

# Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

## 49/2014. (VIII.29.) 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	15.641.178 e Ft-ra
2. a pénzmaradvány	4.525.166 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	19.521.387 e Ft-ra
4. a költségvetési többlet	644.957 e Ft-ra
5. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	98.448 e Ft-ra
6. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	743.405 e Ft-ra
7. a közsférában alkalmazottak száma	1002 fő-re
8. a közfoglalkoztatottak száma	518 fő-re

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	10.924.856 e Ft-ban
2. a működési célú pénzmaradványt	1.660.749 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	11.213.995 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	2.787.257 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	722.812 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	3.959.266 e Ft-ban
3.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 e Ft-ban
3.5. a speciális célú támogatásokat	3.089.483 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 céltartalékokat	614.212 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	4.716.322 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú pénzmaradványt	2.864.417 e Ft-ban

6. a felhalmozási célú kiadást ebből:	8.307.392 e Ft-ban
6.1. a beruházások összegét	5.866.350 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	1.565.896 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak összegét	435.220 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	217.998 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	221.282 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 98.448 eFt külső forrás bevonását hagyja jóvá, amely 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 előírásai 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 835.494 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra. A R. 9. § (2) bekezdésében a működési célú általános tartalék 136.644 eFt, a felhalmozási célú általános tartalék 50.000 eFt.

## **10.§**

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

## **11.§**

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

## **12.§**

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

**Kaposvár, 2014. augusztus 26.**

**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>I.Tárgy évi működési célú bevételek</i>				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2.sz.melléklet)	1 048 196	1 156 730	108 534
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	748 664	772 179	23 515
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	330 782	357 483	26 701
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	417 882	414 696	-3 186
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	299 532	379 494	79 962
9	1,2,1	Támogatásértéktű működési bevételek összesen	299 078	376 049	76 971
10	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértéktű működési bevétel	194 330	194 330	0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértéktű működési bevétel	104 748	181 719	76 971
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	454	3 445	2 991
14	1,3	Közhatalmi bevételek	0	5 057	5 057
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 358 107	9 455 761	97 654
16	2,1	Működési bevételek összesen	413 013	430 951	17 938
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	16 212	21 425	5 213
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	48 382	48 382	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	241 576	241 324	-252
20	2,1,3,1	<i>működési célú bevételek ÁFA-ja 1/ d .sz.melléklet )</i>	95 668	95 416	-252
21	2,1,3,2	<i>nem lakáscélú bérleti díj ÁFA-ja</i>	54 108	54 108	0
22	2,1,3,3	<i>Víz közmu bérleti díj Áfa-ja</i>	91 800	91 800	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	39 843	39 820	-23
26	2,1,5,1	<i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja</i>	5 377	5 354	-23
27	2,1,5,2	<i>Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet )</i>	34 466	34 466	0
28	2,1,5,3	<i>Felhalmozási célú továbbszámított szolgáltatások ÁFA-ja</i>	0	0	0
29	2,1,6	Kamatbevételek	67 000	80 000	13 000
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 821 238	4 818 394	-2 844
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 058 252	4 058 252	0
32	2,2,1,1	<i>Ebből: *épitményadó</i>	785 000	785 000	0
33	2,2,1,2	<i>*telekadó</i>	432 252	432 252	0
34	2,2,1,3	<i>*kommunális adó</i>	215 000	215 000	0
35	2,2,1,4	<i>*iparüzési adó</i>	2 469 000	2 469 000	0
36	2,2,1,5	<i>*idegenforgalmi adó</i>	7 000	7 000	0
37	2,2,1,7	<i>* adóhátralékok beszédése</i>	150 000	150 000	0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0
41	2,2,2,1	<i>Ebből:*gépjárműadó</i>	165 000	165 000	0
43	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	597 986	595 142	-2 844
44	2,2,3,1	<i>Ebből *bírság - és pótlék</i>	40 000	40 000	0
45	2,2,3,2	<i>*egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)</i>	343 586	340 742	-2 844
46	2,2,3,3	<i>*talajterhelési díj</i>	14 000	14 000	0
47	2,2,3,4	<i>*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)</i>	200 400	200 400	0
48	2,3	Működési támogatások összesen	3 909 084	3 959 233	50 149
49	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 805 847	3 836 445	30 598
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz. melléklet)	103 237	122 788	19 551
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	214 772	247 183	32 411
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. sz. melléklet)	198 922	205 600	6 678
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. sz. melléklet)	15 850	41 583	25 733
54	2,5	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
56	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 406 303	10 612 491	206 188

	A	B	D	E	F
57	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
58	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59		<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>			
60	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(2.sz.melléklet)	12 692	33 397	20 705
61	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 171	11 171	0
62	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 521	22 226	20 705
63	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	1 521	22 226	20 705
64	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	20 705	20 705
65	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 521	1 521	0
66	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
67	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	4 578 099	4 673 381	95 282
69	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 446 260	1 896 689	-549 571
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	536 437	542 242	5 805
71	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	142 654	142 654	0
72	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	19 129	19 045	-84
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	374 654	380 543	5 889
74	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
75	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	413 155	417 779	4 624
76	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	9 792	14 416	4 624
78	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	0
80	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	63 363	63 363	0
81	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	1 463 662	903 662	-560 000
82	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	33 006	33 006	0
83	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 131 839	2 776 692	644 853
84	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet )	2 004 979	2 647 868	642 889
85	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet )	126 860	128 824	1 964
87	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	4 590 791	4 706 778	115 987
88	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	311 909	321 909	10 000
89	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	302 365	312 365	10 000
90	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 544	9 544	0
91	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
92		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	15 309 003	15 641 178	332 175
93		<b>V. Pénzmaradvány</b>			
94	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	172 359	172 359	0
95	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	1 488 390	1 488 390	0
97	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	129 512	129 512	0
98	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 734 905	2 734 905	0
99		Pénzmaradvány összesen	4 525 166	4 525 166	0
100		<b>VI. Hitelek</b>			
101		Felhalmozási célú hitel	190 926	98 448	-92 478
103		Hitelek összesen	190 926	98 448	-92 478
104		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	20 025 095	20 264 792	239 697

	A	B	D	E	F
105	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
106	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
107		<b>I.Tárgyévi működési célú kiadások</b>			
108	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet)	7 034 813	7 279 053	244 240
109	1,1	Ebből:*személyi juttatás	2 558 188	2 708 144	149 956
110	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	715 410	702 592	-12 818
111	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 948 648	3 014 360	65 712
112	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	812 567	853 957	41 390
113	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	60	60
114	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	30	30
115	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	812 567	807 933	-4 634
116	1,4,4	*egyéb működési kiadás	0	45 934	45 934
117	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
118	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	4 236 814	3 934 942	-301 872
119	2,1	Önkormányzati működési kiadások	3 097 139	3 279 765	182 626
120	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.sz.melléklet )	77 265	79 113	1 848
121	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	20 131	20 220	89
122	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	890 036	944 906	54 870
123	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	2 109 707	2 235 526	125 819
124	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	758 994	766 506	7 512
125	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4.sz. melléklet)	1 238 539	1 359 376	120 837
126	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet )	112 174	109 644	-2 530
127	2,1,4,4	*előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
128	2,1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
129					
130	2,2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0
131	2,3	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 098 710	614 212	-484 498
132	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	30 965	30 965	0
133					
134	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. sz. melléklet)	0	0	0
135	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	11 271 627	11 213 995	-57 632
136					

	A	B	D	E	F
137	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
138	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
139		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>			
140	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	396 521	435 220	38 699
141	1,1	Ebből: *beruházási kiadások áfá-val	242 110	282 042	39 932
142	1,2	*felújítási kiadások áfá-val	154 411	153 178	-1 233
143	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
144	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
145	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
146	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
147	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	7 613 542	7 872 172	258 630
148	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	5 686 984	5 866 350	179 366
149	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )	5 681 420	5 865 786	184 366
150	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet )	5 564	564	-5 000
151	2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	1 463 395	1 565 896	102 501
152	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0
153	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )	129 300	157 596	28 296
154	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )	50 523	45 115	-5 408
155	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	1 157 481	1 231 017	73 536
156	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	126 091	132 168	6 077
157	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	196 884	217 998	21 114
158	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 262	13 708	12 446
159	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	195 622	204 290	8 668
161	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	4 611	646	-3 965
163	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )	261 668	221 282	-40 386
164	3.	Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. sz. melléklet)	0	0	0
165	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	8 010 063	8 307 392	297 329
166		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	19 281 690	19 521 387	239 697
167		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>			
168	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
169	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
170	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék	0	0	0
171	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
172		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
173		<b>IV. Költségvetési többlet</b>			
174			0	0	0
175			0	0	0
176		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
177		<b>V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés</b>			
178		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	743 405	743 405	0
179		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	743 405	743 405	0
180		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	20 025 095	20 264 792	239 697
181					
182		Létszám összesen fő	1 512	1 520	8
183		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2.sz.melléklet )	518	518	0
184		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1.sz.melléklet )	994	1 002	8

