

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

13/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító, 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetését megállapító 6/2013.(III.04.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. évi költségvetésében

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	14.365.664 e Ft-ra
2. a pénzmaradvány	4.525.166 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	19.118.708 e Ft-ra
4. a költségvetési többlet	0 e Ft-ra
5. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	227.878 e Ft-ra
6. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	0 e Ft-ra
7. a közsférában alkalmazottak száma	993 fő-re
8. a közfoglalkoztatottak száma	509 fő-re

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	10.560.808 e Ft-ban
2. a működési célú pénzmaradványt	1.660.749 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	11.263.028 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	2.492.170 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	706.880 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	3.850.517 e Ft-ban
3.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 e Ft-ban
3.5. a speciális célú támogatásokat	2.870.723 e Ft-ban
3.6. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék)	0 e Ft-ban
3.7. önkormányzati működési áthúzó kiadásokat	0 e Ft-ban
3.8. a működési célú céltartalékot	1.301.773 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	3.804.856 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú pénzmaradványt	2.864.417 e Ft-ban

6. a felhalmozási célú kiadást ebből:	7.855.680 e Ft-ban
6.1. a beruházások összegét	5.386.796 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	1.430.961 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalmozási. kiadásainak összegét	365.786 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	195.384 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	472.142 e Ft-ban

állapítja meg.

2.§

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

3.§

A R. 4. § (2) bekezdésében a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 227.878 eFt külső forrás bevonását hagyja jóvá, amelyből 129.430 eFt az európai uniós projektek önerejét finanszírozó célhitel, 98.448 eFt az 1 milliárd forintos hitelszerződésből technikai okok miatt már nem lehívható hitelkeret kiváltásaként új eljárás során az MFB által refinanszírozott Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében az 1 milliárd Ft hitelkeret egyidejű csökkentése mellett igénybe vehető felhalmozási célhitel.

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

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

9.§

A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 1.773.915 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra. A R. 9. § (2) bekezdésében a működési célú általános tartalék 150.000 eFt, a felhalmozási célú általános tartalék 150.000 eFt.

10.§

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

11.§

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

12.§

A R. 13. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ (2) A Közgyűlés a Polgármester Möt. 68.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhát 100 millió Ft-ban állapítja meg.”

Záró rendelkezés

13.§

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2014. április 24.

Szita Károly
polgármester

dr. Kéki Zoltán
címetes főjegyző

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3	I.Tárgy évi működési célú bevételek				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2.sz.melléklet)	941 994	941 994	0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	747 664	747 664	0
6	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	330 782	330 782	0
7	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	416 882	416 882	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	194 330	194 330	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	194 330	194 330	0
10	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	194 330	194 330	0
11	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 107 987	9 316 449	208 462
15	2,1	Működési bevételek összesen	380 060	412 050	31 990
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	14 300	15 476	1 176
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	48 242	48 382	140
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	239 318	241 372	2 054
19	2,1,3,1	<i>működési célú bevételek ÁFA-ja 1/ d .sz.melléklet)</i>	93 410	95 464	2 054
20	2,1,3,2	<i>nem lakáscélú bérleti díj ÁFA-ja</i>	54 108	54 108	0
21	2,1,3,3	<i>Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja</i>	91 800	91 800	0
22	2,1,3,4	<i>Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó</i>	0	0	0
23	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
24	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	11 200	39 820	28 620
25	2,1,5,1	<i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja</i>	5 354	5 354	0
26	2,1,5,2	<i>Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet)</i>	5 846	34 466	28 620
27	2,1,5,3	<i>Felhalmozási célú továbbszámított szolgáltatások ÁFA-ja</i>	0	0	0
28	2,1,6	Kamatbevételek	67 000	67 000	0
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 795 929	4 819 799	23 870
30	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 034 000	4 057 570	23 570
31	2,2,1,1	<i>Ebből: ♦épitményadó</i>	785 000	785 000	0
32	2,2,1,2	♦telekadó	408 000	431 570	23 570
33	2,2,1,3	♦kommunális adó	215 000	215 000	0
34	2,2,1,4	♦iparűzési adó	2 469 000	2 469 000	0
35	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	7 000	7 000	0
36	2,2,1,7	♦adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
37	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0
38	2,2,2,1	<i>Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része</i>	0	0	0
39	2,2,2,2	♦személyi jövedelemadó kiegészítés	0	0	0
40	2,2,2,3	♦gépjárműadó	165 000	165 000	0
41	2,2,2,4	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0
42	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	596 929	597 229	300
43	2,2,3,1	<i>Ebből ♦bírság - és pótlék</i>	40 000	40 000	0
44	2,2,3,2	♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	342 529	342 829	300
45	2,2,3,3	♦talajterhelési díj	14 000	14 000	0
46	2,2,3,4	♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	200 400	200 400	0
47	2,3	Működési támogatások összesen	3 776 145	3 881 584	105 439
48	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 716 783	3 805 847	89 064
49	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz. melléklet)	59 362	75 737	16 375
50	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	155 853	203 016	47 163
51	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. sz. melléklet)	155 853	190 543	34 690
52	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (1/c. sz. melléklet)	0	12 473	12 473
53	2,5	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
55	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 049 981	10 258 443	208 462

	A	B	D	E	F
56	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
57	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
59	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(2.sz.melléklet)	0	11 171	11 171
60	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	11 171	11 171
61	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
62	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
63	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
64	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
65	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
66	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
67	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 093 816	3 784 141	1 690 325
68	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 331 353	1 697 633	366 280
69	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	304 510	533 007	228 497
70	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	36 654	142 654	106 000
71	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	19 045	19 045	0
72	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	248 811	371 308	122 497
73	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
74	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	411 363	411 363	0
75	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 000	8 000	0
77	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	0
78	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzó		0	0
79	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	63 363	63 363	0
80	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	615 480	720 257	104 777
81	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	33 006	33 006
82	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	762 463	2 086 508	1 324 045
83	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	671 963	1 964 354	1 292 391
84	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	90 500	122 154	31 654
85	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
86	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 093 816	3 795 312	1 701 496
87	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	236 409	311 909	75 500
88	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	76 865	302 365	225 500
89	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	159 544	9 544	-150 000
90	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
91		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	12 380 206	14 365 664	1 985 458
92		V. Pénzmaradvány			
93	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	172 359	172 359
94	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	150 000	1 488 390	1 338 390
96	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	129 512	129 512
97	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 629 007	2 734 905	105 898
98		Pénzmaradvány összesen	2 779 007	4 525 166	1 746 159
99		VI. Hitelek			
100		Felhalmozási célú hitel	59 617	227 878	168 261
101		Folyószámla hitel	0	0	0
102		Hitelek összesen	59 617	227 878	168 261
103		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	15 218 830	19 118 708	3 899 878

	A	B	D	E	F
104	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
105	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
106	I.Tárgyevi működési célú kiadások				
107	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet)	6 651 519	6 876 596	225 077
108	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	2 350 511	2 415 046	64 535
109	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	622 844	686 775	63 931
110	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	2 863 071	2 962 208	99 137
111	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	815 093	812 567	-2 526
112	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0	0
113	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
114	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	815 093	812 567	-2 526
115	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
116	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
117	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 376 922	4 386 432	1 009 510
118	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 612 484	3 043 694	431 210
119	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet)	70 842	77 124	6 282
120	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	18 486	20 105	1 619
121	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	772 832	888 309	115 477
122	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 750 324	2 058 156	307 832
123	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	553 251	737 088	183 837
124	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 084 823	1 207 783	122 960
125	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet)	112 250	113 285	1 035
126	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
127	2,1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
128					
129	2,2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0
130	2,3	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	754 438	1 301 773	547 335
131	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	0	30 965	30 965
132					
133	3	Intézmények által jelzett Pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. sz.)	0	0	0
134	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	10 028 441	11 263 028	1 234 587
135					

	A	B	D	E	F
136	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
137	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
138		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
139	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(3.sz.melléklet)	103 324	365 786	262 462
140	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	2 816	215 700	212 884
141	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	100 508	150 086	49 578
142	1,3	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
143	1,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
144	1,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
145	1,3,3	♦előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
146	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	4 670 236	7 489 894	2 819 658
147	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 841 609	5 386 796	2 545 187
148	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 841 609	5 381 232	2 539 623
149	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	5 564	5 564
150	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	1 141 783	1 430 961	289 178
151	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
152	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	102 400	135 800	33 400
153	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	40 500	45 189	4 689
154	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	898 883	1 138 131	239 248
155	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	100 000	111 841	11 841
156	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	166 143	195 384	29 241
157	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	150 000	1 262	-148 738
158	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	16 143	194 122	177 979
160	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	128 822	4 611	-124 211
162	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	391 879	472 142	80 263
163	3.	Intézmények által jelzett Pótligények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. sz.)	0	0	0
164	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	4 773 560	7 855 680	3 082 120
165		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	14 802 001	19 118 708	4 316 707
166		III. Áthúzódó kötelezettségek			
167	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
168	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
169	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék	0	0	0
170	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
171		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
172		IV. Költségvetési többlet			
173			0	0	0
174			0	0	0
175		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
176		V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés			
177		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	416 829	0	-416 829
178		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	416 829	0	-416 829
179		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	15 218 830	19 118 708	3 899 878
180					
181		Létszám összesen fő	980	1 502	522
182		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2.sz.melléklet)	0	509	509
183		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1.sz.melléklet)	980	993	13

1	A			E	G			K	M			O	P
	Előirányzat		Eltérés (+,-)		Előirányzat		Eltérés (+,-)		Összesen bevételek (I+II)		Előirányzat		
2	Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	
3	I.Működési célú bevételek			II.Felhalmozási célú bevételek			Összesen bevételek (I+II)						
4													
5													
6	Költségvetési szervek működéséből	6 651 519	6 876 596	225 077	Költségvetési szervek felhalmozásából	7 850	270 312	262 462	Költségvetési szervek bevétele	6 659 369	7 146 908		
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 709 525	-5 934 602	-225 077	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatása (halm.)	-7 850	-259 141	-251 291	Költségvetési szervek támogatása	-5 717 375	-6 193 743		
8	Költségvetési szervek működéséből (halm. nélkül)	941 994	941 994	0	Költségvetési szervek felhalmozásából (halm. nélkül)	0	11 171	11 171	Költségvetési szervek bevétele	941 994	953 165		
9	Költségvetési szervek pénzügyi maradványai	0	172 359	172 359	Költségvetési szervek pénzügyi maradványai	0	129 512	129 512	Költségvetési szervek pénzügyi maradványai	0	301 871		
10	Önkormányzati működésből és támogatások visszatérítése	9 184 852	9 618 814	433 962	Önkormányzati felhalmozásból és támogatások visszatérítése	2 253 360	3 793 685	1 540 325	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	11 438 212	13 412 499		
11	Önkormányzati működésből és vállalkozások eredményei	150 000	1 488 390	1 338 390	Önkormányzati felhalmozásból és vállalkozások eredményei	2 629 007	2 734 905	105 898	Önkormányzati pénzügyi maradványai és vállalkozások eredményei	2 779 007	4 223 295		
12	Működési célú bevételek összesen	10 276 846	12 221 557	1 944 711	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 882 367	6 669 273	1 786 906	Bevételek összesen	15 159 213	18 890 830		
13													
14													
15													
16													
17													
18	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat		Előirányzat		Eredeti ei.	Mód. ei.	
19	Eredeti ei.	Mód. ei.		Eredeti ei.	Mód. ei.		Eredeti ei.	Mód. ei.	Összesen kiadások (I+II)				
20	I.Működési célú kiadások			II.Felhalmozási célú kiadások			Összesen kiadások (I+II)						
21													
22	Költségvetési szervek működéséből	6 651 519	6 876 596	225 077	Költségvetési szervek felhalmozásából	103 324	365 786	262 462	Költségvetési szervek kiadásai	6 754 843	7 242 382		
23	Köztulajdonosi szervek működéséből, tartalékai, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozásából, tartalékai, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek kiadásai	0	0		
24	Önkormányzati kiadások (halm.)	9 086 447	10 321 034	1 234 587	Önkormányzati felhalmozásból (halm.)	5 094 915	7 749 035	2 654 120	Önkormányzati kiadások	14 181 362	18 070 069		
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 709 525	-5 934 602	-225 077	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatása	-7 850	-259 141	-251 291	Költségvetési szervek támogatása	-5 717 375	-6 193 743		
26	Önkormányzati gazdálkodásból	3 376 922	4 386 432	1 009 510	Önkormányzati gazdálkodásból és fejlesztési célú hitelek törlesztése	5 087 065	7 489 894	2 402 829	Önkormányzati gazdálkodásból	8 463 987	11 876 326		
27	Önkormányzati pénzügyi maradványai, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozásból, önkormányzati pénzügyi maradványai, áthúzódó kiadások	0	0	0	Önkormányzati pénzügyi maradványai, áthúzódó kiadások	0	0		
28	Működési célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótigények és átcsoportosítások összesen	0	0		
29	Működési célú kiadások összesen	10 028 441	11 263 028	1 234 587	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 190 389	7 855 680	2 665 291	Kiadások összesen	15 218 830	19 118 708		
30													
31													
32													
33													
34													
35	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat		Előirányzat		Eredeti ei.	Mód. ei.	
36	Eredeti ei.	Mód. ei.		Eredeti ei.	Mód. ei.		Eredeti ei.	Mód. ei.	Összesen hitel, hiány(I+II)				
37	I.Működési célú költségvetés egyenlege			II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege			Összesen hitel, hiány(I+II)						
38													
39	Működési költségvetés egyenlege	248 405	958 529	710 124	Felhalmozási költségvetés egyenlege	-308 022	-1 186 407	-878 385	Költségvetés egyenlege mindösszesen	-59 617	-227 878		
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46	Megjegyzés : hiány = (-)												
47	többlet = (+)												
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													

5/5.
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának
alakulása

1. melléklet 13/2014
(IV.28.) sz. önk. rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	C	D	E	G	I	J	K	L	M	O	P
58												
59												
60												
61												

5/5.
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának
alakulása

1. melléklet 13/2014
(IV.28.) sz. önk. rendelethez
(ezer ft-ban)

Q	
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	487 539
7	-476 368
8	11 171
9	301 871
10	1 974 287
11	1 444 288
12	3 731 617
13	
14	
15	
16	
17	Eltérés
18	(+,-)
19	
20	
21	
22	487 539
23	0
24	3 888 707
25	-476 368
26	3 412 339
27	0
28	0
29	3 899 878
30	
31	
32	
33	
34	Eltérés
35	(+,-)
36	
37	
38	
39	-168 261
40	
41	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	

5/5.
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának
alakulása

1. melléklet 13/2014
(IV.28.) sz. önk. rendelethez
(ezer Ft-ban)

	Q
58	
59	
60	
61	

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

1.1.melléklet
a 13/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G 2014.évi eredeti előirányzat	H A 2014. évi eredeti előirányzattól			K 2014.évi módosított előirányzat	L A 2014. évi módosított előirányzattól			S Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)						
				I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K állami (állam- igazgatási) feladatok		L kötelező feladat	M önként vállalt feladat	N állami (állam- igazgatási) feladatok	S Összesen:	T kötelező feladat	U önként vállalt feladat	V állami (állam- igazgatási) feladatok			
I.Tárgy évi működési célú bevételek																	
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	941 994	941 994	0	0	941 994	941 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	Köztvetési szervek működési bevétele	747 664	747 664	0	0	747 664	747 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	330 782	330 782	0	0	330 782	330 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	416 882	416 882	0	0	416 882	416 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	194 330	194 330	0	0	194 330	194 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	194 330	194 330	0	0	194 330	194 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	194 330	194 330	0	0	194 330	194 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 107 987	7 481 959	1 247 222	378 806	9 316 449	7 376 029	1 561 614	378 806	208 462	-105 930	314 392	0	0	0	0
16	2	Működési bevételek összesen	380 060	184 982	195 078	0	412 050	186 358	225 692	0	31 990	1 376	30 614	0	0	0	0
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	14 300	7 000	7 300	0	15 476	8 176	7 300	0	1 176	1 176	0	0	0	0	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	48 242	0	48 242	0	48 382	0	48 382	0	140	0	140	0	0	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	239 318	174 142	65 176	0	241 372	174 342	67 030	0	2 054	200	1 854	0	0	0	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/d .sz.melléklet)	93 410	82 342	11 068	0	95 464	82 542	12 922	0	2 054	200	1 854	0	0	0	0
21	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakás célú bérleti díj)	54 108	0	54 108	0	54 108	0	54 108	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0	0	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2,1,3,4	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	11 200	3 840	7 360	0	39 820	3 840	35 980	0	28 620	0	28 620	0	0	0	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	5 354	3 840	1 514	0	5 354	3 840	1 514	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet)	5 846	0	5 846	0	34 466	0	34 466	0	28 620	0	28 620	0	0	0	0
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2,1,6	Kamatbevételek	67 000	0	67 000	0	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2	Sajátos működési bevételek összesen	4 795 929	3 765 905	994 718	35 306	4 819 799	3 529 176	1 255 317	35 306	23 870	-236 729	260 599	0	0	0	0
31		Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 034 000	3 239 077	759 617	35 306	4 057 570	3 002 048	1 020 216	35 306	23 570	-237 029	260 599	0	0	0	0
33	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	785 000	785 000	0	0	785 000	785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2,2,1,2	•telekadó	408 000	408 000	0	0	431 570	431 570	0	0	23 570	-23 570	0	0	0	0	0
35	2,2,1,3	•kommunális adó	215 000	215 000	0	0	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2,2,1,4	•iparüzési adó	2 469 000	1 674 077	759 617	35 306	2 469 000	1 413 478	1 020 216	35 306	0	-260 599	260 599	0	0	0	0
37	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2,2,1,6	•adóhátralékok beszéde	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		Ebből: •személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		•személyi jövedelemadó kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2,2,2,1	•gépjárműadó	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	596 929	361 828	235 101	0	597 229	362 128	235 101	0	300	300	0	0	0	0	0
45	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	342 529	307 828	34 701	0	342 829	308 128	34 701	0	300	300	0	0	0	0	0
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2,2,4,4	•nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	200 400	0	200 400	0	200 400	0	200 400	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2	Működési támogatások összesen	3 776 145	3 432 645	0	343 500	3 881 584	3 538 084	0	343 500	105 439	105 439	0	0	0	0	0
54	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 716 783	3 373 283	0	343 500	3 805 847	3 462 347	0	343 500	89 064	89 064	0	0	0	0	0
55	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	59 362	59 362	0	0	75 737	75 737	0	0	16 375	16 375	0	0	0	0	0
56	2	Egyéb működési bevételek összesen	155 853	98 427	57 426	0	203 016	122 411	80 605	0	47 163	23 984	23 179	0	0	0	0
57	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	155 853	98 427	57 426	0	190 543	122 411	68 132	0	34 690	23 984	10 706	0	0	0	0
58	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	0	0	0	0	12 473	0	12 473	0	12 473	0	12 473	0	0	0	0
59	3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)	10 049 981	8 423 953	1 247 222	378 806	10 258 443	8 318 023	1 561 614	378 806	208 462	-105 930	314 392	0	0	0	0

