

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

21/2014. (VI.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet 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 2014. évi költségvetését megállapító 1/2014. (I.29.) 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	15.309.003 e Ft-ra
2. a pénzmaradvány	4.525.166 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	19.281.690 e Ft-ra
4. a költségvetési többlet	552.479 e Ft-ra
5. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	190.926 e Ft-ra
6. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	743.405 e Ft-ra
7. a közsférában alkalmazottak száma	994 fő-re
8. a közfoglalkoztatottak száma	518 fő-re

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	10.708.668 e Ft-ban
2. a működési célú pénzmaradványt	1.660.749 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	11.271.627 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	2.635.453 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	735.541 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	3.838.684 e Ft-ban
3.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 e Ft-ban
3.5. a speciális célú támogatásokat	2.922.274 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	1.098.710 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	4.600.335 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú pénzmaradványt	2.864.417 e Ft-ban

6. a felhalmozási célú kiadást ebből:	8.010.063 e Ft-ban
6.1. a beruházások összegét	5.686.984 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	1.463.395 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalmozási. kiadásainak összegét	396.521 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	196.884 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	261.668 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 190.926 eFt külső forrás bevonását hagyja jóvá, amelyből 92.478 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. melléklete 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 1.360.378 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra. A R. 9. § (2) bekezdésében a működési célú általános tartalék 147.177 eFt, a felhalmozási célú általános tartalék 149.400 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 Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet 11. mellékletének előirányzatai lépnek.

12.§

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2014. június 12.

Szita Károly
polgármester

dr. Kéki Zoltán
címetes főjegyző

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított új	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	1 048 196	106 202
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	747 664	748 664	1 000
6	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	330 782	330 782	0
7	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	416 882	417 882	1 000
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	194 330	299 532	105 202
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	194 330	299 078	104 748
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	104 748	104 748
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	454	454
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 316 449	9 358 107	41 658
15	2,1	Működési bevételek összesen	412 050	413 013	963
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	15 476	16 212	736
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	48 382	48 382	0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	241 372	241 576	204
19	2,1,3,1	<i>működési célú bevételek ÁFA-ja 1/ d .sz.melléklet)</i>	95 464	95 668	204
20	2,1,3,2	<i>nem lakáscélú bérleti díj ÁFA-ja</i>	54 108	54 108	0
21	2,1,3,3	<i>Víz közmű bérleti díj Áfa-ja</i>	91 800	91 800	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	39 820	39 843	23
25	2,1,5,1	<i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja</i>	5 354	5 377	23
26	2,1,5,2	<i>Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet)</i>	34 466	34 466	0
27	2,1,5,3	<i>Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja</i>	0	0	0
28	2,1,6	Kamatbevételek	67 000	67 000	0
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 819 799	4 821 238	1 439
30	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 057 570	4 058 252	682
31	2,2,1,1	<i>Ebből: ♦építményadó</i>	785 000	785 000	0
32	2,2,1,2	<i>♦telekadó</i>	431 570	432 252	682
33	2,2,1,3	<i>♦kommunális adó</i>	215 000	215 000	0
34	2,2,1,4	<i>♦iparűzési adó</i>	2 469 000	2 469 000	0
35	2,2,1,5	<i>♦idegenforgalmi adó</i>	7 000	7 000	0
36	2,2,1,7	<i>♦adóhátralékok beszedése</i>	150 000	150 000	0
37	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0
40	2,2,2,1	<i>Ebből: ♦gépjárműadó</i>	165 000	165 000	0
42	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	597 229	597 986	757
43	2,2,3,1	<i>Ebből ♦bírság - és pótlék</i>	40 000	40 000	0
44	2,2,3,2	<i>♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)</i>	342 829	343 586	757
45	2,2,3,3	<i>♦talajterhelési díj</i>	14 000	14 000	0
46	2,2,3,4	<i>♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)</i>	200 400	200 400	0
47	2,3	Működési támogatások összesen	3 881 584	3 909 084	27 500
48	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 805 847	3 805 847	0
49	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz. melléklet)	75 737	103 237	27 500
50	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	203 016	214 772	11 756
51	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. sz. melléklet)	190 543	198 922	8 379
52	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. sz. melléklet)	12 473	15 850	3 377
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)	10 258 443	10 406 303	147 860

A	B	D	E	F
Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
58	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
59	1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(2.sz.melléklet)	11 171	12 692	1 521
60	1,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 171	11 171	0
61	1,2 Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	1 521	1 521
62	1,2,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	1 521	1 521
63	1,2,1,1 •OEP alaptól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
64	1,2,1,2 •egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	1 521	1 521
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	3 784 141	4 578 099	793 958
68	2,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 697 633	2 446 260	748 627
69	2,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	533 007	536 437	3 430
70	2,1,1,1 Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	142 654	142 654	0
71	2,1,1,2 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	19 045	19 129	84
72	2,1,1,3 Felhalmozási célú Áfa megtérülés	371 308	374 654	3 346
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	413 155	1 792
75	2,1,2,1 Lakásforgalmazás	8 000	9 792	1 792
77	2,1,2,2 Víz közmű bérelti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	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)	720 257	1 463 662	743 405
81	2,2,2 Fejlesztési célú támogatások	33 006	33 006	0
82	2,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 086 508	2 131 839	45 331
83	2,3,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	1 964 354	2 004 979	40 625
84	2,3,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	122 154	126 860	4 706
86	II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	3 795 312	4 590 791	795 479
87	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	311 909	311 909	0
88	1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	302 365	302 365	0
89	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 544	9 544	0
90	IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
91	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	14 365 664	15 309 003	943 339
92	V. Pénzmaradvány			
93	1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	172 359	172 359	0
94	1,2,1 Működési önkormányzati pénzmaradvány	1 488 390	1 488 390	0
96	2,1 Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	129 512	129 512	0
97	2,2 Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 734 905	2 734 905	0
98	Pénzmaradvány összesen	4 525 166	4 525 166	0
99	VI. Hitelek			
100	Felhalmozási célú hitel	227 878	190 926	-36 952
102	Hitelek összesen	227 878	190 926	-36 952
103	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	19 118 708	20 025 095	906 387

	A	B	D	E	F
104	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
105	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
106		I.Tárgyevi működési célú kiadások			
107	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet)	6 876 596	7 034 813	158 217
108	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	2 415 046	2 558 188	143 142
109	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	686 775	715 410	28 635
110	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	2 962 208	2 948 648	-13 560
111	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	812 567	812 567	0
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	812 567	812 567	0
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)	4 386 432	4 236 814	-149 618
118	2,1	Önkormányzati működési kiadások	3 043 694	3 097 139	53 445
119	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet)	77 124	77 265	141
120	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	20 105	20 131	26
121	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	888 309	890 036	1 727
122	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	2 058 156	2 109 707	51 551
123	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	737 088	758 994	21 906
124	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 207 783	1 238 539	30 756
125	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet)	113 285	112 174	-1 111
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)	1 301 773	1 098 710	-203 063
131	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	30 965	30 965	0
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)	11 263 028	11 271 627	8 599
135					

	A	B	D	E	F
136	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
137	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
138		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
139	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(3.sz.melléklet)	365 786	396 521	30 735
140	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	215 700	242 110	26 410
141	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	150 086	154 411	4 325
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	7 489 894	7 613 542	123 648
147	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	5 386 796	5 686 984	300 188
148	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	5 381 232	5 681 420	300 188
149	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	5 564	5 564	0
150	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	1 430 961	1 463 395	32 434
151	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
152	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	135 800	129 300	-6 500
153	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	45 189	50 523	5 334
154	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	1 138 131	1 157 481	19 350
155	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	111 841	126 091	14 250
156	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	195 384	196 884	1 500
157	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 262	1 262	0
158	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	194 122	195 622	1 500
160	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	4 611	4 611	0
162	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	472 142	261 668	-210 474
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)	7 855 680	8 010 063	154 383
165		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	19 118 708	19 281 690	162 982
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	0	743 405	743 405
178		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	0	743 405	743 405
179		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	19 118 708	20 025 095	906 387
180					
181		Létszám összesen fő	1 502	1 512	10
182		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2.sz.melléklet)	509	518	9
183		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1.sz.melléklet)	993	994	1

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

1.1.melléklet
a 21/2014.(VI.16.) 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	S Összesen:	T kötelező feladat	U önként vállalt feladat	V állami (állam- igazgatási) feladatok
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek														
63	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0			12 692	1 521	11 171	0	12 692	1 521	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			1 521	1 521	0	0	1 521	1 521	0	0
66	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0			1 521	1 521	0	0	1 521	1 521	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			1 521	1 521	0	0	1 521	1 521	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	4 578 099	2 749 270	1 828 829	0	2 484 283	1 687 725	796 558	0
74	2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 331 353	417 381	913 972	0	2 446 260	1 287 361	1 158 899	0	1 114 907	869 980	244 927	0
75	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	304 510	13 901	290 609	0	536 437	13 901	522 536	0	231 927	0	231 927	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	19 129	13 901	5 228	0	84	0	84	0
78	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	248 811	0	248 811	0	374 654	0	374 654	0	125 843	0	125 843	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	413 155	349 792	63 363	0	1 792	1 792	0	0
81	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 000	8 000	0	0	9 792	9 792	0	0	1 792	1 792	0	0
82	2,1,2,2	Vízi 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	Vízi 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	1 463 662	903 662	560 000	0	848 182	848 182	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	2 131 839	1 461 909	669 930	0	1 369 376	817 745	551 631	0
90	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	671 963	643 664	28 299	0	2 004 979	1 425 049	579 930	0	1 333 016	781 385	551 631	0
91	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	90 500	500	90 000	0	126 860	36 860	90 000	0	36 360	36 360	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	4 590 791	2 750 791	1 840 000	0	2 496 975	1 689 246	807 729	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	15 309 003	10 929 204	4 000 993	378 806	2 928 797	1 443 706	1 485 091	0
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
VI. Hitelek														
106		Felhalmozási célú hitel									0	0	0	0
108		Hitelek összesen	59 617	59 617			190 926	190 926			131 309	131 309	0	0
109		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	15 218 830	12 324 122	2 515 902	378 806	20 025 095	15 645 296	4 000 993	378 806	4 806 265	3 321 174	1 485 091	0

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

1.1.melléklet
a 21/2014.(VI.16.) 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	A 2014. évi módosított előirányzattól			Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)								
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok					
118																			
119		I.Tárgyévi működési célú kiadások																	
120	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 651 519	6 237 059	35 654	378 806	7 034 813	6 606 001	50 006	378 806	383 294	368 942	14 352	0					
121	1	Ebből:•személyi juttatás	2 350 511	2 079 976	22 119	248 416	2 558 188	2 286 683	23 089	248 416	207 677	206 707	970	0					
122	1	•munkaadót terhelő járulékok	622 844	549 799	5 973	67 072	715 410	642 110	6 228	67 072	92 566	92 311	255	0					
123	1	•dolgozó és egyéb folyó kiadás	2 863 071	2 792 191	7 562	63 318	2 948 648	2 864 641	20 689	63 318	85 577	72 450	13 127	0					
124	1	•egyéb működési kiadások összesen	815 093	815 093	0	0	812 567	812 567	0	0	-2 526	-2 526	0	0					
125	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	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					
127	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	815 093	815 093	0	0	812 567	812 567	0	0	-2 526	-2 526	0	0					
128	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
129	2	•ellátottak pénzbeli juttatása	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	4 236 814	2 624 019	1 612 795	0	859 892	404 108	455 784	0					
131	2	Önkormányzati működési kiadások	2 612 484	1 762 159	850 325	0	3 097 139	1 832 211	1 264 928	0	484 655	70 052	414 603	0					
132	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	70 842	70 313	529	0	77 265	69 776	7 489	0	6 423	-537	6 960	0					
133	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	18 486	18 347	139	0	20 131	18 204	1 927	0	1 645	-143	1 788	0					
134	2,1,3,1	•dolgozó és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	772 832	399 600	373 232	0	890 036	449 268	440 768	0	117 204	49 668	67 536	0					
135	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 750 324	1 273 899	476 425	0	2 109 707	1 294 963	814 744	0	359 383	21 064	338 319	0					
136	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	553 251	549 372	3 879	0	758 994	604 290	154 704	0	205 743	54 918	150 825	0					
137	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 084 823	665 227	419 596	0	1 238 539	631 373	607 166	0	153 716	-33 854	187 570	0					
138	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	112 250	59 300	52 950	0	112 174	59 300	52 874	0	-76	0	-76	0					
139	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
140	2,1,5	•ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
141																			
142																			
143	2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0					
144	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	754 438	447 752	306 686	0	1 098 710	750 843	347 867	0	344 272	303 091	41 181	0					
145	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	30 965	30 965	0	0	30 965	30 965	0	0					
146	3	Intézmények által jelzett potígenyek és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények									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	11 271 627	9 230 020	1 662 801	378 806	1 243 186	773 050	470 136	0					

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

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 előirányzathoz			2014.évi módosított előirányzat	A 2014. évi módosított előirányzathoz			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
150	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások													
151	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	103 324	94 124	9 200		396 521	334 150	62 371		293 197	240 026	53 171	0
152	1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	2 816	1 316	1 500	0	242 110	188 064	54 671	0	239 294	186 748	53 171	0
153	1	•felújítási kiadások áfa-val	100 508	92 808	7 700	0	154 411	146 086	7 700	0	53 903	53 278	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	2 018	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	7 613 542	5 337 721	2 275 821	0	2 943 306	1 981 522	961 784	0
160	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 841 609	1 703 515	1 138 094	0	5 686 984	3 618 440	2 068 544	0	2 845 375	1 914 925	930 450	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	5 681 420	3 618 440	2 062 980	0	2 839 811	1 914 925	924 886	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	1 463 395	1 460 578	2 817	0	321 612	321 195	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	129 300	126 798	2 502	0	26 900	26 798	102	0
166	2.2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	40 500	40 500	0	0	50 523	50 208	315	0	10 023	9 708	315	0
167	2.2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	898 883	898 883	0	0	1 157 481	1 157 481	0	0	258 598	258 598	0	0
168	2.2,5	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	100 000	100 000	0	0	126 091	126 091	0	0	26 091	26 091	0	0
169	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	166 143	15 000	151 143	0	196 884	15 000	181 884	0	30 741	0	30 741	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	195 622	15 000	180 622	0	179 479	0	179 479	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	261 668	239 092	22 576	0	-130 211	-130 387	176	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	8 010 063	5 671 871	2 338 192	0	3 236 503	2 221 548	1 014 955	0
178		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	14 802 001	11 907 293	2 515 902	378 806	19 281 690	14 901 891	4 000 993	378 806	4 479 689	2 994 598	1 485 091	0
179	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	Költs.szervek 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
185	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
189	V. Működési célú hitel törlesztés													
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
192	V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés													
193		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	416 829	416 829			743 405	743 405			326 576	326 576	0	0
194		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	416 829	416 829	0	0	743 405	743 405	0	0	326 576	326 576	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	20 025 095	15 645 296	4 000 993	378 806	4 806 265	3 321 174	1 485 091	0
197														
205														
206		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő	980	980	0	0	1 511	1 511	0	0	531	531	0	0
207		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete	0	0	0	0	518	518	0	0	518	518	0	0
208		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	980	980	0	0	993	993	0	0	13	13	0	0

1	A	C	D	E	G	I	J	K	L	M	O	P						
													Előirányzat			Eltérés (+,-)		
2	I.Működési célú bevételek	Mód.	Mód.új	Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú bevételek	Mód.	Mód.új	Eltérés (+,-)		Összesen bevételek (I+II)	Mód.	Mód.új						
3		ei.	ei.			ei.	ei.											
4		5	6			7	8				9	10	11	12	13	14	15	16
6		7	8			9	10				11	12	13	14	15	16	17	18
17		18	19			20	21				22	23	24	25	26	27	28	29
6	Költségvetési szervek műk.c.bevétele	6 876 596	7 034 813	158 217	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	7 850	38 585	30 735	Költségvetési szervek bevétele	6 884 446	7 073 398							
7	Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm.)	-5 934 602	-5 986 617	-52 015	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás)	3 321	-25 893	-29 214	Költségvetési szervek támogatása	-5 931 281	-6 012 510							
8	Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül)	941 994	1 048 196	106 202	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	11 171	12 692	1 521	Költségvetési szervek bevétele	953 165	1 060 888							
9	Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa	172 359	172 359	0	Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa	129 512	129 512	0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	301 871	301 871							
10	Önkormányzati műk.c.bevételek és tám kölcsönök visszat	9 618 814	9 660 472	41 658	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	3 793 685	4 587 643	793 958	Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	13 412 499	14 248 115							
11	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	1 488 390	1 488 390	0	Önkormányzati felh. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	2 734 905	2 734 905	0	Önkormányzati pénzmaradvány és vállalk. eredmény	4 223 295	4 223 295							
12	Működési célú bevételek összesen	12 221 557	12 369 417	147 860	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 669 273	7 464 752	795 479	Bevételek összesen	18 890 830	19 834 169							
13																		
14																		
15																		
16																		
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási c.kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)		Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat							
18		Mód.	Mód.új			Mód.	Mód.új				Mód.	Mód.új						
19		ei.	ei.			ei.	ei.				ei.	ei.						
20		21	22			23	24				25	26						
21		22	23			24	25				26	27						
22	Költségvetési szervek műk.c.kiadása	6 876 596	7 034 813	158 217	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	365 786	396 521	30 735	Költségvetési szervek kiadása	7 242 382	7 431 334							
23	Ktegv.szervek műk.pénz. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Ktegv.szervek felhalm.c.pénz. felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Ktegv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0							
24	Önk. műk.c.kiadások (halm.)	10 321 034	10 223 431	-97 603	Önk. felh.c.kiadások (halmozódással)	7 486 573	8 382 840	896 267	Önkormányzati kiadások	17 807 607	18 606 271							
25	Költségvetési szervek műk.c.támogatása	-5 934 602	-5 986 617	-52 015	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	3 321	-25 893	-29 214	Költségvetési szervek támogatása	-5 931 281	-6 012 510							
26	Önkormányzati gazdálkodási műk.c.kiadásai	4 386 432	4 236 814	-149 618	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	7 489 894	8 356 947	867 053	Önkormányzati gazd. kiadásai	11 876 326	12 593 761							
27	Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalm.c.önkorm.pénz. felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0							
28	Műk. c. pótlógények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalm. c. pótlógények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótlógények és átcsoportosítások összesen	0	0							
29	Működési célú kiadások összesen	11 263 028	11 271 627	8 599	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 855 680	8 753 468	897 788	Kiadások összesen	19 118 708	20 025 095							
30																		
31																		
32																		
33																		
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felh. c.költségv. egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)		Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat							
35		Mód.	Mód.új			Mód.	Mód.új				Mód.	Mód.új						
36		ei.	ei.			ei.	ei.				ei.	ei.						
37		38	39			40	41				42	43						
38		Működési költségvetés egyenlege	958 529			1 097 790	139 261				Felh. célú költségvetés egyenlege	-1 186 407	-1 288 716	-102 309	Költségvetés egyenlege mindösszesen	-227 878	-190 926	
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46	Megjegyzés : hiány = (-)																	
47	többlet = (+)																	
48																		