1	A			E	G	I	J	K	L	M	O	P					
	Előirányzat		Eltérés (+,-)										Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat	
	Mód. ei.	Mód.új ei.											Mód. ei.	Mód.új ei.		Mód. ei.	Mód.új ei.
2	<b>I.Működési célú bevételek</b>				<b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>Összesen bevételek (I+II)</b>								
3																	
4																	
5																	
6	Költségvetési szervek működéséből	7 034 813	7 279 053	244 240	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	7 850	46 549	38 699	Költségvetési szervek bevétele	7 042 663	7 325 602						
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 986 617	-6 122 323	-135 706	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmazodás)	4 842	-13 152	-17 994	Költségvetési szervek támogatása	-5 981 775	-6 135 475						
8	Költségvetési szervek működéséből (halm. nélkül)	1 048 196	1 156 730	108 534	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	12 692	33 397	20 705	Költségvetési szervek bevétele	1 060 888	1 190 127						
9	Költségvetési szervek működéséből pénzeszközök	172 359	172 359	0	Költségvetési szervek felh. pénzeszközök	129 512	129 512	0	Költségvetési szervek pénzeszközök	301 871	301 871						
10	Önkormányzati működéséből és támogatások visszatérítése	9 660 472	9 768 126	107 654	Önkormányzati felh.c.bevételek és támogatások visszatérítése	4 587 643	4 682 925	95 282	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	14 248 115	14 451 051						
11	Önkormányzati működéséből pénzeszközök és vállalkozások eredménye	1 488 390	1 488 390	0	Önkormányzati felh. pénzeszközök és vállalkozások eredménye	2 734 905	2 734 905	0	Önkormányzati pénzeszközök és vállalkozások eredménye	4 223 295	4 223 295						
12	Működési célú bevételek összesen	12 369 417	12 585 605	216 188	Felhalmozási célú bevételek összesen	7 464 752	7 580 739	115 987	Bevételek összesen	19 834 169	20 166 344						
13																	
14																	
15																	
16																	
17	<b>I.Működési célú kiadások</b>				<b>II.Felhalmozási célú kiadások</b>				<b>Összesen kiadások (I+II)</b>								
18																	
19																	
20																	
21																	
22	Költségvetési szervek működéséből kiadásai	7 034 813	7 279 053	244 240	Költségvetési szervek felh.c.kiadásai	396 521	435 220	38 699	Költségvetési szervek kiadásai	7 431 334	7 714 273						
23	Köztulajdonosi szervek működéséből pénzeszközök, tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalm.c.pénzeszközök, tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközök, tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0						
24	Önkormányzati működéséből kiadások (halm.)	10 223 431	10 057 265	-166 166	Önkormányzati felh.c.kiadások (halmazodás)	8 352 105	8 628 729	276 624	Önkormányzati kiadások	18 575 536	18 685 994						
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 986 617	-6 122 323	-135 706	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	4 842	-13 152	-17 994	Költségvetési szervek támogatása	-5 981 775	-6 135 475						
26	Önkormányzati gazdálkodásból kiadások	4 236 814	3 934 942	-301 872	Önkormányzati gazdálkodásból kiadások és fejlesztési c. hitel törlesztése	8 356 947	8 615 577	258 630	Önkormányzati gazdálkodásból kiadások	12 593 761	12 550 519						
27	Önkormányzati működéséből pénzeszközök, tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati pénzeszközök, tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0	0	Önkormányzati pénzeszközök, tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0						
28	Működési célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótigények és átcsoportosítások összesen	0	0						
29	Működési célú kiadások összesen	11 271 627	11 213 995	-57 632	Felhalmozási célú kiadások összesen	8 753 468	9 050 797	297 329	Kiadások összesen	20 025 095	20 264 792						
30																	
31																	
32																	
33																	
34	<b>I.Működési célú költségvetés egyenlege</b>				<b>II.Felh. c.költségvetés egyenlege</b>				<b>Összesen hitel, hiány(I+II)</b>								
35																	
36																	
37																	
38																	
39	Működési költségvetés egyenlege	1 097 790	1 371 610	273 820	Felh. célú költségvetés egyenlege	-1 288 716	-1 470 058	-181 342	Költségvetés egyenlege mindösszesen	-190 926	-98 448						
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46	Megjegyzés : hiány = ( - )																
47	többlet = (+)																



5/5.  
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

I. melléklet 49/2014  
(VIII.29.) sz. önk. rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	Q
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	282 939
7	-153 700
8	129 239
9	0
10	202 936
11	0
12	332 175
13	
14	
15	
16	
17	
18	Eltérés
19	(+,-)
20	
21	
22	282 939
23	0
24	110 458
25	-153 700
26	-43 242
27	0
28	0
29	239 697
30	
31	
32	
33	
34	
35	Eltérés
36	(+,-)
37	
38	
39	92 478
40	
41	
44	
45	
46	
47	

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

1.1.melléklet  
a 49/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G	H				K	L			S			
			2014.évi eredeti előirányzat	A 2014. évi eredeti előirányzattól				2014.évi módosított előirányzat	A 2014. évi módosított előirányzattól			Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)			
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	
3	<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>														
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	941 994	941 994	0	0	1 156 730	1 156 730	0	0	214 736	214 736	0	0	
5	1	Kötvétési szervek működési bevétele	747 664	747 664	0	0	772 179	772 179	0	0	24 515	24 515	0	0	
6	1,1,1	Ebből: •élelmiszeri bevételek áfa-val	330 782	330 782	0	0	357 483	357 483	0	0	26 701	26 701	0	0	
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	416 882	416 882	0	0	414 696	414 696	0	0	-2 186	-2 186	0	0	
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	194 330	194 330	0	0	384 551	384 551	0	0	190 221	190 221	0	0	
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	194 330	194 330	0	0	376 049	376 049	0	0	181 719	181 719	0	0	
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	194 330	194 330	0	0	194 330	194 330	0	0	0	0	0	0	
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	181 719	181 719	0	0	181 719	181 719	0	0	
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	3 445	3 445	0	0	3 445	3 445	0	0	
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	5 057	5 057	0	0	5 057	5 057	0	0	
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 107 987	7 481 959	1 247 222	378 806	9 455 761	7 262 083	1 814 872	378 806	347 774	-219 876	567 650	0	
16	2	Működési bevételek összesen	380 060	184 982	195 078	0	430 951	189 815	241 136	0	50 891	4 833	46 058	0	
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	14 300	7 000	7 300	0	21 425	11 429	9 996	0	7 125	4 429	2 696	0	
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	48 242	0	48 242	0	48 382	0	48 382	0	140	0	140	0	
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	239 318	174 142	65 176	0	241 324	174 546	66 778	0	2 006	404	1 602	0	
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/d .sz.melléklet )	93 410	82 342	11 068	0	95 416	82 746	12 670	0	2 006	404	1 602	0	
21	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakás célú bérleti díj)	54 108	0	54 108	0	54 108	0	54 108	0	0	0	0	0	
22	2,1,3,3	Víz közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0	0	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0	
23	2,1,3,4	Víz közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	11 200	3 840	7 360	0	39 820	3 840	35 980	0	28 620	0	28 620	0	
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	5 354	3 840	1 514	0	5 354	3 840	1 514	0	0	0	0	0	
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet )	5 846	0	5 846	0	34 466	0	34 466	0	28 620	0	28 620	0	
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	2,1,6	Kamatbevételek	67 000	0	67 000	0	80 000	0	80 000	0	13 000	0	13 000	0	
30	2	Sajátos működési bevételek összesen	4 795 929	3 765 905	994 718	35 306	4 818 394	3 321 692	1 461 396	35 306	22 465	-444 213	466 678	0	
31		Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 034 000	3 239 077	759 617	35 306	4 058 252	2 793 807	1 229 139	35 306	24 252	-445 270	469 522	0	
33	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	785 000	785 000	0	0	785 000	785 000	0	0	0	0	0	0	
34	2,2,1,2	•telekadó	408 000	408 000	0	0	432 252	432 252	0	0	24 252	-24 252	0	0	
35	2,2,1,3	•kommunális adó	215 000	215 000	0	0	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	
36	2,2,1,4	•iparüzési adó	2 469 000	1 674 077	759 617	35 306	2 469 000	1 204 555	1 229 139	35 306	0	-469 522	469 522	0	
37	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	
38	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
39	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	
40		Ebből: •személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41		•személyi jövedelemadó kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	2,2,2,1	•gépjárműadó	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	
43	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	596 929	361 828	235 101	0	595 142	362 885	232 257	0	-1 787	1 057	-2 844	0	
45	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
46	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	342 529	307 828	34 701	0	340 742	308 885	31 857	0	-1 787	1 057	-2 844	0	
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	
48	2,2,4,4	•nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	200 400	0	200 400	0	200 400	0	200 400	0	0	0	0	0	
49	2	Működési támogatások összesen	3 776 145	3 432 645	0	343 500	3 959 233	3 615 733	0	343 500	183 088	183 088	0	0	
54	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 716 783	3 373 283	0	343 500	3 836 445	3 492 945	0	343 500	119 662	119 662	0	0	
55	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	59 362	59 362	0	0	122 788	122 788	0	0	63 426	63 426	0	0	
56	2	Egyéb működési bevételek összesen	155 853	98 427	57 426	0	247 183	134 843	112 340	0	91 330	36 416	54 914	0	
57	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet )	155 853	98 427	57 426	0	205 600	134 843	70 757	0	49 747	36 416	13 331	0	
58	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (1/c .sz.melléklet )	0	0	0	0	41 583	0	41 583	0	41 583	0	41 583	0	
59	3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 049 981	8 423 953	1 247 222	378 806	10 612 491	8 418 813	1 814 872	378 806	562 510	-5 140	567 650	0	