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

1.1.melléklet
a 13/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G 2014.évi eredeti előirányzat	H A 2014. évi eredeti előirányzatból			K 2014.évi módosított előirányzat	L A 2014. évi módosított előirányzatból			S Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)			
				I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K állami (állam- igazgatási) feladatok		M kötelező feladat	N önként vállalt feladat	O állami (állam- igazgatási) feladatok	T Összesen:	U kötelező feladat	V önként vállalt feladat	W állami (állam- igazgatási) feladatok
62	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek													
63	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0			11 171	0	11 171	0	11 171	0	11 171	0
64	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0			11 171	0	11 171	0	11 171	0	11 171	0
65	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
66	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
67	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
68	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
69	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
70	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
72											0	0	0	0
73	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 093 816	1 061 545	1 032 271	0	3 784 141	1 958 750	1 825 391	0	1 690 325	897 205	793 120	0
74	2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 331 353	417 381	913 972	0	1 697 633	542 164	1 155 469	0	366 280	124 783	241 497	0
75	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	304 510	13 901	290 609	0	533 007	13 901	519 106	0	228 497	0	228 497	0
76	2,1,1,1	Építési telek- és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	36 654	0	36 654	0	142 654	0	142 654	0	106 000	0	106 000	0
77	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	19 045	13 901	5 144	0	19 045	13 901	5 144	0	0	0	0	0
78	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	248 811	0	248 811	0	371 308	0	371 308	0	122 497	0	122 497	0
79	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0				0				0	0	0	0
80	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	411 363	348 000	63 363	0	411 363	348 000	63 363	0	0	0	0	0
81	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
82	2,1,2,2	Víz közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0
83	2,1,2,3	Víz közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	63 363	0	63 363	0	63 363	0	63 363	0	0	0	0	0
85	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0				0				0	0	0	0
87	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	615 480	55 480	560 000	0	720 257	160 257	560 000	0	104 777	104 777	0	0
88	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0				33 006	20 006	13 000	0	33 006	20 006	13 000	0
89	2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	762 463	644 164	118 299	0	2 086 508	1 416 586	669 922	0	1 324 045	772 422	551 623	0
90	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	671 963	643 664	28 299	0	1 964 354	1 384 432	579 922	0	1 292 391	740 768	551 623	0
91	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	90 500	500	90 000	0	122 154	32 154	90 000	0	31 654	31 654	0	0
92	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány. pénzmaradvány átvétel	0				0				0	0	0	0
93	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 093 816	1 061 545	1 032 271	0	3 795 312	1 958 750	1 836 562	0	1 701 496	897 205	804 291	0
94	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	236 409	0	236 409	0	311 909	0	311 909	0	75 500	0	75 500	0
95	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	76 865	0	76 865	0	302 365	0	302 365	0	225 500	0	225 500	0
96	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	159 544	0	159 544	0	9 544	0	9 544	0	-150 000	0	-150 000	0
97	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	12 380 206	9 485 498	2 515 902	378 806	14 365 664	10 276 773	3 710 085	378 806	1 985 458	791 275	1 194 183	0
99	V. Pénzmaradvány													
100	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	172 359	172 359	0	0	172 359	172 359	0	0
101	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	150 000	150 000	0	0	1 488 390	1 488 390	0	0	1 338 390	1 338 390	0	0
102	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	2	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	129 512	129 512	0	0	129 512	129 512	0	0
104	2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 629 007	2 629 007	0	0	2 734 905	2 734 905	0	0	105 898	105 898	0	0
105		Pénzmaradvány összesen	2 779 007	2 779 007	0	0	4 525 166	4 525 166	0	0	1 746 159	1 746 159	0	0
106	VI. Hitelek													
107		Felhalmozási célú hitel									0	0	0	0
108		Hitelek összesen	59 617	59 617			227 878	227 878			168 261	168 261	0	0
109		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	15 218 830	12 324 122	2 515 902	378 806	19 118 708	15 029 817	3 710 085	378 806	3 899 878	2 705 695	1 194 183	0

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

1.1.melléklet
a 13/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G	H			I	J	K	L			M	N	S	T	U	V
			2014.évi eredeti előirányzat	A 2014. évi eredeti előirányzattól			2014.évi módosított előirányzat	A 2014. évi módosított előirányzattól			Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)							
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		
118																		
119		I. Tárgyévi működési célú kiadások																
120	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 651 519	6 237 059	35 654	378 806	0	6 876 596	6 454 943	42 847	378 806	0	225 077	217 884	7 193	0	0	
121	1	Ebből:•személyi juttatás	2 350 511	2 079 976	22 119	248 416	0	2 415 046	2 143 713	22 917	248 416	0	64 535	63 737	798	0	0	
122	1	•munkaadót terhelő járulékok	622 844	549 799	5 973	67 072	0	686 775	613 514	6 189	67 072	0	63 931	63 715	216	0	0	
123	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 863 071	2 792 191	7 562	63 318	0	2 962 208	2 885 149	13 741	63 318	0	99 137	92 958	6 179	0	0	
124	1	•egyéb működési kiadások összesen	815 093	815 093	0	0	0	812 567	812 567	0	0	0	-2 526	-2 526	0	0	0	
125	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	815 093	815 093	0	0	0	812 567	812 567	0	0	0	-2 526	-2 526	0	0	0	
128	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 376 922	2 219 911	1 157 011	0	0	4 386 432	2 775 293	1 611 139	0	1 009 510	555 382	454 128	0	0	0	
131	2	Önkormányzati működési kiadások	2 612 484	1 762 159	850 325	0	0	3 043 694	1 797 709	1 245 985	0	431 210	35 550	395 660	0	0	0	
132	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	70 842	70 313	529	0	0	77 124	69 635	7 489	0	6 282	-678	6 960	0	0	0	
133	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	18 486	18 347	139	0	0	20 105	18 178	1 927	0	1 619	-169	1 788	0	0	0	
134	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	772 832	399 600	373 232	0	0	888 309	448 316	439 993	0	115 477	48 716	66 761	0	0	0	
135	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 750 324	1 273 899	476 425	0	0	2 058 156	1 261 580	796 576	0	307 832	-12 319	320 151	0	0	0	
136	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	553 251	549 372	3 879	0	0	737 088	582 384	154 704	0	183 837	33 012	150 825	0	0	0	
137	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 084 823	665 227	419 596	0	0	1 207 783	619 896	587 887	0	122 960	-45 331	168 291	0	0	0	
138	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	112 250	59 300	52 950	0	0	113 285	59 300	53 985	0	1 035	0	1 035	0	0	0	
139	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141																		
142																		
143	2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	754 438	447 752	306 686	0	0	1 301 773	936 619	365 154	0	547 335	488 867	58 468	0	0	0	
145	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	30 965	30 965	0	0	30 965	30 965	0	0	0	0	
146	3	Intézmények által jelzett potígenyek és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények											0	0	0	0	0	
149	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 028 441	8 456 970	1 192 665	378 806	0	11 263 028	9 230 236	1 653 986	378 806	1 234 587	773 266	461 321	0	0	0	

1	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	S T U V			
											Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)			
2	Sor-	Megnevezés	2014.évi	A 2014. évi eredeti előirányzatból			2014.évi	A 2014. évi módosított előirányzatból			Összesen:	kötellező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
szám	eredeti előirányzat		kötellező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	módosított előirányzat	kötellező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok					
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások														
150	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	103 324	94 124	9 200		365 786	304 040	61 746		262 462	209 916	52 546	0
152	1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	2 816	1 316	1 500	0	215 700	161 654	54 046	0	212 884	160 338	52 546	0
153	1	•felújítási kiadások áfa-val	100 508	92 808	7 700	0	150 086	142 386	7 700	0	49 578	49 578	0	0
154	1	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	1,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158											0	0	0	0
159	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	4 670 236	3 356 199	1 314 037	0	7 489 894	5 495 541	1 994 353	0	2 819 658	2 139 342	680 316	0
160	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 841 609	1 703 515	1 138 094	0	5 386 796	3 587 801	1 798 995	0	2 545 187	1 884 286	660 901	0
161	2.1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 841 609	1 703 515	1 138 094	0	5 381 232	3 587 801	1 793 431	0	2 539 623	1 884 286	655 337	0
162	2.1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	5 564	0	5 564	0	5 564	0	5 564	0
163	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	1 141 783	1 139 383	2 400	0	1 430 961	1 428 144	2 817	0	289 178	288 761	417	0
164	2.2,1	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	2.2,2	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	102 400	100 000	2 400	0	135 800	133 298	2 502	0	33 400	33 298	102	0
166	2.2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	40 500	40 500	0	0	45 189	44 874	315	0	4 689	4 374	315	0
167	2.2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	898 883	898 883	0	0	1 138 131	1 138 131	0	0	239 248	239 248	0	0
168	2,2,5	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	100 000	100 000	0	0	111 841	111 841	0	0	11 841	11 841	0	0
169	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	166 143	15 000	151 143	0	195 384	15 000	180 384	0	29 241	0	29 241	0
170	2.3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	150 000	0	150 000	0	1 262	0	1 262	0	-148 738	0	-148 738	0
171	2.3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	16 143	15 000	1 143	0	194 122	15 000	179 122	0	177 979	0	177 979	0
172	2.3,3	•áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	2	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	128 822	128 822	0	0	4 611	4 611	0	0	-124 211	-124 211	0	0
175	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	391 879	369 479	22 400	0	472 142	459 985	12 157	0	80 263	90 506	-10 243	0
176		Intézmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények									0	0	0	0
177	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	4 773 560	3 450 323	1 323 237	0	7 855 680	5 799 581	2 056 099	0	3 082 120	2 349 258	732 862	0
178		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	14 802 001	11 907 293	2 515 902	378 806	19 118 708	15 029 817	3 710 085	378 806	4 316 707	3 122 524	1 194 183	0
III. Áthúzódó kötelezettségek														
180	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0
181	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0
182	2	Kölszervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0
183	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0
184		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési többlet														
186							0	0	0	0	0	0	0	0
187							0	0	0	0	0	0	0	0
188		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Működési célú hitel törlesztés														
189														
190		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0
191		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés														
192														
193		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	416 829	416 829			0	0			-416 829	-416 829	0	0
194		Fejlesztési célú hitel töketörlesztése összesen	416 829	416 829	0	0	0	0	0	0	-416 829	-416 829	0	0
195											0	0	0	0
196		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	15 218 830	12 324 122	2 515 902	378 806	19 118 708	15 029 817	3 710 085	378 806	3 899 878	2 705 695	1 194 183	0
197														
205														
206		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő	980	980	0	0	1 493	1 500	0	0	513	520	0	0
207		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete	0	0	0	0	509	509	0	0	509	509	0	0
208		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	980	980	0	0	984	991	0	0	4	11	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi kölségvetés	2014. évi módosított előirányzat	Eltérés
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	592 858	592 859	1
3						
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5			1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	900 104	900 105	1
6			2. Óvodaműködtetési támogatás	108 827	108 827	0
7						
8						
9	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
10			1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
11			- rendszeres szociális segély	113 850	113 850	0
12			- lakásfenntartási támogatás	129 600	129 600	0
13			- adósságcsökkentési támogatás	8 100	8 100	0
14			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	352 000	352 000	0
15			- óvodáztatási támogatás	4 000	4 000	0
16			-Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100	100	0
17			2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	247 153	247 153	0
18			3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	296 379	296 379	0
19			4. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	82 578	82 578	0
20			5. Gyermek étkeztetés támogatása	192 233	280 573	88 340
21	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
22			1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
23			-Rippl-Rónai Múzeum	118 600	118 600	0
24			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	0
25			-Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári kieg.tám.	159 160	159 177	17
26			-Közművelődés támogatása	26 441	26 441	0
27			2. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	170 400	170 400	0
28			3. Cskiy G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	113 600	113 600	0
29			2012. évi Pótlólagos állami támogatás	0	705	705
30			Összesen:	3 716 783	3 805 847	89 064
31						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi költségvetés	2014. évi módosított előiránvza	Eltérés
2	I. Működési célú támogatások					
3						
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.			
5			- Prémiumévek	4 901	4 901	0
6	2.		Üdülöhelyi feladatok támogatása	7 868	7 868	0
7	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	6 500	6 671	171
8	4.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	40 093	40 093	0
9	5.		Közsférában dolgozók bérkompenzációja	0	11 420	11 420
10	6.		A szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése	0	3 519	3 519
11	7.		e-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése	0	1 265	1 265
12	I. Működési célú támogatások összesen:			59 362	75 737	16 375
13	II. Felhalmozási célú támogatások					
14	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat			
15	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb	30 524	108 616	78 092
16	1.2.		BM ÖNERŐ ALAP támogatás DDOP: INOVSÍRO-SZOCIÁLIS			
17	1.3.		városrehabilitáció 2 Kaposváron"	24 956	50 700	25 744
18	1.4.		EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	560 000	560 000	0
			BM ÖNERŐ ALAP támogatás KAPOSVÁRI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI			
			Program	0	941	941
19	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:	615 480	720 257	104 777
20	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
21	2.1.		Vis maior támogatás:2013.06.07-i esőzésre	0	20 006	20 006
22	2.2.		EMMI: Deseda látogatóközpont állandó kiállítás létrehozása	0	13 000	13 000
23	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások összesen:	0	33 006	33 006
24	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			615 480	753 263	137 783
25	I-II. Mindösszesen:			674 842	829 000	154 158
26						
27						

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2014. évi kölségvetés	2014. évi módosított előirányzat	Eltérés
1						
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	0	8 150	8 150
4		2.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	0	8 000	8 000
5		3.	TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	19 912	20 298	386
6		4.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	25 500	25 500	0
7		5.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb	13 592	13 592	0
8		6.	KEOP:helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	480	11 186	10 706
9		7.	Közérdekű védekezés költségeinek támogatása	250	250	0
10		8.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-768: Festetics Óvoda. Ép testben, ép gyermek"-Egyeszésre nevelő szemléletformáló programok	9 422	5 899	-3 523
11		9.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda:"Egészségesebb jövőnkért"	9 403	5 940	-3 463
12		10.	TÁMOP-6.1.2-11/1/2013-0790: Tar Csatár Óvoda "Maradj egészséges"	8 152	5 810	-2 342
13		11.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda"Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"	6 377	6 377	0
14		12.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765:Rét u. Óvoda "Jó közérzet-jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában"	5 819	5 819	0
15		13.	ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	36 957	36 957	0
16		14.	ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése önkormányzati feladatok	17 375	17 375	0
17		15.	ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Mozaikszervezetek Egyesülete által ellátott feladatokra	2 614	2 614	0
18		16.	TÓOSZ: Digitális átállás támogatása	0	268	268
19		17.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban	0	1 477	1 477
20		18.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban	0	1 476	1 476
21		19.	KLIK támogatás visszafizetése	0	84	84
22		20.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszaautalása	0	723	723
23		21.	Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Társulás pénzmaradvány átadás	0	12 748	12 748
24	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	155 853	190 543	34 690
25						
26	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
27		1.	TDM-től 2012. évi Kaposvár Kártya forgalmazás	0	277	277
28		2.	TISZK Kft. Előző évi működési többlettámogatás visszafizetése	0	12 196	12 196
29	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	12 473	12 473
30						
31	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	155 853	203 016	47 163
32						
33						

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2014. évi kölségetés	2014. évi módosított előirányzat	Eltérés
34	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
35	1.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb	207 850	610 965	403 115
36	2.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció:"Miénk itt a tér "Domus tömb	0	73 879	73 879
37	3.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	252 413	371 381	118 968
38	4.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron"	0	6 656	6 656
39	5.		DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése	25 505	394 508	369 003
40	6.		DDOP: Kaposvár középtávú településfejlesztési stratégiáinak felülvizsgálata	16 639	39 964	23 325
41	7.		TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	0	6 375	6 375
42	8.		Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában	80 516	108 871	28 355
43	9.		Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában	81 173	108 606	27 433
44	10.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-768: Festetics Óvoda. Ép testben, ép gyermek"-Egészségre nevelő szemléletformáló programok	550	1 580	1 030
45	11.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda:"Egészségesebb jövőnkért"	550	1 524	974
46	12.		TÁMOP-6.1.2-11/1/2013-0790: Tar Csátár Óvoda "Maradj egészséges"	1 218	1 218	0
47	13.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetör sori Óvoda"Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"	1 120	1 120	0
48	14.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda "Jó közérzet-jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában"	1 635	1 635	0
49	15.		ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	2 794	2 794	0
50	16.		KEOP:helytermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	0	3 345	3 345
51	17.		"EU önerő Alap" támogatás KEOP: Helyi termék védjegy	0	145	145
52	18.		DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei	0	148 055	148 055
53	19.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Deseda túraútvonal és létesítményei beruházáshoz	0	17 700	17 700
54	20.		DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	0	47 312	47 312
55	21.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	0	4 118	4 118
56	22.		KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Tánacsics M. Gimnáziumban	0	2 788	2 788
57	23.		KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban	0	2 815	2 815
58	24.		NKA: A Kaposzentjakabi Apátság romjainak állagmegóvására	0	7 000	7 000
59			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	671 963	1 964 354	1 292 391
60	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			0
61	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
62	2.		Judó Szövetség hozzájárulása a csarnok bővítéséhez	90 000	90 000	0
63	3.		KAVÍZ 2013.évi víziközmű fejlesztési hozzájárulás	0	13 150	13 150
64	4.		Víziközmű hozzájárulás	0	27	27
65	5.		Füred Holding Kft hozzájárulása útépítéshez	0	2 750	2 750
66	6.		Lakimpexhez vezető út és járda építéséhez támogatás	0	15 727	15 727
67	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	90 500	122 154	31 654
68						
69			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	762 463	2 086 508	1 324 045
70						
71	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
72	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	82 500	67 500
73	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	55 500	63 500	8 000
74	3.		Szent Órangyalok Egyházközség kölcsön visszafizetés	5 715	5 715	0
75	4.		Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés	650	650	0
76	5.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulástól kölcsön visszatérülése	0	150 000	150 000
77	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	76 865	302 365	225 500
78	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
79	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 000	5 000	0
80	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
81	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	100	100	0
82	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	375	375	0
83	5.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	69	69	0
84	6.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulástól kölcsön visszatérülése	150 000	0	-150 000
85	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	159 544	9 544	-150 000
86	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	236 409	311 909	75 500
87						
88			I-VI.mindösszesen:			
89				1 154 725	2 601 433	1 446 708

1	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2014. évi kölségvetés	2014. évi módosított előirányzat	Eltérés
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 000	3 000	0
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- vásárok	300	300	0
8			- új piac-vásárcsarnok	21 031	21 031	0
9			- reklámcélú	49 775	49 775	0
10			- hulladéklerakó	20 946	20 946	0
11			- építési törmelék lerakó	6 244	6 244	0
12			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	0
13			- intézményi konyhák	59 531	59 531	0
14			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 473	4 473	0
15			-Rákóczi Stadion bérleti díj	29 992	29 992	0
16			-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó	0	1 973	1 973
17			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 433	4 433	0
18			-Húsipari tanműhely bérleti díja	6 194	6 194	0
19			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 682	4 682	0
20			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó	0	381	381
21			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 352	2 352	0
22	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	0
23	1.4.		Lakbér	170 510	170 510	0
24	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 682	38 682	0
25	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 029	2 029	0
26	1.7.		ÖMV terület bérleti díj	3 358	3 358	0
27	1.8.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	2 500	2 500	0
28	1.9.		Ajánlati biztosíték	0	500	500
29	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	434 239	437 093	2 854
30			- ebből alap	342 529	342 829	300
31			-ebből ÁFA	91 710	93 764	2 054
32	I.2.		Működési célú bevételek			
33	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
34	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	8 000	8 000	0
35	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	7 000	7 000	0
36	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlakások	0	676	676
37	I.2		Működési célú bevételek összesen:	16 000	16 676	676
38			- ebből alap	14 300	15 476	1 176
39			-ebből ÁFA	1 700	1 700	0
40	I.		Működési célú bevételek összesen:	450 239	453 769	3 530
41			- ebből alap összesen:	356 829	358 305	1 476
42			-ebből ÁFA összesen:	93 410	95 464	2 054
43						

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2014. évi kölségvetés	2014. évi módosított előirányzat	Eltérés
44	II.		Felhalmozási bevételek			
45	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
46	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000	0
47	1.2.		KOMÉTA befektetés 2013-2014. évi 2%-os fix hozama	62 575	62 575	0
48	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	63 575	63 575	0
49			- ebből alap összesen:	63 363	63 363	0
50			- ebből ÁFA összesen:	212	212	0
51	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
52	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	6 123	6 123	0
53	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	2 000	2 000	0
54	2.3		New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése	323	323	0
55	2.4.		Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás	15 741	15 741	0
56	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	24 187	24 187	0
57			- ebből alap összesen:	19 045	19 045	0
58			- ebből ÁFA összesen:	5 142	5 142	0
59	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	87 762	87 762	0
60			- ebből alap összesen:	82 408	82 408	0
61			- ebből ÁFA összesen:	5 354	5 354	0
62	I-II.		Mindösszesen:	538 001	541 531	3 530
63						
64						