5/5.
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

1. melléklet 21/2014
(VI.16.) sz.önk.rendelet
(ezer ft-ban)

	Q
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	188 952
7	-81 229
8	107 723
9	0
10	835 616
11	0
12	943 339
13	
14	
15	
16	
17	Eltérés
18	(+,-)
19	
20	
21	
22	188 952
23	0
24	798 664
25	-81 229
26	717 435
27	0
28	0
29	906 387
30	
31	
32	
33	
34	Eltérés
35	(+,-)
36	
37	
38	
39	36 952
40	
41	
44	
45	
46	
47	
48	

Helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak
támogatása

1/a. melléklet
a 21/2014.(VI.16.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	592 859	592 859	0
3						
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5			1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	900 105	900 105	0
6			2. Óvodaműködtetési támogatás	108 827	108 827	0
7						
8						
9	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
10			1. Egyes jövedelemplótló 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 pénzügyi 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. Gyermekek étkeztetési támogatása	280 573	280 573	0
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 kistérségi könyvtári kiegészítő támogatás	159 177	159 177	0
26			-Közművelődés támogatása	26 441	26 441	0
27			2. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	170 400	170 400	0
28			3. Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	113 600	113 600	0
29			2012. évi Pótlólagos állami támogatás	705	705	0
30			Összesen:	3 805 847	3 805 847	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I. Működési célú támogatások					
3						
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.			
5			- Prémiumévek	4 901	4 901	0
6	2.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	7 868	7 868	0
7	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	6 671	6 671	0
8	4.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	40 093	40 093	0
9	5.		Közférában dolgozók bérkompenzációja	11 420	33 642	22 222
10	6.		A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	3 519	8 797	5 278
11	7.		e-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése	1 265	1 265	0
12	I. Működési célú támogatások összesen:			75 737	103 237	27 500
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	108 616	108 616	0
16	1.2.		Önkormányzati támogatás DDOP: NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron"	50 700	50 700	0
17	1.3.		EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	560 000	560 000	0
18	1.4.		Önkormányzati támogatás Kaposvári Humánszervezési Program	941	941	0
19	1.5.		Konszolidáció során kapott felhalmozási támogatás	0	743 405	743 405
20	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:	720 257	1 463 662	743 405
21	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
22	2.1.		Vis maior támogatás:2013.06.07-i esőzésre	20 006	20 006	0
23	2.2.		EMMI: Deseda látogatóközpont állandó kiállítás létrehozása	13 000	13 000	0
24	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások összesen:	33 006	33 006	0
25	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			753 263	1 496 668	743 405
26	I-II. Mindösszesen:			829 000	1 599 905	770 905
27						
28						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 150	8 150	0
4		2.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 000	0
5		3.	TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	20 298	20 298	0
6		4.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	25 500	25 500	0
7		5.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus töml	13 592	13 592	0
8		6.	KEOP:helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	11 186	11 186	0
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"-Egyesítésre nevelő szemléletformáló programok	5 899	5 899	0
11		9.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda:"Egészségesebb jövőnkért"	5 940	5 940	0
12		10.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2013-0790: Tar Csátár Óvoda "Maradj egészséges"	5 810	5 810	0
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 szervezettefejlesztése	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 Mozgáskorlátozottak Egyesülete által ellátott feladatokra	2 614	2 614	0
18		16.	TÖOSZ: Digitális átállás támogatása	268	268	0
19		17.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Tánicsics M. Gimnáziumban	1 477	1 477	0
20		18.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban	1 476	1 476	0
21		19.	KLIK támogatás visszafizetése	84	84	0
22		20.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	723	723	0
23		21.	Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Társulás pénzmaradvány átadás	12 748	12 748	0
24		22.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	0	7 036	7 036
25		23.	Kercseliget Község Önkormányzata támogatás visszafizetés	0	119	119
26		24.	Ötv. alapján önkormányzatoktól működésre, étkezési feladatokra kapott hozzájárulás	0	524	524
27		25.	NAKVI: A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatása	0	700	700
28	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	190 543	198 922	8 379
29						
30	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
31		1.	TDM-től 2012. évi Kaposvár Kártya forgalmazás	277	277	0
32		2.	TISZK Kft: TIOP önerő többlet támogatás visszafizetése	12 196	15 573	3 377
33	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	12 473	15 850	3 377
34						
35	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	203 016	214 772	11 756
36						
37						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
38	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
39	1.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb	610 965	610 965	0
40	2.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció:"Miénk itt a tér "Domus tömb	73 879	73 879	0
41	3.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	371 381	371 381	0
42	4.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron"	6 656	47 273	40 617
43	5.		DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése	394 508	394 508	0
44	6.		DDOP: Kaposvár középtávú településfejlesztési stratégiáinak felülvizsgálata	39 964	39 964	0
45	7.		TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	6 375	6 375	0
46	8.		DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában	108 871	108 871	0
47	9.		DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában	108 606	108 606	0
48	10.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-768: Festetics Óvoda. Ép testben, ép gyermek".			
49	11.		Egységsségre nevelő szemléletformáló programok	1 580	1 580	0
50	12.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda:"Egységesebb jövőnkért"	1 524	1 524	0
51	13.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2013-0790: Tar Csatár Óvoda "Maradj egészséges"	1 218	1 218	0
52	14.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda "Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"	1 120	1 120	0
53	15.		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
54	16.		ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	2 794	2 794	0
55	17.		KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	3 345	3 345	0
56	18.		"EU önerő Alap" támogatás KEOP: Helyi termék védjegy	145	153	8
57	19.		DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei	148 055	148 055	0
58	20.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Deseda túraútvonal és létesítményei beruházáshoz	17 700	17 700	0
59	21.		DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	47 312	47 312	0
60	22.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	4 118	4 118	0
61	23.		KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban	2 788	2 788	0
62	24.		KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban	2 815	2 815	0
63			NKA: A Kaposzentjakabi Apátság romjainak állagmegóvására	7 000	7 000	0
63			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	1 964 354	2 004 979	40 625
64	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			0
65	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
66	2.		Judó Szövetség hozzájárulása a csarnok bővítéséhez	90 000	90 000	0
67	3.		KAVÍZ 2013.évi víziközmű fejlesztési hozzájárulás	13 150	13 150	0
68	4.		Víziközmű hozzájárulás	27	27	0
69	5.		Füred Holding Kft hozzájárulása útépítéshez	2 750	2 750	0
70	6.		Lakimpexhez vezető út és járda építéséhez támogatás	15 727	15 727	0
71	7.		Fő u. 17. tető felújítására	0	4 706	4 706
72	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	122 154	126 860	4 706
73						
74			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	2 086 508	2 131 839	45 331
75						
76	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
77	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	82 500	82 500	0
78	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	63 500	63 500	0
79	3.		Szent Órangyalok Egyházközség kölcsön visszafizetés	5 715	5 715	0
80	4.		Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés	650	650	0
81	5.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulástól kölcsön visszatérülése	150 000	150 000	0
82	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	302 365	302 365	0
83	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
84	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 000	5 000	0
85	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
86	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	100	100	0
87	4.		Lakás célú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	375	375	0
88	5.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	69	69	0
89	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	9 544	9 544	0
90	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	311 909	311 909	0
91						
92			I-VI.mindösszesen:	2 601 433	2 658 520	57 087
93						

1	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 000	3 000	0
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- vásárok	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	60 492	961
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	1 973	1 973	0
17			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 433	4 433	0
18			-Húsipari tanműhely bérleti díja	6 194	6 194	0
19			-Tanterem és tanzálloda bérleti díja	4 682	4 682	0
20			-Tanterem és tanzálloda bérleti díja áthúzódó	381	381	0
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	1.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	436 593	437 554	961
29			- ebből alap	342 829	343 586	757
30			-ebből ÁFA	93 764	93 968	204
31	I.2.		Működési célú bevételek			
32	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
33	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	8 000	8 000	0
34	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	7 000	7 000	0
35	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlakások	676	1 112	436
36	2.5.		Ajánlati biztosíték	500	800	300
37	I.2		Működési célú bevételek összesen:	17 176	17 912	736
38			- ebből alap	15 476	16 212	736
39			-ebből ÁFA	1 700	1 700	0
40	I.		Működési célú bevételek összesen:	453 769	455 466	1 697
41			- ebből alap összesen:	358 305	359 798	1 493
42			-ebből ÁFA összesen:	95 464	95 668	204
43						

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2						
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		2.5.	Taszári Polgári Terminál vízvezeték javításához hozzájárulás	0	107	107
57		II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	24 187	24 294	107
58			- ebből alap összesen:	19 045	19 129	84
59			- ebből ÁFA összesen:	5 142	5 165	23
60		II.	Felhalmozási bevételek összesen:	87 762	87 869	107
61			- ebből alap összesen:	82 408	82 492	84
62			- ebből ÁFA összesen:	5 354	5 377	23
63		I-II.	Mindösszesen:	541 531	543 335	1 804
64						
65						

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

	A	B	C	D	E	F	G	H			
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
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	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	22 585	1 000	1 000	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	748 664	1 000	1 000	0			
21			HALMOZÓDÁS	0							
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	747 664	748 664	1 000	1 000	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	1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(ÁFA-VAL) 2.1. sz.melléklet				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		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				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
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	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	22 585	1 000	1 000	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri 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	417 882	1 000	1 000	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	416 882	417 882	1 000	1 000	0

	A	B	C	S	T	U	V	W		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	69 902	69 902	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	417	417	0	417		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	90	90	0	90		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	627	627	0	627		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	551	551	0	551		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	45	45	0	45		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	487	487	0	487		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	194 330	199 341	5 011	0	5 011		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	682	682	0	682		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	9 766	9 766	0	9 766		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	12 954	12 954	0	12 954		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	3 726	3 726	0	3 726		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	944	944	0	944		
20			ÖSSZESEN	194 330	299 532	105 202	0	105 202		
21			HALMOZÓDÁS	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	194 330	299 532	105 202	0	105 202		

	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				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	69 902	69 902	0	69 902
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	417	417	0	417
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	90	90	0	90
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	627	627	0	627
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	551	551	0	551
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	45	45	0	45
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	487	487	0	487
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	194 330	199 341	5 011	0	5 011
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	682	682	0	682
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	9 766	9 766	0	9 766
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	12 500	12 500	0	12 500
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	3 726	3 726	0	3 726
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	944	944	0	944
20			ÖSSZESEN	194 330	299 078	104 748	0	104 748
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	194 330	299 078	104 748	0	104 748

	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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	
7				01.		Városgondnokság	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					
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				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	69 902
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	417	417	0	417
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	90	90	0	90
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	627	627	0	627
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	551	551	0	551
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	45	45	0	45
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	487	487	0	487
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	5 011	5 011	0	5 011
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	682	682	0	682
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	9 766	9 766	0	9 766
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	12 500	12 500	0	12 500
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	3 726	3 726	0	3 726
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	944	944	0	944
20			ÖSSZESEN	0	104 748	104 748	0	104 748
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	104 748	104 748	0	104 748

	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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
8	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	454	454	0	454		
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	454	454	0	454		
21			HALMOZÓDÁS	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	454	454	0	454		

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.3. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELE ÖNK-ON BELÜL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		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 sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	228 124	298 026	69 902	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 337	2 754	417	0	417		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	814	904	90	0	90		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	941	1 568	627	0	627		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	694	1 245	551	0	551		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	697	742	45	0	45		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 802	2 289	487	0	487		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	604 167	609 178	5 011	0	5 011		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	15 050	15 732	682	0	682		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	25 926	35 692	9 766	0	9 766		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 585	35 539	13 954	1 000	12 954		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 890	29 616	3 726	0	3 726		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 967	14 911	944	0	944		
20			ÖSSZESEN	941 994	1 048 196	106 202	1 000	105 202		
21			HALMOZÓDÁS	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	941 994	1 048 196	106 202	1 000	105 202		

	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				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		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	11 171	11 171	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	11 171	11 171	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	11 171	11 171	0	0	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. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		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	621	621	0	621
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	900	900	0	900
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	1 521	1 521	0	1 521
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 521	1 521	0	1 521

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		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	621	621	0	621
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	900	900	0	900
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	1 521	1 521	0	1 521
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 521	1 521	0	1 521

	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			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		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	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			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		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	621	621	0	621
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	900	900	0	900
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	1 521	1 521	0	1 521
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 521	1 521	0	1 521

	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			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		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	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				előirányzat	új előirányzat
5						(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőffi 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			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		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	621	621	0	621
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 171	12 071	900	0	900
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	11 171	12 692	1 521	0	1 521
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	11 171	12 692	1 521	0	1 521

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT		
1				V.						
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	777 133	780 015	2 882	2 882
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	177 149	182 239	5 090	5 090	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	156 833	160 460	3 627	3 627	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	216 898	225 556	8 658	8 658	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	197 203	201 876	4 673	4 673	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	162 645	165 890	3 245	3 245	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	194 413	198 432	4 019	4 019	0		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 342 602	1 362 765	20 163	20 163	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	147 416	148 882	1 466	1 466	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	175 561	185 509	9 948	9 948	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 943 099	1 954 440	11 341	11 341	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	220 460	223 212	2 752	2 752	0		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	275 934	279 299	3 365	3 365	0		
20			ÖSSZESEN	5 987 346	6 068 575	81 229	81 229	0		
21			HALMOZÓDÁS	-5 987 346	-6 068 575	-81 229	-81 229	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	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	665 725	666 971	1 246	1 246	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	175 603	180 693	5 090	5 090	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	154 493	158 120	3 627	3 627	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	215 723	224 381	8 658	8 658	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	194 993	198 988	3 995	3 995	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	161 958	165 203	3 245	3 245	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	192 364	196 383	4 019	4 019	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 297 753	1 313 016	15 263	15 263	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	145 384	146 850	1 466	1 466	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	175 161	185 109	9 948	9 948	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 933 361	1 944 702	11 341	11 341	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	178 861	181 613	2 752	2 752	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	270 864	252 229	-18 635	-18 635	0
20			ÖSSZESEN	5 762 243	5 814 258	52 015	52 015	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 762 243	-5 814 258	-52 015	-52 015	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	111 408	113 044	1 636	1 636	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 546	1 546	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 340	2 340	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 175	1 175	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 210	2 888	678	678	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	687	687	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 049	2 049	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	44 849	49 749	4 900	4 900	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 032	2 032	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	400	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 738	9 738	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	41 599	41 599	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	5 070	27 070	22 000	22 000	0
20			ÖSSZESEN	225 103	254 317	29 214	29 214	0
21			HALMOZÓDÁS	-225 103	-254 317	-29 214	-29 214	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	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 005 257	1 078 041	72 784	2 882	69 902
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	179 486	184 993	5 507	5 090	417
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	157 647	161 364	3 717	3 627	90
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	217 839	227 124	9 285	8 658	627
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	197 897	203 121	5 224	4 673	551
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	163 342	166 632	3 290	3 245	45
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	196 215	200 721	4 506	4 019	487
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 946 769	1 971 943	25 174	20 163	5 011
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	162 466	164 614	2 148	1 466	682
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	201 487	221 822	20 335	9 948	10 387
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 964 684	1 989 979	25 295	12 341	12 954
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	257 521	264 899	7 378	2 752	4 626
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	289 901	294 210	4 309	3 365	944
20			ÖSSZESEN	6 940 511	7 129 463	188 952	82 229	106 723
21			HALMOZÓDÁS	-5 987 346	-6 068 575	-81 229	-81 229	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	953 165	1 060 888	107 723	1 000	106 723