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

1.1.melléklet  
 a 49/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez  
 (ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G 2014.évi eredeti előirányzat	H A 2014. évi eredeti előirányzatból			K 2014.évi módosított előirányzat	L A 2014. évi módosított előirányzatból			S Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)			
				I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K állami (állam- igazgatási) feladatok		M kötelező feladat	N önként vállalt feladat	O állami (állam- igazgatási) feladatok	T Összesen:	U kötelező feladat	V önként vállalt feladat	W állami (állam- igazgatási) feladatok
62	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>													
63	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0			33 397	22 226	11 171	0	33 397	22 226	11 171	0
64	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0			11 171	0	11 171	0	11 171	0	11 171	0
65	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0			22 226	22 226	0	0	22 226	22 226	0	0
66	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0			22 226	22 226	0	0	22 226	22 226	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			22 226	22 226	0	0	22 226	22 226	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	4 673 381	2 756 013	1 917 368	0	2 579 565	1 694 468	885 097	0
74	2	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	1 331 353	417 381	913 972	0	1 896 689	1 291 985	604 704	0	565 336	874 604	-309 268	0
75	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	304 510	13 901	290 609	0	542 242	13 901	528 341	0	237 732	0	237 732	0
76	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	36 654	0	36 654	0	142 654	0	142 654	0	106 000	0	106 000	0
77	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	19 045	13 901	5 144	0	19 045	13 901	5 144	0	0	0	0	0
78	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	248 811	0	248 811	0	380 543	0	380 543	0	131 732	0	131 732	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 töke bevételek	411 363	348 000	63 363	0	417 779	354 416	63 363	0	6 416	6 416	0	0
81	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 000	8 000	0	0	14 416	14 416	0	0	6 416	6 416	0	0
82	2,1,2,2	Víz közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0
83	2,1,2,3	Víz közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	63 363	0	63 363	0	63 363	0	63 363	0	0	0	0	0
85	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0				0				0	0	0	0
87	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	615 480	55 480	560 000	0	903 662	903 662	0	0	288 182	848 182	-560 000	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	2 776 692	1 464 028	1 312 664	0	2 014 229	819 864	1 194 365	0
90	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet )	671 963	643 664	28 299	0	2 647 868	1 425 204	1 222 664	0	1 975 905	781 540	1 194 365	0
91	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c .sz.melléklet )	90 500	500	90 000	0	128 824	38 824	90 000	0	38 324	38 324	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	4 706 778	2 778 239	1 928 539	0	2 612 962	1 716 694	896 268	0
94	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	236 409	0	236 409	0	321 909	0	321 909	0	85 500	0	85 500	0
95	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	76 865	0	76 865	0	312 365	0	312 365	0	235 500	0	235 500	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	15 641 178	11 197 052	4 065 320	378 806	3 260 972	1 711 554	1 549 418	0
99	<b>V. Pénzmaradvány</b>													
100	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	172 359	172 359	0	0	172 359	172 359	0	0
101	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	150 000	150 000	0	0	1 488 390	1 488 390	0	0	1 338 390	1 338 390	0	0
102	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	2	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	129 512	129 512	0	0	129 512	129 512	0	0
104	2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 629 007	2 629 007	0	0	2 734 905	2 734 905	0	0	105 898	105 898	0	0
105		Pénzmaradvány összesen	2 779 007	2 779 007	0	0	4 525 166	4 525 166	0	0	1 746 159	1 746 159	0	0
106	<b>VI. Hitelek</b>													
107		Felhalmozási célú hitel									0	0	0	0
108		Hitelek összesen	59 617	59 617			98 448	98 448			38 831	38 831	0	0
109		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	15 218 830	12 324 122	2 515 902	378 806	20 264 792	15 820 666	4 065 320	378 806	5 045 962	3 496 544	1 549 418	0

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

1.1.melléklet  
a 49/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G	H			I	J	K	L			M	N	S	T	U	V
			2014.évi eredeti előirányzat	A 2014. évi eredeti előirányzattól			2014.évi módosított előirányzat	A 2014. évi módosított előirányzattól			Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)							
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		
118																		
119		<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>																
120	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 651 519	6 237 059	35 654	378 806		7 279 053	6 848 881	51 366	378 806		627 534	611 822	15 712		0	
121	1	Ebből: *személyi juttatás	2 350 511	2 079 976	22 119	248 416		2 708 144	2 435 965	23 763	248 416		357 633	355 989	1 644		0	
122	1	•munkaadót terhelő járulékok	622 844	549 799	5 973	67 072		702 592	629 106	6 414	67 072		79 748	79 307	441		0	
123	1	•dolgozó és egyéb folyó kiadás	2 863 071	2 792 191	7 562	63 318		3 014 360	2 929 853	21 189	63 318		151 289	137 662	13 627		0	
124	1	•egyéb működési kiadások összesen	815 093	815 093	0	0		853 957	853 957	0	0		38 864	38 864	0		0	
125	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0		60	60	0	0		60	60	0		0	
126	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0		30	30	0	0		30	30	0		0	
127	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	815 093	815 093	0	0		807 933	807 933	0	0		-7 160	-7 160	0		0	
128	1,4,4	•egyéb működési kiadás	0	0	0	0		45 934	45 934	0	0		45 934	45 934	0		0	
129	2	•ellátottak pénzbeni 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		3 934 942	2 275 839	1 659 103	0		558 020	55 928	502 092		0	
131	2	Önkormányzati működési kiadások	2 612 484	1 762 159	850 325	0		3 279 765	1 905 451	1 374 314	0		667 281	143 292	523 989		0	
132	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.sz.melléklet)	70 842	70 313	529			79 113	76 176	2 937			8 271	5 863	2 408		0	
133	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	18 486	18 347	139			20 220	19 932	288			1 734	1 585	149		0	
134	2,1,3,1	•dolgozó és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	772 832	399 600	373 232	0		944 906	514 854	430 052	0		172 074	115 254	56 820		0	
135	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 750 324	1 273 899	476 425	0		2 235 526	1 294 489	941 037	0		485 202	20 590	464 612		0	
136	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	553 251	549 372	3 879			766 506	607 437	159 069			213 255	58 065	155 190		0	
137	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 084 823	665 227	419 596	0		1 359 376	627 752	731 624	0		274 553	-37 475	312 028		0	
138	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	112 250	59 300	52 950	0		109 644	59 300	50 344	0		-2 606	0	-2 606		0	
139	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	
140	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	
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		614 212	329 423	284 789	0		-140 226	-118 329	-21 897		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 pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények																
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		11 213 995	9 124 720	1 710 469	378 806		1 185 554	667 750	517 804		0	