A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi kölségvetés	2014. évi módosított előirányzat	Eltérés
1				
2	1. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	0	X	X
3	2. Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes	0	X	X
4	3. Dózsa Gy. u. 14 volt MTA helyiség (mentes)	0	X	X
5	4. Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	0	X	X
6	5. Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	0	X	X
7	6. Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	0	X	X
8	7. Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes)	0	X	X
9	8. Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	0	X	X
10	9. Pete L. u. 2 alagsori lakás (ÁFA mentes)	0	X	X
11	10. Toponár Veres P. u. 2 db lakótelek-áfás	0	X	X
12	11. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	0	X	X
13	12. Fő u. 93 tetőtér 12. új lakás (áfás)	0	X	X
14	13. Irányi D. u. 15. fszt üres lakások (mentes)	0	X	X
15	14. Bajcsy Zs. u. tetőtér üres lakás (mentes)	0	X	X
16	15. Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	0	X	X
17	16. Izzó u. 32533/12 hrsz 11 hektár -áfás	0	X	X
18	17. Nyár u. 1 telek (Áfás)	0	X	X
19	18. Császárrét 6737 hrsz	0	X	X
20	19. Fejedelem u. 10db lakótelek (áfás)	0	X	X
21	20. Kisgát III. területén lakótelek (áfás)	0	X	X
22	21. Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Arany J. 33, Füredi u. 4, Ady E. 13, Kossoth tér 4, Rákóczi tér 16.	0	X	X
23	22. Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	0	X	X
24	23. Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	0	X	X
25	24. 4365/1 és 4364/4 hrsz ingatlanokból 3,5 ha Labdarugó Akadémiának	0	134 620	134 620
26	25. Egyéb kisebb értékesítés	10 000	10 000	0
27	26. 5374/29 volt lőtér 5 ha 2661 m2-ből Áfás	X	X	0
28	Összesen:	42 500	177 120	134 620
29	Kompensáció összesen:	0	0	0
30	Mindösszesen:	42 500	177 120	134 620
31	- ebből alap:	36 654	142 654	106 000
32	- ebből Áfa:	5 846	34 466	28 620

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	228 124	228 124
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 337	2 337	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	814	814	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	941	941	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	694	694	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	697	697	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 802	1 802	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	409 837	409 837	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	15 050	15 050	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	25 926	25 926	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 585	21 585	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 890	25 890	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 967	13 967	0	0	0
20			ÖSSZESEN	747 664	747 664	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	747 664	747 664	0	0	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(ÁFÁ-VAL) 2.1. sz.melléklet				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	330 782	330 782	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	330 782	330 782	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	330 782	330 782	0	0	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.sz.melléklet)						
3								Módosításból: hatáskör		
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	228 124	228 124	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 337	2 337	0	0	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	814	814	0	0	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	941	941	0	0	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	694	694	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	697	697	0	0	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 802	1 802	0	0	0		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	79 055	79 055	0	0	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	15 050	15 050	0	0	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	25 926	25 926	0	0	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 585	21 585	0	0	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 890	25 890	0	0	0		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 967	13 967	0	0	0		
20			ÖSSZESEN	416 882	416 882	0	0	0		
21			HALMOZÓDÁS	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	416 882	416 882	0	0	0		

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	194 330	194 330	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	194 330	194 330	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	194 330	194 330	0	0	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	194 330	194 330	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	194 330	194 330	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	194 330	194 330	0	0	0

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	194 330	194 330	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	194 330	194 330	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	194 330	194 330	0	0	0

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

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

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	228 124	228 124	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 337	2 337	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	814	814	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	941	941	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	694	694	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	697	697	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 802	1 802	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	604 167	604 167	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	15 050	15 050	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	25 926	25 926	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 585	21 585	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 890	25 890	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 967	13 967	0	0	0
20			ÖSSZESEN	941 994	941 994	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	941 994	941 994	0	0	0

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	11 171	11 171	11 171	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	11 171	11 171	11 171	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	11 171	11 171	11 171	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
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	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	11 171	11 171	11 171	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	11 171	11 171	11 171	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	11 171	11 171	11 171	0

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	726 851	777 133	50 282	50 282	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	175 985	177 149	1 164	1 164	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	155 109	156 833	1 724	1 724	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	215 354	216 898	1 544	1 544	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	194 331	197 203	2 872	2 872	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	162 280	162 645	365	365	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	192 859	194 413	1 554	1 554	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 296 957	1 342 602	45 645	45 645	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	141 739	147 416	5 677	5 677	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	174 805	175 561	756	756	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 928 577	1 943 099	14 522	14 522	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	172 612	220 460	47 848	47 848	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	275 390	275 934	544	544	0
20			ÖSSZESEN	5 812 849	5 987 346	174 497	174 497	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 812 849	-5 987 346	-174 497	-174 497	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	642 050	665 725	23 675	23 675	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	175 985	175 603	-382	-382	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	155 109	154 493	-616	-616	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	215 354	215 723	369	369	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	194 331	194 993	662	662	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	162 280	161 958	-322	-322	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	192 859	192 364	-495	-495	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 286 234	1 297 753	11 519	11 519	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	141 739	145 384	3 645	3 645	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	174 805	175 161	356	356	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 920 777	1 933 361	12 584	12 584	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	172 612	178 861	6 249	6 249	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	275 390	270 864	-4 526	-4 526	0
20			ÖSSZESEN	5 709 525	5 762 243	52 718	52 718	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 709 525	-5 762 243	-52 718	-52 718	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	84 801	111 408
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 546	1 546	1 546	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	2 340	2 340	2 340	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 175	1 175	1 175	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2 210	2 210	2 210	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	687	687	687	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	2 049	2 049	2 049	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	10 723	44 849	34 126	34 126	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	2 032	2 032	2 032	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	400	400	400	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	7 800	9 738	1 938	1 938	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	41 599	41 599	41 599	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	5 070	5 070	5 070	0
20			ÖSSZESEN	103 324	225 103	121 779	121 779	0
21			HALMOZÓDÁS	-103 324	-225 103	-121 779	-121 779	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I-II)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	954 975	1 005 257	50 282	50 282	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	178 322	179 486	1 164	1 164	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	155 923	157 647	1 724	1 724	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	216 295	217 839	1 544	1 544	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	195 025	197 897	2 872	2 872	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	162 977	163 342	365	365	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	194 661	196 215	1 554	1 554	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 901 124	1 946 769	45 645	45 645	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	156 789	162 466	5 677	5 677	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	200 731	201 487	756	756	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 950 162	1 964 684	14 522	14 522	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	198 502	257 521	59 019	59 019	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	289 357	289 901	544	544	0
20			ÖSSZESEN	6 754 843	6 940 511	185 668	185 668	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 812 849	-5 987 346	-174 497	-174 497	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	941 994	953 165	11 171	11 171	0

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				C. V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	77 978
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	58	58	58	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	102	102	102	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	592	592	592	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	485	485	485	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	87 297	87 297	87 297	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	16 235	16 235	16 235	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	5 798	5 798	5 798	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	13 066	13 066	13 066	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	99 806	99 806	99 806	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	454	454	454	0
20			ÖSSZESEN	0	301 871	301 871	301 871	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	301 871	301 871	301 871	0

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	56 843	56 843	56 843	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	58	58	58	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	102	102	102	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	592	592	592	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	485	485	485	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	76 017	76 017	76 017	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	16 235	16 235	16 235	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	5 798	5 798	5 798	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	8 765	8 765	8 765	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	7 010	7 010	7 010	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	454	454	454	0
20			ÖSSZESEN	0	172 359	172 359	172 359	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	172 359	172 359	172 359	0

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	21 135	21 135	21 135	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	11 280	11 280	11 280	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	4 301	4 301	4 301	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	92 796	92 796	92 796	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	129 512	129 512	129 512	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	129 512	129 512	129 512	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	954 975	1 083 235	128 260	128 260	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	178 322	179 486	1 164	1 164	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	155 923	157 705	1 782	1 782	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	216 295	217 941	1 646	1 646	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	195 025	198 489	3 464	3 464	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	162 977	163 827	850	850	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	194 661	196 215	1 554	1 554	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 901 124	2 034 066	132 942	132 942	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	156 789	178 701	21 912	21 912	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	200 731	207 285	6 554	6 554	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 950 162	1 977 750	27 588	27 588	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	198 502	357 327	158 825	158 825	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	289 357	290 355	998	998	0
20			ÖSSZESEN	6 754 843	7 242 382	487 539	487 539	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 812 849	-5 987 346	-174 497	-174 497	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	941 994	1 255 036	313 042	313 042	0

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	870 174	950 692	80 518	80 518	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	178 322	177 940	-382	-382	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	155 923	155 365	-558	-558	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	216 295	216 766	471	471	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	195 025	196 279	1 254	1 254	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	162 977	163 140	163	163	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	194 661	194 166	-495	-495	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 890 401	1 977 937	87 536	87 536	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	156 789	176 669	19 880	19 880	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	200 731	206 885	6 154	6 154	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 942 362	1 963 711	21 349	21 349	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	198 502	211 761	13 259	13 259	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	289 357	285 285	-4 072	-4 072	0
20			ÖSSZESEN	6 651 519	6 876 596	225 077	225 077	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 709 525	-5 762 243	-52 718	-52 718	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	941 994	1 114 353	172 359	172 359	0

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	84 801	132 543	47 742	47 742	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 546	1 546	1 546	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	2 340	2 340	2 340	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 175	1 175	1 175	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2 210	2 210	2 210	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	687	687	687	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	2 049	2 049	2 049	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	10 723	56 129	45 406	45 406	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	2 032	2 032	2 032	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	400	400	400	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	7 800	14 039	6 239	6 239	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	145 566	145 566	145 566	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	5 070	5 070	5 070	0
20			ÖSSZESEN	103 324	365 786	262 462	262 462	0
21			HALMOZÓDÁS	-103 324	-225 103	-121 779	-121 779	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	140 683	140 683	140 683	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1				I.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5				1.	2.	3.	4.	5.	
6									
7				01.		Városgondnokság	89 300	138 549	49 249
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	121 828	121 922	94	94	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	104 907	104 941	34	34	0	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	146 622	147 324	702	702	0	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	136 980	137 158	178	178	0	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	115 003	114 999	-4	-4	0	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	136 278	136 310	32	32	0	
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	417 179	418 432	1 253	1 253	0	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	55 895	58 932	3 037	3 037	0	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	72 273	72 798	525	525	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	747 252	754 801	7 549	7 549	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	101 021	102 237	1 216	1 216	0	
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	105 973	106 643	670	670	0	
20			ÖSSZESEN	2 350 511	2 415 046	64 535	64 535	0	
21			HALMOZÓDÁS	0	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 350 511	2 415 046	64 535	64 535	0	

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULEKOK				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	23 912	33 219
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	32 597	35 884	3 287	3 287	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	28 067	30 311	2 244	2 244	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	39 250	42 729	3 479	3 479	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	36 572	40 179	3 607	3 607	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	30 763	33 033	2 270	2 270	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	36 503	39 812	3 309	3 309	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	108 866	122 233	13 367	13 367	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	14 804	16 760	1 956	1 956	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	19 684	21 983	2 299	2 299	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	198 194	215 516	17 322	17 322	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	27 099	27 719	620	620	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 533	27 397	864	864	0
20			ÖSSZESEN	622 844	686 775	63 931	63 931	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	622 844	686 775	63 931	63 931	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	756 962	778 924	21 962	21 962
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	23 897	20 134	-3 763	-3 763	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	22 949	20 113	-2 836	-2 836	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	30 423	26 713	-3 710	-3 710	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	21 473	18 942	-2 531	-2 531	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	17 211	15 108	-2 103	-2 103	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	21 880	18 044	-3 836	-3 836	0		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 364 356	1 437 272	72 916	72 916	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	86 090	100 977	14 887	14 887	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	108 774	112 104	3 330	3 330	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	181 823	180 827	-996	-996	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	70 382	81 805	11 423	11 423	0		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	156 851	151 245	-5 606	-5 606	0		
20			ÖSSZESEN	2 863 071	2 962 208	99 137	99 137	0		
21			HALMOZÓDÁS	0	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 863 071	2 962 208	99 137	99 137	0		

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	815 093	812 567	-2 526	-2 526	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	815 093	812 567	-2 526	-2 526	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	815 093	812 567	-2 526	-2 526	0

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

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

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	815 093	812 567	-2 526	-2 526	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	815 093	812 567	-2 526	-2 526	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	815 093	812 567	-2 526	-2 526	0

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

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	870 174	950 692	80 518	80 518
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	178 322	177 940	-382	-382	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	155 923	155 365	-558	-558	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	216 295	216 766	471	471	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	195 025	196 279	1 254	1 254	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	162 977	163 140	163	163	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	194 661	194 166	-495	-495	0		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 890 401	1 977 937	87 536	87 536	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	156 789	176 669	19 880	19 880	0		
16	10.		Együid Á.Kulturális Központ	200 731	206 885	6 154	6 154	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 942 362	1 963 711	21 349	21 349	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	198 502	211 761	13 259	13 259	0		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	289 357	285 285	-4 072	-4 072	0		
20			ÖSSZESEN	6 651 519	6 876 596	225 077	225 077	0		
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0		
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 651 519	6 876 596	225 077	225 077	0		

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	2 516	30 091
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	498	498	498	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	800	800	800	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	391	391	391	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 600	1 600	1 600	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	687	687	687	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	761	761	761	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	24 381	24 381	24 381	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	2 032	2 032	2 032	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	400	400	400	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	300	3 423	3 123	3 123	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	145 566	145 566	145 566	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	5 070	5 070	5 070	0
20			ÖSSZESEN	2 816	215 700	212 884	212 884	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 816	215 700	212 884	212 884	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	82 285	102 452
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 048	1 048	1 048	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	1 540	1 540	1 540	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	784	784	784	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	610	610	610	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 288	1 288	1 288	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	10 723	31 748	21 025	21 025	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	7 500	10 616	3 116	3 116	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	100 508	150 086	49 578	49 578	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	100 508	150 086	49 578	49 578	0

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

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

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

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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ		
1				II.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	84 801	132 543	47 742	47 742
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 546	1 546	1 546	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	2 340	2 340	2 340	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 175	1 175	1 175	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2 210	2 210	2 210	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	687	687	687	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	2 049	2 049	2 049	0		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	10 723	56 129	45 406	45 406	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	2 032	2 032	2 032	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	400	400	400	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	7 800	14 039	6 239	6 239	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	145 566	145 566	145 566	0		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	5 070	5 070	5 070	0		
20			ÖSSZESEN	103 324	365 786	262 462	262 462	0		
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0		
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	103 324	365 786	262 462	262 462	0		

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	954 975	1 083 235	128 260	128 260	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	178 322	179 486	1 164	1 164	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	155 923	157 705	1 782	1 782	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	216 295	217 941	1 646	1 646	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	195 025	198 489	3 464	3 464	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	162 977	163 827	850	850	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	194 661	196 215	1 554	1 554	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 901 124	2 034 066	132 942	132 942	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	156 789	178 701	21 912	21 912	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	200 731	207 285	6 554	6 554	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 950 162	1 977 750	27 588	27 588	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	198 502	357 327	158 825	158 825	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	289 357	290 355	998	998	0
20			ÖSSZESEN	6 754 843	7 242 382	487 539	487 539	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 754 843	7 242 382	487 539	487 539	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	870 174	950 692	80 518	80 518	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	178 322	177 940	-382	-382	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	155 923	155 365	-558	-558	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	216 295	216 766	471	471	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	195 025	196 279	1 254	1 254	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	162 977	163 140	163	163	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	194 661	194 166	-495	-495	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 890 401	1 977 937	87 536	87 536	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	156 789	176 669	19 880	19 880	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	200 731	206 885	6 154	6 154	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 942 362	1 963 711	21 349	21 349	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	198 502	211 761	13 259	13 259	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	289 357	285 285	-4 072	-4 072	0
20			ÖSSZESEN	6 651 519	6 876 596	225 077	225 077	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 651 519	6 876 596	225 077	225 077	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	84 801	132 543	47 742	47 742	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 546	1 546	1 546	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	2 340	2 340	2 340	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 175	1 175	1 175	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2 210	2 210	2 210	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	687	687	687	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	2 049	2 049	2 049	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	10 723	56 129	45 406	45 406	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	2 032	2 032	2 032	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	400	400	400	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	7 800	14 039	6 239	6 239	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	145 566	145 566	145 566	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	5 070	5 070	5 070	0
20			ÖSSZESEN	103 324	365 786	262 462	262 462	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	103 324	365 786	262 462	262 462	0

1	A	B	C	D	E	F	G
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
3				Eredeti előirányzat	Modosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	
4							
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.		Városgondnokság	32	35	3	Közmunka szervezésében 2 fő művezető és 1 raktáros álláshely
7	02.		Petőfi Központi Óvoda	55	55	0	
8	03.		Rét u. Központi Óvoda	46	46	0	
9	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	64	64	0	
10	05.		Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
11	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	49	49	0	
12	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	60	60	0	
13	08.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	238	241	3	
14	09.		Sportközpont és Sportiskola	26	26	0	
15	10.		Együd Á.Kulturális Központ	36	36	0	
16	11.		Polgármesteri Hivatal	214	215	1	
17	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	55	61	6	
18	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45	45	0	
19			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	980	993	13	
20							

	A	B	C	D	E	F	G
1				Közfoglalkoztatottak álláshelye 8 órára átszámolva			
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Modósított	Eltérés	Megjegyzés
3	sz.	cím		előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4							
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
6	01.		Városgondnokság	0	450	450	
7	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	3	3	
8	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	1	1	
9	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	4	4	
10	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2	2	
11	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	
12	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	3	3	
13	08.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	17	17	
14	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	3	3	
15	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	8	8	
16	11.		Polgármesteri Hivatal	0	7	7	
17	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	6	6	
18	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	5	5	
19			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	0	509	509	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	Al-cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	84 532	84 532	0	0	0	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 804 217	2 140 255	336 038	166 143	195 384	29 241
8		3. Szociálpolitikai feladatok	112 250	113 285	1 035	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	11 132	39 752	28 620	0	0	0
10		- működési	238 496	238 496	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	30 000	30 000	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	27 000	27 000	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	3 384	3 384	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügynyví, szakértői díj, stb.)	5 500	5 500	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	882	882	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	218 044	218 044	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	15 000	15 000	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		21. Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0	0	0
28		22. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	0	0	0	0
29		23. Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	252	252	0	0	0	0
30		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 010	1 010	0	0	0	0
31		25. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000	1 000	0	0	0	0
32		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	0	0	0	0
33		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 500	4 500	0	0	0	0
34		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	493	493	0	0	0	0
35		29. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	6 600	6 600	0	0	0	0
36		30. Városközponti Wifi rendszer működtetése	930	930	0	0	0	0
37		31. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
38		32. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
39		33. Egyéb, utcai és lakásokhoz, berendezésekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások felleltési célú egyéb kisebb kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0
40		34. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 500	0	0	0	0
41		35. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	8 000	8 000	0	0	0	0
42		36. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév ö	3 200	3 200	0	0	0	0
43		37. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok köl	500	500	0	0	0	0
44		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 406	19 406	0	0	0	0
45		39. Ügyvédi képviselő költsége	5 213	5 213	0	0	0	0
46		40. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0	0
47		41. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költs	500	500	0	0	0	0
48		42. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 103	10 103	0	0	0	0
49		43. Kaposvári kiskönyvtár	800	800	0	0	0	0
50		44. Köztéri térfelügyelő kamerák eseti javítási költségei	400	400	0	0	0	0
51		45. Raktárbérlet és villamosenergia	2 440	2 640	200	0	0	0
52		46. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
53		47. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
54		48. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	4 013	5 538	1 525	0	0	0
55		49. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	7 948	7 948	0	0	0	0
56		50. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csator Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	7 492	7 492	0	0	0	0
57		51. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért" projekt működési kiadásai	8 463	8 463	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	Al-cím		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	
58	52.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/68: Festetics Óvoda Ép testben ép gyermek	9 108	8 075	-1 033	0	0	0
59	53.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/60: Bájosy Zs. Óvoda Egészségesebb jövőnkert	9 022	8 048	-974	0	0	0
60	54.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Kozigazgatási partnersegi kapcsolatok projekt	16 384	16 384	0	0	0	0
61	55.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	34 976	34 976	0	0	0	0
62	56.	projekt működési kiadásai						
63	57.	Alkalmi ünnepi vásárok	300	300	0	0	0	0
64	58.	Bontási munkák költsége	500	500	0	0	0	0
65	59.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	2 000	2 000	0	0	0	0
66	60.	Turisztikai kiadványok készítése	1 000	1 000	0	0	0	0
67	61.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feletételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	74	74	0	0	0
68	62.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	86	86	0	0	0
69	63.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	1 377	1 377	0	0	0
70	64.	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	1 378	1 378	0	0	0
71	65.	KMJV energiafüggségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	24 003	24 003	0	0	0
72	66.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	0	277	277	0	0	0
73	67.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	2 500	2 500	0	0	0
74	68.	Malom tó kotrásának költségei	0	1 650	1 650	0	0	0
75	69.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	1 324	1 324	0	0	0
76	70.	Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
77	71.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	1 830	1 830	0	0	0
78	72.	<u>Áthúzódó</u>						
79	73.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	1 183	1 183	0	0	0
80	74.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	985	985	0	0	0
81	75.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	511	511	0	0	0
82	76.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	5 800	5 800	0	0	0
83	77.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	1 665	1 665	0	0	0
84	78.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév ö	0	230	230	0	0	0
85	79.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	30 480	30 480	0	0	0
86	80.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	5 601	5 601	0	0	0
87	81.	Kaposvári kiskönyvtár	0	519	519	0	0	0
88	82.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	200	200	0	0	0
89	83.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	800	800	0	0	0
90	84.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	810	810	0	0	0
91	85.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	9 900	9 900	0	0	0
92	86.	Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	0	114	114	0	0	0
93	87.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	303	303	0	0	0
94	88.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonsvédelmi feladatok kiadásaira	0	324	324	0	0	0
95	89.	Kábítószérügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önerőjére és pályázati díjára	0	34	34	0	0	0
96	90.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	564	564	0	564	564
97	91.	DM levél nyomdai előállítás	0	19	19	0	0	0
98	92.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	936	936	0	0	0
99	93.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	127	127	0	0	0
100	18.1.	összesen	2 778 627	3 244 642	466 015	166 143	200 948	34 805
101	I.	Működési c.kiadások	2 612 484	3 043 694	431 210	0	0	0
102	II.	Felhalmozási c.kiadások	166 143	200 948	34 805	166 143	200 948	34 805

