	285 138	-285 243	-285 243	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	186 771	213 457	26 686	26 686	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 845 339	1 871 473	26 134	26 134	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	146 655	149 548	2 893	2 893	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	277 697	284 738	7 041	7 041	0
22			ÖSSZESEN	6 069 621	5 911 879	-157 742	-157 742	0
23			HALMOZÓDÁS	-6 069 621	-5 911 879	157 742	157 742	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	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	666 761	672 750	5 989	5 989	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	2 910 459	2 679 891	-230 568	-230 568	0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	132 305	138 997	6 692	6 692	0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	115 345	121 346	6 001	6 001	0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	163 546	174 482	10 936	10 936	0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	149 000	158 455	9 455	9 455	0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	124 198	131 094	6 896	6 896	0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	144 562	152 189	7 627	7 627	0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 381 626	1 376 688	-4 938	-4 938	0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	129 496	140 311	10 815	10 815	0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	570 381	286 329	-284 052	-284 052	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	186 771	199 229	12 458	12 458	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 843 789	1 861 608	17 819	17 819	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	144 902	147 795	2 893	2 893	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	269 881	276 922	7 041	7 041	0
22			ÖSSZESEN	6 022 563	5 838 195	-184 368	-184 368	0
23			HALMOZÓDÁS	-6 022 563	-5 838 195	184 368	184 368	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	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	13 861	16 458	2 597	2 597	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	22 078	23 564	1 486	1 486	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	1 000	1 000	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	14 178	16 855	2 677	2 677	0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	6 900	6 900	0	0	0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	-1 191	-1 191	-1 191	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	14 228	14 228	14 228	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 550	9 865	8 315	8 315	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 753	1 753	0	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7 816	7 816	0	0	0
22			ÖSSZESEN	47 058	73 684	26 626	26 626	0
23			HALMOZÓDÁS	-47 058	-73 684	-26 626	-26 626	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	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	926 530	1 005 658	79 128	8 747	70 381
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 729 022	3 427 377	-301 645	-316 565	14 306
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	132 805	140 560	7 755	7 667	88
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	115 516	122 238	6 722	6 546	176
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	163 949	175 879	11 930	11 518	412
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	150 253	165 561	15 308	9 901	5 407
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	124 498	133 192	8 694	7 325	1 369
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	145 014	153 535	8 521	8 345	176
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 007 403	1 992 090	-15 313	-19 900	4 064
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	158 174	171 645	13 471	12 992	479
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	731 410	372 677	-358 733	-360 959	2 135
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	217 625	252 785	35 160	30 260	1 000
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 892 190	1 897 181	4 991	3 775	1 216
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	207 446	230 122	22 676	2 893	17 183
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	292 038	309 628	17 590	7 041	10 549
22			ÖSSZESEN	7 264 851	7 122 751	-142 100	-263 849	114 635
23			HALMOZÓDÁS	-6 071 161	-5 911 879	157 742	157 742	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 193 690	1 210 872	15 642	-106 107	114 635

	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	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	16 855	16 855	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	137 572	147 135	9 563	9 563	0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	136	136	0	0	0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	18	18	18	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 065	1 065	0	0	0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	279	570	291	291	0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	365	1 465	1 100	1 100	0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	79	316	237	237	0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	99 165	103 002	3 837	3 837	0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	27 766	27 766	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	8 717	12 797	4 080	4 080	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	4 491	4 491	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	4 855	8 765	3 910	3 910	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	163 773	177 246	13 473	13 473	0
23			HALMOZÓDÁS					
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	163 773	177 246	13 473	13 473	0

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	16 855	16 855	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	120 155	129 718	9 563	9 563	0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	136	136	0	0	0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	18	18	18	0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 065	1 065	0	0	0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	279	570	291	291	0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	365	1 465	1 100	1 100	0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	79	316	237	237	0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	95 232	99 069	3 837	3 837	0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	20 495	20 495	0	0	0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	2 504	6 584	4 080	4 080	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	4 491	4 491	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	4 855	8 765	3 910	3 910	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	146 356	159 829	13 473	13 473	0
23			HALMOZÓDÁS					
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	146 356	159 829	13 473	13 473	0

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4								
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	17 417	17 417	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	3 933	3 933	0	0	0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	7 271	7 271	0	0	0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	6 213	6 213	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	17 417	17 417	0	0	0
23			HALMOZÓDÁS					
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	17 417	17 417	0	0	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervei	Költségvetési szervei
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	943 385	1 022 513	79 128	8 747	70 381
8	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	3 866 594	3 574 512	-292 082	-307 002	14 306
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	132 941	140 696	7 755	7 667	88
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	115 516	122 256	6 740	6 564	176
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	165 014	176 944	11 930	11 518	412
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	150 532	166 131	15 599	10 192	5 407
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	124 863	134 657	9 794	8 425	1 369
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	145 093	153 851	8 758	8 582	176
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 106 568	2 095 092	-11 476	-16 063	4 064
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	185 940	199 411	13 471	12 992	479
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	740 127	385 474	-354 653	-356 879	2 135
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	222 116	257 276	35 160	30 260	1 000
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 897 045	1 905 946	8 901	7 685	1 216
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	207 446	230 122	22 676	2 893	17 183
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	292 038	309 628	17 590	7 041	10 549
22			ÖSSZESEN	7 428 624	7 299 997	-128 627	-250 376	114 635
23			HALMOZÓDÁS	-6 071 161	-5 911 879	157 742	157 742	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 357 463	1 388 118	29 115	-92 634	114 635

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CELŰ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	929 524	1 005 894	76 370	5 989	70 381
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 827 099	3 532 917	-294 182	-308 488	14 306
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	132 941	140 696	7 755	7 667	88
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	115 516	122 256	6 740	6 564	176
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	165 014	176 944	11 930	11 518	412
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	149 532	165 131	15 599	10 192	5 407
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	124 863	134 657	9 794	8 425	1 369
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	145 093	153 851	8 758	8 582	176
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 088 457	2 073 781	-14 676	-18 740	4 064
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	171 769	185 240	13 471	12 992	479
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	733 914	380 361	-353 553	-355 688	2 135
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	222 116	235 638	13 522	12 522	1 000
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 895 495	1 895 081	-414	-1 630	1 216
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	205 693	225 769	20 076	2 893	17 183
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	284 222	301 812	17 590	7 041	10 549
22			ÖSSZESEN	7 364 149	7 197 111	-167 038	-281 673	114 635
23			HALMOZÓDÁS	-6 024 103	-5 838 195	184 368	184 368	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 340 046	1 358 916	17 330	-97 305	114 635

	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	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	13 861	16 619	2 758	2 758	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	39 495	41 595	2 100	1 486	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	1 000	1 000	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	18 111	21 311	3 200	2 677	0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	14 171	14 171	0	0	0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	6 213	5 113	-1 100	-1 191	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	21 638	21 638	17 738	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 550	10 865	9 315	9 315	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 753	4 353	2 600	0	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7 816	7 816	0	0	0
22			ÖSSZESEN	64 475	102 886	38 411	31 297	0
23			HALMOZÓDÁS	-47 058	-73 684	-26 626	-26 626	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	17 417	29 202	11 785	4 671	0

	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				Módosításból: hatáskör					
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi		Költségvetési szervi
5							4.		
6				1.	2.	3.	5.		
7				01.		Városgondnokság	80 892	143 184	62 292
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 311 957	1 234 742	-77 215	-85 388	8 173	
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	89 021	92 804	3 783	3 702	81	
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	77 679	80 924	3 245	3 082	163	
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	108 881	115 614	6 733	6 354	379	
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	104 987	111 891	6 904	5 155	1 749	
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	87 646	92 875	5 229	4 646	583	
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	100 015	103 894	3 879	3 720	159	
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	413 519	427 670	14 151	11 208	2 943	
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	64 502	67 097	2 595	2 429	166	
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	265 707	141 973	-123 734	-125 684	1 950	
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	77 656	80 562	2 906	2 344	562	
19	04.		Polgármesteri Hivatal	695 289	696 067	778	-170	948	
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	97 856	99 190	1 334	1 334	0	
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	108 968	112 027	3 059	2 642	417	
22			ÖSSZESEN	2 372 618	2 365 772	-6 846	-74 754	67 908	
23			HALMOZÓDÁS	0	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 372 618	2 365 772	-6 846	-74 754	67 908	

	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				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	19 941	28 828
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	344 832	320 762	-24 070	-24 876	806
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	23 795	24 863	1 068	1 061	7
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	20 742	21 745	1 003	990	13
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	29 047	30 767	1 720	1 687	33
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	27 948	29 530	1 582	1 406	176
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	23 360	24 674	1 314	1 285	29
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	26 721	27 751	1 030	1 013	17
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	106 896	110 249	3 353	2 956	397
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	17 012	17 668	656	643	13
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	69 311	33 515	-35 796	-35 917	121
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	20 751	21 543	792	639	153
19	04.		Polgármesteri Hivatal	184 161	184 943	782	514	268
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 532	25 892	360	360	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 905	28 938	1 033	921	112
22			ÖSSZESEN	623 122	610 906	-12 216	-21 360	9 144
23			HALMOZÓDÁS	0	0			
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	623 122	610 906	-12 216	-21 360	9 144

	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				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	828 691	833 882
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	2 169 796	1 960 978	-208 818	-213 421	4 603
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	20 125	23 029	2 904	2 904	0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	17 095	19 569	2 474	2 474	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	27 086	30 563	3 477	3 477	0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	16 597	23 419	6 822	3 340	3 482
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	13 857	16 008	2 151	1 394	757
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 357	21 969	3 612	3 612	0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 567 528	1 530 749	-36 779	-36 779	0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	90 255	100 475	10 220	9 920	300
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	398 896	195 197	-203 699	-203 763	64
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	123 709	133 533	9 824	9 539	285
19	04.		Polgármesteri Hivatal	189 682	192 312	2 630	2 630	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	81 197	79 652	-1 545	541	-2 086
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	147 349	152 421	5 072	3 478	1 594
22			ÖSSZESEN	3 540 424	3 352 778	-187 646	-196 810	9 164
23			HALMOZÓDÁS	0	0			
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 540 424	3 352 778	-187 646	-196 810	9 164

	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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	15 883	15 883	15 159	724		
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	18	18	18	0		
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	291	291	291	0		
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	1 100	1 100	1 100	0		
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	237	237	237	0		
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	4 561	4 561	3 837	724		
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0		
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	9 676	9 676	9 676	0		
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
19	04.		Polgármesteri Hivatal	826 363	821 759	-4 604	-4 604	0		
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 108	21 035	19 927	658	19 269		
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	8 426	8 426	0	8 426		
22			ÖSSZESEN	827 471	867 103	39 632	11 213	28 419		
23			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0		
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	827 471	867 103	39 632	11 213	28 419		

	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				Módosított	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	6 038	6 038	5 314	724
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	724	724	0	724
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	5 314	5 314	5 314	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	20 377	19 269	0	19 269
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	8 426	8 426	0	8 426
22			ÖSSZESEN	1 108	34 841	33 733	5 314	28 419
23			HALMOZÓDÁS	0	0			
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 108	34 841	33 733	5 314	28 419

	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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési 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	658	658	658	0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
22			ÖSSZESEN	0	658	658	658	0
23			HALMOZÓDÁS	0	0			
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	658	658	658	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				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	
6				1.	2.	3.	4.	
6							5.	
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	282	282	282	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	282	282	282	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	826 363	817 849	-8 514	-8 514	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	826 363	818 131	-8 232	-8 232	0
23			HALMOZÓDÁS	0	0			
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	826 363	818 131	-8 232	-8 232	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				Módosított	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	9 563	9 563	9 563	0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	18	18	18	0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	291	291	291	0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	1 100	1 100	1 100	0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	237	237	237	0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	3 837	3 837	3 837	0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	4 080	4 080	4 080	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	3 910	3 910	3 910	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	13 473	13 473	13 473	0
23			HALMOZÓDÁS	0	0			
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	13 473	13 473	13 473	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				Módosított	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	514	552	38	38	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	514	552	38	38	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	514	552	38	38	0	
23			HALMOZÓDÁS	0	0				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	514	552	38	38	0	

	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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör						
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi					
5									1.	2.	3.	4.	5.
6													
7													
7	01.		Városgondnokság	929 524	1 005 894	76 370	5 989	70 381					
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 827 099	3 532 917	-294 182	-308 488	14 306					
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	132 941	140 696	7 755	7 667	88					
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	115 516	122 256	6 740	6 564	176					
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	165 014	176 944	11 930	11 518	412					
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	149 532	165 131	15 599	10 192	5 407					
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	124 863	134 657	9 794	8 425	1 369					
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	145 093	153 851	8 758	8 582	176					
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 088 457	2 073 781	-14 676	-18 740	4 064					
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	171 769	185 240	13 471	12 992	479					
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	733 914	380 361	-353 553	-355 688	2 135					
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	222 116	235 638	13 522	12 522	1 000					
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 895 495	1 895 081	-414	-1 630	1 216					
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	205 693	225 769	20 076	2 893	17 183					
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	284 222	301 812	17 590	7 041	10 549					
22			ÖSSZESEN	7 364 149	7 197 111	-167 038	-281 673	114 635					
23			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0					
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 364 149	7 197 111	-167 038	-281 673	114 635					