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

1	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	S T U V			
											Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)			
2	Sor-	Megnevezés	2014.évi	A 2014. évi eredeti előirányzatból			2014.évi	A 2014. évi módosított előirányzatból			Összesen:	kötellező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
szám	eredeti előirányzat		kötellező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	módosított előirányzat	kötellező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok					
150	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>													
151	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	103 324	94 124	9 200		435 220	372 849	62 371		331 896	278 725	53 171	0
152	1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	2 816	1 316	1 500	0	282 042	227 996	54 046	0	279 226	226 680	52 546	0
153	1	•felújítási kiadások áfa-val	100 508	92 808	7 700	0	153 178	144 853	8 325	0	52 670	52 045	625	0
154	1	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	1,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158											0	0	0	0
159	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	4 670 236	3 356 199	1 314 037	0	7 872 172	5 579 692	2 292 480	0	3 201 936	2 223 493	978 443	0
160	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 841 609	1 703 515	1 138 094	0	5 866 350	3 798 240	2 068 110	0	3 024 741	2 094 725	930 016	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	5 866 350	3 798 240	2 067 546	0	3 024 177	2 094 725	929 452	0
162	2.1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0	0	564	0	564	0	0	0	564	0
163	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	1 141 783	1 139 383	2 400	0	1 565 896	1 562 579	3 317	0	424 113	423 196	917	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	157 596	154 594	3 002	0	55 196	54 594	602	0
166	2.2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )	40 500	40 500	0	0	45 115	44 800	315	0	4 615	4 300	315	0
167	2.2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	898 883	898 883	0	0	1 231 017	1 231 017	0	0	332 134	332 134	0	0
168	2,2,5	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	100 000	100 000	0	0	132 168	132 168	0	0	32 168	32 168	0	0
169	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	166 143	15 000	151 143	0	217 998	11 510	206 488	0	51 855	-3 490	55 345	0
170	2.3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	150 000	0	150 000	0	13 708	0	13 708	0	-136 292	0	-136 292	0
171	2,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	16 143	15 000	1 143	0	204 290	11 510	192 780	0	188 147	-3 490	191 637	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	646	646	0	0	-128 176	-128 176	0	0
175	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )	391 879	369 479	22 400	0	221 282	206 717	14 565	0	-170 597	-162 762	-7 835	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	8 307 392	5 952 541	2 354 851	0	3 533 832	2 502 218	1 031 614	0
178		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	14 802 001	11 907 293	2 515 902	378 806	19 521 387	15 077 261	4 065 320	378 806	4 719 386	3 169 968	1 549 418	0
179	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>													
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	<b>IV. Költségvetési többlet</b>													
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	<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>													
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	<b>V. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés</b>													
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 töketörlesztése 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	20 264 792	15 820 666	4 065 320	378 806	5 045 962	3 496 544	1 549 418	0
197														
205														
206		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet ) fő	980	980	0	0	1 520	1 520	0	0	540	540	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	1 002	1 002	0	0	22	22	0	0

	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	887 275	-12 830
6			2. Óvodaműködtetési támogatás	108 827	106 792	-2 035
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. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	8 797	8 797
18			3. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	247 153	247 153	0
19			4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	296 379	314 394	18 015
20			5. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	82 578	82 578	0
21			6. Gyermek étkeztetés támogatása	280 573	299 929	19 356
22	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
23			1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
24			-Rippl-Rónai Múzeum	118 600	118 600	0
25			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	0
26			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kiegészítés	159 177	159 177	0
27			-Közművelődés támogatása	26 441	26 441	0
28			2. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	170 400	170 400	0
29			3. Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	113 600	113 600	0
30			2012. évi állami támogatás MÁK felülvizsgálata alapján járó pótlólagos támogatás	705	0	-705
31			<b>Összesen:</b>	<b>3 805 847</b>	<b>3 836 445</b>	<b>30 598</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>					
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.		Közszférában dolgozók bérkompenzációja	33 642	46 043	12 401
10	6.		A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	8 797	0	-8 797
11	7.		e-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése	1 265	1 265	0
12	8.		Gyermekek nyári étkeztetése	0	13 339	13 339
13	9.		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	1 903	1 903
14	10.		2012. évi állami támogatás MAK felülvizsgálata alapján járó pótlólagos támogatás	0	705	705
15	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>103 237</b>	<b>122 788</b>	<b>19 551</b>
16	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>					
17	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat			
18	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb	108 616	108 616	0
19	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron"	50 700	50 700	0
20	1.3.		EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	560 000	0	-560 000
21	1.4.		"EU önerő Alap" támogatás Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program	941	941	0
22	1.5.		Konszolidáció során kapott felhalmozási támogatás	743 405	743 405	0
23	II.1.		<b>Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:</b>	<b>1 463 662</b>	<b>903 662</b>	<b>-560 000</b>
24	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
25	2.1.		Vis maior támogatás:2013.06.07-i esőzésre	20 006	20 006	0
26	2.2.		EMMI: Deseda látogatóközpont állandó kiállítás létrehozása	13 000	13 000	0
27	II. 2.		<b>Fejlesztési célú támogatások összesen:</b>	<b>33 006</b>	<b>33 006</b>	<b>0</b>
28	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>			<b>1 496 668</b>	<b>936 668</b>	<b>-560 000</b>
29	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>1 599 905</b>	<b>1 059 456</b>	<b>-540 449</b>
30						
31						

A	B	C	D	E	F
sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
1					
2	I.	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
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:helyitermék 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".	5 899	5 899	0
11		9. Egyézségre nevelő szemléletformáló programok			
12		10. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda:"Egészségesebb jövőnkért"	5 940	5 940	0
13		11. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Tar Csátár Óvoda "Maradj egészséges"	5 810	5 810	0
14		12. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765:Rét u. Óvoda "Jó közérzet-jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában"	6 377	6 377	0
15		13. ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezete fejlesztése	5 819	5 819	0
16		14. ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése önkormányzati feladatok	36 957	36 957	0
17		15. ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Mozaikszervezetek Egyesülete által ellátott feladatokra	17 375	17 375	0
18		16. TÖOSZ: Digitális átállás támogatása	2 614	2 614	0
19		17. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban	268	268	0
20		18. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban	1 477	1 477	0
21		19. KLIK támogatás visszafizetése	1 476	1 476	0
22		20. Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	84	84	0
23		21. Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Társulás pénzmaradvány átadás	723	723	0
24		22. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	12 748	12 748	0
25		23. Kercseliget Község Önkormányzata támogatás visszafizetés	7 036	7 036	0
26		24. Ötv. alapján önkormányzatoktól működésre, étkezési feladatokra kapott hozzájárulás	119	126	7
27		25. NAKVI: A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatása	524	524	0
28		26. EEMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére	700	700	0
29		27. Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulástól bér megtérítés	0	300	300
30		28. Állati hulladékgyűjtő telep működési költségeihez hozzájárulás Kaposzterdahely Önkormányzatától	0	2 786	2 786
31		29. Magyar Turizmus Zrt támogatása: "Virágos Magyarorszáért", környezet	0	1 260	1 260
32		30. IPA: 4 Torony Projekt	0	500	500
33	I.	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>198 922</b>	<b>205 600</b>	<b>6 678</b>
34					
35	II.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
36		1. TDM-től 2013. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevételek	277	3 437	3 160
37		2. TDM-től 2013. évi fel nem használt támogatásának visszafizetése	0	2 144	2 144
38		3. TISZK Kft: TIOP önerő többlet támogatás visszafizetése	15 573	15 573	0
39		4. Korábbi évi támogatások visszafizetése	0	300	300
40		5. "Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	0	129	129
41		6. Magyar Cukor Zrt közérdekű támogatása rendezvények szervezéséhez	0	20 000	20 000
42	II.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>15 850</b>	<b>41 583</b>	<b>25 733</b>
43					
44	I-II.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett</b>			
45		<b>pénzeszközök összesen:</b>	<b>214 772</b>	<b>247 183</b>	<b>32 411</b>
46					