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	63 913	63 913	0	16 619	16 619	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		- működési	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postakötg	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		21. Önkormányzati tervtanács	145	145	0	35	35	0
28		22. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
29		23. Lakótelepi Rendőrség - rezsikötg	0	0	0	0	0	0
30		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
31		25. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
32		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
33		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
34		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
35		29. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
36		30. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		31. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		32. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		33. Egyéb, úresen a víz lakásokhoz, berendezésekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások felleltetési célú egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
40		34. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
41		35. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
42		36. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév	0	0	0	0	0	0
43		37. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok kö	0	0	0	0	0	0
44		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
45		39. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
46		40. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
47		41. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési köl	0	0	0	0	0	0
48		42. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
49		43. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
50		44. Köztéri tégelyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0
51		45. Raktárbérlet	0	0	0	0	0	0
52		46. Közterület védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
53		47. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
54		48. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
55		49. 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	645	645	0	168	168
56		50. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: "1 ár Csatorna Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	1 385	1 385	0	374	374
57		51. 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	1 190	1 190	0	321	321

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	52.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/68: Fesztetics Óvoda - Ép testben ép gyermek	0	1 450	1 450	0	416	416
59	53.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/60: Bajcsy Zs. Óvoda - Egészségesebb jövőnkert	0	907	907	0	245	245
60	54.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Kozigazgatási partnereségi kapcsolatok projekt	384	384	0	104	104	0
61	55.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat	6 400	6 400	0	1 728	1 728	0
62	56.	szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai						
63	57.	Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0	0	0
64	58.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
65	59.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
66	60.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
67	61.	Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
68	62.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
69	63.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	0	0	0
70	64.	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0
71	65.	KMJV energiafüggetlenségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
72	66.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	0	0	0	0	0	0
73	67.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	0	0	0	0	0
74	68.	Malom tó kotrásának költségei	0	0	0	0	0	0
75	69.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
76	70.	Szociális Szövetkezet részleg jegyzés	0	0	0	0	0	0
77	71.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0	0	0
78	72.	<u>Áthúzódó</u>						
79	73.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
80	74.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
81	75.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
82	76.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
83	77.	Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
84	78.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév	0	0	0	0	0	0
85	79.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
86	80.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
87	81.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
88	82.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
89	83.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	705	705	0	95	95
90	84.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
91	85.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
92	86.	Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0
93	87.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
94	88.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
95	89.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjereje és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
96	90.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
97	91.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
98	92.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
99	93.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
100	18.1.	összesen	70 842	77 124	6 282	18 486	20 105	1 619
101	I.	Működési c.kiadások	70 842	77 124	6 282	18 486	20 105	1 619
102	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím		3.csoport			3.1.alcsoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány átadás		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		2.1.Önkormányzati kiadások						
7	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	4 000	4 000	0	0	0	0
8		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)		0	0	0	0	0
9		3. Szociálpolitikai feladatok		0	0	0	0	0
10		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	11 132	39 752	28 620	0	0	0
11		- működési	238 496	238 496	0	0	0	0
12		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
13		6. Bank és postakötg	30 000	30 000	0	0	0	0
14		7. Biztosítási díj	27 000	27 000	0	0	0	0
15		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
16		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
17		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
18		11. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	3 384	3 384	0	0	0	0
19		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
20		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
21		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 500	5 500	0	0	0	0
22		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	882	882	0	0	0	0
23		16. Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0	0	0
24		17. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0
25		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	218 044	218 044	0	0	0	0
26		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	15 000	15 000	0	0	0	0
27		20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
28		21. Önkormányzati tervtanács	420	420	0	0	0	0
29		22. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	0	0	0	0
30		23. Lakótelepi Rendőrség - rezsikötg	252	252	0	0	0	0
31		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 010	1 010	0	0	0	0
32		25. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000	1 000	0	0	0	0
33		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	0	0	0	0
34		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 500	4 500	0	0	0	0
35		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	493	493	0	0	0	0
36		29. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	6 600	6 600	0	0	0	0
37		30. Városközponti Wifi rendszer működtetése	930	930	0	0	0	0
38		31. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
39		32. Diákok részére délelőtti jégdó vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
40		33. Egyéb, utasai autósokhoz, bentlakásokhoz, önkormányzati beutazásokhoz, felhívásokhoz kapcsolódó kiadások felfizetési célú egyéb kisebb kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0
41		34. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 500	0	0	0	0
42		35. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	8 000	8 000	0	0	0	0
43		36. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév	3 200	3 200	0	0	0	0
44		37. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok kö	500	500	0	0	0	0
45		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 406	19 406	0	0	0	0
46		39. Ügyvédi képviselet költsége	5 213	5 213	0	0	0	0
47		40. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0	0
48		41. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési köl	500	500	0	0	0	0
49		42. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 103	10 103	0	0	0	0
50		43. Kaposvári kiskönyvtár	800	800	0	0	0	0
51		44. Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	400	400	0	0	0	0
52		45. Raktárbérlet	2 440	2 640	200	0	0	0
53		46. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
54		47. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
55		48. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	4 013	5 538	1 525	0	0	0
56		49. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	7 948	7 135	-813	0	0	0
57		50. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: "A Csator Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	7 492	5 733	-1 759	0	0	0
		51. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"projekt működési kiadásai	8 463	6 952	-1 511	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			3.1. alcsoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány átadás		
4	Al-cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	52.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/68: Festetics Óvoda - Ep testben ep gyermek	9 108	6 209	-2 899	0	0	0
59	53.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/68: Bájcsy Zoltán Óvoda - Egészségesebb jövőnkert	9 022	6 896	-2 126	0	0	0
60	54.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0094 Kozigazgatási partnersegi kapcsolatok projekt működési kiadásai	15 896	15 896	0	0	0	0
61	55.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	26 848	26 848	0	0	0	0
62	56.	Alkalmi ünnepi vásárok	300	300	0	0	0	0
63	57.	Bontási munkák költsége	500	500	0	0	0	0
64	58.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	2 000	2 000	0	0	0	0
65	59.	Turisztikai kiadványok készítése	1 000	1 000	0	0	0	0
66	60.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feletételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	74	74	0	0	0
67	61.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	86	86	0	0	0
68	62.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	1 377	1 377	0	0	0
69	63.	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	1 378	1 378	0	0	0
70	64.	KMJV energiafüggségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	24 003	24 003	0	0	0
71	65.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	0	277	277	0	0	0
72	66.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	2 500	2 500	0	0	0
73	67.	Malom tó kotrásának költségei	0	1 650	1 650	0	0	0
74	68.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	1 324	1 324	0	0	0
75	69.	Szociális Szövetkezet részleg jegyzés	0	0	0	0	0	0
76	70.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	1 830	1 830	0	0	0
77		Áthúzódó						
78	71.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	1 183	1 183	0	0	0
79	72.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	985	985	0	0	0
80	73.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	511	511	0	0	0
81	74.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	5 800	5 800	0	0	0
82	75.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	1 665	1 665	0	0	0
83	76.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úzásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév	0	230	230	0	0	0
84	77.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	30 480	30 480	0	0	0
85	78.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	5 601	5 601	0	0	0
86	79.	Kaposvári kiskönyvtár	0	519	519	0	0	0
87	80.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	200	200	0	0	0
88	81.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
89	82.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	810	810	0	0	0
90	83.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	9 900	9 900	0	0	0
91	84.	Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	0	114	114	0	0	0
92	85.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	303	303	0	0	0
93	86.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	0	324	324	0	0	0
94	87.	Kábítószérügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjereje és pályázati díjára	0	34	34	0	0	0
95	88.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
96	89.	DM levél nyomdai előállítás	0	19	19	0	0	0
97	90.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	936	936	0	0	0
98	91.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyserelés	0	127	127	0	0	0
99	18.1.	összesen	772 832	888 309	115 477	0	0	0
100								
101	I.	Működési c.kiadások	772 832	888 309	115 477	0	0	0
102	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1						Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	4 000	4 000	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	1 804 217	2 140 255	336 038
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	112 250	113 285	1 035
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	11 132	39 752	28 620	0	0	0
10		- működési	238 496	238 496	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		6. Bank és postaközlési díj	30 000	30 000	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	27 000	27 000	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	3 384	3 384	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 500	5 500	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	882	882	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	218 044	218 044	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	15 000	15 000	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		21. Önkormányzati tervtanács	420	420	0	0	0	0
28		22. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	0	0	0	0
29		23. Lakótelepi Rendőrség - rezsiköltség	252	252	0	0	0	0
30		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 010	1 010	0	0	0	0
31		25. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000	1 000	0	0	0	0
32		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	0	0	0	0
33		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 500	4 500	0	0	0	0
34		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	493	493	0	0	0	0
35		29. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	6 600	6 600	0	0	0	0
36		30. Városközponti Wifi rendszer működtetése	930	930	0	0	0	0
37		31. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
38		32. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
39		33. Egyéb, utasok utazásához, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások felleptetési célú egyéb kisebb kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0
40		34. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 500	0	0	0	0
41		35. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárásdíjak	8 000	8 000	0	0	0	0
42		36. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév	3 200	3 200	0	0	0	0
43		37. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	0	0	0	0
44		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 406	19 406	0	0	0	0
45		39. Ügyvédi képviselő költsége	5 213	5 213	0	0	0	0
46		40. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0	0
47		41. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	500	500	0	0	0	0
48		42. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 103	10 103	0	0	0	0
49		43. Kaposvári kiskönyvtár	800	800	0	0	0	0
50		44. Köztéri térfelügyelő kamerák eseti javítási költségei	400	400	0	0	0	0
51		45. Raktárbérlet	2 440	2 640	200	0	0	0
52		46. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
53		47. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
54		48. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	4 013	5 538	1 525	0	0	0
55		49. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	7 948	7 135	-813	0	0	0
56		50. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: "A Rét utcai Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	7 492	5 733	-1 759	0	0	0
57		51. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért" projekt működési kiadásai	8 463	6 952	-1 511	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1						Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési kiadás		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	52.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/68: Fésztetics Óvoda Ép testben ép gyermek	9 108	6 209	-2 899	0	0	0
59	53.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/60: Bácskányi Óvoda Egészségesebb jövőnkert	9 022	6 896	-2 126	0	0	0
60	54.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Kozigazgatási partnersegi kapcsolatok projekt	15 896	15 896	0	0	0	0
61	55.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat	26 848	26 848	0	0	0	0
62	56.	szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai						
63	57.	Alkalmi ünnepi vásárok	300	300	0	0	0	0
64	58.	Bontási munkák költsége	500	500	0	0	0	0
65	59.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	2 000	2 000	0	0	0	0
66	60.	Turisztikai kiadványok készítése	1 000	1 000	0	0	0	0
67	61.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feletételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	74	74	0	0	0
68	62.	Ijúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	86	86	0	0	0
69	63.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	1 377	0	0	0	0
70	64.	Kerékpártároló kiépítése a Tánacsics Mihály Gimnáziumban	0	1 378	0	0	0	0
71	65.	KMJV energiafüggségének csökkentésére alternatív energia források	0	24 003	0	0	0	0
72	66.	alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	277	0	0	0	0
73	67.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	0	277	0	0	0	0
74	68.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	2 500	0	0	0	0
75	69.	Malom tó kotrásának költségei	0	1 650	0	0	0	0
76	70.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	1 324	0	0	0	0
77	71.	Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0	0	0
78	72.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	1 830	0	0	0	0
79	73.	<u>Áthúzódó</u>						
80	74.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	1 183	1 183	0	0	0
81	75.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	985	985	0	0	0
82	76.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	511	511	0	0	0
83	77.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	5 800	5 800	0	0	0
84	78.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	1 665	1 665	0	0	0
85	79.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úzásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév c	0	230	230	0	0	0
86	80.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	30 480	30 480	0	0	0
87	81.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	5 601	5 601	0	0	0
88	82.	Kaposvári kiskönyvtár	0	519	519	0	0	0
89	83.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	200	200	0	0	0
90	84.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
91	85.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	810	810	0	0	0
92	86.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	9 900	9 900	0	0	0
93	87.	Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	0	114	114	0	0	0
94	88.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	303	303	0	0	0
95	89.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonsvédelmi feladatok kiadásaira	0	324	324	0	0	0
96	90.	Kábítószérügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjereje és pályázati díjára	0	34	34	0	0	0
97	91.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
98	92.	DM levél nyomdai előállítás	0	19	19	0	0	0
99	93.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	936	936	0	0	0
100	94.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyserelés	0	127	127	0	0	0
101	18.1.	összesen	772 832	888 309	81 138	1 916 467	2 253 540	337 073
102	I.	Működési c.kiadások	772 832	888 309	115 477	1 750 324	2 058 156	307 832
	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	166 143	195 384	29 241

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2	3	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
4	5	6	Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
7	8	9	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
07.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	150 000	1 262	-148 738	553 251	737 088	183 837
	3.	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
	4.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	0	0	0	0	0	0
	5.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	6.	Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
	7.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
	8.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
	9.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
	10.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
	11.	Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
	12.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	13.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	14.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
	15.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
	16.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	17.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	18.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
	19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	20.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
	21.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	22.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
	23.	Lakótelepi Rendőrség - rezsikgt	0	0	0	0	0	0
	24.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	25.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
	26.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	27.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
	28.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
	29.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	30.	Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
	31.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
	32.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
	33.	Egyéb, úresen aho lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati bánházakhoz, falútióházakhoz kapcsolódó kiadások faliasztái célú egyéb	0	0	0	0	0	0
	34.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
	35.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
	36.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév	0	0	0	0	0	0
	37.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok k	0	0	0	0	0	0
	38.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
	39.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
	40.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
	41.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési k	0	0	0	0	0	0
	42.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
	43.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	44.	Köztéri térfelügyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0
	45.	Raktárbérlet	0	0	0	0	0	0
	46.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
	47.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
	48.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
	49.	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
	50.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: "1 ár Csator Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
	51.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsopórt, a jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	52.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/68: Fésztetes Óvoda - Ep testben ep gyermek	0	0	0	0	0	0
59	53.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/60: Bajcsy Zs. Óvoda - Egészségesebb jövőnkert	0	0	0	0	0	0
60	54.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Kozigazgatási partnersegi kapcsolatok projekt	0	0	0	0	0	0
61	55.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
62	56.	szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai						
63	57.	Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0	0	0
64	58.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
65	59.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
66	60.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
67	61.	Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására	0	0	0	0	0	0
68	62.	benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
69	63.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó	0	0	0	0	0	0
70	64.	pályázathoz önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
71	65.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	0	0	0
72	66.	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0
73	67.	KMJV energiafűggségének csökkentésére alternatív energia források	0	0	0	0	0	0
74	68.	alakalmzására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
75	69.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	0	0	0	0	0	0
76	70.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	0	0	0	0	0
77	71.	Malom tó kotrásának költségei	0	0	0	0	0	0
78	72.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
79	73.	Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0	0	0
80	74.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő	0	0	0	0	0	0
81	75.	kukák	0	0	0	0	0	0
82	76.	Áthúzódó						
83	77.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
84	78.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
85	79.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
86	80.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
87	81.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
88	82.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév	0	0	0	0	0	0
89	83.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
90	84.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
91	85.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
92	86.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
93	87.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
94	88.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
95	89.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
96	90.	Köztéri térfelügyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0
97	91.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében	0	0	0	0	0	0
98	92.	megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
99	93.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig	0	0	0	0	0	0
100	94.	2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
101	95.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására	0	0	0	0	0	0
102	96.	benyújtandó projekt önjereje és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
103	97.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési	0	0	0	0	0	0
104	98.	költségei	0	0	0	0	0	0
105	99.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
106	100.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
107	101.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0
108	102.	összesen	150 000	1 262	-148 738	553 251	737 088	183 837
109	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	553 251	737 088	183 837
110	II.	Felhalmozási c.kiadások	150 000	1 262	-148 738	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	16 143	194 122	177 979	1 084 823	1 207 783	122 960
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	112 250	113 285	1 035
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		- működési	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		21. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
28		22. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
29		23. Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	0	0	0	0	0	0
30		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
31		25. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
32		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
33		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
34		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
35		29. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
36		30. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		31. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		32. Diákok részére délelőtti jégdó vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		33. Egyéb, utcai autó lakásokhoz, berendezésekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások felleltetési célú egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
40		34. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
41		35. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
42		36. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév	0	0	0	0	0	0
43		37. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok kö	0	0	0	0	0	0
44		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
45		39. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
46		40. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
47		41. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költ	0	0	0	0	0	0
48		42. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
49		43. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
50		44. Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0
51		45. Raktárbérlet	0	0	0	0	0	0
52		46. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
53		47. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
54		48. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
55		49. 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
56		50. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: "A Csator Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
57		51. 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

AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalmozásán kívülre átad.			Működési céljaira kívülre átad.		
4	cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	52.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/68: Festetics Óvoda Ép testben ép gyermek	0	0	0	0	0	0
59	53.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/68: Bácskai Óvoda Egészségesebb jövőnkért	0	0	0	0	0	0
60	54.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0094 Kozigazgatási partnereségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	55.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
62	56.	Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0	0	0
63	57.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
64	58.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
65	59.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
66	60.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
67	61.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
68	62.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	0	0	0
69	63.	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0
70	64.	KMJV energiafüggetlenségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
71	65.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	0	0	0	0	0	0
72	66.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	0	0	0	0	0
73	67.	Malom tó kotrásának költségei	0	0	0	0	0	0
74	68.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
75	69.	Szociális Szövetkezet részleg jegyzés	0	0	0	0	0	0
76	70.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0	0	0
77		Áthúzódó						
78	71.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
79	72.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
80	73.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
81	74.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
82	75.	Díjak részére délelőtti jégdó vásárlás	0	0	0	0	0	0
83	76.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév	0	0	0	0	0	0
84	77.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
85	78.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
86	79.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
87	80.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
88	81.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
89	82.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
90	83.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
91	84.	Köztéri térfelügyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0
92	85.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
93	86.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonszármazékos feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
94	87.	Kábítószérügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önerője és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
95	88.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
96	89.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
97	90.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
98	91.	Bethlehem őrzése, műsor, villanoszerelés	0	0	0	0	0	0
99	18.1.	összesen	16 143	194 122	177 979	1 197 073	1 321 068	123 995
100								
101	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	1 197 073	1 321 068	123 995
102	II.	Felhalmozási c.kiadások	16 143	194 122	177 979	0	0	0

BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	6. csoport			7. csoport		
3	sz.		Felújítás			Beruházási kiadás		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		- működési	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postakötg	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügynyévi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		21. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
28		22. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
29		23. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0	0	0
30		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
31		25. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
32		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
33		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
34		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
35		29. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
36		30. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		31. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		32. Diákok részére délelőtti jégjíd vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		33. Egyéb, részben aHO lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások felleértési célú egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
40		34. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
41		35. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
42		36. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév ó	0	0	0	0	0	0
43		37. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanusítványok kö	0	0	0	0	0	0
44		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
45		39. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
46		40. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
47		41. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költ	0	0	0	0	0	0
48		42. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
49		43. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
50		44. Köztéri térfelnyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0
51		45. Raktárberlet	0	0	0	0	0	0
52		46. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
53		47. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
54		48. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
55		49. 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
56		50. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: "I ar Csatar Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
57		51. 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

BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	6. csoport			7. csoport		
3	sz.		Felújítás			Beruházási kiadás		
4	sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	52.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/68. Festetics Óvoda - Ép testben ép gyermek	0	0	0	0	0	0
59	53.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/60. Bajcsy Zs. Óvoda - Egészségesebb jövőnkert	0	0	0	0	0	0
60	54.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Kozigazgatási partnersegi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	55.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
62	56.	Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0	0	0
63	57.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
64	58.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
65	59.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
66	60.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
67	61.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
68	62.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	0	0	0
69	63.	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0
70	64.	KMJV energiafüggségének csökkentésére alternatív energia források alakalmzására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
71	65.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	0	0	0	0	0	0
72	66.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	0	0	0	0	0
73	67.	Malom tó kotrásának költségei	0	0	0	0	0	0
74	68.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
75	69.	Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0	5 000	5 000
76	70.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0	0	0
77		Áthúzódó						
78	71.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
79	72.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
80	73.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
81	74.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
82	75.	Diákok részére délelőtti jégjíd vásárlás	0	0	0	0	0	0
83	76.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév ó	0	0	0	0	0	0
84	77.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
85	78.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
86	79.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
87	80.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
88	81.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
89	82.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
90	83.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
91	84.	Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0
92	85.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
93	86.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
94	87.	Kábítószérügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjereje és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
95	88.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	564	564
96	89.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
97	90.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
98	91.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
99	18.1.	összesen	0	0	0	0	5 564	5 564
100								
101	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
102	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	5 564	5 564

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Cím	Al-	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3	sz.	sz.		összesen		
4		cím		Eredeti	Módosított	Eltérés
5				ei.	ei.	(+,-)
6	07.1.			4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások		
7	4.1.1	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program önjelöltségéhez kölcsön a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére	150 000	0	-150 000	
8	4.1.2	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program EU önjelöltség alap	0	1 262	1 262	
9	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	150 000	1 262	-148 738	
10						
11			4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
12	4.2.1	Nagyipiac Kft - helyi védjegy projekt önjelöltség támogatás	1 143	1 203	60	
13	4.2.2	Magyar Közút Zrt. részére a Hunyadi és a Tallián utcai lámpás csomópontok kialakításához	15 000	15 000	0	
14	4.2.3	Kecelhegyi kápolna felújításához támogatás	0	1 500	1 500	
15	4.2.4	Toponári kápolna felújításához támogatás	0	7 000	7 000	
16	4.2.5	Donneri kápolna felújításához támogatás	0	11 500	11 500	
17	4.2.6	Kaposvár Vagyonkezelő Zrt. részére hőközpont kiépítésére támogatás	0	16 000	16 000	
18		<u>Áthúzó</u>				
19	4.2.7	Miékn itt a tér - szociális város-rehabilitáció projekt társasházak, szövetkezeti épületek támogatása	0	0		
20	4.2.7.1	Társasház Kaposvár Arany János utca 4.	0	2 150	2 150	
21	4.2.7.2	Társasház Kaposvár Arany János utca 8.	0	717	717	
22	4.2.7.3	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 58.	0	2 101	2 101	
23	4.2.7.4	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 62/a	0	1	1	
24	4.2.7.5	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 64.	0	3 459	3 459	
25	4.2.7.6	Társasház Kaposvár Honvéd utca 27-31.	0	908	908	
26	4.2.7.7	Társasház Kaposvár Honvéd utca 49.	0	49	49	
27	4.2.7.8	Társasház Kaposvár Honvéd utca 11-13.	0	506	506	
28	4.2.7.9	Társasház Kaposvár Honvéd utca 37.	0	272	272	
29	4.2.7.10	Társasház Kaposvár Honvéd utca 39.	0	922	922	
30	4.2.7.11	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 58/a	0	828	828	
31	4.2.7.12	Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet	0	4 526	4 526	
32	4.2.7.13	Latinka Sándor Lakásfenntartó Szövetkezet	0	1 668	1 668	
33	4.2.7.14	Kossuth Lakásfenntartó Szövetkezet	0	3 006	3 006	
34	4.2.8	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása sportpályák építéséhez	0	106 000	106 000	
35	4.2.9	Nagyipiac Kft. - helyi védjegy projekt önjelöltség támogatás	0	1 350	1 350	
36	4.2.10	Nagyipiac Kft. - helyi termék bolt kivitelezéséhez támogatás	0	13 243	13 243	
37	4.2.11	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása: Bartók B. u. 8242. hrsz.	0	213	213	
38	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	16 143	194 122	177 979	
39						
40			4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások			
41	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0	
42	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0	
43	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0	
44	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	691	691	0	
45	4.3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0	
46	4.3.6	Szoci-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	549 612	582 384	32 772	
47	4.3.7	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program önjelöltségéhez kölcsön a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére	0	150 000	150 000	
48		<u>Áthúzó</u>				
49	4.3.8	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évről áthúzó önkormányzati támogatása	0	15	15	
50	4.3.9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére Nostru pályázat önjelöltségéhez	0	1 050	1 050	
51	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	553 251	737 088	183 837	
52						
53			4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
54	4.4.1	Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása	150 000	150 000	0	
55	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0	
56	4.4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	123 374	3 374	
57	4.4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	57 000	57 000	0	
58	4.4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	1 400	1 400	0	
59	4.4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	459 300	459 300	0	
60	4.4.7	TISZK Kft működési támogatása	6 457	6 457	0	
61	4.4.8	Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. részére Kaposvár Bárczy G.u. 4.sz alatti nyugdíjsház kezelésével kapcsolatos kiadások költségmegosztása alapján jelentkező többletkiadások	0	659	659	
62		Kiemelt sportegyesületek támogatása				
63	4.4.9	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>				
64		- működési támogatás	11 452	11 452	0	
65		- Rákóczi Stadion nettó bérleti díj kompenzáció	10 961	10 961	0	
66		- Kaposvári Rákóczi Futball Club részére működési támogatás a stadion üzemeltetéséhez	31 000	31 000	0	
67		- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. részére visszatérítendő támogatás	0	60 000	60 000	

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2				összesen		
3				Eredeti	Módosított	Eltérés
4				ei.	ei.	(+,-)
5						
68		4,4.10	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			
69			- működési támogatás	5 832	5 832	0
70			- működési többlettámogatás	0	10 000	10 000
71		4,4.11	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
72			- működési támogatás (I félév)	5 508	5 508	0
73			- nemzetközi kupaszereplésre támogatás	2 250	2 250	0
74		4,4.12	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>			
75			- működési támogatás (I. félév)	567	567	0
76		4,4.13	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100	5 100	0
77		4,4.14	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya karbantartására	300	300	0
78		4,4.15	Kaposvári Vízilabda Klub Kft támogatása - Tao önerő	15 000	15 000	0
79		4,4.16	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0
80		4,4.17	Kaposvári Polgárőr Egyesület	500	500	0
81		4,4.18	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0
82		4,4.19	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
83		4,4.20	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
84		4,4.21	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	241	241	0
85		4,4.22	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	453	453	0
86		4,4.23	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 480	3 480	0
87		4,4.24	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2014. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
88		4,4.25	TDM Egyesület működési támogatása	11 735	11 735	0
89		4,4.26	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület projekt önerő támogatása	576	576	0
90		4,4.27	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév)	3 250	3 250	0
91		4,4.28	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
92		4,4.29	Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása - TAO önerő	2 068	2 068	0
93		4,4.30	Kaposfüredi Sport Club működési támogatás - TAO önerő	1 852	1 852	0
94		4,4.31	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia műk. támogatása - TAO önerő	3 388	3 388	0
95		4,4.32	Toponár Sportegyesület részére működési támogatás- TAO önerő	215	215	0
96		4,4.33	DOMUS - Miénk itt a tér - szociális város-rehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	15 990	50	-15 940
97		4,4.33.1	*Békevár Alapítvány	0	700	700
98		4,4.33.2	*Borostyán Fit Egyesület	0	490	490
99		4,4.33.3	*Gold Consulting Szociális Szövetkezet	0	960	960
100		4,4.33.4	*Kapos Dynamic Szabadidő és Sport Egyesület	0	1 420	1 420
101		4,4.33.5	*Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület	0	990	990
102		4,4.33.6	*Kaposvári Cápák Úszó és Búvárúszó Egyesület	0	383	383
103		4,4.33.7	*Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete	0	1 470	1 470
104		4,4.33.8	*Kaposvári Polgári Casino	0	556	556
105		4,4.33.9	*Kaposvári Szabadidő Egyesület	0	500	500
106		4,4.33.10	*Kaposvárimami Közhasznú Egyesület	0	1 453	1 453
107		4,4.33.11	*Kecelhegyi Lovassport Kht.	0	750	750
108		4,4.33.12	*Loco 4x4 Egyesület	0	499	499
109		4,4.33.13	*Napkerék Egyesület	0	1 418	1 418
110		4,4.33.14	*Szeretem Kaposvárt Alapítvány	0	1 363	1 363
111		4,4.33.15	*Új Perspektíva Regionális Egyesület	0	756	756
112		4,4.33.16	*Vadvirág Alapítvány	0	1 489	1 489
113		4,4.33.17	*Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	984	984
114		4,4.34	NOSTRU - szociális város-rehabilitációs projekt civilszervezetek támogatása (programok)	30 000	20 143	-9 857
115		4,4.34.1	*Compass Egyesület	0	1 491	1 491
116		4,4.34.2	*Gold Consulting Szociális Szövetkezet	0	959	959
117		4,4.34.3	*Kapos Dynamic Szabadidő és Sport Egyesület	0	943	943
118		4,4.34.4	*Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület	0	1 485	1 485
119		4,4.34.5	*Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	1 487	1 487
120		4,4.34.6	*Kaposvárért Roma Egyesület	0	1 000	1 000
121		4,4.34.7	*Kaposvárimami Közhasznú Egyesület	0	1 493	1 493
122		4,4.34.8	*LOCO 4X4 Egyesület	0	999	999
123		4,4.35	Zselic Forrás Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	722	722	0
124		4,4.36	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 700	1 700	0
125		4,4.37	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
126		4,4.38	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0
127		4,4.39	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idők napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre	2 000	2 000	0
128		4,4.40	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0
129		4,4.41	támogatás a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége részére	2 615	2 615	0
130		4,4.42	Szent Kereszt Római Katolikus Egyházi és Társadalmi Szolgálatok és Társadalmi Segítő Szervezetek Országos Szövetsége részére	500	500	0

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2				Eredeti ei.	Módosított ei.	Eltérés (+,-)
3						
4						
5						
131	4,4.43	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére 5 rendezvény (Doni Emléknep, Aradi Vértanúk Napja, Március 15. és Október 23. előestéje, valamint a Halottak Napja) költségeire	375	375	0	
132	4,4.44	NABI Real Estate Holding Kft. részére de minimis támogatás a - Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére értékesítendő -3657/93 hrsz-ú ingatlant terhelő telekadó fizetési kötelezettséghez	0	23 570	23 570	
133	4,4.45	A Somogy Megyei Önkormányzat "Kaposvári Vigasságok terének kialakítása" című projektjének járulékos költségeihez hozzájárulás	0	1 730	1 730	
134	Áthúzó					
135	4,4.46	Kaposvári Röplabda SE nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2013/2014	0	1 000	1 000	
136	4,4.47	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia műk. támogatása - TAO önerő	0	3 072	3 072	
137	4,4.48	DOMUS - Miénk itt a tér - szociális városrehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	0	0	0	
138	4,4.48.1	*Hetedhét Túraegyesület	0	500	500	
139	4,4.48.2	*Kaposvári Latin és Standard Táncsoport Egyesület	0	989	989	
140	4,4.48.3	*Kecelhegyi Lovassport Kht.	0	750	750	
141	4,4.48.4	*Loco 4x4 Egyesület	0	22	22	
142	4,4.48.5	*Zsota Kerékpártúra Egyesület	0	498	498	
143	4,4.49	NOSTRU - szociális városrehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	0	8 183	8 183	
144	4,4.49.1	*Kaposvárért Roma Egyesület	0	1 000	1 000	
145	4,4.50	CABERO Kft részére de minimis támogatás	0	5 738	5 738	
146	4,4.51	Youth Football Festival kapcsán Mezöcsokonya Szabadidő és Sport Egyesület részére pálya előkészítésére és használatára	0	100	100	
147	4,4.52	Kulturális Programszervező Egyesület részére a "Víz és környezetvédelmi szemléletformálás népszerű formában az ifjúság körében" elnevezésű feladatra (Környezetvédelmi Alapból)	0	200	200	
148	4,4.53	Nagyipiac Kft. Helyi védjegy projekt átadott támogatás	0	1 134	1 134	
149	4,4.54	"Létezem Közhasznú Alapítvány" részére III. Országos marketing verseny megszervezéséhez	0	100	100	
150	4,4.55	Belvárosi kirakatszépítő pályázaton első helyezéskben részesült üzletek díjazása	0	100	100	
151	4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 084 823	1 207 783	122 960	
152						
153	07.1.	Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	1 804 217	2 140 255	336 038	