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

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	56 843	56 843	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	58	58	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	102	102	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	592	592	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	485	485	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	76 017	76 017	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	16 235	16 235	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	5 798	5 798	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	8 765	8 765	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	7 010	7 010	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	454	454	0	0	0
20			ÖSSZESEN	172 359	172 359	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	172 359	172 359	0	0	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	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	21 135	21 135	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	11 280	11 280	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	4 301	4 301	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	92 796	92 796	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	129 512	129 512	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	129 512	129 512	0	0	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 083 235	1 156 019	72 784	2 882	69 902
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	179 486	184 993	5 507	5 090	417
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	157 705	161 422	3 717	3 627	90
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	217 941	227 226	9 285	8 658	627
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	198 489	203 713	5 224	4 673	551
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	163 827	167 117	3 290	3 245	45
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	196 215	200 721	4 506	4 019	487
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 034 066	2 059 240	25 174	20 163	5 011
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	178 701	180 849	2 148	1 466	682
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	207 285	227 620	20 335	9 948	10 387
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 977 750	2 003 045	25 295	12 341	12 954
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	357 327	364 705	7 378	2 752	4 626
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	290 355	294 664	4 309	3 365	944
20			ÖSSZESEN	7 242 382	7 431 334	188 952	82 229	106 723
21			HALMOZÓDÁS	-5 987 346	-6 068 575	-81 229	-81 229	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 255 036	1 362 759	107 723	1 000	106 723

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
				I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)				
				Módosításból: hatáskör				
				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	950 692	1 021 840	71 148	1 246	69 902
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	177 940	183 447	5 507	5 090	417
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	155 365	159 082	3 717	3 627	90
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	216 766	226 051	9 285	8 658	627
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	196 279	200 825	4 546	3 995	551
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	163 140	166 430	3 290	3 245	45
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	194 166	198 672	4 506	4 019	487
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 977 937	1 998 211	20 274	15 263	5 011
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	176 669	178 817	2 148	1 466	682
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	206 885	226 599	19 714	9 948	9 766
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 963 711	1 989 006	25 295	12 341	12 954
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	211 761	218 239	6 478	2 752	3 726
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	285 285	267 594	-17 691	-18 635	944
20			ÖSSZESEN	6 876 596	7 034 813	158 217	53 015	105 202
21			HALMOZÓDÁS	-5 762 243	-5 814 258	-52 015	-52 015	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 114 353	1 220 555	106 202	1 000	105 202

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	132 543	134 179	1 636	1 636	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 546	1 546	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 340	2 340	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 175	1 175	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 210	2 888	678	678	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	687	687	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 049	2 049	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	56 129	61 029	4 900	4 900	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 032	2 032	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	1 021	621	0	621
17	11.		Polgármesteri Hivatal	14 039	14 039	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	145 566	146 466	900	0	900
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	5 070	27 070	22 000	22 000	0
20			ÖSSZESEN	365 786	396 521	30 735	29 214	1 521
21			HALMOZÓDÁS	-225 103	-254 317	-29 214	-29 214	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	140 683	142 204	1 521	0	1 521

	A	B	C	D	E	F	G	H		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	138 549	201 737	63 188	1 600
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	121 922	126 297	4 375	4 008	367		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	104 941	107 876	2 935	2 856	79		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	147 324	154 693	7 369	6 817	552		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	137 158	141 322	4 164	3 679	485		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	114 999	117 555	2 556	2 516	40		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	136 310	139 903	3 593	3 164	429		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	418 432	437 024	18 592	14 177	4 415		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	58 932	60 688	1 756	1 155	601		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	72 798	81 086	8 288	2 243	6 045		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	754 801	773 851	19 050	9 232	9 818		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	102 237	106 108	3 871	2 173	1 698		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	106 643	110 048	3 405	2 662	743		
20			ÖSSZESEN	2 415 046	2 558 188	143 142	56 282	86 860		
21			HALMOZÓDÁS	0	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 415 046	2 558 188	143 142	56 282	86 860		

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	33 219	41 965	8 746	432	8 314
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	35 884	37 016	1 132	1 082	50
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	30 311	31 093	782	771	11
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	42 729	44 646	1 917	1 842	75
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	40 179	41 239	1 060	994	66
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	33 033	33 717	684	679	5
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	39 812	40 725	913	855	58
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	122 233	126 644	4 411	3 815	596
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	16 760	17 152	392	311	81
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	21 983	24 115	2 132	597	1 535
17	11.		Polgármesteri Hivatal	215 516	220 041	4 525	2 451	2 074
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	27 719	28 756	1 037	579	458
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 397	28 301	904	703	201
20			ÖSSZESEN	686 775	715 410	28 635	15 111	13 524
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	686 775	715 410	28 635	15 111	13 524

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	778 924	778 138	-786	-786	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	20 134	20 134	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	20 113	20 113	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	26 713	26 712	-1	-1	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	18 942	18 264	-678	-678	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	15 108	15 158	50	50	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 044	18 044	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 437 272	1 434 543	-2 729	-2 729	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	100 977	100 977	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	112 104	121 398	9 294	7 108	2 186
17	11.		Polgármesteri Hivatal	180 827	182 547	1 720	658	1 062
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	81 805	83 375	1 570	0	1 570
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	151 245	129 245	-22 000	-22 000	0
20			ÖSSZESEN	2 962 208	2 948 648	-13 560	-18 378	4 818
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 962 208	2 948 648	-13 560	-18 378	4 818

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
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	812 567	812 567	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatáskörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	812 567	812 567	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	812 567	812 567	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 <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított 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	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	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		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	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		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	812 567	812 567	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	812 567	812 567	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	812 567	812 567	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 <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	4.4.ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	0
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	Al-	Cím és alcím megnevezése	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		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	AW	AX	AY	AZ	BA					
1				I.									
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)									
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör						
4							1.	2.	3.	Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5										4.	5.		
6													
7													
7	01.		Városgondnokság	950 692	1 021 840	71 148	1 246	69 902					
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	177 940	183 447	5 507	5 090	417					
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	155 365	159 082	3 717	3 627	90					
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	216 766	226 051	9 285	8 658	627					
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	196 279	200 825	4 546	3 995	551					
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	163 140	166 430	3 290	3 245	45					
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	194 166	198 672	4 506	4 019	487					
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 977 937	1 998 211	20 274	15 263	5 011					
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	176 669	178 817	2 148	1 466	682					
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	206 885	226 599	19 714	9 948	9 766					
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 963 711	1 989 006	25 295	12 341	12 954					
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	211 761	218 239	6 478	2 752	3 726					
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	285 285	267 594	-17 691	-18 635	944					
20			ÖSSZESEN	6 876 596	7 034 813	158 217	53 015	105 202					
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 876 596	7 034 813	158 217	53 015	105 202					

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL				
3	sz.	cím	Ónállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	30 091	31 102	1 011	1 011	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	498	498	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	800	800	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	391	391	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 600	2 278	678	678	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	687	687	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	761	761	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	24 381	25 581	1 200	1 200	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 032	2 032	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	1 021	621	0	621
17	11.		Polgármesteri Hivatal	3 423	3 423	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	145 566	146 466	900	0	900
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	5 070	27 070	22 000	22 000	0
20			ÖSSZESEN	215 700	242 110	26 410	24 889	1 521
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	215 700	242 110	26 410	24 889	1 521

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>				Módosításból: hatáskör	
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	102 452	103 077	625	625	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 048	1 048	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 540	1 540	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	784	784	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	610	610	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 288	1 288	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	31 748	35 448	3 700	3 700	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	10 616	10 616	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	150 086	154 411	4 325	4 325	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	150 086	154 411	4 325	4 325	0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		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 <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	0
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	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		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	CA	CB	CC	CD	CE
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>				Módosításból: hatáskör	
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
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

1	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II.				
3				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)				
4				Módosításból: hatáskör				
5				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	132 543	134 179	1 636	1 636	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 546	1 546	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 340	2 340	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 175	1 175	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 210	2 888	678	678	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	687	687	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 049	2 049	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	56 129	61 029	4 900	4 900	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 032	2 032	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	1 021	621	0	621
17	11.		Polgármesteri Hivatal	14 039	14 039	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	145 566	146 466	900	0	900
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	5 070	27 070	22 000	22 000	0
20			ÖSSZESEN	365 786	396 521	30 735	29 214	1 521
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	365 786	396 521	30 735	29 214	1 521

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				IV.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		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 sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	1 083 235	1 156 019
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	179 486	184 993	5 507	5 090	417
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	157 705	161 422	3 717	3 627	90
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	217 941	227 226	9 285	8 658	627
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	198 489	203 713	5 224	4 673	551
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	163 827	167 117	3 290	3 245	45
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	196 215	200 721	4 506	4 019	487
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 034 066	2 059 240	25 174	20 163	5 011
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	178 701	180 849	2 148	1 466	682
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	207 285	227 620	20 335	9 948	10 387
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 977 750	2 003 045	25 295	12 341	12 954
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	357 327	364 705	7 378	2 752	4 626
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	290 355	294 664	4 309	3 365	944
20			ÖSSZESEN	7 242 382	7 431 334	188 952	82 229	106 723
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 242 382	7 431 334	188 952	82 229	106 723

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	950 692	1 021 840	71 148	1 246	69 902
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	177 940	183 447	5 507	5 090	417
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	155 365	159 082	3 717	3 627	90
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	216 766	226 051	9 285	8 658	627
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	196 279	200 825	4 546	3 995	551
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	163 140	166 430	3 290	3 245	45
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	194 166	198 672	4 506	4 019	487
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 977 937	1 998 211	20 274	15 263	5 011
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	176 669	178 817	2 148	1 466	682
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	206 885	226 599	19 714	9 948	9 766
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 963 711	1 989 006	25 295	12 341	12 954
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	211 761	218 239	6 478	2 752	3 726
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	285 285	267 594	-17 691	-18 635	944
20			ÖSSZESEN	6 876 596	7 034 813	158 217	53 015	105 202
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 876 596	7 034 813	158 217	53 015	105 202

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD	
1				A.)					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN					
3				Felhalmozási célú tá- előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5				1.	2.	3.	4.	5.	
6									
7				01.		Városgondnokság	132 543	134 179	1 636
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 546	1 546	0	0	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 340	2 340	0	0	0	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 175	1 175	0	0	0	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 210	2 888	678	678	0	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	687	687	0	0	0	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 049	2 049	0	0	0	
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	56 129	61 029	4 900	4 900	0	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 032	2 032	0	0	0	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	1 021	621	0	621	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	14 039	14 039	0	0	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	145 566	146 466	900	0	900	
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	5 070	27 070	22 000	22 000	0	
20			ÖSSZESEN	365 786	396 521	30 735	29 214	1 521	
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	365 786	396 521	30 735	29 214	1 521	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
2				Modósított előirányzat	Modósított új előirányzat	Eltérés (+,-)	
3							
4							
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.		Városgondnokság	35	35	0	
7		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	55	55	0	
8		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	46	46	0	
9		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	64	64	0	
10		04.	<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	60	60	0	
11		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	49	49	0	
12		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	60	60	0	
13		07.	<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok</i>	241	242	1	2014. május 01.-től élelmezési területtel foglalkozó álláshely biztosítása
14		08.	<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	26	26	0	
15	03.		Együd Á.Kulturális Központ	36	36	0	
16	04.		Polgármesteri Hivatal	215	215	0	
17	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	61	61	0	
18	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45	45	0	
19			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	993	994	1	
20							

	A	B	C	D	E	F	G
1				Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órára átszámolva			
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Modósított	Modósított	Eltérés	Megjegyzés
3	sz.	cím		előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4							
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
6	01.		Városgondnokság	450	450	0	
7		01.	Petőfi Központi Óvoda	3	3	0	
8		02.	Rét u. Központi Óvoda	1	1	0	
9		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4	4	0	
10		04.	Festetics K.Központi Óvoda	2	2	0	
11		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	
12		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	3	3	0	
13		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	17	21	4	
14		08.	Sportközpont és Sportiskola	3	3	0	
15	03.		Együd Á.Kulturális Központ	8	8	0	
16	04.		Polgármesteri Hivatal	7	7	0	
17	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	6	9	3	
18	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	5	7	2	
19			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	509	518	9	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím sz. sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:		
2			(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3			csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	84 532	84 532	0	0	0	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	2 140 255	2 194 417	54 162	195 384	196 884	1 500
8		3. Szociálpolitikai feladatok	113 285	112 174	-1 111	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	39 752	39 775	23	0	0	0
10		- működési	238 496	238 700	204	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 Hulladékgyűjtési 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	14 855	-145	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 - rezsikgt	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	6 900	300	0	0	0
36		30. Városcsoponti 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 jégjíd vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
39		33. Egyéb, részben más lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások felleptési célú egyéb kisebb kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0
40		34. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 333	-167	0	0	0
41		35. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	8 000	8 000	0	0	0	0
42		36. Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos személyi jellegű kifizetés	0	167	167	0	0	0
43		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév ő	3 200	3 200	0	0	0	0
44		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok köl	500	500	0	0	0	0
45		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 406	19 406	0	0	0	0
46		40. Ügyvédi képviselet költsége	5 213	5 213	0	0	0	0
47		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0	0
48		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költs	500	500	0	0	0	0
49		43. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 103	10 103	0	0	0	0
50		44. Kaposvári kiskönyvtár	800	800	0	0	0	0
51		45. Köztéri térfelügyelő kamerák eseti javítási költségei	400	400	0	0	0	0
52		46. Raktárberlet és villamosenergia	2 640	2 640	0	0	0	0
53		47. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
54		48. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
55		49. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	5 538	5 538	0	0	0	0
56		50. 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
57		51. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: 1 ar Csatar Óvoda" Maraj egészséges projekt működési kiadásai	7 492	7 492	0	0	0	0
58		52. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsportért, a jövőnkért" projekt működési kiadásai	8 463	8 463	0	0	0	0

1	A	B	C	D			E			F			G			H			I		
				Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)			
2	Cím	Al-cím	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások									Ebből:								
3	sz.	sz.		(1+2+3+4+6+7)									II. Felhalmozási célú kiadás								
4				csoportok összesen									(4.1.+6+7)								
5				Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)						
59		53.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/68: Festetics Óvoda - Ep testben ep gyermek	8 075	8 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
60		54.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/60: Bajcsy Zs. Óvoda - Egészségesebb jövőnkert	8 048	8 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
61		55.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0054 Kozigazgatási partnersegi kapcsolatok projekt működési kiadásai	16 384	16 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
62		56.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	34 976	34 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
63		57.	Alkalmi ünnepi vásárok	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
64		58.	Bontási munkák költsége	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
65		59.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
66		60.	Turisztikai kiadványok készítése	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
67		61.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feletételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
68		62.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
69		63.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	1 377	1 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
70		64.	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	1 378	1 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
71		65.	KMJV energiafüggségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	24 003	24 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
72		66.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
73		67.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
74		68.	Malom tó kotrásának költségei	1 650	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
75		69.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	1 324	1 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
76		70.	Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
77		71.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	1 830	1 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
78		72.	Nagy várostakarítás honlap és domain név pénzügyi fedezete	0	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
79		73.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
80		74.	Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
81		75.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás önrévizio felülvizsgálatával összefüggő visszautalás Kercseliget Község önkormányzata részére	0	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
82		76.	Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gerely Színház részére	0	435	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
83		77.	2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
84			Áthúzódó																		
85		78.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	1 183	1 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
86		79.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	985	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
87		80.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	511	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
88		81.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
89		82.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
90		83.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév ö	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
91		84.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	30 480	30 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
92		85.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	5 601	5 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
93		86.	Kaposvári kiskönyvtár	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
94		87.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
95		88.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
96		89.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
97		90.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
98		91.	Köztéri tégelyelő kamerák eseti javítási költségei	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Cím sz.	Al- cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:		
3				(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
4				csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
5				Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
99		92.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	303	303	0	0	0	0
100		93.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyoni védelmi feladatok kiadásaira	324	324	0	0	0	0
101		94.	Kábítószertügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjereje és pályázati díjára	34	34	0	0	0	0
102		95.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	564	564	0	564	564	0
103		96.	DM levél nyomdai előállítás	19	19	0	0	0	0
104		97.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012. évi	936	936	0	0	0	0
105		98.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	127	127	0	0	0	0
106	18.1.		összesen	3 244 642	3 299 587	54 945	200 948	202 448	1 500
107									
108	I.		Működési c.kiadások	3 043 694	3 097 139	53 445	0	0	0
109	II.		Felhalmozási c.kiadások	200 948	202 448	1 500	200 948	202 448	1 500

