

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és a
pénzmaradvány elszámolásáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi törvény CXCV. törvény 89. §-ában és a 91. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A költségvetési bevételek és kiadások
fő összegei**

1. §.

A Közgyűlés a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

18.759.135 e Ft költségvetési bevétellel
146.545 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
13.761.894 e Ft költségvetési kiadással
659.310 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
4.484.476 e Ft többlettel
4.524.461 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal
4.494.201 e Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	11.871.427 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat	9.689.366 e Ft-ban
ebből:	
2.1. a személyi juttatások kiadásait	2.448.486 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	572.955 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	3.758.343 e Ft-ban
2.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait	1.404 e Ft-ban
2.5. működési támogatásértékű kiadást	811.340 e Ft-ban
2.6. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét	1.305.694 e Ft-ban
2.7. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat	706.163 e Ft-ban
2.8. előző évi pénzmaradvány átadást	18.055 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	2.598.390 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást	4.072.528 e Ft-ban

ebből:

4.1. a beruházások összegét	3.361.675 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	347.308 e Ft-ban
4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	128.029 e Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat	0 e Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat	2.403 e Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételek részletezése

2. §.

Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

3. A kiadások részletezése

3. §.

- (1) A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzatnál közsférában és közmunkában foglalkoztatottak éves létszámadatai a 3.1. és 3.2. melléklet szerint fogadja el.

4. §.

A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai, az egyéb szervek részére nyújtott támogatások, valamint a szociálpolitikai kiadások előirányzatainak teljesítését a 4., 4.a., 4.b. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §.

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el.

6. §.

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

7. §

A Közgyűlés az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye

8. §.

A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat pénzmaradványát a 10., 10.a., 10.b., 10.c., 10.d. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A 10.d. mellékletben foglaltak alapján a korrigált pénzmaradvány a költségvetési szervek esetében 301.871 e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében 4.192.330 e Ft.

5. Az önkormányzati vagyon

9. §.

Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. számú mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 75.167.001 e Ft-ban állapítja meg.

6. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

10. §.

A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

11. §.

A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.

12. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2014. április 24.

Szita Károly
polgármester

dr. Kéki Zoltán
címzetes főjegyző

	A	B	D	E	F	G
1	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
3						
4		I.Tárgy évi működési célú bevételek				
5	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele(2.sz.melléklet)	1 161 154	1 477 558	1 486 332	100,6
6	1,1	Költségvetési szervek működési bevétele	951 154	873 455	873 552	100,0
7	1,1,1	Ebből: ♦ <i>élelmezési bevételek áfa-val</i>	424 170	370 920	370 920	100,0
8	1,1,2	♦ <i>egyéb intézményi működési bevételek</i>	526 984	502 535	502 632	100,0
9	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	210 000	604 103	612 780	101,4
10	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	208 460	584 981	584 981	100,0
11	1,2,1,1	♦ <i>OEP alapból támogatásértékű működési bevétel</i>	202 607	204 547	204 547	100,0
12	1,2,1,2	♦ <i>egyéb támogatásértékű működési bevétel</i>	5 853	380 434	380 434	100,0
13	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	17 582	17 582	100,0
14	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	1 540	1 540	10 217	663,4
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 099 960	10 599 096	10 384 595	98,0
16	2,1	Működési bevételek összesen	518 481	686 661	573 116	83,5
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	22 129	59 631	63 058	105,7
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	50 209	50 102	42 618	85,1
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	275 318	275 587	268 670	97,5
20	2,1,3,1	<i>működési célú bevételek ÁFA-ja 1/ d .sz.melléklet)</i>	100 915	103 884	97 353	93,7
21	2,1,3,2	<i>nem lakáscélú bérleti díj ÁFA-ja</i>	56 808	54 108	53 722	99,3
22	2,1,3,3	<i>Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja</i>	91 800	91 800	91 800	100,0
23	2,1,3,4	<i>Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó</i>	25 795	25 795	25 795	100,0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	8 259	109 066	36 548	33,5
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	42 566	43 575	6 558	15,0
26	2,1,5,1	<i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja</i>	1 447	5 938	6 150	103,6
27	2,1,5,2	<i>Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet)</i>	41 119	37 637	408	1,1
28	2,1,5,3	<i>Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja</i>	0	0	0	0,0
29	2,1,6	Kamatbevételek	120 000	148 700	155 664	104,7
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 932 443	4 944 907	5 034 786	101,8
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 153 854	4 156 307	4 263 403	102,6
32	2,2,1,1	Ebből: ♦ <i>építményadó</i>	825 379	825 379	819 448	99,3
33	2,2,1,2	♦ <i>telekadó</i>	500 226	500 226	427 873	85,5
34	2,2,1,3	♦ <i>kommunális adó</i>	214 547	215 000	220 407	102,5
35	2,2,1,4	♦ <i>iparűzési adó</i>	2 468 702	2 468 702	2 787 217	112,9
36	2,2,1,5	♦ <i>idegenforgalmi adó</i>	5 000	7 000	8 458	120,8
37	2,2,1,6	♦ <i>adóhátralékok beszedése</i>	140 000	140 000	0	0,0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	170 200	170 200	171 199	100,6
39	2,2,2,1	♦ <i>gépjárműadó (40%-a)</i>	170 000	170 000	171 134	100,7
40	2,2,2,2	♦ <i>termőföld bérbeadásából származó jöv.adó</i>	200	200	65	32,5
41	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	608 389	618 400	600 184	97,1
42	2,2,3,1	Ebből ♦ <i>bírság - és pótlék</i>	40 000	40 000	37 417	93,5
43	2,2,3,2	♦ <i>egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)</i>	349 989	364 000	354 133	97,3
44	2,2,3,3	♦ <i>talajterhelési díj</i>	8 000	14 000	15 600	111,4
45	2,2,3,4	♦ <i>nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)</i>	210 400	200 400	193 034	96,3
46	2,3	Működési támogatások összesen	3 477 391	4 750 555	4 605 316	96,9
47	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 455 554	3 567 128	3 446 748	96,6
48	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz. melléklet)	21 837	1 183 427	1 158 568	97,9
49	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	171 645	216 973	157 904	72,8
50	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. sz. melléklet)	170 213	195 574	148 978	76,2
51	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. sz. melléklet)	1 432	21 399	8 926	41,7
52	2,5	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	13 473	0,0
54	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 261 114	12 076 654	11 870 927	98,3

	A	B	D	E	F	G
55	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
56	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
57	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek					
58	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(2.sz.melléklet)	0	42 520	22 878	53,8
59	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	24 696	5 054	20,5
60	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	17 824	17 824	100,0
61	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	6 559	6 559	100,0
62	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	2 028	2 028	100,0
63	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	4 531	4 531	100,0
64	1,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	11 265	11 265	100,0
65	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	3 199 021	4 073 812	2 563 486	62,9
66	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	864 517	1 602 596	1 261 476	78,7
67	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	301 203	297 769	89 883	4531,0
68	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	176 226	150 383	32 141	21,4
69	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	5 574	20 579	21 497	104,5
70	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	119 403	126 807	36 245	28,6
71	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	446 325	446 987	453 454	101,4
72	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	10 000	10 000	16 599	166,0
74	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	340 000	100,0
75	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzóadó	95 538	95 538	95 538	100,0
76	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	787	1 449	1 317	90,9
77	2,2	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	116 989	857 840	718 139	83,7
78	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 334 504	2 471 216	1 302 010	52,7
79	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	2 334 004	2 465 088	1 296 219	52,6
80	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	500	6 128	5 791	94,5
81	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	3 199 021	4 116 332	2 586 364	62,8
82	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	80 726	102 711	12 526	12,2
83	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	71 000	92 865	500	0,5
84	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 726	9 846	12 026	122,1
85	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		13 540 861	16 295 697	14 469 817	88,8
86	V. Pénzmaradvány					
87	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	296 322	153 245	153 147	99,9
88	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	719 839	1 271 967	1 212 098	95,3
89	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	59 869	59 869	100,0
90	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	11 204	11 204	100,0
91	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 853 000	2 853 000	2 853 000	100,0
92	Pénzmaradvány összesen		3 869 161	4 349 285	4 289 318	98,6
93	VI. Hitelek					
94		Felhalmozási célú hitel	590 980	459 771	146 545	31,9
95	Hitelek összesen		590 980	459 771	146 545	31,9
96	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		18 001 002	21 104 753	18 905 680	89,6

	A	B	D	E	F	G
97	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
98	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
99		I. Tárgyévi működési célú kiadások				
100	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet)	6 929 886	7 256 714	6 595 474	90,9
101	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	2 295 727	2 534 282	2 356 622	93,0
102	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	606 299	588 667	547 815	93,1
103	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	3 206 097	3 242 978	2 948 580	90,9
104	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	821 763	890 235	741 905	83,3
105	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	1 108	96 660	96 660	100,0
106	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	658	658	100,0
107	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	820 655	783 524	635 194	81,1
108	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	9 393	9 393	100,0
109	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	552	552	100,0
110	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	2 791 386	5 443 527	3 093 892	56,8
111	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 196 336	3 350 014	3 026 966	90,4
112	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet)	64 618	93 415	91 864	98,3
113	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	16 714	25 236	25 140	99,6
114	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	898 389	1 030 537	809 763	78,6
115	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 216 615	2 200 826	2 099 347	95,4
116	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	6 214	738 917	714 680	96,7
117	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 104 111	1 360 098	1 305 036	96,0
118	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet)	106 290	93 134	70 969	76,2
119	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	8 677	8 662	99,8
120	2,1,5	♦ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	852	0,0
121						
122	2,2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0	0,0
123	2,3	Működési célú céltartalékok	565 050	2 016 587	0	0,0
124	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	20 000	66 926	66 926	100,0
125						
126						
127	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	9 721 272	12 700 241	9 689 366	76,3
128						

	A	B	D	E	F	G
129	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
130	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
131		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
132	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(3.sz.melléklet)	13 702	268 846	128 029	47,6
133	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	12 466	199 225	78 783	39,5
134	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	1 236	69 621	49 246	70,7
135	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	3 490 912	7 476 356	3 944 499	52,8
136	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 677 751	5 349 419	3 361 675	62,8
137	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 677 751	5 349 419	3 361 675	62,8
138	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	564	0	0,0
139	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	120 799	411 975	347 308	84,3
140	2,2,1	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	10 000	46 894	43 280	92,3
141	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	23 799	37 072	32 748	88,3
142	2,2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	17 000	227 238	188 599	83,0
143	2,2,4	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	70 000	100 771	82 681	82,0
144	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	165 451	131 079	2 403	1,8
145	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértéktű felhalmozási kiadások	21 259	0	0	0,0
146	2,3,2	♦ felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	144 192	131 079	2 403	1,8
148	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, kezelési ktg.	400 428	233 922	233 113	99,7
150	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	126 483	1 349 397	0	0,0
151						
152	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	3 504 614	7 745 202	4 072 528	52,6
153		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	13 225 886	20 445 443	13 761 894	67,3
154		III. Áthúzódó kötelezettségek				
155	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	296 322	0	0	0,0
156	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	967 976	0	0	0,0
157	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék	0	0	0	0,0
158	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	2 351 594	0	0	0,0
159		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	3 615 892	0	0	0,0
160		V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés				
161		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	1 159 224	659 310	659 310	100,0
162		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	1 159 224	659 310	659 310	100,0
163		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	18 001 002	21 104 753	14 421 204	68,3
164						
165		Létszám összesen fő	1 118	1 286	1 264	98,3
166		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2.sz.melléklet)	0	308	304	98,7
167		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1.sz.melléklet)	1118	978	960	98,2

	A	C	D	E	F	H	J	K	L	M	N
1	I.Működési célú bevételek	Előirányzat		Telj 12.31	Telj %-a	II.Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat		Telj 12.31	Telj %-a	
2		Eredeti	Mód.				Eredeti	Mód.			
3		ei.	ei.				ei.	ei.			
4											
5											
6											
7	Költségvetési szervek működéséből bevétele	6 929 886	7 256 714	6 595 474	90,9	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	7 850	58 623		0,0	
8	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 768 732	-5 779 156	-5 109 142	88,4	Költségvetési szervek felhalmozási célú tám. (halmozódás)	-7 850	-16 103	22 878	-142,1	
9	Költségvetési szervek működéséből bevétele (halm. nélkül)	1 161 154	1 477 558	1 486 332	100,6	Költségvetési szervek felhalmozási célú bev. (halm.nélkül)	0	42 520	22 878	53,8	
10	Költségvetési szervek működéséből pénzeszközmaradványa	296 322	153 245	153 147	99,9	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradványa	0	11 204	11 204	100,0	
11	Önkormányzati működéséből bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	9 170 960	10 691 961	10 385 095	97,1	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	3 208 747	4 083 658	2 575 512	63,1	
12	Önkormányzati működéséből pénzeszközmaradvány	719 839	1 331 836	1 271 967	95,5	Önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközmaradvány	2 853 000	2 853 000	2 853 000	100,0	
13	Működési célú bevételek összesen	11 348 275	13 654 600	13 296 541	97,4	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 061 747	6 990 382	5 462 594	78,1	
14											
15											
16											
17											
18	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Telj 12.31.	Telj %-a	II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat		Telj 12.31.	Telj %-a	
19		Eredeti	Mód.				Eredeti	Mód.			
20		ei.	ei.				ei.	ei.			
21											
22											
23	Költségvetési szervek működéséből kiadása	6 929 886	7 256 714	6 595 474	90,9	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	13 702	268 846	128 029	47,6	
24	Köztulajdonosi szervek működéséből pénzeszközmaradvány tartáléka, áthúzódó kiadások	296 322	0	0	0,0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradvány tartáléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0	
25	Önk. működéséből kiadások (halm.)	9 528 094	11 222 683	8 203 034	73,1	Önk. felhalmozási célú kiadások (halmozódásal)	7 009 580	8 151 769	4 580 931	56,2	
26	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 768 732	-5 779 156	-5 109 142	88,4	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	-7 850	-16 103	22 878	-142,1	
27	Önkormányzati gazdálkodás működéséből kiadásai	2 791 386	5 443 527	3 093 892	56,8	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel törlesztése	4 650 136	8 135 666	4 603 809	56,6	
28	Önk. működéséből pénzeszközmaradvány tartálék, áthúzódó kiadások	967 976	0	0	0,0	Felhalmozási célú önkormányzati pénzeszközmaradvány tartálék, áthúzódó kiadások	2 351 594	0	0	0,0	
29	Működési célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	0,0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	0,0	
30	Működési célú kiadások összesen	10 985 570	12 700 241	9 689 366	76,3	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 015 432	8 404 512	4 731 838	56,3	
31											
32											
33											
34											
35	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Telj 12.31.	Telj %-a	II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Telj 12.31.	Telj %-a	
36		Eredeti	Mód.				Eredeti	Mód.			
37		ei.	ei.				ei.	ei.			
38											
39											
40	Működési költségvetés egyenlege	362 705	954 359	3 607 175	378,0	Felhalmozási költségvetés egyenlege	-953 685	-1 414 130	730 756	-51,7	
41						Működési és felhalmozási költségvetés egyenlege:	-590 980	-459 771	4 337 931	-943,5	
42											
43											
44											
45											
46											
47	Megjegyzés : hiány = (-)										
48	többlet = (+)										
49											

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

1.1.melléklet
a 12/2014.(IV.28.) 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			2013.évi	A 2013. évi teljesítésből		
	sorszám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
3														
4														
5	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 161 154	1 161 154	0	0	1 477 558	1 477 558	0	0	1 486 332	1 486 332	0	0
6	1	Kötvétési szervek működési bevétele	951 154	951 154	0	0	873 455	873 455	0	0	873 552	873 552	0	0
7	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfá-val	424 170	424 170	0	0	370 920	370 920	0	0	370 920	370 920	0	0
8	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	526 984	526 984	0	0	502 535	502 535	0	0	502 632	502 632	0	0
9	1	Egyéb működési bevételek összesen	210 000	210 000	0	0	604 103	604 103	0	0	612 780	612 780	0	0
10	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	208 460	208 460	0	0	584 981	584 981	0	0	584 981	584 981	0	0
11	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	202 607	202 607	0	0	204 547	204 547	0	0	204 547	204 547	0	0
12	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	5 853	5 853	0	0	380 434	380 434	0	0	380 434	380 434	0	0
13	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	17 582	17 582	0	0	17 582	17 582	0	0
14	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	1 540	1 540	0	0	1 540	1 540	0	0	10 217	10 217	0	0
16	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 099 960	7 826 134	876 345	397 481	10 599 096	9 045 866	1 155 749	397 481	10 384 595	8 819 996	1 167 118	397 481
17	2	Működési bevételek összesen	518 481	214 874	303 607	0	686 661	360 330	326 331	0	573 116	289 747	283 369	0
18	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	22 129	7 000	15 129	0	59 631	44 635	14 996	0	63 058	50 157	12 901	0
19	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	50 209	0	50 209	0	50 102	0	50 102	0	42 618	0	42 618	0
20	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	275 318	198 977	76 341	0	275 587	202 053	73 534	0	268 670	198 478	70 192	0
21	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet)	100 915	81 382	19 533	0	103 884	84 458	19 426	0	97 353	80 883	16 470	0
22	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj)	56 808	0	56 808	0	54 108	0	54 108	0	53 722	0	53 722	0
23	2,1,3,3	Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0	0	91 800	91 800	0	0	91 800	91 800	0	0
24	2,1,3,4	Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzóóó	25 795	25 795	0	0	25 795	25 795	0	0	25 795	25 795	0	0
25	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	8 259	8 259	0	0	109 066	109 066	0	0	36 548	36 548	0	0
26	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	42 566	638	41 928	0	43 575	4 576	38 999	0	6 558	4 564	1 994	0
27	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	1 447	638	809	0	5 938	4 576	1 362	0	6 150	4 564	1 586	0
28	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet)	41 119	0	41 119	0	37 637	0	37 637	0	408	0	408	0
29	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2,1,6	Kamatbevételek	120 000	0	120 000	0	148 700	0	148 700	0	155 664	0	155 664	0
31	2	Sajátos működési bevételek összesen	4 932 443	4 385 033	520 909	26 501	4 944 907	4 157 539	760 867	26 501	5 034 786	4 189 102	819 183	26 501
32		Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 153 854	3 875 056	252 297	26 501	4 156 307	3 627 551	502 255	26 501	4 263 403	3 666 409	570 493	26 501
34	2,2,1,1	Ebből: •éptményadó	825 379	825 379	0	0	825 379	825 379	0	0	819 448	819 448	0	0
35	2,2,1,2	•telekadó	500 226	500 226	0	0	500 226	500 226	0	0	427 873	427 873	0	0
36	2,2,1,3	•kommunális adó	214 547	214 547	0	0	215 000	215 000	0	0	220 407	220 407	0	0
37	2,2,1,4	•ipariüzési adó	2 468 702	2 189 904	252 297	26 501	2 468 702	1 939 946	502 255	26 501	2 787 217	2 190 223	570 493	26 501
38	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	5 000	5 000	0	0	7 000	7 000	0	0	8 458	8 458	0	0
39	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
40	2,2,2	Átengedett központi adók	170 200	170 200	0	0	170 200	170 200	0	0	171 199	171 199	0	0
41		Ebből: •személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		•személyi jövedelemadó kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2,2,2,1	•gépjárműadó	170 000	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	171 134	171 134	0	0
44	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	200	200	0	0	200	200	0	0	65	65	0	0
45	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	608 389	339 777	268 612	0	618 400	359 788	258 612	0	600 184	351 494	248 690	0
46	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	37 417	37 417	0	0
47	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	349 989	291 777	58 212	0	364 000	305 788	58 212	0	354 133	298 477	55 656	0
48	2,2,4,3	•talajterhelési díj	8 000	8 000	0	0	14 000	14 000	0	0	15 600	15 600	0	0
49	2,2,4,4	•nem lakás célú bértermények bérleti díja (ÁFA nélkül)	210 400	0	210 400	0	200 400	200 400	0	0	193 034	0	193 034	0
50	2	Működési támogatások összesen	3 477 391	3 106 411	0	370 980	4 750 555	4 379 575	0	370 980	4 605 316	4 234 336	0	370 980
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 455 554	3 084 574	0	370 980	3 567 128	3 196 148	0	370 980	3 446 748	3 075 768	0	370 980
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	21 837	21 837	0	0	1 183 427	1 183 427	0	0	1 158 568	1 158 568	0	0
57	2	Egyéb működési bevételek összesen	171 645	119 816	51 829	0	216 973	148 422	68 551	0	157 904	93 338	64 566	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	170 213	119 816	50 397	0	195 574	134 249	61 325	0	148 978	91 361	57 617	0
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	1 432	0	1 432	0	21 399	14 173	7 226	0	8 926	1 977	6 949	0
60	3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	13 473	13 473	0	0
62	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 261 114	8 987 288	876 345	397 481	12 076 654	10 523 424	1 155 749	397 481	11 870 927	10 306 328	1 167 118	397 481

1203.xls/mérleg Garamvölgyiné

	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				2013.évi	A 2013. évi teljesítésből		
	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
2														
120														
121		I.Tárgyévi működési célú kiadások												
122	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 929 886	6 532 405	0	397 481	7 256 714	6 836 682	22 551	397 481	6 595 474	6 175 442	22 551	397 481
123	1	Ebből:•személyi juttatás	2 295 727	2 032 700	0	263 027	2 534 282	2 269 485	1 770	263 027	2 356 622	2 091 825	1 770	263 027
124	1	•munkaadót terhelő járulékok	606 299	536 151	0	70 148	588 667	518 041	478	70 148	547 815	477 189	478	70 148
125	1	•dolgoi és egyéb folyó kiadás	3 206 097	3 141 791	0	64 306	3 242 978	3 158 369	20 303	64 306	2 948 580	2 863 971	20 303	64 306
126	1	•egyéb működési kiadások összesen	821 763	821 763	0	0	890 235	890 235	0	0	741 905	741 905	0	0
127	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	1 108	1 108	0	0	96 660	96 660	0	0	96 660	96 660	0	0
128	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	658	658	0	0	658	658	0	0
129	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	820 655	820 655	0	0	783 524	783 524	0	0	635 194	635 194	0	0
130	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	9 393	9 393	0	0	9 393	9 393	0	0
131	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	552	552	0	0	552	552	0	0
132	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	2 791 386	1 555 576	1 235 810	0	5 443 527	4 096 630	1 346 897	0	3 093 892	2 028 473	1 065 419	0
133	2	Önkormányzati működési kiadások	2 196 336	1 219 803	976 533	0	3 350 014	2 108 444	1 241 570	0	3 026 966	1 961 547	1 065 419	0
134	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	64 618	63 818	800	0	93 415	91 210	2 205	0	91 864	90 364	1 500	0
135	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	16 714	16 714	0	0	25 236	24 772	464	0	25 140	24 771	369	0
136	2,1,3,1	•dolgoi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	898 389	386 776	511 613	0	1 030 537	470 532	560 005	0	809 763	385 728	424 035	0
137	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 216 615	752 495	464 120	0	2 200 826	1 521 930	678 896	0	2 099 347	1 459 832	639 515	0
138	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	6 214	0	6 214	0	738 917	718 134	20 783	0	714 680	694 965	19 715	0
139	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 097 902	684 011	413 891	0	1 360 098	734 679	625 419	0	1 305 036	708 773	596 263	0
140	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	106 290	65 100	41 190	0	93 134	60 440	32 694	0	70 969	47 432	23 537	0
141	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	8 677	8 677	0	0	8 662	8 662	0	0
142	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	852	852	0	0
143														
144														
145	2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
146	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	565 050	305 773	259 277	0	2 016 587	1 911 260	105 327	0	0	0	0	0
147	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	20 000	20 000	0	0	66 926	66 926	0	0	66 926	66 926	0	0
148	3	Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények												
151	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	9 721 272	8 087 981	1 235 810	397 481	12 700 241	10 933 312	1 369 448	397 481	9 689 366	8 203 915	1 087 970	397 481

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

1.1.melléklet
a 12/2014.(IV.28.) 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			2013.évi	A 2013. évi teljesítésből		
	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
2														
152		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások												
153	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	13 702	13 702			268 846	268 846	0	0	128 029	128 029	0	0
154	1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	12 466	12 466	0	0	199 225	199 225	0	0	78 783	78 783	0	0
155	1	•felújítási kiadások áfa-val	1 236	1 236	0	0	69 621	69 621	0	0	49 246	49 246	0	0
156	1	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	1,3,1	ebből: • támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
158	1,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
159	1,3,3	• előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
160														
161	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	3 490 912	2 770 759	720 153	0	7 476 356	6 246 160	1 230 196	0	3 944 499	3 613 008	331 491	0
162	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 677 751	2 080 959	596 792	0	5 349 983	4 246 093	1 103 890	0	3 361 675	3 030 749	330 926	0
163	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 677 751	2 080 959	596 792	0	5 349 419	4 246 093	1 103 326	0	3 361 675	3 030 749	330 926	0
164	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	564	0	564	0	0	0	0	0
165	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	120 799	120 799	0	0	411 975	411 595	380	0	347 308	346 928	380	0
166	2,2,1	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	2,2,2	Önkormányzatmél.intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	10 000	10 000	0	0	46 894	46 894	0	0	43 280	43 280	0	0
168	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	23 799	23 799	0	0	37 072	36 692	380	0	32 748	32 368	380	0
169	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	17 000	17 000	0	0	227 238	227 238	0	0	188 599	188 599	0	0
170	2,2,5	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	70 000	70 000	0	0	100 771	100 771	0	0	82 681	82 681	0	0
171	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	165 451	44 590	120 861	0	131 079	23 331	107 748	0	2 403	2 218	185	0
172	2,3,1	ebből: • támogatásértéktű felhalmozási kiadások	21 259	21 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	144 192	23 331	120 861	0	131 079	23 331	107 748	0	2 403	2 218	185	0
174	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	2	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	400 428	400 428	0	0	233 922	233 922	0	0	233 113	233 113	0	0
177	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	126 483	123 983	2 500	0	1 349 397	1 331 219	18 178	0	0	0	0	0
178		Intézmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények												
179	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(I+2	3 504 614	2 784 461	720 153	0	7 745 202	6 515 006	1 230 196	0	4 072 528	3 741 037	331 491	0
180		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	13 225 886	10 872 442	1 955 963	397 481	20 445 443	17 448 318	2 599 644	397 481	13 761 894	11 944 952	1 419 461	397 481
181		III. Áthúzódó kötelezettségek												
182	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	296 322	296 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	967 976	917 569	50 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások												
185	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	2 351 594	1 982 685	368 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	3 615 892	3 196 576	419 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187		IV. Költségvetési többlet												
188			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191		V. Működési célú hitel törlesztés												
192		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194		V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés												
195		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	1 159 224	1 159 224	0	0	659 310	659 310	0	0	659 310	659 310	0	0
196		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	1 159 224	1 159 224	0	0	659 310	659 310	0	0	659 310	659 310	0	0
197														
198		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	18 001 002	15 228 242	2 375 279	397 481	21 104 753	18 107 628	2 599 644	397 481	14 421 204	12 604 262	1 419 461	397 481
199														
200														
208		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő	1 118	1 037	81	81	1 289	1 208	0	81	1 264	1 183	0	81
209		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete	0	0	0	0	308	308	0	0	304	304	0	0
210		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	1 118	1 037	81	81	981	900	0	81	960	879	0	81

1/a. melléklet
a 12 /2014.(IV.28.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

2014.06.02. Szatizzenharom\Ellenorzott kitheto\KOZLÖNY\2.Közlöny\Rendeletek\12-2014 (IV.28) 2013.évi zárszámadási rendelet\1204.xls 1/1

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2013. évi módosított új előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %- ban
2		I. Működési célú támogatások				
3						
4	1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.				
5		- Prémiumévek		10 203	10 203	100,0
6	2.	Üdülöhelyi feladatok támogatása		5 128	5 128	100,0
7	3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		6 500	6 500	100,0
8	4.	Közzsférában dolgozók bérkompenzációja		103 899	103 899	100,0
9	5.	KTKT 2012. évi normatíva		2 446	2 446	100,0
10	6.	Gyermekek nyári étkeztetése		14 907	14 907	100,0
11	7.	Vis maior támogatás: rendkívüli hóeltakarítási munkákra		2 570	2 570	100,0
12	8.	Vis maior támogatás:2013.06.07-i esőzésre		23 006	3 000	13,0
13	9.	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás		3 478	3 478	100,0
14	10.	A szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése		41 190	41 190	100,0
15	11.	Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése		30 325	30 325	100,0
16	12.	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/A§)*		39 775	34 922	87,8
17	13.	Kaposvár MJ Város feladatainak támogatása		900 000	900 000	100,0
18	I. Működési célú támogatások összesen:			1 183 427	1 158 568	97,9
19						
20	II. Felhalmozási célú támogatások					
21	II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat				
22	1.1.	"EU önerő Alap" támogatás TIOP: Agóra beruházáshoz		951	951	100,0
23	1.2.	"EU önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb		22 500	18 276	81,2
24	1.3.	"EU önerő Alap" támogatás DDOP:Rippl-Rónai Múzeum beruházáshoz		4 638	4 638	100,0
25	1.4.	"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Deseda túraútvonal és létesítményei		18 432	733	4,0
26	1.5.	"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése		5 380	4 966	92,3
27	1.6.	"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése		3 182	219	6,9
28	1.7.	"EU önerő Alap" támogatás KEOP: Helyi termék védjegy		145	0	0,0
29	1.8.	"EU önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2		6 656	0	0,0
30	1.9.	"BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése		7 203	3 439	47,7
31	1.10.	"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb		78 092	0	0,0
32	1.11.	Konszolidáció során kapott felhalmozási támogatás		84 917	84 917	100,0
33	1.12.	"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron"		25 744	0	0,0
34	1.13.	Kaposvár MJ Város feladatainak támogatása		600 000	600 000	100,0
35	II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		857 840	718 139	83,7
36	II. 2.	Fejlesztési célú támogatások				0,0
37	1.	Egyszeri támogatás				0,0
38	II. 2.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:				0,0
39	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			857 840	718 139	83,7
40	I-II. Mindösszesen:			2 041 267	1 876 707	91,9

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2013. évi módosított új előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-ban
3	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
4	1.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után áthúzódó	5 316	5 316	100,0
5	2.		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 000	8 000	100,0
6	3.		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 000	100,0
7	4.		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1 348	1 348	100,0
8	5.		IPA támogatás, Pannon Paletta II.	3 897	3 897	100,0
9	6.		IPA támogatás, Pannon Paletta II. partner támogatása	6 574	6 574	100,0
10	7.		IPA támogatás, Work Flow	9 927	9 927	100,0
11	8.		IPA támogatás, Work Flow partner támogatása	13 294	13 294	100,0
12	9.		Kábítószerügyi egyeztető Fórum működéséhez	495	495	100,0
13	10.		TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	10 540	10 153	96,3
14	11.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	17 000	0	0,0
15	12.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus töm	25 500	0	0,0
16	13.		Otthonteremtési támogatás áthúzódó	2 968	2 968	100,0
17	14.		Tartásdíj megelőlegezése áthúzódó	3 895	3 895	100,0
18	15.		Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	1 040	1 039	99,9
19	16.		Európa a Polgárokért 1.1: Testvérvárosi Találkozók pályázat	4 943	5 077	102,7
20	17.		KEOP:helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	3 842	0	0,0
21	18.		Ötv. alapján önkormányzatoktól működésre, étkezési feladatokra kapott	2 386	2 386	100,0
22	19.		Óvodába bejárók utáni költségtérítés megállapodás alapján	3 167	3 167	100,0
23	20.		"Itthon vagy Magyarország -szeretlek"	1 500	1 500	100,0
24	21.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-768: Festetics Óvoda. Ép testben, ép gyermek"-Egészségre nevelő szemléletformáló programok	2 493	2 493	100,0
25	22.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda: "Egészségesebb jövőnkért"	2 489	2 489	100,0
26	23.		TÁMOP-6.1.2-11/1/2013-0790: Tar Csatár Óvoda:"Maradj egészséges"	2 342	2 342	100,0
27	24.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda"Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"	2 499	2 499	100,0
28	25.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765:Rét u. Óvoda "Jó közérzet-jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában"	2 485	2 485	100,0
29	26.		KLIKK által megtérített bérek, függő tételek és 2013. évi Önkormányzatot illető bevétel	10 455	10 455	100,0
30	27.		Állami fenntartásba került önkormányzati üzemeltetésű intézmények pénzkészlete és az aktívák passzívák különbözete	38 623	38 623	100,0
31	28.		Állami fenntartásba került önkormányzati üzemeltetésű intézmények 2012. december hónapban foglalkoztatott közcálúakra Munkaügyi	556	556	100,0
32	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	195 574	148 978	76,2
33						
34	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
35	1.		TDM-től 2012. évi Kaposvár Kártya forgalmazás	1 324	1 047	79,1
36	2.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	220	220	100,0
37	3.		Magyar Turizmus Zrt Eden pályázat: akadálymentes turizmus támogatása	2 000	2 000	100,0
38	4.		TISZK Kft. Előző évi működési többlettámogatás visszafizetése	12 196	0	0,0
39	5.		Taszár Airport Kht végelszámolás maradványösszege	2 682	2 682	100,0
40	6.		Magyar Turizmus Zrt Eden pályázat: csípőszúnyog-gyérítési támogatás	1 000	1 000	100,0
41	7.		Utcanevtáblák állításához hozzájárulás	72	72	100,0
42	8.		TDM korábbi évi támogatás visszafizetése	1 905	1 905	100,0
43	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	21 399	8 926	41,7
44						
45	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
46			pénzeszközök összesen:	216 973	157 904	72,8
47						