	A	B	C	D	E	F	M
1			Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím	Al-		4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Eredeti	Módosított	Eltérés	
5			ei.	ei.	(+,-)		
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7	07.1.	2, 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	
8		2, 2	Önkormányzati segély	38 000	38 000	0	
9		2, 3	Ápolási díj - méltányossági alapon	16 500	16 500	0	
10		2, 4	Adósságcsökkentési támogatás		0	0	
11		2, 5	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)	18 200	18 200	0	
12		2, 6	Gyermekintézményekben fizetendő térítési díj támogatás	6 000	6 000	0	
13		2, 7	Rendkívüli szociális segély	0	0	0	
14		2, 8	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	500	0	
15		2, 9	Temetési segély	0	0	0	
16		2, 10	Köztemetés	15 200	15 200	0	
17		2, 11	Gyógyszertámogatás	3 500	3 500	0	
18		2, 12	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	3 000	3 000	0	
19		2, 13	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750	0	
20		2, 14	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
21		2, 15	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.	100	100	0	
22		2, 16	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása	3 500	3 500	0	
23			<u>Áthúzódó</u>				
24		2, 17	Cigánytanulók ösztöndíja	0	1 035	1 035	
25			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	112 250	113 285	1 035	
26							
27							
28							
29							
30	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek						
31	06.	4,3.1	Rendszeres szociális segély	126 500	126 500	0	
32		4,3.2	Közcéli foglalkoztatás költsége	50 000	47 474	-2 526	
33		4,3.3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	440 000	440 000	0	
34		4,3.4	Időskorúak járadéka	0	0	0	
35		4,3.4	Adósságcsökkentési támogatás	9 000	9 000	0	
36		4,3.5	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcs. egyszeri kieg.	40 000	40 000	0	
37		4,3.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
38		4,3.7	Óvodáztatási támogatás	4 000	4 000	0	
39		4,3.9	Ápolási díj	0	0	0	
40		4,3.8	Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám.	144 000	144 000	0	
41		4,3.9	Közgyógyellátás	1 500	1 500	0	
42			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	815 093	812 567	-2 526	
43							
44			Szociálpolitikai kiadások összesen	927 343	925 852	-1 491	
45							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi ei.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Erdősor u-i felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása terv	0	380	380	380	
5	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása terv	0	832	832	832	
6	Áthúzódó kiadások összesen	0	1 212	1 212	1 212	
7	Új induló feladatok keretösszege	95 000	32 086	127 086	32 086	17.800eft keretemelés; 2013.áth.céltartalékból 2 db rendelőre 16.788eFt;
8	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása (nyílászáró csere, tető jav., fűtés korsz., homlokzat) BEREZK program	x	2 502	2 502	2 502	
9	Együd Á.MK. "AGORA" előtti 3 db emlékmű áthelyezése felújítással	2 400	-2 400	0	-2 400	2.400 eFt átcso.a felhalm.kiadásokba
10	Erdősor u-i felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása kivit.	x		x	x	
11	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása kivit.	x		x	x	
12	Városháza csapadécsatornák és hófogók felújítása	0	x	x	x	
13	Városháza régi épület lépcsőházi nyílászárók faszerkezet cseréje	0	x	x	x	
14	Görpark eszközfelújítás	0	x	x	x	
24	Új induló feladatok összesen:	97 400	32 188	129 588	32 188	
29	Tartalékkeret	5 000		5 000	0	
30	Intézményfelújítások mindösszesen:	102 400	33 400	135 800	33 400	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi ei.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Sz.Imre u.14. udvari és belső sz.vízcsat.felújít. garanciális visszatart.	0	288	288	288	
5	Sz.Imre u.14. udvari csapadécsat.felújítása garanciális visszatart.	0	27	27	27	
6	Gyepmesteri telep szennyvízgyűjtő átalakítása garanciális visszatart.	0	25	25	25	
7	Kossuth téri nyilv.illemhelyen visszacsapó szelep beépítése és helyreállítás	0	598	598	598	
8	Áthúzódó kiadások összesen	0	938	938	938	
9	Új induló feladatok keretösszege:	24 500	-11 250	13 250	-11 250	3.751eft keretemelés
10	Zsigmondy R. u. szoc. bérlakások előtti építmények faszerkezetének felújítása	x	1 286	1 286	1 286	
11	12 db kémény béléscsövezése	x	6 785	6 785	6 785	
12	Zrínyi u. 2. tetőfedés csere	x	6 930	6 930	6 930	
13	Fő u. 17. tetőfelújítás	x	0	x	x	
14	Sávház biztonsági fények pótlása, felújítása	0	x	x	x	
15	Nyugdíjsház 7-8 lakás hőszigetelése	0	x	x	x	
16	Új induló feladatok keretösszeg:	24 500	3 751	28 251	3 751	
17	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	0	16 000	0	
21	Új induló feladatok összesen	40 500	3 751	44 251	3 751	
22	Lakás-, és nem lakás felújítások mindösszesen	40 500	4 689	45 189	4 689	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi ei.	Pótligény ill. átcsopt.	2014.évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Áthúzódó feladatok					
4	Guba S. - Izzó u. Tejüzemig kerékpárút eng.és kiviteli terv	0	820	820	820	
5	2013.évi Burkolat felújítás garanciális visszatartás					
6	Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2.	0	113	113	113	
7	NAV előtt útszakasz felújítása 1.3.	0	263	263	263	
8	Kereszt u. útfelújítása 1.4.	0	314	314	314	
9	Patak sor útfelújítás 60 m hosszon 1.6.	0	130	130	130	
10	Kaposrétsor útpadka átép.Császárrét és Nyár u. között 3.1	0	244	244	244	
11	Kaposrétsor útfelújítás, Béla király u. Császárrét között 3.2.	0	336	336	336	
12	Kaposrétsor útfelújítás Nyár-Szigetvári u. között 3.3.	0	522	522	522	
13	Galimberti u. felújítása 3.4.	0	567	567	567	
14	Nagygát u. egy szakaszának felújítása Izzó u felől 3.5.	0	341	341	341	
15	Frankel L. u. üzletek előtti burkolat térkövezése 4.3.	0	93	93	93	
16	2013.évi Járdá felújítás garanciális visszatartás					
17	Kaposfüred járdafelújítás Állomás u-tól délre a Ny-i oldalon 1.1.	0	259	259	259	
18	Mikszáth K. u. déli o.járdafelújítás Bartók-Jókai u.között 1.5.	0	183	183	183	
19	Orci u. 13-tól járda felújítása Meggyes utcáig, páratlan old. 2.1.	0	98	98	98	
20	Nyár u.járda felújít.volt IKV teleptől Kaposrétsorig 3.6.	0	438	438	438	
21	Gárdonyi u. járdafelúj. Ny-i o.Körtönye u.-tól Madár utcáig 4.1.	0	219	219	219	
22	Kanizsai u. járdafelújítása vasúti átjárótól a Hajnóczyi utcáig 4.2	0	353	353	353	
23	Hajnóczy u. járdafelúj.páratlan o. Jutai u. - orvosi rend.közt 4.4.	0	151	151	151	
24	Pécsi u. 187 sz. háztól a 211 sz.-ig járdafelújítás 4.6.	0	205	205	205	
25	Kossuth L u. Munkácsy Gimn.előtti járda térkő	0	169	169	169	
26	Derkovits Gy.u.járdafelújítás	0	1 680	1 680	1 680	
27	Petőfi u.7-9. térkövezés előkészítés és műsz.ell.	0	1 478	1 478	1 478	
28	Erdősor u. járdafelújítás	0	5 452	5 452	5 452	
29	Dankó P.u.járdafelújítás	0	8 124	8 124	8 124	
30	Kőrösi Cs.S u .41-től Bethlen G.u-ig járdafelújítás	0	723	723	723	
31	2013.út-,híd-,járdafelújítás 4.út.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.ell					
32	Szegfű köz csapadékvíz elvezetés	0	508	508	508	
33	Pécsi u. 71/A járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés	0	1 114	1 114	1 114	
34	Pécsi u. 229. járdaépítés	0	297	297	297	
35	Xantusz J. u. északi végén forduló burkolatfelújítás	0	198	198	198	
36	Vak Bottyán utca - Kecelhegyre vezető földjárda felújítása	0	579	579	579	
37	Hársfa u. lejárási építés Baross G. u. 41. telekhatárig	0	924	924	924	
38	Kül- és belterületi javított földutak felújítása bit.emulsió-zúzalék keveréssel (Haladástanyai út, Szentpáli út, Mogyorú utca)	0	783	783	783	
39	Töröcskei u. 2. járda és vízvezetés felújítása	0	775	775	775	
40	Toponár - Kemping u. lépcső és parkoló felújítása	0	299	299	299	
41	Műsz.ellenőrzés Toponári Kálvária kresztút díszburkolat	0	76	76	76	
42	Kossuth L u. járdaszélesítés a Berzsényi park mellett 150fm	0		x	x	
43	2014.évi út-, híd- járda felújítási munkák műszaki dokumentációinak elkészítése 1-2.ütem					
44	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 02 Hársfa u.+5db	0	1 114	1 114	1 114	
45	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 03 Léva u.+3db	0	686	686	686	
46	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 04 Honvéd u.	0	1 092	1 092	1 092	
47	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 06 Zrínyi u.+7db	0	941	941	941	
48	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 08 VakBottyán +4db	0	874	874	874	
49	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 09 Irányi +2 db	0	775	775	775	
50	2014.út-,híd-járda műsz.dok.10 Zöldfa +3db	0	699	699	699	
51	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 2üt/01. Hegyalja u +5 db	0	356	356	356	
52	2014.évi út-és járdafelújítási munkák eng.tervei					
53	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T01 Kfüred É. +1 db	0	407	407	407	
54	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T02 Parkoló Top.óvoda + 1 db	0	572	572	572	
55	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T03 Kanizsai u. +2 db	0	1 130	1 130	1 130	
56	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T04 Nyár u. jár.h.folyóka	0	420	420	420	
57	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T05 Bartók B. +2 db	0	712	712	712	
58	Áthúzódó feladatok összesen	0	38 606	38 606	38 606	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi ei.	Pótligény ill. átcsopt.	2014.évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
59	Új induló feladatok BEREZK program					
60	Burkolatfelújítás keretösszege	613 874	-57 228	556 646	-57 228	98.862+1900+ 30.000+ 31.898 eFt keretemelés; 4.830eFt átcsopt.járdafelújításhoz
61	Szalay Fruzsina u. felújítása	x		x	x	
62	Kanizsai tömbbelső teljes felújítása (parkoló és út)	x		x	x	
63	Honvéd u.1. és 13. mögötti szerviz út aszfaltozása	x	16 549	16 549	16 549	
64	Kisrómahegyi u. útfelújítás a Rómahegyi utcától kb 250 m hossz	x	8 445	8 445	8 445	
65	Hegyalja u. 50-től útfelújítás az utca végéig,	x	17 280	17 280	17 280	
66	Bartók B. u. 112-114. ill. felső részén lévő párhuz.kiszolg.út felúj.	x	7 575	7 575	7 575	
67	Kismező u. felső szakaszán útfelújítás	x	18 996	18 996	18 996	
68	Munkácsy M. u. javítása (meredek részen szakaszosan)	x	2 488	2 488	2 488	
69	Damjanich u. (Virág-Pázmány u. közt) szélesítése, padka kiép.	x	10 597	10 597	10 597	
70	Damjanich u. (Hunyadi u. Kovács S. u. között) útszélesítés zöld sáv csökkentésével	x	380	380	380	
71	Buzsáki u. burkolt padka építése	x	2 529	2 529	2 529	
72	Losonc köz erdészeti lakások útjavítás	x	5 973	5 973	5 973	
73	Losonc köz szerviz út garázsokhoz	x	1 880	1 880	1 880	
74	Vöröstelek u.(Virág u-Pázmány P.u.közt) út, és északi o.járda	x	13 864	13 864	13 864	
75	Arany J. u. (Arany tér, Füredi u. között) útfelújítás	x		x	x	
76	Honvéd u. (Bethlen tér, Arany tér között) útfelújítás	x		x	x	
77	Temesvár u. útfelújítása csapadékvíz-elvezetéssel	x	13 908	13 908	13 908	
78	Badacsony u. útfelújítás és járdafelújítás	x	11 397	11 397	11 397	
79	Hársfa u. útfelújítás	x		x	x	
80	Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Északra) útfelújítás	x	15 917	15 917	15 917	
81	Dózsa Gy. u. útfelújítás	x		x	x	
82	Vak Bottyán u. felújítása burkolat szélesítéssel	x		x	x	
83	Rudnay u.útburkolat felújítása	x	1 796	1 796	1 796	
84	Kovács S.Gy. u. 10. bejáró út felújítás	x	2 785	2 785	2 785	
85	Malom árok két híd felújítása	x		x	x	
86	Izzó u. alsó szakasz (VIDEOTON parkolótól a 612-es útig)	x		x	x	
87	Laktanya u. útfelújítás	x	13 740	13 740	13 740	
88	Haladástanyai u. felújítás a felső szakaszon	x		x	x	
89	Pécsi u.217. lejáró út felújítása	x	2 574	2 574	2 574	
90	Ősz u. útburkolat felújítás	0	4 257	4 257	4 257	
91	Szentpáli út útburkolat felújítás	0	10 230	10 230	10 230	
92	Útfelújítás rendkívüli események miatt vis maior	0	31 898	31 898	31 898	20.006eFt támogatás; 11.892 eFt pénzmaradvány
93	Kisfaludy u. útfelújítás a Bem u.-tól a Sopron u.-ig	0	x	x	x	54/2014.(II.27.) öh. Felhalm.célú tart.keret
94	Kenyérgyár u. út- és járdafelújítás	0	x	x	x	
95	Deseda lejáró út a kempingtől a strandig	0	x	x	x	
96	Blaha Lujza u.18-22 útfelújítás	0	x	x	x	
97	Rigó u. útburkolat felújítás	0	x	x	x	
98	Keleti temető előtt útpadkák felújítása murvára	0	x	x	x	
99	Garázsok előtti terek rendezése több helyszínen	0	x	x	x	
100	Temesvár u. útfelújítása többletmunkái	0	x	x	x	
101	Luckypexhez vezető út és járda felújítás, kiépítés	0	x	x	x	
102	Bereck Sándor program III.ütem:					
103	Keleti temetőhöz vezető út felújítása a kapu és Mező u.közt	0	x	x	x	
104	Gróf Apponyi u. útburkolat felújítása	0	x	x	x	
105	Nagyszében u. - Kisfaludy és Füredi u.közötti - járda szakaszos felújítása és útfelújítás	0	x	x	x	
106	Útfelújítás összesen	613 874	157 830	771 704	157 830	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi ei.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
107	Járdafelújítások keretösszege	265 009	-228 156	36 853	-228 156	36.525ef + 4381eFt keretemelés a felhalm.tart.terhére
108	Toponári u. 1-27. közt járdafelújítás szakaszolva	x	7 882	7 882	7 882	
109	Ballakúti u. járda felújítás	x	12 599	12 599	12 599	
110	Géza u. 66-tól 94-ig járda- és árok felújítása, beton járólappal	x	5 516	5 516	5 516	
111	Szigetvári u. járdafelújítás Zrínyi u.- Ballakuti u. között	x	17 017	17 017	17 017	
112	Zrínyi u. 2-től Kálvária utcáig járda felújítása	x	3 928	3 928	3 928	
113	Gyár u. járdafelújítás a Ny-i oldalon	x	11 858	11 858	11 858	
114	Zöldfa u. járda felújítás a K-i oldalon árokburkolással	x	17 544	17 544	17 544	
115	Vikár B. u. járdafelújítás (páros oldal alsó szakasz)	x	13 514	13 514	13 514	
116	Tallán Gy. u. 43-tól 101-ig járdafelújítás	x	12 148	12 148	12 148	
117	Léva u. (Léva köz, Nádor u. között) járdafelújítása	x	4 002	4 002	4 002	
118	Kisfaludy u. járda a 8sz.háztól végig és Ny.old.Komárom-Sopron u. k.	x	18 990	18 990	18 990	
119	József u. járdafelújítás a nyugati oldalon	x	18 748	18 748	18 748	
120	Szegfű u. lépcső javítása és korlátépítés	x	7 578	7 578	7 578	
121	Kölcsey u. nyugati oldal járdafelújítás	x	17 960	17 960	17 960	
122	Fonyód u. járda északi oldala	x	7 684	7 684	7 684	
123	Martinovics u. járdafelújítás páros oldalon	x	6 833	6 833	6 833	
124	Balaton u északi oldal járda	x	9 026	9 026	9 026	
125	Szigligeti u. északi oldal járda	x	6 780	6 780	6 780	
126	Szántó u. északi oldali járda felújítása	x	5 332	5 332	5 332	
127	Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Délre) járda térkövezése	x	4 293	4 293	4 293	
128	Sz.Imre u. (48-as Ifj. útja és Arany J. u. közt) járda, csapadékvíz elvez.	x	3 933	3 933	3 933	
129	Egyenesi u. páratlan oldal járdafelújítása	x	13 896	13 896	13 896	
130	Kanizsai u.járda Hajnóczy u. és Csöröge patak közt	x	4 957	4 957	4 957	
131	Bláthy O.u. lépcső felújítás korlát elhelyezéssel	x	7 556	7 556	7 556	
132	Laktanya u. járdafelújítás	x	7 999	7 999	7 999	
133	Szigetvári u. járdafelújítás Ballakúti u-tól a végéig	x	17 035	17 035	17 035	
134	Nyár u.járdafelújítás Jedlik Á.u és a volt IKV telep közt	x	4 454	4 454	4 454	
135	Temesvár u. járdafelújítás	0	4 830	4 830	4 830	Átcso: útfelújításból
136	Eötvös u. járda felújítás (utolsó negyed)	0	x	x	x	
137	Töröcske u. járdafelújítás	0	x	x	x	
138	Kőrösi Cs.S u .250m járdafelújítás	0	x	x	x	
139	Honvéd u.24-28-30 járdafelújítás	0	x	x	x	
140	Rét u. gyermek orvosi rendelő előtti járda felújítása	0	x	x	x	
141	Bereck Sándor program III.ütem					
142	Margit templom és a Béke söröző közti járda felújítása	0	x	x	x	
143	Rózsa u.járda felújítása	0	x	x	x	
144	Járdafelújítás összesen:	265 009	45 736	310 745	45 736	
145	Út-, híd-, járdafelújítások műszaki ellenőrzése	20 000	-19 233	767	-19 233	2.924eFt átcso.felhalm.kiad.
146	Műszaki ellenőri feladatok 1.blokk (Izzó u. +4db)	x	1 810	1 810	1 810	
147	Műszaki ellenőri feladatok 2.blokk (Hársfa u. +5db)	x	2 170	2 170	2 170	
148	Műszaki ellenőri feladatok 3.blokk (Léva u. +3db)	x	1 050	1 050	1 050	
149	Műszaki ellenőri feladatok 4.blokk (Honvéd u. +1db)	x	1 350	1 350	1 350	
150	Műszaki ellenőri feladatok 5.blokk (Ballakúti u. +4db)	x	1 359	1 359	1 359	
151	Műszaki ellenőri feladatok 6.blokk (Zrínyi u. +7db)	x	2 060	2 060	2 060	
152	Műszaki ellenőri feladatok 7.blokk (Fonyód u. +4db)	x	830	830	830	
153	Műszaki ellenőri feladatok 8.blokk (Vak Botyán u. +4db)	x	1 600	1 600	1 600	
154	Műszaki ellenőri feladatok 9.blokk (Dózsa Gy. u. +1db)	x	720	720	720	
155	Műszaki ellenőri feladatok 10.blokk (Zöldfa u. +3db)	x	910	910	910	
156	Műszaki ellenőri feladatok 16.blokk (Kovács S. Gy u.)	x	80	80	80	
157	Műszaki ellenőri feladatok 17.blokk (Malom árok +4db)	x	1 420	1 420	1 420	
158	Műszaki ellenőri feladatok 18.blokk (Laktanya u. +4db)	x	950	950	950	
159	Út-, híd-, járdafelújítások műszaki ellenőrzése összesen	20 000	-2 924	17 076	-2 924	
160	Új induló feladatok mindösszesen	898 883	200 642	1 099 525	200 642	
161	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	898 883	239 248	1 138 131	239 248	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi ei.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Dombóvári úti ipartelep NA 300-as ívóvízvez. kiváltása/ szv.telep 75KW-os légfűvő felújítása	0	4 657	4 657	4 657	
5	VI.vízműtelep régi gépház oldalfal és aljzat szigetelés, nyílászáró csere gar.visszatartás	0	170	170	170	
6	Áthúzódó kiadások összesen	0	4 827	4 827	4 827	
7	Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében	30 040	-30 040	0	-30 040	
8	Szennyvízszivattyúk értéknövelő felújítása 25 db	x	25 000	25 000	25 000	
9	Búvárszivattyúk értéknövelő felújítása 4 db	x	2 783	2 783	2 783	
10	48-as Ifjúság u. - Szent Imre u sarok NA300 - NA80 vízvezeték összekötése	x	2 257	2 257	2 257	
11	VI.sz.vízműtelep I.kútprogram, Orci ág csőhid melletti tönkrement vízgyűjtővezeték csere	x	942	942	942	tartalékkeret terhére
12	Béla király u.84. előtti tönkrement vízvezeték csere	x	738	738	738	tartalékkeret terhére
13	Üzemeltető kivitelezésében összesen:	30 040	1 680	31 720	1 680	
14	Új induló, versenyzetett feladatok	64 960	-59 960	5 000	-59 960	5.000eft keretemelés; 496eFt tartalékkeret;
15	József A. u. NA80 öv vízvezeték cseréje 215 fm	x	8 890	8 890	8 890	
16	Konrássy u. NA80 öv vízvezeték cseréje 225 fm	x	8 255	8 255	8 255	
17	Mikszáth Kálmán u. NA80 öv vízvezeték cseréje 225 fm	x	8 001	8 001	8 001	
18	Bartók B. u. NA 80 öv. Vízvezeték csere iskola és szakasztólózárr közt	x	11 608	11 608	11 608	
19	Iszák u. NA 8v öv. Vízvezeték csere körforgalomtól a vízműig	x	16 104	16 104	16 104	
20	Vasvári P. u. NA 80 öv. Vízvezeték csere (Cseri és Katona J. u. közt)	x	6 248	6 248	6 248	
21	Sörház u. NA80 öv. Vízvezeték csere	x	6 350	6 350	6 350	
22	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelése	0	x	x	x	
23	Versenyzetett feladatok összesen:	64 960	5 496	70 456	5 496	
24	Tartalékkeret	5 000	-162	4 838	-162	2013.évi maradv.2.014eFt; ind.keretbe átcso. 2.176eFt;
25	Új Induló felújítások összesen	100 000	7 014	107 014	7 014	
26	Víziközmű felújítások mindösszesen	100 000	11 841	111 841	11 841	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi ei.	Pótligény ill. átcsopt.	2014.évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
4	Közlekedés BEREZSK program					
5	Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda	3 066	140	3 206	140	Út-járda felúj.ei-ből műsz.ell.
6	Parkoló építése a Toponári Óvoda mellett	2 400	170	2 570	170	Út-járda felúj.ei-ből műsz.ell.
7	Kanizsai u/Tesco parkoló gyalogos átkelő terv,épít,megvilágítás	4 903	160	5 063	160	Út-járda felúj.ei-ből műsz.ell.
8	Hegyalja u. bal oldal (felfelé nézve) új járda építése	1 874	150	2 024	150	Út-járda felúj.ei-ből műsz.ell.
9	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	1 902	110	2 012	110	Út-járda felúj.ei-ből műsz.ell.
10	Kapoli A. u. járdaép. Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés Egyenesi úton	8 378	160	8 538	160	Út-járda felúj.ei-ből műsz.ell.
11	Kecelhegyi nyugdíjas házak előtti járda tervezése és építése	2 375	100	2 475	100	Út-járda felúj.ei-ből műsz.ell.
12	Tuskevári sorompónál gyalogos átkelőhely és megvilágítása	5 529	160	5 689	160	Út-járda felúj.ei-ből műsz.ell.
13	Nyár u. járdaép. v. járható folyóka Nyár és Lonkahegyi u.közt	16 350	305	16 655	305	Út-járda felúj.ei-ből műsz.ell.
14	Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása	3 768	120	3 888	120	Út-járda felúj.ei-ből műsz.ell.
15	Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése	6 249	150	6 399	150	Út-járda felúj.ei-ből műsz.ell.
16	Bartók B. u.100-tól kifelé járdaép.kb. 60fm	2 213	127	2 340	127	Út-járda felúj.ei-ből műsz.ell.
17	K.füred Orgona u. parkoló térköburbolat	4 570	191	4 761	191	Út-járda felúj.ei-ből műsz.ell.
18	Kinizsi ltp Judo edzőteremig útéptítés	8 000	180	8 180	180	Út-járda felúj.ei-ből műsz.ell.
19	Lonkahegyi u. hiányzó szakasz járda terv (Szigetvári u. végétől a Lakópark	6 579	241	6 820	241	Út-járda felúj.ei-ből műsz.ell.
20	Fenyves u. út és gyalogút építés	13 000	340	13 340	340	Út-járda felúj.ei-ből műsz.ell.
21	Krúdy köz útéptítés	5 000	771	5 771	771	651eft Felhalm.célú tart.keret; 120eft Út-járda felúj.ei-ből műsz.ell.
22	Sétáló utcára utca-bútorok beszerzése	10 000	0	10 000	0	
23	Derkovits Gy.u.17.járdaépítés	0	291	291	291	Felhalm.célú tart.keret
24	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitézés: Desedai ökoturiszt.út	0	15 000	15 000	15 000	2013.évi áth. +2.500eft felh.tart.
25	Ingatlanvás.Desedai ökoturisztikai útvonal, kerékpárút, horgászpályához	0	5 628	5 628	5 628	237/2013(XI.14)öb.
26	Zaranyi úti kerékpárút szélesítés miatti kártalanítás	0	2 000	2 000	2 000	2013.évi áth.
27	Jelzőlámpás csomópont ép. Táncsics/67-es főút	0	327	327	327	2013.évi áth.
28	61-es út fészlerlaci csatlakozójához buszváró elhelyezése	0	600	600	600	2013.évi áth.
29	Fészlerlakpuszta és 610-es út buszmegálló közti útburkolat	0	612	612	612	2013.évi áth.
30	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út ép.terv	0	5 500	5 500	5 500	Felhalm.célú tart.keret
	Izzó u. burkolatszélesítés parkolási célra; tehergépjármű forg.techn.szab. (terv,kivit, 2 db kamera);					
31	Szsaniter konténer vásárlás, elhelyezése alapozással,közművek;	0	17 220	17 220	17 220	
32	Közlekedés összesen	106 156	50 753	156 909	50 753	
33	Vízgyűjtés BEREZSK program					
34	Belső Jutai u. csapadékvíz elvezetése	2 500	95	2 595	95	Felhalm.célú tart.keret műsz.ell.
35	Damjanich u. 1/1 – 1/2 északi oldal csapadékvíz elvezetése	3 500	115	3 615	115	Felhalm.célú tart.keret műsz.ell.
36	Kinizsi ltp. 20-48. csapadékvíz csatona csere	3 500	118	3 618	118	Felhalm.célú tart.keret műsz.ell.
37	Bartók u. felső szakasz árokburkolása Rudnay Gy. - Zichy M. u. közt,	5 000	139	5 139	139	Felhalm.célú tart.keret műsz.ell.
38	Kőszeg u. csapadékvíz-elvezetése	6 500	155	6 655	155	Felhalm.célú tart.keret műsz.ell.
39	Volt SÁÉV telep csapadékvíz elvezetése	8 000	184	8 184	184	Felhalm.célú tart.keret műsz.ell.
40	Rizling u. csapadékvíz-elvezetés I.ütem	2 200	122	2 322	122	Felhalm.célú tart.keret műsz.ell.
41	Kunffy u. árok burkolása	11 000	284	11 284	284	Felhalm.célú tart.keret műsz.ell.
42	Csalogány u. új víznyelők építése	500	80	580	80	Felhalm.célú tart.keret műsz.ell.
43	Brassó u. csapadékvíz elvezetése	15 000	149	15 149	149	Felhalm.célú tart.keret műsz.ell.
44	Munkács u. csapadékvíz elvezetése	5 000	129	5 129	129	Felhalm.célú tart.keret műsz.ell.
45	Ungvár u. csapadékvíz elvezetése	5 000	162	5 162	162	Felhalm.célú tart.keret műsz.ell.
46	Xantus J. u. csapadékvíz elvezetése	10 500	293	10 793	293	Felhalm.célú tart.keret műsz.ell.
47	Kodály Z. u. 9-től árok burkolása	9 000	210	9 210	210	Felhalm.célú tart.keret műsz.ell.
48	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés tűzoltó út helyreállításával	15 000	160	15 160	160	Felhalm.célú tart.keret műsz.ell.
49	Kaposvár sz.vízisztító telep és szv.csatona hálózatfejlesztés	137 017	3 594	140 611	3 594	2013.évi áth.
50	Kaposvár csapadékvíz elvezetés fejlesztés	0	44 548	44 548	44 548	2013.évi áth.
51	2013 évi csapadékvíz elvezetési program garanciális visszatartás:					
52	Erkel F. u. csapadékhálózat kivit.gvt.	0	265	265	265	2013.évi áth.
53	Gyár u. csapadékhálózat kivit.gvt.	0	315	315	315	2013.évi áth.
54	Szombathely u. csapadékc sat. kivit.gvt.	0	1 169	1 169	1 169	2013.évi áth.
55	Nagyszében u. csapadékc sat.+járda kivit.gvt.	0	746	746	746	2013.évi áth.
56	József u. 82. körül csapadékc satorna kivit.gvt.	0	64	64	64	2013.évi áth.
57	Szigetvári u. 16-26. közt vízelvez. kivit.gvt.	0	60	60	60	2013.évi áth.
58	Dankó u. csapadékvíz-elvez. kivit.gvt.	0	24	24	24	2013.évi áth.
59	Pécsi u. 104-108. cs.víz-elvezető burkolása kivit.gvt.	0	60	60	60	2013.évi áth.
60	Tavaszi u. Ny-i vége cs.víz.árok burkolása gvt.	0	46	46	46	2013.évi áth.
61	Gyár u.37-39. csapadékvíz hálózat bővítése	0	368	368	368	Felhalm.célú tart.keret
62	Losonc u. csapadékvitelvezetés járdaépítéssel	0	12 000	12 000	12 000	
63	Kisfaludy u. iskolai sportpálya csapadékvíz elvezetés	0	9 000	9 000	9 000	
64	Vízgyűjtés összesen	239 217	74 654	313 871	74 654	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi ei.	Pótligény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
65	Közvilágítás BEREZK program					
66	Kinizsi ltp.2-11.között északi oldal közvilágítás kiépítése	7 385	0	7 385	0	
67	Egyenesi út végén közvilágítás kiépítése (6 lámpatest) külterület	1 596	1 596	3 192	1 596	Felhalm.célú tart.keret
68	Répáspuszta egy közvilágítási lámpa	0	84	84	84	Felhalm.célú tart.keret
69	Malom u. közvilágítás fejlesztése	0	1 230	1 230	1 230	Felhalm.célú tart.keret
70	Díszkivilágítás	4 500	0	4 500	0	
71	Kisebb közvilágítási fejlesztések	0	5 000	5 000	5 000	
72	Közvilágítási fejlesztések összesen	13 481	7 910	21 391	7 910	
73	Városgazdálkodás BEREZK program					
74	"Gyermekmosoly" játszótér építési program 3 kp.játszótér < Berzsényi-park; Béke-park; Füredi-park >	0	125 401	125 401	125 401	116.728eft Céltartalék terh.+ 5.295eft Des.strand játszótér ei-ból; 3.378eft 2013.évi áth.
75	Deseda – strand játszótér építése	6 000	-6 000	0	-6 000	2.753+2.542eft átcso. "Gyermekmosoly" játszótér ép.programra; 705eft átcso. Városgondnokságnak
76	Műfüves pálya építése <i>Városligetben</i> ; elektr.csatlakozás;kamera telepítése	700	1 724	2 424	1 724	1609eft 2013.évi áth. 29+86eft Céltartalékból
77	Műfüves pálya építése közművekkel Sz.Imre u. Berzsényi Iskolánál pály.önerő	0	13 707	13 707	13 707	12.507eft 2013.évi áth. + 1.200eft fejl.célú tart. 233/2013(XI.14)önk.hat.a,b,f;
78	Városcsopont, négy közterület megújítása < Széchenyi tér; Megyeház u; Irányi D.u; Teleki u > tervezés; kivitelezés; műsz.ell;	117 400	15 000	132 400	15 000	
79	Honvéd u. É-i része közterület alakítása tervezés; kivitelezés; műsz.ell; eng.eljár.díjak	25 000	0	25 000	0	
80	Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig Déli old. kivitelezés, eng.eljár.díjak	244 548	118 452	363 000	118 452	
81	Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki ell.	0	5 500	5 500	5 500	
82	Közterület alakítási tervek: Németh I.fasor	0	5 969	5 969	5 969	2013.évi áth.
83	Közterület alakítási tervek: Városliget	0	3 753	3 753	3 753	2013.évi áth.
84	Közterület alakítási tervek: Teleki u. RR-parkkal szemben	0	1 150	1 150	1 150	2013.évi áth.
85	Közterület alakítási tervek: Megyeház u.	0	1 016	1 016	1 016	2013.évi áth.
86	Közterület alakítási tervek: Irányi D.u.	0	1 143	1 143	1 143	2013.évi áth.
87	Németh I.fasor aszfaltozás	80 000	0	80 000	0	
88	Városliget futópálya a tó körül és park-fitness, főveny és egyéb attrakciók kivitelezés	90 000	120 000	210 000	120 000	
89	Városliget futópálya a tó körül és park-fitness, főveny és egyéb attrakciók műszaki ell.	0	3 200	3 200	3 200	
90	Szoc.városrehab.I."Miénk a tér" (DOMUS-tömb)	294 951	697 348	992 299	697 348	697.030eft 2013.évi áth; 318eft Felhalm.terv.keret
91	Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab)	319 233	254 884	574 117	254 884	2013.évi áth.
92	Komplex telep-program Kaposváron beruházási elem	0	7 000	7 000	7 000	2013.évi áth.
93	ITS "Kvár Integrált Településfejl.Stratégia" felülvizsg.	16 639	22 725	39 364	22 725	2013.évi áth.
94	Élményfürdő üzletrész vásárlása 8/16.	120 000	0	120 000	0	
95	Piac-vásárcsarnok É-i támfalnál térbukolat	15 000	-85	14 915	-85	Átcsoportosítás
96	Kaposvári Nagypiac gombavizsgáló műanyag padló	0	85	85	85	Átcsoportosításból
97	Vásárcsarnok építése I.ütem: vásárlás, kisajátítás	0	2 414	2 414	2 414	2013.évi áth.
98	Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	0	1 145	1 145	1 145	2013.évi áth.
99	Vásárcsarnok-piac III.ütem: tetőszig.,homlokzat felújítás, külső térburk.	0	18 490	18 490	18 490	2013.évi áth.
100	Biogázvezeték Fürdőhöz: katódvédelem kiépítése	0	1 795	1 795	1 795	2013.évi áth.
101	Városliget pályafüvesítés, tereprendezés 1200m2	0	500	500	500	2013.évi áth.
102	Szabályozási terv módosítása (M5;M9 önk.-vállalk.)	2 000	2 464	4 464	2 464	635+892+937eft 2013.évi áth.
103	Köztéri kamerák rekonstrukciója	0	529	529	529	Felhalm.célú tart.keret