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.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	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 jégjód vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		33. Egyéb, részben más lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati felhasználásokhoz, 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. Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos személyi jellegű kifizetés	0	141	141	0	26	26
43		37. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév	0	0	0	0	0	0
44		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok kö	0	0	0	0	0	0
45		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
46		40. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
47		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
48		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési köl	0	0	0	0	0	0
49		43. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
50		44. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
51		45. Köztéri térfelnyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0
52		46. Raktárbérlet	0	0	0	0	0	0
53		47. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
54		48. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
55		49. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
56		50. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	645	645	0	168	168	0
57		51. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: "A Rét utcai Óvoda" maradj egészséges" projekt működési kiadásai	1 385	1 385	0	374	374	0
58		52. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért" projekt működési kiadásai	1 190	1 190	0	321	321	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59	53.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/68: Festetics Óvoda - Ep testben ep gyermek	1 450	1 450	0	416	416	0
60	54.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/60: Bajcsy Zs. Óvoda - Egészségesebb jövőnkert	907	907	0	245	245	0
61	55.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Kozigazgatási partnersegi kapcsolatok projekt működési kiadásai	384	384	0	104	104	0
62	56.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	6 400	6 400	0	1 728	1 728	0
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 feletételeinek 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 részjegy 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.	Nagy várostakarítás honlap pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
79	73.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
80	74.	Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	0	0	0	0	0	0
81	75.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás önrevizió felülvizsgálatával összefüggő visszautalás Kercseliget Község önkormányzata részére	0	0	0	0	0	0
82	76.	Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csiky Gerely Színház részére	0	0	0	0	0	0
83	77.	2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	0	0	0	0	0
84		Áthúzódó						
85	78.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
86	79.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	0	0	0	0	0	0
87	80.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
88	81.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
89	82.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
90	83.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév	0	0	0	0	0	0
91	84.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
92	85.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
93	86.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
94	87.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
95	88.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	705	705	0	95	95	0
96	89.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
97	90.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
98	91.	Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1				Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.	cím		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
99		92.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
100		93.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonsvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
101		94.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önerejére és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
102		95.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
103		96.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
104		97.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	0	0	0	0	0	0
105		98.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0
106	18.1.		összesen	77 124	77 265	141	20 105	20 131	26
107									
108	I.		Működési c.kiadások	77 124	77 265	141	20 105	20 131	26
109	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.csoport			3.1.alcsoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány átadás		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	4 000	4 000	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)		0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok		0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	39 752	39 775	23	0	0	0
10		- működési	238 496	238 700	204	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 Hulladékgyűjtési 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	14 855	-145	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	6 900	300	0	0	0
36		30. Városcsoponti 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 jegidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
39		33. Egyéb, részben a lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások felleltetési célú egyéb kisebb kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0
40		34. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 000	1 333	-167	0	0	0
41		35. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	8 000	8 000	0	0	0	0
42		36. Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos személyi jellegű kifizetés	0	0	0	0	0	0
43		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév	3 200	3 200	0	0	0	0
44		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok kö	500	500	0	0	0	0
45		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 406	19 406	0	0	0	0
46		40. Ügyvédi képviselet költsége	5 213	5 213	0	0	0	0
47		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0	0
48		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési köl	500	500	0	0	0	0
49		43. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 103	10 103	0	0	0	0
50		44. Kaposvári kiskönyvtár	800	800	0	0	0	0
51		45. Köztéri térfelügyelő kamerák eseti javítási költségei	400	400	0	0	0	0
52		46. Raktárbérlet	2 640	2 640	0	0	0	0
53		47. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
54		48. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
55		49. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	5 538	5 538	0	0	0	0
56		50. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	7 135	7 135	0	0	0	0
57		51. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: "A Rét utcai Óvoda" maradj egészséges" projekt működési kiadásai	5 733	5 733	0	0	0	0
58		52. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsportért, a jövőnkért" projekt működési kiadásai	6 952	6 952	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			3.1. alcsoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány átadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59	53.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/68: Festetics Óvoda - Ep testben ep gyermek	6 209	6 209	0	0	0	0
60	54.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/60: Bajcsy Zs. Óvoda - Egészségesebb jövőnkert	6 896	6 896	0	0	0	0
61	55.	AROP-1.A.6-2013-2013-0054 Kozigazgatasi partnersegi kapcsolatok projekt	15 896	15 896	0	0	0	0
62	56.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	26 848	26 848	0	0	0	0
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	74	74	0	0	0	0
68	62.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	86	86	0	0	0	0
69	63.	Kérékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	1 377	1 377	0	0	0	0
70	64.	Kérékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	1 378	1 378	0	0	0	0
71	65.	KMJV energiafüggetlenségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	24 003	24 003	0	0	0	0
72	66.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	277	277	0	0	0	0
73	67.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	2 500	2 500	0	0	0	0
74	68.	Malom tó kotrásának költségei	1 650	1 650	0	0	0	0
75	69.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	1 324	1 324	0	0	0	0
76	70.	Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0	0	0
77	71.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	1 830	1 830	0	0	0	0
78	72.	Nagy várostakarítás honlap pénzügyi fedezete	0	197	197	0	0	0
79	73.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	12	12	0	0	0
80	74.	Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	0	700	700	0	0	0
81	75.	Kaposvári Többcélu Kistérségi Társulás önrévizio felülvizsgálatával összefüggő visszautalás Kercseliget Község önkormányzata részére	0	119	119	0	0	0
82	76.	Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gerely Színház részére	0	435	435	0	0	0
83	77.	2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	49	49	0	0	0
84		Áthúzódó			0			
85	78.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	1 183	1 183	0	0	0	0
86	79.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	985	985	0	0	0	0
87	80.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	511	511	0	0	0	0
88	81.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	5 800	5 800	0	0	0	0
89	82.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
90	83.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév	230	230	0	0	0	0
91	84.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	30 480	30 480	0	0	0	0
92	85.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	5 601	5 601	0	0	0	0
93	86.	Kaposvári kiskönyvtár	519	519	0	0	0	0
94	87.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
95	88.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
96	89.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	810	810	0	0	0	0
97	90.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 900	9 900	0	0	0	0
98	91.	Köztéri tégelyelő kamerák eseti javítási költségei	114	114	0	0	0	0

	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1				Kiemelt előirányzat					
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			3.1. alcsoport		
3	sz.	cím		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány átadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
99		92.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	303	303	0	0	0	0
100		93.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonsvédelmi feladatok kiadásaira	324	324	0	0	0	0
101		94.	Kábítószertügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjereje és pályázati díjára	34	34	0	0	0	0
102		95.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
103		96.	DM levél nyomdai előállítás	19	19	0	0	0	0
104		97.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	936	936	0	0	0	0
105		98.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	127	127	0	0	0	0
106	18.1.		összesen	888 309	890 036	1 727	0	0	0
107									
108	I.		Működési c.kiadások	888 309	890 036	1 727	0	0	0
109	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1						Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		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	2 140 255	2 194 417	54 162
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	113 285	112 174	-1 111
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	39 752	39 775	23	0	0	0
10		- működési	238 496	238 700	204	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		6. Bank és postakötg	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	14 855	-145	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 - rezsikötg	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	6 900	300	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 jegidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
39		33. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati berendezésekhez, felújításokhoz kapcsolódó kiadások felleltetési célú egyéb kisebb kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0
40		34. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 333	-167	0	0	0
41		35. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	8 000	8 000	0	0	0	0
42		36. Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos személyi jellegű kifizetés	0	0	0	0	0	0
43		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév	3 200	3 200	0	0	0	0
44		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok kö	500	500	0	0	0	0
45		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 406	19 406	0	0	0	0
46		40. Ügyvédi képviselet költsége	5 213	5 213	0	0	0	0
47		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0	0
48		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költs	500	500	0	0	0	0
49		43. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 103	10 103	0	0	0	0
50		44. Kaposvári kiskönyvtár	800	800	0	0	0	0
51		45. Köztéri tégelyelő kamerák eseti javítási költségei	400	400	0	0	0	0
52		46. Raktárberlet	2 640	2 640	0	0	0	0
53		47. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
54		48. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
55		49. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	5 538	5 538	0	0	0	0
56		50. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	7 135	7 135	0	0	0	0
57		51. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: "A Csator Óvoda" "Maraja egészséges" projekt működési kiadásai	5 733	5 733	0	0	0	0
58		52. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért" projekt működési kiadásai	6 952	6 952	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1						Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59	53.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/68: Festetics Óvoda - Ep testben ep gyermek	6 209	6 209	0	0	0	0
60	54.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/60: Bajcsy Zs. Óvoda - Egészségesebb jövőnkert-	6 896	6 896	0	0	0	0
61	55.	AROP-1.A.6-2013-2013-0034 Kozigazgatasi partnersegi kapcsolatok projekt	15 896	15 896	0	0	0	0
62	56.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat	26 848	26 848	0	0	0	0
63	57.	szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai						
64	58.	Alkalmi ünnepi vásárok	300	300	0	0	0	0
65	59.	Bontási munkák költsége	500	500	0	0	0	0
66	60.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	2 000	2 000	0	0	0	0
67	61.	Turisztikai kiadványok készítése	1 000	1 000	0	0	0	0
68	62.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feletételeinek biztosítására benyújtandó	74	74	0	0	0	0
69	63.	pályázathoz önerő és pályázati díj						
70	64.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó	86	86	0	0	0	0
71	65.	pályázathoz önerő és pályázati díj						
72	66.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	1 377	1 377	0	0	0	0
73	67.	Kerékpártároló kiépítése a Tánicsics Mihály Gimnáziumban	1 378	1 378	0	0	0	0
74	68.	KMJV energiafüggettségének csökkentésére alternatív energia források	24 003	24 003	0	0	0	0
75	69.	alakalmzására irányuló energetikai tanulmány készítése						
76	70.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	277	277	0	0	0	0
77	71.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	2 500	2 500	0	0	0	0
78	72.	Malom tó kotrásának költségei	1 650	1 650	0	0	0	0
79	73.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzó kötelezettség	1 324	1 324	0	0	0	0
80	74.	Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0	0	0
81	75.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő	1 830	1 830	0	0	0	0
82	76.	kukák						
83	77.	Nagy várostakarítás honlap pénzügyi fedezete	0	197	197	0	0	0
84	78.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	12	12	0	0	0
85	79.	Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek	0	700	700	0	0	0
86	80.	hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és						
87	81.	gondozására nyújtott támogatásából						
88	82.	Kaposvári Többcéllú Kistérségi Társulás önrevizió felülvizsgálatával összefüggő	0	119	119	0	0	0
89	83.	visszaütálás Kercseliget Község önkormányzata részére						
90	84.	Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzó kiadások számla alapján Csiky Gerely	0	435	435	0	0	0
91	85.	Színház részére						
92	86.	2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	49	49	0	0	0
93	87.	Áthúzó						
94	88.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	1 183	1 183	0	0	0	0
95	89.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	985	985	0	0	0	0
96	90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	511	511	0	0	0	0
97	91.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	5 800	5 800	0	0	0	0
98	92.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
99	93.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév é	230	230	0	0	0	0
100	94.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	30 480	30 480	0	0	0	0
101	95.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	5 601	5 601	0	0	0	0
102	96.	Kaposvári kiskönyvtár	519	519	0	0	0	0
103	97.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
104	98.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
105	99.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	810	810	0	0	0	0
106	100.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 900	9 900	0	0	0	0
107	101.	Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	114	114	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1						Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
99	92.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	303	303	0	0	0	0
100	93.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	324	324	0	0	0	0
101	94.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önerejére és pályázati díjára	34	34	0	0	0	0
102	95.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
103	96.	DM levél nyomdai előállítás	19	19	0	0	0	0
104	97.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	936	936	0	0	0	0
105	98.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	127	127	0	0	0	0
106	18.1.	összesen	888 309	890 036	1 727	2 253 540	2 306 591	53 051
107								
108	I.	Működési c.kiadások	888 309	890 036	1 727	2 058 156	2 109 707	51 551
109	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	195 384	196 884	1 500

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.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 262	1 262	0	737 088	758 994	21 906
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		- működési	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		11. 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 (üggyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		21. 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 - rezi 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 jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		33. Egyéb, utasai auto lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati bambuszokhoz, falútiókhoz kapcsolódó kiadások faluértékelési célú egyéb	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. Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos személyi jellegű kifizetés	0	0	0	0	0	0
43		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2013/2014 tanév	0	0	0	0	0	0
44		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok k	0	0	0	0	0	0
45		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
46		40. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
47		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
48		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési kö	0	0	0	0	0	0
49		43. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
50		44. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
51		45. Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0
52		46. Raktárbérlet	0	0	0	0	0	0
53		47. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
54		48. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
55		49. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
56		50. 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
57		51. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: 1 ár Csator Óvoda "Maraja egészséges" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
58		52. 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

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.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59	53.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/68: Festetics Óvoda Ép testben ép gyermek	0	0	0	0	0	0
60	54.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/60: Bácskányi Óvoda Egészségesebb jövőnkert	0	0	0	0	0	0
61	55.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0094 Kozigazgatási partnersegi kapcsolatok projekt	0	0	0	0	0	0
62	56.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
63	57.	szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai						
64	58.	Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0	0	0
65	59.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
66	60.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
67	61.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
68	62.	Kábítószer Egyeztető Fórumok működési felelőseinek biztosítására	0	0	0	0	0	0
69	63.	benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj						
70	64.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó	0	0	0	0	0	0
71	65.	pályázathoz önerő és pályázati díj						
72	66.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	0	0	0
73	67.	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0
74	68.	KMJV energiafüggségének csökkentésére alternatív energia források	0	0	0	0	0	0
75	69.	alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése						
76	70.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	0	0	0	0	0	0
77	71.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	0	0	0	0	0
78	72.	Malom tó kotrásának költségei	0	0	0	0	0	0
79	73.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
80	74.	Szociális Szövetkezet részleges jegyzés	0	0	0	0	0	0
81	75.	Város közterületén meghatározott dohányszóra kijelölt helyekre kihelyezendő	0	0	0	0	0	0
82	76.	kukák						
83	77.	Nagy várostakarítás honlap pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
84	78.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
85	79.	Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek	0	0	0	0	0	0
86	80.	hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének						
87	81.	és gondozására nyújtott támogatásából						
88	82.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás önrevízió felülvizsgálatával	0	0	0	0	0	0
89	83.	összefüggő visszautalás Kercseliget Község önkormányzata részére						
90	84.	Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky	0	0	0	0	0	0
91	85.	Gerely Színház részére						
92	86.	2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	0	0	0	0	0
93	87.	Áthúzódó						
94	88.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
95	89.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	0	0	0	0	0	0
96	90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
97	91.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
98	92.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
	93.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév	0	0	0	0	0	0
	94.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
	95.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
	96.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	97.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
	98.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
	99.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
	100.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
	101.	Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
99		92.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
100		93.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonsvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
101		94.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önértéke és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
102		95.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
103		96.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
104		97.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	0	0	0	0	0	0
105		98.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
106	18.1.		összesen	1 262	1 262	0	737 088	758 994	21 906
107									
108	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	737 088	758 994	21 906
109	II.		Felhalmozási c.kiadások	1 262	1 262	0	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalmozásán kívülre áttad.			Működésén kívülre áttad.		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	194 122	195 622	1 500	1 207 783	1 238 539	30 756
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	113 285	112 174	-1 111
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		- működési	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postaköltség	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgyűjtési 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 - rezsi költség	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 jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		33. Egyéb, üzemi autók lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati berendezésekhez, felújításokhoz kapcsolódó kiadások feladati 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. Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos személyi jellegű kifizetés	0	0	0	0	0	0
43		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. útszaksokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév	0	0	0	0	0	0
44		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok kö	0	0	0	0	0	0
45		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
46		40. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
47		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
48		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési köl	0	0	0	0	0	0
49		43. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
50		44. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
51		45. Köztéri térfelügyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0
52		46. Raktárbérlet	0	0	0	0	0	0
53		47. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
54		48. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
55		49. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
56		50. 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
57		51. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: 1 ár Csator Óvoda "Maraq egészséges" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
58		52. 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

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	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59	53.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/68: Festetics Óvoda Ép testben ép gyermek	0	0	0	0	0	0
60	54.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/60: Bajcsy Zs. Óvoda "Egészségesebb jövőnkert"	0	0	0	0	0	0
61	55.	AROP-1.A.6-2013-2013-0054 Kozigazgatási partnersegi kapcsolatok projekt	0	0	0	0	0	0
		működési kiadásai						
62	56.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
		szervezete fejlesztése 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.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feletételeinek 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 energiafüggségének 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 részjegy 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.	Nagy várostakarítás honlap pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
79	73.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
80	74.	Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásból	0	0	0	0	0	0
81	75.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás önrevízió felülvizsgálatával összefüggő visszautalás Kercseliget Község önkormányzata részére	0	0	0	0	0	0
82	76.	Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gerely Színház részére	0	0	0	0	0	0
83	77.	2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	0	0	0	0	0
84		Áthúzódó						
85	78.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
86	79.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	0	0	0	0	0	0
87	80.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
88	81.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
89	82.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
90	83.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úzásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév	0	0	0	0	0	0
91	84.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
92	85.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
93	86.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
94	87.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
95	88.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
96	89.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
97	90.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
98	91.	Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0

	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1									
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
99		92.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
100		93.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyoni védelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
101		94.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önértéke és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
102		95.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
103		96.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
104		97.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	0	0	0	0	0	0
105		98.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
106	18.1.		összesen	194 122	195 622	1 500	1 321 068	1 350 713	29 645
107									
108	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	1 321 068	1 350 713	29 645
109	II.		Felhalmozási c.kiadások	194 122	195 622	1 500	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.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		- működési	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postaköltség	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíja	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 (ügynyelvi, 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 - rezsizs kft	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, részben a lakásokhoz, bereményekhez, 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. Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos személyi jellegű kifizetés	0	0	0	0	0	0
43		37. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév	0	0	0	0	0	0
44		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
45		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
46		40. Ügyvédi képviselő költsége	0	0	0	0	0	0
47		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
48		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
49		43. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
50		44. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
51		45. Köztéri térfelnyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0
52		46. Raktárbérlet	0	0	0	0	0	0
53		47. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
54		48. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
55		49. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
56		50. 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
57		51. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: 1 ar Csator Óvoda " Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
58		52. 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.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59	53.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/68: Festetics Óvoda - Ép testben ép gyermek	0	0	0	0	0	0
60	54.	TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0/60: Bajcsy Zs. Óvoda - Egészségesebb jövőnkert	0	0	0	0	0	0
61	55.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Kormányzati partnereségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
62	56.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
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.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feletételeinek 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 részjegy jegyzés	0	0	0	5 000	5 000	0
77	71.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0	0	0
78	72.	Nagy várostakarítás honlap pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
79	73.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
80	74.	Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	0	0	0	0	0	0
81	75.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás önrevízió felülvizsgálatával összefüggő visszautalás Kercseliget Község önkormányzata részére	0	0	0	0	0	0
82	76.	Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csiky Gerely Színház részére	0	0	0	0	0	0
83	77.	2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	0	0	0	0	0
84		Áthúzódó						
85	78.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
86	79.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	0	0	0	0	0	0
87	80.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
88	81.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
89	82.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
90	83.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév	0	0	0	0	0	0
91	84.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
92	85.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
93	86.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
94	87.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
95	88.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
96	89.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
97	90.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
98	91.	Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0