	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
47	III.		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
48	1.	DDOP:	Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb	610 965	610 965	0
49	2.	"EU önerő Alap" támogatás DDOP:	Szociális jellegű városrehabilitáció:"Miénk itt a tér "Domus tömb	73 879	73 879	0
50	3.	DDOP:	Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	371 381	368 742	-2 639
51	4.	"EU önerő Alap" támogatás DDOP:	"NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron"	47 273	47 273	0
52	5.	DDOP:	Turisztikai attrakciók fejlesztése	394 508	394 508	0
53	6.	DDOP:	Kaposvár középtávú településfejlesztési stratégiáinak felülvizsgálata	39 964	39 964	0
54	7.	TÁMOP:	"Komplex telep program Kaposváron"	6 375	6 375	0
55	8.	DDOP:	Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában	108 871	108 871	0
56	9.	DDOP:	Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában	108 606	108 606	0
57	10.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-768:	Festetics Óvoda. Ép testben, ép gyermek".	1 580	1 580	0
58	11.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765:	Bajcsy-Zs. Óvoda:"Egészségesebb jövőnkért"	1 524	1 524	0
59	12.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2013-0790:	Tar Csátár Óvoda "Maradj egészséges"	1 218	1 218	0
60	13.	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
61	14.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765:	Rét u. Óvoda "Jó közérzet-jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában"	1 635	1 635	0
62	15.	ÁROP:	Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	2 794	2 794	0
63	16.	KEOP:	helytermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	3 345	3 345	0
64	17.	"EU önerő Alap" támogatás KEOP:	Helyi termék védjegy	153	153	0
65	18.	DDOP:	Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei	148 055	148 055	0
66	19.	"EU önerő Alap" támogatás DDOP:	Deseda túraútvonal és létesítményei beruházáshoz	17 700	103 228	85 528
67	20.	DDOP:	Kaposvár csapadékvíz elvezetése	47 312	47 312	0
68	21.	"EU önerő Alap" támogatás DDOP:	Kaposvár csapadékvíz elvezetése	4 118	4 118	0
69	22.	KEOP:	Kerékpártároló kiépítése a Tánicsics M. Gimnáziumban	2 788	2 788	0
70	23.	KEOP:	Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban	2 815	2 815	0
71	24.	NKA:	A Kaposzentjakabi Apátság romjainak állagmegóvására	7 000	7 000	0
72	25.	EMMI:	Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	0	560 000	560 000
73			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>2 004 979</b>	<b>2 647 868</b>	<b>642 889</b>
74	IV.		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			0
75	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
76	2.		Judó Szövetség hozzájárulása a csarnok bővítéséhez	90 000	90 000	0
77	3.		KAVÍZ 2013.évi víziközmű fejlesztési hozzájárulás	13 150	13 150	0
78	4.		Viziközmű hozzájárulás	27	27	0
79	5.		Füred Holding Kft hozzájárulása útépítéshez	2 750	2 750	0
80	6.		Lakimpexhez vezető út és járda építéséhez támogatás	15 727	15 727	0
81	7.		Fő u. 17. tető felújítására	4 706	4 706	0
82	8.		Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	0	626	626
83	9.		Közmű beruházás kiépítéséhez vállalkozói hozzájárulás	0	1 338	1 338
84	IV.		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>126 860</b>	<b>128 824</b>	<b>1 964</b>
85						
86			<b>III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 131 839</b>	<b>2 776 692</b>	<b>644 853</b>
87						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
88	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
89	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	82 500	82 500	0
90	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	63 500	73 500	10 000
91	3.		Szent Órangyalok Egyházközség kölcsön visszafizetés	5 715	5 715	0
92	4.		Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés	650	650	0
93	5.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulástól kölcsön visszatérülése	150 000	150 000	0
94	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>302 365</b>	<b>312 365</b>	<b>10 000</b>
95	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
96	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 000	5 000	0
97	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
98	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	100	100	0
99	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	375	375	0
100	5.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	69	69	0
101	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>9 544</b>	<b>9 544</b>	<b>0</b>
102	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>311 909</b>	<b>321 909</b>	<b>10 000</b>
103						
104			<b>I-VI.mindösszesen:</b>			
105				<b>2 658 520</b>	<b>3 345 784</b>	<b>687 264</b>

1	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
3	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>			
4	I.1		<b>Egyéb sajátos bevételek</b>			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 000	3 000	0
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- vásárok	300	200	-100
8			- új piac-vásárcsarnok	21 031	19 504	-1 527
9			- reklámcélú	49 775	49 518	-257
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	60 492	60 492	0
14			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 473	4 468	-5
15			-Rákóczi Stadion bérleti díj	29 992	29 928	-64
16			-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó	1 973	1 973	0
17			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 433	5 522	1 089
18			-Húsipari tanműhely bérleti díja	6 194	6 180	-14
19			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 682	4 650	-32
20			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó	381	381	0
21			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 352	2 352	0
22			- Laktanya utcai pavilon bérleti díj	0	166	166
23	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	180	80
24	1.4.		Lakbér	170 510	170 510	0
25	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 682	38 273	-409
26	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 029	2 029	0
27	1.7.		ÖMV terület bérleti díj	3 358	3 335	-23
28	1.8.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	2 500	500	-2 000
29	I.1.		<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>437 554</b>	<b>434 458</b>	<b>-3 096</b>
30			- ebből alap	343 586	340 742	-2 844
31			-ebből ÁFA	93 968	93 716	-252
32	I.2.		<b>Működési célú bevételek</b>			
33	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	3 696	2 696
34	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	8 000	8 000	0
35	2.3.		Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	7 000	7 000	0
36	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlakások	1 112	1 485	373
37	2.5.		Ajánlati biztosíték	800	2 800	2 000
38	2.6.		Biztosító ártérítése: Polgármesteri Hivatal-, Sportcsarnok- és Labdarúgó Akadémia üvegkár	0	144	144
39	I.2		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>17 912</b>	<b>23 125</b>	<b>5 213</b>
40			- ebből alap	16 212	21 425	5 213
41			-ebből ÁFA	1 700	1 700	0
42	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>455 466</b>	<b>457 583</b>	<b>2 117</b>
43			- ebből alap összesen:	359 798	362 167	2 369
44			-ebből ÁFA összesen:	95 668	95 416	-252
45						

	A	B	C	D	E	F	
2	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés	
46	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>						
47	II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek					
48	1.1.	Szolgalmi jog értékesítés			1 000	1 000	0
49	1.2.	KOMÉTA befektetés 2013-2014. évi 2%-os fix hozama			62 575	62 575	0
50	II. 1.	Sajátos felhalmozási bevételek összesen:			<b>63 575</b>	<b>63 575</b>	<b>0</b>
51		- ebből alap összesen:			63 363	63 363	0
52		-ebből ÁFA összesen:			212	212	0
53	II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					
54	2.1.	Bérlőkijelölési jog értéke			6 123	6 123	0
55	2.2.	Lakosságtól közművesítésre			2 000	2 000	0
56	2.3	New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése			323	323	0
57	2.4.	Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás			15 741	15 741	0
58	2.5.	Taszári Polgári Terminál vízvezeték javításához hozzájárulás			107	0	-107
59	II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:			<b>24 294</b>	<b>24 187</b>	<b>-107</b>
60		- ebből alap összesen:			19 129	19 045	-84
61		-ebből ÁFA összesen:			5 165	5 142	-23
62	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			<b>87 869</b>	<b>87 762</b>	<b>-107</b>
63		- ebből alap összesen:			82 492	82 408	-84
64		-ebből ÁFA összesen:			5 377	5 354	-23
65	<b>I-II.</b>	<b>Mindösszesen:</b>			<b>543 335</b>	<b>545 345</b>	<b>2 010</b>
66							
67							

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 színeslakás (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	X	X	0
14	13. Irányi 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. Császárrét 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, Adv 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	<b>Összesen:</b>	<b>177 120</b>	<b>177 120</b>	<b>0</b>
29	<b>Kompenzáció összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Mindösszesen:</b>	<b>177 120</b>	<b>177 120</b>	<b>0</b>
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				<b>I.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>							
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	436 538	26 701	26 701	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	15 050	15 050	0	0	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	25 926	26 472	546	546	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	22 585	17 740	-4 845	-4 845	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 890	27 003	1 113	1 113	0			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 967	13 967	0	0	0			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>748 664</b>	<b>772 179</b>	<b>23 515</b>	<b>23 515</b>	<b>0</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>							
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>748 664</b>	<b>772 179</b>	<b>23 515</b>	<b>23 515</b>	<b>0</b>			

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(ÁFÁ-VAL) 2.1. sz.melléklet</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	330 782	357 483	26 701	26 701	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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>330 782</b>	<b>357 483</b>	<b>26 701</b>	<b>26 701</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>330 782</b>	<b>357 483</b>	<b>26 701</b>	<b>26 701</b>	<b>0</b>

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.sz.melléklet)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
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	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	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	26 472	546	546	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	22 585	17 740	-4 845	-4 845	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 890	27 003	1 113	1 113	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 967	13 967	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>417 882</b>	<b>414 696</b>	<b>-3 186</b>	<b>-3 186</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>417 882</b>	<b>414 696</b>	<b>-3 186</b>	<b>-3 186</b>	<b>0</b>



	A	B	C	S	T	U	V	W		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)</b>						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	69 902	122 929	53 027	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	417	837	420	0	420		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	90	261	171	0	171		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	627	1 301	674	0	674		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	551	816	265	0	265		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	45	45	0	0	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	487	755	268	0	268		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	199 341	204 740	5 399	0	5 399		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	682	3 143	2 461	0	2 461		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	9 766	13 884	4 118	0	4 118		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	12 954	22 242	9 288	0	9 288		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 726	7 305	3 579	0	3 579		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	944	1 236	292	0	292		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>299 532</b>	<b>379 494</b>	<b>79 962</b>	<b>0</b>	<b>79 962</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>299 532</b>	<b>379 494</b>	<b>79 962</b>	<b>0</b>	<b>79 962</b>		

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	69 902	122 929	53 027	0	53 027
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	417	837	420	0	420
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	90	261	171	0	171
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	627	1 301	674	0	674
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	551	816	265	0	265
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	45	45	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	487	755	268	0	268
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	199 341	204 740	5 399	0	5 399
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	682	1 152	470	0	470
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	9 766	13 884	4 118	0	4 118
17	11.		Polgármesteri Hivatal	12 500	21 788	9 288	0	9 288
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 726	6 305	2 579	0	2 579
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	944	1 236	292	0	292
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>299 078</b>	<b>376 049</b>	<b>76 971</b>	<b>0</b>	<b>76 971</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>299 078</b>	<b>376 049</b>	<b>76 971</b>	<b>0</b>	<b>76 971</b>