	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				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	12 625	12 786
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	30 572	33 173	2 601	1 987	614
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	68	68	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	16 333	18 183	1 850	1 327	523
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	14 171	14 171	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	751	751	660	91
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	21 193	21 193	17 293	3 900
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 550	9 365	7 815	7 815	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 753	4 353	2 600	0	2 600
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7 816	7 816	0	0	0
22			ÖSSZESEN	54 316	88 686	34 370	27 256	7 114
23			HALMOZÓDÁS	0	0			
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	54 316	88 686	34 370	27 256	7 114

	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 ÁFA-VAL						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	1 236	3 833	2 597	2 597
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	8 923	8 422	-501	-501	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	932	932	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	1 778	3 128	1 350	1 350	0		
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0		
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	6 213	4 362	-1 851	-1 851	0		
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	445	445	445	0		
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	1 500	1 500	1 500	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	10 159	14 200	4 041	4 041	0		
23			HALMOZÓDÁS	0	0					
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	10 159	14 200	4 041	4 041	0		

	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				Módosított	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	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				Módosított	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	0			
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	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				
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				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
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	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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	13 861	16 619	2 758	2 758	0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	39 495	41 595	2 100	1 486	614
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	1 000	1 000	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	18 111	21 311	3 200	2 677	523
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	14 171	14 171	0	0	0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	6 213	5 113	-1 100	-1 191	91
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	21 638	21 638	17 738	3 900
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 550	10 865	9 315	9 315	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 753	4 353	2 600	0	2 600
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7 816	7 816	0	0	0
22			ÖSSZESEN	64 475	102 886	38 411	31 297	7 114
23			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	64 475	102 886	38 411	31 297	7 114

	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	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	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				
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				A.)				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	943 385	1 022 513	79 128	8 747	70 381
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 866 594	3 574 512	-292 082	-307 002	14 920
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	132 941	140 696	7 755	7 667	88
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	115 516	122 256	6 740	6 564	176
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	165 014	176 944	11 930	11 518	412
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	150 532	166 131	15 599	10 192	5 407
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	124 863	134 657	9 794	8 425	1 369
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	145 093	153 851	8 758	8 582	176
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 106 568	2 095 092	-11 476	-16 063	4 587
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	185 940	199 411	13 471	12 992	479
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	740 127	385 474	-354 653	-356 879	2 226
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	222 116	257 276	35 160	30 260	4 900
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 897 045	1 905 946	8 901	7 685	1 216
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	207 446	230 122	22 676	2 893	19 783
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	292 038	309 628	17 590	7 041	10 549
22			ÖSSZESEN	7 428 624	7 299 997	-128 627	-250 376	121 749
23			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 428 624	7 299 997	-128 627	-250 376	121 749

	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				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	929 524	1 005 894
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 827 099	3 532 917	-294 182	-308 488	14 306
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	132 941	140 696	7 755	7 667	88
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	115 516	122 256	6 740	6 564	176
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	165 014	176 944	11 930	11 518	412
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	149 532	165 131	15 599	10 192	5 407
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	124 863	134 657	9 794	8 425	1 369
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	145 093	153 851	8 758	8 582	176
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 088 457	2 073 781	-14 676	-18 740	4 064
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	171 769	185 240	13 471	12 992	479
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	733 914	380 361	-353 553	-355 688	2 135
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	222 116	235 638	13 522	12 522	1 000
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 895 495	1 895 081	-414	-1 630	1 216
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	205 693	225 769	20 076	2 893	17 183
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	284 222	301 812	17 590	7 041	10 549
22			ÖSSZESEN	7 364 149	7 197 111	-167 038	-281 673	114 635
23			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 364 149	7 197 111	-167 038	-281 673	114 635

	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				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	13 861	16 619
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	39 495	41 595	2 100	1 486	614
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	1 000	1 000	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	18 111	21 311	3 200	2 677	523
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	14 171	14 171	0	0	0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	6 213	5 113	-1 100	-1 191	91
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	21 638	21 638	17 738	3 900
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 550	10 865	9 315	9 315	0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 753	4 353	2 600	0	2 600
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7 816	7 816	0	0	0
22			ÖSSZESEN	64 475	102 886	38 411	31 297	7 114
23			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	64 475	102 886	38 411	31 297	7 114

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				Módosított előirányzat	Módosított 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	601	-134	
8		01.	Petőfi Központi Óvoda	50	55	5	
9		02.	Rét u. Központi Óvoda	42	46	4	
10		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	58	64	6	
11		04.	Festetics K.Központi Óvoda	55	60	5	
12		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	45	49	4	
13		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	55	60	5	
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	0	-163	
17	03.		Együd Á.Kulturális Központ	39	39	0	
18	04.		Polgármesteri Hivatal	217	212	-5	
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	979	-139	
22							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 óraóra átszámolva			Megjegyzés	Tájékoztató adat: Közfoglalkoztatottak létszáma			
2				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)		dec. 31.-ig 6 órás	30.nov 6 órás	Start munka	Összesen
3											
4											
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.=7.+8.+9.	
6	01.		Városgondnokság	234	234	0		33	80	224	337
7	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	55	40	-15		80	8	0	88
8		01.	Petőfi Központi Óvoda	2	2	0		1	2	0	3
9		02.	Rét u. Központi Óvoda	1	1	0		2	0	0	2
10		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3	3	0		5	0	0	5
11		04.	Festetics K.Központi Óvoda	4	4	0		4	1	0	5
12		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1	1	0		2	0	0	2
13		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1	1	0		2	0	0	2
14		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	27	27	0		38	5	0	43
15		08.	Sportközpont és Sportiskola	1	1	0		2	0	0	2
16		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	15	0	-15		24	0	0	24
17	03.		Együd Á.Kulturális Központ	5	5	0		8	0	0	8
18	04.		Polgármesteri Hivatal	9	9	0		14	0	0	14
19	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	7	7	0		8	3	0	11
20	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	4	4	0		6	0	0	6
21			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	314	299	-15		149	91	224	464

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	84 532	84 532	0	0	0	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 420 795	1 900 984	480 189	157 954	131 079	-26 875
8		3. Szociálpolitikai feladatok	101 630	98 533	-3 097	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	161 328	142 589	-18 739	0	0	0
10		- működési	244 651	245 593	942	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	19 000	29 000	10 000	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	28 446	28 446	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	3 384	3 384	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	3 000	7 990	4 990	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	3 300	3 300	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		21. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	850	1 500	650	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	24 384	24 384	0	0	0	0
31		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsikgt	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	481	3	0	0	0
37		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	7 600	8 100	500	0	0	0
38		32. Városközponti 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 kgt	90	90	0	0	0	0
41		35. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
42		36. 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	2 000	500	0	0	0
44		38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási 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. medencebérletdíja 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	500	-500	0	0	0
50		44. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 500	19 500	2 000	0	0	0
51		45. Ügyvédi képviselő 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	23 214	-33 051	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 tökeemelési könyvvizsgálói és ügyvédi díja	458	458	0	0	0	0
60		54. Agora projekt kapcsán támogatási előleg visszafizetés	21 259	21 259	0	21 259	21 259	0
61		55. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
62	56.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0
63	57.	Utcanév magyarózó táblák kihelyezésének megkezdése a Városmag területén	500	500	0	0	0	0
64	58.	Városgondnokság részére bérleti díj megfizetése peres eljárás alapján	1 602	1 602	0	0	0	0
65	59.	Állami, városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések költsége	558	728	170	0	0	0
66	60.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolása	277	277	0	0	0	0
67	61.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	1 270	1 270	0	0	0	0
68	62.	Városcsopont funkcióbővítő rehabilitációja projekt kapcsán támogatás visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	4 056	4 056	0	0	0	0
69	63.	2013. március 25.-27. közötti időszakban rendkívüli hómunkák, síkosságmentesítés	3 673	3 673	0	0	0	0
70	64.	2012. évi Kistérségi normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség	3 257	3 257	0	0	0	0
71	65.	KOMETA tőkeemelés tanácsadói feladatok szakértői díja	10 160	10 160	0	0	0	0
72	66.	Bontási munkák költsége	318	318	0	0	0	0
73	67.	Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	770	770	0	0	0	0
74	68.	Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	800	800	0	0	0	0
75	69.	Youth Football Festival kapcsán tömegközlekedés különjáratok biztosításával	1 250	1 250	0	0	0	0
76	70.	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére a biztonsági szolgálat működtetésére, csapatok díjazására, média kampány lebonyolítására	900	900	0	0	0	0
77	71.	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	56	56	0	0	0	0
78	72.	Kaposvári Rákóczi mérkőzésekre bérletek vásárlása	220	220	0	0	0	0
79	73.	Központi pedagógusnap ünnepség ktg-re	0	1 075	1 075	0	0	0
80	74.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	900	900	0	0	0
81	75.	Semmelweis Nap rendezvényhez kapcsolódó kiadások	0	192	192	0	0	0
82	76.	Deseda Látogató Központ megkezdett építkezés, az építési terület őrzése	0	550	550	0	0	0
83	77.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	0	134	134	0	0	0
84	78.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén át nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése	0	162	162	0	0	0
85	79.	Ifjúsági keret dologi kiadása	0	13	13	0	0	0
86	80.	Polgármesteri keret	0	621	621	0	0	0
87	81.	Sport keret dologi kiadása	0	50	50	0	0	0
88	82.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekttel összefüggő dologi kiadások	0	1 200	1 200	0	0	0
89	83.	KIK állománya tartozó intézményi dolgozók érdekeltségi kifizetései	0	15 420	15 420	0	0	0
90	84.	Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	0	100	100	0	0	0
91	85.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	14 907	14 907	0	0	0
92	86.	Légi szünyogirtással kapcsolatos kiadások	0	3 048	3 048	0	0	0
93	87.	Jelenlegi önkormányzati honlap adatainak felvitele az új önkormányzati honlapra	0	260	260	0	0	0
94		<u>Átúzóó</u>						
95								
96	88.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 445	1 445	0	0	0	0
97	89.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	313	313	0	0	0	0
98	90.	Digitalizált közműterképek vezetése 2012. évi átúzóó	700	700	0	0	0	0
99	91.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	400	400	0	0	0	0
100	92.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	594	594	0	0	0	0
101	93.	Önkormányzati tervtanács	261	261	0	0	0	0
102	94.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
103	95.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	481	481	0	0	0	0
104	96.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	371	371	0	0	0	0
105	97.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	2 582	2 582	0	0	0	0
106	98.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	523	523	0	0	0	0
107	99.	Kaposvári kiskönyvtár	137	137	0	0	0	0
108	100.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0	0	0
109	101.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	7 398	7 398	0	0	0	0
110	102.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
111	18.1.	összesen	2 579 213	3 062 402	483 189	179 213	152 338	-26 875
112								
113	I.	Működési c.kiadások	2 400 000	2 910 064	510 064	0	0	0
114	II.	Felhalmozási c.kiadások	179 213	152 338	-26 875	179 213	152 338	-26 875

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	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 postakgt	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 - rezszi kgt	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 kgt	0	0	0	0	0	0
41		35. Diákok részére délelőtti jegidő 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 ős	0	0	0	0	0	0
49		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költs	0	0	0	0	0	0
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. Tancsics 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	0	0	0	0	0	0
61		55. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	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	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
62	56.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	705	705	0	95	95	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 tökeemelést 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	73.	Központi pedagógusnap ünnepség ktg-re	0	0	0	0	0	0
80	74.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	0	0	0	0	0
81	75.	Semmelweis Nap rendezvényhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
82	76.	Deseda Látogató Központ megkezdett építkezés, az építési terület őrzése	0	0	0	0	0	0
83	77.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
84	78.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén át nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése	0	0	0	0	0	0
85	79.	Ifjúsági keret dologi kiadása	0	0	0	0	0	0
86	80.	Polgármesteri keret	0	71	71	0	17	17
87	81.	Sport keret dologi kiadása	0	0	0	0	0	0
88	82.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekttel összefüggő dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
89	83.	KIK állományába tartozó intézményi dolgozók érdekeltségi kifizetései	0	12 141	12 141	0	3 279	3 279
90	84.	Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0
91	85.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
92	86.	Légi szünnyugtással kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
93	87.	Jelenlegi önkormányzati honlap adatainak felvitele az új önkormányzati honlapra	0	0	0	0	0	0
94		Átűzödő						
95								
96	88.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
97	89.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
98	90.	Digitalizált közműtérképek vezetése 2012. évi átűzödő	0	0	0	0	0	0
99	91.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
100	92.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
101	93.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
102	94.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
103	95.	K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	0	0	0	0	0	0
104	96.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	0	0	0	0	0	0
105	97.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	0	0	0	0	0	0
106	98.	Kaposvári Kábítószergyógyászati Fórum működésének kiadása	0	0	0	0	0	0
107	99.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
108	100.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
109	101.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	0	0	0	0	0	0
110	102.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
111	18.1.	összesen	64 618	76 830	12 212	16 714	20 010	3 296
112								
113	I.	Működési c.kiadások	64 618	76 830	12 212	16 714	20 010	3 296
114	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	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			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	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	161 328	142 589	-18 739	0	0	0
10		- működési	244 651	245 593	942	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		6. Bank és postaktg	19 000	29 000	10 000	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	28 446	28 446	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	3 384	3 384	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	3 000	7 990	4 990	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	3 300	3 300	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		21. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	850	1 500	650	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	24 384	24 384	0	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	481	3	0	0	0
37		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	7 600	8 100	500	0	0	0
38		32. Városközponti 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		36. 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	2 000	500	0	0	0
44		38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási 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. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév ősz	3 076	3 076	0	0	0	0
49		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költs	1 000	500	-500	0	0	0
50		44. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 500	19 500	2 000	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	23 214	-33 051	0	0	0
54		48. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költs	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 tökeemelés 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