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi ei.	Pótligény ill. átcsopt.	2014.évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
104	Keleti temető: új halott hűtők beszerzése átalakítással	9 826	185	10 011	185	Felhalm.célú tart.keret
105	Kaposfüred – ravatalozó, parkoló, járda terv, építés	17 000	658	17 658	658	2013.évi áth.
106	Hulladékgyűjtők a buszvárók ill.din.utastájékoztatók mellett	0	1 937	1 937	1 937	2013.évi áth.
107	Szelektív hulladékgyűjtő Arany J. tér-laktanya közt;száll.ktg;	0	631	631	631	599eft 2013.évi áth. 32eft Felhalm.célú tart.keret
108	NOSTRA volt terménytároló ingatlanainak megvásárlása (9062/1 és 9062/2 hrsz.)	0	1 250	1 250	1 250	2013.évi áth.
109	Maros u.Ny.o. ingatlan adás-vétel előleg visszafizetése (nettó)	0	2 756	2 756	2 756	Felhalm.tart.keret 44/2014.(II.27)öb. 239/2013.(XI.14)önk.hat. és 2014.jan.előterj.
110	Ingatlanvásárlás 3657/93 hrsz.KIP - NABI 15,2063 ha	0	45 619	45 619	45 619	
111	Közterületi kamerák telepítése	0	10 000	10 000	10 000	
112	Városliget úszó szökőkút építése	0	1 500	1 500	1 500	
113	Városligetben napelemes energia ellátó rendszer	0	10 000	10 000	10 000	
114	Csokonai fogadó épületének megvásárlása: 2014.évi ütem és összes áfa	0	73 830	73 830	73 830	6 éves, bekerülés ktg: bruttó 163.830eft
115	Városgazdálkodás összesen	1 358 297	1 567 675	2 925 972	1 567 675	
116	Oktatás	0			0	
117	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában	78 926	32 857	111 783	32 857	2013.évi áth.
118	Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában	79 583	40 234	119 817	40 234	31.940eft 2013.évi áth; 8.294eft Felhalm.célú tart.keret
119	Egészségre nevelő programok: NEMZETŐR SOR ÓVODA	1 120	0	1 120	0	
120	Egészségre nevelő programok: TARR CSATÁR ÓVODA	1 218	0	1 218	0	
121	Egészségre nevelő programok: RÉT U. ÓVODA	1 635	0	1 635	0	
122	Egészségre nevelő programok: BAJCSY-ZS. U. ÓVODA	550	974	1 524	974	2013.évi áth.működési ei-ból
123	Egészségre nevelő programok: FESTETICH K. ÓVODA	550	1 030	1 580	1 030	2013.évi áth.működési ei-ból
124	Kerékpártároló ép. Táncsics M.Gimnáziumban KEOP	0	2 788	2 788	2 788	225 eft 2013.évi áth.céltart.
125	Kerékpártároló ép. Klebelsberg Kollégiumban KEOP	0	2 815	2 815	2 815	226 eft 2013.évi áth.céltart.
126	Energetikai megtakarítást célzó pályázatok előkészítése	0	4 153	4 153	4 153	2013.évi áth.
127	Városháza és Takáts Gy. Könyvtár napelemes kiserőmű lét.terv	0	1 505	1 505	1 505	2013.évi áth.
128	Oktatás összesen	163 582	86 356	249 938	86 356	
133	Sport					
134	Rákóczi Stadion rekonstrukció 2014.	711 200	0	711 200	0	
135	JUDO csarnok bővítése	180 000	0	180 000	0	
136	Sport összesen	891 200	0	891 200	0	
137	Közigazgatás				0	
138	Polgármesteri Hivatal - Informatika fejlesztése	15 000	370	15 370	370	2013.évi áth.
139	Polgármesteri Hivatal - lift csere	9 119	0	9 119	0	
141	Képviselői laptop beszerzése 16 db	6 400	0	6 400	0	
142	Önkormányzat szervezetfejlesztése. - szoftverfejlesztés	2 794	0	2 794	0	
143	Borítékoló gép az Adóügyi Irodára	0	3 998	3 998	3 998	2013.évi áth.
144	Polgármesteri Hivatal épületei klímatiszálásának teljes körűvé tétele	0	27 908	27 908	27 908	25.000eft 2013.évi áth; 2.907eft Felhalm.célú tart.keret
145	Városháza díszüvegeinek restaurálása és rekonstrukciója	0	34 036	34 036	34 036	Felhalm.célú tart.keret
146	Közigazgatás összesen	33 313	66 312	99 625	66 312	
147	Lakásgazdálkodás					
148	SÁVHÁZ lépcsőházi kamerák felszerelése	0	4 508	4 508	4 508	Felhalm.célú tart.keret
150	Lakásgazdálkodás összesen	0	4 508	4 508	4 508	
151	Művelődés, kultúra					
152	Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert fejlesztése	0	14 500	14 500	14 500	7.500eft 2013.évi áth. + 7.000eft NKA-tám:3235/1271sz.pályázat
153	Szentjakabi Bencés Apátság: romok állagjav.; múzeumi kövek helyszíni elhelyezése; információs elemek;	0	4 018	4 018	4 018	2013.évi áth.
154	Szentjakabi Bencés Apátság: romkert rekonstrukció eng.tervdokumentáció (EGT.pály.)	0	5 715	5 715	5 715	Céltartalék tervezési keret terh.
155	Együd MK."AGÓRA"előtti 3 db emlékmű áthely.felújítással és egyéb fejl.	0	3 253	3 253	3 253	853eft 2013.évi áth. + 2.400eft intézmény felújításból átcsopt.
156	Toponári Kálvária stációi közti sétaút	0	4 649	4 649	4 649	2013.évi áth.
157	Betlehem elkészítése	0	597	597	597	2013.évi áth.
158	"Kling" szobor posztamens	900	0	900	0	
159	Művelődés, kultúra összesen	900	32 732	33 632	32 732	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi ei.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
160	Turisztika					
161	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejl. (Turiszt.attr.)	20 463	364 584	385 047	364 584	2013.évi áth.
162	Turiszt.attr.Deseda tó K.füredi old.kerékpárút ép.talajtani szakvélemény, humuszmentési terv	0	1 588	1 588	1 588	Céltartalék tervezési keret terh. SOG/39/965-6/2014.sz. végzés Felhalm.célú tart.keret
163	Turisztikai attrakciók,szolg.fejlesztése: erdővédelmi járulék	0	7 892	7 892	7 892	
164	KT.Desedai túraútvonal és kaps.létesítm.építése	0	263 500	263 500	263 500	2013.évi áth.
165	Deseda tóra napelemes kishajó, kikötő-pontonok, szállító-jármű vásárlása	12 000	3 291	15 291	3 291	
166	Deseda tó és környéke turisztikai fejlesztése - ing.vás. 0443/31.hrsz.	0	700	700	700	27/2014(II.10)önk.hat.1./ Felhalm.célú tart.keret
167	Rippl-Rónai Emlékmúzeum és látogatókp.kisebb fejlesztése	0	363	363	363	2013.évi áth. 226eft; Felhalm.célú tart.keret 137eft;
168	Turisztika összesen	32 463	641 918	674 381	641 918	
169	Egyéb nem beruházási kiadások					
170	Lakásmobilitás	3 000	268	3 268	268	2013.évi áth.
171	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	0	800	800	800	2013.évi áth.
172	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	3 000	1 068	4 068	1 068	
173	Kompenzációs ügyletek					
174	Ingatlansere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	0	345	345	345	2013.évi áth.
175	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása	0	5 392	5 392	5 392	2013.évi áth.
176	Kompenzációs ügyek összesen:	0	5 737	5 737	5 737	
177	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 841 609	2 539 623	5 381 232	2 539 623	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K										
												Eredeti ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótgigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés																				
3																					
4	I. Felhalmozási célú tartalékok																				
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400								2 400	0										
6	Környezetvédelmi Alap	1 500								1 500	0										
7	Kezelhegyi kápolna, Donneri és Toponári templomok felújítása	20 000				-20 000				0	-20 000										
8	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Program keretében a szennyvíztelep nyugati oldalán megkezdett beruházás biztonságos elvégzése érdekében szükséges szennyvízvezeték teljes cseréjének nettó összege	29 078								29 078	0										
9	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	50 000				-7 621		7 621		50 000	0										
10	Felhalmozási célú általános tartalék	150 000			-48 775	-629 697	-9 722	688 194		150 000	0										
11	Pénzmaradvány elszámolás	138 901			-3 700	-2 520		89 404		222 085	83 184										
12	A 4/2014. (L31.) BM rendelet alapján a kötelező önk. feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására az Arany János Utcai Tagóvoda foglalkoztatói homlokzat nyílászáróinak cseréjére, fűtésszabályozásának korszerűsítésére és a tető csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítésére benyújtandó pályázat önéreje	0					4 372			4 372	4 372										
13	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által műfüves multifunkciós pálya építésére kiírt pályázat megvalósításához szükséges fedezet a 60/2014 (II.27.) kgy. határozat alapján	0					2 850			2 850	2 850										
14	Liftfelújítási támogatási keret	0				3 000				3 000	3 000										
15	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0					2 500			2 500	2 500										
16	Áthúzódók																				
17	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek							2 419		2 419	2 419										
18	Környezetvédelmi Alap							94		94	94										
19	Magyar Labdarugó Szövetség részére Városligetben műfüves pálya kialakítás önéreje							967		967	967										
20										0	0										
21	KEOP- 6.2.0/A/09-11 Kertékpártároló Klebersberg Kollégium és Tánicsics Mihály Gimnázium pályázatok önéreje							450		450	450										
22	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésének támogatására							427		427	427										
23																					
24	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	391 879	0	0	-52 475	-656 838	0	789 576	0	472 142	80 263										
25																					
26	II. Működési célú tartalékok																				
27	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság																				
28	- Idegfenntartási Támogatási Keret	100								100	0										
29	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság									0	0										
30	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800								1 800	0										
31	Sportbizottság									0	0										
32	- Sport Támogatási Keret	10 000								10 000	0										
33	Ifjúsági Keret	100								100	0										
34	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság									0	0										

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3											
35	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200								200	0
36	Polgármesteri keret	12 400	-75					282		12 607	207
37	ebből: polgármesteri keret	10 751	-60					282		10 973	222
38	ebből: egyéni képviselői keret	1 649	-15							1 634	-15
39	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	700								700	0
40	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400								400	0
41	Részönkormányzatok kerete									0	0
42	Kaposfüred	1 600	-105							1 495	-105
43	Toponár	2 000								2 000	0
44	Töröcske	261	-50							211	-50
45	Kaposszentjakab	400								400	0
46	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	15 000								15 000	0
47	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmu, egyéb)	50 000								50 000	0
48	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képzést szerző intézményi dolgozók többlet ktge	126 615						150 000		276 615	150 000
49	Zárolt álláshelyek átmeneti betöltéséhez számított bérfejedezet 2014.01.01-től 02.28-ig, közcélú foglalkoztatás megkezdéséig	3 500								3 500	0
50	Minimálbér és bérminimum emelése miatti számított többletköltség (óvodapedagógusok,technikai dolgozók)	37 802								37 802	0
51	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2014.szeptember 1-től	17 637								17 637	0
52	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV. tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	5 801								5 801	0
53	2014. évi szakmai fejlesztési köznevelési költségvetési igény	14 396								14 396	0
54	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	0								0	0
55	Prémium évek	4 901	-488	-710						3 703	-1 198
56	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	3 000	-159							2 841	-159
57	GESZ által működtetett intézmények közmu- és energia költségeihez (azon intézmények energia kiadásához, ahol 2012. évben csak 11 havi számla került kiegyenlítésre)	0								0	0
58	GESZ által működtetett, állami fenntartású közoktatási intézmények szakmai kiadásai (az Önkormányzat és a KIK által vitatott kiadások (kit terhel) átmeneti finanszírozása érdekében)	0								0	0
59	Köznevelési tv.alapján 2013. szeptember 01.-től az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő létszámának növeléséhez (+31,5 státusz) központi forrás	0								0	0
60	Liget Otthon felújításához igényelt központi támogatás	0								0	0
61	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	830								830	0
62	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000								3 000	0
63	Peres ügyek	3 000								3 000	0
64	Állami, városi ünnepek megrendezésére	5 020								5 020	0
65	ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	150								150	0
66	Március 15	500								500	0
67	Június 4. Trianoni megemlékezés	220								220	0
68	Augusztus 20.	3 000								3 000	0
69	Október 23.	750								750	0
70	Karácsonyi áhítat	400								400	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés		Átcsoportosítások								
3											
71	Közművelődési programok	51 000								51 000	0
72	- Kaposvári Farsangi Napok	1 500								1 500	0
73	- Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatszeptember)	15 000								15 000	0
74	-Országos érdeklődésre számotartó tárlat	2 500								2 500	0
75	- Rippl-Rónai Kiállítás Csíkszeredán	3 500								3 500	0
76	- Youth Football Fesztivál	8 000								8 000	0
77	- Évforduló (Advent,Karácsony)	2 000								2 000	0
78	- Szentjakabi nyári esték	2 500								2 500	0
79	- Miénk a város	16 000								16 000	0
80	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	21 354					5 000			26 354	5 000
81	Nagyadózók találkozója	350								350	0
82	Újévi hangverseny	2 200								2 200	0
83	Diákolimpikonok köszöntése	400								400	0
84	Magyar Bajnokok fogadása	500								500	0
85	Szabad Sajtó Napja	250								250	0
86	Jogi beszélgetések rendezvény	320								320	0
87	Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé	8 000								8 000	0
88	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	1 310								1 310	0
89	Katonazenekari Találkozó	1 000								1 000	0
90	Semmelweis Nap	400								400	0
91	Köztisztviselői Nap	1 000								1 000	0
92	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 394								1 394	0
93	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	240								240	0
94	Méz Fesztivál	500								500	0
95	Bölcsődei Dolgozók Napja	400								400	0
96	Szociális Munka Napja	400								400	0
97	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 280								1 280	0
98	Állami kitüntetési ünnepség	200								200	0
99	Nyugdíjas találkozó	750								750	0
100	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	160								160	0
101	Karácsonyi kirakat verseny	300								300	0
102	Szilveszter	0								0	0
103	Deseda fesztivál	0					5 000			5 000	5 000
104	Négy nagy városi sportegyesület támogatása	0								0	0
105	- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft									0	0
106	II. félévi működési támogatás	17 178								17 178	0
107	stadion üzemeltetésének támogatása	0								0	0
108	eredményességi támogatás	8 000								8 000	0
109	stadion működtetéséhez támogatás (nettó bérleti díj kompenzálására)	10 961								10 961	0
110	- Kaposvári Röplabda SE									0	0
111	II. félévi működési támogatás	8 262								8 262	0
112	eredményességi támogatás	7 000								7 000	0
113	nemzetközi mérkőzések ktg-hez támogatás	1 000								1 000	0