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
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	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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>194 330</b>	<b>194 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>194 330</b>	<b>194 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	69 902	122 929	53 027	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	417	837	420	0	420		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	90	261	171	0	171		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	627	1 301	674	0	674		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	551	816	265	0	265		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	45	45	0	0	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	487	755	268	0	268		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	5 011	10 410	5 399	0	5 399		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	682	1 152	470	0	470		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	9 766	13 884	4 118	0	4 118		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	12 500	21 788	9 288	0	9 288		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 726	6 305	2 579	0	2 579		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	944	1 236	292	0	292		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>104 748</b>	<b>181 719</b>	<b>76 971</b>	<b>0</b>	<b>76 971</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>104 748</b>	<b>181 719</b>	<b>76 971</b>	<b>0</b>	<b>76 971</b>		

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>						
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	1 991	1 991	0	1 991		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	454	454	0	0	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	1 000	1 000	0	1 000		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>454</b>	<b>3 445</b>	<b>2 991</b>	<b>0</b>	<b>2 991</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>454</b>	<b>3 445</b>	<b>2 991</b>	<b>0</b>	<b>2 991</b>		

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.3.KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>						
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	5 057	5 057	5 057	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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>5 057</b>	<b>5 057</b>	<b>5 057</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>-5 057</b>	<b>-5 057</b>	<b>-5 057</b>	<b>0</b>		
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	298 026	351 053	53 027	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 754	3 174	420	0	420		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	904	1 075	171	0	171		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 568	2 242	674	0	674		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 245	1 510	265	0	265		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	742	742	0	0	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 289	2 557	268	0	268		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	609 178	641 278	32 100	26 701	5 399		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	15 732	18 193	2 461	0	2 461		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	35 692	40 356	4 664	546	4 118		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	35 539	45 039	9 500	212	9 288		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	29 616	34 308	4 692	1 113	3 579		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	14 911	15 203	292	0	292		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 048 196</b>	<b>1 156 730</b>	<b>108 534</b>	<b>28 572</b>	<b>79 962</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 048 196</b>	<b>1 156 730</b>	<b>108 534</b>	<b>28 572</b>	<b>79 962</b>		

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF			
1				<b>II.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>							
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	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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11 171</b>	<b>11 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>							
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>11 171</b>	<b>11 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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	20 705	20 705	0	20 705
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	621	621	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	900	900	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 521</b>	<b>22 226</b>	<b>20 705</b>	<b>0</b>	<b>20 705</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 521</b>	<b>22 226</b>	<b>20 705</b>	<b>0</b>	<b>20 705</b>

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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	20 705	20 705	0	20 705
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	621	621	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	900	900	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 521</b>	<b>22 226</b>	<b>20 705</b>	<b>0</b>	<b>20 705</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 521</b>	<b>22 226</b>	<b>20 705</b>	<b>0</b>	<b>20 705</b>

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
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	20 705	20 705	0	20 705
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	20 705	20 705	0	20 705
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	20 705	20 705	0	20 705

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6								
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	621	621	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	900	900	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 521</b>	<b>1 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 521</b>	<b>1 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				<b>II.</b>				
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>				
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				<b>II.</b>				
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL</b>				
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4		<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>előirányzat</b>				<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>
5							<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		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	20 705	20 705	0	20 705
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	621	621	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	12 071	12 071	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>12 692</b>	<b>33 397</b>	<b>20 705</b>	<b>0</b>	<b>20 705</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>12 692</b>	<b>33 397</b>	<b>20 705</b>	<b>0</b>	<b>20 705</b>

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	780 015	808 252	28 237	28 237	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	182 239	189 269	7 030	7 030	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	160 460	177 596	17 136	17 136	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	225 556	241 719	16 163	16 163	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	201 876	208 884	7 008	7 008	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	165 890	175 345	9 455	9 455	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	198 432	218 648	20 216	20 216	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 362 765	1 373 986	11 221	11 221	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	148 882	151 454	2 572	2 572	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	185 509	207 118	21 609	21 609	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 954 440	1 953 097	-1 343	-1 343	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	223 212	233 241	10 029	10 029	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	279 299	283 666	4 367	4 367	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 068 575</b>	<b>6 222 275</b>	<b>153 700</b>	<b>153 700</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-6 068 575</b>	<b>-6 222 275</b>	<b>-153 700</b>	<b>-153 700</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	666 971	685 440	18 469	18 469	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	180 693	187 465	6 772	6 772	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	158 120	175 256	17 136	17 136	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	224 381	240 544	16 163	16 163	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	198 988	205 996	7 008	7 008	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	165 203	174 658	9 455	9 455	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	196 383	216 599	20 216	20 216	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 313 016	1 323 187	10 171	10 171	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	146 850	149 422	2 572	2 572	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	185 109	206 564	21 455	21 455	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 944 702	1 938 243	-6 459	-6 459	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	181 613	189 994	8 381	8 381	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	252 229	256 596	4 367	4 367	0
20			ÖSSZESEN	5 814 258	5 949 964	135 706	135 706	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 814 258	-5 949 964	-135 706	-135 706	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD	
1				V.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és ónállóan működő költségvetési szervek	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS					
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6									
							1.	2.	3.
7	01.		Városgondnokság	113 044	122 812	9 768	9 768	0	
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 546	1 804	258	258	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	2 888	2 888	0	0	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	49 749	50 799	1 050	1 050	0	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 032	2 032	0	0	0	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	554	154	154	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 738	14 854	5 116	5 116	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	41 599	43 247	1 648	1 648	0	
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 070	27 070	0	0	0	
20			ÖSSZESEN	254 317	272 311	17 994	17 994	0	
21			HALMOZÓDÁS	-254 317	-272 311	-17 994	-17 994	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	<b>BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				<b>Módosításból: hatáskör</b>	
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	1 078 041	1 159 305	81 264	28 237	53 027
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	184 993	192 443	7 450	7 030	420
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	161 364	178 671	17 307	17 136	171
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	227 124	243 961	16 837	16 163	674
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	203 121	210 394	7 273	7 008	265
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	166 632	176 087	9 455	9 455	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	200 721	221 205	20 484	20 216	268
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 971 943	2 035 969	64 026	37 922	26 104
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	164 614	169 647	5 033	2 572	2 461
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	221 822	248 095	26 273	22 155	4 118
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 989 979	1 998 136	8 157	-1 131	9 288
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	264 899	279 620	14 721	11 142	3 579
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	294 210	298 869	4 659	4 367	292
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 129 463</b>	<b>7 412 402</b>	<b>282 939</b>	<b>182 272</b>	<b>100 667</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-6 068 575</b>	<b>-6 222 275</b>	<b>-153 700</b>	<b>-153 700</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 060 888</b>	<b>1 190 127</b>	<b>129 239</b>	<b>28 572</b>	<b>100 667</b>

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				C. V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	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 IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek				Módosításból: hatáskör	
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 156 019	1 237 283	81 264	28 237	53 027
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	184 993	192 443	7 450	7 030	420
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	161 422	178 729	17 307	17 136	171
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	227 226	244 063	16 837	16 163	674
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	203 713	210 986	7 273	7 008	265
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	167 117	176 572	9 455	9 455	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	200 721	221 205	20 484	20 216	268
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 059 240	2 123 266	64 026	37 922	26 104
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	180 849	185 882	5 033	2 572	2 461
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	227 620	253 893	26 273	22 155	4 118
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 003 045	2 011 202	8 157	-1 131	9 288
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	364 705	379 426	14 721	11 142	3 579
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	294 664	299 323	4 659	4 367	292
20			ÖSSZESEN	7 431 334	7 714 273	282 939	182 272	100 667
21			HALMOZÓDÁS	-6 068 575	-6 222 275	-153 700	-153 700	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 362 759	1 491 998	129 239	28 572	100 667

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				<b>Módosításból: hatáskör</b>	
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	1 021 840	1 093 336	71 496	18 469	53 027
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	183 447	190 639	7 192	6 772	420
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	159 082	176 389	17 307	17 136	171
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	226 051	242 888	16 837	16 163	674
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200 825	208 098	7 273	7 008	265
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	166 430	175 885	9 455	9 455	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	198 672	219 156	20 484	20 216	268
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 998 211	2 040 482	42 271	36 872	5 399
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	178 817	183 850	5 033	2 572	2 461
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	226 599	252 718	26 119	22 001	4 118
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 989 006	1 992 047	3 041	-6 247	9 288
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	218 239	231 312	13 073	9 494	3 579
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	267 594	272 253	4 659	4 367	292
20			ÖSSZESEN	7 034 813	7 279 053	244 240	164 278	79 962
21			HALMOZÓDÁS	-5 814 258	-5 949 964	-135 706	-135 706	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 220 555	1 329 089	108 534	28 572	79 962