	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	6.csoport			7.csoport		
3	sz.	cím		Felújítás			Beruházási kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
99		92.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
100		93.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonsvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
101		94.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önerejére és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
102		95.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	564	564	0
103		96.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
104		97.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	0	0	0	0	0	0
105		98.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0
106	18.1.		összesen	0	0	0	5 564	5 564	0
107									
108	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
109	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	5 564	5 564	0

A	B	C	D	E	F
1	Cím sz. sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Módosított	Módosított	Eltérés
4			ei.	új ei.	(+,-)
5					
6	07.1.	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások			
7	4.1.1	A Kaposmenti Hulladékgyűjtőprogram EU önerő alap	1 262	1 262	0
8	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	1 262	1 262	0
9					
10		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
11	4.2.1	Nagyipiac Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 203	1 203	0
12	4.2.2	Magyar Közút Zrt. részére a Hunyadi és a Tallián utcai lámpás csomópontok kialakításához	15 000	15 000	0
13	4.2.3	Kecelhegyi kápolna felújításához támogatás	1 500	1 500	0
14	4.2.4	Toponári kápolna felújításához támogatás	7 000	7 000	0
15	4.2.5	Donneri kápolna felújításához támogatás	11 500	11 500	0
16	4.2.6	Kaposvár Vagyonkezelő Zrt. részére hőközpont kiépítésére támogatás	16 000	16 000	0
17	4.2.7	Közutak Kaposvári Tekeklub részére a tekepálya felújításához támogatás az 50%-os mértékű önrész és szponzori források kiegészítéseként	0	1 500	1 500
18		<u>Átúzó</u>			
19	4.2.8	Miékn itt a tér - szociális város-rehabilitáció projekt társasházak, szervezetek épületek támogatása	0	0	0
20	4.2.8.1	Társasház Kaposvár Arany János utca 4.	2 150	2 150	0
21	4.2.8.2	Társasház Kaposvár Arany János utca 8.	717	717	0
22	4.2.8.3	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 58.	2 101	2 101	0
23	4.2.8.4	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 62/a	1	1	0
24	4.2.8.5	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 64.	3 459	3 459	0
25	4.2.8.6	Társasház Kaposvár Honvéd utca 27-31.	908	908	0
26	4.2.8.7	Társasház Kaposvár Honvéd utca 49.	49	49	0
27	4.2.8.8	Társasház Kaposvár Honvéd utca 11-13.	506	506	0
28	4.2.8.9	Társasház Kaposvár Honvéd utca 37.	272	272	0
29	4.2.8.10	Társasház Kaposvár Honvéd utca 39.	922	922	0
30	4.2.8.11	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 58/a	828	828	0
31	4.2.8.12	Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet	4 526	4 526	0
32	4.2.8.13	Latinka Sándor Lakásfenntartó Szövetkezet	1 668	1 668	0
33	4.2.8.14	Kossuth Lakásfenntartó Szövetkezet	3 006	3 006	0
34	4.2.9	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása sportpályák építéséhez	106 000	106 000	0
35	4.2.10	Nagyipiac Kft. - helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 350	1 350	0
36	4.2.11	Nagyipiac Kft. - helyi termék bolt kivitelezéséhez támogatás	13 243	13 243	0
37	4.2.12	Helyi védettséggel rendelkező épületek felújításának támogatása: Bartók B. u. 8242. hrsz.	213	213	0
38	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	194 122	195 622	1 500
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	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézményi intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	582 384	604 290	21 906
47	4.3.7	A Kaposmenti Hulladékgyűjtőprogram önjelölt kölcsön a Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás részére	150 000	150 000	0
48		<u>Átúzó</u>			
49	4.3.8	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évről átúzó önkormányzati támogatása	15	15	0
50	4.3.9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére Nostru pályázat önjelölt kölcsön	1 050	1 050	0
51	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	737 088	758 994	21 906
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	123 374	123 188	-186
57	4.4.4	Jégszarnok 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	469 052	9 752
60	4.4.7	TISZK Kft működési támogatása	6 457	8 182	1 725
61	4.4.8	Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. részére Kaposvár Bárczy G.u. 4.sz alatti nyugdíjsház kezelésével kapcsolatos kiadások költségmegosztása alapján jelentkező többletkiadások	659	659	0
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	60 000	60 000	0

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2				összesen		
3				Módosított	Módosított	Eltérés
4				ei.	új ei.	(+,-)
5						
68	4,4.10	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>				
69		- működési támogatás	5 832	5 832	0	
70		- működési többlettámogatás	10 000	10 000	0	
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	Kaposvári Cápák Úszó- és Búvárúszó Egyesület részére sportági fejlesztési koncepció pályázati forrásból megvalósuló szabványos időmérőrendszer beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési és bankköltségek pénzügyi fedzetére	0	360	360	
80	4,4.17	Kaposvári Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi nettó 120 eFt munkabérének 8 havi összegével.	0	1 877	1 877	
81	4,4.18	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0	
82	4,4.19	Kaposvári Polgárőr Egyesület	500	500	0	
83	4,4.20	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0	
84	4,4.21	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0	
85	4,4.22	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0	
86	4,4.23	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	241	241	0	
87	4,4.24	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	453	453	0	
88	4,4.25	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	
89	4,4.26	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2014. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0	
90	4,4.27	TDM Egyesület működési támogatása	11 735	11 735	0	
91	4,4.28	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület projekt önerő támogatása	576	576	0	
92	4,4.29	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév)	3 250	3 250	0	
93	4,4.30	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0	
94	4,4.31	Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása - TAO önerő	2 068	2 068	0	
95	4,4.32	Kaposfüredi Sport Club működési támogatás - TAO önerő	1 852	1 852	0	
96	4,4.33	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia műk. támogatása - TAO önerő	3 388	3 388	0	
97	4,4.34	Toponár Sportegyesület részére működési támogatás- TAO önerő	215	215	0	
98	4,4.35	DOMUS - Miénk itt a tér - szociális város-rehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	50	50	0	
99	4,4.35.1	*Békevár Alapítvány	700	700	0	
100	4,4.35.2	*Borostyán Fit Egyesület	490	490	0	
101	4,4.35.3	*Gold Consulting Szociális Szövetkezet	960	960	0	
102	4,4.35.4	*Kapos Dynamic Szabadidő és Sport Egyesület	1 420	1 420	0	
103	4,4.35.5	*Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület	990	990	0	
104	4,4.35.6	*Kaposvári Cápák Úszó és Búvárúszó Egyesület	383	383	0	
105	4,4.35.7	*Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete	1 470	1 470	0	
106	4,4.35.8	*Kaposvári Polgári Casino	556	556	0	
107	4,4.35.9	*Kaposvári Szabadidő Egyesület	500	500	0	
108	4,4.35.10	*Kaposvármami Közhasznú Egyesület	1 453	1 453	0	
109	4,4.35.11	*Kecelhegyi Lovassport Kht.	750	750	0	
110	4,4.35.12	*Loco 4x4 Egyesület	499	499	0	
111	4,4.35.13	*Napkerék Egyesület	1 418	1 418	0	
112	4,4.35.14	*Szeretem Kaposvárt Alapítvány	1 363	1 363	0	
113	4,4.35.15	*Új Perspektíva Regionális Egyesület	756	756	0	
114	4,4.35.16	*Vadvirág Alapítvány	1 489	1 489	0	
115	4,4.35.17	*Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	984	984	0	
116	4,4.36	NOSTRU - szociális város-rehabilitációs projekt civilszervezetek támogatása (programok)	20 143	8 416	-11 727	
117	4,4.36.1	*Napkerék Egyesület	0	996	996	
118	4,4.36.2	*Somogyi Roma Esély Nonprofit Kft.	0	2 940	2 940	
119	4,4.36.3	*BITT Kaposvári Női Röplabda Klub	0	2 880	2 880	
120	4,4.36.4	*Békevár Alapítvány	0	990	990	
121	4,4.36.5	*Szeretem Kaposvárt Alapítvány	0	800	800	
122	4,4.36.6	*Anyáolben Közhasznú Egyesület	0	2 533	2 533	
123	4,4.36.7	*Compass Egyesület	1 491	1 491	0	
124	4,4.36.8	*Gold Consulting Szociális Szövetkezet	959	959	0	
125	4,4.36.9	*Kapos Dynamic Szabadidő és Sport Egyesület	943	943	0	
126	4,4.36.10	*Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület	1 485	1 485	0	
127	4,4.36.11	*Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	1 487	1 487	0	
128	4,4.36.12	*Kaposvárért Roma Egyesület	1 000	1 000	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2				3	4	Módosított ei.
3	4	5				
129		4,4.36.13	*Kaposvári Városszépítő Egyesület	0	800	800
130		4,4.36.14	*Kaposvárimami Közhasznú Egyesület	1 493	1 493	0
131		4,4.36.15	*Kutyatár Természet - és Állatvédő Egyesület	0	3 000	3 000
132		4,4.36.16	*LOCO 4X4 Egyesület	999	999	0
133		4,4.36.17	*Roma- Kert Egyesület	0	2 981	2 981
134		4,4.36.18	*Somogy Megye Sportmúzeumaért	0	1 990	1 990
135		4,4.37	Zselic Forrás Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	722	722	0
136		4,4.38	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	1 700	1 700	0
137		4,4.39	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
138		4,4.40	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0
139		4,4.41	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idősök napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre	2 000	2 000	0
140		4,4.42	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0
141		4,4.43	támogatás a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége részére	2 615	2 615	0
142		4,4.44	Szent Kereszt Riebania aiai todogyermekes es rosszabb anyagi nateferei rendezkezo gyermekek részére szervezett "Dobla" tábor támogatása	500	500	0
143		4,4.45	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére 5 rendezvény (II. világháború befejezésének évfordulója, Hősök napi megemlékezések, Aradi Vértanúk Napja, Október 23.-i és Halottak Napi megemlékezések) költségeire	375	375	0
144		4,4.46	NABI Real Estate Holding Kft. részére de minimis támogatás a - Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére értékesítendő -3657/93 hrsz-ú ingatlan terhelő telekadó fizetési kötelezettséghez	23 570	24 252	682
145		4,4.47	A Somogy Megyei Önkormányzat "Kaposvári Vigasságok terének kialakítása" című projektjének járulékos költségeihez hozzájárulás	1 730	1 730	0
146		4,4.48	Géniusz Közhasznú Alapítvány részére támogatás a Zrínyi I. Ált. Iskola új játszóterének kialakításához	0	200	200
147		4,4.49	Somogy Megyei Rendőrkapitányság részére a Kaposvári Rendőrkapitányság technikai eszközállományának bővítése céljából támogatás	0	12 446	12 446
148		4,4.50	Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület részére eszközök vásárlására támogatás	0	1 000	1 000
149		4,4.51	Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület részére a Nemzeti Vágta nevezési díjra és a részvételi költségekre támogatás	0	2 900	2 900
150			Átúzóó			
151		4,4.52	Kaposvári Röplabda SE nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2013/2014	1 000	1 000	0
152		4,4.53	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia műk. támogatása - TAO önerő	3 072	3 072	0
153		4,4.54	DOMUS - Miénk itt a tér - szociális városrehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	0	0	0
154		4,4.54.1	*Hetedhét Túraegyesület	500	500	0
155		4,4.54.2	*Kaposvari Latin és Standard Táncsoport Egyesület	989	989	0
156		4,4.54.3	*Kecelhegyi Lovassport Kht.	750	750	0
157		4,4.54.4	*Loco 4x4 Egyesület	22	22	0
158		4,4.54.5	*Zsota Kerékpártúra Egyesület	498	498	0
159		4,4.55	NOSTRU - szociális városrehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	8 183	0	-8 183
160		4,4.55.1	*Kaposvárért Roma Egyesület	1 000	1 000	0
161		4,4.56	CABERO Kft részére de minimis támogatás	5 738	5 738	0
162		4,4.57	Youth Football Fesztivál kapcsán Mezőcsokonya Szabadidő és Sport Egyesület részére pálya előkészítésére és használatára	100	100	0
163		4,4.58	Kulturcentrum Kulturális Programszervező Egyesület részére a "Víz és környezetvédelmi szemléletformálás népszerű formában az ifjúság körében" elnevezésű feladatra (Környezetvédelmi Alapból)	200	200	0
164		4,4.59	Zselici Forrás Kft. Helyi védjegy projekt átadott támogatás	1 134	1 134	0
165		4,4.60	"Létezem Közhasznú Alapítvány" részére III. Országos marketing verseny megszervezéséhez	100	100	0
166		4,4.61	Belvárosi kirakatszépítő pályázaton első helyezésben részesült üzletek díjazása	100	100	0
167		4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 207 783	1 238 539	30 756
168						
169	07.1.		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	2 140 255	2 194 417	54 162

	A	B	C	D	E	F	M
1				Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím	Al-	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Módosított	Módosított	Eltérés	
5				ei.	új ei.	(+,-)	
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7	07.1.	2, 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	Lebontva GESZ-hez
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 albérlési 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	2 389	-1 111	
23			<u>Áthúzódó</u>				
24		2, 17	Cigánytanulók ösztöndíja	1 035	1 035	0	
25			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	113 285	112 174	-1 111	
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	47 474	47 474	0	
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:	812 567	812 567	0	
43							
44			Szociálpolitikai kiadások összesen	925 852	924 741	-1 111	
45							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei. 2.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Átúzó kiadások					
4	Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő felújítási terv	380		380	0	
5	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítási terv	832		832	0	
6	Átúzó kiadások összesen	1 212	0	1 212	0	
7	Új induló feladatok keretösszege	127 086	-6 500	120 586	-6 500	5000eFt fc.tart.keret
8	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása (nyílászáró csere, tető jav., fűtés korsz., homlokzat) "BERECZK SÁNDOR" PROGRAM	2 502		2 502	0	
9	Együd Á.MK. "AGORA" előtti 3 db emlékmű felújítása,áthelyezése	0		0	0	átcso. 2400eFt felhalm.kiadásokba
10	Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása	x		x	0	
11	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása	x		x	0	
12	Városháza csapadécsatornák és hófogók felújítása	x		x	0	
13	Városháza régi épület lépcsőházi nyílászárók cseréje	x		x	0	
14	Görpark eszközfelújítás	x		0	0	Ind.ker. összeg csökk. 11.500 eFt, átcso.felhalmozási kiadásokba
15	Hajnóczy u. 15. szám 10-es felnőtt és 3-as gyermekorvosi rendelő felújítása, bővítése	0	x	x	x	
16	Szolgáltatóház labor helyén akadálymentesített vizesblokk kialakítása	0	x	x	x	
17	Nemzetőr Sori Bölcsőde udvar burkolat felújítás	0	x	x	x	
18	Petőfi utcai Bölcsőde udvar burkolat felújítás	0	x	x	x	
19	Somssich utcai Bölcsőde fűtőkorszerűsítés tervezéssel	0	x	x	x	
20	Szigetvár utcai Bölcsőde hátsó terasz burkolat felújítás	0	x	x	x	
21	Búzavirág utcai Óvoda kupola felújítás és iroda feletti lapostető szigetelés	0	x	x	x	
22	Bajcsy-Zsilinszky utcai Központi Óvoda csoportszoba bővítése	0	x	x	x	
23	Arany János utcai Tagóvoda főbejárat fémportál csere, rámpa kialakítás	0	x	x	x	
24	Temesvár utcai Tagóvoda melléképület tető- és csapadékvíz elvezetés felújítása	0	x	x	x	
25	Honvéd utcai Tagóvoda udvar felújítása	0	x	x	x	
26	Szentjakabi Tagóvoda régi épület vizesblokk felújítás	0	x	x	x	
27	Bárcai Gusztáv Óvoda és Általános Iskola (iskolaépület homlokzati panelhézagok tömítése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtőkorszerűsítés tervezés)	0	x	x	x	
28	Toponári Általános Iskola ebédlő és konyha homlokzat felújítása	0	x	x	x	
29	Pécsi Utcai Általános Iskola lépcsőházi ablak cseréje	0	x	x	x	
30	Berzsenyi Dániel Általános Iskola udvari bejárati ajtó és 2 ablak cseréje	0	x	x	x	
31	Városháza II. emeleti vizesblokk felújítása	0	x	x	x	
32	Múzeum Fő utca 101. épületében fűtési rendszer leválasztása a nyomdáról	0	x	x	x	
33	Új induló feladatok összesen:	129 588	-6 500	123 088	-6 500	
34	Tartalékkeret	5 000		5 000	0	
35	Intézményfelújítások mindösszesen:	135 800	-6 500	129 300	-6 500	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2014.évi mód.új ei. 2.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Sz.Imre u.14. udvari és belső sz.vízcsat.felújít. gar. vt.	288		288	0	
5	Sz.Imre u.14. udvari csapadékcset.felújítása gar. vt.	27		27	0	
6	Gyepmesteri telep szennyvízgyűjtő átalakítása gar.vt.	25		25	0	
7	Kossuth téri nyilv.illemhelyen visszacsapó szelep beépítése és helyreállítás	598		598	0	
8	Áthúzódó kiadások összesen	938	0	938	0	
9	Új induló feladatok keretösszege:	13 250	-5 244	8 006	-5 244	4706eFt keretemelés bevételeből; 434eFt fc.tart.keret; 194.eFT fc.tart.keret
10	Zsigmondy R. u. szoc. bérlakások előtti építmények faszerkezetének felújítása	1 286		1 286	0	
11	Kémények béléscsövezése 12 db	6 785		6 785	0	
12	Zrínyi u. 2. tetőfedés csere	6 930		6 930	0	
13	Fő u. 17. tetőfelújítás	x	9 950	9 950	9 950	
14	Sávház biztonsági fények pótlása, felújítása	x		x	x	
15	Nyugdíjsház 7-8 lakás hőszigetelése	x		x	x	
16	Taszár Polgári Terminál vízbekötés	0	194	194	194	
17	Cseri u. 35. kéménybélés	0	434	434	434	
18	Új induló feladatok keretösszeg:	28 251	5 334	33 585	5 334	
19	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	0	16 000	0	
20	Új induló feladatok összesen	44 251	5 334	49 585	5 334	
21	Lakás-, és nem lakás felújítások mindösszesen	45 189	5 334	50 523	5 334	