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	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
62	56.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
63	57.	Utcanév magyarító táblák kihelyezésének megkezdése a Városmag területén	500	500	0	0	0	0
64	58.	Városgondnokság részére bérleti díj megfizetése peres eljárás alapján	1 602	1 602	0	0	0	0
65	59.	Állami, városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések költsége	558	728	170	0	0	0
66	60.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolása	277	277	0	0	0	0
67	61.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	1 270	1 270	0	0	0	0
68	62.	Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja projekt kapcsán támogatás visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	4 056	4 056	0	0	0	0
69	63.	2013. március 25.-27. közötti időszakban rendkívüli hómunkák, síkosságmentesítés	3 673	3 673	0	0	0	0
70	64.	2012. évi Kistérségi normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség	3 257	3 257	0	0	0	0
71	65.	KOMETA tőkeemelés tanácsadói feladatok szakértői díja	10 160	10 160	0	0	0	0
72	66.	Bontási munkák költsége	318	318	0	0	0	0
73	67.	Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	770	770	0	0	0	0
74	68.	Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	800	800	0	0	0	0
75	69.	Youth Football Festival kapcsán tömegközlekedés különgépjáratok biztosításával	1 250	1 250	0	0	0	0
76	70.	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére a biztonsági szolgálat működtetésére, csapatok díjazására, média kampány lebonyolítására	900	900	0	0	0	0
77	71.	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	56	56	0	0	0	0
78	72.	Kaposvári Rákóczi mérkőzésekre bérletek vásárlása	220	220	0	0	0	0
79	73.	Központi pedagógusnap ünnepség ktg-re	0	1 075	1 075	0	0	0
80	74.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	900	900	0	0	0
81	75.	Semmelweis Nap rendezvényhez kapcsolódó kiadások	0	192	192	0	0	0
82	76.	Deseda Látogató Központ megkezdett építkezés, az építési terület őrzése	0	550	550	0	0	0
83	77.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	0	134	134	0	0	0
84	78.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén át nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése	0	162	162	0	0	0
85	79.	Ifjúsági keret dologi kiadása	0	13	13	0	0	0
86	80.	Polgármesteri keret	0	533	533	0	0	0
87	81.	Sport keret dologi kiadása	0	50	50	0	0	0
88	82.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekttel összefüggő dologi kiadások	0	1 200	1 200	0	0	0
89	83.	KIK állományába tartozó intézményi dolgozók érdekeltségi kifizetései	0	0	0	0	0	0
90	84.	Köztéri tégelyelő kamerák eseti javítási költségei	0	100	100	0	0	0
91	85.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	14 907	14 907	0	0	0
92	86.	Légi szúnyogirtással kapcsolatos kiadások	0	3 048	3 048	0	0	0
93	87.	Jelenlegi önkormányzati honlap adatainak felvitele az új önkormányzati honlapra	0	260	260	0	0	0
94		Áthúzó						
95								
96	88.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 445	1 445	0	0	0	0
97	89.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	313	313	0	0	0	0
98	90.	Digitalizált közműterképek vezetése 2012. évi áthúzó	700	700	0	0	0	0
99	91.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	400	400	0	0	0	0
100	92.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	594	594	0	0	0	0
101	93.	Önkormányzati tervtanács	261	261	0	0	0	0
102	94.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
103	95.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	481	481	0	0	0	0
104	96.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	371	371	0	0	0	0
105	97.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	2 582	2 582	0	0	0	0
106	98.	Kaposvári Kábtószertügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	523	523	0	0	0	0
107	99.	Kaposvári kiskönyvtár	137	137	0	0	0	0
108	100.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0	0	0
109	101.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	7 398	7 398	0	0	0	0
110	102.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
111	18.1.	összesen	954 197	944 786	-9 411	0	0	0
112								
113	I.	Működési c.kiadások	954 197	944 786	-9 411	0	0	0
114	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			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	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	1 420 795	1 900 984	480 189
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	101 630	98 533	-3 097
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	161 328	142 589	-18 739	0	0	0
10		- működési	244 651	245 593	942	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	19 000	29 000	10 000	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	28 446	28 446	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	3 384	3 384	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	3 000	7 990	4 990	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	3 300	3 300	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		21. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	850	1 500	650	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	24 384	24 384	0	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	481	3	0	0	0
37		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	7 600	8 100	500	0	0	0
38		32. Városközponti 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		36. 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	2 000	500	0	0	0
44		38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási 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. medencebérldíja 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	500	-500	0	0	0
50		44. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 500	19 500	2 000	0	0	0
51		45. Ügyvédi képviselő 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	23 214	-33 051	0	0	0
54		48. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsé	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	21 259	21 259	0
61		55. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	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			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
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	1 602	1 602	0	0	0	0
65	59.	Állami, városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések költsége	558	728	170	0	0	0
66	60.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolása	277	277	0	0	0	0
67	61.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	1 270	1 270	0	0	0	0
68	62.	Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja projekt kapcsán támogatás visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	4 056	4 056	0	0	0	0
69	63.	2013. március 25.-27. közötti időszakban rendkívüli hómunkák, síkosságmentesítés	3 673	3 673	0	0	0	0
70	64.	2012. évi Kistérségi normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség	3 257	3 257	0	0	0	0
71	65.	KOMETA tőkeemelés tanácsadói feladatok szakértői díja	10 160	10 160	0	0	0	0
72	66.	Bontási munkák költsége	318	318	0	0	0	0
73	67.	Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	770	770	0	0	0	0
74	68.	Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	800	800	0	0	0	0
75	69.	Youth Football Festival kapcsán tömegközlekedés különjáratok biztosításával	1 250	1 250	0	0	0	0
76	70.	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére a biztonsági szolgálat működtetésére, csapatok díjazására, média kampány lebonyolítására	900	900	0	0	0	0
77	71.	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	56	56	0	0	0	0
78	72.	Kaposvári Rákóczi mérkőzésekre bérletek vásárlása	220	220	0	0	0	0
79	73.	Központi pedagógusnap ünnepség ktg-re	0	1 075	1 075	0	0	0
80	74.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	900	900	0	0	0
81	75.	Semmelweis Nap rendezvényhez kapcsolódó kiadások	0	192	192	0	0	0
82	76.	Desda Látogató Központ megkezdett építkezés, az építési terület őrzése	0	550	550	0	0	0
83	77.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	0	134	134	0	0	0
84	78.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén át nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése	0	162	162	0	0	0
85	79.	Ifjúsági keret dologi kiadása	0	13	13	0	0	0
86	80.	Polgármesteri keret	0	533	533	0	0	0
87	81.	Sport keret dologi kiadása	0	50	50	0	0	0
88	82.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projektet összefüggő dologi kiadások	0	1 200	1 200	0	0	0
89	83.	KIK állományába tartozó intézményi dolgozók érdekeltségi kifizetései	0	0	0	0	0	0
90	84.	Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	0	100	100	0	0	0
91	85.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	14 907	14 907	0	0	0
92	86.	Légi szűnyögírtással kapcsolatos kiadások	0	3 048	3 048	0	0	0
93	87.	Jelenlegi önkormányzati honlap adatainak felvitele az új önkormányzati honlapra	0	260	260	0	0	0
94		<u>Áthúzó</u>						
95								
96	88.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 445	1 445	0	0	0	0
97	89.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	313	313	0	0	0	0
98	90.	Digitalizált közműterképek vezetése 2012. évi áthúzó	700	700	0	0	0	0
99	91.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	400	400	0	0	0	0
100	92.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	594	594	0	0	0	0
101	93.	Önkormányzati tervtanács	261	261	0	0	0	0
102	94.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
103	95.	K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	481	481	0	0	0	0
104	96.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	371	371	0	0	0	0
105	97.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	2 582	2 582	0	0	0	0
106	98.	Kaposvári Kábítószerezési Egyeztető Fórum működésének kiadása	523	523	0	0	0	0
107	99.	Kaposvári kiskönyvtár	137	137	0	0	0	0
108	100.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0	0	0
109	101.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	7 398	7 398	0	0	0	0
110	102.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
111	18.1.	összesen	954 197	944 786	-9 411	1 543 684	2 020 776	477 092
112								
113	I.	Működési c.kiadások	954 197	944 786	-9 411	1 364 471	1 868 438	503 967
114	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	179 213	152 338	-26 875

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			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	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	77 165	441 815	364 650
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 postaktg	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 - rezszi ktg	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 ktge	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	0	0	0	0	0	0
49		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
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 költségei	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	21 259	21 259	0	0	0	0
61		55. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	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.		Felhalml tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
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	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						
69	63.	visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
70	64.	2013. március 25.-27. közötti időszakban rendkívüli munkák, előkészítések	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 Festivál kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	0	0	0	0	0	0
75	69.	Youth Football Festivál kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	0	0	0	0	0	0
76	70.	Youth Football Festivál 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	73.	Központi pedagógusnap ünnepség ktg-re	0	0	0	0	0	0
80	74.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	0	0	0	0	0
81	75.	Semmelweis Nap rendezvényhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
82	76.	Deseda Látogató Központ megkezdett építkezés, az építési terület őrzése	0	0	0	0	0	0
83	77.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
84	78.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén át nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése	0	0	0	0	0	0
85	79.	Ifjúsági keret dologi kiadása	0	0	0	0	0	0
86	80.	Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
87	81.	Sport keret dologi kiadása	0	0	0	0	0	0
88	82.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekttel összefüggő dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
89	83.	KIK állományába tartozó intézményi dolgozók érdekeltségi kifizetései	0	0	0	0	0	0
90	84.	Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0
91	85.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
92	86.	Légi szünyogírtással kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
93	87.	Jelenlegi önkormányzati honlap adatainak felvitele az új önkormányzati honlapra	0	0	0	0	0	0
94		Áthúzódó						
95								
96	88.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
97	89.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
98	90.	Digitalizált közműterképek vezetése 2012. évi áthúzódó	0	0	0	0	0	0
99	91.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
100	92.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
101	93.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
102	94.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
103	95.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	0	0	0	0	0	0
104	96.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	0	0	0	0	0	0
105	97.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	0	0	0	0	0	0
106	98.	Kaposvári Kábítószergyógyászati Fórum működésének kiadása	0	0	0	0	0	0
107	99.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
108	100.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
109	101.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	0	0	0	0	0	0
110	102.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
111	18.1.	összesen	21 259	21 259	0	77 165	441 815	364 650
112								
113	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	77 165	441 815	364 650
114	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.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	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)	157 954	131 079	-26 875	1 185 676	1 328 090	142 414
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	101 630	98 533	-3 097
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 postakgt	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 - rezsikgt	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 kgt	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 ös	0	0	0	0	0	0
49		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költs	0	0	0	0	0	0
50		44. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
51		45. Ügyvédi képviselőlet 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 költsé	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 tökeemelés 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

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.		Felhalmozás c. áh-on kívülre átad.			Működési c. áh-on kívülre átad.		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
62	56.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
63	57.	Utcanév magyarózó 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	73.	Központi pedagógusnap ünnepség ktg-re	0	0	0	0	0	0
80	74.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	0	0	0	0	0
81	75.	Semmelweis Nap rendezvényhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
82	76.	Deseda Látogató Központ megkezdett építkezés, az építési terület őrzése	0	0	0	0	0	0
83	77.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
84	78.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén át nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése	0	0	0	0	0	0
85	79.	Ifjúsági keret dologi kiadása	0	0	0	0	0	0
86	80.	Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
87	81.	Sport keret dologi kiadása	0	0	0	0	0	0
88	82.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekttel összefüggő dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
89	83.	KIK állományába tartozó intézményi dolgozók érdekeltségi kifizetései	0	0	0	0	0	0
90	84.	Köztéri térfelügyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0
91	85.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
92	86.	Légi szünyogirtással kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
93	87.	Jelenlegi önkormányzati honlap adatainak felvitele az új önkormányzati honlapra	0	0	0	0	0	0
94		Áthúzódó						
95								
96	88.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
97	89.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
98	90.	Digitalizált közműterképek vezetése 2012. évi áthúzódó	0	0	0	0	0	0
99	91.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
100	92.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
101	93.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
102	94.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
103	95.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	0	0	0	0	0	0
104	96.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	0	0	0	0	0	0
105	97.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	0	0	0	0	0	0
106	98.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	0	0	0	0	0
107	99.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
108	100.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
109	101.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	0	0	0	0	0	0
110	102.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
111	18.1.	összesen	157 954	131 079	-26 875	1 287 306	1 426 623	139 317
112								
113	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	1 287 306	1 426 623	139 317
114	II.	Felhalmozási c.kiadások	157 954	131 079	-26 875	0	0	0

BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	6. csoport			7. csoport		
3	sz.		Felújítás			Beruházási kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	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)	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 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 - 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. 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 költsége	0	0	0	0	0	0
41		35. Diákok részére délelőtti jégjód 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 ősz	0	0	0	0	0	0
49		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
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 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

BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	6. csoport			7. csoport		
3	sz.		Felújítás			Beruházási kiadás		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
62		56. Klíng József "Titok" című szobrának felállítási ktg	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 elszámolása 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		73. Központi pedagógusnap ünnepség ktg-re	0	0	0	0	0	0
80		74. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	0	0	0	0	0
81		75. Semmelweis Nap rendezvényhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
82		76. Deseda Látogató Központ megkezdett építkezés, az építési terület őrzése	0	0	0	0	0	0
83		77. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
84		78. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén át nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése	0	0	0	0	0	0
85		79. Ifjúsági keret dologi kiadása	0	0	0	0	0	0
86		80. Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
87		81. Sport keret dologi kiadása	0	0	0	0	0	0
88		82. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekttel összefüggő dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
89		83. KIK állományába tartozó intézményi dolgozók érdekeltségi kifizetései	0	0	0	0	0	0
90		84. Köztéri térfelügyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0
91		85. Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
92		86. Légi szünyogirtással kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
93		87. Jelenlegi önkormányzati honlap adatainak felvitele az új önkormányzati honlapra	0	0	0	0	0	0
94		<u>Áthúzódó</u>						
95								
96		88. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
97		89. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
98		90. Digitalizált közműtérképek vezetése 2012. évi áthúzódó	0	0	0	0	0	0
99		91. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
100		92. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
101		93. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
102		94. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
103		95. K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	0	0	0	0	0	0
104		96. Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	0	0	0	0	0	0
105		97. "Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	0	0	0	0	0	0
106		98. Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	0	0	0	0	0
107		99. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
108		100. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
109		101. Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	0	0	0	0	0	0
110		102. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
111	18.1.	összesen	0	0	0	0	0	0
112								
113	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
114	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F
1					
2	Cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím		Mód. ei.	Mód. új 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	106 000	106 000	0
13	4.2.3	Nagyipiac Kft. - helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 410	1 350	-60
14	4.2.4	Kaposvár Holdingnál tőkeemelés Kapos Fürdő Kft tőkehelyzetének rendezésére az Élmenyfürdő műszaki problémáinak kezelése érdekében	27 000	0	-27 000
15	4.2.5	Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Kaposvár Nemzetőr sor 5.távhóvel ellátott épület lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására, mérésére alkalmas eszközök beszerelésére	0	185	185
16					
17		<u>Áthúzódó</u>			
18	4.2.6	Helyi védettségi épületek felújításának támogatása: Bartók B. u. 8242. hrsz.	213	213	0
19					
20	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	157 954	131 079	-26 875
21					
22		4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások			
23	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
24	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
25	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
26	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	691	691	0
27	4.3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére Nostru pályázat önerőjéhez	1 500	1 500	0
28	4.3.6	IPA: Work Flow program partnerek részére támogatás tovább utalása Baranya Megyei Munkaügyi K.	1 075	1 075	0
29	4.3.7	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	1 000	990	-10
30	4.3.8	KTKT 2012. évi normatíva tagönkormányzatokkal elszámolás	8 822	8 822	0
31	4.3.9	Somogy M. Kormányhivatal Kaposvári Járás Hivatala részére postai közreműködői díj átadása	301	301	0
32	4.3.10	Klebsberg Intézményfenntartó Központoz tartozó intézmények pénzmaradvány átadása	59 869	59 869	0
33	4.3.11	Klebsberg Intézményfenntartó Központ részére átadás Fészerlaci gyermekek szállítási költségére	900	900	0
34	4.3.12	Kaposvár város hozzájárulása a dunai árvízi védekezéshez	0	6 700	6 700
35	4.3.13	TÁMOP 3.1.3 Táncsics Mihály Gimnázium természettudományi labor pályázattal összefüggő átadás a Klebsberg Intézményfenntartó Központ részére	0	42 659	42 659
36	4.3.14	Bursa felsőoktatási ösztöndíj	0	2 815	2 815
37	4.3.15	Polgármesteri Keret	0	30	30
38	4.3.16	Szoci-Net Egyesített Szociális Intézmények 2013. második félévre vonatkozó intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Intézményfenntartó Társuláshoz	0	312 456	312 456
39					
40		<u>Áthúzódó</u>			
41					
42	4.3.17	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás részére 2012. évi támogatás	826	826	0
43	4.3.18	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évről áthúzódó önkormányzati támogatása	55	55	0
44	4.3.19	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évről áthúzódó önkormányzati támogatása	40	40	0
45	4.3.20	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évről áthúzódó önkormányzati támogatása	70	70	0
46	4.3.21	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évről áthúzódó önkormányzati támogatása	68	68	0
47					
48					
49					
50	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	77 165	441 815	364 650
51					
52		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
53	4.4.1	Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása	150 000	180 325	30 325
54	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	51 020	51 020	0
55	4.4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	0
56	4.4.4	Jégszarnok Kft működési támogatása	57 000	57 000	0
57	4.4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	870	870	0
58	4.4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	482 722	483 141	419
59	4.4.7	TISZK Kft működési támogatása	20 000	13 723	-6 277
60		Kiemelt sportegyesületek támogatása			
61	4.4.8	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>			
62		- működési támogatás (2012/2013. tavaszi időszak)	13 630	13 630	0
63		- II.félévi utánpótlás támogatás	0	17 178	17 178
64		- rendkívüli működési támogatás	15 000	15 000	0
65		- Rákóczi Stadion nettó bérleti díj kompenzáció	10 961	21 922	10 961
66		Kaposvári Rákóczi Football Club részére működési támogatás a stadion üzemeltetéséhez	31 000	31 000	0
67	4.4.9	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			
68		- működési támogatás (2012/2013. tavaszi időszak)	10 206	10 206	0
69		- II.félévi működési támogatás	0	8 748	8 748
70		- működési támogatás	12 000	12 000	0
71		- 2012/2013 bajnoki évad rájátszásban való részvétel többletkiadásaihoz támogatás	0	14 900	14 900
72	4.4.10	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
73		- működési támogatás (I-II félévi)	5 508	13 770	8 262
74		- eredményességi támogatás (utánpótlás nevelésre)	4 000	4 000	0
75		- eredményességi támogatás (Magyar Bajnokság I.helyezés)	0	3 000	3 000

A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Támogatás összesen		
2			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
3	Egyéb szervek támogatása				
4					
5					
76	4,4.11	- nemzetközi mérkőzések ktg-hez támogatás	0	1 000	1 000
77		- nemzetközi kupaszereplésre támogatás	0	2 250	2 250
78		BITT Női Röplabda Klub			
79		- működési támogatás (I-II félévi)	567	1 418	851
80	4,4.12	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100	10 200	5 100
81	4,4.13	Kaposvári Polgárőr Egyesület	500	500	0
82	4,4.14	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési (utánpótlás)támogatása	686	686	0
83	4,4.15	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
84	4,4.16	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk ktgeire	1 000	1 000	0
85	4,4.17	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	235	235	0
86	4,4.18	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	442	442	0
	4,4.19	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 480	3 480	0
87					
88	4,4.20	Brothers Zenei és Produkciós Kft tám. a 2012. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
89	4,4.21	TDM Egyesület működési támogatása	10 267	10 267	0
90	4,4.22	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület támogatása- projekt 2. ütem	1 926	1 926	0
91	4,4.23	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása	3 250	6 500	3 250
92	4,4.24	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása kóbor ebek gondozására	7 000	7 000	0
93	4,4.25	Kaposvári Vízilabda Klub 2012/2013-as évad tavaszi időszakának támogatása - TAO önerő	10 000	10 000	0
94	4,4.26	IPA Work Flow partnerek részére továbbutalás	12 300	12 300	0
95	4,4.27	IPA Pannon Palette II. partnerek részére továbbutalás	6 582	6 582	0
96	4,4.28	Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása - TAO önerő	1 886	3 385	1 499
97	4,4.29	Kaposfüredi Sport Club működési támogatás - TAO önerő	1 850	3 702	1 852
98	4,4.30	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia műk. támogatása - TAO önerő	960	3 272	2 312
99	4,4.31	Toponár Sportegyesület működési támogatása - TAO önerő	98	248	150
100	4,4.32	DOMUS - Miénk itt a tér - szociális városrehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	30 000	0	-30 000
101	4,4.32.1	*Borostyán Fit Egyesület	0	1 402	1 402
102	4,4.32.2	*Deseda Tájévaldelméért és Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület	0	875	875
103	4,4.32.3	*Fittesz Kaposvár Egyesület	0	2 975	2 975
104	4,4.32.4	*Gold Consulting Szociális Szövetkezet	0	960	960
105	4,4.32.5	*Hetedhét Túraegyesület	0	2 974	2 974
106	4,4.32.6	*Kapos Dynamic Szabadidő és Sport Egyesület	0	1 420	1 420
107	4,4.32.7	*Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület	0	1 485	1 485
108	4,4.32.8	*Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	984	984
109	4,4.32.9	*Kaposvári Aréna Senior Vízilabda és Úszó Klub Egyesület	0	2 954	2 954
110	4,4.32.10	*Kaposvári Cápák Úszó és Búvárúszó Egyesület	0	383	383
111	4,4.32.11	*Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete	0	1 470	1 470
112	4,4.32.12	*Kaposvári Latin és Standard Táncsoport Egyesület	0	1 977	1 977
113	4,4.32.13	*Kaposvári Polgári Casino	0	1 112	1 112
114	4,4.32.14	*Kaposvári Szabadidő Egyesület	0	500	500
115	4,4.32.15	*Kaposvári Keresztény Közhasznú Egyesület	0	1 453	1 453
116	4,4.32.16	*Kecelhegyi Lovassport Kht.	0	2 250	2 250
117	4,4.32.17	*Loco 4x4 Egyesület	0	1 497	1 497
118	4,4.32.18	*Napkerék Egyesület	0	1 418	1 418
119	4,4.32.19	*Tuskevárért 2007 Közhasznú Alapítvány	0	726	726
120	4,4.32.20	*Új Perspektíva Regionális Egyesület	0	756	756
121	4,4.32.21	*Vadvirág Alapítvány	0	1 489	1 489
122	4,4.32.22	*Vax Sí és Snowboard Egyesület	0	1 953	1 953
123	4,4.32.23	*Zsota Kerékpártúra Egyesület	0	997	997
124	4,4.33	NOSTRU - szociális városrehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	20 000	20 000	0
125	4,4.34	Zselici Forrás Kft. - helyi védjegy projekt átadott támogatás	1 064	1 135	71
126	4,4.35	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	1 697	1 697	0
127	4,4.36	Meteor Természetbarát Turista Egyesület 30 éves fennállása kapcsán elnyert utófinanszírozású támogatás miatt éven belüli kölcsön biztosítása	500	500	0
128	4,4.37	"KÖTÉL" Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
129	4,4.38	Kaposvár Számít Rád ösztöndíj	1 225	1 225	0
130	4,4.39	CABERO Kft részére de minimis támogatás	5 738	5 738	0
131	4,4.40	Déryné Vándorszintársulat támogatása	400	400	0
132	4,4.41	Youth Football Festival kapcsán Kaposfüred SE részére pálya előkészítésére és használatára	100	100	0
133	4,4.42	Youth Football Festival kapcsán Toponár SE részére pálya előkészítésére és használatára	150	150	0
134	4,4.43	Youth Football Festival kapcsán Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére pályák előkészítésére és használatára; döntők költségeire, pályák felvonalazására, egészségügyi ládák beszerzésére	1 030	1 030	0
135	4,4.44	Youth Football Festival kapcsán Kaposzserdhelyi Szabadidő és Sport Egyesület részére pálya előkészítésére és használatára	100	0	-100
136	4,4.45	Youth Football Festival kapcsán Mezőcsokonya Szabadidő és Sport Egyesület részére pálya előkészítésére és használatára	100	100	0
137	4,4.46	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére megnyitó ünnepély, Kossuth téri programok, záró rendezvény kiadásaira	2 300	2 400	100
138	4,4.47	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére a Tveri Nemzetközi Fesztiválon való részvétel költségeire	1 960	1 960	0
139	4,4.48	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez 2013. második félévére	0	2 000	2 000
140	4,4.49	Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére a Deseda tó környezetvédelmével összefüggő feladatok támogatására (Környezetvédelmi Alapból)	0	206	206
141	4,4.50	Kulturcentrum Kulturális Programszervező Egyesület részére a "Víz és környezetvédelmi szemléletformálás népszerű formában az ifjúság körében" elnevezésű feladatra (Környezetvédelmi Alapból)	0	200	200
142	4,4.51	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	1 458	1 458
143	4,4.52	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	668	668