	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	134 179	143 947	9 768	9 768	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 546	1 804	258	258	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	2 888	2 888	0	0	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	61 029	82 784	21 755	1 050	20 705
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 032	2 032	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 021	1 175	154	154	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	14 039	19 155	5 116	5 116	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	146 466	148 114	1 648	1 648	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 070	27 070	0	0	0
20			ÖSSZESEN	396 521	435 220	38 699	17 994	20 705
21			HALMOZÓDÁS	-254 317	-272 311	-17 994	-17 994	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	142 204	162 909	20 705	0	20 705

	A	B	C	D	E	F	G	H			
1				<b>I.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	201 737	253 550	51 813	5 345	46 468
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	126 297	132 094	5 797	5 427	370			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	107 876	121 438	13 562	13 411	151			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	154 693	167 888	13 195	12 601	594			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	141 322	146 960	5 638	5 405	233			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	117 555	124 905	7 350	7 350	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	139 903	155 943	16 040	15 804	236			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	437 024	449 128	12 104	9 970	2 134			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	60 688	63 510	2 822	1 408	1 414			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	81 086	84 143	3 057	2 525	532			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	773 851	785 332	11 481	4 767	6 714			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	106 108	111 022	4 914	3 379	1 535			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	110 048	112 231	2 183	1 953	230			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 558 188</b>	<b>2 708 144</b>	<b>149 956</b>	<b>89 345</b>	<b>60 611</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>2 558 188</b>	<b>2 708 144</b>	<b>149 956</b>	<b>89 345</b>	<b>60 611</b>			

	A	B	C	I	J	K	L	M			
1				<b>I.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	41 965	47 555	5 590	-683	6 273
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	37 016	37 641	625	575	50			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	31 093	33 024	1 931	1 911	20			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	44 646	46 561	1 915	1 835	80			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	41 239	40 548	-691	-723	32			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	33 717	34 188	471	471	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	40 725	43 381	2 656	2 624	32			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	126 644	109 048	-17 596	-17 884	288			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	17 152	16 571	-581	-880	299			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	24 115	23 878	-237	-381	144			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	220 041	213 091	-6 950	-9 020	2 070			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	28 756	28 712	-44	-458	414			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 301	28 394	93	31	62			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>715 410</b>	<b>702 592</b>	<b>-12 818</b>	<b>-22 582</b>	<b>9 764</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>715 410</b>	<b>702 592</b>	<b>-12 818</b>	<b>-22 582</b>	<b>9 764</b>			

	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			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	778 138	790 319	12 181	12 100	81
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	20 134	20 016	-118	-118	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	20 113	20 223	110	110	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	26 712	26 873	161	161	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	18 264	18 414	150	150	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	15 158	15 278	120	120	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 044	18 194	150	150	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 434 543	1 461 814	27 271	24 294	2 977
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	100 977	102 511	1 534	786	748
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	121 398	143 727	22 329	18 887	3 442
17	11.		Polgármesteri Hivatal	182 547	175 631	-6 916	-7 420	504
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	83 375	90 212	6 837	5 207	1 630
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	129 245	131 148	1 903	1 903	0
20			ÖSSZESEN	2 948 648	3 014 360	65 712	56 330	9 382
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 948 648	3 014 360	65 712	56 330	9 382

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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	807 993	-4 574	-4 574	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatáskörű Városi Múzeum	0	30	30	30	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>812 567</b>	<b>808 023</b>	<b>-4 544</b>	<b>-4 544</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>812 567</b>	<b>808 023</b>	<b>-4 544</b>	<b>-4 544</b>	<b>0</b>

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB			
1				<b>I.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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	60	60	60	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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>			

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
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	30	30	30	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	0	30	30	30	0
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	0	30	30	30	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				<b>I.</b>				
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS</b>				
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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	807 933	-4 634	-4 634	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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>812 567</b>	<b>807 933</b>	<b>-4 634</b>	<b>-4 634</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>812 567</b>	<b>807 933</b>	<b>-4 634</b>	<b>-4 634</b>	<b>0</b>



	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ			
1				<b>I.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	0	1 912	1 912	1 912	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	888	888	888	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	1 704	1 704	1 704	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 566	1 566	1 566	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2 176	2 176	2 176	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	1 514	1 514	1 514	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 638	1 638	1 638	0			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	20 492	20 492	20 492	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	1 258	1 258	1 258	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	970	970	970	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	10 000	10 000	10 000	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	1 336	1 336	1 336	0			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	480	480	480	0			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>45 934</b>	<b>45 934</b>	<b>45 934</b>	<b>0</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>45 934</b>	<b>45 934</b>	<b>45 934</b>	<b>0</b>			

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
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			<b>ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA			
1				<b>I.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	1 021 840	1 093 336	71 496	18 674	52 822
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	183 447	190 639	7 192	6 772	420			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	159 082	176 389	17 307	17 136	171			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	226 051	242 888	16 837	16 163	674			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200 825	208 098	7 273	7 008	265			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	166 430	175 885	9 455	9 455	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	198 672	219 156	20 484	20 216	268			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 998 211	2 040 482	42 271	36 872	5 399			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	178 817	183 850	5 033	2 572	2 461			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	226 599	252 718	26 119	22 001	4 118			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 989 006	1 992 047	3 041	-6 247	9 288			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	218 239	231 312	13 073	9 494	3 579			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	267 594	272 253	4 659	4 367	292			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 034 813</b>	<b>7 279 053</b>	<b>244 240</b>	<b>164 483</b>	<b>79 757</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>7 034 813</b>	<b>7 279 053</b>	<b>244 240</b>	<b>164 483</b>	<b>79 757</b>			

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF	
1				<b>II.</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL</b>					
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6									
							<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
7	01.		Városgondnokság	31 102	36 528	5 426	5 221	205	
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	2 278	2 278	0	0	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	25 581	47 336	21 755	1 050	20 705	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 032	2 032	0	0	0	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 021	1 175	154	154	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	3 423	14 372	10 949	10 949	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	146 466	148 114	1 648	1 648	0	
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 070	27 070	0	0	0	
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>242 110</b>	<b>282 042</b>	<b>39 932</b>	<b>19 022</b>	<b>20 910</b>	
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>242 110</b>	<b>282 042</b>	<b>39 932</b>	<b>19 022</b>	<b>20 910</b>	

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK	
1				<b>II.</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL</b>					
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	
7				01.		Városgondnokság	103 077	107 419	4 342
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 048	1 306	258	258	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	35 448	35 448	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	10 616	4 783	-5 833	-5 833	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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>154 411</b>	<b>153 178</b>	<b>-1 233</b>	<b>-1 233</b>	<b>0</b>	
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>154 411</b>	<b>153 178</b>	<b>-1 233</b>	<b>-1 233</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				<b>II.</b>				
2	<b>Cím</b>	<b>Al- cím</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b> <b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b> <b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU	
1				<b>II.</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	
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	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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				<b>II.</b>				
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
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			<b>ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ			
1				<b>II.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	134 179	143 947	9 768	9 563	205
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 546	1 804	258	258	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	2 888	2 888	0	0	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	61 029	82 784	21 755	1 050	20 705			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 032	2 032	0	0	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 021	1 175	154	154	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	14 039	19 155	5 116	5 116	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	146 466	148 114	1 648	1 648	0			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 070	27 070	0	0	0			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>396 521</b>	<b>435 220</b>	<b>38 699</b>	<b>17 789</b>	<b>20 910</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>396 521</b>	<b>435 220</b>	<b>38 699</b>	<b>17 789</b>	<b>20 910</b>			

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				<b>IV.</b>				
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)</b>				
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>				<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4			<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT			
1				A.)							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	1 156 019	1 237 283	81 264	28 237	53 027
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	184 993	192 443	7 450	7 030	420			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	161 422	178 729	17 307	17 136	171			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	227 226	244 063	16 837	16 163	674			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	203 713	210 986	7 273	7 008	265			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	167 117	176 572	9 455	9 455	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	200 721	221 205	20 484	20 216	268			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 059 240	2 123 266	64 026	37 922	26 104			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	180 849	185 882	5 033	2 572	2 461			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	227 620	253 893	26 273	22 155	4 118			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 003 045	2 011 202	8 157	-1 131	9 288			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	364 705	379 426	14 721	11 142	3 579			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	294 664	299 323	4 659	4 367	292			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 431 334</b>	<b>7 714 273</b>	<b>282 939</b>	<b>182 272</b>	<b>100 667</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>7 431 334</b>	<b>7 714 273</b>	<b>282 939</b>	<b>182 272</b>	<b>100 667</b>			