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2014. évi mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei.2.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Áthúzódó feladatok					
4	Guba S. - Izzó u. tejjüzemig kerékpárút eng.és kiviteli terv	820		820	0	
5	2013.évi Burkolat felújítás garanciális visszatartás					
6	Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2	113		113	0	
7	NAV előtti útszakasz felújítása 1.3	263		263	0	
8	Kereszt u. útfelújítás 1.4	314		314	0	
9	Patak sor útfelújítás 60 m hosszon 1.6	130		130	0	
10	Kaposrétsor útpadka átép.Császárrét és Nyár u. között 3.1	244		244	0	
11	Kaposrétsor útfelújítás (Béla király u. Császárrét között) 3.2	336		336	0	
12	Kaposrétsor útfelújítás (Nyár-Szigetvári u. között) 3.3	522		522	0	
13	Galimberty u. felújítása 3.4	567		567	0	
14	Nagygát u. egy szakaszának felújítása (Izzó u felől) 3.5	341		341	0	
15	Frankel L. u. üzletek előtti burkolat térkövezése 4.3	93		93	0	
16	2013.évi Járdafelújítás garanciális visszatartás					
17	Kaposfüred járdafelújítás (Állomás u.-tól délre a Ny-i o.) 1.1	259	-2	257	-2	kerekítési diff.korr.
18	Mikszáth K. u. járdafelújítás (Bartók-Jókai u.között D-i o.) 1.5	183		183	0	
19	Orci u. 13-tól járda felújítása Meggyes utcáig, páratlan old. 2.1	98		98	0	
20	Nyár u.járdafelújítás (volt IKV teleptől Kaposrétsorig) 3.6	438		438	0	
21	Gárdonyi u. járdafelújítás (Körtönye-Madar utca között Ny-i o.) 4.1	219		219	0	
22	Kanizsai u. járdafelújítás (vasúti átjárótól a Hajnóczy utcáig) 4.2	353	2	355	2	kerekítési diff.korr.
23	Hajnóczy u. járdafelújítás (Jutai u. – orvosi rend.közt páratlan o.) 4.4	151		151	0	
24	Pécsi u. 187 sz. háztól a 211sz.-ig járdafelújítás 4.6	205		205	0	
25	Kossuth L. u. Munkácsy Gimn.előtti járda térkö	169		169	0	
26	Derkovits Gy.u.járdafelújítás	1 680		1 680	0	
27	Petőfi u.7-9. térkövezés kivit.és.műsz.ell	1 478		1 478	0	
28	Erdősor u. járdafelújítás kivit.és műsz.ell.	5 452		5 452	0	
29	Dankó P.u.járdafelújítás kivit. és műsz.ell.	8 124		8 124	0	
30	Kőrösi Cs.S u. 41-től Bethlen G.u.-ig járdafelújítás kivit.és műsz.ell	723		723	0	
31	2013.út-,híd-,járdafelújítás 4.út.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.ell					
32	Szegfű köz csapadékvíz elvezetés	508		508	0	
33	Pécsi u. 71/A járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés	1 114		1 114	0	
34	Pécsi u. 229. járdaéptítés	297		297	0	
35	Xantusz J. u. északi végén forduló burkolat felújítás	198		198	0	
36	Vak Botyán utca - Kecelhegyre vezető földjárda felújítása	579		579	0	
37	Hársfa u. lejáró építés Baross G. u. 41. telekhatárig	924		924	0	
38	Kül- és belterületi javított földutak felújítása bit.emulsió-zúzalék keverékkel (Haladástanyai út, Szentpáli út, Mogyorú utca)	783		783	0	
39	Töröcskei u. 2. járda és vízvezetés felújítása	775		775	0	
40	Toponár - Kemping u. lépcső és parkoló felújítása	299		299	0	
41	Műsz.ellenőrzés Toponári Kálvária keresztút díszburkolat	76		76	0	
42	Kossuth L.u. járdaszélesítés a Berzsényi park mellett 150fm			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	1 114		1 114	0	
45	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 03 Léva u.+3db	686		686	0	
46	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 04 Honvéd u.	1 092		1 092	0	
47	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 06 Zrínyi u.+7db	941		941	0	
48	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 08 Vak Botyán u. +4db	874		874	0	
49	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 09 Irányi u.+2db	775		775	0	
50	2014.út-,híd-járda műsz.dok.10 Zöldfa u.+3db	699		699	0	
51	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 2út/01. Hegyalja u.+5db	356		356	0	
52	2014.évi út-és járdafelújítás munkák eng.tervei					
53	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T01 Kfüred É. +1db	407		407	0	
54	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T02 Parkoló Top.óvoda + 1db	572		572	0	
55	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T03 Kanizsai u. +2db	1 130		1 130	0	
56	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T04 Nyár u. jár.h.folyóka	420		420	0	
57	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T05 Bartók B. +2db	712		712	0	
58	Áthúzódó feladatok összesen	38 606	0	38 606	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei.2.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
59	Új induló feladatok "BERECZK SÁNDOR" program					
60	Burkolatfelújítás keretösszege	556 646	-386 065	170 581	-386 065	
61	Szalay Fruzsina u. útfelújítása	x	34 189	34 189	34 189	
62	Kanizsai tömbbelső teljes felújítása (parkoló és út)	x	77 378	77 378	77 378	
63	Honvéd u.1. és 13. mögötti szervizút aszfaltozása	16 549		16 549	0	
64	Kisrómahegyi u. útfelújítás a Rómahegyi utcától kb 250 m hossz	8 445		8 445	0	
65	Hegyalja u. 50-től útfelújítás az utca végéig	17 280		17 280	0	
66	Bartók B. u. 112-114. ill. felső részén lévő párhuz.kiszolg.út felúj.	7 575		7 575	0	
67	Kismező u. felső szakaszán útfelújítás	18 996		18 996	0	
68	Munkácsy M. u. javítása (meredek részen szakaszosan)	2 488		2 488	0	
69	Damjanich u. (Virág-Pázmány u. között) szélesítése, padka kiép.	10 597		10 597	0	
70	Damjanich u. (Hunyadi-Kovács S. u. között) útszélesítés zöld sáv csökkentésével	380		380	0	
71	Buzsáki u. burkolt padka építése	2 529		2 529	0	
72	Losonc köz erdészeti lakások útjavítás	5 973		5 973	0	
73	Losonc köz szervizút garázsokhoz	1 880		1 880	0	
74	Vöröstelek u.(Virág-Pázmány P.u.között) út, és északi o.járdafelújítás	13 864		13 864	0	
75	Arany J. u. (Arany tér-Füredi u. között) útfelújítás	x	39 847	39 847	39 847	
76	Honvéd u. (Bethlen tér, Arany tér között) útfelújítás	x	46 528	46 528	46 528	
77	Temesvár u. útfelújítás csapadékvíz-elvezetéssel és többletmunkák	13 908		13 908	0	
78	Badacsony u. út-, és járdafelújítás	11 397		11 397	0	
79	Hársfa u. útfelújítás	x	34 857	34 857	34 857	
80	Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Északra) útfelújítás	15 917		15 917	0	
81	Dózsa Gy. u. útfelújítás	x	40 681	40 681	40 681	
82	Vak Bottyán u. útfelújítás burkolat szélesítéssel	x	38 720	38 720	38 720	
83	Rudnay u. útburkolat felújítás	1 796		1 796	0	
84	Kovács S.Gy. u. 10. bejáró út felújítás	2 785		2 785	0	
85	Malom árok két híd felújítása	x		x	0	
86	Izzó u. alsó szakasz (VIDEOTON parkolótól a 612-es útig)	x		x	0	
87	Laktanya u. útfelújítás	13 740		13 740	0	
88	Haladástanyai u. felújítás a felső szakaszon	x	45 007	45 007	45 007	
89	Pécsi u.217. lejáró út felújítása	2 574		2 574	0	
90	Ősz u. útburkolat felújítás	4 257		4 257	0	
91	Szentpáli út útburkolat felújítás	10 230		10 230	0	
92	Útfelújítás rendkívüli események miatt vis maior	31 898		31 898	0	
93	Kisfaludy u. útfelújítás a Bem u.-tól a Sopron u.-ig	x	28 858	28 858	28 858	
94	Kenyérgyár u. út- és járdafelújítás	x		x	0	
95	Deseda lejáró út a Kempingtől a strandig	x		x	0	
96	Blaža Lujza u.18-22. útfelújítás	x		x	0	
97	Rigó u. útburkolat felújítás	x		x	0	
98	Keleti temető előtt útpadkák felújítása murvárra	x		x	0	
99	Garázsok előtti terek rendezése több helyszínen	x		x	0	
100	Luckypexhez vezető út-, és járda felújítás, kiépítés	x		x	0	
101	"Bereczk Sándor" program III.ütem				0	
102	Keleti temetőhöz vezető út felújítása (kapu és Mező u.között)	x		x	0	
103	Gróf Apponyi u. útburkolat felújítása	x		x	0	
104	Nagyszeben u. járda szakaszos felújítása és útfelújítás (Kisfaludy és Füredi u.között)	x		x	0	
105	67-es számú főúton Deseda DNY oldal lejáró út csatlakozás tervezése	x		x	0	
106	Útfelújítás összesen	771 704	0	771 704	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi mód.ei.	Pótigény ill. átsop.	2014.évi mód.új ei.2.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
107	Járdafelújítás keretösszege	36 853	0	36 853	0	
108	Toponári u. 1-27. közt járdafelújítás szakaszolva	7 882		7 882	0	
109	Ballakúti u. járdafelújítás	12 599		12 599	0	
110	Géza u. 66-tól 94-ig járda- és árok felújítása, beton járólappal	5 516		5 516	0	
111	Szigetvári u. járdafelújítás (Zrínyi u.- Ballakúti u. között)	17 017		17 017	0	
112	Zrínyi u. 2-től Kálvária utcáig járda felújítása	3 928		3 928	0	
113	Gyár u. járdafelújítás a Ny-i oldalon	11 858		11 858	0	
114	Zöldfa u. járdafelújítás a K-i oldalon árokburkolással	17 544		17 544	0	
115	Vikár B. u. járdafelújítás (páros oldal alsó szakasz)	13 514		13 514	0	
116	Tallán Gy. u. 43-tól 101-ig járdafelújítás	12 148		12 148	0	
117	Léva u. (Léva köz, Nádor u. között) járdafelújítás	4 002		4 002	0	
118	Kisfaludy u. járda a 8sz.háztól végig és Ny.old.Komárom-Sopron u. k.	18 990		18 990	0	
119	József u. járdafelújítás a nyugati oldalon	18 748		18 748	0	
120	Szegfű u. lépcső javítása és korlátépítés	7 578		7 578	0	
121	Kölcsey u. nyugati oldal járdafelújítás	17 960		17 960	0	
122	Fonyód u. járdafelújítás északi oldala	7 684		7 684	0	
123	Martinovics u. járdafelújítás páros oldalon	6 833		6 833	0	
124	Balaton u. északi oldal járdafelújítás	9 026		9 026	0	
125	Szigligeti u. északi oldal járda	6 780		6 780	0	
126	Szántó u. északi oldal járdafelújítás	5 332		5 332	0	
127	Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Déltre) járda térkövezése	4 293		4 293	0	
128	Sz.Imre u. (48-as Ifj. útja és Arany J. u. közt) járda, csapadékvíz elvez.	3 933		3 933	0	
129	Egyenesi u. páratlan oldal járdafelújítás	13 896		13 896	0	
130	Kanizsai u.járdafelújítás (Hajnóczy u. és Csöröge patak között)	4 957		4 957	0	
131	Bláthy O.u. lépcsőfelújítás korlát elhelyezéssel	7 556		7 556	0	
132	Laktanya u. járdafelújítás	7 999		7 999	0	
133	Szigetvári u. járdafelújítás Ballakúti u-tól a végéig	17 035		17 035	0	
134	Nyár u.járdafelújítás (Jedlik Á.u és a volt IKV telep között)	4 454		4 454	0	
135	Temesvár u. járdafelújítás	4 830		4 830	0	
136	Eötvös u. járdafelújítás (utolsó negyed)	x		x	0	
137	Töröcske u. járdafelújítás	x		x	0	
138	Kőrösi Cs.S u. 250m járdafelújítás	x		x	0	
139	Honvéd u.24-28-30 járdafelújítás	x		x	0	
140	Rét u. gyermek orvosi rendelő előtti járda felújítása	x		x	0	
141	"Bereczk Sándor" program III.ütem					
142	Margit templom és a Béke Söröző közti járda felújítása	x		x	0	
143	Rózsa u.járda felújítása	x		x	0	
144	Kárpát utca járdafelújítás	x		x	0	
145	Rezeda utca járdafelújítás a Tulipán és Margaréta u. között páratlan oldalon	x		x	0	
146	Pécsi u. 150 környékén kimaradt járdafelújítás kb 80m hossz	x		x	0	
147	Járdafelújítás összesen:	310 745	0	310 745	0	
148	Út-, híd-, járdafelújítások műszaki ellenőrzése	767	0	767	0	
149	Műszaki ellenőri feladatok 1.blokk (Izzó u. +4db)	1 810		1 810	0	
150	Műszaki ellenőri feladatok 2.blokk (Hársfa u. +5db)	2 170		2 170	0	
151	Műszaki ellenőri feladatok 3.blokk (Léva u. +3db)	1 050		1 050	0	
152	Műszaki ellenőri feladatok 4.blokk (Honvéd u. +1db)	1 350		1 350	0	
153	Műszaki ellenőri feladatok 5.blokk (Ballakúti u. +4db)	1 359		1 359	0	
154	Műszaki ellenőri feladatok 6.blokk (Zrínyi u. +7db)	2 060		2 060	0	
155	Műszaki ellenőri feladatok 7.blokk (Fonyód u. +4db)	830		830	0	
156	Műszaki ellenőri feladatok 8.blokk (Vak Bottyán u. +4db)	1 600		1 600	0	
157	Műszaki ellenőri feladatok 9.blokk (Dózsa Gy. u. +1db)	720		720	0	
158	Műszaki ellenőri feladatok 10.blokk (Zöldfa u. +3db)	910		910	0	
159	Műszaki ellenőri feladatok 16.blokk (Kovács S. Gy u.)	80		80	0	
160	Műszaki ellenőri feladatok 17.blokk (Malom árok +4db)	1 420		1 420	0	
161	Műszaki ellenőri feladatok 18.blokk (Laktanya u. +4db))	950		950	0	
162	Út-, híd-, járdafelújítások műszaki ellenőrzése összesen	17 076	0	17 076	0	
163	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése összesen	0	19 350	19 350	19 350	19.350 eFt keretemelés f.c.tart.keret
164	Új induló feladatok mindösszesen	1 099 525	19 350	1 118 875	19 350	
165	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	1 138 131	19 350	1 157 481	19 350	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014.évi.m ód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi. mód.új ei.2.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Dombóvári úti ipartelep NA 300-as ivóvízvez. kiváltása/ szv.telep 75KW-os légfűvő felújítása	4 657		4 657	0	
5	VI.vízműtelep régi gépház oldalfal és aljzat szigetelés, nyílászáró csere gar.vt.	170		170	0	
6	Áthúzódó kiadások összesen	4 827	0	4 827	0	
7	Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében	0	0	0	0	
8	Szennyvízszivattyúk értéknövelő felújítása 25 db	25 000		25 000	0	
9	Búvárszivattyúk értéknövelő felújítása 4 db	2 783		2 783	0	
10	48-as Ifjúság u. - Szent Imre u sarok NA300 - NA80 vízvezeték összekötése	2 257		2 257	0	
11	VI.sz.vízműtelep I.kútprogram, Orci ág csőhid melletti tönkrement vízgyűjtővezeték csere	942		942	0	
12	Béla király u.84. előtti tönkrement vízvezeték csere	738		738	0	
13	Hunyadi J. u. 55. szennyvíz bekötés	0	213	213	213	213eFt tartalékkeret
14	Üzemeltető kivitelezésében összesen:	31 720	0	31 933	213	
15	Új induló, versenyzetett feladatok	5 000	14 250	19 250	14 250	14.250eFt keretemelés fc.tart.keret
16	József A. u. NA80 öv vízvezeték cseréje 215 fm	8 890		8 890	0	
17	Kontrássy u. NA80 öv vízvezeték cseréje 225 fm	8 255		8 255	0	
18	Mikszáth Kálmán u. NA80 öv vízvezeték cseréje 225 fm	8 001		8 001	0	
19	Bartók B. u. NA 80 öv.vízvezeték csere iskola és szakasz- tolóház közt	11 608		11 608	0	
20	Iszák u. NA 80 öv.vízvezeték csere körforgalomtól a vízműig	16 104		16 104	0	
21	Vasvári P. u. NA 80 öv.vízvezeték csere	6 248		6 248	0	
22	Sörház u. NA80 öv.vízvezeték csere	6 350		6 350	0	
23	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelése	x		x	0	
24	Versenyzetett feladatok összesen:	70 456	14 250	84 706	14 250	
25	Tartalékkeret	4 838	-213	4 625	-213	213eFt ind.keretbe átcso.
26	Új Induló felújítások összesen	107 014	14 037	121 264	14 250	
27	Víziközmű felújítások mindösszesen	111 841	14 037	126 091	14 250	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi ei.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei. 2.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
4	Közlekedés BEREZK program					
5	Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda	3 206		3 206	0	
6	Parkoló építése a Toponári Óvoda mellett	2 570		2 570	0	
7	Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelőhely terv; építés; világítás	5 063		5 063	0	
8	Hegyalja u. bal oldal (felfelé nézve) új járda építése	2 024	-353	1 671	-353	Átcso.
9	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	2 012		2 012	0	
10	Kapoli A. u. járdaép. Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés Egyenesi úton + világítás.	8 538		8 538	0	
11	Kecelhegyi nyugdíjas házak előtti járda tervezése és építése	2 475	2 602	5 077	2 602	Felhalm.tart.keret
12	Tuskevári sorompónál gyalogos átkelőhely és megvilágítása	5 689		5 689	0	
13	Nyár u. járható folyóka Rómahegyi u és Lonkahegyi u.közt	16 655	-3 347	13 308	-3 347	Átcso. 273eft és 3.074eft
14	Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása	3 888	3 955	7 843	3 955	Átcso.-ból 353+273eft; Felhalm.tart.keret 2.948+381eft
15	Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése	6 399	3 455	9 854	3 455	Átcso.-ból 3.074eft; Felhalm.tart.keret 381eft
16	Bartók B. u.100-tól kifelé járdaép.kb. 60fm	2 340	1 179	3 519	1 179	Felhalm.tart.keret
17	K.füred Orgona u. parkoló térköburkolat	4 761		4 761	0	
18	Kinizsi ltp Judo edzőteremig útépítés	8 180	1 044	9 224	1 044	Felhalm.tart.keret
19	Lonkahegyi u. hiányzó szakasz járda (Szigetvári u. végétől a lakóparkig)	6 820	3 191	10 011	3 191	Felhalm.tart.keret
20	Fenyves u. út és gyalogút építés	13 340		13 340	0	
21	Krúdy köz útépítés	5 771		5 771	0	
22	Sétáló utcára utca-bútorok beszerzése	10 000		10 000	0	
23	Derkovits Gy.u.17.járdaépítés	291		291	0	
24	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitézés: Desedai ökoturiszt.út	15 000		15 000	0	
25	Ingatlanvás.Desedai ökoturisztikai útvonal, kerékpárút, horgászpályához	5 628		5 628	0	
26	Zaranyi úti kerékpárút szélesítés miatti kártalanítás	2 000		2 000	0	
27	Jelzőlámpás csomópont ép. Tánácsics/67-es főút	327	581	908	581	Felhalm.tart.keret
28	61-es út fészerlaki csatlakozójához buszváró elhelyezése	600		600	0	
29	Fészerlakpuszta és 610-es út buszmegálló közti útburkolat	612		612	0	
30	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	5 500		5 500	0	
31	Izzó u. burkolatszélesítés parkolási célra; tehergépjármű forg.techn.szab. (terv,kivit, 2 db kamera); Szaniter konténer vásárlás, elhelyezése alapozással,közművek;	17 220		17 220	0	
32	Közlekedés összesen	156 909	12 307	169 216	12 307	
33	Vízgazdálkodás BEREZK program					
34	Belső Jutai u. csapadékvíz elvezetése	2 595		2 595	0	
35	Damjanich u. 1/1 – 1/2 északi oldal csapadékvíz elvezetése	3 615		3 615	0	
36	Kinizsi ltp. 20-48. csapadékvíz csatorna csere	3 618		3 618	0	
37	Bartók u. felső szakasz árokburkolása Rudnay Gy. - Zichy M. u. közt, illetve a Bartók B. u. 61-63. előtt	5 139		5 139	0	
38	Kőszeg u. csapadékvíz-elvezetése	6 655		6 655	0	
39	Volt SÁÉV telep csapadékvíz elvezetése	8 184		8 184	0	
40	Rizling u. csapadékvíz elvezetés I.ütem	2 322		2 322	0	
41	Kunffy u. árok burkolása	11 284		11 284	0	
42	Csalogány u. új víznyelők építése	580		580	0	
43	Brassó u. csapadékvíz elvezetése	15 149		15 149	0	
44	Munkács u. csapadékvíz elvezetése	5 129		5 129	0	
45	Ungvár u. csapadékvíz elvezetése	5 162		5 162	0	
46	Xantus J. u. csapadékvíz elvezetése	10 793		10 793	0	
47	Kodály Z. u. 9-től árok burkolása	9 210		9 210	0	
48	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés tűzoltó út helyreállításával	15 160		15 160	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi ei.	Pótló igény ill. átcsopt.	2014.évi mód.új ei. 2.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
49	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl.	140 611		140 611	0	
50	Kaposvár csapadékvíz elvezetés fejlesztés	44 548		44 548	0	
51	<i>2013 évi csapadékvíz elvezetési program garanciális visszatartás:</i>					
52	Erkel F. u. csapadékhálózat kivit.gvt.	265		265	0	
53	Gyár u. csapadékhálózat kivit.gvt.	315		315	0	
54	Szombathely u. csapadékcsopt. kivit.gvt.	1 169		1 169	0	
55	Nagyszeben u. csapadékcsopt.+járda kivit.gvt.	746		746	0	
56	József u. 82. körül csapadékcsopt. kivit.gvt.	64		64	0	
57	Szigetvári u. 16-26. közt vízvezet. kivit.gvt.	60		60	0	
58	Dankó u. csapadékvíz-elvez. kivit.gvt.	24		24	0	
59	Pécsi u. 104-108. cs.víz-elvezető burkolása kivit.gvt.	60		60	0	
60	Tavasas u. Ny-i vége cs.víz.árok burkolása gvt.	46		46	0	
61	Gyár u.37-39. csapadékvíz hálózat bővítése	368		368	0	
62	Losonc u. csapadékvíz-elvezetés járdaépítéssel	12 000		12 000	0	
63	Kisfaludy u. iskolai sportpálya csapadékvíz elvezetés	9 000		9 000	0	
64	Vízgazdálkodás összesen	313 871	0	313 871	0	
65	Közvilágítás BEREZK program					
66	Kinizsi ltp.2-11.között északi oldal közvilágítás kiépítése	7 385		7 385	0	
67	Egyenesi út végén közvilágítás kiépít.(6 lámpatest) külterület	3 192		3 192	0	
68	Répápuszta egy közvilágítási lámpa	84		84	0	
69	Malom u. közvilágítás fejlesztése	1 230		1 230	0	
70	Díszvilágítás	4 500		4 500	0	
71	Kiseb közvilágítási fejlesztések	5 000		5 000	0	
72	Közvilágítási fejlesztések összesen	21 391	0	21 391	0	
73	Városgazdálkodás BEREZK program					
74	"Gyermekmosoly" játszótér építési program < Berzsényi-park; Béke-park; Füredi-park >	125 401	-225	125 176	-225	Átcsopt. Városgondnokságnak
75	Deseda – strand játszótér építése	0		0	0	
76	Műfüves pálya építése Városligetben ; elektr.csatlakozás;kamera telepítése	2 424		2 424	0	
77	Műfüves pálya építése közművekkel Sz.Imre u.29/c. Berzsényi Iskolánál pály.önerő	13 707		13 707	0	
78	Városközpont, négy közterület megújítása < Széchenyi tér; Megyeház u; Irányi D.u; Teleki u > tervezés; kivitelezés; műsz.ell;	132 400		132 400	0	
79	Honvéd u. É-i része közterület alakítása tervezés; kivitelezés; műsz.ell; eng.eljár.díjak	25 000		25 000	0	
80	Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig Déli old. kivitelezés, eng.eljár.díjak	363 000		363 000	0	
81	Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki ell.	5 500		5 500	0	
82	Közterület alakítási tervek: Németh I.fasor	5 969		5 969	0	
83	Közterület alakítási tervek: Városliget	3 753		3 753	0	
84	Közterület alakítási tervek: Teleki u. RR-parkkal szemben	1 150		1 150	0	
85	Közterület alakítási tervek: Megyeház u.	1 016		1 016	0	
86	Közterület alakítási tervek: Irányi D.u.	1 143		1 143	0	
87	Németh I.fasor aszfaltozás	80 000		80 000	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi ei.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei. 2.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
88	Városliget futópálya a tó körül és park-fitness, főveny, gördülő sportpályák átépítése, dühöngő áthelyezés, illemhelyek építése és egyéb attrakciók <i>kivitelezés</i>	210 000	99 100	309 100	99 100	11.500 eft Intézményfelújításból; 87.600 eft Felhalm.tart.keret;
89	Városliget futópálya a tó körül és park-fitness, főveny és egyéb attrakciók műszaki ell.	3 200		3 200	0	
90	Szoc.városrehab.I."Miénk a tér" (DOMUS-tömb)	992 299		992 299	0	
91	Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab)	574 117		574 117	0	
92	Komplex telep-program Kaposváron beruházási elem	7 000		7 000	0	
93	ITS "Kvár Integrált Településfejl.Stratégia" felülvizsg.	39 364		39 364	0	
94	Élményszálló üzletrész vásárlása 8/16.	120 000		120 000	0	
95	Piac-vásárcsarnok É-i támfalnál térburkolat	14 915	-1 146	13 769	-1 146	Átcso.Piac III.ütemhez
96	Kaposvári Nagypiac gombavizsgáló műanyag padló	85		85	0	
97	Vásárcsarnok-piac építés I.ütem: vásárlás, kisajátítás	2 414		2 414	0	
98	Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	1 145		1 145	0	
99	Vásárcsarnok-piac építés III.ütem: tetőszig.,homlokzat, külső térburk.	18 490	1 146	19 636	1 146	Átcso.-ból
100	Biogázvezeték Fűrdőhöz: katódvédelem kiépítése	1 795		1 795	0	
101	Városliget pályafűvesítés, tereprendezés 1200m2	500		500	0	
102	Szabályozási terv módosítása (M5;M9 önk.-vállalk.)	4 464		4 464	0	
103	Köztéri kamerák rekonstrukciója	529		529	0	
104	Keleti temető: új halott hűtők beszerzése átalakítással	10 011	56	10 067	56	Felhalm.tart.keret
105	Kaposfüred – ravatalozó, parkoló, járda terv, építés	17 658		17 658	0	
106	Hulladékgyűjtők elhely. a buszvárók ill.din.utastájékoztatók mellett	1 937		1 937	0	
107	Szelektív hulladékgyűjtő Arany J. tér-laktanya közt; száll.ktg;	631		631	0	
108	NOSTRA volt terménytároló ingatlanainak megvásárlása (9062/1 és 9062/2 hrsz)	1 250		1 250	0	
109	Maros u.Ny.o. ingatlan adás-vétel előleg visszafiz.(nettó)	2 756		2 756	0	
110	Ingatlanvásárlás 3657/93 hrsz.KIP - NABI 15,2063 ha	45 619	1 320	46 939	1 320	Felhalm.tart.keret
111	Közterületi kamerák telepítése	10 000		10 000	0	
112	Városliget úszó szökőkút építése	1 500		1 500	0	
113	Városligetben napelemes energia ellátó rendszer	10 000		10 000	0	
114	Csokonai fogadó épületének megvásárlása: 2014.évi ütem és összes áfa	73 830		73 830	0	
115	KAPOS HOLDING tőkeemelés	0	167 625	167 625	167 625	Felhalm.tart.keret
116	Dél-Dunántúli Regionális Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. tőkeemelés	0	600	600	600	Felhalm.tart.keret
117	Városgazdálkodás összesen	2 925 972	268 476	3 194 448	268 476	
118	Oktatás és egyéb intézmény	0			0	
119	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában	111 783		111 783	0	
120	Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában	119 817		119 817	0	
121	Egészségre nevelő programok: NEMZETŐR SOR ÓVODA	1 120		1 120	0	
122	Egészségre nevelő programok: TAR CSATÁR ÓVODA	1 218		1 218	0	
123	Egészségre nevelő programok: RÉT U. ÓVODA	1 635		1 635	0	
124	Egészségre nevelő programok: BAJCSY-ZS. U. ÓVODA	1 524		1 524	0	
125	Egészségre nevelő programok: FESTETICS K. ÓVODA	1 580		1 580	0	
126	Kerékpártároló ép. Táncsics M.Gimnáziumban KEOP	2 788		2 788	0	
127	Kerékpártároló ép. Klebelsberg Kollégiumban KEOP	2 815		2 815	0	
128	Energetikai megtakarítást célzó pályázatok előkészítése	4 153		4 153	0	
129	Városháza és Takács Gy. Könyvtár napelemes kiserőmű lét.terv	1 505		1 505	0	
130	Oktatás és egyéb intézmény összesen	249 938	0	249 938	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi ei.	Pótló igény ill. átcsopt.	2014. évi mód. új ei. 2.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
135	Sport					
136	Rákóczi Stadion rekonstrukció 2014.	711 200		711 200	0	
137	JUDO csarnok bővítése	180 000		180 000	0	
138	Sport összesen	891 200	0	891 200	0	
139	Közigazgatás				0	
140	Polgármesteri Hivatal - Informatika fejlesztése	15 370		15 370	0	
141	Polgármesteri Hivatal - lift csere	9 119	2 574	11 693	2 574	Felhalm.tart.keret
143	Képviselői laptop beszerzése 16 db	6 400		6 400	0	
144	Önkorm.szervezetfejl. - szoftverfejlesztés	2 794		2 794	0	
145	Borítékoló gép az Adóügyi Irodára	3 998		3 998	0	
146	Polgármesteri Hivatal ép.klímatizálásának teljes körűvé tétele	27 908	101	28 009	101	Felhalm.tart.keret
147	Városháza díszüvegeinek restaurálása és rekonstrukciója	34 036	203	34 239	203	Felhalm.tart.keret
148	Közigazgatás összesen	99 625	2 878	102 503	2 878	
149	Lakásgazdálkodás					
150	SÁVHÁZ lépcsőházi kamerák felszerelése	4 508		4 508	0	
152	Lakásgazdálkodás összesen	4 508	0	4 508	0	
153	Művelődés, kultúra					
154	Szentjakabi Apátság és Romkert fejlesztése (NKA pály.)	14 500	275	14 775	275	Felhalm.tart.keret
155	Szentjakabi Apátság: romok állagjav.; múzeumi kövek helyszíni elhelyezése; információs elemek;	4 018		4 018	0	
156	Szentjakabi Apátság: "Kult.és természeti örökség megőrzése - Város ép.örökség" Norvég Alap (EGT.pály.) önrész	0	15 532	15 532	15 532	Felhalm.tart.: 79/2014.(IV.24)öb. 310.632eft összktg. 295.100eft.tám.
157	Szentjakabi Apátság: romkert rekonstrukció eng.tervdok. (EGT.pály.)	5 715		5 715	0	
158	Együd MK."AGÓRA"előtti 3 db emlékmű áthely.felújítással és egyéb fejl.	3 253	120	3 373	120	Felhalm.tart.keret
159	Toponári Kálvária stációi közti sétaút	4 649		4 649	0	
160	Betlehem elkészítése	597		597	0	
161	"Kling" szobor posztamens	900		900	0	
162	Művelődés, kultúra összesen	33 632	15 927	49 559	15 927	
163	Turisztika					
164	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejl. (T.attr.)	385 047		385 047	0	
165	Turiszt.attr.Deseda K.füredi o.kerékpárút ép.talajtani szakv; humuszmentési terv	1 588		1 588	0	
166	Turisztikai attrakciók,szolg.fejlesztése: erdővédelmi járulék	7 892		7 892	0	
167	KT.Desedai túraútvonal és kaps.létesítm.építése	263 500		263 500	0	
168	Deseda:napelemes kishajó, kikötő-pontonok, szállító-jármű	15 291		15 291	0	
169	Deseda tó és környéke turisztikai fejlesztése - ing.vás. 0443/31.hrsz.	700		700	0	
170	Rippl-Rónai Emlékmúzeum és látogatókp.kisebb fejlesztése	363		363	0	
171	Rippl-Rónai Emlékmúzeum és látogatókp.tároló építmény	0	600	600	600	Felhalm.tart.keret
172	Turisztika összesen	674 381	600	674 981	600	
173	Egyéb nem beruházási kiadások					
174	Lakásmobilitás	3 268		3 268	0	
175	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	800		800	0	
176	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	4 068	0	4 068	0	
177	Kompensációs ügyletek					
178	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345		345	0	
179	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása	5 392		5 392	0	
180	Kompensációs ügyek összesen:	5 737	0	5 737	0	
181	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 381 232	300 188	5 681 420	300 188	