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2013. évi módosított új előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-ban
2						
48	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
49	1.	TIOP: Agóra		62 495	62 495	100,0
50	2.	KEOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése		36 477	36 477	100,0
51	3.	KEOP: kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban		243	243	100,0
52	4.	KEOP:helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása		6 361	2 446	38,5
53	5.	DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása		5 668	4 902	86,5
54	6.	DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei		202 959	35 694	17,6
55	7.	KÖZOP: intermodális csomópont kialakítása		373 380	373 380	100,0
56	8.	DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem		91 498	91 498	100,0
57	9.	DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése		204 716	157 404	76,9
58	10.	DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése		47 237	47 237	100,0
59	11.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb		580 676	192 733	33,2
60	12.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU		269 956	167 988	62,2
61	13.	DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése		474 317	105 404	22,2
62	14.	TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"		8 500	2 125	25,0
63	15.	Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában		39 067	8 064	20,6
64	16.	Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában		38 213	8 129	21,3
65	17.	DDOP: Kaposvár középtávú településfejlesztési stratégiáinak felülvizsgálata		23 325	0	0,0
66	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	2 465 088	1 296 219	52,6
67						
68	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
69	1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése		500	0	0,0
70	2.	Zselic kertváros Hajnalka utca közvilágításának kiépítéséhez lakossági hozzájárulás		366	366	100,0
71	3.	Fő u. 17. tető felújítására lakossági hozzájárulás		99	99	100,0
72	4.	Vásárcsarnok területén "ruha-udvar" kialakításához bérlok		5 120	5 120	100,0
73	5.	Emléktáblák állításához hozzájárulás		43	43	100,0
74	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	6 128	5 791	94,5
75						
76	III.-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	2 471 216	1 302 010	52,7
77						
78	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
79	1.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés		22 500	0	0,0
80	2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés		63 500	0	0,0
81	3.	Meteor Természetbarát Turista Egyesület kölcsön visszafizetés		500	500	100,0
82	4.	Szent Órangyalok Egyházközség kölcsön visszafizetés		5 715	0	0,0
83	5.	Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés		650	0	0,0
84	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	92 865	500	0,5
85	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
86	1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése		5 087	6 497	127,7
87	2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése		4 000	4 366	109,2
88	3.	Szociális kölcsön visszafizetése		133	133	100,0
89	4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése		450	950	211,1
90	5.	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3		176	80	45,5
91	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	9 846	12 026	122,1
92	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	102 711	12 526	12,2
93						
94			I-VI.mindösszesen:			
95				2 790 900	1 472 440	52,8

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor-szám		Megnevezés	2013. évi módosított új előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-ban
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 136	4 666	148,8
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- új piac-vásárcsarnok	20 538	17 879	87,1
8			- reklámcélú	36 671	37 206	101,5
9			- hulladéklerakó	20 158	20 853	103,4
10			- hulladéklerakó áthúzódó	1 051	1 051	100,0
11			- építési törmelék lerakó	6 096	6 111	100,2
12			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	100,0
13			- intézményi konyhák	61 159	58 136	95,1
14			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 368	4 331	99,2
15			-Rákóczi Stadion bérleti díj	29 289	25 868	88,3
16			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 587	4 933	107,5
17			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja áthúzódó	667	667	100,0
18			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 914	5 868	99,2
19			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 810	4 191	87,1
20			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó	762	762	100,0
21			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	4 704	4 704	100,0
22	1.3.		Környezetvédelmi bírság	1 000	35	3,5
23	1.4.		Lakbér	171 224	165 831	96,9
24	1.5.		Lakbér áthúzódó	7 384	7 384	100,0
25	1.6.		Virágfürdő terület bérleti díj	37 633	37 776	100,4
26	1.7.		Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó	30 738	30 738	100,0
27	1.8.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 029	0	0,0
28	1.9.		ÖMV terület bérleti díj	3 279	2 750	83,9
29	1.10.		ÖMV terület bérleti díj áthúzódó	250	250	100,0
30	1.11.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	2 621	2 819	107,6
31	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	464 175	448 916	96,7
32			- ebből alap	364 000	354 133	97,3
33			-ebből ÁFA	100 175	94 783	94,6
34	I.2.		Működési célú bevételek			
35	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 260	658	52,2
36	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	17 000	12 410	73,0
37	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	7 000	8 041	114,9
38	2.4.		Reklámtevékenység bevétele (OTP)	445	445	100,0
39	2.5.		Ajánlati biztosíték	3 000	7 800	260,0
40	2.6.		Kártérítés: Klebersberg Kollégium	25	25	100,0
41	2.7.		Piac bérleti díj bevétel	1 602	1 602	100,0
42	2.8.		KTKT 2012. évi normatíva elszámolás alapján települések visszafizetése	6 376	6 376	100,0
43	2.9.		Biztosító kártérítése: bérlakások	1 503	3 142	209,0
44	2.10.		Kvári Városfejlesztési Kft: Városházpont funkcióbővítő rehab.kapcsán visszafizetés	3 753	3 753	100,0
45	2.11.		Állami fenntartásba került önkormányzati üzemeltetésű intézmények 2013. évi bevétele	7 242	7 242	100,0
46	2.12.		Jogszabály változásokból adódó függő bevételek elszámolása	14 134	14 134	100,0
47	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	63 340	65 628	103,6
48			- ebből alap	59 631	63 058	105,7
49			-ebből ÁFA	3 709	2 570	69,3
50	I.		Működési célú bevételek összesen:	527 515	514 544	97,5
51			- ebből alap összesen:	423 631	417 191	98,5
52			-ebből ÁFA összesen:	103 884	97 353	93,7

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2013. évi módosított új előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-ban
53						
54		II.	Felhalmozási bevételek			
55	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
56	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 621	1 453	89,6
57	1.2.		Magyar Telekom Távközlési Nyrt kártalanítás	211	211	100,0
58	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	1 832	1 664	90,8
59			- ebből alap összesen:	1 449	1 317	90,9
60			-ebből ÁFA összesen:	383	347	90,6
61	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
62	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	4 178	5 754	137,7
63	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	2 000	1 614	80,7
64	2.3		New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése	430	406	94,4
65	2.5.		Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás	19 526	19 526	100,0
66	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	26 134	27 300	104,5
67			- ebből alap összesen:	20 579	21 497	104,5
68			-ebből ÁFA összesen:	5 555	5 803	104,5
69	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	27 966	28 964	103,6
70			- ebből alap összesen:	22 028	22 814	103,6
71			-ebből ÁFA összesen:	5 938	6 150	103,6
72	I-II.		Mindösszesen:	555 481	543 508	97,8
73						

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2013. évi módosított új előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-ban
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	1 804	180,4
3	2.	Fő u. 39. iroda (vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes	0	0	0,0
4	3.	Dózsa Gy. U. 14 volt MTA helyiség (mentes)	X	0	0,0
5	4.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	0	0,0
6	5.	Tallán u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	0	0,0
7	6.	Dózsa Gy. U. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	0	0,0
8	7.	Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes)	X	0	0,0
9	8.	Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	0	0,0
10	9.	Pete L. u. 2 alagsori lakás (ÁFA mentes)	0	0	0,0
11	10.	Kontrácssy u. 6. (mentes)	X	0	0,0
12	11.	Toponár Veres P. u. 2 db lakótelek-áfás	X	0	0,0
13	12.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	0	0,0
14	13.	Fő u. 93 tetőtér 12. új lakás (áfás)	X	0	0,0
15	14.	Irányi D. u. 15. fszt üres lakások (mentes)	X	0	0,0
16	15.	Bajcsy Zs. u. tetőtér üres lakás (mentes)	X	0	0,0
17	16.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	0	0,0
18	17.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,5 hektár -áfás	X	0	0,0
19	18.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	0	0,0
20	19.	Császárrét 6737 hrsz	X	0	0,0
21	20.	Keleti Ipari Park bővítmény 10 hektár	X	0	0,0
22	21.	Fejedelem u. 10db lakótelek (áfás)	X	0	0,0
23	22.	Kisgát III. területén lakótelek (áfás)	X	0	0,0
24	23.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Arany J. 33, Füredi u. 4, Ady E. 13, Kossuth tér 4, Rákóczi tér 16.	X	0	0,0
25	24.	Sörház utcai óvoda 8941 hrsz (mentes)	X	0	0,0
26	25.	Tompá M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	0	0,0
27	26.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	0	0,0
28	27.	Noszlopy G. u. 12. Városgondnokság irodái 93/A/1, 93/A/2, 93/A/3 hrsz	X	0	0,0
29	28.	5754/51 hrsz- ú ingatlan (áfás) I Cukor Manufaktúra	X	1 918	112,7
30	29.	200/5 hrsz közterület (mentes)	0	0	0,0
31	30.	Ezredév u. 22. Családsegítő mentes	X	21 730	108,7
32	31.	23812 hrsz (MOL Nyrt) Áfás	X	0	0,0
33	32.	4365/1 és 4364/4 hrsz ingatlanokból 3,5 ha Labdarugó Akadémiának	134 620	0	0,0
34	33.	Egyéb	6 780	7 097	104,7
35		Összesen:	187 675	32 549	17,3
36		Kompenzációs tételek:			
37	1.	Ingatlan csere: Baross G. u. 19 Társasház (461,469/1 hrsz) áthúzódó, áfa mentes	345	0	0,0
38		Kompenzáció összesen:	345	0	0,0
39		Mindösszesen:	188 020	32 549	17,3
40		- ebből alap:	150 383	32 141	21,4
41		- ebből Áfa:	37 637	408	1,1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	231 624	672	0	232 296	232 296	100,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	583 807	-91 556	0	492 251	492 251	100,0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	27	2 693	0	2 720	2 720	100,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	10	825	0	835	835	100,0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	40	1 224	0	1 264	1 264	100,0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	53	837	0	890	890	100,0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	10	837	0	847	847	100,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	36	1 779	0	1 815	1 815	100,0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	420 169	44 678	0	464 847	464 847	100,0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	21 692	-2 659	0	19 033	19 033	100,0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	141 770	-141 770	0	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	23 564	24 347	0	47 911	47 911	100,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	44 728	-14 299	0	30 429	30 526	100,3
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	53 090	-14	0	53 076	53 076	100,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	14 341	3 151	0	17 492	17 492	100,0
22			ÖSSZESEN	951 154	-77 699	0	873 455	873 552	100,0
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	951 154	-77 699	0	873 455	873 552	100,0
25									

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
1				I.					
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(ÁFÁ-VAL) 2.1. sz.melléklet					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	424 170	-53 250	0	370 920	370 920	100,0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15	07.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	357 026	13 894	0	370 920	370 920	100,0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	67 144	-67 144	0	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	424 170	-53 250	0	370 920	370 920	100,0
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	424 170	-53 250	0	370 920	370 920	100,0
25									

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.sz.melléklet)					
4				Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5					Irányító szervi	Költségvetési szervi			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	231 624	672	0	232 296	232 296	100,0
8	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	159 637	-38 306	0	121 331	121 331	100,0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	27	2 693	0	2 720	2 720	100,0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	10	825	0	835	835	100,0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	40	1 224	0	1 264	1 264	100,0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	53	837	0	890	890	100,0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	10	837	0	847	847	100,0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	36	1 779	0	1 815	1 815	100,0
15	07.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	63 143	30 784	0	93 927	93 927	100,0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	21 692	-2 659	0	19 033	19 033	100,0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	74 626	-74 626	0	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	23 564	24 347	0	47 911	47 911	100,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	44 728	-14 299	0	30 429	30 526	100,3
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	53 090	-14	0	53 076	53 076	100,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	14 341	3 151	0	17 492	17 492	100,0
22			ÖSSZESEN	526 984	-24 449	0	502 535	502 632	100,0
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	526 984	-24 449	0	502 535	502 632	100,0
25									

	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és						
4			önállóan működő költségvetési szervek						
5									
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	242 689	242 689	246 063	101,4
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	202 607	-21 394	80 326	261 539	263 683	100,8
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	981	981	1 694	172,7
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	799	799	799	100,0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	2 565	2 565	2 849	111,1
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	11 956	11 956	11 956	100,0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	1 980	1 980	1 980	100,0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	1 259	1 259	1 259	100,0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	190 697	0	34 875	225 572	225 572	100,0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	16 427	16 427	17 574	107,0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	11 910	-21 394	9 484	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	27 965	27 965	31 124	111,3
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	8 358	8 358	8 358	100,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	7 393	12 364	25 450	45 207	45 207	100,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 541	14 804	18 345	18 345	100,0
22			ÖSSZESEN	210 000	-5 489	399 592	604 103	612 780	101,4
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	210 000	-5 489	399 592	604 103	612 780	101,4
25									

	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		% -a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	242 689	242 689	242 689	100,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	202 607	-6 498	50 580	246 689	246 689	100,0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	981	981	981	100,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	799	799	799	100,0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	2 565	2 565	2 565	100,0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	11 956	11 956	11 956	100,0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	1 980	1 980	1 980	100,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	1 259	1 259	1 259	100,0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	190 697	0	34 375	225 072	225 072	100,0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	2 077	2 077	2 077	100,0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	11 910	-21 330	9 420	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 000	25 965	26 965	26 965	100,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	6 626	6 626	6 626	100,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	5 853	12 364	25 450	43 667	43 667	100,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 541	14 804	18 345	18 345	100,0
22			ÖSSZESEN	208 460	10 407	366 114	584 981	584 981	100,0
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	208 460	10 407	366 114	584 981	584 981	100,0
25									

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1				I.					
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	202 607	2 743	-803	204 547	204 547	100,0
9	01.		<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
10	02.		<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
11	03.		<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
12	04.		<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
13	05.		<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
14	06.		<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
15	07.		<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok</i>	<i>190 697</i>	<i>0</i>	<i>13 850</i>	<i>204 547</i>	<i>204 547</i>	<i>100,0</i>
16	08.		<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
17	09.		<i>Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények</i>	<i>11 910</i>	<i>-11 910</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	202 607	2 743	-803	204 547	204 547	100,0
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	202 607	2 743	-803	204 547	204 547	100,0
25									

	A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
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	242 689	242 689	242 689	100,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	-9 241	51 383	42 142	42 142	100,0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	981	981	981	100,0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	799	799	799	100,0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	2 565	2 565	2 565	100,0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	11 956	11 956	11 956	100,0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	1 980	1 980	1 980	100,0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	1 259	1 259	1 259	100,0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	20 525	20 525	20 525	100,0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	2 077	2 077	2 077	100,0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	-9 420	9 420	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 000	25 965	26 965	26 965	100,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	6 626	6 626	6 626	100,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	5 853	12 364	25 450	43 667	43 667	100,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 541	14 804	18 345	18 345	100,0
22			ÖSSZESEN	5 853	7 664	366 917	380 434	380 434	100,0
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 853	7 664	366 917	380 434	380 434	100,0
25									

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4					Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	-14 896	29 746	14 850	14 850	100,0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	500	500	500	100,0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	14 350	14 350	14 350	100,0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	-64	64	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	-1 000	2 000	1 000	1 000	100,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	1 732	1 732	1 732	100,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	0	-15 896	33 478	17 582	17 582	100,0
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	-15 896	33 478	17 582	17 582	100,0
25									

	A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELE ÖNK-ON BELÜL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	3 374	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	2 144	0,0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	713	0,0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	284	0,0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	1 147	0,0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	3 159	0,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 540	0	0	1 540	1 540	100,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	1 540	0	0	1 540	10 217	663,4
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 540	0	0	1 540	10 217	663,4
25									

	A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	231 624	672	242 689	474 985	478 359	100,7
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	786 414	-112 950	80 326	753 790	755 934	100,3
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	27	2 693	981	3 701	4 414	119,3
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	10	825	799	1 634	1 634	100,0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	40	1 224	2 565	3 829	4 113	107,4
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	53	837	11 956	12 846	12 846	100,0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	10	837	1 980	2 827	2 827	100,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	36	1 779	1 259	3 074	3 074	100,0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	610 866	44 678	34 875	690 419	690 419	100,0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	21 692	-2 659	16 427	35 460	36 607	103,2
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	153 680	-163 164	9 484	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	23 564	24 347	27 965	75 876	79 035	104,2
19	04.		Polgármesteri Hivatal	44 728	-14 299	8 358	38 787	38 884	100,3
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	60 483	12 350	25 450	98 283	98 283	100,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	14 341	6 692	14 804	35 837	35 837	100,0
22			ÖSSZESEN	1 161 154	-83 188	399 592	1 477 558	1 486 332	100,6
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 161 154	-83 188	399 592	1 477 558	1 486 332	100,6
25									

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	161	0	161	161	100,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	4 293	0	4 293	4 293	100,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	600	0	600	600	100,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	19 642	0	19 642	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	0	24 696	0	24 696	5 054	20,5
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	24 696	0	24 696	5 054	20,5
25									

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	13 924	13 924	13 924	100,0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	631	631	631	100,0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	2 028	2 028	2 028	100,0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	11 265	11 265	11 265	100,0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	3 900	3 900	3 900	100,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	0	0	17 824	17 824	17 824	100,0
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	17 824	17 824	17 824	100,0
25									

	A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	0	2 659	2 659	2 659	100,0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	03.		Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	04.		Festetics K. Központi Óvoda	0	0	631	631	631	100,0
13	05.		Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	2 028	2 028	2 028	100,0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0
18	03.		Együd Á. Kulturális Központ	0	0	3 900	3 900	3 900	100,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	0	0	6 559	6 559	6 559	100,0
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	6 559	6 559	6 559	100,0
25									

	A	B	C	CD	CE	CF	CG	CH	CI
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	2 028	2 028	2 028	100,0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	2 028	2 028	2 028	100,0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	0	0	2 028	2 028	2 028	100,0
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	2 028	2 028	2 028	100,0
25									

	A	B	C	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
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	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	631	631	631	100,0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	631	631	631	100,0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	3 900	3 900	3 900	100,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	0	0	4 531	4 531	4 531	100,0
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	4 531	4 531	4 531	100,0
25									

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
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	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	11 265	11 265	11 265	100,0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	11 265	11 265	11 265	100,0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	0	0	11 265	11 265	11 265	100,0
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	11 265	11 265	11 265	100,0
25									

	A	B	C	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
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	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11		03.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12		04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13		05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0
18	03.		Együd Á. Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
25									

	A	B	C	DB	DC	DD	DE	DF	DG
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és						
4			önállóan működő költségvetési szervek						
5									
6									
7	01.		Városgondnokság	0	161	0	161	161	100,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	13 924	13 924	13 924	100,0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	631	631	631	100,0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	2 028	2 028	2 028	100,0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	11 265	11 265	11 265	100,0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	4 293	3 900	8 193	8 193	100,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	600	0	600	600	100,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	19 642	0	19 642	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	0	24 696	17 824	42 520	22 878	53,8
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	24 696	17 824	42 520	22 878	53,8
25									

	A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
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 önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4					Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	602 369	117 534	0	719 903	641 992	89,2
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	2 867 153	-364 046	0	2 503 107	2 330 321	93,1
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	130 911	23 974	0	154 885	148 703	96,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	114 189	22 954	0	137 143	132 678	96,7
11		03.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	161 274	30 938	0	192 212	185 653	96,6
12		04.	Festetics K. Központi Óvoda	147 536	27 143	0	174 679	170 629	97,7
13		05.	Tar Cs. Központi Óvoda	123 018	19 849	0	142 867	139 452	97,6
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	143 090	22 670	0	165 760	159 415	96,2
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	1 354 422	30 744	0	1 385 166	1 250 147	90,3
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	128 143	22 252	0	150 395	143 644	95,5
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	564 570	-564 570	0	0	0	0,0
18	03.		Együd Á. Kulturális Központ	182 718	57 999	0	240 717	227 580	94,5
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 833 053	25 908	0	1 858 961	1 628 478	87,6
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	142 877	85 519	0	228 396	134 689	59,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	154 264	135 685	0	289 949	243 921	84,1
22			ÖSSZESEN	5 782 434	58 599	0	5 841 033	5 206 981	89,1
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 782 434	-58 599	0	-5 841 033	-5 206 981	
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
25									

	A	B	C	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1				V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	594 283	69 357	0	663 640	617 213	93,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	2 865 353	-404 562	0	2 460 791	2 300 987	93,5
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	130 911	23 714	0	154 625	148 443	96,0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	114 189	22 730	0	136 919	132 454	96,7
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	161 274	30 797	0	192 071	185 512	96,6
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	147 536	26 143	0	173 679	169 633	97,7
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	123 018	19 089	0	142 107	138 692	97,6
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	143 090	22 582	0	165 672	159 327	96,2
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 352 622	2 053	0	1 354 675	1 232 634	91,0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	128 143	12 900	0	141 043	134 292	95,2
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	564 570	-564 570	0	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	182 718	44 254	0	226 972	214 135	94,3
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 833 053	11 109	0	1 844 162	1 617 380	87,7
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	142 877	9 862	0	152 739	133 227	87,2
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	150 448	127 159	0	277 607	231 579	83,4
22			ÖSSZESEN	5 768 732	-142 821	0	5 625 911	5 114 521	90,9
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 768 732	142 821	0	-5 625 911	-5 114 521	
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
25									

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY
1				V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4					Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	8 086	48 177	0	56 263	24 779	44,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 800	40 516	0	42 316	29 334	69,3
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	260	0	260	260	100,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	224	0	224	224	100,0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	141	0	141	141	100,0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	1 000	0	1 000	996	99,6
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	760	0	760	760	100,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	88	0	88	88	100,0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 800	28 691	0	30 491	17 513	57,4
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	9 352	0	9 352	9 352	100,0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	13 745	0	13 745	13 445	97,8
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	14 799	0	14 799	11 098	75,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	75 657	0	75 657	1 462	1,9
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 816	8 526	0	12 342	12 342	100,0
22			ÖSSZESEN	13 702	201 420	0	215 122	92 460	43,0
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-13 702	-201 420	0	-215 122	-92 460	
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
25									

	A	B	C	DZ	EA	EB	EC	ED
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés
4					Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	833 993	118 367	242 689	1 195 049	1 120 512
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 653 567	-476 996	94 250	3 270 821	3 100 179
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	130 938	26 667	981	158 586	153 117
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	114 199	23 779	799	138 777	134 312
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	161 314	32 162	2 565	196 041	189 766
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	147 589	27 980	12 587	188 156	184 106
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	123 028	20 686	1 980	145 694	142 279
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	143 126	24 449	1 259	168 834	162 489
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 965 288	75 422	36 903	2 077 613	1 942 594
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	149 835	19 593	27 692	197 120	191 516
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	718 250	-727 734	9 484	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	206 282	86 639	31 865	324 786	314 808
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 877 781	12 209	8 358	1 898 348	1 667 962
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	203 360	117 511	25 450	346 321	232 972
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	168 605	142 377	14 804	325 786	279 758
22			ÖSSZESEN	6 943 588	107	417 416	7 361 111	6 716 191
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 782 434	-58 599	0	-5 841 033	-5 206 981
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 161 154	-58 492	417 416	1 520 078	1 509 210
25								

	A	B	C	EE
1				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Teljesítés
4				%-a
5				
6				6.
7	01.		Városgondnokság	93,8
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	94,8
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	96,6
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	96,8
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	96,8
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	97,8
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	97,7
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	96,2
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	93,5
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	97,2
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	96,9
19	04.		Polgármesteri Hivatal	87,9
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	67,3
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	85,9
22			ÖSSZESEN	91,2
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	99,3
25				

	A	B	C	EF	EG	EH	EI	EJ	EK
1				C. V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4					Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	34 844	0	-17 989	16 855	16 855	100,0
8	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	261 478	-3 234	-123 906	134 338	134 338	100,0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	-669	0	805	136	136	100,0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 944	18	-1 944	18	18	100,0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 177	0	-2 112	1 065	1 065	100,0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 693	291	-2 414	570	570	100,0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	5 222	1 100	-4 857	1 465	1 465	100,0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	864	237	-785	316	316	100,0
15	07.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	191 230	3 837	-92 065	103 002	103 002	100,0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	34 314	0	-6 548	27 766	27 766	100,0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	22 703	-8 717	-13 986	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	4 491	4 491	4 491	100,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	3 910	4 855	8 765	8 667	98,9
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	296 322	676	-132 549	164 449	164 351	99,9
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	296 322	676	-132 549	164 449	164 351	99,9
25									

	A	B	C	EL	EM	EN	EO	EP	EQ
1				C.V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4					Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	34 844	0	-17 989	16 855	16 855	100,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	261 478	2 979	-141 323	123 134	123 134	100,0
9	01.		Petőfi Központi Óvoda	-669	0	805	136	136	100,0
10	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 944	18	-1 944	18	18	100,0
11	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 177	0	-2 112	1 065	1 065	100,0
12	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 693	291	-2 414	570	570	100,0
13	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	5 222	1 100	-4 857	1 465	1 465	100,0
14	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	864	237	-785	316	316	100,0
15	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	191 230	3 837	-95 998	99 069	99 069	100,0
16	08.		Sportközpont és Sportiskola	34 314	0	-13 819	20 495	20 495	100,0
17	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	22 703	-2 504	-20 199	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	4 491	4 491	4 491	100,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	3 910	4 855	8 765	8 667	98,9
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	296 322	6 889	-149 966	153 245	153 147	99,9
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	296 322	6 889	-149 966	153 245	153 147	99,9
25									

	A	B	C	ER	ES	ET	EU	EV	EW
1				C.V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	-6 213	17 417	11 204	11 204	100,0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	3 933	3 933	3 933	100,0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	7 271	7 271	7 271	100,0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	-6 213	6 213	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	0	-6 213	17 417	11 204	11 204	100,0
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	-6 213	17 417	11 204	11 204	100,0
25									

	A	B	C	EX	EY	EZ	FA	FB
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés
4								
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	868 837	118 367	224 700	1 211 904	1 137 367
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 915 045	-480 230	-29 656	3 405 159	3 234 517
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	130 269	26 667	1 786	158 722	153 253
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	116 143	23 797	-1 145	138 795	134 330
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	164 491	32 162	453	197 106	190 831
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	150 282	28 271	10 173	188 726	184 676
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	128 250	21 786	-2 877	147 159	143 744
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	143 990	24 686	474	169 150	162 805
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 156 518	79 259	-55 162	2 180 615	2 045 596
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	184 149	19 593	21 144	224 886	219 282
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	740 953	-736 451	-4 502	0	0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	206 282	86 639	36 356	329 277	319 299
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 877 781	16 119	13 213	1 907 113	1 676 629
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	203 360	117 511	25 450	346 321	232 972
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	168 605	142 377	14 804	325 786	279 758
22			ÖSSZESEN	7 239 910	783	284 867	7 525 560	6 880 542
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 782 434	-58 599	0	-5 841 033	-5 206 981
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 457 476	-57 816	284 867	1 684 527	1 673 561
25								

	A	B	C	FC
1				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Teljesítés
4				%-a
5				
6				6.
7	01.		Városgondnokság	93,8
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	95,0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	96,6
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	96,8
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	96,8
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	97,9
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	97,7
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	96,2
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	93,8
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	97,5
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	97,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	87,9
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	67,3
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	85,9
22			ÖSSZESEN	91,4
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	99,3
25				

	A	B	C	FD	FE	FF	FG	FH	FI
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4					Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	860 751	70 029	224 700	1 155 480	1 112 427	96,3
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	3 913 245	-514 533	-60 997	3 337 715	3 180 055	95,3
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	130 269	26 407	1 786	158 462	152 993	96,5
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	116 143	23 573	-1 145	138 571	134 106	96,8
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	164 491	32 021	453	196 965	190 690	96,8
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	150 282	27 271	9 542	187 095	183 049	97,8
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	128 250	21 026	-2 877	146 399	142 984	97,7
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	143 990	24 598	474	169 062	162 717	96,2
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	2 154 718	50 568	-61 123	2 144 163	2 022 122	94,3
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	184 149	10 241	2 608	196 998	191 394	97,2
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	740 953	-730 238	-10 715	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	206 282	68 601	32 456	307 339	297 661	96,9
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 877 781	720	13 213	1 891 714	1 664 931	88,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	203 360	22 212	25 450	251 022	231 510	92,2
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	164 789	133 851	14 804	313 444	267 416	85,3
22			ÖSSZESEN	7 226 208	-219 120	249 626	7 256 714	6 754 000	93,1
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 768 732	142 821	0	-5 625 911	-5 114 521	
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 457 476	-76 299	249 626	1 630 803	1 639 479	100,5
25									

	A	B	C	FJ	FK	FL	FM	FN	FO
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és						
4			önállóan működő költségvetési szervek						
5									
6									
7	01.		Városgondnokság	8 086	48 338	0	56 424	24 940	44,2
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 800	34 303	31 341	67 444	54 462	80,8
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	260	0	260	260	100,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	224	0	224	224	100,0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	141	0	141	141	100,0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	1 000	631	1 631	1 627	99,8
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	760	0	760	760	100,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	88	0	88	88	100,0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 800	28 691	5 961	36 452	23 474	64,4
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	9 352	18 536	27 888	27 888	100,0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	-6 213	6 213	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	18 038	3 900	21 938	21 638	98,6
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	15 399	0	15 399	11 698	76,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	95 299	0	95 299	1 462	1,5
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 816	8 526	0	12 342	12 342	100,0
22			ÖSSZESEN	13 702	219 903	35 241	268 846	126 542	47,1
23			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-13 702	-201 420	0	-215 122	-92 460	
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	18 483	35 241	53 724	34 082	63,4
25									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	69 177	13 412	202 296	284 885	230 848	81,0
8	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	1 269 629	-111 941	53 830	1 211 518	1 169 770	96,6
9		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	87 895	17 190	865	105 950	103 812	98,0
10		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	76 701	14 795	704	92 200	89 877	97,5
11		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	106 949	22 030	2 260	131 239	126 703	96,5
12		04.	<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	103 700	18 099	4 779	126 578	124 523	98,4
13		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	86 339	14 679	1 403	102 421	99 870	97,5
14		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	98 820	15 414	1 110	115 344	112 673	97,7
15		07.	<i>Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok</i>	395 375	39 487	27 768	462 630	443 252	95,8
16		08.	<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	55 828	9 487	9 841	75 156	69 060	91,9
17		09.	<i>Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények</i>	258 022	-263 122	5 100	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	76 099	11 252	9 184	96 535	91 766	95,1
19	04.		Polgármesteri Hivatal	690 804	18 441	8 199	717 444	660 545	92,1
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	97 160	7 298	6 528	110 986	106 292	95,8
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	92 858	16 565	3 491	112 914	97 401	86,3
22			ÖSSZESEN	2 295 727	-44 973	283 528	2 534 282	2 356 622	93,0
23			HALMOZÓDÁS						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 295 727	-44 973	283 528	2 534 282	2 356 622	93,0

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	18 290	1 838	27 311	47 439	38 849	81,9
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	333 667	-59 254	9 952	284 365	274 984	96,7
9		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>23 494</i>	<i>3 589</i>	<i>116</i>	<i>27 199</i>	<i>26 651</i>	<i>98,0</i>
10		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>20 481</i>	<i>2 287</i>	<i>95</i>	<i>22 863</i>	<i>22 257</i>	<i>97,3</i>
11		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>28 536</i>	<i>4 144</i>	<i>305</i>	<i>32 985</i>	<i>31 599</i>	<i>95,8</i>
12		04.	<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	<i>27 605</i>	<i>2 442</i>	<i>681</i>	<i>30 728</i>	<i>30 307</i>	<i>98,6</i>
13		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>23 021</i>	<i>2 370</i>	<i>185</i>	<i>25 576</i>	<i>24 841</i>	<i>97,1</i>
14		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	<i>26 401</i>	<i>2 522</i>	<i>149</i>	<i>29 072</i>	<i>28 329</i>	<i>97,4</i>
15		07.	<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok</i>	<i>101 957</i>	<i>-10 731</i>	<i>5 216</i>	<i>96 442</i>	<i>94 522</i>	<i>98,0</i>
16		08.	<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	<i>14 793</i>	<i>2 417</i>	<i>2 290</i>	<i>19 500</i>	<i>16 478</i>	<i>84,5</i>
17		09.	<i>Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények</i>	<i>67 379</i>	<i>-68 294</i>	<i>915</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	20 444	1 062	1 919	23 425	22 139	94,5
19	04.		Polgármesteri Hivatal	182 973	-5 322	1 681	179 332	163 131	91,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 344	127	0	25 471	24 238	95,2
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	25 581	2 112	942	28 635	24 474	85,5
22			ÖSSZESEN	606 299	-59 437	41 805	588 667	547 815	93,1
23			HALMOZÓDÁS						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	606 299	-59 437	41 805	588 667	547 815	93,1

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	738 440	54 779	29 937	823 156	779 151	94,7
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	2 048 471	-387 482	136 185	1 797 174	1 607 378	89,4
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	19 549	5 628	136	25 313	22 297	88,1
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	17 017	6 473	0	23 490	21 805	92,8
11		03.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	25 829	5 847	1 065	32 741	31 163	95,2
12		04.	Festetics K. Központi Óvoda	16 284	6 439	6 775	29 498	25 943	87,9
13		05.	Tar Cs. Központi Óvoda	13 668	2 877	757	17 302	16 449	95,1
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 905	6 425	79	24 409	20 953	85,8
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	1 466 156	-20 686	96 609	1 542 079	1 380 511	89,5
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	79 214	-1 663	24 791	102 342	88 257	86,2
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	392 849	-398 822	5 973	0	0	0,0
18	03.		Együd Á. Kulturális Központ	109 739	54 978	21 353	186 070	173 598	93,3
19	04.		Polgármesteri Hivatal	183 349	20 762	3 333	207 444	190 550	91,9
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	79 748	12 902	-347	92 303	82 940	89,9
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	46 350	88 536	1 945	136 831	114 963	84,0
22			ÖSSZESEN	3 206 097	-155 525	192 406	3 242 978	2 948 580	90,9
23			HALMOZÓDÁS						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 206 097	-155 525	192 406	3 242 978	2 948 580	90,9

	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	44 106	0	44 106	44 106	100,0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	18	0	18	18	100,0
11		03.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12		04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	291	0	291	291	100,0
13		05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	1 100	0	1 100	1 100	100,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	237	0	237	237	100,0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	42 460	0	42 460	42 460	100,0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0
18	03.		Együd Á. Kulturális Központ	0	1 309	0	1 309	1 309	100,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	820 655	-33 161	0	787 494	639 164	81,2
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 108	1 885	19 269	22 262	22 262	100,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	26 638	8 426	35 064	35 064	100,0
22			ÖSSZESEN	821 763	40 777	27 695	890 235	741 905	83,3
23			HALMOZÓDÁS						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	821 763	40 777	27 695	890 235	741 905	83,3