	A	B	C	D	E	F
1				Támogatás		
2	Cím	Al-	Egyéb szervek támogatása	összesen		
3	sz.	sz.		Mód.	Mód.	Eltérés
4		cím		ei.	új ei.	(+,-)
5						
144		4,4.53	Nyugdíjas szervezetek támogatási kerete	0	20	20
145		4,4.54	Sport Támogatási Keret	0	1 388	1 388
146		4,4.55	Oktatási és Kulturális támogatási Keret	0	46	46
147		4,4.56	Toponári Részönkormányzat kerete	0	1 117	1 117
148		4,4.57	Kaposfüredi részönkormányzat kerete	0	150	150
149		4,4.58	Nagyipiac Kft. Helyi védjegy projekt átadott támogatás	0	60	60
150		4,4.59	Kaposvári Vízilabda Klub Kft 2013/2014-as évad Őszi időszakának támogatása - Tao önerő	0	15 000	15 000
151		4,4.60	Kecelhegyi Lovassport Egyesület részére Nemzeti Vágta Nevezési díjhoz támogatás	0	1 000	1 000
		4,4.61	Szent Órangyalok Egyházközség részére a kaposfüredi káposztás és a toponári medvés napok rendezvény kapcsán elnyert utófinanszírozású támogatás miatt éven belüli kölcsön biztosítása	0	5 715	5 715
152						
153		4,4.62	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása az Idősek Napjára és nyugdíjasok köszöntésére	0	1 500	1 500
154		4,4.63	Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány részére visszatérítendő támogatás sikeres pályázatai alapján elnyert európai uniós támogatások megelőlegezésére	0	650	650
155		4,4.64	Mosolygó Kórház Alapítvány támogatása	0	1 000	1 000
156		4,4.65	Kaposvár Testvérvárosi Baráti Kör Közhasznú Egyesület részére támogatás	0	200	200
157		4,4.66	Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara részére III. Országos marketing verseny megszervezéséhez	0	100	100
158		4,4.67	Tehetségvidék tábort megvalósításához támogatás ELEFAN Egyesület részére		75	75
159			Átvezető			
160						
161		4,4.68	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft - stadion 2012. II. félévi üzemeltetéséhez támogatás	495	495	0
162		4,4.69	Kaposvári röplabda AE - nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2012/2013	1 000	1 000	0
163		4,4.70	Deseda Kemping Kft részére az építménfadó kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása	888	888	0
164		4,4.71	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. Részére a lekötött gázmennyiség feletti fogyasztás többletköltségére	15 383	15 383	0
165		4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 185 676	1 328 090	142 414
166						
167	07.1.		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	1 420 795	1 900 984	480 189

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2013.évi. előirányzat	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	29 400	-23 474	5 926	-23 474	Keretemelés: 3.000eft
9	Takáts Gyula Könyvtár beázás megszüntetése	0	17 500	17 500	17 500	ind.keret.
10	Petőfi u. Bölcsőde és Idősek klubbja hőmennyiségmérő és távfűtési szabályozók beépítése	0	1 221	1 221	1 221	ind.keret.
11	Szigetvár u.tagóvoda stat.szakvélemény	0	114	114	114	ind.keret.
12	Kisfaludy u.tagiskola kazángépészet Munkácsy Gimnáziumból	0	6 858	6 858	6 858	ind.keret.
13	Munkácsy Gimnázium kazánházi gázmérés megszüntetése	0	781	781	781	ind.keret.
14	Sportcsarnok homlokzati kopilit-üvegfal szigetelése	0	x	x	x	
15	Új induló feladatok összesen:	29 400	3 000	32 400	3 000	
21	Tartalékkeret	0	0	0	0	
22	Mindösszesen:	40 905	3 000	43 905	3 000	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2013.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	Mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
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:	10 015	-7 038	2 977	-7 038	Keretemelés ált.tart.keret terhére +3.210eft; hiány 1.500eft
13	Zsigmond R. u. 2. bérlakások felújítása III.ütem	x	4 829	4 829	4 829	Új induló keret felh.
14	Berzsényi u. 2, 4, önk.bérlakások udvari játszótér homokcsere	363	0	363	0	
15	Gyepmesteri telep szennyvízszívattyú	243	0	243	0	
16	Fő u.21. üzlet ajtócsere és egyéb felújítási munkák (Smaragd Kincsház)	271	0	271	0	
17	Nyugdíjsház tetőszerkezet felújítás	250	0	250	0	
18	Szent I.u.29/A szolgálati lakás felújítása	150	0	150	0	
19	Szent I.u.14. udvari és belső szennyvízcsat.felújítása	x	5 760	5 760	5 760	Új induló keret felh.
20	Szent I.u.14. udvari csapadécsat.felújítása	x	549	549	549	Új induló keret felh.
21	Fő u.17.th.tetőszerk faanyagvédelmi szakvélemény	x	210	210	210	Új induló keret felh.
22	Kossuth téri nyilv.illemhelyen visszacsapó szelep beépítése és helyreállítás	0	400	400	400	Új induló keret felh.
23	Füredi 69-71.homlokzati lábázat hőszigetelése	0	457	457	457	V.tul.ép.felújít.keret terh.
24	Cseri út 10. tetőfelújítás	0	x	x	x	
25	Keret összesen:	11 292	5 167	16 459	5 167	
26	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	-457	15 543	-457	Átcso.
29	Új induló feladatok összesen	27 292	4 710	32 002	4 710	
30	Lakás-, nem lakás felújítás összesen	30 744	4 710	35 454	4 710	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2013.évi. mód.ei.	Pótligény ill. átcso.	Mód.új ei	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
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	77 300	-77 300	0	-77 300	Keretem:ált.tart.keret terh.16.079eft
12	Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2.	x	2 982	2 982	2 982	
13	NAV előtt útszakasz felújítása 1.3.	x	6 921	6 921	6 921	
14	Kereszt u. felújítása 1.4.	x	8 255	8 255	8 255	
15	Patak sor útfelújítás 60 m hosszon 1.6.	x	3 482	3 482	3 482	
16	Répápuszta útfelújítása és vízvezető rendbetétele 2.4. (önkormányzati útszakasz közösségi ház)	x	11 347	11 347	11 347	
17	Fészerlakon első utca felújítása 2.7	x	5 111	5 111	5 111	
18	Kaposrétsor útpadka átépítés, burkolat szélesítéssel 3.1. Császárrét és Nyár u. között	x	6 495	6 495	6 495	
19	Kaposrétsor útfelújítás, Béla király u. Császárrét között 3.2.	x	8 718	8 718	8 718	
20	Kaposrétsor útfelújítás Nyár-Szigetvári u. között 3.3.	x	13 468	13 468	13 468	
21	Galimberti u. felújítása 3.4.	x	14 678	14 678	14 678	
22	Nagygáti u. egy szakaszának felújítása Izzó u felől 3.5.	x	8 912	8 912	8 912	
23	Frankel L. u. üzletek előtti burkolat térkövezése 4.3.	x	2 680	2 680	2 680	
24	Derkovics u. burkolatfelújítás 4.5.	x	330	330	330	
25	Budai NA u.9053 hrsz. útszerk.+ alépltm.helyreáll. vis maior	x	968	968	968	Bevétel terhére
26	Új induló útfelújítás összesen	77 300	17 047	94 347	17 047	
27	Járdafelújítások keretösszege:	67 600	-53 830	13 770	-53 830	Keretem:ált.tart.keret terh.20.629eft; hiány terh. 8.500+5.270eft
28	K.füred járdafelújítás Állomás u-tól délre a Ny-i oldalon 1.1.	x	6 996	6 996	6 996	
29	Mikszáth K. u. déli o.járdafelújítás Bartók-Jókai u.között 1.5.	x	3 831	3 831	3 831	
30	Orci u. 13-tól járda felújít. 2.1.Meggyes utcáig a , páratlan old.	x	2 600	2 600	2 600	
31	Szabadság u. páratlan oldal járda felújítása 2.2.	x	11 761	11 761	11 761	
32	Erdei F. u. páros oldal járdafelújítás 2.3.	x	10 051	10 051	10 051	
33	Móra F. u. É-i old.járda Veres P. u. sarkától a vasúti átjáróig 2.5	x	8 512	8 512	8 512	
34	Meggyes u. páros oldal járda felújítása 2.6.	x	8 165	8 165	8 165	
35	Nyár u. járda felújítása, volt IKV teleptől Kaposrétsorig 3.6.	x	11 452	11 452	11 452	
36	Gárdonyi u. járda Ny-i old. Körtönye u.-tól Madár utcáig 4.1.	x	5 829	5 829	5 829	
37	Kanizsai u. járdafelújítása vasúti átjárótól a Hajnóczy utcáig 4.2	x	9 538	9 538	9 538	
38	Hajnóczy u.járda páratlan o. Jutai u./orvosi rend.között 4.4.	x	4 089	4 089	4 089	
39	Pécsi u. 187 sz. háztól a 211sz.-ig járdafelújítás 4.6.	x	5 405	5 405	5 405	
40	Kossuth L u. járdaszélesítés a Berzsényi park mellett 150fm	0	x	x	x	
41	Erdősor u. járdafelújítás	0	x	x	x	
42	Dankó P.u. járdafelújítás	0	x	x	x	
43	Kőrösi Cs.S u.41-től Bethlen G. utcáig járdafelújítás	0	x	x	x	
44	Új induló járdafelújítás összesen:	67 600	34 399	101 999	34 399	
46	Új induló feladatok összesen	144 900	51 446	196 346	51 446	
47	Út-, híd-, járdafelújítás összesen	148 780	51 446	200 226	51 446	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2013.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	Mód.új ei	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzóó kiadások					
4	Vöröstelek u. NA50 azbeszt cement vízvezeték cseréje 236 m <i>gar.visszatartás</i>	844		844	0	
5	Temesvár u. NA80 öntöttvas vízvezeték cseréje 300 m <i>garanciális visszatartás</i>	500		500	0	
6	Jókai u. NA50 öntöttvas vízvezeték cseréje 338 m <i>garanciális visszatartás</i>	586		586	0	
7	Áthúzóó kiadások összesen	1 930	0	1 930	0	
8	Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében	0		0	0	
9	Csordahegyi víztározó medece lebúvónyílás-épitm.átépítés	1 234		1 234	0	
10	Szennyvízszivattyúk értéknöv.felújítása I-IV.ütem 41 db	32 400		32 400	0	
11	Búvárszivattyúk értéknövelő felújítása 6db	2 650		2 650	0	
12	VI.vízműtelep I.kútprogram töltővez. Orci ág főút alatti átvezetése	1 800		1 800	0	
13	Kvár, Béke u. tolózárnakna rekonstrukció	0	709	709	709	
14	Kvár, Béla király u. Kapos hídnál vízvezeték cserék	0	1 167	1 167	1 167	
15	Szigetvári u. 14. sz. előtt NÁ150 acél vízvezeték cseréje	0	370	370	370	
16	Kvár, Egyenesi u. - Cseri u. sarkon út alatti NÁ200 acél vízvezeték cseréje	0	608	608	608	
17	Kvár, Újmajor gázfogadó előtt NÁ125 acél vízvezeték cseréje	0	590	590	590	
18	Kvár, Bajcsy Zs. E. u. - Csokonai köz sarkon csomópont átépítés út alatti NÁ150 öv vezeték szakasz cserével	0	1 485	1 485	1 485	
19	Kvár, Posta u. végén vasút alatti átvezetés kiváltása	0	152	152	152	
20	Kvár, Berzsényi u. 18-22. sz. előtt NÁ80 acél víz-bekötővezetékek kiváltása	0	555	555	555	
21	Kvár, Gábor A. tér 2" acél víz-bekötővezeték kiváltása	0	714	714	714	
22	Kvár, VI. sz. vízműtelep I. kútp. Orci ág NÁ150 acél gyűjtővezeték kiváltása	0	918	918	918	
23	Kvár, Csokonai köz NÁ150 öv vízvezeték kiváltása	0	495	495	495	
24	Csatlakozó kapcsolatok kiépítése üzemelő töltővezetékhez	0	3 233	3 233	3 233	
25	Kvár, Zaranyi ltp. - Fazekas M. u. sarkon NÁ150 vezeték-összekötés	0	750	750	750	
26	Kvár, II.vízműtelep Hidromono 2000 hálózati szivattyúegység 1 db frekvenciaváltó csere	0	1 210	1 210	1 210	
27	Kvár, Erdősor u. - Lövölde u. sarkon NÁ125 acél vízvezeték cseréje	0	392	392	392	
28	Kvár, Bajcsy Zs. E. u.-Virág u.sarkon tolózárcsomópont átép.és NÁ300 acélvezeték cseréje	0	2 101	2 101	2 101	
29	Kvár, Búzavirág u. - Pipacs u. sarkon NÁ150 acny vízvezeték cseréje	0	1 084	1 084	1 084	
30	Kvár, Toldi u. sz. előtt út alatti NÁ200 KM-PVC vízvezeték cseréje	0	1 146	1 146	1 146	
31	Kvár, Jutai u. - Hajnóczy u. sarkon út alatti NÁ100 acél vezeték cseréje	0	732	732	732	
32	Kvár, Toponári u. - Kemping u. sarkon út alatti NÁ125 acél vezeték cseréje	0	334	334	334	
33	Kvár, Bajcsy Zs. E. u. - Széchenyi tér sarkon vízvezeték kiváltása	0	1 721	1 721	1 721	
34	Kvár, Árpád u. - Szalay F.u. kereszteződés NÁ200 csomópont értéknöv.felújítás	0	1 363	1 363	1 363	
35	Kvár, Dankó P. u. - Hold u. csomópontban út alatti ~10 fm acélszakasz cseréje	0	596	596	596	
36	Kvár, Bajcsy Zs. E. u. - Szt.Imre u. csomópont átép. 6 fm NÁ300 acélcso cseréjével	0	1 821	1 821	1 821	
37	Kvár, Koppány vezér u. buszmegálló-öböl alatt NÁ100 acny vízvezeték cseréje	0	1 256	1 256	1 256	
38	Kvár, Baross G. u. - Laktanya u. sarkon NÁ300 csomópont átépítése	0	1 181	1 181	1 181	
39	Kvár, Berzsényi u. 10-12. sz. alatt acél bekötővezeték cseréje	0	463	463	463	
40	Kvár, Honvéd u. tömbbelső (Ált.Isk.előtt) NÁ100 acny vízvezeték tönkremenetele	0	762	762	762	
41	Kvár, József A. u. NÁ80 öv vízvezeték tönkremenetele	0	931	931	931	
42	Üzemeltető kivitelezésében összesen:	38 084	28 841	66 925	28 841	
43	Új induló, versenyzetett feladatok	11 249		11 249	0	
44	Figyelőkutak eltömedékelése	10 541		10 541	0	
45	VI.vízműtelep régi gépház oldalfal és aljzat szigetelés, nyílászárók cseréje	3 400		3 400	0	
46	Versenyzetett feladatok összesen:	25 190	0	25 190	0	
47	Tartalékkeret	6 726		6 726	0	
48	Új Induló felújítások összesen	70 000	28 841	98 841	28 841	
49	Víziközmű felújítások összesen	71 930	28 841	100 771	28 841	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rendelet módosítás 2013.2.				Megjegyzés
2		2013.évi. mód. előirányzat	Pótligény ill.átsop.	Módosított, új előirányzat	Eltérés (+ -)	
3						
4	Közlekedés					
5	Közösségi közl.rendszerfejlesztés II. KMJV Önkormányzatára jutó rész	90 746	10 289	101 035	10 289	Tám.szerz.mód.; átsop.KT.Zrt / Fed: tám 8.937 + céltart.1.352eft
6	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	52 797		52 797	0	
7	Intermodális csomópont megval. tanulmány	373 380		373 380	0	
8	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitézés: 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	9 654		9 654	0	
12	61-es út fészlerlaci csatlakozójához buszváró elhelyezése	600		600	0	
13	Közlekedés összesen	550 956	10 289	561 245	10 289	
14	Vízgazdálkodás					
15	Kaposvár csapadékvíz elvezetés fejlesztés DDOP.pály.	212 790	5 443	218 233	5 443	Ált.tart.keretből
16	Kaposvár szennyvíztisztító telep és szv.csatona hálózat fejlesztés előkészítése	3 743	21 784	25 527	21 784	Beruh-felújít-önkorm-int. pály. előkészítési,tervezési keret terh.nettó (v.ig.áfás)
17	Vízbiztonság hatástanulm.felülvizsgálata	2 159		2 159	0	
18	Zöldfa u. vízhalozat bővítése garanciális vt.	109		109	0	
19	2013 évi csapadékvíz elvezetési program:	52 100	-52 100	0	-52 100	Keretemelés ált.tart.keret terh. 9.405eft; terv.keret terh.:1.404eft
20	Ungvár-Brassó- Munkács u. (Kisfaludy-Buzsáki u.között) csap.csat.hálózat terv	x	1 321	1 321	1 321	
21	Erkel F. u. csapadékhálózat kiépítése	x	6 981	6 981	6 981	
22	Gyár u. csapadékhálózat megépítése	x	8 392	8 392	8 392	
23	Szombathely u. csapadékszatona tervezés és építése	x	16 485	16 485	16 485	
24	Nagyszében u. csapadékszat.kiépítés és a járda felújítása	x	19 602	19 602	19 602	
25	Volt SÁÉV telep csapadékvíz-elvezetés ép.tervezése	x	1 778	1 778	1 778	
26	József u. 82. körül csapadékszatona kiépítése	x	1 857	1 857	1 857	
27	Szigetvári u. 16-26. közti szakasz vízvezetése	x	1 796	1 796	1 796	
28	Dankó u. csapadékvíz-elvezetése	x	779	779	779	
29	Kőszeg u. csapadékvíz-elvezetés tervezése	x	863	863	863	
30	Pécsi u. 104-108. csapadékvíz-elvezető burkolása	x	1 651	1 651	1 651	
31	Belső Jutai út csapadékvízvez.tervezés	x	1 321	1 321	1 321	Beruh-felújít-önkorm-int. pály. előkészítési,tervezési keret terh
32	2014.évi vízgazd.fejl.előkészítése: Xantus J.u. csapadékvízvez. vázrajz.	0	83	83	83	Beruh-felújít-önkorm-int. pály. előkészítési,tervezési keret terh
33	Vízgazdálkodás összesen	270 901	38 036	308 937	38 036	
34	Közvilágítás					
35	Közvilágítási fejlesztés: Boglárka, Gólyahír, és Tündérkürt utcákban	450		450	0	
36	Zselic Kertváros Hajnalka u. közvilágítás kiép.	366		366	0	
37	Szentjakabi temetőhöz vezető úton közvilágítás kiépítése (Sikálós út)	4 000	-2 962	1 038	-2 962	Szerződött érték
38	Közvilágítási fejlesztések összesen	4 816	-2 962	1 854	-2 962	
39	Városgazdálkodás					
40	Szoc.városrehab.I."Miénk a tér" (DOMUS-tömb)	780 441	-17 436	763 005	-17 436	ütemezés változás
41	Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab)	281 572	36 148	317 720	36 148	ütemezés változás
42	"Helyi termék védjegy és helyi termékek boltja" KMJV Önkorm.rész	9 091	-2 995	6 096	-2 995	
43	Komplex telep-program Kaposváron beruházási elem	8 500		8 500	0	
44	Kvár "Integrált Településfejlesztési Stratégia" felülvizsgálata 2013.évi ütem	0	23 325	23 325	23 325	"IIS" 100% tám.int.TSZ. DDOP-4.1.1/E-13-2013-0002
45	Befektetés a KOMÉTA 99 Zrt-be	2 000 000		2 000 000	0	
46	Élményfürdő üzletrész vásárlása 8/15.	120 000		120 000	0	
47	KAPOS HOLDING Zrt alaptőke-emelés 1.000 db "C" sorozatú törzsrészvény	0	26 700	26 700	26 700	97/2013(V.22)önk.hat.1.bek.
48	Somogy Megyei Temetkezési Szolg.Kft. üzletrész vásárlás	0	2 000	2 000	2 000	118/2013(VI.06)önk.hat.