1	A	B	C				E			H	I	J	K		
			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből					Mód.új előír.	Eltérés összes (+,-)
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	Kecelhegyi kápolna, Donneri és Toponári templomok felújítása	0									0	0			
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									50 000	0			
10	Felhalmozási célú általános tartalék	150 000	-900	-12 446	-169 570	-67 180	245 823	3 673			149 400	-600			
11	Pénzmaradvány elszámolás	222 085			-11 919	-88 879	-121 287				0	-222 085			
12	A 4/2014. (I.31.) 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	4 372									4 372	0			
13	Ovi-Foci Közhásznu Alapítvány által műfüves multifunkciós pálya építésére kiírt pályázat megvalósításához szükséges fedezet a 60/2014 (II.27.) kgy. határozat alapján	2 850									2 850	0			
14	Liftfelújítási támogatási keret	3 000									3 000	0			
15	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	2 500						1 792			4 292	1 792			
16	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola Kosárlabda Szakosztályának 2014/2015 évi működéséhez benyújtott TAO pályázat önrésze tárgyi eszközbeszerzéshez (autóbusz) támogatás	0									10 419	10 419			
17	Áthúzódók														
18	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 419									2 419	0			
19	Környezetvédelmi Alap	94									94	0			
20	Magyar Labdarugó Szövetség részére Városligetben műfüves pálya kialakítás önéreje	967									967	0			
21	KEOP- 6.2.0/A/09-11 Kertékpártároló Klebersberg Kollégium és Tancsics Mihály Gimnázium pályázatok önéreje	450									450	0			
22	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésének támogatására	427									427	0			
23															
24	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	472 142	-900	-12 446	-181 489	-156 059	124 536	5 465	0		261 668	-210 474			
25															
26	II. Működési célú tartalékok														
27	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság														
28	- Idegenforgalmi 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										
												Mód. ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótgigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
35	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200								200	0										
36	Polgármesteri keret	12 607	-330							12 277	-330										
37	ebből: polgármesteri keret	10 973	-250							10 723	-250										
38	ebből: egyéni képviselői keret	1 634	-80							1 554	-80										
39	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	700								700	0										
40	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400								400	0										
41	Részönkormányzatok kerete									0	0										
42	Kaposfüred	1 495								1 495	0										
43	Toponár	2 000								2 000	0										
44	Töröcske	211								211	0										
45	Kaposszentjakab	400	-40							360	-40										
46	Élmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	15 000								15 000	0										
47	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	50 000								50 000	0										
48	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge	276 615	-20 274	-12 793						243 548	-33 067										
49	Zárolt álláshelyek átmeneti betöltéséhez számított bérfedezet 2014.01.01-től 02.28-ig, közcélú foglalkoztatás megkezdéséig	3 500	-2 652	-709						139	-3 361										
50	Minimálbér és bérminimum emelése miatti számított többletköltség (óvodapedagógusok,technikai dolgozók)	37 802	-19 111	-3 029						15 662	-22 140										
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	3 703								3 703	0										
56	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 841	-101							2 740	-101										
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	-487							4 533	-487										
65	ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	150	-69							81	-69										
66	Március 15	500	-418							82	-418										
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				E		G	H	I	J	K
			intézm.	önk. gazd. műk.c.	Pótligény	önk. gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből					
2	Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások						Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)	
3													
71	Közművelődési programok	51 000	-1 042	0	0	0	-186	0	0	49 772	-1 228		
72	- Kaposvári Farsangi Napok	1 500	-1 042				-186			272	-1 228		
73	- Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatfesztivál)	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	26 354	-320	-8 000						18 034	-8 320		
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	-320		
87	Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé	8 000		-8 000						0	-8 000		
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	1. 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	5 000								5 000	0		
104	Négy nagy városi sportegyesület támogatása												
105	- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft												
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												
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	C	D	E	F	G	H	I	J	K									
												Mód. ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Mód.új előír.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai			
2	Megnevezés																			
3																				
114	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft																			
115	II. félév működési támogatás	8 748								8 748	0									
116	eredményességi támogatás	8 000								8 000	0									
117	- BITT Női Röplabda Klub																			
118	II. félév működési támogatás	851								851	0									
119	eredményességi támogatás	1 000								1 000	0									
120	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.																			
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									
	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola szakosztályainak 2014/2015 évi működéséhez benyújtott TAO pályázat önrésze támogatás (Jégkorong Szakosztály utánpótlás nevelés 2014.őszi kiadásaihoz 1.120 eFt, Kosárlabda Szakosztály utánpótlás nevelés 2014.őszi kiadásaihoz 878 eFt)	0								1 998	1 998									
125	Közigazgatási szakvizsga	387								387	0									
127	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 500								1 500	0									
129	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0									
130	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*	3 600								3 600	0									
131	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	70 500								70 500	0									
132	Energia beszerzés szakértői díj	4 000								4 000	0									
	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	-2 900									
135	Malom tó kotrásának kiadásai	10 350								10 350	0									
136	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartási költségei	300								300	0									
137	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	1 000								1 000	0									
138	Általános tartalék	150 000	651	-6 707	-10 831		3 366	10 698		147 177	-2 823									
139	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja	8 166	-6 483							1 683	-6 483									
140	Berzsenyi park és Városliget őrzése	15 000								15 000	0									
141	E-útdíjjal összefüggő bevételkiesés támogatása	1 265								1 265	0									
142	Pénzmaradvány elszámolás	315 159					-127 902			187 257	-127 902									
143	Gyógynövénytermesztési mintaprogram indításához szükséges kiadások			10 000						10 000	10 000									
144	Áthúzódó																			
145	Idegenforgalmi Támogatási Keret	300								300	0									
146	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 036								1 036	0									
147	Sport Támogatási Keret	330								330	0									
148	Ifjúsági Keret	156								156	0									
149	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	27								27	0									
150	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	8 408								8 408	0									
151	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	2 309								2 309	0									
152	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	414								414	0									
153	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret	165								165	0									
154	Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete	290								290	0									
155	Toponári Részönkormányzat Kerete	335								335	0									
156	Töröcskei Részönkormányzat Kerete	68								68	0									