	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	38 623	0	38 623	38 623	100,0
9		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
10		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
11		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
12		04.	<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
13		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
14		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
15		07.	<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok</i>	<i>0</i>	<i>38 623</i>	<i>0</i>	<i>38 623</i>	<i>38 623</i>	<i>100,0</i>
16		08.	<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
17		09.	<i>Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 309	0	1 309	1 309	100,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	60	0	60	60	100,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 108	1 227	19 269	21 604	21 604	100,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	26 638	8 426	35 064	35 064	100,0
22			ÖSSZESEN	1 108	67 857	27 695	96 660	96 660	100,0
23			HALMOZÓDÁS						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 108	67 857	27 695	96 660	96 660	100,0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1				I.					
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
9		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
10		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
11		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
12		04.	<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
13		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
14		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
15		07.	<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
16		08.	<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
17		09.	<i>Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	658	0	658	658	100,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	0	658	0	658	658	100,0
23			HALMOZÓDÁS						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	658	0	658	658	100,0

	A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
4									
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11		03.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12		04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13		05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0
18	03.		Együd Á. Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	820 655	-37 131	0	783 524	635 194	81,1
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	820 655	-37 131	0	783 524	635 194	81,1
23			HALMOZÓDÁS						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	820 655	-37 131	0	783 524	635 194	81,1

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4.ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	5 483	0	5 483	5 483	100,0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	18	0	18	18	100,0
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	291	0	291	291	100,0
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	1 100	0	1 100	1 100	100,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	237	0	237	237	100,0
15		07.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	3 837	0	3 837	3 837	100,0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	3 910	0	3 910	3 910	100,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	0	9 393	0	9 393	9 393	200
23			HALMOZÓDÁS						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	9 393	0	9 393	9 393	0,0

	A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	38	514	552	552	100,0
9		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
10		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
11		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
12		04.	<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
13		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
14		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
15		07.	<i>Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok</i>	<i>0</i>	<i>38</i>	<i>514</i>	<i>552</i>	<i>552</i>	<i>100,0</i>
16		08.	<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
17		09.	<i>Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	0	38	514	552	552	100,0
23			HALMOZÓDÁS						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	38	514	552	552	100,0

	A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	825 907	70 029	259 544	1 155 480	1 048 848	90,8
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 651 767	-514 533	200 481	3 337 715	3 096 790	92,8
9		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>130 938</i>	<i>26 407</i>	<i>1 117</i>	<i>158 462</i>	<i>152 760</i>	<i>96,4</i>
10		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>114 199</i>	<i>23 573</i>	<i>799</i>	<i>138 571</i>	<i>133 957</i>	<i>96,7</i>
11		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>161 314</i>	<i>32 021</i>	<i>3 630</i>	<i>196 965</i>	<i>189 465</i>	<i>96,2</i>
12		04.	<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	<i>147 589</i>	<i>27 271</i>	<i>12 235</i>	<i>187 095</i>	<i>181 064</i>	<i>96,8</i>
13		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>123 028</i>	<i>21 026</i>	<i>2 345</i>	<i>146 399</i>	<i>142 260</i>	<i>97,2</i>
14		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	<i>143 126</i>	<i>24 598</i>	<i>1 338</i>	<i>169 062</i>	<i>162 192</i>	<i>95,9</i>
15		07.	<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok</i>	<i>1 963 488</i>	<i>50 568</i>	<i>130 107</i>	<i>2 144 163</i>	<i>1 961 297</i>	<i>91,5</i>
16		08.	<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	<i>149 835</i>	<i>10 241</i>	<i>36 922</i>	<i>196 998</i>	<i>173 795</i>	<i>88,2</i>
17		09.	<i>Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények</i>	<i>718 250</i>	<i>-730 238</i>	<i>11 988</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	206 282	68 601	32 456	307 339	288 812	94,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 877 781	720	13 213	1 891 714	1 653 390	87,4
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	203 360	22 212	25 450	251 022	235 732	93,9
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	164 789	133 851	14 804	313 444	271 902	86,7
22			ÖSSZESEN	6 929 886	-219 120	545 948	7 256 714	6 595 474	90,9
23			HALMOZÓDÁS						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 929 886	-219 120	545 948	7 256 714	6 595 474	90,9

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	6 850	21 209	0	28 059	12 890	45,9
8	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	1 800	18 395	12 085	32 280	20 082	62,2
9		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>260</i>	<i>0</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>100,0</i>
10		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>224</i>	<i>0</i>	<i>224</i>	<i>224</i>	<i>100,0</i>
11		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>141</i>	<i>0</i>	<i>141</i>	<i>141</i>	<i>100,0</i>
12		04.	<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>68</i>	<i>631</i>	<i>699</i>	<i>699</i>	<i>100,0</i>
13		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>760</i>	<i>0</i>	<i>760</i>	<i>760</i>	<i>100,0</i>
14		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>88</i>	<i>0</i>	<i>88</i>	<i>88</i>	<i>100,0</i>
15		07.	<i>Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok</i>	<i>1 800</i>	<i>14 402</i>	<i>4 183</i>	<i>20 385</i>	<i>8 187</i>	<i>40,2</i>
16		08.	<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	<i>0</i>	<i>2 452</i>	<i>7 271</i>	<i>9 723</i>	<i>9 723</i>	<i>100,0</i>
17		09.	<i>Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	17 593	3 900	21 493	21 493	100,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	9 752	0	9 752	8 567	87,8
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	95 299	0	95 299	2 212	2,3
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 816	8 526	0	12 342	13 539	109,7
22			ÖSSZESEN	12 466	170 774	15 985	199 225	78 783	39,5
23			HALMOZÓDÁS						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	12 466	170 774	15 985	199 225	78 783	39,5

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	1 236	27 129	0	28 365	11 889	41,9
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	15 908	19 256	35 164	34 381	97,8
9		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
10		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
11		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
12		04.	<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>932</i>	<i>0</i>	<i>932</i>	<i>929</i>	<i>99,7</i>
13		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
14		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
15		07.	<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok</i>	<i>0</i>	<i>14 289</i>	<i>1 778</i>	<i>16 067</i>	<i>15 287</i>	<i>95,1</i>
16		08.	<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	<i>0</i>	<i>6 900</i>	<i>11 265</i>	<i>18 165</i>	<i>18 165</i>	<i>100,0</i>
17		09.	<i>Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények</i>	<i>0</i>	<i>-6 213</i>	<i>6 213</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	445	0	445	445	100,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	5 647	0	5 647	2 531	44,8
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	1 236	49 129	19 256	69 621	49 246	70,7
23			HALMOZÓDÁS						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 236	49 129	19 256	69 621	49 246	70,7

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

	A	B	C	CD	CE	CF	CG	CH	CI
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és						
4			önállóan működő költségvetési szervek						
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11		03.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12		04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13		05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0,0
18	03.		Együd Á. Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
23			HALMOZÓDÁS						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
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	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
9		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
10		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
11		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
12		04.	<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
13		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
14		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
15		07.	<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
16		08.	<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
17		09.	<i>Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
23			HALMOZÓDÁS						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0

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

	A	B	C	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és						
4			önállóan működő költségvetési szervek						
6									
7	01.		Városgondnokság	8 086	48 338	0	56 424	24 779	43,9
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	1 800	34 303	31 341	67 444	54 463	80,8
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	260	0	260	260	100,0
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	224	0	224	224	100,0
11		03.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	141	0	141	141	100,0
12		04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	1 000	631	1 631	1 628	99,8
13		05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	760	0	760	760	100,0
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	88	0	88	88	100,0
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	1 800	28 691	5 961	36 452	23 474	64,4
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	9 352	18 536	27 888	27 888	100,0
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	-6 213	6 213	0	0	0,0
18	03.		Együd Á. Kulturális Központ	0	18 038	3 900	21 938	21 938	100,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	15 399	0	15 399	11 098	72,1
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	95 299	0	95 299	2 212	2,3
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 816	8 526	0	12 342	13 539	109,7
22			ÖSSZESEN	13 702	219 903	35 241	268 846	128 029	47,6
23			HALMOZÓDÁS						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	13 702	219 903	35 241	268 846	128 029	47,6

	A	B	C	DB	DC	DD	DE	DF	DG
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	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	34 844	0	-34 844	0	0	0,0
8	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	261 478	0	-261 478	0	0	0,0
9		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>-669</i>	<i>0</i>	<i>669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
10		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>1 944</i>	<i>0</i>	<i>-1 944</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
11		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>3 177</i>	<i>0</i>	<i>-3 177</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
12		04.	<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	<i>2 693</i>	<i>0</i>	<i>-2 693</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
13		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>5 222</i>	<i>0</i>	<i>-5 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
14		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	<i>864</i>	<i>0</i>	<i>-864</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
15		07.	<i>Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok</i>	<i>191 230</i>	<i>0</i>	<i>-191 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
16		08.	<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	<i>34 314</i>	<i>0</i>	<i>-34 314</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
17		09.	<i>Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények</i>	<i>22 703</i>	<i>0</i>	<i>-22 703</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
22			ÖSSZESEN	296 322	0	-296 322	0	0	0
23			HALMOZÓDÁS						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	296 322	0	-296 322	0	0	0,0

	A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	868 837	118 367	224 700	1 211 904	1 073 627	88,6
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 915 045	-480 230	-29 656	3 405 159	3 151 253	92,5
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	130 269	26 667	1 786	158 722	153 020	96,4
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	116 143	23 797	-1 145	138 795	134 181	96,7
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	164 491	32 162	453	197 106	189 606	96,2
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	150 282	28 271	10 173	188 726	182 692	96,8
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	128 250	21 786	-2 877	147 159	143 020	97,2
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	143 990	24 686	474	169 150	162 280	95,9
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 156 518	79 259	-55 162	2 180 615	1 984 771	91,0
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	184 149	19 593	21 144	224 886	201 683	89,7
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	740 953	-736 451	-4 502	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	206 282	86 639	36 356	329 277	310 750	94,4
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 877 781	16 119	13 213	1 907 113	1 664 488	87,3
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	203 360	117 511	25 450	346 321	237 944	68,7
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	168 605	142 377	14 804	325 786	285 441	87,6
22			ÖSSZESEN	7 239 910	783	284 867	7 525 560	6 723 503	89,3
23			HALMOZÓDÁS						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 239 910	783	284 867	7 525 560	6 723 503	89,3

	A	B	C	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4					Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	860 751	70 029	224 700	1 155 480	1 048 848	90,8
8	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	3 913 245	-514 533	-60 997	3 337 715	3 096 790	92,8
9		01.	Petőfi Központi Óvoda	130 269	26 407	1 786	158 462	152 760	96,4
10		02.	Rét u. Központi Óvoda	116 143	23 573	-1 145	138 571	133 957	96,7
11		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	164 491	32 021	453	196 965	189 465	96,2
12		04.	Festetics K.Központi Óvoda	150 282	27 271	9 542	187 095	181 064	96,8
13		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	128 250	21 026	-2 877	146 399	142 260	97,2
14		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	143 990	24 598	474	169 062	162 192	95,9
15		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	2 154 718	50 568	-61 123	2 144 163	1 961 297	91,5
16		08.	Sportközpont és Sportiskola	184 149	10 241	2 608	196 998	173 795	88,2
17		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	740 953	-730 238	-10 715	0	0	0,0
18	03.		Együd Á.Kulturális Központ	206 282	68 601	32 456	307 339	288 812	94,0
19	04.		Polgármesteri Hivatal	1 877 781	720	13 213	1 891 714	1 653 390	87,4
20	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	203 360	22 212	25 450	251 022	235 732	93,9
21	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	164 789	133 851	14 804	313 444	271 902	86,7
22			ÖSSZESEN	7 226 208	-219 120	249 626	7 256 714	6 595 474	90,9
23			HALMOZÓDÁS						
24			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 226 208	-219 120	249 626	7 256 714	6 595 474	90,9

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4					Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	8 086	48 338	0	56 424	24 779	43,9
8	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	1 800	34 303	31 341	67 444	54 463	80,8
9	01.	Petőfi Központi Óvoda		0	260	0	260	260	100,0
10	02.	Rét u. Központi Óvoda		0	224	0	224	224	100,0
11	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda		0	141	0	141	141	100,0
12	04.	Festetics K.Központi Óvoda		0	1 000	631	1 631	1 628	99,8
13	05.	Tar Cs.Központi Óvoda		0	760	0	760	760	100,0
14	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		0	88	0	88	88	100,0
15	07.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok		1 800	28 691	5 961	36 452	23 474	64,4
16	08.	Sportközpont és Sportiskola		0	9 352	18 536	27 888	27 888	100,0
17	09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények		0	-6 213	6 213	0	0	0,0
18	03.	Együd Á.Kulturális Központ		0	18 038	3 900	21 938	21 938	100,0
19	04.	Polgármesteri Hivatal		0	15 399	0	15 399	11 098	72,1
20	05.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum		0	95 299	0	95 299	2 212	2,3
21	06.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár		3 816	8 526	0	12 342	13 539	109,7
22		ÖSSZESEN		13 702	219 903	35 241	268 846	128 029	47,6
23		HALMOZÓDÁS							
24		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK		13 702	219 903	35 241	268 846	128 029	47,6

	A	B	C	D	E	F	G
1				Közférában foglalkoztatottak létszáma			
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek				
4							
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.		Városgondnokság	31	31	31	100,0
7	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	735	598	598	100,0
8		01.	Petőfi Központi Óvoda	50	55	55	100,0
9		02.	Rét u. Központi Óvoda	42	46	46	100,0
10		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	58	64	64	100,0
11		04.	Festetics K.Központi Óvoda	55	60	60	100,0
12		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	45	49	49	100,0
13		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	55	60	60	100,0
14		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	241	238	238	100,0
15		08.	Sportközpont és Sportiskola	26	26	26	100,0
16		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	163	0	0	0,0
17	03.		Együd Á.Kulturális Központ	39	39	39	100,0
18	04.		Polgármesteri Hivatal	217	212	194	91,5
19	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	49	51	51	100,0
20	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	47	47	47	100,0
21			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	1 118	978	960	98,2

	A	B	C	D	E	F	G
1				Közmunkában foglalkoztatottak			
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	előirányzat	előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek				%-a
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.		Városgondnokság	0	234	220	94,0
7	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	40	40	100,0
8		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>100,0</i>
9		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100,0</i>
10		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>100,0</i>
11		04.	<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>100,0</i>
12		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100,0</i>
13		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100,0</i>
14		07.	<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok</i>	<i>0</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>100,0</i>
15		08.	<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100,0</i>
16		09.	<i>Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
17	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	8	16	200,0
18	04.		Polgármesteri Hivatal	0	9	9	100,0
19	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	11	11	100,0
20	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	6	8	133,3
21			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	0	308	304	96,8

	A	B	C	D	E	F	G
1				Közmunkában foglalkoztatottak			
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
3			Önállóan működő és gazdálkodó és	előirányzat	előirányzat		%-a
4			önállóan működő költségvetési szervek				
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1			Kiadások				Ebből:				
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás				
3	sz.	Al-cím	csoportok összesen				(4.1.+6+7)				
4		sz.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	
5			ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a	
6	07.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	84 532	84 532	83 686	99,0	0	0	0	0,0
7		2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 267 346	2 230 094	2 022 069	90,7	144 405	131 079	2 403	1,8
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	106 290	93 134	70 969	76,2	0	0	0	0,0
9		4.	ÁFA befizetés - felhalmozási	161 743	152 641	46 332	30,4	0	0	0	0,0
10		- működési	244 684	244 920	242 029	98,8	0	0	0	0,0	
11		5.	Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	1 982	100,0	0	0	0	0,0
12		6.	Bank és postakgt	19 000	32 027	32 027	100,0	0	0	0	0,0
13		7.	Biztosítási díj	28 446	28 446	26 964	94,8	0	0	0	0,0
14		8.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	1 692	99,5	0	0	0	0,0
15		9.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	133	99,3	0	0	0	0,0
16		10.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	665	98,8	0	0	0	0,0
17		11.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	3 384	3 384	3 324	98,2	0	0	0	0,0
18		12.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	50	20,0	0	0	0	0,0
19		13.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	68	100,0	0	0	0	0,0
20		14.	Egyéb kiadás (ügynyvédi, szakértői díj, stb.)	3 000	7 990	7 817	97,8	0	0	0	0,0
21		15.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	864	864	864	100,0	0	0	0	0,0
22		16.	Helyiség és garázsforgalmazás	200	183	57	31,1	0	0	0	0,0
23		17.	Lakásforgalmazás	300	317	317	100,0	0	0	0	0,0
24		18.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	210 400	210 400	201 225	95,6	0	0	0	0,0
25		19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 000	3 124	1 941	62,1	0	0	0	0,0
26		20.	Digitalizált közműtérképek vezetése	700	700	697	99,6	0	0	0	0,0
27		21.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	850	435	435	100,0	0	0	0	0,0
28		22.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 500	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		23.	Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0,0	0	0	0	0,0
30		24.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 860	23 799	23 799	100,0	0	0	0	0,0
31		25.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	252	252	166	65,9	0	0	0	0,0
32		26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	985	985	0	0,0	0	0	0	0,0
33		27.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000	1 000	907	90,7	0	0	0	0,0
34		28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	578	100,0	0	0	0	0,0
35		29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 270	4 778	4 267	89,3	0	0	0	0,0
36		30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	478	481	481	100,0	0	0	0	0,0
37		31.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	6 600	9 600	3 000	31,3	0	0	0	0,0
38		32.	Városházai Wifi rendszer üzemeltetése	1 235	1 235	1 235	100,0	0	0	0	0,0
39		33.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	50	50,0	0	0	0	0,0
40		34.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kgt	90	90	21	23,3	0	0	0	0,0
41		35.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	8 325	83,3	0	0	0	0,0
42		36.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	10 000	7 751	7 749	100,0	0	0	0	0,0
43		37.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 576	1 479	93,8	0	0	0	0,0
44		38.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, előjárati díjak	3 000	4 500	4 034	89,6	0	0	0	0,0
45		39.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	145	145	144	99,3	0	0	0	0,0
46		40.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	270	270	266	98,5	0	0	0	0,0
47		41.	IPA: Work Flow program költségei	175	175	173	98,9	0	0	0	0,0
48		42.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokat. medencebérleti díja 2012/2013 tanév	3 076	3 076	2 077	67,5	0	0	0	0,0
49		43.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok kiadásai	1 000	500	52	10,4	0	0	0	0,0
50		44.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 500	20 100	19 905	99,0	0	0	0	0,0
51		45.	Ügyvédi képviselet költsége	5 125	5 125	5 091	99,3	0	0	0	0,0
52		46.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	5 080	5 080	2 912	57,3	0	0	0	0,0
53		47.	Táncsics Labor projekt működési kiadásai	56 265	23 214	23 214	100,0	0	0	0	0,0
54		48.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	500	500	426	85,2	0	0	0	0,0
55		49.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	50 610	50 610	0	0,0	0	0	0	0,0
56		50.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 540	10 540	4 938	46,9	0	0	0	0,0
57		51.	Piac-vásárcsarnok beruházás kapcsán kisajátított pavilonok peres eljárásainak kifizetései	2 163	2 163	2 163	100,0	0	0	0	0,0
58		52.	Kaposvári kiskönyvtár	575	575	56	9,7	0	0	0	0,0
59		53.	KOMETA tőkeemelési könyvvizsgálói és ügyvédi díja	458	458	458	100,0	0	0	0	0,0
60		54.	Agora projekt kapcsán támogatási előleg visszafizetés	21 259	21 259	21 259	100,0	21 259	0	0	0,0
61		55.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0,0	0	0	0	0,0
62		56.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	800	800	0	0,0	0	0	0	0,0
63		57.	Útcanev magyarázó táblák kihelyezésének megkezdése a Városmag területén	500	500	318	63,6	0	0	0	0,0
64		58.	Városgondnokság részére bérleti díj megfizetése peres eljárás alapján	0	1 602	1 602	100,0	0	0	0	0,0
65		59.	Állami, városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések költsége	0	728	652	89,6	0	0	0	0,0
66		60.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolása	0	277	0	0,0	0	0	0	0,0
67		61.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	1 270	0	0,0	0	0	0	0,0
68		62.	Városházai funkcióbővítő rehabilitációja projekt kapcsán támogatás visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	0	4 056	4 056	100,0	0	0	0	0,0
69		63.	2013. március 20.-21. közötti időszakban rendkívüli munkák, elvonások	0	3 673	3 673	100,0	0	0	0	0,0
70		64.	2012. évi Kistérségi normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség	0	3 257	3 257	100,0	0	0	0	0,0
71		65.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	10 160	3 249	32,0	0	0	0	0,0
72		66.	Bontási munkák költsége	0	318	317	99,7	0	0	0	0,0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			Kiadások				Ebből:			
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
3	sz.	Al-cím sz.	csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
4			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
5										
73		67.	0	770	768	99,7	0	0	0	0,0
74		68.	0	800	800	100,0	0	0	0	0,0
75		69.	0	1 250	1 250	100,0	0	0	0	0,0
76		70.	0	900	900	100,0	0	0	0	0,0
77		71.	0	56	15	26,8	0	0	0	0,0
78		72.	0	220	220	100,0	0	0	0	0,0
79		73.	0	1 075	955	88,8	0	0	0	0,0
80		74.	0	900	718	79,8	0	0	0	0,0
81		75.	0	192	192	100,0	0	0	0	0,0
82		76.	0	983	983	100,0	0	0	0	0,0
83		77.	0	200	200	100,0	0	0	0	0,0
84		78.	0	162	162	100,0	0	0	0	0,0
85		79.	0	18	18	100,0	0	0	0	0,0
86		80.	0	994	994	100,0	0	0	0	0,0
87		81.	0	50	50	100,0	0	0	0	0,0
88		82.	0	1 200	1 200	100,0	0	0	0	0,0
89		83.	0	15 420	15 419	100,0	0	0	0	0,0
90		84.	0	200	86	43,0	0	0	0	0,0
91		85.	0	14 907	14 907	100,0	0	0	0	0,0
92		86.	0	3 048	3 048	100,0	0	0	0	0,0
93		87.	0	260	260	100,0	0	0	0	0,0
94		88.	0	466	466	100,0	0	0	0	0,0
95		89.	0	1 276	1 276	100,0	0	0	0	0,0
96		90.	0	4 994	4 691	93,9	0	0	0	0,0
97		91.	0	86	0	0,0	0	0	0	0,0
98		92.	0	1 562	1 189	76,1	0	0	0	0,0
99		93.	0	61	61	100,0	0	0	0	0,0
100		94.	0	75	75	100,0	0	0	0	0,0
101		95.	0	1 500	1 500	100,0	0	0	0	0,0
102		96.	0	75	2	2,7	0	0	0	0,0
103		97.	0	225	2	0,9	0	0	0	0,0
104		98.	0	175	175	100,0	0	0	0	0,0
105		99.	0	595	595	100,0	0	0	0	0,0
106		100.	0	4 110	4 110	100,0	0	0	0	0,0
107		101.	0	564	0	0,0	0	564	0	0,0
108		102.	0	72	72	100,0	0	0	0	0,0
109		103.	0	148	148	100,0	0	0	0	0,0
110		104.	0	393	393	100,0	0	0	0	0,0
111		105.	0	19	0	0,0	0	0	0	0,0
112		106.	0	2 493	0	0,0	0	0	0	0,0
113		107.	0	2 489	0	0,0	0	0	0	0,0
114		108.	0	2 342	0	0,0	0	0	0	0,0
115		109.	0	2 499	0	0,0	0	0	0	0,0
116		110.	0	2 485	0	0,0	0	0	0	0,0
117		111.	0	28 139	28 139	100,0	0	0	0	0,0
118		112.	0	1 259	1 259	100,0	0	0	0	0,0
119		113.	0	17 423	14 081	80,8	0	0	0	0,0
120										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások				Ebből:			
3	sz.	cím		(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
4		sz.		csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
5				Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
121			<u>Átűzódó</u>								
122											
123		114.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 445	1 445	1 445	100,0	0	0	0	0,0
124		115.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	313	313	313	100,0	0	0	0	0,0
125		116.	Digitalizált közműtérképek vezetése 2012. évi áthúzódó	700	700	700	100,0	0	0	0	0,0
126		117.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	400	424	424	100,0	0	0	0	0,0
127		118.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	594	594	492	82,8	0	0	0	0,0
128		119.	Önkormányzati tervtanács	261	261	180	69,0	0	0	0	0,0
129		120.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	1 665	100,0	0	0	0	0,0
130		121.	K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	481	481	481	100,0	0	0	0	0,0
131		122.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	371	371	371	100,0	0	0	0	0,0
132		123.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	2 582	2 582	2 579	99,9	0	0	0	0,0
133		124.	Kaposvári Kábitószertügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	523	549	549	100,0	0	0	0	0,0
134		125.	Kaposvári kiskönyvtár	137	137	137	100,0	0	0	0	0,0
135		126.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0,0	0	0	0	0,0
136		127.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	7 398	7 398	7 398	100,0	0	0	0	0,0
137		128.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	50	50	100,0	0	0	0	0,0
138	18.1.		összesen	2 398 881	3 472 980	3 019 855	87,0	165 664	131 643	2 403	1,8
139											
140	I.		Működési c.kiadások	2 233 217	3 341 337	3 017 452	90,3	0	0	0	0,0
141	II.		Felhalmozási c.kiadások	165 664	131 643	2 403	1,8	165 664	131 643	2 403	1,8

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
73		67. Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
74		68. Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75		69. Youth Football Festival kapcsán tömegközlekedés különjáratok biztosításával	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
77		71. Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
78		72. Kaposvári Rákóczi mérkőzésekre bérletek vásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79		73. Központi pedagógusnapra ünnepség kgt-re	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
80		74. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81		75. Semmelweis Nap rendezvényhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82		76. Deseda Látogató Központ megkezdett építkezés, az építési terület őrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83		77. Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
84		78. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén át nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85		79. Ifjúsági keret dologi kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
86		80. Polgármesteri keret	0	111	111	100,0	0	27	27	100,0
87		81. Sport keret dologi kiadása	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
89		83. KIK állományába tartozó intézményi dolgozók érdekeltségi kifizetései	0	12 141	12 141	100,0	0	3 279	3 278	100,0
90		84. Köztéri téfigyűlő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
91		85. Szociális nyári gyermekékeztetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
92		86. Légi szűnyögirtással kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
93		87. Jelenlegi önkormányzati honlap adatainak felvitele az új önkormányzati honlapra	0	209	209	100,0	0	51	51	100,0
94		88. Felhalmozási kiad.kapcs.személyi kifiz.Turisztikai Atrakció	0	375	375	100,0	0	91	91	100,0
95		89. Első osztályosok részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
96		90. Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	165	165	100,0	0	40	40	100,0
97		91. Gyermek és fiatal közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak , valamint ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
98		92. Nádassd utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyongvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
99		93. Gyermekmosoly Program során elkészült játékszerek átadásához eszközök vásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
100		94. Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert fejlesztését célzó projekt nevezési díjára, önéreje	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
101		95. Íthon vagy Magyarországon Szeretlek programmal kapcsolatos kiadások	0	24	24	100,0	0	6	6	100,0
102		96. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önéreje és pályázati díjára	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
103		97. Kábítószer prevenciók programok támogatására benyújtásra kerülő projekt önéreje, pályázati díjára	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
104		98. Szociális Munka Napja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
105		99. Kaposvár Béke u. 27-29 társasház részére földhasználati díj megállapodás alapján	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
106		100. Többször Kistérségi Társulás megszűnésével összefüggő járulékok és adóterhek (2012. decemberben megtérült az önkormányzat részére)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
107		101. Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
108		102. Nagydózók fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
109		103. Nyugdíjsház, Liget Otthon lakóinak karácsonyi ajándékok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
110		104. Állami támogatás után államháztartáson belül visszafizetendő kamat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111		105. DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112		106. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
113		107. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114		108. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csátár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115		109. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsportért, a jövőnkért"projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116		110. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
117		111. Állami fenntartásba került oktatási intézmények kapcsán az önkormányzatnál jelentkező kiadások	0	15 219	15 219	100,0	0	5 629	5 629	100,0
118		112. Állami fenntartásba került oktatási intézmények zárolt számláira befolyt bevételek átadása a GESZ-nek	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
119		113. Jogszabály változás miatt függő kiadások rendezése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
120										

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	1.csoport				2.csoport			
3	sz.	cím		Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a
121			<u>Áthúzódó</u>								
122											
123		105.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
124		106.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
125		107.	Digitalizált közműtérképek vezetése 2012. évi áthúzódó	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
126		108.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
127		109.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128		110.	Önkormányzati tervtanács	0	145	145	100,0	0	35	35	100,0
129		111.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
130		112.	K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
131		113.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
132		114.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	0	121	121	100,0	0	29	29	100,0
133		115.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	80	80	100,0	0	19	19	100,0
134		116.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
135		117.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
136		118.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
137		119.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
138	18.1.		összesen	64 618	93 415	91 864	98,3	16 714	25 236	25 140	99,6
139											
140	I.		Működési c.kiadások	64 618	93 415	91 864	98,3	16 714	25 236	25 140	99,6
141	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cím	AI-	2.1.Önkormányzati kiadások				Kiemelt előirányzat			
2	sz.	cím					3.csoport			
3	sz.	sz.					3.1.alcsoport			
4							Dologi jellegű kiadás			
5							Pénzmaradvány átadás			
6			Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
7			ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a
6		1.	4 000	5 078	5 078	100,0	0	0	0	0,0
7	07.1.	2.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
8		3.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
9		4.	161 743	152 641	46 332	30,4	0	0	0	0,0
10		- működési	244 684	244 920	242 029	98,8	0	0	0	0,0
11		5.	1 982	1 982	1 982	100,0	0	0	0	0,0
12		6.	19 000	32 027	32 027	100,0	0	0	0	0,0
13		7.	28 446	28 446	26 964	94,8	0	0	0	0,0
14		8.	0	1 700	1 692	99,5	0	0	0	0,0
15		9.	0	134	133	99,3	0	0	0	0,0
16		10.	0	673	665	98,8	0	0	0	0,0
17		11.	0	3 384	3 324	98,2	0	0	0	0,0
18		12.	0	250	50	20,0	0	0	0	0,0
19		13.	0	68	68	100,0	0	0	0	0,0
20		14.	3 000	7 990	7 817	97,8	0	0	0	0,0
21		15.	864	864	864	100,0	0	0	0	0,0
22		16.	200	183	57	31,1	0	0	0	0,0
23		17.	300	317	317	100,0	0	0	0	0,0
24		18.	210 400	210 400	201 225	95,6	0	0	0	0,0
25		19.	3 000	2 963	1 780	60,1	0	0	0	0,0
26		20.	700	700	697	99,6	0	0	0	0,0
27		21.	850	0	0	0,0	0	0	0	0,0
28		22.	1 500	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		23.	600	600	0	0,0	0	0	0	0,0
30		24.	22 860	23 799	23 799	100,0	0	0	0	0,0
31		25.	252	249	163	65,5	0	0	0	0,0
32		26.	985	985	0	0,0	0	0	0	0,0
33		27.	1 000	1 000	907	90,7	0	0	0	0,0
34		28.	578	578	578	100,0	0	0	0	0,0
35		29.	4 270	4 778	4 267	89,3	0	0	0	0,0
36		30.	478	481	481	100,0	0	0	0	0,0
37		31.	6 600	9 600	3 000	31,3	0	0	0	0,0
38		32.	1 235	1 235	1 235	100,0	0	0	0	0,0
39		33.	100	100	50	50,0	0	0	0	0,0
40		34.	90	90	21	23,3	0	0	0	0,0
41		35.	9 990	9 990	8 325	83,3	0	0	0	0,0
42		36.	10 000	7 751	7 749	100,0	0	0	0	0,0
43		37.	1 500	1 576	1 479	93,8	0	0	0	0,0
44		38.	3 000	4 500	4 034	89,6	0	0	0	0,0
45		39.	145	145	144	99,3	0	0	0	0,0
46		40.	270	270	266	98,5	0	0	0	0,0
47		41.	175	175	173	98,9	0	0	0	0,0
48		42.	3 076	3 076	2 077	67,5	0	0	0	0,0
49		43.	1 000	500	52	10,4	0	0	0	0,0
50		44.	17 500	20 098	19 903	99,0	0	0	0	0,0
51		45.	5 125	5 125	5 091	99,3	0	0	0	0,0
52		46.	5 080	5 080	2 912	57,3	0	0	0	0,0
53		47.	56 265	23 214	23 214	100,0	0	0	0	0,0
54		48.	500	500	426	85,2	0	0	0	0,0
55		49.	50 610	50 610	0	0,0	0	0	0	0,0
56		50.	10 540	10 540	4 938	46,9	0	0	0	0,0
57		51.	2 163	2 163	2 163	100,0	0	0	0	0,0
58		52.	575	575	56	9,7	0	0	0	0,0
59		53.	458	458	458	100,0	0	0	0	0,0
60		54.	0	21 259	21 259	100,0	0	0	0	0,0
61		55.	200	200	0	0,0	0	0	0	0,0
62		56.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
63		57.	500	500	318	63,6	0	0	0	0,0
64		58.	0	1 602	1 602	100,0	0	0	0	0,0
65		59.	0	728	652	89,6	0	0	0	0,0
66		60.	0	277	0	0,0	0	0	0	0,0
67		61.	0	1 270	0	0,0	0	0	0	0,0
68		62.	0	4 056	4 056	100,0	0	0	0	0,0
69		63.	0	3 673	3 673	100,0	0	0	0	0,0
70		64.	0	3 257	3 257	100,0	0	0	0	0,0
71		65.	0	10 160	3 249	32,0	0	0	0	0,0
72		66.	0	318	317	99,7	0	0	0	0,0

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
sz.	cím		ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a
sz.	sz.									
67.	73	Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	0	770	768	99,7	0	0	0	0,0
68.	74	Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	0	800	800	100,0	0	0	0	0,0
69.	75	Youth Football Festival kapcsán tömegközlekedés különjáratok biztosításával	0	1 250	1 250	100,0	0	0	0	0,0
70.	76	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére a biztonsági szolgálat működtetésére, csapatok díjazására, média kampány lebonyolítására	0	900	900	100,0	0	0	0	0,0
71.	77	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	0	56	15	26,8	0	0	0	0,0
72.	78	Kaposvári Rákóczi mérkőzésekre bérletek vásárlása	0	220	220	100,0	0	0	0	0,0
73.	79	Központi pedagógusnap ünnepség ktg-re	0	1 075	955	88,8	0	0	0	0,0
74.	80	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	900	718	79,8	0	0	0	0,0
75.	81	Semmelweis Nap rendezvényhez kapcsolódó kiadások	0	192	192	100,0	0	0	0	0,0
76.	82	Deseda Látogató Központ megkezdett építkezés, az építési terület őrzése	0	983	983	100,0	0	0	0	0,0
77.	83	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	0	200	200	100,0	0	0	0	0,0
78.	84	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén át nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése	0	162	162	100,0	0	0	0	0,0
79.	85	Ifjúsági keret dologi kiadása	0	18	18	100,0	0	0	0	0,0
80.	86	Polgármesteri keret	0	856	856	100,0	0	0	0	0,0
81.	87	Sport keret dologi kiadása	0	50	50	100,0	0	0	0	0,0
82.	88	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekttel összefüggő dologi kiadások	0	1 200	1 200	100,0	0	0	0	0,0
83.	89	KIK állományába tartozó intézményi dolgozók érdekeltségi kifizetései	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
84.	90	Köztéri tégelyelő kamerák eseti javítási költségei	0	200	86	43,0	0	0	0	0,0
85.	91	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	14 907	14 907	100,0	0	0	0	0,0
86.	92	Légi szűnyögirtással kapcsolatos kiadások	0	3 048	3 048	100,0	0	0	0	0,0
87.	93	Jelenlegi önkormányzati honlap adatainak felvitele az új önkormányzati honlapra	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
88.	94	Felhalmozási kiad.kapcs.személyi kifiz.Turisztikai Atrakció	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
89.	95	Első osztályosok részére tolltartó vásárlás	0	1 276	1 276	100,0	0	0	0	0,0
90.	96	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	4 789	4 486	93,7	0	0	0	0,0
91.	97	Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak , valamint ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatása	0	86	0	0,0	0	0	0	0,0
92.	98	Nádassói utcai önkormányzati bérletek felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	0	1 562	1 189	76,1	0	0	0	0,0
93.	99	Gyermekmosoly Program során elkészült játékszerek átadásához eszközök vásárlása	0	61	61	100,0	0	0	0	0,0
94.	100	Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert fejlesztését célzó projekt nevezési díjára, önértéke	0	75	75	100,0	0	0	0	0,0
95.	101	Itthon vagy Magyarország Szeretlek programmal kapcsolatos kiadások	0	1 470	1 470	100,0	0	0	0	0,0
96.	102	Kábitószertügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önértéke és pályázati díjára	0	75	2	2,7	0	0	0	0,0
97.	103	Kábitószertügyi programok támogatására benyújtásra kerülő projekt önértéke, pályázati díjára	0	225	2	0,9	0	0	0	0,0
98.	104	Szociális Munka Napja	0	175	175	100,0	0	0	0	0,0
99.	105	Kaposvár Béke u. 27-29 társasház részére földhasználati díj megállapodás alapján	0	595	595	100,0	0	0	0	0,0
100.	106	Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével összefüggő járulékok és adóterhek (2012. decemberben megtérült az önkormányzat részére)	0	4 110	4 110	100,0	0	0	0	0,0
101.	107	Szent L. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102.	108	Nagyadózók fogadása	0	72	72	100,0	0	0	0	0,0
103.	109	Nyugdíjsház, Liget Otthon lakóinak karácsonyi ajándékok	0	148	148	100,0	0	0	0	0,0
104.	110	Állami támogatás után államháztartáson belül visszafizetendő kamat	0	393	393	100,0	0	0	0	0,0
105.	111	DM levél nyomdai előállítás	0	19	0	0,0	0	0	0	0,0
106.	112	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	0	2 493	0	0,0	0	0	0	0,0
107.	113	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	2 489	0	0,0	0	0	0	0,0
108.	114	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	2 342	0	0,0	0	0	0	0,0
109.	115	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"projekt működési kiadásai	0	2 499	0	0,0	0	0	0	0,0
110.	116	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	0	2 485	0	0,0	0	0	0	0,0
111.	117	Állami fenntartásba került oktatási intézmények kapcsán az önkormányzatnál jelentkező kiadások	0	7 291	7 291	100,0	0	0	0	0,0
112.	118	Állami fenntartásba került oktatási intézmények zárolt számláira befolyt bevételek átadása a GESZ-nek	0	1 259	1 259	100,0	0	0	0	0,0
113.	119	Jogszabály változás miatt függő kiadások rendezése	0	17 423	14 081	80,8	0	0	0	0,0
120.										