	A	B	C	D	E	F
1		Rendelet módosítás 2013.2.				
2	Megnevezés	2013.évi. mód. előirányzat	Pótligény ill.átcso.	Módosított, új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
49	Vásárcsarnok építése I.ütem: Műsz.ell garanciális vt;	563		563	0	
50	Vásárcsarnok építése I.ütem: vásárlás, kisajátítás	7 752		7 752	0	
51	Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	38 848		38 848	0	
52	Vásárcsarnok-piac tetőszig.külső homlokzat felújít.külső térburk.(III.ütem)	40 000		40 000	0	
53	Piac-vásárcsarnok területén "ruha-udvar" kialakítása	0	6 502	6 502	6 502	Bevétel+vig.áfa
54	Biogázvezeték Fűrdőhöz: katódvédelem kiépítése	1 683	117	1 800	117	Biogázvez.Fűrdőhöz-gázzűrők ei.csökkenésből
55	Biogázvezeték Fűrdőhöz: pótmunka (- üzembiztonsági gázzűrők)	1 998	-1 800	198	-1 800	Ei.csökkentés
56	Szabályozási tervek módosítása M5; M6;	625		625	0	
57	Szabályozási tervek mód.önkorm. kezd. M7; M8; M9;	2 000	500	2 500	500	pótligény
58	Szabályozási tervek mód.vállalkozói. kezd. M7	1 740	1 000	2 740	1 000	pótligény
59	Épület-feltűnt.vázrajzok: Vásárcsarnok;	69		69	0	
60	Városliget pályafüvesítés, tereprendezés 1200m2	500		500	0	
61	Városliget "Életfák" körüli füvesítés, tereprend.300m2	180		180	0	
62	Városliget műfüves pálya építése: talajmech.vizsg.	102		102	0	
63	NOSTRA volt terménytároló ingatlanainak megvásárlása (9062/1 és 9062/2 hrsz.)	1 250		1 250	0	
64	Arany J. tér laktanya között szelektív hulladékgyűjtő kihelyezése	600		600	0	
65	Térfigyelő kamera elhelyezése a Cseri és a Szjakabi városrészen 4db	2 100	57	2 157	57	Ált.működési tart.terhére
66	Kaposfüredi temető: új ravatalozó épület tervdok.	0	749	749	749	Tervezési keret
67	Játszótér felújítási program 1 blokk: Szivárvány játszótér+21.helyszín eszközök; 23 helyszín egyéb munkák	0	21 374	21 374	21 374	155/2013/06.27/önk.h.: ct 156mft-
68	Játszótér felújítási program 2 blokk: TESCO-játszótér rekonstrukció	0	15 240	15 240	15 240	21,5-15mft
69	IMCS makett készítése	0	2 223	2 223	2 223	Ált.tart.keret
70	Városgazdálkodás összesen	3 299 614	113 704	3 413 318	113 704	
71	Oktatás					
72	Táncsics Gimnázium természettud.labor beruházási elem	93 141	-89 755	3 386	-89 755	Tényl.felh.3.386eft
74	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában 2013.évi ütem	38 272	795	39 067	795	Bevétel terhére
75	Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában 2013.évi ütem	37 131	1 082	38 213	1 082	Bevétel terhére
76	Energetikai megtakarítást célzó pályázatok előkészítése	10 500		10 500	0	
77	Oktatás összesen	179 044	-87 878	91 166	-87 878	
86	Közigazgatás					
87	Polgármesteri Hiv. informatikai beszerzések, egyéb berend.fejl.cseréje	2 547	4 000	6 547	4 000	Előirányzatok összevonása
88	Polgármesteri Hiv.inform.berendezések fejlesztése,cseréje	4 000	-4 000	0	-4 000	
89	Borítékoló gép az Adóügyi Irodára	0	4 000	4 000	4 000	Hiány terh.
90	Polgármesteri Hivatal épületei klímatiszálásának teljes körűvé tétele	0	25 000	25 000	25 000	Hiány terh.
91	Okostelefon alkalmazás kifejlesztése	3 048		3 048	0	
92	Önkorm.PH. gépkocsi beszerzés 1 db	14 800	-5 316	9 484	-5 316	Átcso.P.Hivatalnak
93	Közigazgatás összesen	24 395	23 648	48 079	23 684	
98	Művelődés, kultúra					
99	Vörösmarty Mihály mellszobor posztamens	381		381	0	
100	"Siposs Géza" emléktábla Városháza külső falán	242		242	0	
101	"Somogyi olimpikonok" emléktábla Sportszarnok falán	300		300	0	
102	"Rigó Jancsi" emléktábla Kapos Szálló bejárat É-i falán	0	195	195	195	Céltart: 42 eft; adományok átm.Pm.keret 153eft
103	"Mindszenty József hercegprímás" emléktábla a Hősök temploma előtti téren	0	700	700	700	Ált.tart.keret terhére
104	Agóra multifunkcionális közösségi központ	1 000	-445	555	-445	Átcso.intézménynek
105	Toponári Kálvária stációi közti sétaút	0	2 000	2 000	2 000	Hiány terh.
106	Szentjakabi Bencés Apátság: romok állagjav.; múzeumi kövek helyszíni elhelyezése; információs elemek;	9 900		9 900	0	
107	Művelődés, kultúra összesen	11 823	2 450	14 273	2 450	