1 2 3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)
			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótgigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
157	Kaposszentjakabi Részönkormányzat Kerete	279								279	0
158	Állami, városi ünnepek Június 4. Trianoni emlékmű avatása	212								212	0
159	Közművelődési programok: Évforduló (Advent)	889	-889							0	-889
160	Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések										
161	*Újévi hangverseny	2 000	-1 114				-886			0	-2 000
162	*Szilveszter	2 555	-3 627				1 072			0	-2 555
163	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	24 240								24 240	0
164	Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire	1 850								1 850	0
165	2013. évi bérkompenzáció előleg	293								293	0
166	Polgármesteri Hivatal berendezések beszerzésére	491								491	0
167	Magyar Turizmus Zrt.Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás	2 000								2 000	0
168	Táncsics évkönyv kiadása	2 900								2 900	0
170	Előző évi függő bevételekkel összefüggő fizetési kötelezettségek	2 500								2 500	0
171	Kaposvár Kártya	435		-435						0	-435
172	Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatt az Önkormányzatnál 2013. I.negyedévből jelentkező többlet feladatok kiadásaira	743								743	0
173	II. Működési célú tartalékok	1 301 773	-55 819	-24 573	-10 831	0	-124 536	10 698	0	1 098 710	-203 063
174	Mindösszesen:	1 773 915	-56 719	-37 019	-192 320	-156 059	0	16 163	0	1 360 378	-413 537

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Megnevezés	2014. évi						2014. évi				
2		Kiadás			Európai Unió pályázati támogatás			Egyéb hozzájárulás				
3		Mód. ei	Mód. új ei	Eltérés	Mód. ei	Mód. Új ei	Eltérés	Mód. ei	Mód. új ei	Eltérés	Forrása	
4												
5												
6	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP-4.1.1.C	1 032 402		0	634 885		0	182 495	182 495	0	EU-önerő.70.879eft; BM-önerő.108.616eft	
7	Helyi termékek védjed és helyi termékek boltja KEOP-6.2.0/B	13 985		0	14 531		0	145	153	8	EU-önerő tám.	
8	Szociális városrehabilitáció Szentjakab "NOSTRU" DDOP-4.1.1/C	644 830		0	396 881		0	57 356	97 973	40 617	EU-önerő.47273eft; BM-önerő.50.700eft	
9	Komplex telep program Kaposváron - TÁMOP	26 559		0	26 673		0	0	0	0		
10	Turisztikai attrakciók, szolgáltatásfejlesztés DDOP-2.1.1/A,B	385 047		0	394 508		0	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	9 806		0	7 454		0	0	0	0		
12	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	9 122		0	7 028		0	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	9 901		0	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	9 877		0	7 479		0	0	0	0		
15	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	9 865		0	7 464		0	0	0	0		
16	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	19 989		0	19 989		0	0	0	0		
17	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	39 751		0	39 751		0	0	0	0		
18	ITS "Kvár Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata"	39 364		0	39 964		0	0	0	0		
19	Óvodai férőhely bővítés Szentjakab DDOP.3.1.2-12-2012-0006	111 783		0	108 871		0	0	0	0		
20	Óvodai férőhely bővítés Kaposfüred DDOP.3.1.2-12-2012-0004	119 817		0	108 606		0	0	0	0		
21	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	4 192		0	4 265		0	0	0	0		
22	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Táncsics Gimnáziumban	4 166		0	4 291		0	0	0	0		
23	DDOP: Deseda Túraút. Kapcs létesítmények	263 500		0	148 055		0	17 700	17 700	0	EU-önerő tám.	
24	DDOP: Csapadékvíz elvezetési program	44 548		0	47 312		0	4 118	4 118	0	EU-önerő tám.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Megnevezés	2014. évi						2014. évi				
2		Kiadás			Európai Unió pályázati támogatás			Egyéb hozzájárulás				
3												
4		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. Új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Forrása	
5		ei	ei		ei	ei		ei	ei			
25	Összesen:	2 798 504	0	0	2 025 504	0	0	261 814	302 439	40 625		

Több éves kötelezettségvállalások

21/2014.(VI.16.) 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	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	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	0	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	132 359	132 359	1 613	1 613	7 061	7 061	8 026	8 026	7 836	7 836
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	52 897	0	644	0	2 821	0	3 208	0	3 131	0
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2014. évben felvételre tervezett 98 mFt (út-híd-járda felújítások)	163 213	163 213	2 354	2 354	4 842	4 842	4 856	4 856	4 842	4 842
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	348 469	295 572	4 611	3 967	14 724	11 903	16 090	12 882	15 809	12 678
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
21	Élménycsarnok létesítő projektársaság üzletlétesítésének 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	490	490	0	0	490	490	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hiv. ISO integrált irányítási rendszer tanácsadói támogatás	1 150	1 150	0	0	1 150	1 150	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer tanácsadói támogatás	700	700	0	0	700	700	0	0	0	0
28	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	163 830	0	73 830	0	18 000	0	18 000	0	18 000
29	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	888 729	1 052 559	134 645	208 475	124 932	142 932	121 822	139 822	121 822	139 822
30	3. Kezességvállalások										
31	Jégcsarnok Kft. lízing díja	896 476	896 476	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312
32	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	318 127	318 127	5 648	5 648	9 605	9 605	20 538	20 538	19 700	19 700
33	3. Kezességvállalás összesen:	1 214 603	1 214 603	59 960	59 960	63 917	63 917	74 850	74 850	74 012	74 012
34	1. +2. +3. Összesen:	2 451 801	2 562 734	199 216	272 402	203 573	218 752	212 762	227 554	211 643	226 512
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:										
36	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	91 400	91 400	91 400	91 400	0	0	0	0	0	0
37	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	252 587	252 587	137 017	137 017	115 570	115 570	0	0	0	0
38	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	343 987	343 987	228 417	228 417	115 570	115 570	0	0	0	0
39	1.+2.+3.+4. Összesen:	2 795 788	2 906 721	427 633	500 819	319 143	334 322	212 762	227 554	211 643	226 512

Több éves kötelezettségvállalások

21/2014.(VI.16.) 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	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adósság szolg.	0	0	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	0	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	7 654	7 654	7 473	7 473	7 300	7 300	7 111	7 111	6 930	6 930
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	3 059	0	2 987	0	2 917	0	2 842	0	2 770	0
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2014. évben felvételre tervezett 98 mFt (út-híd-járda felújítások)	6 054	6 054	9 539	9 539	9 314	9 314	9 065	9 065	8 827	8 827
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	16 767	13 708	19 999	17 012	19 531	16 614	19 018	16 176	18 527	15 757
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	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
29	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	121 822	139 822	121 822	139 822	121 822	121 822	1 822	1 822	1 822	1 822
30	3. Kezességvállalások										
31	Jégcsarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312
32	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	19 266	19 266	18 832	18 832	18 415	18 415	17 964	17 964	17 530	17 530
33	3. Kezességvállalás összesen:	73 578	73 578	73 144	73 144	72 727	72 727	72 276	72 276	71 842	71 842
34	1. +2. +3. Összesen:	212 167	227 108	214 965	229 978	214 080	211 163	93 116	90 274	92 191	89 421
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:										
36	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1./C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önjelölésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önjelölésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1.+2.+3.+4. Összesen:	212 167	227 108	214 965	229 978	214 080	211 163	93 116	90 274	92 191	89 421

Több éves kötelezettségvállalások

21/2014.(VI.16.) 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	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	0	0	0	0	0	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)	6 749	6 749	6 573	6 573	6 387	6 387	6 206	6 206
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	2 697	0	2 627	0	2 552	0	2 480	0
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2011. évben felvételle tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2013. évben felvételle tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2014. évben felvételle tervezett 98 mFt (út-híd-járda felújítások)	8 590	8 590	8 363	8 363	8 116	8 116	7 879	7 879
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	18 036	15 339	17 563	14 936	17 055	14 503	16 565	14 085
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
21	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrésének 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	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
30	3. Kezességvállalások								
31	Jégcsarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	244 732	244 732
32	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételle kerülő hitelhez tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	17 096	17 096	16 674	16 674	16 227	16 227	15 793	15 793
33	3. Kezességvállalás összesen:	71 408	71 408	70 986	70 986	70 539	70 539	260 525	260 525
34	1. +2. +3. Összesen:	91 266	88 569	90 371	87 744	89 416	86 864	278 912	276 432
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
36	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	0
38	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1.+2.+3.+4. Összesen:	91 266	88 569	90 371	87 744	89 416	86 864	278 912	276 432

Több éves kötelezettségvállalások

21/2014.(VI.16.) 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		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirány.
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.	0	0	0	0	0	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)	6 024	6 024	5 847	5 847	5 662	5 662	5 481	5 481
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	2 408	0	2 337	0	2 263	0	2 191	0
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2014. évben felvételre tervezett 98 mFt (út-híd-járda felújítások)	7 641	7 641	7 411	7 411	7 167	7 167	6 930	6 930
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	16 073	13 665	15 595	13 258	15 092	12 829	14 602	12 411
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	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
30	3. Kezességvállalások								
31	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	15 359	15 359	14 933	14 933	14 491	14 491	13 677	13 677
33	3. Kezességvállalás összesen:	15 359	15 359	14 933	14 933	14 491	14 491	13 677	13 677
34	1. +2. +3. Összesen:	33 254	30 846	32 350	30 013	31 405	29 142	30 101	27 910
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
36	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önjelölésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önjelölésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
38	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1.+2.+3.+4. Összesen:	33 254	30 846	32 350	30 013	31 405	29 142	30 101	27 910

Több éves kötelezettségvállalások

21/2014.(VI.16.) 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	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirány.	előirányzat	új előirány.	előirányzat	új előirány.	előirányzat	új előirány.
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.	0	0	0	0	0	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)	5 300	5 300	5 121	5 121	4 938	4 938	4 757	4 757
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	2 118	0	2 047	0	1 974	0	1 901	0
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2014. évben felvételre tervezett 98 mFt (út-híd-járda felújítások)	6 693	6 693	6 460	6 460	6 218	6 218	5 981	5 981
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	14 111	11 993	13 628	11 581	13 130	11 156	12 639	10 738
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	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	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	0	0	0	0	0	0
30	3. Kezességvállalások								
31	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	12 161	12 161	11 794	11 794	11 418	11 418	11 006	11 006
33	3. Kezességvállalás összesen:	12 161	12 161	11 794	11 794	11 418	11 418	11 006	11 006
34	1. +2. +3. Összesen:	28 094	25 976	25 422	23 375	24 548	22 574	23 645	21 744
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
36	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	0
38	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1.+2.+3.+4. Összesen:	28 094	25 976	25 422	23 375	24 548	22 574	23 645	21 744

Több éves kötelezettségvállalások

21/2014.(VI.16.) 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		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	
4		előirányzat	új előirány.	előirányzat	új előirány.	előirányzat	új előirány.	
5								
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)	2 310	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.)	923	0	0	0	0	0	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	0	0	0	0	0	0	
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	0	0	0	0	0	
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	0	0	0	0	0	
18	2014. évben felvételre tervezett 98 mFt (út-híd-járda felújítások)	5 744	5 744	5 058	5 058	5 269	5 269	
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	8 977	8 054	5 058	5 058	5 269	5 269	
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:							
21	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
22	Élményfürdő "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	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	85/2014.(IV.24.)önk.hat.
29	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	
30	3. Kezességvállalások							
31	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
32	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	0	0	0	0	0	0	161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p.
33	3. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	
34	1.+2.+3. Összesen:	8 977	8 054	5 058	5 058	5 269	5 269	
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:							
36	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önjerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	164/2013.(VII.11.) önk.h.2.pont
37	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önjereje.	0	0	0	0	0	0	207/2013.(IX.26.) önk. Határozat
38	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	
39	1.+2.+3.+4. Összesen:	8 977	8 054	5 058	5 058	5 269	5 269	