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1					Kiemelt előirányzat						
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások		3.csoport				3.1.alcsoport		
3	sz.	cím			Dologi jellegű kiadás				Pénzmaradvány átadás		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a
121			<u>Áthúzódó</u>								
122											
123			105. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 445	1 445	1 445	100,0	0	0	0	0,0
124			106. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	313	313	313	100,0	0	0	0	0,0
125			107. Digitalizált közműtérképek vezetése 2012. évi áthúzódó	700	700	700	100,0	0	0	0	0,0
126			108. Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	400	424	424	100,0	0	0	0	0,0
127			109. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	594	594	492	82,8	0	0	0	0,0
128			110. Önkormányzati tervtanács	261	81	0	0,0	0	0	0	0,0
129			111. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	1 665	100,0	0	0	0	0,0
130			112. K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	481	481	481	100,0	0	0	0	0,0
131			113. Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	371	371	371	100,0	0	0	0	0,0
132			114. "Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	2 582	2 432	2 429	99,9	0	0	0	0,0
133			115. Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	523	450	450	100,0	0	0	0	0,0
134			116. Kaposvári kiskönyvtár	137	137	137	100,0	0	0	0	0,0
135			117. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0,0	0	0	0	0,0
136			118. Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	7 398	7 398	7 398	100,0	0	0	0	0,0
137			119. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	50	0	0,0	0	0	0	0,0
138	18.1.		összesen	916 195	1 030 537	809 763	78,6	0	0	0	0,0
139											
140	I.		Működési c.kiadások	916 195	1 030 537	809 763	78,6	0	0	0	0,0
141	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

AH	AI	AJ		AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Cím sz.	Al- cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások					Kiemelt előirányzat			
				3.2.Alcsoport				4.csoport			
				Dologi és egyéb folyó kiadás				Egyéb működési kiadás			
				Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
6	07.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	4 000	5 078	5 078	100,0	0	0	0	0,0
7		2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	1 267 346	2 230 094	2 022 069	90,7
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	106 290	93 134	70 969	76,2
9		4.	ÁFA befizetés - felhalmozási	161 743	152 641	46 332	30,4	0	0	0	0,0
10			- működési	244 684	244 920	242 029	98,8	0	0	0	0,0
11		5.	Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	1 982	100,0	0	0	0	0,0
12		6.	Bank és postakgt	19 000	32 027	32 027	100,0	0	0	0	0,0
13		7.	Biztosítási díj	28 446	28 446	26 964	94,8	0	0	0	0,0
14		8.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	1 700	1 692	99,5	1 700	0	0	0,0
15		9.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	134	133	99,3	134	0	0	0,0
16		10.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	673	665	98,8	673	0	0	0,0
17		11.	Kaposmenti Hulladékgyűjtőközpont Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	0	3 384	3 324	98,2	3 384	0	0	0,0
18		12.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	250	50	20,0	250	0	0	0,0
19		13.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	68	68	100,0	68	0	0	0,0
20		14.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	3 000	7 990	7 817	97,8	0	0	0	0,0
21		15.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	864	864	864	100,0	0	0	0	0,0
22		16.	Helyiség és garázsforgalmazás	200	183	57	31,1	0	0	0	0,0
23		17.	Lakásforgalmazás	300	317	317	100,0	0	0	0	0,0
24		18.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	210 400	210 400	201 225	95,6	0	0	0	0,0
25		19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 000	2 963	1 780	60,1	0	0	0	0,0
26		20.	Digitalizált közműtérképek vezetése	700	700	697	99,6	0	0	0	0,0
27		21.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	850	0	0	0,0	0	0	0	0,0
28		22.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 500	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		23.	Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0,0	0	0	0	0,0
30		24.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 860	23 799	23 799	100,0	0	0	0	0,0
31		25.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	252	249	163	65,5	0	0	0	0,0
32		26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	985	985	0	0,0	0	0	0	0,0
33		27.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000	1 000	907	90,7	0	0	0	0,0
34		28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	578	100,0	0	0	0	0,0
35		29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 270	4 778	4 267	89,3	0	0	0	0,0
36		30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	478	481	481	100,0	0	0	0	0,0
37		31.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	6 600	9 600	3 000	31,3	0	0	0	0,0
38		32.	Városház központi Wifi rendszer működtetése	1 235	1 235	1 235	100,0	0	0	0	0,0
39		33.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	50	50,0	0	0	0	0,0
40		34.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kgt	90	90	21	23,3	0	0	0	0,0
41		35.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	8 325	83,3	0	0	0	0,0
42		36.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	10 000	7 751	7 749	100,0	0	0	0	0,0
43		37.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 576	1 479	93,8	0	0	0	0,0
44		38.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	3 000	4 500	4 034	89,6	0	0	0	0,0
45		39.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	145	145	144	99,3	0	0	0	0,0
46		40.	IPA: Pannon Paletta II. program költségei	270	270	266	98,5	0	0	0	0,0
47		41.	IPA: Work Flow program költségei	175	175	173	98,9	0	0	0	0,0
48		42.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév	3 076	3 076	2 077	67,5	0	0	0	0,0
49		43.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 000	500	52	10,4	0	0	0	0,0
50		44.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 500	20 098	19 903	99,0	0	0	0	0,0
51		45.	Ügyvédi képviselet költsége	5 125	5 125	5 091	99,3	0	0	0	0,0
52		46.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	5 080	5 080	2 912	57,3	0	0	0	0,0
53		47.	Táncsics Labor projekt működési kiadásai	56 265	23 214	23 214	100,0	0	0	0	0,0
54		48.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	500	500	426	85,2	0	0	0	0,0
55		49.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	50 610	50 610	0	0,0	0	0	0	0,0
56		50.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 540	10 540	4 938	46,9	0	0	0	0,0
57		51.	Piac-vásárcsarnok beruházás kapcsán kisajátított pavilonok peres eljárásainak kifizetései	2 163	2 163	2 163	100,0	0	0	0	0,0
58		52.	Kaposvári kiskönyvtár	575	575	56	9,7	0	0	0	0,0
59		53.	KOMETA tőkeemelés könyvvizsgálói és ügyvédi díja	458	458	458	100,0	0	0	0	0,0
60		54.	Agora projekt kapcsán támogatási előleg visszafizetés	0	21 259	21 259	100,0	21 259	0	0	0,0
61		55.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0,0	0	0	0	0,0
62		56.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
63		57.	Útcanév magyarázó táblák kihelyezésének megkezdése a Városmag területén	500	500	318	63,6	0	0	0	0,0
64		58.	Városgondnokság részére bérleti díj megfizetése peres eljárás alapján	0	1 602	1 602	100,0	0	0	0	0,0
65		59.	Állami, városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések költsége	0	728	652	89,6	0	0	0	0,0
66		60.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolása	0	277	0	0,0	0	0	0	0,0
67		61.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	1 270	0	0,0	0	0	0	0,0
68		62.	Városház központi funkcióbővítő rehabilitációja projekt kapcsán támogatás visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	0	4 056	4 056	100,0	0	0	0	0,0
69		63.	2013. március 20.-21. közötti időszakban rendkívüli munkák, támogatások	0	3 673	3 673	100,0	0	0	0	0,0
70		64.	2012. évi Kistérségi normatív elszámolás miatti befizetési kötelezettség	0	3 257	3 257	100,0	0	0	0	0,0
71		65.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	10 160	3 249	32,0	0	0	0	0,0
72	66.	Bontási munkák költsége	0	318	317	99,7	0	0	0	0,0	

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások								
3	sz.	cím									
4		sz.									
5											
121			<u>Áthúzódó</u>								
122											
123											
124			105. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 445	1 445	1 445	100,0	0	0	0	0,0
125			106. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	313	313	313	100,0	0	0	0	0,0
126			107. Digitalizált közműtérképek vezetése 2012. évi áthúzódó	700	700	700	100,0	0	0	0	0,0
127			108. Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	400	424	424	100,0	0	0	0	0,0
128			109. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	594	594	492	82,8	0	0	0	0,0
129			110. Önkormányzati tervtanács	261	81	0	0,0	0	0	0	0,0
130			111. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	1 665	100,0	0	0	0	0,0
131			112. K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	481	481	481	100,0	0	0	0	0,0
132			113. Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	371	371	371	100,0	0	0	0	0,0
133			114. "Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	2 582	2 432	2 429	99,9	0	0	0	0,0
134			115. Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	523	450	450	100,0	0	0	0	0,0
135			116. Kaposvári kiskönyvtár	137	137	137	100,0	0	0	0	0,0
136			117. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0,0	0	0	0	0,0
137			118. Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	7 398	7 398	7 398	100,0	0	0	0	0,0
138	18.1.		119. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	50	0	0,0	250	0	50	0,0
139			összesen	916 195	1 030 537	809 763	78,6	1 401 354	2 323 228	2 093 088	90,1
140	I.		Működési c.kiadások	916 195	1 030 537	809 763	78,6	1 235 690	2 192 149	2 090 685	95,4
141	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	165 664	131 079	2 403	1,8

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1										
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások								
3	sz.									
4	cím									
5	sz.									
6										
7	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
8		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0,0	7 273	738 917	714 680	96,7
9		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11		- működési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
13		6. Bank és postakgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14		7. Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
16		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
18		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
21		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
22		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
23		16. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
24		17. Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
25		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
26		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
27		20. Digitalizált közműértékek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
28		21. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		22. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
30		23. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsi kgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
33		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
34		27. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
35		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
36		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
37		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
39		32. Városház központi Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
40		33. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
41		34. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
42		35. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
43		36. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
44		37. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
45		38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
46		39. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
47		40. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
48		41. IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
49		42. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
50		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanusítványok köl.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		44. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
52		45. Ügyvédi képviselő költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
53		46. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
54		47. Táncsics Labor projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
55		48. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
56		49. NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
57		50. Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
58		51. Piac-vásárcsarnok beruházás kapcsán kisajátított pavilonok peres eljárásainak kifizetései	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
59		52. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
60		53. KOMETA tökeemelés könyvvizsgálói és ügyvédi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
61		54. Agora projekt kapcsán támogatási előleg visszafizetés	21 259	0	0	0,0	0	0	0	0,0
62		55. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
63		56. Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64		57. Utcanév magyarázó táblák kihelyezésének megkezdése a Városmag területén	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
65		58. Városgondnokság részére bérleti díj megfizetése peres eljárás alapján	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66		59. Állami, városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
67		60. TDM Egyesület Kaposvár Kárya forgalmazás elszámolása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
68		61. Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
69		62. Városház központ funkcióbővítő rehabilitációja projekt kapcsán támogatás visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
70		63. 2015. március 25.-27. közötti időszakban renakivun nomunkak, elszámolások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
71		64. 2012. évi Kistérségi normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
72		65. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		66. Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások								
3	sz.	cím									
4		sz.									
5											
73		67.	Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
74		68.	Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75		69.	Youth Football Festival kapcsán tömegközlekedés különjáratok biztosításával	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		70.	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére a biztonsági szolgálat működtetésére, csapatok díjazására, média kampány lebonyolítására	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
76		71.	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
77		72.	Kaposvári Rákóczi mérkőzésekre bérletek vásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
78		73.	Központi pedagógusnap ünnepség ktg-re	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79		74.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
80		75.	Semmelweis Nap rendezvényhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81		76.	Deseda Látogató Központ megkezdett építkezés, az építési terület őrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82		77.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83		78.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén át nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
84		79.	Ifjúsági keret dologi kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85		80.	Polgármesteri keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
86		81.	Sport keret dologi kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87		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	0	0	0,0
88		83.	KIK állományába tartozó intézményi dolgozók érdekeltségi kifizetései	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
89		84.	Köztéri térfelügyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
90		85.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
91		86.	Légi szünnyelgirtással kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
92		87.	Jelenlegi önkormányzati honlap adatainak felvitele az új önkormányzati honlapra	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
93		88.	Felhalmozási kiad.kapcs.személyi kifiz.Turisztikai Atrakció	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94		89.	Első osztályosok részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95		90.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
96		91.	Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak , valamint ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97		92.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
98		93.	Gyermekmosoly Program során elkészült játékszerek átadásához eszközök vásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
99		94.	Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert fejlesztését célzó projekt nevezési díjára, önjerejére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
100		95.	Itthon vagy Magyarország Szeretlek programmal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
101		96.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjerejére és pályázati díjára	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102		97.	Kábítószer prevenciós programok támogatására benyújtásra kerülő projekt önjerejére, pályázati díjára	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
103		98.	Szociális Munka Napja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
104		99.	Kaposvár Béke u. 27-29 társasház részére földhasználati díj megállapodás alapján	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
105		100.	Többszélű Kistérségi Társulás megszűnésével összefüggő járulékok és adóterhek (2012. decemberben megtérült az önkormányzat részére)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
106		101.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
107		102.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
108		103.	Nyugdíjsház, Liget Otthon lakóinak karácsonyi ajándékok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
109		104.	Állami támogatás után államháztartáson belül visszafizetendő kamat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
110		105.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111		106.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112		107.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
113		108.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114		109.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsopórtért, a jövőnkért"projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115		110.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116		111.	Állami fenntartásba kerülő oktatási intézmények kapcsán az önkormányzatnál jelentkező kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
117		112.	Állami fenntartásba kerülő oktatási intézmények zárolt számláira befolyt bevételek átadása a GESZ-nek	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
118		113.	Jogszabály változás miatt függő kiadások rendezése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
119											
120											

	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások								
3	sz.	cím									
4		sz.									
5											
121			<u>Áthúzódó</u>								
122											
123	105.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
124	106.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
125	107.	Digitalizált közműtérképek vezetése 2012. évi áthúzódó		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
126	108.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
127	109.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128	110.	Önkormányzati tervtanács		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
129	111.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
130	112.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
131	113.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
132	114.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
133	115.	Kaposvári Kábfőszerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
134	116.	Kaposvári kiskönyvtár		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
135	117.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
136	118.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
137	119.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
138	18.1.	összesen		21 259	0	0	0,0	7 273	738 917	714 680	96,7
139											
140	I.	Működési c.kiadások		0	0	0	0,0	7 273	738 917	714 680	96,7
141	II.	Felhalmozási c.kiadások		21 259	0	0	0,0	0	0	0	0,0

	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN
1											
2	Cím	AI-	2.1. Önkormányzati kiadások								
3	sz.	cím									
4		sz.									
5											
6											
7	07.1.										
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
73	67.	Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
74	68.	Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75	69.	Youth Football Festival kapcsán tömegközlekedés különjáratok biztosításával	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
77	71.	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
78	72.	Kaposvári Rákóczi mérkőzésekre bérletek vásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79	73.	Központi pedagógusnapra ünnepség ktg-re	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
80	74.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81	75.	Semmelweis Nap rendezvényhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82	76.	Deseda Látogató Központ megkezdett építkezés, az építési terület őrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83	77.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
84	78.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén át nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85	79.	Ifjúsági keret dologi kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
86	80.	Polgármesteri keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87	81.	Sport keret dologi kiadása	0	0	0	0,0	0	0	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	0	0	0,0	0	0	0	0,0
89	83.	KIK állományába tartozó intézményi dolgozók érdekeltségi kifizetései	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
90	84.	Köztéri téfigyűlő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
91	85.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
92	86.	Légi szünyogirtással kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
93	87.	Jelenlegi önkormányzati honlap adatainak felvitele az új önkormányzati honlapra	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94	88.	Felhalmozási kiad.kapcs.személyi kifiz.Turisztikai Atrakció	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95	89.	Első osztályosok részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
96	90.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97	91.	Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak , valamint ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
98	92.	Nádassói utcai önkormányzati bérházak felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyondélmény feladatok kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
99	93.	Gyermekek mosoly Program során elkészült játékszerek átadásához eszközök vásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
100	94.	Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert fejlesztését célzó projekt nevezési díjára, önérejére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
101	95.	Ílthon vagy Magyarország Szeretlek programmal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102	96.	Kábítószertügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önérejére és pályázati díjára	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
103	97.	Kábítószer prevenció programok támogatására benyújtásra kerülő projekt önérejére, pályázati díjára	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
104	98.	Szociális Munka Napja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
105	99.	Kaposvár Béke u. 27-29 társasház részére földhasználati díj megállapodás alapján	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
106	100.	Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével összefüggő járulékok és adóterhek (2012. decemberben megtérült az önkormányzat részére)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
107	101.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
108	102.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
109	103.	Nyugdíjasház, Liget Otthon lakóinak karácsonyi ajándékok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
110	104.	Állami támogatás után államháztartáson belül visszafizetendő kamat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111	105.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112	106.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
113	107.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114	108.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115	109.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116	110.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
117	111.	Állami fenntartásba került oktatási intézmények kapcsán az önkormányzatnál jelentkező kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
118	112.	Állami fenntartásba került oktatási intézmények zárolt számláira befolyt bevételek átadása a GESZ-nek	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
119	113.	Jogszabály változás miatt függő kiadások rendezése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
120										

	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások								
3	sz.	cím									
4		sz.									
5											
121			<u>Áthúzódó</u>								
122											
123		105.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
124		106.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
125		107.	Digitalizált közműtérképek vezetése 2012. évi áthúzódó	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
126		108.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
127		109.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128		110.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
129		111.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
130		112.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
131		113.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
132		114.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
133		115.	Kaposvári Kábitószertügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
134		116.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
135		117.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
136		118.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
137		119.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	250	0	50	0,0
138	18.1.		összesen	144 405	131 079	2 403	1,8	1 228 417	1 453 232	1 376 005	94,7
139											
140	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0,0	1 228 417	1 453 232	1 376 005	94,7
141	II.		Felhalmozási c.kiadások	144 405	131 079	2 403	1,8	0	0	0	0,0

BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cím	Al-	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	sz.	cím	6.csoport				7.csoport			
3	sz.	sz.	Feltűjtés				Beruházási kiadás			
4			Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5			ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a
6	07.1.	1.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
7		2.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
8		3.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
9		4.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10		- működési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11		5.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12		6.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
13		7.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14		8.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15		9.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
16		10.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17		11.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
18		12.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19		13.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20		14.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
21		15.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
22		16.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
23		17.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
24		18.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
25		19.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
26		20.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
27		21.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
28		22.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		23.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
30		24.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31		25.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32		26.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
33		27.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
34		28.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
35		29.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
36		30.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
37		31.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38		32.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
39		33.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
40		34.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
41		35.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
42		36.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
43		37.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
44		38.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
45		39.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
46		40.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
47		41.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
48		42.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
49		43.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
50		44.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		45.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
52		46.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
53		47.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
54		48.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
55		49.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
56		50.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
57		51.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
58		52.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
59		53.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
60		54.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
61		55.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
62		56.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
63		57.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64		58.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
65		59.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66		60.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
67		61.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
68		62.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
69		63.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
70		64.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
71		65.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
72		66.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
sz.	cím		6.csoport				7.csoport			
sz.	sz.		Feltűjtés				Beruházási kiadás			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
73	67.	Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
74	68.	Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75	69.	Youth Football Festival kapcsán tömegközlekedés különjáratok biztosításával	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
77	71.	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
78	72.	Kaposvári Rákóczi mérkőzésekre bérletek vásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79	73.	Központi pedagógusnapra ünnepség ktg-re	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
80	74.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81	75.	Semmelweis Nap rendezvényhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82	76.	Deseda Látogató Központ megkezdett építkezés, az építési terület őrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83	77.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
84	78.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén át nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85	79.	Ifjúsági keret dologi kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
86	80.	Polgármesteri keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87	81.	Sport keret dologi kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
88	82.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projektrel összefüggő dologi kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
89	83.	KIK állományába tartozó intézményi dolgozók érdekeltségi kifizetései	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
90	84.	Köztéri téfigyélő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
91	85.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
92	86.	Légi szűnyogirtással kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
93	87.	Jelenlegi önkormányzati honlap adatainak felvitele az új önkormányzati honlapra	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94	88.	Felhalmozási kiad.kapcs.személyi kifiz.Turisztikai Atrakció	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95	89.	Első osztályosok részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
96	90.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97	91.	Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak , valamint ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
98	92.	Nádasdi utcai önkormányzati bérletek felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyoni védelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
99	93.	Gyermekmosoly Program során elkészült játszóterek átadásához eszközök vásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
100	94.	Szentjakobi Bencés Apátság és Romkert fejlesztését célzó projekt nevezési díjára, önérejére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
101	95.	Itthon vagy Magyarország Szeretlek programmal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102	96.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önérejére és pályázati díjára	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
103	97.	Kábítószer prevenciók programok támogatására benyújtásra kerülő projekt önérejére, pályázati díjára	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
104	98.	Szociális Munka Napja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
105	99.	Kaposvár Béke u. 27-29 társasház részére földhasználati díj megállapodás alapján	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
106	100.	Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével összefüggő járulékok és adóterhek (2012. decemberben megtérült az önkormányzat részére)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
107	101.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0,0	0	564	0	0,0
108	102.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
109	103.	Nyugdíjsház, Liget Otthon lakóinak karácsonyi ajándékok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
110	104.	Állami támogatás után államháztartáson belül visszafizetendő kamat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111	105.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112	106.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
113	107.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114	108.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115	109.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116	110.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
117	111.	Állami fenntartásba került oktatási intézmények kapcsán az önkormányzatnál jelentkező kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
118	112.	Állami fenntartásba került oktatási intézmények zárolt számláira befolyt bevételek átadása a GESZ-nek	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
119	113.	Jogszabály változás miatt függő kiadások rendezése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
120										

	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	6.csoport				7.csoport			
3	sz.	cím		Felújítás				Beruházási kiadás			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a
121			<u>Áthúzódó</u>								
122											
123			105. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
124			106. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
125			107. Digitalizált közműtérképek vezetése 2012. évi áthúzódó	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
126			108. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
127			109. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128			110. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
129			111. Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
130			112. K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
131			113. Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
132			114. "Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
133			115. Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
134			116. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
135			117. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
136			118. Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
137			119. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
138	18.1.		összesen	0	0	0	0,0	0	564	0	0,0
139											
140	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
141	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	0	564	0	0,0

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Cím	Al-	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
3	sz.	sz.					
4		cím		Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a
6	07.1.		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
7				0	0	0	0,0
8		4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	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	0	0	0,0
12		4.2.1.1	Társasház Kaposvár Arany János utca 4.	0	2150	0	0,0
13		4.2.1.2	Társasház Kaposvár Arany János utca 8.	0	2306	1 589	68,9
14		4.2.1.3	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 58.	0	2101	0	0,0
15		4.2.1.4	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 62/a	0	630	629	99,8
16		4.2.1.5	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 64.	0	3459	0	0,0
17		4.2.1.6	Társasház Kaposvár Honvéd utca 27-31.	0	908	0	0,0
18		4.2.1.7	Társasház Kaposvár Honvéd utca 49.	0	49	0	0,0
19		4.2.1.8	Társasház Kaposvár Honvéd utca 11-13.	0	506	0	0,0
20		4.2.1.9	Társasház Kaposvár Honvéd utca 37.	0	272	0	0,0
21		4.2.1.10	Társasház Kaposvár Honvéd utca 39.	0	922	0	0,0
22		4.2.1.11	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 58/a	0	828	0	0,0
23		4.2.1.12	Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet	0	4526	0	0,0
24		4.2.1.13	Latinka Sándor Lakásfenntartó Szövetkezet	0	1668	0	0,0
25		4.2.1.14	Kossuth Lakásfenntartó Szövetkezet	0	3006	0	0,0
26		4.2.2	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása sportpályák építéséhez	119 451	106 000	0	0,0
27		4.2.3	Nagypiac Kft. - helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 410	1 350	0	0,0
28		4.2.4	Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Kaposvár Nemzetőr sor 5. távhővel ellátott épület lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására, mérésére alkalmas eszközök beszerelésére	0	185	185	100,0
29			Átűző				
30							
31		4.2.5	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása: Bartók B. u. 8242. hrsz.	213	213	0	0,0
32							
33		4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	144 405	131 079	2 403	1,8
34							
35			4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások				
36		4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	651	100,0
37		4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	472	100,0
38		4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	825	100,0
39		4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	691	891	876	98,3
40		4.3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére Nostru pályázat önjelöléséhez	1 500	1 500	450	30,0
41		4.3.6	IPA: Work Flow program partnerek részére támogatás tovább utalása Baranya Megyei Munkaügyi K.	1 075	1 075	1 072	99,7
42		4.3.7	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	1 000	990	990	100,0
43		4.3.8	KTKT 2012. évi normatíva tagönkormányzatokkal elszámolás	0	8 822	8 822	100,0
44		4.3.9	Somogy M. Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala részére postai közreműködői díj átadása	0	301	0	0,0
45		4.3.10	Klebsberg Intézményfenntartó Központtal tartozó intézmények pénzeszköz átadása	0	59 869	59 868	100,0
46		4.3.11	Klebsberg Intézményfenntartó Központ részére átadás Fészerlaki gyermekek szállítási költsége	0	900	900	100,0
47		4.3.12	Támogatás az árvízi védekezéshez	0	6 700	6 700	100,0
48		4.3.13	TÁMOP Táncsics pályázat	0	42 659	42 659	100,0
49		4.3.14	Bursa ösztöndíj	0	5 690	5 690	100,0
50		4.3.15	Polgármesteri Keret kiadásai	0	30	30	100,0
51		4.3.16	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények 2013. második félévre vonatkozó intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Intézményfenntartó Társuláshoz	0	606 483	583 616	96,2
52			Átűző				
53							
54		4.3.17	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére 2012. évi támogatás	826	826	826	100,0
55		4.3.18	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évről átűző önkormányzati támogatása	55	55	55	100,0
56		4.3.19	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évről átűző önkormányzati támogatása	40	40	40	100,0
57		4.3.20	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évről átűző önkormányzati támogatása	70	70	70	100,0
58		4.3.21	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évről átűző önkormányzati támogatása	68	68	68	100,0
59		4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	7 273	738 917	714 680	96,7
60							

A		B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2				Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
3							
4							
5							
61	4.4. Működési célú pénzeszköz átadások						
62	4.4.1	Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása	150 000	180 325	180 325	100,0	
63	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	51 020	46 020	46 020	100,0	
64	4.4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	125 000	125 000	100,0	
65	4.4.4	Jégszarnok Kft működési támogatása	57 000	57 000	57 000	100,0	
66	4.4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	870	870	870	100,0	
67	4.4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	459 300	483 141	483 141	100,0	
68	4.4.7	TISZK Kft működési támogatása	20 000	13 723	0	0,0	
69							
70		Kiemelt sportegyesületek támogatása					
71	4.4.8	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.					
72		- működési támogatás (2012/2013. tavaszi időszak)	13 630	13 630	13 630	100,0	
73		- II.félévi működési támogatás	0	17 178	17 177	100,0	
74		- rendkívüli működési támogatás	15 000	15 000	15 000	100,0	
75		- Rákóczi Stadion nettó bérleti díj kompenzáció - utánpótlás támogatás	10 961	21 922	21 922	100,0	
76		Kaposvári Rákóczi Futball Club részére működési támogatás a stadion üzemeltetéséhez	0	31 000	31 000	100,0	
		Kaposvári Rákoczi Labdarugó Kft. részére utánpótlásnevelési feladatokra visszatérítendő támogatás	0	7 500	7 500	100,0	
77							
78	4.4.9	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.					
79		- működési támogatás (2012/2013. tavaszi időszak)	10 206	10 206	10 206	100,0	
80		- II.félévi működési támogatás	0	8 748	8 748	100,0	
81		- működési támogatás	12 000	12 000	12 000	100,0	
82		- 2012/2013 bajnoki évad rájátszásban való részvétel többletkiadásaihoz támogatás	0	14 900	14 900	100,0	
		-Kaposvári Kosárlabda klub Kft. részére utánpótlásnevelési feladatokra visszatérítendő támogatás	0	8 000	8 000	100,0	
83							
84	4.4.10	Kaposvári Röplabda SE					
85		- működési támogatás	5 508	13 770	13 770	100,0	
86		- eredményességi támogatás (utánpótlás nevelésre)	0	4 000	4 000	100,0	
87		- nemzetközi mérkőzések ktg-hez támogatás	0	1 000	0	0,0	
88		- nemzetközi kupaszereplésre támogatás	0	2 250	2 250	100,0	
89	4.4.11	BITT Női Röplabda Klub					
90		- működési támogatás	567	1 418	1 418	100,0	
91	4.4.12	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100	10 200	10 200	100,0	
92	4.4.13	Kaposvári Középületkivitelező Adorján SE EB VB helyezett sportolók támogatása	0	280	280	100,0	
93	4.4.14	RING SC Kaposvár EB VB helyezett spotolók támogatása	0	120	120	100,0	
94	4.4.15	Építők AC Kaposvár EB VB helyezett spotolók támogatása	0	300	300	100,0	
95	4.4.16	Magyar Triatlon Szövetség Bók László paratriatlonista eszközbeszerzésének támogatása	0	100	100	100,0	
	4.4.17	Somogy Megyei Sportszövetség által megrendezett Junior Magyar Bajnokság résztvevőinek szállásdíjára támogatás	0	814	532	65,4	
96							
97	4.4.18	Kaposvári Polgárőr Egyesület	486	500	500	100,0	
98	4.4.19	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	686	100,0	
99	4.4.20	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	4 000	100,0	
100	4.4.21	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk ktgeire	1 000	1 159	1 159	100,0	
101	4.4.22	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	235	235	235	100,0	
102	4.4.23	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	442	442	442	100,0	
		Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati	4 711	3 480	3 480	100,0	
103	4.4.24	kiegészítés a kaposvári ellátottak után					
		Brothers Zenei és Produkciós Kft tám. a 2012. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	45 000	100,0	
104	4.4.25						
105	4.4.26	TDM Egyesület működési támogatása	10 267	10 267	10 267	100,0	
106	4.4.27	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület támogatása- projekt 2. ütem	1 926	1 926	1 926	100,0	
107	4.4.28	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása	3 250	6 500	6 500	100,0	
108	4.4.29	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása kóbor ebek gondozására	7 000	7 000	7 000	100,0	
		Kaposvári Vízilabda Klub 2012/2013-as évad tavaszi időszakának támogatása - Tao önerő	10 000	10 000	10 000	100,0	
109	4.4.30						
110	4.4.31	IPA Work Flow partnerek részére továbbutalás	12 300	12 300	12 222	99,4	
111	4.4.32	IPA Pannon Palette II. partnerek részére továbbutalás	6 582	6 582	6 564	99,7	
112	4.4.33	Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása - TAO önerő	1 886	3 385	3 385	100,0	
113	4.4.34	Kaposfüredi Sport Club működési támogatás - TAO önerő	1 850	3 702	3 702	100,0	
114	4.4.35	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia műk. támogatása - TAO önerő	1 260	3 272	200	6,1	
115	4.4.36	Toponár Sportegyesület működési támogatása - TAO önerő	98	248	0	0,0	
		DOMUS - Miénk itt a tér - szociális városrehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	30 000	231	0	0,0	
116	4.4.37						
117	4.4.37.1	*Borostyán Fit Egyesület	0	1 402	1 402	100,0	
118	4.4.37.2	*Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért Közhazsnú Egyesület	0	875	865	98,9	
119	4.4.37.3	*Fittlesz Kaposvár Egyesület	0	2 975	2 975	100,0	
120	4.4.37.4	*Gold Consulting Szociális Szövetkezet	0	960	960	100,0	
121	4.4.37.5	*Hetedhét Túraegyesület	0	2 974	2 474	83,2	
122	4.4.37.6	*Kapos Dynamic Szabadidő és Sport Egyesület	0	1 420	1 420	100,0	
123	4.4.37.7	*Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület	0	1 980	1 980	100,0	
124	4.4.37.8	*Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	984	984	100,0	
125	4.4.37.9	*Kaposvári Aréna Senior Vízilabda és Úszó Klub Egyesület	0	2 954	2 954	100,0	
126	4.4.37.10	*Kaposvári Cápák Úszó és Búvárúszó Egyesület	0	383	383	100,0	