	A	B	C	D	E	F
1		Rendelet módosítás 2013.2.				
2	Megnevezés	2013.évi. mód. előirányzat	Pótigény ill.átsop.	Módosított, új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
108	Turisztika					
109	Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejlesztése	1 519	-500	1 019	-500	Intézménynek - gesztenyefák ültetése
110	Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése	324 392		324 392	0	
111	Turisztikai attrakciók,szolg.fejlesztése	467 701		467 701	0	
112	Kvár, Desedai Látogatóközpont vízellátása és szennyvízelvezetése	0	3 998	3 998	3 998	Ált.tart.keret terhére
113	Turisztika összesen	793 612	3 498	797 110	3 498	
114	Egyéb nem beruházási kiadások					
115	Lakásmobilitás	1 000	2 000	3 000	2 000	Hiány terh.
116	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	2 000		2 000	0	
118	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	3 000	2 000	5 000	2 000	
119	Kompensációs ügyletek					
120	Ingatlanszere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345		345	0	
121	Honvéd u.49. külső szigetelése	172		172	0	
122	Nemzetőr sor 3. portálcsere	209		209	0	
123	Füredi u.57-59. homlokzat szigetelés és jav.	207		207	0	
124	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása	6 237		6 237	0	
125	Kompensációs ügyek összesen:	7 170	0	7 170	0	
126	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 145 331	102 821	5 248 152	102 821	

1	A	B	C				G	H	I	J	K						
			Mód ei.	D								E	F	Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
				intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótligény											
2	Megnevezés																
3																	
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	0						
11	- Hegygazdák Közösségi Keret									0	0						
12	- Kültérületi Közműberuházási Keret	1 500								1 500	0						
13	- Városrendezési és Építészeti Keret									0	0						
14	Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése									0	0						
15	Környezetvédelmi Alap	500				-406				94	-406						
16	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	46 951				-18 557		21 606		50 000	3 049						
17	KEOP pályázatok öneje	57 300								57 300	0						
18	Közösségi közlekedés projekt belső átcsoportosítás miatti önerő többlet	4 000				-1 352				2 648	-1 352						
19	Táncsics utcai lámpás csomópont társberuházói finanszírozása	2 529								2 529	0						
20	Magyar Labdarugó Szövetség részére Városligetben műfüves pálya kialakítás öneje	11 140								11 140	0						
21	Beruházási, felújítási feladatok műszaki ellenőrzése	5 000								5 000	0						
22	Vis maior támogatásból a július 7-i rendkívüli események okozta károk helyreállítási költségeire	0				-968		3 000		2 032	2 032						
23	Vis maior pályázatokhoz önerő							11 850		11 850	11 850						
24	LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013 (III.15) VM rendelet alapján benyújtandó pályázathoz önerő a 177/2013 (VIII.7) kgy. határozat alapján						13 500			13 500	13 500						
25	Két db orvosi rendelő felújítása						18 000			18 000	18 000						
26	Felhalmozási célú általános tartalék					-31 500	658 620			627 120	627 120						
27	Gyermekmosoly játszótér építési program pénzügyi fedezete		-2 597			-36 614	156 000			116 789	116 789						
28	Áthúzódók																
29										0	0						
30	Idegenforgalmi Támogatási Keret	200								200	0						
31	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	305								305	0						
32	Városgondnokság kisebb beruházási és felújítási munkák keret összege	2 888								2 888	0						
33	Emléktáblák állításának költsége adományok terhére	42				-42				0	-42						
34	ART mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása	13 000	-13 000							0	-13 000						
35	Kisebb kommunális kiadások	5 808								5 808	0						
36	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésének támogatására	612				-185				427	-185						
37	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	152 775	-15 597	0	0	-58 124	156 000	695 076	0	930 130	777 355						
38																	
39	II. Működési célú tartalékok																
40																	
41	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság																
42	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 741		-46						1 695	-46						
43	Sportbizottság									0	0						
44	- Sport Támogatási Keret	10 000	-350	-1 438						8 212	-1 788						
45	Ifjúsági Keret	100		-13						87	-13						
46	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság									0	0						
47	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200	-75							125	-75						

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3											
48	Polgármesteri keret	9 538		-2 777		-153	0	0	0	6 608	-2 930
49	<i>ebből: polgármesteri keret</i>	7 909		-2 109		-153				5 647	-2 262
50	<i>ebből: egyéni képviselői keret</i>	1 629		-668						961	-668
51	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	150								150	0
52	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400		-20						380	-20
53	Részönkormányzatok kerete									0	0
54	Kaposfüred	1 600	-431	-150						1 019	-581
55	Toponár	2 000	-60	-1 117						823	-1 177
56	Töröcske	251	-60							191	-60
57	Kaposszentjakab	266	-125							141	-125
58	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	10 000	991							10 991	991
59	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmü, egyéb)	50 000	-17 965							32 035	-17 965
	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge ; valamint minimálbér és bérminimum emelés többletktg	386 471	-29 170				3 300			360 601	-25 870
60	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	1 000					-250		-750	0	-1 000
61	Prémium évek	3 932	-1 530							2 402	-1 530
62	Közcéltú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	500								500	0
63	Közcéltú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira	2 437	-113							2 324	-113
64	GESZ által működtetett intézmények közmü- és energia költségeihez (azon intézmények energia kiadásához, ahol 2012. évben csak 11 havi számla került kiegyenlítésre)	4 500								4 500	0
65	GESZ által működtetett, állami fenntartású közoktatási intézmények szakmai kiadásai (az Önkormányzat és a KIK által vitatott kiadások (kit terhel) átmeneti finanszírozása érdekében)	69 154	-8 505							60 649	-8 505
66	Köznevelési tv.alapján 2013. szeptember 01.-től az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszámának növeléséhez (+31,5 státusz) központi forrás	17 136	-12 163							4 973	-12 163
67	Liget Otthon működéséhez biztosított központi támogatás többlete	12 721						-8 179		4 542	-8 179
68	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	830								830	0
69	Peres ügyek	3 000				-2 794				206	-2 794
70	Állami, városi ünnepek megrendezésére	4 397		-8		0	0	0	0	4 389	-8
71	<i>ebből: Március 15</i>	47								47	0
72	<i>Október 23.</i>	750								750	0
73	<i>Karácsonyi áhítat</i>	400								400	0
74	<i>Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja</i>	30								30	0
75	<i>Augusztus 20.</i>	2 950								2 950	0
76	<i>Június 4. Trianoni emlékmű avatása</i>	220		-8						212	-8
77											

1	A	B	C				E		H	I	J	K			
			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből					Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
2	Megnevezés														
3															
78	Közművelődési programok	15 686	-7 762			0	0	0	0	7 924	-7 762				
79	- Évforduló (Advent,Karácsony)	1 000								1 000	0				
80	- Kaposvári Farsangi Napok	186								186	0				
81	- Festők városa hangulatfesztivál	8 000	-7 762							238	-7 762				
82	- Szentjakabi nyári esték	1 500								1 500	0				
83	- Youth Football Fesztivál	0								0	0				
84	- Szász Endre kiállítás	2 000								2 000	0				
85	- Miénk a Város	3 000								3 000	0				
86	Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések	17 654	-2 391	-3 837		0	45	0	0	11 471	-6 183				
87	Újévi hangverseny	2 000								2 000	0				
88	Nagyadózók találkozója	350		-120						230	-120				
89	Diákolimpikonok köszöntése	400								400	0				
90	Magyar Bajnokok fogadása	40								40	0				
91	Jogi beszélgetések rendezvény	0								0	0				
92	Szabad Sajtó Napja	72		-38						34	-38				
93	Bölcsődei Dolgozók Napja	12		-4						8	-4				
94	Semmelweis Nap	200		-200						0	-200				
95	Köztisztviselői Nap	200	-245				45			0	-200				
96	1. osztályos tanulók részére toltartó vásárlás	1 100								1 100	0				
97	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	1 500		-1 175						325	-1 175				
98	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	800		-800						0	-800				
99	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	170								170	0				
100	Katonazenekari Találkozó	3 000	-2 146							854	-2 146				
101	Szociális Munka Napja	200								200	0				
102	Állami kitüntetési ünnepség	200								200	0				
103	Idősek Napja, Nyugdíjasok köszöntése	1 500		-1 500						0	-1 500				
104	Nyugdíjas találkozó	750								750	0				
105	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	160								160	0				
106	Szilveszter	5 000								5 000	0				

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K										
												Mód ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
107	Négy nagy városi sportegyesület támogatása									0	0										
108	- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft									0	0										
109	Általános működési támogatás	15 000		-15 000						0	-15 000										
110	Stadion üzemeltetésének támogatása	0								0	0										
111	eredményességi támogatás	8 000							-8 000	0	-8 000										
112	stadion működtetéséhez támogatás (nettó bérleti díj kompenzálására)	12 102		-12 102						0	-12 102										
113	- Kaposvári Röplabda SE									0	0										
114	II. félév működési támogatás	8 262		-8 262						0	-8 262										
115	eredményességi támogatás	3 000		-3 000						0	-3 000										
116	nemzetközi mérkőzések ktg-hez támogatás	1 000		-1 000						0	-1 000										
117	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft									0	0										
118	II. félév működési támogatás	7 290		-7 290						0	-7 290										
119	eredményességi támogatás	8 000							-8 000	0	-8 000										
120	- BITT Női Röplabda Klub									0	0										
121	II. félév működési támogatás	851		-851						0	-851										
122	eredményességi támogatás	1 000							-1 000	0	-1 000										
123	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100		-5 100						0	-5 100										
124	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	19 477								19 477	0										
125	Közigazgatási szakvizsga	182	-387				205			0	-182										
126	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	500	-454				300			346	-154										
127	Pénzmaradvány elszámolás	376 108					-156 000	12 196		232 304	-143 804										
128	Állami intézményfenntartásba került oktatási int. pénzmaradvány elszámolásakor tisztázatlan tételek	11 379								11 379	0										
129	Intézmények érdekeltségi kifizetésének fedezetére pénzmaradvány terhére	10 000	-805	-15 420			6 225			0	-10 000										
130	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	0								0	0										
131	Kaposvár Számít Rád ösztöndíj	825								825	0										
132	Jogi Beszélgetések kiadvány költsége	134								134	0										
133	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	65 000								65 000	0										
134	2013. évben belépő új önkormányzati létesítmények működési költsége (Rippl-Rónai villa, Látogató Központ, stb)	15 000								15 000	0										
135	Kaposvári Röplabda Akadémia SE - Sportiskolából kiszervezett szakág 2013. II. félévi támogatása	3 250		-3 250						0	-3 250										
136	Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire	1 850								1 850	0										
137	Városi hulladéklerakóba ingyenes lakossági beszállítás miatti többletktg	800								800	0										
138	Energia beszerzés szakértői díj	2 540								2 540	0										
139	Általános Tartalék	150 000	-375	-45 840		-72 487	-17 520	136 222		150 000	0										
140	Városgondnokság dolgozói javadalmazásának differenciálása						7 695			7 695	7 695										
141	Európa a Polgárokért 1.1. Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok költsége	5 060								5 060	0										
142	2013. évi bérkompenzáció előleg	4 319								4 319	0										
143	Tveri Nemzetközi Művészeti Fesztiválon való részvétel költségére	0								0	0										
144	Polgármesteri Hivatal nagyterem parketta felújítására, asztalok, székek beszerzésére szabad pénzmaradvány terhére jóváhagyott 15 mFt	15 000	-2 499		-1 500					11 001	-3 999										
145	MTESZ-ből Ungvári kép áthelyezésének költsége	76	-76							0	-76										
146	Magyar Turizmus Zrt.Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás							2 000		2 000	2 000										
147	Táncsics évkönyv kiadása							2 900		2 900	2 900										
148	Miénk a város fesztivál lebonyolításához szükséges forrás (Magna Cum Laude együttes fellépésének költsége)							2 000		2 000	2 000										