1	A	B Eredeti ei.	C				D		E		F		G		H		I		J		K	
			Átcsoportosítások												Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)				
			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai															
114	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft																		0	0		
115	II. félév működési támogatás	8 748																	8 748	0		
116	eredményességi támogatás	8 000																	8 000	0		
117	- BITT Női Röplabda Klub																		0	0		
118	II. félév működési támogatás	851																	851	0		
119	eredményességi támogatás	1 000																	1 000	0		
120	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.																		0	0		
121	őszi időszak támogatása	15 000																	15 000	0		
122	eredményességi támogatása	2 000																	2 000	0		
123	Kaposvári Röplabda Akadémia SE- Sportiskolából kiszervezett szakág 2014.II.félévi támogatása	3 250																	3 250	0		
124	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100																	5 100	0		
125	Közigazgatási szakvizsga	387																	387	0		
126	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 500																	1 500	0		
127	Pénzmaradvány elszámolás	0																	0	0		
128	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900																	900	0		
129	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*	3 600																	3 600	0		
130	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	70 500																	70 500	0		
131	Energia beszerzés szakértői díj	4 000																	4 000	0		
132	2014. évben belépő új önkormányzati létesítmények működési költsége (Rippl Rónai villa, Látogató Központ stb.)	18 659																	18 659	0		
133	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900																	2 900	0		
134	Malom tó kotrásának kiadásai	12 000			-1 650														10 350	-1 650		
135	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartási költségei	300																	300	0		
136	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	1 000																	1 000	0		
137	Általános tartalék	149 525	-1 016	-39 630	-14 082				-20 000		75 203								150 000	475		
138	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompensációja	0									8 166								8 166	8 166		
139	Berzsenyi park és Városliget őrzése	0								15 000									15 000	15 000		
140	E-útdíjjal összefüggő bevételkiesés támogatása	0									1 265								1 265	1 265		
141	Pénzmaradvány elszámolás	0						-15 594			330 753								315 159	315 159		
142	Áthúzódó																					
143	Idegenforgalmi Támogatási Keret	0									300								300	300		
144	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0									1 036								1 036	1 036		
145	Sport Támogatási Keret	0									330								330	330		
146	Ifjúsági Keret	0									156								156	156		
147	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0									27								27	27		
148	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0									8 408								8 408	8 408		
149	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0									2 309								2 309	2 309		
150	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0									414								414	414		
151	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret	0									165								165	165		
152	Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete	0									290								290	290		
153	Toponári Részönkormányzat Kerete	0									335								335	335		
154	Töröcskei Részönkormányzat Kerete	0									68								68	68		
155	Kaposszentjakabi Részönkormányzat Kerete	0									279								279	279		
156	Állami, városi ünnepek Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0									212								212	212		
157	Közművelődési programok: Évforduló (Advent)	0									889								889	889		
158	Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések	0																		0		
159	*Újévi hangverseny	0									2 000								2 000	2 000		
160	*Szilveszter	0									2 555								2 555	2 555		
161	Elkülönböztetett bérlakás számlák kötött célú maradványa	0									24 240								24 240	24 240		

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K										
												Eredeti ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételekből	Hiteleből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. műk.c.	Póttigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés																				
3																					
162	Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire	0						1 850		1 850	1 850										
163	2013. évi bérmegnevezés előleg	0					293			293	293										
164	Polgármesteri Hivatal berendezések beszerzésére	0					491			491	491										
165	Magyar Turizmus Zrt.Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás	0					2 000			2 000	2 000										
166	Táncsics évkönyv kiadása	0					2 900			2 900	2 900										
167	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0		-127			127			0	0										
168	Előző évi függő bevételekkel összefüggő fizetési kötelezettségek	0					2 500			2 500	2 500										
169	Kaposvár Kártya	0					435			435	435										
170	Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatt az Önkormányzatnál 2013. I.negyedévből jelentkező többlet feladatok kiadásaira	0					743			743	743										
171	II. Működési célú tartalékok	754 438	-1 893	-42 117	-29 676	0	0	621 021	0	1 301 773	547 335										
172	Mindösszesen:	1 146 317	-1 893	-42 117	-82 151	-656 838	0	1 410 597	0	1 773 915	627 598										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	2014. évi									
2		Kiadás			Európai Unió pályázati támogatás			Egyéb hozzájárulás			
3											
4		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés	Forrása
5		ei	ei		ei	ei		ei	ei		
6	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP-4.1.1.C	310 941	1 032 402	721 461	221 442	634 885	413 443	47 073	182 495	135 422	EU-önerő.70.879eft; BM-önerő.108.616eft
7	Helyi termékek védjed és helyi termékek boltja KEOP-6.2.0/B	5 835	13 985	8 150	480	14 531	14 051	0	145	145	EU-önerő tám.
8	Szociális városrehabilitáció Szentjakab "NOSTRU" DDOP-4.1.1/C	349 233	644 830	295 597	277 913	396 881	118 968	47 231	57 356	10 125	EU-önerő.6.656eft; BM-önerő.50.700eft
9	Komplex telep program Kaposváron - TÁMOP	13 637	26 559	12 922	19 912	26 673	6 761	0	0	0	
10	Turisztikai attrakciók, szolgáltatásfejlesztés DDOP-2.1.1/A,B	20 463	385 047	364 584	25 505	394 508	369 003	0	0	0	
11	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet-jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	9 939	9 806	-133	7 454	7 454	0	0	0	0	
12	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	9 370	9 122	-248	9 370	7 028	-2 342	0	0	0	
13	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"projekt működési kiadásai	9 996	9 901	-95	7 497	7 497	0	0	0	0	
14	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	9 972	9 877	-95	9 972	7 479	-2 493	0	0	0	
15	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	9 953	9 865	-88	9 953	7 464	-2 489	0	0	0	
16	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	19 989	19 989	0	19 989	19 989	0	0	0	0	
17	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	39 751	39 751	0	39 751	39 751	0	0	0	0	
18	ITS "Kvár Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata"	16 639	39 364	22 725	16 639	39 964	23 325	0	0	0	
19	Óvodai férőhely bővítés Szentjakab DDOP.3.1.2-12-2012-0006	78 926	111 783	32 857	80 516	108 871	28 355	0	0	0	
20	Óvodai férőhely bővítés Kaposfüred DDOP.3.1.2-12-2012-0004	79 583	119 817	40 234	81 173	108 606	27 433	0	0	0	
21	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	4 192	4 192	0	4 265	4 265	0	0	0	
22	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Táncsics Gimnáziumban	0	4 166	4 166	0	4 291	4 291	0	0	0	
23	DDOP: Deseda Túraút. Kapcs létesítmények	0	263 500	263 500	0	148 055	148 055	0	17 700	17 700	EU-önerő tám.
24	DDOP: Csapadékvíz elvezetési program	0	44 548	44 548	0	47 312	47 312	0	4 118	4 118	EU-önerő tám.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	2014. évi									
2		Kiadás			Európai Unió pályázati támogatás			Egyéb hozzájárulás			
3											
4		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés	Forrása
5		ei	ei		ei	ei		ei	ei		
25	Összesen:	984 227	2 798 504	1 814 277	827 566	2 025 504	1 197 938	94 304	261 814	167 510	

Több éves kötelezettségvállalások

13./2014.(IV.28.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Megnevezés	Összesen		2014. év		2015. év		2016. év		2017. év	
3			módosított		módosított		módosított		módosított		módosított
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	1 852 978	0	157 733	0	162 278	0	159 149	0	155 827	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	401 280	0	55 641	0	56 790	0	56 231	0	55 655	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	344 357	0	44 958	0	45 619	0	44 785	0	43 923	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	1 438 492	0	103 488	0	102 975	0	102 018	0	100 992	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	651 368	0	44 012	0	45 765	0	44 926	0	44 018	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	861 354	0	90 106	0	91 224	0	88 897	0	86 459	0
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	81 405	0	1 988	0	2 226	0	4 005	0	6 823	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	248 903	132 359	5 038	1 613	13 405	7 061	15 136	8 026	14 760	7 836
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	212 687	52 897	3 349	644	11 498	2 821	12 973	3 208	12 652	3 131
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	619 239	0	9 304	0	33 643	0	39 574	0	38 645	0
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	592 041	0	27 835	0	41 797	0	40 810	0	39 736	0
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	76 438	0	2 199	0	2 449	0	2 456	0	2 972	0
18	2014. évben felvételre tervezett 98 mFt (út-híd-járda felújítások)	0	163 213	0	2 354	0	4 842	0	4 856	0	4 842
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	7 380 542	348 469	545 651	4 611	609 669	14 724	610 960	16 090	602 462	15 809
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
21	Élménycsarnok létesítő projektársaság üzletelésének megvásárlása	840 000	840 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
22	Élménycsarnok "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	32 796	32 796	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
23	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	12 053	12 053	12 053	12 053	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	1 540	1 540	770	770	770	770	0	0	0	0
25	Polgármesteri Hiv. ISO integrált irányítási rendszer kockázatelemzés audit	0	490	0	0	0	490	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hiv. ISO integrált irányítási rendszer tanácsadói támogatás	0	1 150	0	0	0	1 150	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	700	0	0	0	700	0	0	0	0
28	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	886 389	888 729	134 645	134 645	122 592	124 932	121 822	121 822	121 822	121 822
29	3. Kezességvállalások										
30	Jégcsarnok Kft. lízing díja	896 476	896 476	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312
31	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	841 531	318 127	20 691	5 648	52 737	9 605	51 605	20 538	50 351	19 700
32	3. Kezességvállalás összesen:	1 738 007	1 214 603	75 003	59 960	107 049	63 917	105 917	74 850	104 663	74 012
33	1.+2.+3. Összesen:	10 004 938	2 451 801	755 299	199 216	839 310	203 573	838 699	212 762	828 947	211 643
34	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások:										
35	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1./C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	91 400	91 400	91 400	91 400	0	0	0	0	0	0
36	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	252 587	252 587	137 017	137 017	115 570	115 570	0	0	0	0
37	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	343 987	343 987	228 417	228 417	115 570	115 570	0	0	0	0
38	1.+2.+3.+4. Összesen:	10 348 925	2 795 788	983 716	427 633	954 880	319 143	838 699	212 762	828 947	211 643

Több éves kötelezettségvállalások

13./2014.(IV.28.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
2	Megnevezés	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év	
3			módosított		módosított		módosított		módosított		módosított
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	152 604	0	149 378	0	146 211	0	142 925	0	139 703	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	55 088	0	54 521	0	53 956	0	13 398	0	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	42 910	0	41 567	0	40 724	0	39 871	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	100 000	0	99 008	0	98 040	0	97 024	0	96 032	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	43 146	0	42 272	0	41 423	0	40 526	0	39 652	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adósság szolg.	84 076	0	81 694	0	79 340	0	76 928	0	74 953	0
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	6 624	0	6 425	0	6 231	0	6 027	0	5 828	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	14 404	7 654	14 047	7 473	13 705	7 300	13 333	7 111	12 976	6 930
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	12 348	3 059	12 044	2 987	11 753	2 917	11 436	2 842	11 132	2 770
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	37 760	0	36 876	0	36 025	0	35 106	0	34 221	0
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	38 705	0	37 674	0	36 676	0	35 613	0	34 582	0
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	4 466	0	4 345	0	4 230	0	4 103	0	3 982	0
18	2014. évben felvételre tervezett 98 mFt (út-híd-járda felújítások)	0	6 054	0	9 539	0	9 314	0	9 065	0	8 827
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	592 131	16 767	579 851	19 999	568 314	19 531	516 290	19 018	453 061	18 527
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
21	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
22	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	1 822
23	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer kockázatelemzés audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	1 822	1 822	1 822	1 822
29	3. Kezességvállalások										
30	Jégcsarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312
31	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	49 158	19 266	47 965	18 832	46 820	18 415	45 579	17 964	44 386	17 530
32	3. Kezességvállalás összesen:	103 470	73 578	102 277	73 144	101 132	72 727	99 891	72 276	98 698	71 842
33	1. +2. +3. Összesen:	817 423	212 167	803 950	214 965	791 268	214 080	618 003	93 116	553 581	92 191
34	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:										
35	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1./C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1.+2.+3.+4. Összesen:	817 423	212 167	803 950	214 965	791 268	214 080	618 003	93 116	553 581	92 191

Több éves kötelezettségvállalások

13./2014.(IV.28.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
2	Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év	
3			módosított		módosított		módosított		módosított
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	136 473	0	133 276	0	107 239	0	69 383	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	95 041	0	94 062	0	93 057	0	92 065	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	38 779	0	37 920	0	37 032	0	36 159	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	72 408	0	35 269	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	5 629	0	5 433	0	5 231	0	5 032	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	12 619	6 749	12 273	6 573	11 905	6 387	11 548	6 206
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	10 828	2 697	10 534	2 627	10 220	2 552	9 916	2 480
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	33 337	0	32 476	0	31 567	0	30 682	0
16	2011. évben felvételle tervezett 1 milliárd Ft hitel	33 552	0	32 542	0	31 490	0	30 460	0
17	2013. évben felvételle tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	3 861	0	3 745	0	3 620	0	3 499	0
18	2014. évben felvételle tervezett 98 mFt (út-híd-járda felújítások)	0	8 590	0	8 363	0	8 116	0	7 879
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	442 527	18 036	397 530	17 563	331 361	17 055	288 744	16 565
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
21	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
23	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer kockázatelemzés audit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
29	3. Kezességvállalások								
30	Jégcsarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	244 732	244 732
31	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	43 193	17 096	42 035	16 674	40 807	16 227	39 614	15 793
32	3. Kezességvállalás összesen:	97 505	71 408	96 347	70 986	95 119	70 539	284 346	260 525
33	1. +2. +3. Összesen:	541 854	91 266	495 699	90 371	428 302	89 416	574 912	278 912
34	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
35	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) öneréjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat öneréje.	0	0	0	0	0	0	0	0
37	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1.+2.+3.+4. Összesen:	541 854	91 266	495 699	90 371	428 302	89 416	574 912	278 912

Több éves kötelezettségvállalások

13./2014.(IV.28.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
2	Megnevezés	2027. év		2028. év		2029. év		2030. év	
3		előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat
4									
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	40 799	0	0	0	0	0	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	164 690	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	35 286	0	28 786	0	11 389	0	11 118	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	4 833	0	4 635	0	4 435	0	0	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	11 191	6 024	10 842	5 847	10 477	5 662	10 120	5 481
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	9 612	2 408	9 315	2 337	9 004	2 263	8 700	2 191
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	29 798	0	28 927	0	28 028	0	27 143	0
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	29 429	0	28 408	0	27 368	0	26 337	0
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	3 378	0	3 260	0	3 136	0	3 015	0
18	2014. évben felvételre tervezett 98 mFt (út-híd-járda felújítások)	0	7 641	0	7 411	0	7 167	0	6 930
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	329 016	16 073	114 173	15 595	93 837	15 092	86 433	14 602
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
21	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
23	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer kockázatelemzés audit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
29	3. Kezességvállalások								
30	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	38 421	15 359	37 250	14 933	36 035	14 491	34 842	13 677
32	3. Kezességvállalás összesen:	38 421	15 359	37 250	14 933	36 035	14 491	34 842	13 677
33	1. +2. +3. Összesen:	369 259	33 254	153 245	32 350	131 694	31 405	123 097	30 101
34	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
35	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1./C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	0
37	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1.+2.+3.+4. Összesen:	369 259	33 254	153 245	32 350	131 694	31 405	123 097	30 101

Több éves kötelezettségvállalások

13./2014.(IV.28.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
2	Megnevezés	2031. év		2032. év		2033. év		2034. év	
3			módosított		módosított		módosított		módosított
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	10 846	0	10 576	0	7 737	0	0	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	9 763	5 300	9 410	5 121	9 050	4 938	8 693	4 757
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	8 396	2 118	8 095	2 047	7 788	1 974	7 484	1 901
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	26 259	0	25 379	0	24 489	0	0	0
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	19 027	0	0	0	0	0	0	0
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	2 894	0	2 775	0	2 652	0	2 531	0
18	2014. évben felvételre tervezett 98 mFt (út-híd-járda felújítások)	0	6 693	0	6 460	0	6 218	0	5 981
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	77 185	14 111	56 235	13 628	51 716	13 130	18 708	12 639
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
21	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	0	0	0	0	0	0
23	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer kockázatelemzés audit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	0	0	0	0	0	0
29	3. Kezességvállalások								
30	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	33 649	12 161	32 465	11 794	31 261	11 418	22 667	11 006
32	3. Kezességvállalás összesen:	33 649	12 161	32 465	11 794	31 261	11 418	22 667	11 006
33	1. +2. +3. Összesen:	112 656	28 094	88 700	25 422	82 977	24 548	41 375	23 645
34	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
35	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1./C/13 pályázat(eszköz beszerzés) öneréjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat öneréje.	0	0	0	0	0	0	0	0
37	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1.+2.+3.+4. Összesen:	112 656	28 094	88 700	25 422	82 977	24 548	41 375	23 645

Több éves kötelezettségvállalások

13./2014.(IV.28.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA
2	Megnevezés	2035. év		2036. év		2037.év		Megjegyzés
3		előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	
4								
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	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
12	2010 évben felvett közzvil. 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)	4 208	2 310	0	0	0	0	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	3 610	923	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)	2 410	0	2 290	0	2 170	0	
18	2014. évben felvételre tervezett 98 mFt (út-híd-járda felújítások)	0	5 744	0	5 058	0	5 269	
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	10 228	8 977	2 290	5 058	2 170	5 269	
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:							
21	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
22	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	0	0	0	0	0	0	
23	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	
24	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	8/2012.(II.23.)önk.hat.10.p.
25	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer kockázatelemzés audit	0	0	0	0	0	0	5/2014.(I.24.)önk.hat. 5.pont
26	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	5/2014.(I.24.)önk.hat. 5.pont
27	Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	5/2014.(I.24.)önk.hat. 5.pont
28	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	
29	3. Kezességvállalások							
30	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
31	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	0	0	0	0	0	0	161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p.
32	3. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	
33	1. +2. +3. Összesen:	10 228	8 977	2 290	5 058	2 170	5 269	
34	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:							
35	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önjelölt biztosítása	0	0	0	0	0	0	164/2013.(VII.11.) önk.h.2.pont
36	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önjelölt.	0	0	0	0	0	0	207/2013.(IX.26.) önk. Határozat
37	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	
38	1.+2.+3.+4. Összesen:	10 228	8 977	2 290	5 058	2 170	5 269	