	A	B	C	D	E	F	G
							(ezer Ft-ban)
1							
2	Cím	Al-		Támogatás összesen			
3	sz.	sz.					
4		cím	Egyéb szervek támogatása	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a
127		4,4.37.11	*Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete	0	1 470	1 470	100,0
128		4,4.37.12	*Kaposvári Latin és Standard Táncsoport Egyesület	0	1 977	988	50,0
129		4,4.37.13	*Kaposvári Polgári Casino	0	1 112	1 112	100,0
130		4,4.37.14	*Kaposvári Szabadidő Egyesület	0	500	500	100,0
131		4,4.37.15	*Kaposvárimami Közhasznú Egyesület	0	1 453	1 453	100,0
132		4,4.37.16	*Kecelhegyi Lovassport Kht.	0	2 250	1 500	66,7
133		4,4.37.17	*Loco 4x4 Egyesület	0	1 497	1 475	98,5
134		4,4.37.18	*Napkerék Egyesület	0	1 418	1 418	100,0
135		4,4.37.19	*Tüskevárért 2007 Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0,0
136		4,4.37.20	*Új Perspektíva Regionális Egyesület	0	756	756	100,0
137		4,4.37.21	*Vadvirág Alapítvány	0	1 489	1 489	100,0
138		4,4.37.22	*Vax Sí és Snowboard Egyesület	0	1 953	1 953	100,0
139		4,4.37.23	*Zsota Kerékpártúra Egyesület	0	997	499	50,1
140		4,4.38	NOSTRU - szociális városrehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	20 000	8 183	0	0,0
141		4,4.38.1	Békevár Alapítvány		1 960	1 960	100,0
142		4,4.38.2	Compass Egyesület		1 491	1 491	100,0
143		4,4.38.3	Gold Consulting Szociális Szövetkezet		959	959	100,0
144		4,4.38.4	Kapos Dynamic Szabadidő és Sport Egyesület		943	943	100,0
145		4,4.38.5	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület		1 485	1 485	100,0
146		4,4.38.6	Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány		1 487	1 487	100,0
147		4,4.38.7	Kaposvárért Roma Egyesület		1 000	0	0,0
148		4,4.38.8	Kaposvárimami Közhasznú Egyesület		1 493	1 493	100,0
149		4,4.38.9	LOCO 4X4 Egyesület		999	999	100,0
150		4,4.39	Zselici Forrás Kft. - helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 064	1 135	0	0,0
151		4,4.40	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	1 697	1 697	1 697	100,0
152		4,4.41	Meteor Természetbarát Turista Egyesület 30 éves fennállása kapcsán elnyert utófinanszírozású támogatás miatt éven belüli kölcsön biztosítása	500	500	500	100,0
153		4,4.42	"KÖTÉL" Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	500	100,0
154		4,4.43	Kaposvár Számít Rád ösztöndíj	0	2 150	2 150	100,0
155		4,4.44	CABERO Kft részére de minimis támogatás	0	5 738	0	0,0
156		4,4.45	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	0	400	400	100,0
157		4,4.46	Youth Football Festival kapcsán Kaposfüred SE részére pálya előkészítésére és használatára	0	100	100	100,0
158		4,4.47	Youth Football Festival kapcsán Toponár SE részére pálya előkészítésére és használatára	0	150	150	100,0
159		4,4.48	Youth Football Festival kapcsán Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére pályák előkészítésére és használatára; döntők költségeire, pályák felvonalazására, egészségügyi ládák beszerzésére	0	1 030	1 030	100,0
160		4,4.49	Youth Football Festival kapcsán Mezőcsokonya Szabadidő és Sport Egyesület részére pálya előkészítésére és használatára	0	100	0	0,0
161		4,4.50	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére megnyitó ünnepély, Kossuth téri programok, záró rendezvény kiadásaira	0	2 400	2 400	100,0
162		4,4.51	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére a Tveri Nemzetközi Fesztiválon való részvétel költségeire	0	1 960	1 269	64,7
163		4,4.52	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez 2013. második félévére	0	2 000	2 000	100,0
164		4,4.53	Kaposvárért Közalapítvány részére mesekönyv kiadási költségeire	0	1 000	1 000	100,0
165		4,4.54	Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére a Deseda tó környezetvédelmével összefüggő feladatok támogatására (Környezetvédelmi Alapból)	0	206	206	100,0
166		4,4.55	Kultúrcentrum Kulturális Programszervező Egyesület részére a "Víz és környezetvédelmi szemléletformálás népszerű formában az ifjúság körében" elnevezésű feladatra (Környezetvédelmi Alapból)	0	200	0	0,0
167		4,4.56	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	3 707	3 707	100,0
168		4,4.57	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	1 200	1 200	100,0
169		4,4.58	Nyugdíjas szervezetek támogatási kerete	0	335	335	100,0
170		4,4.59	Sport Támogatási Keret	0	9 493	9 493	100,0
171		4,4.60	Oktatási és Kulturális támogatási Keret	0	1 461	1 461	100,0
172		4,4.61	Toponári Részönkormányzat kerete	0	1 709	1 709	100,0
173		4,4.62	Kaposfüredi részönkormányzat kerete	0	420	420	100,0
174		4,4.63	Kaposszentjakabi részönkormányzat kerete	0	50	50	0,0
175		4,4.64	Egészségügyi és Szociális Keret	0	182	182	100,0
176		4,4.65	Nagy piac Kft. Helyi védjegy projekt átadott támogatás	0	60	0	0,0
177		4,4.66	Kaposvári Vízilabda Klub Kft 2013/2014-as évad Őszi időszakának támogatása	0	15 000	15 000	100,0
178		4,4.67	Kaposvári Vízilabda Klub Kft 2013/2014-as évad eredményességi támogatás	0	2 000	1 000	50,0
179		4,4.68	Kecelhegyi Lovassport Egyesület részére Nemzeti Vágta Nevezési díjhoz támogatás	0	1 000	1 000	100,0
180		4,4.69	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	100,0
181		4,4.70	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása az Idősek Napjára és nyugdíjasok köszöntésére	0	1 500	1 500	100,0
182		4,4.71	Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány részére visszatérítendő támogatás sikeres pályázatai alapján elnyert európai uniós támogatások megelőlegezésére	0	650	650	100,0
183		4,4.72	Mosolygó Kórház Alapítvány támogatása	0	1 000	1 000	100,0
184		4,4.73	Kaposvár Testvérvárosi Baráti Kör Közhasznú Egyesület részére támogatás	0	200	200	100,0
185		4,4.74	"Létezem Közhasznú Alapítvány" részére III. Országos marketing verseny megszervezéséhez	0	100	0	0,0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2				Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.
3				ei.	ei.	12.31.	%-a
4							
5							
186		4,4.75	Tehetségvidék tábor megvalósításához támogatás ELEFAN Egyesület részére	0	75	75	100,0
187		4,4.76	Belvárosi kirakatszépítő pályázaton első helyezésben részesült üzletek díjazása	0	100	0	0,0
188			<u>Áthúzó</u>				
189							
190		4,4.77	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft - stadion 2012. II. félévi üzemeltetéséhez támogatás	495	495	495	100,0
191		4,4.78	Kaposvári Röplabda SE - nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2012/2013	1 000	1 000	1 000	100,0
		4,4.79	Deseda Kemping Kft részére az építményadó kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása	888	888	888	100,0
192							
		4,4.80	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. Részére a lekötött gázmennyiség feletti fogyasztás többletköltségére	15 383	15 383	0	0,0
193							
194							
195		4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 115 668	1 360 098	1 304 986	95,9
196							
197	07.1.		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	1 267 346	2 230 094	2 022 069	90,7

	A	B	C	D	E	F	M
1			Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-		4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a
6	Önkormányzati hatáskörbe tartozó jogcímek						
7	07.1.	2, 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	20 000	18 007	11 945	66,3
8		2, 2	Ápolási díj - méltányossági alapon	21 240	21 240	18 275	86,0
9		2, 3	Adósságcsökkentési támogatás	8 000	0	0	0,0
10		2, 4	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)	2 000	1 000	435	43,5
11		2, 5	Rendkívüli szociális segély	19 000	24 333	24 333	100,0
12		2, 6	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	45	0	0,0
13		2, 7	Temetési segély	4 000	4 000	2 034	50,9
14		2, 8	Köztemetés	14 000	14 000	9 120	65,1
15		2, 9	Gyógyszertámogatás	3 000	3 000	2 642	88,1
16		2, 10	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	3 000	3 000	1 020	34,0
17		2, 11	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	0	0	0,0
18		2, 12	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	965	48,3
19		2, 13	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.	100	100	0	0,0
20		2, 14	Méhnyakrák elleni védőoltás 2012. évi támogatása	3 500	2 209	0	0,0
21			Áthúzódó				
22		2, 15	Cigánytanulók ösztöndíja	200	200	200	100,0
23			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	106 290	93 134	70 969	76,2
24							
25							
26							
27							
28	Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozó jogcímek						
29	06.	4,3.1	Rendszeres szociális segély	130 200	130 200	96 546	74,2
30		4,3.2	Közcélú foglalkoztatás költsége	50 000	1 146	0	0,0
31		4,3.3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	440 000	440 000	369 861	84,1
32		4,3.4	Időskorúak járadéka	680	601	601	100,0
33		4,3.5	Adósságcsökkentési támogatás	0	11 990	11 990	100,0
34		4,3.6	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcs. egyszeri kieg.	39 700	39 700	34 759	87,6
35		4,3.7	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	75	75	0	0,0
36		4,3.8	Óvodáztatási támogatás	4 000	4 000	2 880	72,0
37		4,3.9	Ápolási díj alanyi jogon	10 500	10 312	10 312	100,0
38		4,3.10	Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám.	144 000	144 000	104 738	72,7
39		4,3.11	Közgyógyellátás	1 500	1 500	847	56,5
40			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	820 655	783 524	632 534	80,7
41							
42	Szociálpolitikai kiadások összesen			926 945	876 658	703 503	80,2
43							

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2013. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2013. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó kiadások							
4	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny fsz. 5 db iroda kialakítása	11 180	11 180	11 180	100,0	11 180	100,0	
5	Zrinyi tagiskola mellékh.szellőztetés megoldása	291	291	291	100,0	290	99,7	
6	Madár u. Óvoda homlokzati nyílászáró csere garanciális vt.	34	34	34	100,0	34	100,0	
7	Áthúzódó kiadások összesen	11 505	11 505	11 505	100,0	11 504	100,0	
8	Új induló feladatok keretösszege	10 000	2 401	-	-	-	-	
9	Takáts Gyula Könyvtár beázás megszüntetése	0	17 829	17 829	100,0	17 829	100,0	
10	Petőfi u. Bölcsőde és Idősek klubja hőmennyiségmérő és távfűtési szabályozók beépítése	0	1 221	1 221	100,0	1 221	100,0	
11	Szigetvár u.tagóvoda helyreállítása: stat.szakvélemény; eng.terv.dok.	0	228	228	100,0	228	100,0	
12	Kisfaludy u.tagiskola kazánpépszet Munkácsy Gimnáziumból	0	6 858	6 858	100,0	6 858	100,0	
13	Munkácsy Gimnázium kazánházi gázmérés megszüntetése		781	781	100,0	781	100,0	
14	Sportcsarnok homlokzati kopilit-üvegfal szigetelése	0	2 848	2 848	100,0	2 848	100,0	
15	Táncsics Gimn. laborépület egyedi fűtés terv és kivit.	0	1 058	1 058	100,0	1 058	100,0	
16	Táncsics Gimn. kazánházi rek.terv.	0	953	953	100,0	953	100,0	
17	Erdősor u-i felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása terv	0	380	-	-	-	-	2014.áth.
18	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása terv	0	832	-	-	-	-	2014.áth.
19	Új induló feladatok összesen:	10 000	35 389	31 776	89,8	31 776	89,8	
24	Intézményfelújítás összesen:	21 505	46 894	43 281	92,3	43 280	92,3	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2013. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2013. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó kiadások							
4	Baross G.u.25-27. szolgálati lakás garanciális vt.	28	28	28	100,0	28	100,0	
5	Ady E.u.8. üzlet klímaberendezés	380	380	380	100,0	380	100,0	
6	Honvéd u.1. helyiség felújítása	1 376	1 376	1 376	100,0	1 376	100,0	
7	Berzsenyi u. 2/b-2/c,önk.bérlakások bejárati kapu és udvari játszóeszközök felújítása	767	767	767	100,0	767	100,0	
8	Ady E.u.1. udvar felújítása önkorm.tul.hányad	200	0	-	-	-	-	
9	Szent I.u.14. szennyvízcsatorna rendszer felújítása	114	114	114	100,0	114	100,0	
10	Szántó u.5.üzemviteli ép.2 em. fűtést bizt.kazán csere	587	587	587	100,0	587	100,0	
11	Áthúzódó kiadások összesen	3 452	3 252	3 252	100,0	3 252	100,0	
12	Új induló feladatok keretösszege:	7 799	2 560	-	-	-	-	
13	Zsigmond R. u. 2. bérlakások felújítása III.ütem	x	4 829	4 829	100,0	4 829	100,0	
14	Berzsenyi u. 2, 4, önk.bérlakások udvari játszótér homokcsere	x	363	363	100,0	363	100,0	
15	Gyepmesteri telep szennyvízgyűjtő átalakítása	0	243	243	100,0	218	89,7	2014.áth.
16	Fő u.21. üzlet ajtócsere és egyéb felújítási munkák (Smaragd Kincsház)	0	271	271	100,0	271	100,0	
17	Nyugdíjsház tetőszerkezet, stb. felújítás	0	250	248	99,2	248	99,2	
18	Szent Imre u.29/A szolgálati lakás felújítása	0	150	150	100,0	150	100,0	
19	Szent Imre u.14. udvari és belső szennyvízcsat.felújítása	0	5 760	5 761	100,0	5 473	95,0	2014.áth.
20	Szent Imre u.14. udvari csapadékcser.felújítása	0	549	549	100,0	522	95,1	2014.áth.
21	Fő u.17.th.tetőszerk faanyagvédelmi szakvélemény	0	210	210	100,0	210	100,0	
22	Kossuth téri nyilv.illemhelyen visszacsapó szelep beépítése	0	600	598	99,7	0	0,0	2014.áth.
23	Füredi 69-71.homlokzati lábazat hőszigetelése	0	457	457	100,0	457	100,0	
24	Cseri u.10. tetőfelújítás	0	693	693	100,0	693	100,0	
25	Bartók B.u.38. mögötti partfal megerősítése	0	925	925	100,0	925	100,0	
26	Fő u.20.üzlethelyiség fűtésrendszer felújítása	0	134	134	100,0	134	100,0	
27	Kálvária u.7. bérlakás kéményeinek magasítása	0	87	87	100,0	87	100,0	
28	Ady E.u.3.üzlethelyiség kazáncsere	0	196	196	100,0	196	100,0	
29	Új induló feladatok keretösszege összesen:	7 799	18 277	15 714	86,0	14 776	80,8	
30	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	15 543	14 720	94,7	14 720	94,7	
33	Új induló feladatok összesen	23 799	33 820	30 434	90,0	29 496	87,2	
34	Lakás-, nem lakás felújítás összesen	27 251	37 072	33 686	90,9	32 748	88,3	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2013. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2013. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	módosított	összege	% -a	összege	% -a	
3	Áthúzódó feladatok							
4	Guba S-Izzó u.Tejüzemig kerékpárút eng.és kivit.terv	850	850	820	96,5	0	0,0	2014.áth.
5	Toponár buszöblöknél járda.6505 sz.út 4+705 és 5+105 szelvényeinél	1 250	1 250	1 246	99,7	1 246	99,7	
6	Kül és belter.utak.jav.földutak rek. bit.emulsió-zuzalék keverékkel	1 000	0	-	-	-	-	
7	Töröcskei u.2. járda és vízelvezetés felújítása	500	0	-	-	-	-	
8	Toponár Kemping u. lépcső és parkoló felújítása	280	0	-	-	-	-	
9	Áthúzódó feladatok összesen	3 880	2 100	2 066	98,4	1 246	59,3	
10	Új induló feladatok							
11	Burkolatfelújítás keretösszege	15 000	0					
12	Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2.	0	2 982	2 982	100,0	2 869	96,2	Gar.vt.2014.
13	NAV előtt útszakasz felújítása 1.3.	0	6 921	6 921	100,0	6 658	96,2	Gar.vt.2014.
14	Kereszt u. felújítása 1.4.	0	8 255	8 255	100,0	7 941	96,2	Gar.vt.2014.
15	Patak sor útfelújítás 60 m hossz 1.6.	0	3 482	3 482	100,0	3 352	96,3	Gar.vt.2014.
16	Répápuszta útfelújítása és vízelvezető rendbetétele 2.4. (önkormányzati útszakasz közösségi házig)	0	11 347	11 347	100,0	11 347	100,0	
17	Fészerlakon első utca felújítása 2.7	0	5 111	5 111	100,0	5 111	100,0	
18	Kaposrétsor útpadka átépítés, burkolat szélesítéssel 3.1. Császárrét és Nyár u. között	0	6 495	6 495	100,0	6 251	96,2	Gar.vt.2014.
19	Kaposrétsor útfelújítás, Béla király u. Császárrét közt 3.2.	0	8 718	8 718	100,0	8 382	96,1	Gar.vt.2014.
20	Kaposrétsor útfelújítás Nyár-Szigetvári u. között 3.3.	0	13 468	13 468	100,0	12 946	96,1	Gar.vt.2014.
21	Galimberty u. felújítása 3.4.	0	14 678	14 678	100,0	14 111	96,1	Gar.vt.2014.
22	Nagygát u. egy szakaszának felújítása Izzó u felől 3.5.	0	8 912	8 912	100,0	8 571	96,2	Gar.vt.2014.
23	Frankel L. u. üzletek előtti burkolat térkövezése 4.3.	0	2 680	2 680	100,0	2 587	96,5	Gar.vt.2014.
24	Derkovics u. burkolatfelújítás 4.5.	0	330	330	100,0	330	100,0	
25	Budai NA u.9053 hrsz. útszerk.+ aléptm.helyreáll. vis maior		968	968	100,0	968	100,0	
26	Új induló útfelújítás összesen	15 000	94 347	94 347	100,0	91 424	96,9	
27	Járdafelújítások keretösszege:	2 000	0					
28	Kaposfüred járdafelújítás Állomás u-tól délre a Ny-i oldalon 1.1.	0	6 996	6 996	100,0	6 737	96,3	Gar.vt.2014.
29	Mikszáth K. u. déli o.járdafelújítás Bartók-Jókai u.közt 1.5.	0	3 831	3 831	100,0	3 648	95,2	Gar.vt.2014.
30	Orci u. 13-tól járda felújítása 2.1.Meggyes utcáig a , páratlan old.	0	2 600	2 600	100,0	2 502	96,2	Gar.vt.2014.
31	Szabadság u. páratlan oldal járda felújítása 2.2.	0	11 761	11 761	100,0	11 761	100,0	
32	Erdei F. u. páros oldal járdafelújítás 2.3.	0	10 051	10 051	100,0	10 051	100,0	
33	Veres P. u. sarkától a vasúti átjáróig	0	8 512	8 512	100,0	8 512	100,0	
34	Meggyes u. páros oldal járda felújítása 2.6.	0	8 165	8 165	100,0	8 165	100,0	
35	Nyár u.járda felújít.volt IKV teleptől Kaposrétsorig 3.6.	0	11 452	11 452	100,0	11 014	96,2	Gar.vt.2014.
36	Gárdonyi u. járda a Ny-i old.Körtönye u.-tól Madár utcáig 4.1.	0	5 829	5 829	100,0	5 610	96,2	Gar.vt.2014.
37	Kanizsai u. járdafelújítása vasúti átjárótól a Hajnóczi utcáig 4.2	0	9 538	9 538	100,0	9 185	96,3	Gar.vt.2014.
38	Hajnóczy u. járda páratlan o. Jutai u. – orvosi rend.közt 4.4.	0	4 089	4 089	100,0	3 938	96,3	Gar.vt.2014.
39	Pécsi u. 187 sz. háztól a 211sz.-ig járdafelújítás 4.6.	0	5 405	5 405	100,0	5 200	96,2	Gar.vt.2014.
40	Kossuth L u. Munkácsy Gimn.előtti járda térkö		4 287	4 287	100,0	4 119	96,1	Gar.vt.2014.
41	Derkovits Gy.u.járdafelújítás		1 680	1 680	100,0	0	0,0	2014.áth.
42	Petőfi u.7-9. térkövezés előkészítés és műsz.ell.		1 478	1 478	100,0	0	0,0	2014.áth.
43	Nyár u.járda felújít.pótmunka 2.sz-tól a Jedlik Ányos u-ig		2 999	2 999	100,0	2 999	100,0	
44	Erdősor u. járdafelújítás	0	5 452	5 452	100,0	0	0,0	2014.áth.
45	Dankó P.u.járdafelújítás	0	8 124	8 124	100,0	0	0,0	2014.áth.
46	Kőrösi Cs.S u .41-től Bethlen G.u-ig járdafelújítás	0	723	723	100,0	0	0,0	2014.áth.
47	2013.út-,híd-,járdafelújítás 4.út.1 blokk; 9 helyszínr kivit.+ műsz.ell		5 553	5 553	100,0	0	0,0	2014.áth.
48	Kossuth L u. járdaszélesítés a Berzsenyi park mellett 150fm	0	x	-	-	-	-	
49	Új induló járdafelújítás összesen:	2 000	118 525	118 525	100,0	93 441	78,8	
61	2014.évi út-, híd- járda felújítási munkák műszaki dokumentációinak elkészítése 1-2.ütem	0	9 025	9 025	100,0	2 488	27,6	2014.áth.
67	2014.évi út-, híd- járda felújítási munkák eng.terveinek elkészítése	0	3 241	3 241	100,0	0	0,0	2014.áth.
68	Új induló feladatok mindösszesen	17 000	225 138	225 138	100,0	187 353	83,2	
69	Út-, híd-, járdafelújítás összesen	20 880	227 238	227 204	100,0	188 599	83,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2013. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2013. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	módosított	összege	% -a	összege	% -a	
3	Áthúzódó kiadások							
4	Vöröstelek u. NA50 azbeszt cement vízvezeték cseréje 236 m gar.visszatart.	844	844	844	100,0	844	100,0	
5	Temesvár u. NA80 öntöttvas vízvezeték cseréje 300 m gar.visszatart.	500	500	500	100,0	500	100,0	
6	Jókai u. NA50 öntöttvas vízvezeték cseréje 338 m gar.visszatart.	586	586	586	100,0	586	100,0	
7	Áthúzódó kiadások összesen	1 930	1 930	1 930	100,0	1 930	100,0	
8	Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében	36 284	0	-	-	-	-	
9	Csordahegyi víztározó medece lebúvónyílás-éptm.átépítés	x	1 234	1 234	100,0	1 234	100,0	
10	Szennyvízszivattyúk értéknövelő felújítása I-IV.ütem 41 db	x	32 400	32 400	100,0	32 400	100,0	
11	Búvárszivattyúk értéknövelő felújítása 6db	x	2 650	2 650	100,0	2 650	100,0	
12	VI.vízműtelep I.kútprogram töltővez. Orci ág főút alatti átvez.	0	1 800	1 800	100,0	1 800	100,0	
13	Béke u. tolózárnakna rekonstrukció	0	709	709	100,0	709	100,0	
14	Béla király u. Kapos hídnál vízvezeték cserék	0	1 167	1 167	100,0	1 167	100,0	
15	Szigetvári u. 14. sz. előtt NÁ150 acél vízvezeték cseréje	0	370	370	100,0	370	100,0	
16	Egyenesi u. - Cseri u. sarkon út alatti NÁ200 acél vízvezeték cseréje	0	608	608	100,0	608	100,0	
17	Újmajor gázfogadó előtt NÁ125 acél vízvezeték cseréje	0	590	590	100,0	590	100,0	
18	Bajcsy-Zs. E. u./Csokonai köz sarok csp.átép.út alatti NÁ150 öv vez.szakasz cserével	0	1 485	1 485	100,0	1 485	100,0	
19	Posta u. végén vasút alatti átvezetés kiváltása	0	152	152	100,0	152	100,0	
20	Berzsenyi u. 18-22. sz. előtt NÁ80 acél víz-bekötővezeték kiváltása	0	555	555	100,0	555	100,0	
21	Gábor A. tér 2" acél víz-bekötővezeték kiváltása	0	714	714	100,0	714	100,0	
22	VI. sz. vízműtelep I. kútr. Orci ág NÁ150 acél gyűjtővezeték kiváltása	0	918	918	100,0	918	100,0	
23	Csokonai köz NÁ150 öv vízvezeték kiváltása	0	495	495	100,0	495	100,0	
24	Csatlakozó kapcsolatok kiépítése üzemelő töltővezetékhez	0	3 233	3 233	100,0	3 233	100,0	
25	Zaranyi ltp. - Fazekas M. u. sarkon NÁ150 vezeték-összekötés	0	750	750	100,0	750	100,0	
26	Erdősor u. - Lövéde u. sarkon NÁ125 acél vízvezeték cseréje	0	392	392	100,0	392	100,0	
27	Bajcsy Zs. E. u. - Virág u. sarkon tolózárcsp.átép.és NÁ300 acélvezeték cseréje	0	2 101	2 101	100,0	2 101	100,0	
28	II.vízmű Hidromono 2000 hálóz.szivattyúegység-1 db frekvenciaváltó cseréje	0	1 210	1 210	100,0	1 210	100,0	
29	Búzavirág u. - Pipacs u. sarkon NÁ150 acny vízvezeték cseréje	0	1 084	1 084	100,0	1 084	100,0	
30	Toldi u. sz. előtt út alatti NÁ200 KM-PVC vízvezeték cseréje	0	1 146	1 146	100,0	1 146	100,0	
31	Jutai u. - Hajnóci u. sarkon út alatti NÁ100 acél vezeték cseréje	0	732	732	100,0	732	100,0	
32	Toponári u. - Kemping u. sarkon út alatti NÁ125 acél vezeték cseréje	0	334	334	100,0	334	100,0	
33	Bajcsy Zs. E. u. - Széchenyi tér sarkon vízvezeték kiváltása	0	1 721	1 721	100,0	1 721	100,0	
34	Árpád u. - Szalay F.u. kereszteződés NÁ200 csomópont értéknöv.felújítás	0	1 363	1 363	100,0	1 363	100,0	
35	Dankó P. u. - Hold u. csomópontban út alatti ~10 fm acélszakasz cseréje	0	596	596	100,0	596	100,0	
36	Bajcsy Zs. E. u. - Szt.Imre u. csomópont átép. 6 fm NÁ300 acélcso cseréjével	0	1 821	1 821	100,0	1 821	100,0	
37	Koppány vezér u. buszmegálló-öböl alatt NÁ100 acny vízvezeték cseréje	0	1 256	1 256	100,0	1 256	100,0	
38	Baross G. u. - Laktanya u. sarkon NÁ300 csomópont átépítése	0	1 181	1 181	100,0	1 181	100,0	
39	Berzsenyi u. 10-12. sz. alatt acél bekötővezeték cseréje	0	463	463	100,0	463	100,0	
40	Honvéd u. tömbbelső (Ált.Isk.előtt) NÁ100 acny vízvezeték tönkremenetele	0	762	762	100,0	762	100,0	
41	József A. u. NÁ80 öv vízvezeték tönkremenetele	0	931	931	100,0	931	100,0	
42	NA 80 vízvez.cspont Pécsi u-Bástya u sarok	0	635	635	100,0	635	100,0	
43	NA 300 vízvez.cspont Bajcsy Zs-Biczó F.sarok	0	1 270	1 270	100,0	1 270	100,0	
44	Dombóvári úti ipartelep NA 300-as ívóvízvez. kiváltása, szv.telep 75KW-os légfűvő felújítása	0	4 657	4 657	100,0		0,0	2014.áth.
45	Üzemeltető kivitelezésében összesen:	36 284	73 487	73 487	100,0	68 830	93,7	
46	Új induló, versenyzetett feladatok	25 190	11 249	-	-	-	-	
47	Figyelőkutak eltömedékelése	x	10 541	8 691	82,4	8 691	82,4	
48	VI.vízműtelep régi gépház oldalfal és aljzat szigetelés, nyílászárók cseréje	x	3 400	3 400	100,0	3 230	95,0	Gar.vt.2014.
49	Versenyzetett feladatok összesen:	25 190	25 190	12 091	48,0	11 921	47,3	
50	Tartalékkeret	8 526	164	-	-	-	-	
51	Új Induló felújítások összesen	70 000	98 841	85 578	86,6	80 751	81,7	2014.áth.
52	Víziközmű felújítások összesen	71 930	100 771	87 508	86,8	82 681	82,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	B E S Z Á M O L Ó 2013.						
2		2013. évi előirányzat		Szerz.lekötöttség		2013. teljesítés		Megjegyzés
3		eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a	
4	Közeledés							
5	Közösségi közl.rendszerfejlesztés II. KMJV Önkormányzatára jutó rész	90 746	101 035	100 953	99,9	100 953	99,9	
6	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	52 419	52 797	52 797	100,0	52 797	100,0	
7	Intermodális csomópont megval. tanulmány	373 380	373 380	373 380	100,0	373 380	100,0	
8	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Desedai ökoturiszt.út	12 500	12 500	0	0,0	0	0,0	2014.áth.
9	Ingatlanvásárlás: Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpá	9 279	9 279	0	0,0	0	0,0	2014.áth.
10	Zaranyi úti kerékpárút szélesítés miatti kártalanítás	2 000	2 000	0	0,0	0	0,0	2014.áth.
11	Jelzőlámpás csomópont ép. Táncsics/67-es főút	0	9 654	9 654	100,0	9 327	96,6	2014.áth.
12	61-es út fészerlaki csatlakozójához buszváró elhelyezése	0	600		0,0		0,0	2014.áth.
13	Fenyves u.17.buszfordulónál útburkolat	0	1 421	1 421	100,0	1 421	100,0	
14	Fészerlakpuszta és 610-es út buszmegálló közti útburkolat	0	612	612	100,0		0,0	2014.áth.
15	Közeledés összesen	540 324	563 278	538 817	95,7	537 878	95,5	
16	Vízgazdálkodás							
17	Kaposvár csapadékvíz elvezetés fejlesztés DDOP.pály.	212 790	218 233	209 580	96,0	165 032	75,6	2014.áth.
18	Kaposvár szennyvíztisztító telep és szv.csatona hálózat fejlesztés előkészít	0	25 921	25 921	100,0	22 327	86,1	2014.áth.
19	Vízbiztonságtechnikai hatástanulmányok felülvizsgálata	2 159	2 159	2 159	100,0	2 159	100,0	
20	Zöldfa u. vízhálózat bővítése garanciális vt.	109	109	109	100,0	109	100,0	
21	2013 évi csapadékvíz elvezetési program:	0						
22	Erkel F. u. csapadékhálózat kiépítése m.ell; kivit;	0	6 981	6 981	100,0	6 716	96,2	Gar.vt.2014.
23	Gyár u. csapadékhálózat megépítése m.ell; kivit;	0	8 392	8 392	100,0	8 077	96,2	Gar.vt.2014.
24	Szombathely u. csapadéksatorna terv.-ép. m.ell; terv; kivit;	0	17 057	17 057	100,0	15 888	93,1	Gar.vt.2014.
25	Nagyszeben u. csapadéksat.épit-járda felújít. m.ell; kivit;	0	19 602	19 602	100,0	18 856	96,2	Gar.vt.2014.
26	József u. 82. körül csapadéksatorna kiépítése m.ell; kivit;	0	1 857	1 857	100,0	1 793	96,6	Gar.vt.2014.
27	Szigetvári u. 16-26. közti szakasz vízelvezetése m.ell; kivit;	0	1 796	1 796	100,0	1 735	96,6	Gar.vt.2014.
28	Dankó u. csapadékvíz-elvezetése m.ell; kivit;	0	779	779	100,0	755	96,9	Gar.vt.2014.
29	Pécsi u. 104-108. cs.víz-elvezető burkolása m.ell; kivit;	0	1 651	1 651	100,0	1 591	96,4	Gar.vt.2014.
30	Ungvár-Brassó-Munkács u.(Kisfaludy-Buzsáki u.közt) cs.csat.terv	0	1 321	1 321	100,0	1 321	100,0	
31	Volt SÁÉV telep csapadékvíz-elvezetés ép.tervezése	0	1 778	1 778	100,0	1 778	100,0	
32	Kőszeg u. csapadékvíz-elvezetés tervezése	0	863	863	100,0	863	100,0	
33	Belső Jutai út csapadékvízelvez.tervezés	0	1 321	1 321	100,0	1 321	100,0	
34	2014.vízgazd.fejl.előkész.Xantus u.csapadékvízelvez.vázrajz.	0	83	83	100,0	83	100,0	
35	Tavaszi u. Ny-i vége cs.víz.árok burkolása	0	1 175	1 175	100,0	1 129	96,1	Gar.vt.2014.
36	Vízgazdálkodás összesen	215 058	311 078	302 425	97,2	251 533	80,9	
37	Közüvilágítás							
38	Közüvilágítási fejl.: Boglárka, Gólyahír, és Tündérkürt utcákban	450	450	450	100,0	450	100,0	
39	Zselic Kertváros Hajnalka u. közvilágítás kiép.	0	366	366	100,0	365	99,7	
40	Sz.jakabi temetőhöz vezető úton közvilágítás kiép.(Sikálós út)	0	1 038	1 038	100,0	1 038	100,0	
41	Közüvilágítási fejlesztések összesen	450	1 854	1 854	100,0	1 853	99,9	
42	Városgazdálkodás							
43	Szoc.városrehab.I."Miénk a tér" (DOMUS-tömb)	780 441	763 005	763 005	100,0	65 975	8,6	2014.áth.
44	Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab)	281 572	318 071	318 071	100,0	36 096	11,3	2014.áth.
45	"Helyi termék védjegy és helyi termékek boltja" Önkormányzati rész	9 091	6 096		0,0	0	0,0	2014.áth.
46	Komplex telep-program Kaposváron beruházási elem	8 500	8 500	1 500	17,6	1 500	17,6	2014.áth.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	B E S Z Á M O L Ó 2013.						
2		2013. évi előirányzat		Szerz.lekötöttség		2013. teljesítés		Megjegyzés
3		eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a	
47	ITS "Kvár Integrált Településfejl.Stratégia" felülvizsg. 2013.évi ütem	0	23 325	23 325	100,0	600	2,6	2014.áth.
48	Befektetés a KOMÉTA 99 Zrt-be	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	100,0	
49	Élményfürdő üzletrész vásárlása 8/15.	120 000	120 000	120 000	100,0	120 000	100,0	
50	KAPOS HOLDING Zrt alaptőke-emelés 1.000 db "C" sorozatú törzsrészvény	0	26 700	26 700	100,0	26 700	100,0	
51	Somogy Megyei Temetkezési Szolg.Kft. Üzletrész vásárlás	0	2 000	2 000	100,0	2 000	100,0	
52	Vásárcsarnok építése I.ütem: Műsz.ell garanciális vt;	563	563	563	100,0	563	100,0	
53	Vásárcsarnok építése I.ütem: vásárlás, kisajátítás	7 752	7 752	5 338	68,9	5 338	68,9	2014.áth.
54	Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	38 848	38 447	38 110	99,1	36 965	96,1	2014.áth.
55	Vásárcsarnok-piac III.üt: tetőszig, homlokzat felújítás, külső térburk.	40 000	40 000	34 182	85,5	21 847	54,6	2014.áth.
56	Piac-vásárcsarnok területén "ruha-udvar" kialakítása	0	6 502	6 502	100,0	6 502	100,0	2014.áth.
57	Biogázvezeték Fürdőhöz: katódvédelem kiépítése	1 683	1 800	1 795	99,7	0	0,0	2014.áth.
58	Biogázvezeték Fürdőhöz: üzembiztonsági gázszűrők és pótmunka	1 800	198	197	99,5	197	99,5	2014.áth.
59	Szabályozási tervek módosítása M5; M6;	625	625	625	100,0	0	0,0	2014.áth.
60	Szabályozási tervek mód.önkorm. kezd. M7; M8; M9;	2 000	2 500	1 816	72,6	1 608	64,3	2014.áth.
61	Szabályozási tervek mód.vállalkozói. kezd. M7; M9;	1 740	2 740	2 426	88,5	1 803	65,8	2014.áth.
62	Épület-feltűnt.vázrajzok: Vásárcsarnok;	69	69	69	100,0	69	100,0	2014.áth.
63	Városliget pályafüvesítés, tereprendezés 1200m2	500	500	0	0,0	0	0,0	2014.áth.
64	Városliget "Életfák" körüli füvesítés, tereprend.300m2	180	180	152	84,4	152	84,4	2014.áth.átcsop.
65	Városliget műfüves pálya építése	0	10 160	10 160	100,0	8 551	84,2	
66	Berzsenyi Iskolánál 20*40 m műfüves pálya ép.közművek pály.önerő	0	12 847	340	2,6	340	2,6	2014.áth.
67	NOSTRA volt terménytároló ingatlanainak megvásárlása (9062/1 és 9062/2 hrsz.)	0	1 250		0,0	0	0,0	2014.áth.
68	Szelektív hulladékgyűjtő kihelyezése Arany J. tér laktanya között	0	600	599	99,8	0	0,0	2014.áth.
69	Térfigyelő kamera elhelyezése a Cseri és a Sz.jakabi városrészben 4db	0	2 157	2 157	100,0	2 157	100,0	
70	Kaposfüredi temető: új ravatalozó épület tervek.	0	749	749	100,0	91	12,1	2014.áth.
71	Játszótér felújítási program 1 blokk: Szívárvány játszótér+21.helyszín eszközök	0	21 374	17 996	84,2	17 996	84,2	2014.áth.
72	Játszótér felújítási program 2 blokk: TESCO-játszótér rekonstrukció	0	0	0				
73	IMCS makett készítése	0	2 223	2 223	100,0	2 223	100,0	
74	Ingtatlanvásárlás 3657/93 hrsz.KIP. 19,6 ha	0	58 800	58 800	100,0	0	0,0	2014.áth.
75	Kösterület alakítás: Városliget		3 753	3 753	100,0	0	0,0	2014.áth.
76	Kösterület alakítás: Teleki u. RR-parkkal szemben		1 150	1 150	100,0	0	0,0	2014.áth.
77	Kösterület alakítás: Megyeház u.		1 016	1 016	100,0	0	0,0	2014.áth.
78	Kösterület alakítás: Irányi D.u.		1 143	1 143	100,0	0	0,0	2014.áth.
79	Kösterület alakítási tervek: Németh I.fasor	0	5 969	5 969	100,0		0,0	2014.áth.
80	Hulladékgyűjtők helye. a buszváróknál ill.dinamikus utastájékoztatók mellett		1 937	1 937	100,0	0	0,0	2014.áth.
81	Városgazdálkodás összesen	3 295 364	3 494 701	3 454 368	98,8	2 359 273	67,5	
82	<u>Oktatás és egyéb intézmény</u>							
83	Táncsics Gimnázium természettud.labor beruházási elem	93 141	3 386	3 386	100,0	3 386	100,0	
84	Óvodai férőhely bőv.Sz.jakabi és K.füredi Tagóvodákban	1 949	0	-	-	-	-	
85	Óvodai férőhely bőv.Szentjakabi Tagóvodában 2013.évi ütem	0	39 067	5 415	13,9	5 415	13,9	2014.áth.
86	Óvodai férőhely bőv. K.füredi Tagóvodában 2013.évi ütem	0	38 213	6 977	18,3	5 478	14,3	2014.áth.
87	Energetikai megtakarítást célzó pályázatok előkészítése	10 500	10 806	10 806	100,0	6 653	61,6	2014.áth.
88	Városháza és Takács Gy. Könyvtár napelemes kiserőmű lét.terv	0	1 505	1 505	100,0		0,0	2014.áth.
89	Oktatás összesen	105 590	92 977	28 089	30,2	20 932	22,5	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	B E S Z Á M O L Ó 2013.						
2		2013. évi előirányzat		Szerz.lekötöttség		2013. teljesítés		Megjegyzés
3		eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a	
98	Közigazgatás							
99	Önkormányzat PH informatikai beszerzések, berend.fejl.cseréje	2 547	6 810	6 443	94,6	6 443	94,6	2014.áth.
100	Polgármesteri Hiv.inform.berendezések fejlesztése,cseréje	4 000	0	-	-	-	-	
101	Borítékoló gép az Adóügyi Irodára	0	4 000	3 998	100,0	0	0,0	2014.áth.
102	Polgármesteri Hivatal épületei klímatiszálásának teljes körűvé tétele	0	25 000	0	0,0	0	0,0	2014.áth.
103	Okostelefon alkalmazás kifejlesztése	3 048	3 048	3 048	100,0	3 048	100,0	
104	Önkorm.PH. gépkocsi beszerzés 1 db	14 800	9 484	9 484	100,0	9 483	100,0	
105	Közigazgatás összesen	24 395	48 342	22 973	47,5	18 974	39,2	
110	Művelődés, kultúra							
111	Vörösmarty Mihály mellszobor posztamens	381	381	381	100,0	381	100,0	
112	"Siposs Géza" emléktábla Városháza külső falán	0	242	242	100,0	242	100,0	
113	"Somogyi olimpikonok" emléktábla Sportcsarnok falán	0	300	300	100,0	300	100,0	
114	"Rigó Jancsi" emléktábla Kapos Szálló bejárat É-i falán	0	195	195	100,0	195	100,0	
115	"Mindszenty József hercegprímás" emléktábla a Hősök temploma előtti téren	0	700	700	100,0	700	100,0	
116	Agóra multifunkcionális közösségi központ egyéb fejl.	0	956	955	99,9	102	10,7	2014.áth.
117	Toponári Kálvária stációi közti sétaút	0	4 649	4 649	100,0	0	0,0	2014.áth.
118	Sz.jakabi Apátság: romok állagjav.; múzeumi kövek helyszíni elhelyezése; információs elemek;	0	9 900	2 277	23,0	759	7,7	2014.áth.
119	Sz.jakabi Apátság és Romkert fejlesztése NKA pály.őnerő	0	7 500		0,0	0	0,0	2014.áth.
120	" 56-os emléktábla" Hősök Temploma falán	0	236	236	100,0	236	100,0	
121	Betlehem elkészítése	0	3 100	3 100	100,0	2 503	80,7	2014.áth.
122	Művelődés, kultúra összesen	381	28 159	13 035	46,3	5 418	19,2	
123	Turisztika							
124	Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejlesztése	3 272	1 019	793	77,8	793	77,8	2014.áth.
125	Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése	324 392	324 392	310 704	95,8	58 687	18,1	2014.áth.
126	Turisztikai attrakciók,szolg.fejlesztése	467 701	467 451	359 202	76,8	98 449	21,1	2014.áth.
127	Kvár, Desedai Látogatóközpont vízellátása és szennyvízelvezetése	0	3 998	3 998	100,0	3 998	100,0	
128	Turisztika összesen	795 365	796 860	674 697	84,7	161 927	20,3	
129	Egyéb nem beruházási kiadások							
130	Lakásmobilitás	1 000	3 000	2 722	90,7	2 454	81,8	2014.áth.
131	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	0	2 000	800	40,0	0	0,0	2014.áth.
133	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	1 000	5 000	3 522	70,4	2 454	49,1	
134	Kompensációs ügyletek							
135	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	345	0	0,0	0	0,0	céltart.
136	Honvéd u.49. külső szigetelése	172	172	172	100,0	172	100,0	
137	Nemzetőr sor 3. portálcseré	209	209	209	100,0	209	100,0	
138	Füredi u.57-59. homlokzat szigetelés és jav.	207	207	207	100,0	207	100,0	
139	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása	6 237	6 237	6 237	100,0	845	13,5	
140	Kompensációs ügyek összesen:	7 170	7 170	6 825	95,2	1 433	20,0	
141	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 985 097	5 349 419	5 046 605	94,3	3 361 675	62,8	