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K										
												Mód ei.	Átsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés																				
3																					
149	Áthúzódók										0										
150	Oktatási és Kulturális Keret	756								756	0										
151	Verseny- és Élsport Támogatási Keret	223								223	0										
152	Ifjúsági Keret	100								100	0										
153	Egészségügyi és Szociális Keret	84								84	0										
154	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	5 903								5 903	0										
155	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	1 975								1 975	0										
156	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	264								264	0										
157	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret	100								100	0										
158	Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete	248								248	0										
159	Toponári Részönkormányzat Kerete	104								104	0										
160	Töröcskei Részönkormányzat Kerete	96								96	0										
161	Kaposszentjaabi Részönkormányzat Kerete	238								238	0										
162	Közművelődési programok: Évforduló (Advent)	731								731	0										
163	Közművelődési programok: Eszterházy kiállítás	0								0	0										
164	Kaposvár Kártya	435								435	0										
165	Arany János Tehetséggondozó Program kapcsán várhatóan visszafizetendő központosított támogatás	0								0	0										
166	Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatt az Önkormányzatnál 2013. I.negyedévből jelentkező többlet feladatok kiadásaira	7 566								7 566	0										
167																					
168																					
169	II. Működési célú tartalékok	1 395 592	-84 305	-126 521	-1 500	-75 434	-156 000	147 139	-17 750	1 081 221	-314 371										
170	Mindösszesen:	1 548 367	-99 902	-126 521	-1 500	-133 558	0	842 215	-17 750	2 011 351	462 984										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	2013. évi						2013. évi			
2		Kiadás			Európai Unió pályázati támogatás			Egyéb hozzájárulás			
3		Mód.	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód. Új	Eltérés	Mód.	Mód.	Eltérés	Forrása
4		ei	új ei.		ei	ei		ei	új ei.		
5											
6	Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése-DDOP-5.1.2	90 746	101 035	10 289	81 467	90 404	8 937	0	0	0	
7	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP-4.1.1.C	833 772	816 336	-17 436	606 899	606 176	-723	89 232	88 178	-1 054	
8	AGÓRA TIOP-1.2.1	0	0	0	62 495	62 495	0	9 495	951	-8 544	ÖTM EU önerő
9	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása-DDOP-2.1.1/A	0	0	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	3 897	10 471	6 574	0	0	0	
12	IPA: Work Flow	0	0	0	9 927	23 221	13 294	0	0	0	
13	Helyi termékek védjed és helyi termékek boltja KEOP-6.2.0/B	11 565	8 641	-2 924	10 393	10 203	-190	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	69 259	-80 147	78 485	0	-78 485	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.	52 797	52 797	0	47 237	47 237	0	5 380	5 380	0	
18	Kaposvár csapadékvíz elvezetése DDOP.5.1.5/B	212 790	218 233	5 443	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	389 830	36 148	256 143	286 956	30 813	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 DDOP-2.1.1/A,B	467 701	467 701	0	474 407	474 407	0	0	0	0	
23	Óvodai férőhelybővítés Szentjakab DDOP-3.1.2	38 272	39 067	795	38 272	39 067	795	0	0	0	
24	Óvodai férőhelybővítés Kaposfüred DDOP-3.1.2	37 131	38 213	1 082	37 131	38 213	1 082	0	0	0	
25	Kaposvár "Integrált Településfejlesztési stratégia" felülvizsgálata 2013 évi ütem DDOP-4.1.1/E		23 325	23 325		23 325	23 325				
26	Összesen:	2 964 674	2 941 249	-23 425	2 549 236	2 554 658	5 422	117 234	107 636	-9 598	

Több éves kötelezettségvállalások

37/2013.(X.1.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Összesen		2013. év			2014. év		2015. év	
3		módosított	módosított	módosított	módosított	eltérés	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	2 120 209	2 019 120	179 483	166 142	-13 341	168 438	157 733	173 026	162 278
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	456 298	455 846	55 018	54 566	-452	55 641	55 641	56 790	56 790
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	389 134	388 737	44 777	44 380	-397	44 958	44 958	45 619	45 619
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	8 328 344	1 586 674	600 799	155 073	-445 726	579 597	107 406	574 036	106 376
10	Felvétele tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	10 119 520	879 096	527 574	227 728	-299 846	631 950	44 012	656 789	45 765
11	2009 - 2010 években felvétele kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	936 217	935 321	74 863	73 967	-896	90 106	90 106	91 224	91 224
12	2010 évben felvétele tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	78 355	83 236	1 835	1 831	-4	1 965	1 988	1 811	2 226
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	262 450	262 383	2 626	2 559	-67	6 680	6 680	13 937	13 937
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	422 817	422 776	1 372	1 331	-41	7 344	7 344	22 799	22 799
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	594 091	692 042	82 490	72 803	-9 687	27 594	9 304	31 186	33 643
16	2011. évben felvétele tervezett 1 milliárd Ft hitel	1 408 882	620 374	28 756	18 852	-9 904	65 578	28 653	97 334	42 322
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	25 116 317	8 345 605	1 599 593	819 232	-780 361	1 679 851	553 825	1 764 551	622 979
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
19	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	960 000	960 000	120 000	120 000	0	120 000	120 000	120 000	120 000
20	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	34 618	34 618	1 822	1 822	0	1 822	1 822	1 822	1 822
21	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	20 139	20 139	20 139	20 139	0	0	0	0	0
22	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	3 200	3 200	1 660	1 660	0	770	770	770	770
23	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	2 427	2 427	0	0	0	2 427	2 427	0	0
24	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 020 384	1 020 384	143 621	143 621	0	125 019	125 019	122 592	122 592
25	3. Kezességvállalások									
26	Jégcsarnok Kft. lízing díja	950 788	950 788	54 312	54 312	0	54 312	54 312	54 312	54 312
27	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvétele 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
28	Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	3. Kezességvállalás összesen:	1 802 041	1 802 041	64 034	64 034	0	75 003	75 003	107 049	107 049
30	1. +2. +3. Összesen:	27 938 742	11 168 030	1 807 248	1 026 887	-780 361	1 879 873	753 847	1 994 192	852 620
31	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:									
32	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	119 390	119 390	60 019	60 019	0	59 371	59 371	0	0
33	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	70 983	70 983	24 093	24 093	0	46 890	46 890	0	0
34	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
35	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	91 400	0	0	0	0	91 400	0	0
36	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önerejének biztosítása	0	2 520	0	1 410	1 410	0	1 110	0	0
37	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önerejének biztosítása	0	1 856	0	1 134	1 134	0	722	0	0
38	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	191 873	287 649	85 612	88 156	2 544	106 261	199 493	0	0
39	1.+2.+3.+4. Összesen:	28 130 615	11 455 679	1 892 860	1 115 043	-777 817	1 986 134	953 340	1 994 192	852 620

Több éves kötelezettségvállalások

37/2013.(X.1.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	L	M	N	O	P	Q	R	S
2	Megnevezés	2016. év		2017. év		2018. év		2019. év	
3		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	169 584	159 149	165 936	155 827	162 394	152 604	158 848	149 378
7	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
8	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
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	568 662	105 380	562 915	104 315	557 355	103 285	551 794	102 254
10	Felvétele tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	644 130	44 926	630 400	44 018	617 207	43 146	604 013	42 272
11	2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	88 897	88 897	86 459	86 459	84 076	84 076	81 694	81 694
12	2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	3 443	4 005	6 252	6 823	6 098	6 624	5 945	6 425
13	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
14	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
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	31 095	39 574	30 365	38 645	29 670	37 760	28 975	36 876
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	95 041	41 335	92 545	40 261	90 150	39 230	87 756	38 199
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 743 284	625 698	1 714 836	616 312	1 684 358	604 133	1 653 546	591 619
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
19	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
20	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. 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	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822
25	3. Kezességvállalások								
26	Jégsarnok 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 hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	51 605	51 605	50 351	50 351	49 158	49 158	47 965	47 965
28	Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0
29	3. Kezességvállalás összesen:	105 917	105 917	104 663	104 663	103 470	103 470	102 277	102 277
30	1. +2. +3. Összesen:	1 971 023	853 437	1 941 321	842 797	1 909 650	829 425	1 877 645	815 718
31	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
32	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
33	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
34	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önjelölésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önjelölésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önjelölésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
38	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1.+2.+3.+4. Összesen:	1 971 023	853 437	1 941 321	842 797	1 909 650	829 425	1 877 645	815 718

Több éves kötelezettségvállalások

37/2013.(X.1.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
2	Megnevezés	2020. év		2021. év		2022. év		2023. év	
3		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	155 364	146 211	151 756	142 925	148 210	139 703	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	101 247	540 674	100 193	535 113	99 163	529 553	98 132
10	Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	591 209	41 423	577 625	40 526	564 431	39 652	551 237	38 779
11	2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság 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 adósság szolg	5 795	6 231	5 638	6 027	5 484	5 828	5 330	5 629
13	2010 években felv. tervezett 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)	28 307	36 025	27 585	35 106	26 889	34 221	26 194	33 337
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	85 437	37 201	82 967	36 138	80 572	35 107	78 177	34 077
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 623 989	579 855	1 552 921	527 591	1 471 154	464 129	1 433 898	453 361
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
19	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
20	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. 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	Jégsarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312
27	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő 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
28	Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaikhoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0
29	3. Kezességvállalás összesen:	101 132	101 132	99 891	99 891	98 698	98 698	97 505	97 505
30	1. +2. +3. Összesen:	1 846 943	802 809	1 654 634	629 304	1 571 674	564 649	1 533 225	552 688
31	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
32	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
33	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
34	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
38	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1.+2.+3.+4. Összesen:	1 846 943	802 809	1 654 634	629 304	1 571 674	564 649	1 533 225	552 688

Több éves kötelezettségvállalások

37/2013.(X.1.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
2	Megnevezés	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év	
3		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új 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-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	524 057	97 114	518 432	96 071	512 871	95 041	626 126	115 624
10	Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	538 289	37 920	524 848	37 032	511 654	36 159	498 461	35 286
11	2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	35 269	35 269	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	5 179	5 433	5 023	5 231	4 869	5 032	4 716	4 833
13	2010 években felv. tervezett 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)	25 518	32 476	24 804	31 567	24 109	30 682	23 413	29 798
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	75 832	33 067	73 388	32 015	70 994	30 985	68 599	29 954
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 370 999	408 134	1 286 305	341 726	1 225 475	298 877	1 292 732	286 912
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
19	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. 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	Jégsarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	244 732	244 732	0	0
27	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő 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
28	Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaikhoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0
29	3. Kezességvállalás összesen:	96 347	96 347	95 119	95 119	284 346	284 346	38 421	38 421
30	1. +2. +3. Összesen:	1 469 168	506 303	1 383 246	438 667	1 511 643	585 045	1 332 975	327 155
31	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
32	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
33	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
34	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önjelölésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önjelölésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önjelölésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
38	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1.+2.+3.+4. Összesen:	1 469 168	506 303	1 383 246	438 667	1 511 643	585 045	1 332 975	327 155

Több éves kötelezettségvállalások

37/2013.(X.1.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
2		2028. év		2029. év		2030. év		2031. év	
3	Megnevezés	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új 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-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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvétele tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	422 701	28 786	226 371	11 389	220 951	11 118	215 530	10 846
11	2009 - 2010 években felvétele kerülő Panel-plusz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvétele tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	4 563	4 635	4 409	4 435	0	0	0	0
13	2010 években felv. terv. 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)	22 730	28 927	22 023	28 028	21 328	27 143	20 633	26 259
16	2011. évben felvétele tervezett 1 milliárd Ft hitel	66 228	28 933	63 810	27 893	61 416	26 862	44 302	19 290
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	545 883	120 942	345 277	100 409	331 382	92 810	307 175	83 105
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
19	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Élményfürdő "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 Hulladékgazdálkodási Társulás által felvétele kerülő 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
28	Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyongazdálkodó Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0
29	3. Kezességvállalás összesen:	37 250	37 250	36 035	36 035	34 842	34 842	33 649	33 649
30	1.+2.+3. Összesen:	584 955	160 014	383 134	138 266	368 046	129 474	342 646	118 576
31	4. Pályázatokhoz, projektekhez kaps. kötelezettségvállalások:								
32	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
33	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
34	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
38	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1.+2.+3.+4. Összesen:	584 955	160 014	383 134	138 266	368 046	129 474	342 646	118 576

Több éves kötelezettségvállalások

37/2013.(X.1.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ
2	Megnevezés	2032. év		2033. év		2034. év		2035. év		Megjegyzés
3		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új 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	Felvétele tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	210 135	10 576	154 015	7 737	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
11	2009 - 2010 években felvétele 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 felvétele 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	4 376	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)	19 941	25 379	19 242	24 489	0	0	0	0	
16	2011. évben felvétele tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	255 819	61 698	198 014	56 983	23 780	23 780	11 495	11 495	
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
19	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
20	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. 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 Hulladékgazdálkodási Társulás által felvétele kerülő 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.
28	Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0	176/2012(X.30.) önk hat.
29	3. Kezességvállalás összesen:	32 465	32 465	31 261	31 261	22 667	22 667	0	0	
30	1. +2. +3. Összesen:	288 284	94 163	229 275	88 244	46 447	46 447	11 495	11 495	
31	4. Pályázatokhoz, projektekhez kaps. kötelezettségvállalások:									
32	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	110/2012(VII.5) önk. hat. 4)pont
35	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	164/2013.(VII.11.) önk.h.2.pont
36	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	1.+2.+3.+4. Összesen:	288 284	94 163	229 275	88 244	46 447	46 447	11 495	11 495	