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járadékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5	01.		VÁROSGONDNOKSÁG FELADATAI	HHAJTP	0	0	0	0	0	0	0
6					0	0	0	0	0	0	0
7					0	0	0	0	0	0	0
8					0	0	0	0	0	0	0
9					0	0	0	0	0	0	0
10					0	0	0	0	0	0	0
11					0	0	0	0	0	0	0
12					0	0	0	0	0	0	0
13					0	0	0	0	0	0	0
14					0	0	0	0	0	0	0
15					0	0	0	0	0	0	0
16					0	0	0	0	0	0	0
17											
18											
19				Központi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
20				Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
21				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó							
22				kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	-6795	0	0	0	-6795
23				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
24				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
25				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
26				Üres álláshely miatt	-2931	-791	0	0	0	0	-3722
27				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-20	-2	-4	0	0	0	-26
28				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
29				keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
30				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
31				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	-2951	-793	-6799	0	0	0	-10543
32				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	-3824	-1106	0	0	0	0	-4930
33				Egyéb nem kiemelt : bérminimumra kiegészítés	462	125	0	0	0	0	587
34				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	-3362	-981	0	0	0	0	-4343
				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	-6313	-1774	-6799	0	0	0	-14886

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
35											
36	02.		ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÓVODAI	HHAJTP	0	0	0	0	0	0	0
37			EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG		0	0	0	0	0	0	0
38					0	0	0	0	0	0	0
39					0	0	0	0	0	0	0
40					0	0	0	0	0	0	0
41					0	0	0	0	0	0	0
42					0	0	0	0	0	0	0
43					0	0	0	0	0	0	0
44					0	0	0	0	0	0	0
45					0	0	0	0	0	0	0
46					0	0	0	0	0	0	0
47					0	0	0	0	0	0	0
48											
49											
50				Központi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
51				Végleges feladatelmарadás :	0	0	0	0	0	0	0
52				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó							
53				kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
54				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
55				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmарadások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
56				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
57				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
58				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
59				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
60				keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
61				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
62				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
63				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
64				Egyéb nem kiemelt	-4355	-1176	-16066	0	0	0	-21597
65				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	-4355	-1176	-16066	0	0	0	-21597
				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	-4355	-1176	-16066	0	0	0	-21597

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
66											
67	02.	01.	PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA	HHAJTP	0	0	0	0	0	0	0
68					0	0	0	0	0	0	0
69					0	0	0	0	0	0	0
70					0	0	0	0	0	0	0
71					0	0	0	0	0	0	0
72					0	0	0	0	0	0	0
73					0	0	0	0	0	0	0
74					0	0	0	0	0	0	0
75					0	0	0	0	0	0	0
76					0	0	0	0	0	0	0
77					0	0	0	0	0	0	0
78					0	0	0	0	0	0	0
79					0	0	0	0	0	0	0
80											
81				Központi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
82				Végleges feladatelmарadás :	0	0	0	0	0	0	0
83				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
84				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
85				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmарadások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
86				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
87				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
88				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
89				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
90				keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
91				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
92				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
93				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
94				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
95				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
96				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
97											
98	02.	02.	RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA	HHAJTP	0	0	0	0	0	0	0
99					0	0	0	0	0	0	0
100					0	0	0	0	0	0	0
101					0	0	0	0	0	0	0
102					0	0	0	0	0	0	0
103					0	0	0	0	0	0	0
104					0	0	0	0	0	0	0
105					0	0	0	0	0	0	0
106					0	0	0	0	0	0	0
107					0	0	0	0	0	0	0
108					0	0	0	0	0	0	0
109					0	0	0	0	0	0	0
110					0	0	0	0	0	0	0
111											
112				Központi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
113				Korrekció	0	0	0	0	0	0	0
114				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
115				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
116				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
117				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
118				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
119				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
120				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
121				keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
122				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
123				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
124				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
125				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
126				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
127				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
128											
129	02.	03.	BAJCSY ZS.KÖZPONTI ÓVODA	HHAJTP	0	0	0	0	0	0	0
130					0	0	0	0	0	0	0
131					0	0	0	0	0	0	0
132					0	0	0	0	0	0	0
133					0	0	0	0	0	0	0
134					0	0	0	0	0	0	0
135					0	0	0	0	0	0	0
136					0	0	0	0	0	0	0
137					0	0	0	0	0	0	0
138					0	0	0	0	0	0	0
139					0	0	0	0	0	0	0
140					0	0	0	0	0	0	0
141					0	0	0	0	0	0	0
142											
143				Központi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
144				Végleges feladatelmoradás :	0	0	0	0	0	0	0
145				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
146				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
147				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmoradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
148				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
149				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
150				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
151				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatt elvonás	0	0	0	0	0	0	0
152				keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
153				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
154				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
155				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
156				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
157				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
158				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
159											
160	02.	04.	FESTETICS KÖZPONTI ÓVODA	HHAJTP	0	0	0	0	0	0	0
161					0	0	0	0	0	0	0
162					0	0	0	0	0	0	0
163					0	0	0	0	0	0	0
164					0	0	0	0	0	0	0
165					0	0	0	0	0	0	0
166					0	0	0	0	0	0	0
167					0	0	0	0	0	0	0
168					0	0	0	0	0	0	0
169					0	0	0	0	0	0	0
170					0	0	0	0	0	0	0
171					0	0	0	0	0	0	0
172					0	0	0	0	0	0	0
173											
174				Központi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
175				Végleges feladatelmарadás :	0	0	0	0	0	0	0
176				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
177				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
178				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmарadások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
179				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
180				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
181				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
182				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
183				keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
184				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
185				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
186				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
187				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
188				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
189				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
190											
191	02.	05.	TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA	HHAJTP	0	0	0	0	0	0	0
192					0	0	0	0	0	0	0
193					0	0	0	0	0	0	0
194					0	0	0	0	0	0	0
195					0	0	0	0	0	0	0
196					0	0	0	0	0	0	0
197					0	0	0	0	0	0	0
198					0	0	0	0	0	0	0
199					0	0	0	0	0	0	0
200					0	0	0	0	0	0	0
201					0	0	0	0	0	0	0
202					0	0	0	0	0	0	0
203					0	0	0	0	0	0	0
204											
205				Központi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
206				Átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0
207				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
208				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
209				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
210				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
211				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
212				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
213				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
214				keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
215				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
216				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
217				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
218				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
219				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
220				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
221											
222	02.	06.	NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA	HHAJTP	0	0	0	0	0	0	0
223					0	0	0	0	0	0	0
224					0	0	0	0	0	0	0
225					0	0	0	0	0	0	0
226					0	0	0	0	0	0	0
227					0	0	0	0	0	0	0
228					0	0	0	0	0	0	0
229					0	0	0	0	0	0	0
230					0	0	0	0	0	0	0
231					0	0	0	0	0	0	0
232					0	0	0	0	0	0	0
233					0	0	0	0	0	0	0
234					0	0	0	0	0	0	0
235											
236				Központi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
237				Átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0
238				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
239				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
240				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
241				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
242				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
243				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
244				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
245				keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
246				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
247				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
248				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
249				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
250				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
251				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
252											
253	02.	07.	GONDNOKSÁG FELADATAI	HHAJTP	0	0	0	0	0	0	0
254					0	0	0	0	0	0	0
255					0	0	0	0	0	0	0
256					0	0	0	0	0	0	0
257					0	0	0	0	0	0	0
258					0	0	0	0	0	0	0
259					0	0	0	0	0	0	0
260					0	0	0	0	0	0	0
261					0	0	0	0	0	0	0
262					0	0	0	0	0	0	0
263					0	0	0	0	0	0	0
264					0	0	0	0	0	0	0
265											
266											
267				Központi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
268				Végleges feladatelmарadás :	0	0	0	0	0	0	0
269				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó							
270				kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
271				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
272				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmарadások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
273				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
274				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
275				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
276				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
277				keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
278				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
279				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
280				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
281				Egyéb nem kiemelt: Fogászati ügyelet röntgen, Védőnők munkabér							
282				kompenzáció, Egészségügy finanszírozás kiegészítés	-4355	-1176	-16066	0	0	0	-21597
				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	-4355	-1176	-16066	0	0	0	-21597
				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	-4355	-1176	-16066	0	0	0	-21597

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
283											
284	02.	08.	SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA	HHAJTP	0	0	0	0	0	0	0
285					0	0	0	0	0	0	0
286					0	0	0	0	0	0	0
287					0	0	0	0	0	0	0
288					0	0	0	0	0	0	0
289					0	0	0	0	0	0	0
290					0	0	0	0	0	0	0
291					0	0	0	0	0	0	0
292					0	0	0	0	0	0	0
293					0	0	0	0	0	0	0
294					0	0	0	0	0	0	0
295					0	0	0	0	0	0	0
296											
297											
298				Központi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
299				Átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0
300				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
301				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
302				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
303				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
304				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
305				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
306				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
307				keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
308				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
309					0	0	0	0	0	0	0
310				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
311				Egyéb nem kiemelt :	0	0	0	0	0	0	0
312				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
313				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m				járadékok			ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
314											
315	05.		EGYÜD Á. ÁLT. MK. ÉS ALAPFOKÚ	HHAJTP	0	0	0	0	0	0	0
316			M. OKT. INTÉZMÉNY		0	0	0	0	0	0	0
317					0	0	0	0	0	0	0
318					0	0	0	0	0	0	0
319					0	0	0	0	0	0	0
320					0	0	0	0	0	0	0
321					0	0	0	0	0	0	0
322					0	0	0	0	0	0	0
323					0	0	0	0	0	0	0
324					0	0	0	0	0	0	0
325					0	0	0	0	0	0	0
326					0	0	0	0	0	0	0
327											
328											
329				Központi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
330				Átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0
331				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
332				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
333				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
334				Álláshely változás	-3095	-836	0	0	0	0	-3931
335				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
336				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-60	-23	0	0	0	0	-83
337				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
338				keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
339				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
340				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	-3155	-859	0	0	0	0	-4014
341				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
342				Egyéb nem kiemelt :	0	0	0	0	0	0	0
343				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
344				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	-3155	-859	0	0	0	0	-4014

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
345											
346	04.		Polgármesteri Hivatal	HHAJTP	0	0	0	0	0	0	0
347					0	0	0	0	0	0	0
348					0	0	0	0	0	0	0
349					0	0	0	0	0	0	0
350					0	0	0	0	0	0	0
351					0	0	0	0	0	0	0
352					0	0	0	0	0	0	0
353					0	0	0	0	0	0	0
354					0	0	0	0	0	0	0
355					0	0	0	0	0	0	0
356					0	0	0	0	0	0	0
357					0	0	0	0	0	0	0
358					0	0	0	0	0	0	0
359											
360				Központi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
361				Átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0
362				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelte maradvány	0	0	0	0	0	0	0
363				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
364				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
365				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
366				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
367				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
368				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
369				keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
370				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
371				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
372				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
373				Egyéb nem kiemelt :	0	0	0	0	0	0	0
374				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
375				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járadékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
376											
377	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	HHAJTP	0	0	0	0	0	0	0
378					0	0	0	0	0	0	0
379					0	0	0	0	0	0	0
380					0	0	0	0	0	0	0
381					0	0	0	0	0	0	0
382					0	0	0	0	0	0	0
383					0	0	0	0	0	0	0
384					0	0	0	0	0	0	0
385					0	0	0	0	0	0	0
386					0	0	0	0	0	0	0
387					0	0	0	0	0	0	0
388					0	0	0	0	0	0	0
389											
390											
391				Központi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
392				Átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0
393				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
394				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
395				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	-4626	-1207	0	0	0	0	-5833
396				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
397				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
398				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-68	-26	0	0	0	0	-94
399				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
400				keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
401				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
402				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	-4694	-1233	0	0	0	0	-5927
403				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
404				Egyéb nem kiemelt	0	0	0	0	0	0	0
405				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
406				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	-4694	-1233	0	0	0	0	-5927

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m				járulékok			ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
407											
408	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	HHAJTP	0	0	0	0	0	0	0
409				Kistelepülési támogatás 2014. január 01. limit	0	0	-17888	0	0	0	-17888
410					0	0	0	0	0	0	0
411					0	0	0	0	0	0	0
412					0	0	0	0	0	0	0
413					0	0	0	0	0	0	0
414					0	0	0	0	0	0	0
415					0	0	0	0	0	0	0
416					0	0	0	0	0	0	0
417					0	0	0	0	0	0	0
418					0	0	0	0	0	0	0
419					0	0	0	0	0	0	0
420											
421											
422				Központi elszámolások	0	0	-17888	0	0	0	-17888
423				Átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0
424				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
425				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
426				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
427				Álláshely változás	-10580	-2856	0	0	0	0	-13436
428				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
429				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-232	-88	0	0	0	0	-320
430				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
431				keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
432				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
433				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	-10812	-2944	0	0	0	0	-13756
434				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
435				Egyéb nem kiemelt	0	0	-1197	0	0	1197	0
436				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	-1197	0	0	1197	0
437				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	-10812	-2944	-19085	0	0	1197	-31644

Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevízióval számított)

a 12/2014.(IV.28.)önkormányzati rendelethe

ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
438											
439	1.-17.	INTÉZMÉNYI GADZÁLKODÁS	HHAJTP		0	0	0	0	0	0	0
440		SZEKTOR ÖSSZESEN	Kistelepülési támogatás 2014. január 01. limit		0	0	-17888	0	0	0	-17888
441					0	0	0	0	0	0	0
442					0	0	0	0	0	0	0
443					0	0	0	0	0	0	0
444					0	0	0	0	0	0	0
445					0	0	0	0	0	0	0
446					0	0	0	0	0	0	0
447					0	0	0	0	0	0	0
448					0	0	0	0	0	0	0
449					0	0	0	0	0	0	0
450					0	0	0	0	0	0	0
451											
452											
453				Központi elszámolások	0	0	-17888	0	0	0	-17888
454				Végleges feladatelmáradás :	0	0	0	0	0	0	0
455				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	-6795	0	0	0	-6795
456				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
457				Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmáradások (tulóra, ügyeleti díj)	-4626	-1207	0	0	0	0	-5833
458				Álláshely változás	-13675	-3692	0	0	0	0	-17367
459				Üres álláshely miatt	-2931	-791	0	0	0	0	-3722
460				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-380	-139	-4	0	0	0	-523
461				Eredeti kv-ben tervezett, közcélú munka kétszeres igénylése miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0
462				keresetkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
463				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
464				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	-21612	-5829	-6799	0	0	0	-34240
465				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	-3824	-1106	0	0	0	0	-4930
466				Egyéb nem kiemelt	-3893	-1051	-17263	0	0	1197	-21010
467				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	-7717	-2157	-17263	0	0	1197	-25940
468				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	-29329	-7986	-41950	0	0	1197	-78068

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C												
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás és működ. kiad	Működési c. árad. áll-n kív	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
3	m												
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
5													
6	01.		VÁROSGONDNOKSÁG FELADATAI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	44987	6073	4476	0	0	0	0	0	55536
9				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	17270	0	0	0	15240	3895	36405
10				Összesen	44987	6073	21746	0	0	0	15240	3895	91941
11				Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, műzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12					0	0	0	0	0	0	0	0	0
13					0	0	0	0	0	0	0	0	0
14					0	0	0	0	0	0	0	0	0
15					0	0	0	0	0	0	0	0	0
16													0
17													0
18													0
19													0
20													0
21													0
22													0
23													0
24													0
25				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26				Kötelezettségek beszámoló szerint	44987	6073	21746			0	15240	3895	91941
27													
28	02.		ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÓVODAI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	5631	2500	5835	0	0	0	0	0	13966
29			EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	1204	0	0	0	0	0	1204
31				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	94	0	58924	0	0	0	500	12198	71716
32				Összesen	5725	2500	65963	0	0	0	500	12198	86886
33				Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, műzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34					0	0	75398	0	0	0	0	0	75398
35					0	0	0	0	0	0	0	0	0
36					0	0	0	0	0	0	0	0	0
37					0	0	0	0	0	0	0	0	0
38													0
39													0
40													0
41													0
42													0
43													0
44													0
45													0
46													0
47													0
48													0
49				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50				Kötelezettségek beszámoló szerint	5725	2500	65963	0	0	0	500	12198	86886

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járadékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
51													
52	02.	01.	PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	852	0	0	0	0	0	852
56				Összesen	0	0	852	0	0	0	0	0	852
57				Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, műzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58					0	0	0	0	0	0	0	0	0
59					0	0	0	0	0	0	0	0	0
60					0	0	0	0	0	0	0	0	0
61					0	0	0	0	0	0	0	0	0
62													0
63													0
64													0
66													0
67													0
68													
69													
70													
71													
72				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	852	0	0	0	0	0	852
74													
75	02.	02.	RÉTU. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	58	0	0	0	0	0	58
78				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	1627	0	0	0	0	0	1627
79				Összesen	0	0	1685	0	0	0	0	0	1685
80				Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, műzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81					0	0	0	0	0	0	0	0	0
82					0	0	0	0	0	0	0	0	0
83					0	0	0	0	0	0	0	0	0
84					0	0	0	0	0	0	0	0	0
85													0
86													0
87													0
89													0
90													0
91													0
92													
93													
94													
95				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	1685	0	0	0	0	0	1685

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járadékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
97													
98	02.	03.	BAJCSY ZS.KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	8	0	0	0	0	0	8
101				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	94	0	880	0	0	0	0	0	974
102				Összesen	94	0	888	0	0	0	0	0	982
103				Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, műzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104					0	0	0	0	0	0	0	0	0
105					0	0	0	0	0	0	0	0	0
106					0	0	0	0	0	0	0	0	0
107					0	0	0	0	0	0	0	0	0
108													0
109													0
110													0
112													0
113													0
114													0
115													0
116													
117													
118				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119				Kötelezettségek beszámoló szerint	94	0	888	0	0	0	0	0	982
120													
121	02.	04.	FESTETICS KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	18	0	0	0	0	0	18
124				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	3359	0	0	0	0	0	3359
125				Összesen	0	0	3377	0	0	0	0	0	3377
126				Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, műzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127					0	0	0	0	0	0	0	0	0
128					0	0	0	0	0	0	0	0	0
129					0	0	0	0	0	0	0	0	0
130					0	0	0	0	0	0	0	0	0
131													0
132													0
133													0
135													0
136													0
137													0
138													
139													
140													
141				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	3377	0	0	0	0	0	3377

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járadékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
143													
144	02.	05.	TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	485	0	0	0	0	0	485
147				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	368	0	0	0	0	0	368
148				Összesen	0	0	853	0	0	0	0	0	853
149				Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, műzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150					0	0	0	0	0	0	0	0	0
151					0	0	0	0	0	0	0	0	0
152					0	0	0	0	0	0	0	0	0
153					0	0	0	0	0	0	0	0	0
154													0
155													0
156													0
158													0
159													0
160													
161													
162													
163													
164				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	853	0	0	0	0	0	853
166													
167	02.	06.	NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	1518	0	0	0	0	0	1518
171				Összesen	0	0	1518	0	0	0	0	0	1518
172				Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, műzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173					0	0	0	0	0	0	0	0	0
174					0	0	0	0	0	0	0	0	0
175					0	0	0	0	0	0	0	0	0
176					0	0	0	0	0	0	0	0	0
177													0
178													0
179													0
181													0
182													0
183													0
184													
185													
186													
187				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	1518	0	0	0	0	0	1518

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járadékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
189													
190	02.	07.	ÁLT. ISKOLAI, ÓVODAI ÉS EÜ. GOND. EGYÉB FELADATOK	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192				Tárgyvévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	619	0	0	0	0	0	619
193				Egyéb nem kiemelt tárgyvévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	42533	0	0	0	500	12198	55231
194				Összesen	0	0	43152	0	0	0	500	12198	55850
195				Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, műzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196				OEP maradvány	0	0	75398	0	0	0	0	0	75398
197					0	0	0	0	0	0	0	0	0
198					0	0	0	0	0	0	0	0	0
199					0	0	0	0	0	0	0	0	0
200													0
201													0
202													0
204													0
205													0
206													
207													
208													
209													
210				Központi támogatásból	0	0	75398	0	0	0	0	0	75398
211				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	118550	0	0	0	500	12198	131248
212													
213	02.	08.	SPORKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	5631	2500	5835	0	0	0	0	0	13966
214				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215				Tárgyvévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	16	0	0	0	0	0	16
216				Egyéb nem kiemelt tárgyvévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	7787	0	0	0	0	0	7787
217				Összesen	5631	2500	13638	0	0	0	0	0	21769
218				Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, műzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219					0	0	0	0	0	0	0	0	0
220					0	0	0	0	0	0	0	0	0
221					0	0	0	0	0	0	0	0	0
222					0	0	0	0	0	0	0	0	0
223													0
224													0
225													0
227													0
228													0
229													
230													
231													
232													
233				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234				Kötelezettségek beszámoló szerint	5631	2500	13638	0	0	0	0	0	21769

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás és működ. kiad.	Működési c. árad. áll-n kív	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése									
3	m												
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
235													
236	03.		EGYÜD Á. KULTURÁLIS KÖZPONT	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	4999	0	0	0	0	0	4999
237				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	133	0	0	0	0	0	133
239				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240				Összesen	0	0	5132	0	0	0	0	0	5132
241				Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, műzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242					0	0	0	0	0	0	0	0	0
243				Részönkormányzatok	0	0	348	0	0	0	0	0	348
244					0	0	0	0	0	0	0	0	0
245					0	0	0	0	0	0	0	0	0
246													0
247													0
248													0
249													0
250													0
251													0
252													0
253													0
254													
255				Központi támogatásból	0	0	348	0	0	0	0	0	348
256				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	5480	0	0	0	0	0	5480
257													
258	04.		POLGÁRMESTERI HIVATAL	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	4960	1339	16894	0	0	0	3116	1185	27494
262				Összesen	4960	1339	16894	0	0	0	3116	1185	27494
263				Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, műzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264					0	0	0	0	0	0	0	0	0
265					0	0	0	0	0	0	0	0	0
266					0	0	0	0	0	0	0	0	0
267					0	0	0	0	0	0	0	0	0
268													0
269													0
270													0
271													0
272													0
273													0
274													0
275													
276													
277				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278				Kötelezettségek beszámoló szerint	4960	1339	16894	0	0	0	3116	1185	27494

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás és működ. Kiad	Működési c. árad. áll-n kív	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése									
3	m												
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
279													
280	05.		RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	1299	0	0	0	0	0	1299
281				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282				Tárgyvévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	291	0	0	0	0	0	291
283				Egyéb nem kiemelt tárgyvévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284				Összesen	0	0	1590	0	0	0	0	0	1590
285				Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, műzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	5764	0	0	0	0	0	5764
286					0	0	0	0	0	0	0	0	0
287					0	0	0	0	0	0	0	0	0
288				Desedai Látogatóközpont	0	0	0	0	0	0	0	81918	81918
289				Szakmai anyagbeszerzés	0	0	1986	0	0	0	0	0	1986
290													0
291													0
292													0
293													0
295													0
296													0
297													0
298													0
299				Központi támogatásból	0	0	7750	0	0	0	0	81918	89668
300				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	9340	0	0	0	0	81918	91258
301													
302	06.		TAKÁCS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	795	0	0	0	0	0	795
303				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304				Tárgyvévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305				Egyéb nem kiemelt tárgyvévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306				Összesen	0	0	795	0	0	0	0	0	795
307				Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, műzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308					0	0	0	0	0	0	0	0	0
309					0	0	0	0	0	0	0	0	0
310					0	0	0	0	0	0	0	0	0
311					0	0	0	0	0	0	0	0	0
312													0
313													0
314													0
315													0
317													0
318													0
319													0
320													0
321				Központi támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	795	0	0	0	0	0	795

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kiv	és	kiadás	kiadás	
3	m					járadékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
323													
324	1.-06.		INTÉZMÉNYI GADZÁLKODÁS	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	5631	2500	12928	0	0	0	0	0	21059
325			SZEKTOR ÖSSZESEN	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	44987	6073	6104	0	0	0	0	0	57164
327				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített	5054	1339	93088	0	0	0	18856	17278	135615
328				Összesen	55672	9912	112120	0	0	0	18856	17278	213838
329				Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	5764	0	0	0	0	0	5764
330				OEP maradvány	0	0	75398	0	0	0	0	0	75398
331				Részönkormányzatok	0	0	348	0	0	0	0	0	348
332				Desedai Látogatóközpont	0	0	0	0	0	0	0	81918	81918
333				Szakmai anyagbeszerzés	0	0	1986	0	0	0	0	0	1986
334					0	0	0	0	0	0	0	0	0
335					0	0	0	0	0	0	0	0	0
336					0	0	0	0	0	0	0	0	0
337					0	0	0	0	0	0	0	0	0
339					0	0	0	0	0	0	0	0	0
340					0	0	0	0	0	0	0	0	0
341					0	0	0	0	0	0	0	0	0
342					0	0	0	0	0	0	0	0	0
343					0	0	0	0	0	0	0	0	0
344					0	0	0	0	0	0	0	0	0
345					0	0	0	0	0	0	0	0	0
346				Központi támogatásból	0	0	83496	0	0	0	0	81918	165414
347				Kötelezettségek beszámoló szerint	55672	9912	195616	0	0	0	18856	99196	379252
348													

Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Korrigált pénzmaradvány, eredmény							Korrigált kötelezettségek				
			Beszámoló pénzmaradv. eredmény 29.+30.ürlap	Korrekciók				Beszámolót módosító korrekciók összesen	Korrigált pénzmar. eredmény összesen	Beszámoló szerinti kötelezettség (OEP+egyéb)	Korrekciók		Beszámolót módosító korrekciók összesen	Korrigált kötelezettség összesen
				Ellenőrzés által megáll. eltérés	Ebből: előleg rendezése	Pénzm.terhére nem teljesíthető visszapótlás	Szabad pénzmaradvány elvonása				Ellenőrzés által megáll. eltérés	Pénzm.terhére nem teljesíthető kötelezettség		
			1.	2.	2.1.	3.	4.	5.=2+...+4	6=1+5	7.	8.	9.	10.=8+9	11.=7+10
01.		Városgondnokság	123 391	-1 691	0	0	-43 722	-45 413	77 978	91 941	-13 963	0	-13 963	77 978
02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	232 309	-12 173	0	0	-115 367	-127 540	104 769	162 284	-57 515	0	-57 515	104 769
	01.	Petőfi Központi Óvoda	5 702	-2 538	0	0	-3 164	-5 702	0	852	-852	0	-852	0
	02.	Rét u. Központi Óvoda	4 614	-857	0	0	-3 699	-4 556	58	1 685	-1 627	0	-1 627	58
	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	7 500	-78	0	0	-7 320	-7 398	102	982	-880	0	-880	102
	04.	Festetics K.Központi Óvoda	6 034	0	0	0	-5 442	-5 442	592	3 377	-2 785	0	-2 785	592
	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	4 139	0	0	0	-3 654	-3 654	485	853	-368	0	-368	485
	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	6 870	-2 204	0	0	-4 666	-6 870	0	1 518	-1 518	0	-1 518	0
	07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladat	174 247	-6 137	0	0	-80 813	-86 950	87 297	131 248	-43 951	0	-43 951	87 297
	08.	Sportközpont és Sportiskola	23 203	-359	0	0	-6 609	-6 968	16 235	21 769	-5 534	0	-5 534	16 235
03.		Együd Á.Kulturális Központ	14 513	0	0	0	-8 715	-8 715	5 798	5 480	318	0	318	5 798
04.		Polgármesteri Hivatal	242 624	0	0	0	-229 558	-229 558	13 066	27 494	-14 428	0	-14 428	13 066
05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	91 258	14 766	0	0	-6 218	8 548	99 806	91 258	8 548	0	8 548	99 806
06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	15 193	-10 736	0	0	-4 003	-14 739	454	795	-341	0	-341	454
		1251.Intézményi gazdálkodás összesen	719 288	-9 834	0	0	-407 583	-417 417	301 871	379 252	-77 381	0	-77 381	301 871
		1254.Önkormányzati gazdálkodás	3 774 913	9 834	0	0	407 583	417 417	4 192 330	1 016 824	0	0	0	1 016 824
		Mindösszesen	4 494 201	0	0	0	0	0	4 494 201	1 396 076	-77 381	0	-77 381	1 318 695

Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Korrigált szabad pénzmaradvány és eredmény					
			Beszámoló szabad pénzmaradvány eredmény	Korrekciók			Beszámolót módosító korrekciók összesen	Korrigált szabad pénzm. és eredmény összesen
				Ellenőrzés által megáll. eltérés	Pénzm.terhére nem teljesíthető visszapótlás	Szabad pénzmaradvány elvonása		
			12.	13.	14.	15.	16.=13+...+15	17.=12+16
01.		Városgondnokság	31 450	12 272	0	-43 722	-31 450	0
02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	70 025	45 342	0	-115 367	-70 025	0
	01.	Petőfi Központi Óvoda	4 850	-1 686	0	-3 164	-4 850	0
	02.	Rét u. Központi Óvoda	2 929	770	0	-3 699	-2 929	0
	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6 518	802	0	-7 320	-6 518	0
	04.	Festetics K.Központi Óvoda	2 657	2 785	0	-5 442	-2 657	0
	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	3 286	368	0	-3 654	-3 286	0
	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 352	-686	0	-4 666	-5 352	0
	07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladat	42 999	37 814	0	-80 813	-42 999	0
	08.	Sportközpont és Sportiskola	1 434	5 175	0	-6 609	-1 434	0
03.		Együd Á.Kulturális Központ	9 033	-318	0	-8 715	-9 033	0
04.		Polgármesteri Hivatal	215 130	14 428	0	-229 558	-215 130	0
05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	6 218	0	-6 218	0	0
06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	14 398	-10 395	0	-4 003	-14 398	0
		1251.Intézményi gazdálkodás összesen	340 036	67 547	0	-407 583	-340 036	0
		1254.Önkormányzati gazdálkodás	2 758 089	-67 547	0	407 583	340 036	3 098 125
		Mindösszesen	3 098 125	0	0	0	0	3 098 125

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Korrigált pénzmaradvány és eredmény összesen	Összesen 2013.évi korrigált pénzmaradvány eredmény								Ebből		
				Kiemelt előirányzatra javasolt felhasználás								Működési pénzm.,eredm.	Felhalmozási pénzmaradvány	Összesen pénzm.eredmény
				Személyi juttatás	Munk.terh. járulékok	Dologi és egy.műk.c.	Támogat.é. működ. kiad	Működési.c. átad. Áll.kív	Szoc.p.és ell.juttatása.	Felújítás áfa-val	Felhalmozás áfa-val			
			18.=19+...+24	19.	20.	21.			22.	23.	24.	25.=19+20+21+22	26.=23+24	27=25+26
01.		Városgondnokság	77 978	44 987	6 073	5 783	0	0	0	15 240	5 895	56 843	21 135	77 978
02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	104 769	2 908	760	89 821	0	0	0	0	11 280	93 489	11 280	104 769
	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.	Rét u. Központi Óvoda	58	0	0	58	0	0	0	0	0	58	0	58
	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	102	94	0	8	0	0	0	0	0	102	0	102
	04.	Festetics K.Központi Óvoda	592	0	0	592	0	0	0	0	0	592	0	592
	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	485	0	0	485	0	0	0	0	0	485	0	485
	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	87 297	0	0	76 017	0	0	0	0	11 280	76 017	11 280	87 297
	08.	Sportközpont és Sportiskola	16 235	2 814	760	12 661	0	0	0	0	0	16 235	0	16 235
03.		Együd Á.Kulturális Központ	5 798	0	0	5 798	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
04.		Polgármesteri Hivatal	13 066	4 959	1 339	2 467	0	0	0	3 116	1 185	8 765	4 301	13 066
05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	99 806	0	0	7 010	0	0	0	0	92 796	7 010	92 796	99 806
06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	454	32	8	414	0	0	0	0	0	454	0	454
		1251.Intézményi gazdálkodás összesen	301 871	52 886	8 180	111 293	0	0	0	18 356	111 156	172 359	129 512	301 871
		1254.Önkormányzati gazdálkodás	3 774 913	0	0	1 002 462	23 932	13 614	0	47 597	2 687 308	1 040 008	2 734 905	3 774 913
		Mindösszesen	4 076 784	52 886	8 180	1 113 755	23 932	13 614	0	65 953	2 798 464	1 212 367	2 864 417	4 076 784

Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Kötelezets. terhelt pénzmaradv. eredmény	Ebből:							Kötelezets. nem terhelt szabad pénzmaradv.	Ebből:								
				Kiemelt előirányzatra javasolt felhasználás								Kiemelt előirányzatra javasolt felhasználás								
				Személyi juttatás	Munk.terh. járulékok	Dologi és egy.műk.c.	Támog. é. működ.kiad	Műk.c. átad áll-n kív	Szoc.p.és ell.jutt.	Felújítás áfa-val		Felhalmozás áfa-val	Személyi juttatás	Munk.terh. járulékok	Működési c. tartalék	Támog. é. működ.kiad	Műk.c. átad áll-n kív	Szoc.p.és ell.jutt.	Felújítás áfa-val	Felhalm. áfa-val
			28.=29+...34	29.	30.	31.			32.	33.	34.	35=18-28	36.	37.	38.			39.	40.	41.
01.		Városgondnokság	77 978	44 987	6 073	5 783	0	0	0	15 240	5 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	104 769	2 908	760	89 821	0	0	0	0	11 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.	Rét u. Központi Óvoda	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	102	94	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.	Festetics K.Központi Óvoda	592	0	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	485	0	0	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladat	87 297	0	0	76 017	0	0	0	0	11 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.	Sportközpont és Sportiskola	16 235	2 814	760	12 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.		Együd Á.Kulturális Központ	5 798	0	0	5 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.		Polgármesteri Hivatal	13 066	4 959	1 339	2 467	0	0	0	3 116	1 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	99 806	0	0	7 010	0	0	0	0	92 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	454	32	8	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1251.Intézményi gazdálkodás összesen	301 871	52 886	8 180	111 293	0	0	0	18 356	111 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1254.Önkormányzati gazdálkodás	1 016 824	0	0	102 462	23 932	13 614	0	47 597	829 219	2 758 089	0	0	900 000	0	0	0	0	1 858 089
		Mindösszesen	1 318 695	52 886	8 180	213 755	23 932	13 614	0	65 953	940 375	2 758 089	0	0	900 000	0	0	0	0	1 858 089

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Tárgyévi pénzmaradvány és eredmény összesen	KORREKCIÓK								Korrekciók összesen (alulfinansz. és elvonás egyenleg	Normatív hj. és egyéb közponi befizetések	Korrigált pénzmaradvány és eredmény összesen	Előző évi tartalék miatti elvonás/ kiegészítés	Korrekciók összesen- előző évi tartalék	Intézményeknek	
				BESZÁMOLÓBAN KIMUTATOTT			JAVASOLT MÓDOSÍTÁSOK										PÉNZM. ÁTADÁS	PÉNZM. ÁTVÉTEL
				Támogatási különbözet (+,-)	Önrevízióval számolt elvonás és kiegészítés	Összesen	Megállapított eltérés (+,-)	Ebből: előleg rendezése	Énzm.terhé m teljesítési visszapótlás	Szabad pénzmaradvány elvonása	Összesen							
			1.	2.	3.	4.=2+3	5.	5.1.	6.	7.	8.=5+6+7	9.=4+8	10.	11.=1+9+10	12.	13.=9-12	14.	15.
01.		Városgondnokság	60 366	77 911	-14 886	63 025	-1 691	0	0	-43 722	-45 413	17 612	0	77 978	0	17 612	0	17 612
02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	81 120	172 786	-21 597	151 189	-12 173	0	0	-115 367	-127 540	23 649	0	104 769	46 181	-22 532	22 976	444
	01.	Petőfi Központi Óvoda	-480	6 182	0	6 182	-2 538	0	0	-3 164	-5 702	480	0	0	708	-228	228	0
	02.	Rét u. Központi Óvoda	149	4 465	0	4 465	-857	0	0	-3 699	-4 556	-91	0	58	198	-289	289	0
	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	941	6 559	0	6 559	-78	0	0	-7 320	-7 398	-839	0	102	-506	-333	333	0
	04.	Festetics K.Központi Óvoda	1 984	4 050	0	4 050	0	0	0	-5 442	-5 442	-1 392	0	592	-1 483	91	0	91
	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	724	3 415	0	3 415	0	0	0	-3 654	-3 654	-239	0	485	-592	353	0	353
	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	525	6 345	0	6 345	-2 204	0	0	-4 666	-6 870	-525	0	0	-280	-245	245	0
	07.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	60 825	135 019	-21 597	113 422	-6 137	0	0	-80 813	-86 950	26 472	0	87 297	48 136	-21 664	21 664	0
	08.	Sportközpont és Sportiskola	16 452	6 751	0	6 751	-359	0	0	-6 609	-6 968	-217	0	16 235	0	-217	217	0
03.		Együd Á.Kulturális Központ	5 390	13 137	-4 014	9 123	0	0	0	-8 715	-8 715	408	0	5 798	0	408	0	408
04.		Polgármesteri Hivatal	12 141	230 483	0	230 483	0	0	0	-229 558	-229 558	925	0	13 066	0	925	0	925
05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 478	93 707	-5 927	87 780	14 766	0	0	-6 218	8 548	96 328	0	99 806	0	96 328	0	96 328
06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	809	46 028	-31 644	14 384	-10 736	0	0	-4 003	-14 739	-355	0	454	0	-355	355	0
		1251.Intézményi gazdálkodás összesen	163 304	634 052	-78 068	555 984	-9 834	0	0	-407 583	-417 417	138 567	0	301 871	46 181	92 386	23 331	115 717
		1254.Önkormányzati gazdálkodás	4 361 157	-634 052	78 068	-555 984	9 834	0	0	407 583	417 417	-138 567	-30 260	4 192 330			115 717	23 331
		Mindösszesen	4 524 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 260	4 494 201			139 048	139 048

Intézmény	Pótelőirányzat		Javasolt pótelőirányzatból:								
	igényelt összeg	javasolt összeg	személyi juttatás	munk.terh. járulékok	dologi jellegű	felh.c. átadás	műk.c. átadás	Ellátottak juttatása	Felújítás	felhalm. kiadás	Kiadás összesen
01. Városgondnokság											
Pécsi u. járdajavítás									2 759		2 759
Fenyves u. árokburkolás										1 285	1 285
Mátyás K. u. árokburkolás										1 251	1 251
Bláthy O. u. lépcső									1 668		1 668
Kisgát járda javítás					7 000						7 000
2014. évi többlet virágosítás					8 000						8 000
Parkoló szoftver										7 615	7 615
Városgondnokság pótigények összesen:	0	0	0	0	15 000	0	0	0	4 427	10 151	29 578
02. Petőfi Sándor Központi Óvoda											
Petőfi S. Közp. Óvoda személyzeti vizesblokk felújítás									524		524
Petőfi S. Közp. Óvoda vasalóhelység és előtér felújítás									524		524
Petőfi Sándor Központi Óvoda pótigények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
03. Rét Utcai Központi Óvoda											
Rét u. Közp. Óvoda 3db öntöttvas fedlap és fedlapkeret					145						145
Madár u. Tagóvoda főbejárati portál csere									377		377
Madár u. Tagóvoda vizesblokk felújítása									1 163		1 163
Rét Utcai Központi Óvoda pótigények összesen:	0	0	0	0	145	0	0	0	1 540	0	1 685
04. Bajcsy Zs. U. Központi Óvoda											
Béke u. tagóvoda fűtőtest cseréje									235		235
Jutai u. tagóvoda bejárati ajtó csere									165		165
Arany János u. tagóvoda PVC burkolat csere									384		384
Bajcsy Zs. U. Központi Óvoda pótigények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	784	0	784
05. Festetics K. Karolina Központi Óvoda											
Damjanich u., Tallián u., Temesvári u. óvodák nyílászárók cseréje és előtetők készítése									610		610
Festetics K. Központi Óvoda kültéri eszközök telepítési költsége					262						262
Festetics K. Központi Óvodába szekrények (9db) beszerzése					290						290
Festetics K. Központi Óvodába 50db fektetőágy, 5db öltözőszekrény, 1db játszósarok, 3db villa, 1db óriás játszótér					388					1 105	1 493
Festetics Karolina Központi Óvoda pótigények össz:	0	0	0	0	940	0	0	0	610	1 105	2 655

Intézmény	Pótelőirányzat		Javasolt pótelőirányzatból:								
	igényelt összeg	javasolt összeg	személyi juttatás	munk.terh. járulékok	dologi jellegű	felh.c. átadás	műk.c. átadás	Ellátottak juttatása	Felújítás	felhalm. kiadás	Kiadás összesen
06. Tar Cs. Központi Óvoda											
Tar Cs. Közp. Óvoda festés, mázolás					230						230
Tar Cs. Közp. Óvoda hinta telepítése, ütésálló talaj kialakítása					142						142
Tar cs. Központi Óvoda pótigények összesen:	0	0	0	0	372	0	0	0	0	0	372

07. Nemzetőr Sori Központi Óvoda

Nemzetőr Sori Központi óvoda ajtócserek									1 288		1 288
Honvéd u. tagóvoda ütőcsillapító gumitéglá fektetése					230						230
Nemzetőrsori Központi Óvoda pótigények össz:	0	0	0	0	230	0	0	0	1 288	0	1 518

08. Ált. Iskolai, Óvodai és Eü Gondnokság : egyéb feladatok

Ált. isk. fenntartásához balesetveszély elhárításához					4 747		0		9 797	659	15 203
Klebensberg Középiskolai Kollégium beázás, penészedés, csempé potyogás megszüntetése, ágycsere					8 213				5 803	1 538	15 554
Bárczi Iskola karbantartás, ablak és vizesblokk felújítás					4 148				2 317		6 465
Toponári Iskola homlokzat felújítás									500		500
Petőfi Óvoda vizesblokk felújítás									1 778		1 778
Nemzetőr Bölcsőde kerítés felújítás									578		578
Tar Csatár Óvoda bejárati ajtó csere									252		252
Tar Csatár Óvoda kazán csere										207	207
Ezredév utcai ügyelet klíma beszerelése és villany javítás					325					617	942
Ált. Isk., Óvodai és Eü Gondnokság közp. leltározást segítő vonalkódos rendszer					343						343
											0
Ált Iskola, Óvodai és Eü. Gond. pótigények össz:	0	0	0	0	17 776	0	0	0	21 025	3 021	41 822

09. Kaposvári Sportközpont és Sportiskola

Úszás támogatás					2 988						2 988
Érmek vásárlása					570						570
Asztalok beszerzése					1 840						1 840
Kaposvári Sportközpont és S. pótigények össz:	0	0	0	0	5 398	0	0	0	0	0	5 398

11. Polgármesteri Hivatal

Karbantartás, elhasznált eszközök cseréje					14 427						14 427
Polgármesteri Hivatal pótigények összesen:	0	0	0	0	14 427	0	0	0	0	0	14 427

12. Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Múzeum

Szakmai anyagok					2 039						2 039
Képeretezés					189						189
Kaposvári Sportközpont és S. pótigények össz:	0	0	0	0	2 228	0	0	0	0	0	2 228

Intézményi Pótigények

Intézményi pótigények összesen:	0	0	0	0	56 516	0	0	0	30 722	14 277	101 515
--	----------	----------	----------	----------	---------------	----------	----------	----------	---------------	---------------	----------------

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1				Hosszú	Rövid	Pénztár	Záró	Forgatási	Aktív	Aktív	Önállóan	Aktív	Passzív
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	lejárátú	lejárátú	és	pénz-	célú	függő	átfutó	működő sz.	kiegyenl.	függő
3	sz.	cím	Költségvetési szervek	betétsz.	kv-i pf.	betét-	készlet	műveletek	elsz.	elsz.	technikai	elsz.	elsz.
4				záróegy.	betétsz.	könyvek		egyenlege	(+)	(+)	tám.elszám.	(+)	(-)
5				1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.1.	8.2.	9.	10.
6	2		Városgondnokság	0	52 016	0	52 016	0	0	8 365	0	0	15
7	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	128 020	0	128 020	0	0	1 699	0	0	0
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	15	0	15	0	0	213	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	50	0	50	0	0	297	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	435	0	435	0	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	944	0	944	0	0	14	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	132	0	132	0	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	245	0	245	0	0	0	0	0	0
14	07.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	108 038	0	108 038	0	0	1 166	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	18 161	0	18 161	0	0	9	0	0	0
16	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	4 408	0	4 408	0	982	0	0	0	0
17	04.		Polgármesteri Hivatal	0	6 073	0	6 073	0	0	6 068	0	0	0
18	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	2 685	0	2 685	0	793	0	0	0	0
19	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	352	0	352	0	457	0	0	0	0
20			1251. Intézmény gazdálkodás - szektor	0	193 554	0	193 554	0	2 232	16 132	0	0	15
21			1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	0	4 321 191		4 321 191	0	0	16 432	0	0	0
22			Mindösszesen	0	4 514 745	0	4 514 745	0	2 232	32 564	0	0	15

	A	B	C	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1				Passzív	Passzív	Aktív és	Tárgyévi	Előző években	Vállalkozási	összesen	Intézmények	Központi	Pénzm.	Vállalk.	pénzmaradv
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	átfutó	kiegyenl.	passzív	maradvány	képzett tartal	tevékenység	tárgyévi	kiutalatlan	tám.	elvonás és	tev.eredm.	külön jogsz
3	sz.	cím	Költségvetési szervek	elsz.	elsz.	pü. elsz.	és vállalk.	maradványa	maradványa	maradvány	támogatás	befizetés	kiegészítés	alapterv.	alapján mód
4				(-)	(-)	összesen	tartalék	(-)	(-)	(váll.t.nélkül)		és kiutalatlan	10.a.sz.m.	ellátására	alapján mód
5				11.	12.	13.	14.	15.1.	15.2.	16.	17.	18.	19.	20.1.	20.2.
6	2		Városgondnokság	0	0	8 350	60 366	0	0	60 366	77 911	0	-14 886	0	0
7	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	2 418	0	-719	127 301	46 181	0	81 120	172 786	0	-21 597	0	0
8		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	213	228	708	0	-480	6 182	0	0	0	0
9		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	297	347	198	0	149	4 465	0	0	0	0
10		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	435	-506	0	941	6 559	0	0	0	0
11		04.	Festetics K.Központi Óvoda	457	0	-443	501	-1 483	0	1 984	4 050	0	0	0	0
12		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	132	-592	0	724	3 415	0	0	0	0
13		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	245	-280	0	525	6 345	0	0	0	0
14		07.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	243	0	923	108 961	48 136	0	60 825	135 019	0	-21 597	0	0
15		08.	Sportközpont és Sportiskola	1 718	0	-1 709	16 452	0	0	16 452	6 751	0	0	0	0
16	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	982	5 390	0	0	5 390	13 137	0	-4 014	0	0
17	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	6 068	12 141	0	0	12 141	230 483	0	0	0	0
18	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	793	3 478	0	0	3 478	93 707	0	-5 927	0	0
19	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	457	809	0	0	809	46 028	0	-31 644	0	0
20			1251. Intézmény gazdálkodás - szektor	2 418	0	15 931	209 485	46 181	0	163 304	634 052	0	-78 068	0	0
21			1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	22 647	0	-6 215	4 314 976	-46 181		4 361 157	-634 052	-30 260	78 068		
22			Mindösszesen	25 065	0	9 716	4 524 461	0	0	4 524 461	0	-30 260	0	0	0

	A	B	C	Z	AA	AB	AC	AD
1				Módosított	Módosított pénzmaradványból			Vállalkozási
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	pénzmaradv.	Kötelezettség (10.b.sz.m.)		Szabad pénzm.	tartalékba helyezhető
3	sz.	cím	Költségvetési szervek	összesen	OEP maradv.	Egyéb		
4				29.ürlap/31	(kötelez.)	(kötelez.)		30.ürlap
5				21.	22.	23.	24.	25.
6	2		Városgondnokság	123 391	0	91 941	31 450	0
7	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	232 309	0	162 284	70 025	0
8		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>5 702</i>	0	<i>852</i>	<i>4 850</i>	0
9		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>4 614</i>	0	<i>1 685</i>	<i>2 929</i>	0
10		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>7 500</i>	0	<i>982</i>	<i>6 518</i>	0
11		04.	<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	<i>6 034</i>	0	<i>3 377</i>	<i>2 657</i>	0
12		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>4 139</i>	0	<i>853</i>	<i>3 286</i>	0
13		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	<i>6 870</i>	0	<i>1 518</i>	<i>5 352</i>	0
14		07.	<i>Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok</i>	<i>174 247</i>	0	<i>131 248</i>	<i>42 999</i>	0
15		08.	<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	<i>23 203</i>	0	<i>21 769</i>	<i>1 434</i>	0
16	03.		Együd Á.Kulturális Központ	14 513	0	5 480	9 033	0
17	04.		Polgármesteri Hivatal	242 624	0	27 494	215 130	0
18	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	91 258	0	91 258	0	0
19	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	15 193	0	795	14 398	0
20			1251. Intézmény gazdálkodás - szektor	719 288	0	379 252	340 036	0
21			1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	3 774 913	0	1 016 824	2 758 089	
22			Mindösszesen	4 494 201	0	1 396 076	3 098 125	0

	A	B	C	AE	AF	AG	AH	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
1					Összesen											
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	Módosított	2013.évi korrekciókkal módosított pénzmaradvány és eredmény									Ebből		
3	sz.	cím	Költségvetési szervek	és vállalk.	Személyi	Munk.terh.	Dologi és	Támogatás é	Működési c.	Szoc. p. és	Felújítás	Felhalm.	Felhalm. C	Működési	Felhalm.	Összesen
4				mar.	juttatás	járadékok	egy.műk.c.	működ. kiad	átad. áll-n kív	ellát. jut	áfá-val	áfá-val	penze. Átad	pénzm.eredm.	pénzm.	pénzmar.eredm.
5				26.	27.	28.	29,1.	29,2.	30,1.	30,2.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
6	2		Városgondnokság	123 391	47 724	6 816	37 206	0	0	0	16 476	15 169	0	91 746	31 645	123 391
7	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	232 309	37 393	8 205	173 730	0	0	0	783	12 198	0	219 328	12 981	232 309
8		01.	Petőfi Központi Óvoda	5 702	2 138	548	3 016	0	0	0	0	0	0	5 702	0	5 702
9		02.	Rét u. Központi Óvoda	4 614	2 323	606	1 685	0	0	0	0	0	0	4 614	0	4 614
10		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	7 500	4 536	1 386	1 578	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
11		04.	Festetics K.Központi Óvoda	6 034	2 055	421	3 555	0	0	0	3	0	0	6 031	3	6 034
12		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	4 139	2 551	735	853	0	0	0	0	0	0	4 139	0	4 139
13		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	6 870	2 671	743	3 456	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
14		07.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	174 247	15 023	744	145 502	0	0	0	780	12 198	0	161 269	12 978	174 247
15		08.	Sportközpont és Sportiskola	23 203	6 096	3 022	14 085	0	0	0	0	0	0	23 203	0	23 203
16	03.		Együd Á.Kulturális Központ	14 513	1 614	427	12 472	0	0	0	0	0	0	14 513	0	14 513
17	04.		Polgármesteri Hivatal	242 624	56 898	16 201	16 894	0	0	148 330	3 116	1 185	0	238 323	4 301	242 624
18	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	91 258	0	0	9 340	0	0	0	0	81 918	0	9 340	81 918	91 258
19	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	15 193	4 701	1 217	9 275	0	0	0	0	0	0	15 193	0	15 193
20			1251. Intézmény gazdálkodás - szektor	719 288	148 330	32 866	258 917	0	0	148 330	20 375	110 470	0	588 443	130 845	719 288
21			1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	3 774 913	0	0	1 002 462	23 932	13 614	0	47 597	2 682 578	4 730	1 040 008	2 734 905	3 774 913
22			Mindösszesen	4 494 201	148 330	32 866	1 261 379	23 932	13 614	148 330	67 972	2 793 048	4 730	1 628 451	2 865 750	4 494 201

	A	B	C	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1															
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	Kötelezettséggel	Ebből		ebből								
3	sz.	cím	Költségvetési szervek	terhelt pm.eredm.	Működési c.	Felhalmozási c.	Személyi	Munk.terh.	Dologi és	Támogatért.	Működési c.	Szoc.p- és	Felújítás	Felhalm.	Felhalm. C
4				(OEP-el)	kötelezettség	kötelezettség	juttatás	járulékok	egy.műk.c.	műk.kiad	átad. áll-n kív	ell jutt.	áfa-val	áfa-val	pénze. Átad
5				37.	38.	39.	40.	41.	42.	47.	48.	49.	50.	51.	52.
6	2		Városgondnokság	91 941	72 806	19 135	44 987	6 073	21 746	0	0	0	15 240	3 895	0
7	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	162 284	149 586	12 698	5 725	2 500	141 361	0	0	0	500	12 198	0
8		01.	Petőfi Központi Óvoda	852	852	0	0	0	852	0	0	0	0	0	0
9		02.	Rét u. Központi Óvoda	1 685	1 685	0	0	0	1 685	0	0	0	0	0	0
10		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	982	982	0	94	0	888	0	0	0	0	0	0
11		04.	Festetics K.Központi Óvoda	3 377	3 377	0	0	0	3 377	0	0	0	0	0	0
12		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	853	853	0	0	0	853	0	0	0	0	0	0
13		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 518	1 518	0	0	0	1 518	0	0	0	0	0	0
14		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	131 248	118 550	12 698	0	0	118 550	0	0	0	500	12 198	0
15		08.	Sportközpont és Sportiskola	21 769	21 769	0	5 631	2 500	13 638	0	0	0	0	0	0
16	03.		Együd Á.Kulturális Központ	5 480	5 480	0	0	0	5 480	0	0	0	0	0	0
17	04.		Polgármesteri Hivatal	27 494	23 193	4 301	4 960	1 339	16 894	0	0	0	3 116	1 185	0
18	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	91 258	9 340	81 918	0	0	9 340	0	0	0	0	81 918	0
19	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	795	795	0	0	0	795	0	0	0	0	0	0
20			1251. Intézmény gazdálkodás - szektor	379 252	261 200	118 052	55 672	9 912	195 616	0	0	0	18 856	99 196	0
21			1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	1 016 824	140 008	876 816	0	0	102 462	23 932	13 614	0	47 597	824 489	4 730
22			Mindösszesen	1 396 076	401 208	994 868	55 672	9 912	298 078	23 932	13 614	0	66 453	923 685	4 730

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BV	BW	BX	BY	BZ	CA
1															
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	Kötelezetts.	Ebből		ebből:								
3	sz.	cím	Költségvetési szervek	nem terhelt	Működési c.	Felhalmozási c.	Személyi	Munk.terh.	Dologi és	Támogatás ért.	Működési c.	Szoc.p. és	Felújítás	Felhalm.	Felhalm. C
4				szabad pénzm.	szabad pm.	szabad pm.	juttatás	járulékok	egy.műk.c.	működési kiad	átad. áll-n kiv	ell. jutt.	áfa-val	áfa-val	pénze. Átad
5				53.	54.	55.	56.	57.	58.	63.	64.	65.	66.	67.	68.
6	2		Városgondnokság	31 450	18 940	12 510	2 737	743	15 460	0	0	0	1 236	11 274	0
7	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	70 025	69 742	283	31 668	5 705	32 369	0	0	0	283	0	0
8		01.	Petőfi Központi Óvoda	4 850	4 850	0	2 138	548	2 164	0	0	0	0	0	0
9		02.	Rét u. Központi Óvoda	2 929	2 929	0	2 323	606	0	0	0	0	0	0	0
10		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6 518	6 518	0	4 442	1 386	690	0	0	0	0	0	0
11		04.	Festetics K.Központi Óvoda	2 657	2 654	3	2 055	421	178	0	0	0	3	0	0
12		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	3 286	3 286	0	2 551	735	0	0	0	0	0	0	0
13		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 352	5 352	0	2 671	743	1 938	0	0	0	0	0	0
14		07.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	42 999	42 719	280	15 023	744	26 952	0	0	0	280	0	0
15		08.	Sportközpont és Sportiskola	1 434	1 434	0	465	522	447	0	0	0	0	0	0
16	03.		Együd Á.Kulturális Központ	9 033	9 033	0	1 614	427	6 992	0	0	0	0	0	0
17	04.		Polgármesteri Hivatal	215 130	215 130	0	51 938	14 862	0	0	0	148 330	0	0	0
18	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	14 398	14 398	0	4 701	1 217	8 480	0	0	0	0	0	0
20			1251. Intézmény gazdálkodás - szektor	340 036	327 243	12 793	92 658	22 954	63 301	0	0	148 330	1 519	11 274	0
21			1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	2 758 089	900 000	1 858 089	0	0	900 000	0	0	0	0	1 858 089	0
22			Mindösszesen	3 098 125	1 227 243	1 870 882	92 658	22 954	963 301	0	0	148 330	1 519	1 869 363	0

2013. ÉVI MÉRLEG

Eszközök

11. melléklet
a 12/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Tárgyi eszközök és immateriális javak		Nettó értékből				Beruházások, felújítások, beruházásra adott előlegek	Befektetett pénzügyi eszközök	Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba vagyonez.-be adott illetve vett eszközök	Befektetett eszközök összesen	Forgóeszközök						Eszközök mind-összesen
	bruttó érték	nettó érték	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések	Járművek					Készletek	Követelések	Érték-papírok	Pénzeszközök	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	Forgóeszközök összesen	
Városgondnokság	39 338 408	32 526 843	27	32 239 618	282 876	4 322	6 229	0	0	32 533 072	0	22 271	0	52 016	8 365	82 652	32 615 724
Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	8 606 608	6 134 200	6 492	5 984 923	126 124	4 791	1 438	0	11 870	6 135 638	0	13 499	0	128 020	1 699	143 218	6 278 856
Petőfi Központi Óvoda	150 795	122 591	0	121 374	1 217	0	0	0	0	122 591	0	0	0	15	213	228	122 819
Rét u. Központi Óvoda	129 554	94 518	0	92 831	1 687	0	0	0	0	94 518	0	0	0	50	297	347	94 865
Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	188 970	137 872	2	135 295	2 575	0	0	0	0	137 872	0	0	0	435	0	435	138 307
Festetics K. Központi Óvoda	95 501	71 560	31	69 592	1 937	0	0	0	0	71 560	0	0	0	944	14	958	72 518
Tar Cs. Központi Óvoda	145 325	114 035	28	111 600	2 407	0	0	0	0	114 035	0	0	0	132	0	132	114 167
Nemzetőr sori Központi Óvoda	124 158	92 172	0	90 801	1 371	0	0	0	0	92 172	0	0	0	245	0	245	92 417
Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	7 038 292	4 958 596	6 253	4 835 758	100 142	4 573	1 438	0	11 870	4 960 034	0	10 856	0	108 038	1 166	120 060	5 080 094
Sportközpont és Sportiskola	734 013	542 856	178	527 672	14 788	218	0	0	0	542 856	0	2 643	0	18 161	9	20 813	563 669
Együd Á. Kulturális Központ	3 699 524	2 979 009	5 122	2 582 072	391 815	0	0	0	0	2 979 009	715	2 629	0	4 408	982	8 734	2 987 743
Takáts Gy. Megyei-Városi Könyvtár	492 914	353 546	2 974	0	10 363	3 579	0	0	336 630	353 546	0	41	0	352	457	850	354 396
Rippl-R. Megyei Hatókörű Városi Múzeum	344 938	187 343	0	165 567	21 776	0	0	0	0	187 343	16 780	8 176	0	2 685	793	28 434	215 777
Polgármesteri Hivatal	1 991 270	1 411 840	3 114	1 378 750	17 658	12 318	0	0	0	1 411 840	8 504	46 535	0	6 073	6 068	67 180	1 479 020
Összesen	54 473 662	43 592 781	17 729	42 350 930	850 612	25 010	7 667	0	348 500	43 600 448	25 999	93 151	0	193 554	18 364	331 068	43 931 516
Önkormányzati gazdálkodás	30 841 252	21 073 652	359 090	5 076 096	47 239	0	701 612	4 322 183	15 591 227	26 097 447	0	722 689	0	4 398 917	16 432	5 138 038	31 235 485
Mindösszesen	85 314 914	64 666 433	376 819	47 427 026	897 851	25 010	709 279	4 322 183	15 939 727	69 697 895	25 999	815 840	0	4 592 471	34 796	5 469 106	75 167 001

2013. ÉVI MÉRLEG

Források

11. melléklet
a 12/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Saját tőke				Tartalékok			Kötelezettségek				Források mind- összesen
	Tartós tőke	Tőke- változások	Értékelési tartalék	Saját tőke összesen	Költség- vetési tartalék	Vállalkozási tartalék	Tartalékok összesen	Hosszú lejáratú kötelezettség	Rövid lejáratú kötelezettség	Egyéb passzív pénzügyi elsz.	Kötele- zettségek összesen	
Városgondnokság	34 242 465	-1 742 658	0	32 499 807	60 366	0	60 366	0	55 536	15	55 551	32 615 724
Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	6 213 967	-349 938	0	5 864 029	127 301	0	127 301	0	285 108	2 418	287 526	6 278 856
Petőfi Központi Óvoda	119 108	3 326	0	122 434	228	0	228	0	157	0	157	122 819
Rét u. Központi Óvoda	89 109	4 812	0	93 921	347	0	347	0	597	0	597	94 865
Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	140 433	-2 586	0	137 847	435	0	435	0	25	0	25	138 307
Festetics K.Központi Óvoda	65 255	6 283	0	71 538	501	0	501	0	22	457	479	72 518
Tar Cs.Központi Óvoda	112 141	1 006	0	113 147	132	0	132	0	888	0	888	114 167
Nemzetőr sori Központi Óvoda	87 327	4 845	0	92 172	245	0	245	0	0	0	0	92 417
Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	5 056 881	-369 394	0	4 687 487	108 961	0	108 961	0	283 403	243	283 646	5 080 094
Sportközpont és Sportiskola	543 713	1 770	0	545 483	16 452	0	16 452	0	16	1 718	1 734	563 669
Együd Á.Kulturális Központ	415 911	2 564 935	0	2 980 846	5 390	0	5 390	0	1 507	0	1 507	2 987 743
Takáts Gy. Megyei-Városi Könyvtár	332 437	14 574	0	347 011	809	0	809	0	6 576	0	6 576	354 396
Rippl-R. Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 119 097	-908 112	0	210 985	3 478	0	3 478	0	1 314	0	1 314	215 777
Polgármesteri Hivatal	1 972 006	-515 683	0	1 456 323	12 141	0	12 141	0	10 556	0	10 556	1 479 020
Összesen	44 295 883	-936 882	0	43 359 001	209 485	0	209 485	0	360 597	2 433	363 030	43 931 516
Önkormányzati gazdálkodás	5 429 996	14 455 319	0	19 885 315	4 314 976	0	4 314 976	720 000	6 214 821	100 373	7 035 194	31 235 485
Mindösszesen	49 725 879	13 518 437	0	63 244 316	4 524 461	0	4 524 461	720 000	6 575 418	102 806	7 398 224	75 167 001

(ezen Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	2013. évi								2013. évi				
2		Kiadás				Európai Unió pályázati támogatás				Egyéb hozzájárulás				
3		Eredeti ei	Módosított ei	Telj. 12.31.	Telj %-a	Eredeti ei	Módosított ei	Telj. 12.31.	Telj %-a	Eredeti ei	Módosított ei	Telj. 12.31.	Telj %-a	Forrása
4														
5														
6	Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése-DDOP-5.1.2	90 746	101 035	100 953	99,9	81 467	91 498	91 498	100,0	0	0	0		
7	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP-4.1.1.C	833 772	816 336	99 204	12,2	606 899	606 176	192 733	31,8	89 232	100 592	18 276	18,2	EU BM önerő
8	AGÓRA TIOP-1.2.1	0	0		0,0	46 135	62 495	62 495	100,0	9 495	951	951	100,0	ÖTM EU önerő
9	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása-DDOP-2.1.1/A	3 272	0		0,0	5 668	5 668	4 902	86,5	4 638	4 638	4 638	100,0	SM Önkormányzat;
10	Ökoturizmus- Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése-DDOP-2.1.1/A	324 392	324 392	58 687	18,1	202 959	202 959	35 694	17,6	732	18 432	733	4,0	EU önerő
11	IPA: Pannon Palette II.	0	6 852	6 830	0,0	3 901	10 471	10 471	100,0		0	0	0,0	
12	IPA: Work Flow	0	12 475	12 395	0,0	9 937	23 221	23 221	100,0		0	0	0,0	
13	Helyi termékek védjed és helyi termékek boltja KEOP-6.2.0/B	11 565	8 641	0	0,0	10 393	10 203	2 446	24,0		145	0	0,0	
14	Kerékpár tároló építése a Polgármesteri Hivatalban KEOP-6.2.0/A	0	0		0,0	243	243	243	100,0		0	0	0,0	
15	Táncsics Mihály Gimnázium természettudományi labor TÁMOP-3.1.3	149 406	69 259	3 386	4,9	78 485	0	0	0,0		0	0	0,0	
16	Intermodális csomópont kialakítása KÖZOP-5.5.0	373 380	373 380	373 380	100,0	373 380	373 380	373 380	100,0		0	0	0,0	
17	Kerékpár forgalmi hálózatfejlesztés DDOP.5.1.1.	52 419	52 797	52 797	100,0	46 897	47 237	47 237	100,0	5 135	5 380	4 966	92,3	
18	Kaposvár csapadékvíz elvezetése DDOP.5.1.5/B	212 790	218 233	165 032	75,6	204 716	204 716	157 404	76,9	7 757	10 385	3 658	35,2	EU, BM önerő
19	Biogáz vezeték építése a Fürdő és a Cukorgyár között KEOP-4.2.0/B	0	0		0,0	36 477	36 477	36 477	100,0	0	0	0	0,0	
20	Szociális városrehabilitáció Szentjakab "NOSTRU" DDOP-4.1.1/C	353 682	390 181	46 913	12,0	256 143	286 956	167 988	58,5	0	32 400	0	0,0	
21	Komplex telep program Kaposváron - TÁMOP	19 040	19 040	6 438	33,8	19 040	19 040	12 278	64,5	0	0	0	0,0	
22	Turisztikai attrakciók, szolgáltatásfejlesztés DDOP-2.1.1/A,B	467 701	467 917	98 915	21,1	474 407	474 317	105 404	22,2	0	0	0	0,0	
23	Óvodai férőhelybővítés Szentjakab DDOP-3.1.2	0	39 067	5 415	13,9	0	39 067	8 064	20,6	0	0	0	0,0	
24	Óvodai férőhelybővítés Kaposfüred DDOP-3.1.2	0	38 213	5 478	14,3	0	38 213	8 129	21,3	0	0	0	0,0	
25	Kaposvár "Integrált Településfejlesztési stratégia" felülvizsgálata 2013 évi ütem DDOP-4.1.1/E	0	23 325	600	2,6	0	23 325	0	0,0	0	0	0	0,0	
26	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt	0	2 493		0,0	0	2 493	2 493	100,0	0	0	0	0,0	
27	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt	0	2 489		0,0	0	2 489	2 489	100,0	0	0	0	0,0	
28	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt	0	2 342		0,0	0	2 342	2 342	100,0	0	0	0	0,0	
29	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"projekt	0	2 499		0,0	0	2 499	2 499	100,0	0	0	0	0,0	
30	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet-jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt	0	2 485		0,0	0	2 485	2 485	100,0	0	0	0	0,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	2013. évi								2013. évi				
2		Kiadás				Európai Unió pályázati támogatás				Egyéb hozzájárulás				
3														
4														
5		Eredeti ei	Módosított ei	Telj. 12.31.	Telj %-a	Eredeti ei	Módosított ei	Telj. 12.31.	Telj %-a	Eredeti ei	Módosított ei	Telj. 12.31.	Telj %-a	Forrása
31	Összesen:	2 892 165	2 973 451	1 036 423	34,9	2 457 147	2 567 970	1 352 372	52,7	116 989	172 923	33 222	19,2	

Több éves kötelezettségvállalások

12./2014.(IV.28.) önk.rendelet

13. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Összesen			2013. év			2014. év		
3		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	2 135 001	2 017 219	2 017 219	182 250	164 241	164 241	177 378	157 733	157 733
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	458 441	455 411	455 413	55 445	54 131	54 133	57 357	55 641	55 641
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	391 029	388 360	388 371	45 162	44 003	44 014	46 468	44 958	44 958
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	8 329 230	1 590 338	1 590 338	601 685	151 846	151 846	579 597	103 488	103 488
10	Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	10 165 812	878 460	878 460	535 833	227 092	227 092	669 983	44 012	44 012
11	2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	940 526	934 464	934 514	75 672	73 110	73 160	93 606	90 106	90 106
12	2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg.	77 529	83 181	83 206	5 139	1 776	1 801	5 269	1 988	1 988
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	265 474	250 959	250 786	4 782	2 056	1 883	7 555	5 038	5 038
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	422 237	212 846	212 687	1 059	159	0	7 077	3 349	3 349
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	624 635	691 674	691 674	23 537	72 435	72 435	36 949	9 304	9 304
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	1 414 228	609 046	608 939	29 088	17 005	16 898	70 592	27 835	27 835
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	76 899	76 457	0	461	19	0	2 199	2 199
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	25 224 142	8 188 857	8 188 064	1 559 652	808 315	807 522	1 751 831	545 651	545 651
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
20	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	960 000	960 000	960 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
21	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	34 618	34 618	34 618	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
22	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	20 139	20 139	20 139	20 139	20 139	20 139	0	0	0
23	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	3 200	3 200	3 200	1 660	1 660	1 660	770	770	770
24	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	2 427	2 427	0	0	0	0	2 427	2 427
25	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	9 500	9 500	0	0	0	0	9 500	9 500
26	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanácsadói támogatás	0	1 150	1 150	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal ISO kockázatelemzés és értékelés felülvizsgálat	0	490	490	0	0	0	0	0	0
28	Polgármesteri Hivatal ISO kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	700	700	0	0	0	0	0	0
29	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 017 957	1 032 224	1 032 224	143 621	143 621	143 621	122 592	134 519	134 519
30	3. Kezességvállalások									
31	Jégcsarnok Kft. lízing díja	950 788	950 788	950 788	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312
32	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	851 253	321 440	321 440	9 722	3 314	3 314	20 691	5 648	5 648
33	Táv hőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	400 000	0	0	40000	0	0	40 000	0	0
34	3. Kezességvállalás összesen:	2 202 041	1 272 228	1 272 228	104 034	57 626	57 626	115 003	59 960	59 960
35	1.+2.+3. Összesen:	28 444 140	10 493 309	10 492 516	1 807 307	1 009 562	1 008 769	1 989 426	740 130	740 130
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:									
37	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	119 390	119 390	119 390	60 019	60 019	60 019	59 371	59 371	59 371
38	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	70 983	70 983	70 983	24 093	24 093	24 093	46 890	46 890	46 890
39	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	1 500	1 500	1 500	1500	1500	1500	0	0	0
40	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önérejének biztosítása	0	91 400	91 400	0	0	0	0	91 400	91 400
41	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önérejének biztosítása	0	2 520	2 520	0	1410	1410	0	1110	1110
42	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önérejének biztosítása	0	1 856	1 856	0	1134	1134	0	722	722
43	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	191 873	287 649	287 649	85 612	88 156	88 156	106 261	199 493	199 493
44	1.+2.+3.+4. Összesen:	28 636 013	10 780 958	10 780 165	1 892 919	1 097 718	1 096 925	2 095 687	939 623	939 623

Több éves kötelezettségvállalások

12./2014.(IV.28.) önk.rendelet

13. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2	Megnevezés	2015. év			2016. év			2017. év		
3		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	173 739	162 278	162 278	170 205	159 149	159 149	166 462	155 827	155 827
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	56 790	56 790	56 790	56 231	56 231	56 231	55 655	55 655	55 655
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	45 619	45 619	45 619	44 785	44 785	44 785	43 923	43 923	43 923
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	574 036	102 975	102 975	568 662	102 018	102 018	562 915	100 992	100 992
10	Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	656 789	45 765	45 765	644 130	44 926	44 926	630 400	44 018	44 018
11	2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	91 224	91 224	91 224	88 897	88 897	88 897	86 459	86 459	86 459
12	2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	5 115	2 226	2 226	5 414	4 005	4 005	5 276	6 823	6 823
13	2010 évben felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	13 937	13 405	13 405	15 712	15 136	15 136	15 321	14 760	14 760
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	22 799	11 498	11 498	25 704	12 973	12 973	25 065	12 652	12 652
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	36 841	33 643	33 643	36 210	39 574	39 574	35 360	38 645	38 645
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	97 334	41 797	41 797	95 041	40 810	40 810	92 545	39 736	39 736
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	2 449	2 449	0	2 456	2 456	0	2 972	2 972
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 774 223	609 669	609 669	1 750 991	610 960	610 960	1 719 381	602 462	602 462
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
20	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
21	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
22	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	770	770	770	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanácsadói támogatás	0	1 150	1 150	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal ISO kockázatelemzés és értékelés felülvizsgálat	0	490	490	0	0	0	0	0	0
28	Polgármesteri Hivatal ISO kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	700	700	0	0	0	0	0	0
29	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	122 592	124 932	124 932	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822
30	3. Kezességvállalások									
31	Jégcsarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312
32	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyongazdálkodó Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	52 737	9 605	9 605	51 605	20 538	20 538	50 351	19 700	19 700
33		40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0
34	3. Kezességvállalás összesen:	147 049	63 917	63 917	145 917	74 850	74 850	144 663	74 012	74 012
35	1.+2.+3. Összesen:	2 043 864	798 518	798 518	2 018 730	807 632	807 632	1 985 866	798 296	798 296
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:									
37	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önértékének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önértékének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önértékének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	1.+2.+3.+4. Összesen:	2 043 864	798 518	798 518	2 018 730	807 632	807 632	1 985 866	798 296	798 296

Több éves kötelezettségvállalások

12./2014.(IV.28.) önk.rendelet

13. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
2	Megnevezés	2018. év			2019. év			2020. év		
3		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	162 826	152 604	152 604	159 187	149 378	149 378	155 610	146 211	146 211
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	55 088	55 088	55 088	54 521	54 521	54 521	53 956	53 956	53 956
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	42 910	42 910	42 910	41 567	41 567	41 567	40 724	40 724	40 724
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	557 355	100 000	100 000	551 794	99 008	99 008	546 360	98 040	98 040
10	Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	617 207	43 146	43 146	604 013	42 272	42 272	591 209	41 423	41 423
11	2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	84 076	84 076	84 076	81 694	81 694	81 694	79 340	79 340	79 340
12	2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	5 122	6 624	6 624	4 969	6 425	6 425	4 819	6 231	6 231
13	2010 évben felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	14 951	14 404	14 404	14 580	14 047	14 047	14 225	13 705	13 705
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	24 459	12 348	12 348	23 853	12 044	12 044	23 272	11 753	11 753
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	34 551	37 760	37 760	33 741	36 876	36 876	32 963	36 025	36 025
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	90 150	38 705	38 705	87 756	37 674	37 674	85 437	36 676	36 676
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	4 466	4 466	0	4 345	4 345	0	4 230	4 230
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 688 695	592 131	592 131	1 657 675	579 851	579 851	1 627 915	568 314	568 314
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
20	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
21	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
22	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal ISO kockázatelemzés és értékelés felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Polgármesteri Hivatal ISO kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822
30	3. Kezességvállalások									
31	Jégcsarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312
32	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyongazdálkodó Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	49 158	19 266	19 266	47 965	18 832	18 832	46 820	18 415	18 415
33		40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0
34	3. Kezességvállalás összesen:	143 470	73 578	73 578	142 277	73 144	73 144	141 132	72 727	72 727
35	1. +2. +3. Összesen:	1 953 987	787 531	787 531	1 921 774	774 817	774 817	1 890 869	762 863	762 863
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:									
37	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önértékének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önértékének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önértékének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	1.+2.+3.+4. Összesen:	1 953 987	787 531	787 531	1 921 774	774 817	774 817	1 890 869	762 863	

Több éves kötelezettségvállalások

12./2014.(IV.28.) önk.rendelet

13. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
			2021. év			2022. év			2023. év	
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesülés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesülés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesülés
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	151 907	142 925	142 925	148 267	139 703	139 703	136 473	136 473	136 473
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	13 398	13 398	13 398	0	0	0	0	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	39 871	39 871	39 871	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	540 674	97 024	97 024	535 113	96 032	96 032	529 553	95 041	95 041
10	Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	577 625	40 526	40 526	564 431	39 652	39 652	551 237	38 779	38 779
11	2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	76 928	76 928	76 928	74 953	74 953	74 953	72 408	72 408	72 408
12	2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	4 662	6 027	6 027	4 508	5 828	5 828	4 354	5 629	5 629
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	13 839	13 333	13 333	13 468	12 976	12 976	13 098	12 619	12 619
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	22 640	11 436	11 436	22 034	11 132	11 132	21 428	10 828	10 828
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	32 122	35 106	35 106	31 313	34 221	34 221	30 503	33 337	33 337
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	82 967	35 613	35 613	80 572	34 582	34 582	78 177	33 552	33 552
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	4 103	4 103	0	3 982	3 982	0	3 861	3 861
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 556 633	516 290	516 290	1 474 659	453 061	453 061	1 437 231	442 527	442 527
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
20	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
22	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal ISO kockázatelemzés és értékelés felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Polgármesteri Hivatal ISO kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
30	3. Kezességvállalások									
31	Jégcsarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312
32	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség: Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyongazdálkodó Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaikhoz kezesség vállalás:	45 579	17 964	17 964	44 386	17 530	17 530	43 193	17 096	17 096
33		40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0
34	3. Kezességvállalás összesen:	139 891	72 276	72 276	138 698	71 842	71 842	97 505	71 408	71 408
35	1. +2. +3. Összesen:	1 698 346	590 388	590 388	1 615 179	526 725	526 725	1 536 558	515 757	515 757
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:									
37	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önértékének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önértékének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önértékének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	1.+2.+3.+4. Összesen:	1 698 346	590 388	590 388	1 615 179	526 725	526 725	1 536 558	515 757	515 757

Több éves kötelezettségvállalások

12./2014.(IV.28.) önk.rendelet

13. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
2			2024. év			2025. év			2026. év	
3	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	133 276	133 276	133 276	107 239	107 239	107 239	69 383	69 383	69 383
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	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	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	524 057	94 062	94 062	518 432	93 057	93 057	512 871	92 065	92 065
10	Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	538 289	37 920	37 920	524 848	37 032	37 032	511 654	36 159	36 159
11	2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	35 269	35 269	35 269	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	4 203	5 433	5 433	4 047	5 231	5 231	3 893	5 032	5 032
13	2010 évben felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	12 739	12 273	12 273	12 356	11 905	11 905	11 986	11 548	11 548
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	20 840	10 534	10 534	20 215	10 220	10 220	19 609	9 916	9 916
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	29 716	32 476	32 476	28 884	31 567	31 567	28 074	30 682	30 682
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	75 832	32 542	32 542	73 388	31 490	31 490	70 994	30 460	30 460
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	3 745	3 745	0	3 620	3 620	0	3 499	3 499
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 374 221	397 530	397 530	1 289 409	331 361	331 361	1 228 464	288 744	288 744
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
20	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
22	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal ISO kockázatelemzés és értékelés felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Polgármesteri Hivatal ISO kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
30	3. Kezességvállalások									
31	Jégcsarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	244 732	244 732	244 732
32	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	42 035	16 674	16 674	40 807	16 227	16 227	39 614	15 793	15 793
33	Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyongazdálkodó Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	3. Kezességvállalás összesen:	96 347	70 986	70 986	95 119	70 539	70 539	284 346	260 525	260 525
35	1. +2. +3. Összesen:	1 472 390	470 338	470 338	1 386 350	403 722	403 722	1 514 632	551 091	551 091
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:									
37	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önértékelés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önértékelés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önértékelés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	1.+2.+3.+4. Összesen:	1 472 390	470 338	470 338	1 386 350	403 722	403 722	1 514 632	551 091	551 091

Több éves kötelezettségvállalások

12./2014.(IV.28.) önk.rendelet

13. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
2	Megnevezés	2027. év			2028. év			2029. év		
3		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	40 799	40 799	40 799	0	0	0	0	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	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	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	626 126	164 690	164 690	0	0	0	0	0	0
10	Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	498 461	35 286	35 286	422 701	28 786	28 786	226 371	11 389	11 389
11	2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg.	3 740	4 833	4 833	3 587	4 635	4 635	3 412	4 435	4 435
13	2010 évben felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	11 615	11 191	11 191	11 252	10 842	10 842	10 874	10 477	10 477
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	19 003	9 612	9 612	18 409	9 315	9 315	17 790	9 004	9 004
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	27 265	29 798	29 798	26 469	28 927	28 927	25 646	28 028	28 028
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	68 599	29 429	29 429	66 228	28 408	28 408	63 810	27 368	27 368
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	3 378	3 378	0	3 260	3 260	0	3 136	3 136
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 295 608	329 016	329 016	548 646	114 173	114 173	347 903	93 837	93 837
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
20	Élménycsarnok létesítő projektársaság üzemeltetésének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Élménycsarnok "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
22	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal ISO kockázatelemzés és értékelés felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Polgármesteri Hivatal ISO kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
30	3. Kezességvállalások									
31	Jégszarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség: Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyongazdálkodó Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaikhoz kezesség vállalás:	38 421	15 359	15 359	37 250	14 933	14 933	36 035	14 491	14 491
33		0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	3. Kezességvállalás összesen:	38 421	15 359	15 359	37 250	14 933	14 933	36 035	14 491	14 491
35	1. +2. +3. Összesen:	1 335 851	346 197	346 197	587 718	130 928	130 928	385 760	110 150	110 150
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:									
37	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önértékelés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önértékelés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önértékelés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	1.+2.+3.+4. Összesen:	1 335 851	346 197	346 197	587 718	130 928	130 928	385 760	110 150	110 150

Több éves kötelezettségvállalások

12./2014.(IV.28.) önk.rendelet

13. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM
2	Megnevezés	2030. év			2031. év			2032. év		
3		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	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	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	220 951	11 118	11 118	215 530	10 846	10 846	210 135	10 576	10 576
11	2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2010 évben felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	10 503	10 120	10 120	10 133	9 763	9 763	9 766	9 410	9 410
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	17 184	8 700	8 700	16 577	8 396	8 396	15 977	8 095	8 095
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	24 836	27 143	27 143	24 027	26 259	26 259	23 221	25 379	25 379
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	61 416	26 337	26 337	44 302	19 027	19 027	0	0	0
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	3 015	3 015	0	2 894	2 894	0	2 775	2 775
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	334 890	86 433	86 433	310 569	77 185	77 185	259 099	56 235	56 235
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
20	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	0	0	0
22	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal ISO kockázatelemzés és értékelés felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Polgármesteri Hivatal ISO kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	0	0	0
30	3. Kezességvállalások									
31	Jégszarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	34 842	13 677	13 677	33 649	12 161	12 161	32 465	11 793	11 793
33	Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaikhoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	3. Kezességvállalás összesen:	34 842	13 677	13 677	33 649	12 161	12 161	32 465	11 793	11 793
35	1. +2. +3. Összesen:	371 554	101 932	101 932	346 040	91 168	91 168	291 564	68 028	68 028
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:									
37	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	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	0
41	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	1.+2.+3.+4. Összesen:	371 554	101 932	101 932	346 040	91 168	91 168	291 564	68 028	68 028

Több éves kötelezettségvállalások

12./2014.(IV.28.) önk.rendelet

13. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV
2			2033. év			2034. év			2035. év	
3	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesülés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesülés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesülés
4										
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	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	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvétele tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	154 015	7 737	7 737	0	0	0	0	0	0
11	2009 - 2010 években felvétele kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvétele tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	9 392	9 050	9 050	9 021	8 693	8 693	4 369	4 208	4 208
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	15 365	7 788	7 788	14 759	7 484	7 484	7 119	3 610	3 610
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	22 407	24 489	24 489	0	0	0	0	0	0
16	2011. évben felvétele tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2013. évben felvétele tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	2 652	2 652	0	2 531	2 531	0	2 410	2 410
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	201 179	51 716	51 716	23 780	18 708	18 708	11 488	10 228	10 228
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
20	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal ISO kockázatelemzés és értékelés felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Polgármesteri Hivatal ISO kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	3. Kezességvállalások									
31	Jégszarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvétele kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	31 261	11 418	11 418	22 667	11 006	11 006	0	0	0
33	Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyongazdálkodó Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	3. Kezességvállalás összesen:	31 261	11 418	11 418	22 667	11 006	11 006	0	0	0
35	1.+2.+3. Összesen:	232 440	63 134	63 134	46 447	29 714	29 714	11 488	10 228	10 228
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások:									
37	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önjelentés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önjelentés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önjelentés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	1.+2.+3.+4. Összesen:	232 440	63 134	63 134	46 447	29 714	29 714	11 488	10 228	10 228

Több éves kötelezettségvállalások

12./2014.(IV.28.) önk.rendelet

13. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
2	Megnevezés	2036. év			2037.év			Megjegyzés
3		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:							
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	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	267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
10	Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
11	2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
12	2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	123/2009(VI.11.) önk. Határozat
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	0	0	0	0	0	0	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	0	0	0	0	0	0	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	0	0	0	0	0	0	
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	0	0	0	0	0	
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	2 290	2 290	0	2 170	2 170	
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	0	2 290	2 290	0	2 170	2 170	
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:							
20	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
21	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	0	0	0	0	0	0	
22	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	
23	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	8/2012.(II.23.)önk.hat.10.p.
24	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	23/2013.(II.28.)önk.hat.4..p.
25	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	0	0	0	0	0	187/2013.(IX.26.)önk.hat.9.pont
26	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	5/2014.(I24.)önk.hat.5.pontja
27	Polgármesteri Hivatal ISO kockázatelemzés és értékelés felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0	5/2014.(I24.)önk.hat.5.pontja
28	Polgármesteri Hivatal ISO kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	5/2014.(I24.)önk.hat.5.pontja
29	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	
30	3. Kezességvállalások							
31	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
32	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	0	0	0	0	0	0	161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p.
33	Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	176/2012(X.30.) önk hat.
34	3. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	
35	1. +2. +3. Összesen:	0	2 290	2 290	0	2 170	2 170	
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:							
37	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	
38	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	
39	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	110/2012(VII.5) önk. hat. 4)pont
40	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	164/2013.(VII.11.) önk.h.2.pont
41	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	
42	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	
43	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	
44	1.+2.+3.+4. Összesen:	0	2 290	2 290	0	2 170	2 170	

Egyszerűsített mérleg
2013.évi

12/2014.(IV.28.)
önkormányzati rendelethez

Eszközök	Előző év	Tárgyév	Források	Előző év	Tárgyév
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	68 807 360	69 697 895	D) SAJÁT TŐKE	48 099 678	63 244 316
			1. Tartós tőke	48 568 288	49 725 879
I. Immateriális javak	176 273	376 819	2. Tőkeváltozások	-468 610	13 518 437
II. Tárgyi eszközök	54 067 226	48 929 726	3. Értékelési tartalék	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 342 398	4 322 183	E) TARTALÉKOK	4 336 839	4 524 461
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	12 221 463	16 069 167	I. Költségvetési tartalékok	4 340 236	4 524 461
			II. Vállalkozási tartalékok	-3 397	0
B) FORGÓESZKÖZÖK	5 601 249	5 469 106	F) KÖTELEZETTSÉGEK	21 972 092	7 398 224
I. Készletek	17 901	25 999	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	19 646 270	720 000
II. Követelések	1 129 612	815 840	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 208 925	6 575 418
III. Értékpapírok	0	0	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	116 897	102 806
IV. Pénzeszközök	4 371 569	4 592 471			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	82 167	34 796			
<i>Eszközök összesen</i>	<i>74 408 609</i>	<i>75 167 001</i>	<i>Források összesen</i>	<i>74 408 609</i>	<i>75 167 001</i>

Szita Károly
polgármester

dr.Kéki Zoltán
címzetes főjegyző

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	Záró pénzkészlet	4 296 705	4 514 745
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	40 134	9 716
4.	Előző év (ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-651	0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	-3 397	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	4 340 887	4 524 461
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-70 184	-30 260
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	4 270 703	4 494 201
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	2 344	0
12.	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	4 273 047	4 494 201
13.	ebből:		
	- Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0	0
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	3 826 011	1 396 076
15.	- Szabad pénzmaradvány	447 480	3 098 125

Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	25 341	0
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételei	0	0
A.	Vállalkozási tev. szakfeleleten elszámolt bevételei (1+2±3)	25 341	0
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	28 738	0
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0
6.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások		
B.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5±6)	28 738	0
C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	-3 397	0
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	11 298	0
8.	Alaptevé. ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0	0
9.	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0	0
D.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)	-14 695	0
E.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
F.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	-3 397	0

Szita Károly
polgármester

dr. Kéki Zoltán
címetes főjegyző

Kiadások

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	2 102 423	2 627 386	2 448 486
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555 734	614 638	572 955
3.	Dologi kiadások	4 186 889	4 562 944	4 058 383
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	280 925	853 647	829 395
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	2 611 824	3 373 428	1 283 328
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	926 945	877 210	707 567
7.	Felújítás	126 802	466 208	381 833
8.	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	2 876 563	3 394 332	1 289 105
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	2 269 751	3 519 356	2 148 700
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	162 469	148 079	19 777
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	2 000	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	500	6 215	22 365
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	16 100 825	20 445 443	13 761 894
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 159 224	659 310	572 601
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	ebből: - Likvid hitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	86 709
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)	1 159 224	659 310	659 310
21.	Pénzforgalmi kiadások (13+20)	17 260 049	21 104 753	14 421 204
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-33 945
24.	Kiadások összesen (21+22+23)	17 260 049	21 104 753	14 387 259

Bevételek

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
25.	Működési bevételek	1 887 254	2 120 903	1 990 980
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	462 374	926 739	751 071
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztávtelek	1 432	38 981	31 586
28.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	5 120 582	5 153 572	5 038 865
29.	ebből: - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	4 373 054	4 384 128	4 490 474
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 334 004	2 641 203	1 332 660
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztávtelek	10 226	27 239	29 054
32.	Támogatások, kiegészítések	3 498 769	5 292 655	5 295 101
33.	ebből: - Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 498 769	5 292 655	5 292 655
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	71 000	92 865	500
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)	13 385 641	16 294 157	14 469 817
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	590 980	459 771	146 545
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	ebből: - Likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	590 980	459 771	146 545
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	13 976 621	16 753 928	14 616 362
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 847 998	4 350 825	4 289 318
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-18 671
46.	Bevételek összesen (43+...+45)	17 824 619	21 104 753	18 887 009
47.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))	-2 715 184	-4 151 286	707 923
	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22) (korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+))	1 132 814	199 539	4 997 241
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)	-568 244	-199 539	-512 765
49.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)	0	0	15 274

Szita Károly
polgármesterdr. Kéki Zoltán
címzetes főjegyző