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	1 021 840	1 093 336	71 496	18 674	52 822
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	183 447	190 639	7 192	6 772	420
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	159 082	176 389	17 307	17 136	171
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	226 051	242 888	16 837	16 163	674
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200 825	208 098	7 273	7 008	265
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	166 430	175 885	9 455	9 455	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	198 672	219 156	20 484	20 216	268
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 998 211	2 040 482	42 271	36 872	5 399
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	178 817	183 850	5 033	2 572	2 461
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	226 599	252 718	26 119	22 001	4 118
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 989 006	1 992 047	3 041	-6 247	9 288
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	218 239	231 312	13 073	9 494	3 579
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	267 594	272 253	4 659	4 367	292
20			ÖSSZESEN	7 034 813	7 279 053	244 240	164 483	79 757
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 034 813	7 279 053	244 240	164 483	79 757

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	134 179	143 947	9 768	9 563	205
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 546	1 804	258	258	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	2 888	2 888	0	0	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	61 029	82 784	21 755	1 050	20 705
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 032	2 032	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 021	1 175	154	154	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	14 039	19 155	5 116	5 116	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	146 466	148 114	1 648	1 648	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 070	27 070	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>396 521</b>	<b>435 220</b>	<b>38 699</b>	<b>17 789</b>	<b>20 910</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>396 521</b>	<b>435 220</b>	<b>38 699</b>	<b>17 789</b>	<b>20 910</b>

1	A	B	C	D	E	F	G	
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés	
3				Módosított előirányzat	Modosított új előirányzat	Eltérés (+,-)		
4	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
6	01.		<b>Városgondnokság</b>	35	36	1	Desedai kerékpárút őrzéséhez 2014.11.01.-től	
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	52	3		2 fő óvodapedagógusi, 1 fő dajka álláshely
12		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	60	63	3		2 fő óvodapedagógusi, 1 fő dajka álláshely
13		07.	<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok</i>	242	242	0		
14		08.	<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	26	27	1	Judó sportág vezetőedző megbízási díjas szerződésének közalkalmazotti jogviszonyra alakítása 2014. szeptember 01.-től	
15	03.		<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	36	36	0		
16	04.		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	215	215	0		
17	05.		<b>Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum</b>	61	61	0		
18	06.		<b>Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár</b>	45	45	0		
19			<b>1251. Intézményi gazdálkodás szektor</b>	<b>994</b>	<b>1 002</b>	<b>8</b>		
20								

	A	B	C	D	E	F	G
1				Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órára átszámolva			
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Eltérés	Megjegyzés
3				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	21	21	0	
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	9	9	0	
18	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7	7	0	
19			<b>1251. Intézményi gazdálkodás szektor</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	



A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím sz. Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célú kiadás		
3			csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	84 532	84 532	0	0	0	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	2 194 417	2 343 880	149 463	196 884	217 998	21 114
8		3. Szociálpolitikai feladatok	112 174	109 644	-2 530	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	39 775	39 752	-23	0	0	0
10		- működési	238 700	238 700	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	30 000	30 000	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	27 000	27 000	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 633	-67	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	133	-1	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	661	-12	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 (ügynyvtér, 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	14 855	14 855	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		21. Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0	0	0
28		22. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	0	0	0	0
29		23. Lakótelepi Rendőrség - rezsik	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	11 236	6 736	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	6 900	8 900	2 000	0	0	0
36		30. Városlétesítmény Wifi rendszer működtetése	930	930	0	0	0	0
37		31. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
38		32. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
39		33. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0
40		34. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 333	1 523	190	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	167	167	0	0	0	0
43		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév őszi időszak	3 200	3 200	0	0	0	0
44		38. 5 év feletti kaposvári óvodások gyermekek alapoó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	0	572	572	0	0	0
45		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	0	0	0	0
46		40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 406	19 406	0	0	0	0
47		41. Ügyvédi képviselet költsége	5 213	5 213	0	0	0	0
48		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0	0
49		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	500	500	0	0	0	0
50		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 103	10 103	0	0	0	0
51		45. Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
52		46. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	400	400	0	0	0	0
53		47. Raktárbérlet és villamosenergia	2 640	2 640	0	0	0	0
54		48. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
55		49. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
56		50. 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
57		51. 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
58		52. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	7 492	7 492	0	0	0	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Cím sz.	Al- cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3				csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4				Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59		53.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért" projekt működési kiadásai	8 463	8 463	0	0	0	0
60		54.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	8 075	8 075	0	0	0	0
61		55.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	8 048	8 048	0	0	0	0
62		56.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	16 384	16 384	0	0	0	0
63		57.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezettefejlesztése projekt működési kiadásai	34 976	34 976	0	0	0	0
64		58.	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	1 825	1 825	0	0	0
65		59.	Alkalmi ünnepi vásárok	300	300	0	0	0	0
66		60.	Bontási munkák költsége	500	1 500	1 000	0	0	0
67		61.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	2 000	2 000	0	0	0	0
68		62.	Turisztikai kiadványok készítése	1 000	1 000	0	0	0	0
69		63.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	74	324	250	0	0	0
70		64.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	86	86	0	0	0	0
71		65.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	1 377	1 377	0	0	0	0
72		66.	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	1 378	1 378	0	0	0	0
73		67.	KMJV energiafüggségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	24 003	24 003	0	0	0	0
74		68.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	277	1 009	732	0	0	0
75		69.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	2 500	2 500	0	0	0	0
76		70.	Malom tó kotrásának költségei	1 650	9 650	8 000	0	0	0
77		71.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	1 324	1 324	0	0	0	0
78		72.	Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	5 000	0	-5 000	5 000	0	-5 000
79		73.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	1 830	0	-1 830	0	0	0
80		74.	Nagy várostakarítás honlap és domain név pénzügyi fedezete	197	197	0	0	0	0
81		75.	Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	700	700	0	0	0	0
82		76.	A szociális nyári gyermekétkeztetés tényleges létszámnak megfelelő elszámolásából adódó visszafizetés 755 e Ft	0	755	755	0	0	0
83		77.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás önrevízió felülvizsgálatával összefüggő visszautalás Kercseliget Község önkormányzata részére 119 e Ft és a visszafizetése utáni késedelmi kamat 7 e Ft	119	126	7	0	0	0
84		78.	2013.évi támogatás visszafizetés étkezők létszámának önrevíziós pontosításából adódóan 102 e Ft	0	102	102	0	0	0
85		79.	KAB Kábítószér Egyeztető Fórum pályázat visszafizetés 50 e Ft	0	50	50	0	0	0
86		80.	Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gerely Színház részére	435	435	0	0	0	0
87		81.	Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	0	259	259	0	0	0
88		82.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	12 584	12 584	0	0	0
89		83.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	317	317	0	0	0
90		84.	Ifjúsági keret működési kiadásai	0	29	29	0	0	0
91		85.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	534	534	0	0	0
92		86.	Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	0	1 118	1 118	0	0	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I									
										Cím sz. sz.	Al- cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:		
													(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
													csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
													Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
93		87.	Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarországot” környezet szépítő program	0	500	500	0	0	0									
94			<b>Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések</b>															
95		88.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	12	12	0	0	0	0									
96		89.	2013. évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	49	49	0	0	0	0									
97		90.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	0	184	184	0	0	0									
98		91.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	0	36	36	0	0	0									
99		92.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	1 329	1 329	0	0	0									
100		93.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	0	178	178	0	0	0									
101		94.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	812	812	0	0	0									
102		95.	Szabad Sajtó Napja	0	172	172	0	0	0									
103		96.	Nagyadózók fogadása	0	161	161	0	0	0									
104		97.	Bajnokok fogadása	0	89	89	0	0	0									
105		98.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	65	65	0	0	0									
106		99.	Pedagógus Napi rendezvények	0	780	780	0	0	0									
107		100.	Semmelweis Nap	0	11	11	0	0	0									
108		101.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	36	36	0	0	0									
109		102.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	10 457	10 457	0	0	0									
110		103.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	3 503	3 503	0	0	0									
111		104.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	2 500	2 500	0	0	0									
112		105.	2013. évi vevő túlfizetések rendezése	0	566	566	0	0	0									
113		106.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	0	225	225	0	0	0									
114			<b>Át húzó d o</b>															
115		107.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	1 183	1 183	0	0	0	0									
116		108.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013. évi	985	985	0	0	0	0									
117		109.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	511	511	0	0	0	0									
118		110.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	5 800	5 800	0	0	0	0									
119		111.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0									
120		112.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet. díja 2012/2013 tanév őszi időszak	230	230	0	0	0	0									
121		113.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	30 480	30 480	0	0	0	0									
122		114.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	5 601	5 601	0	0	0	0									
123		115.	Kaposvári kiskönyvtár	519	519	0	0	0	0									
124		116.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0									
125		117.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	800	800	0	0	0	0									
126		118.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	810	810	0	0	0	0									
127		119.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 900	9 900	0	0	0	0									
128		120.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	114	114	0	0	0	0									
129		121.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	303	303	0	0	0	0									
130		122.	Nádassói utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyoni védelmi feladatok kiadásaira	324	324	0	0	0	0									
131		123.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjelére és pályázati díjára	34	34	0	0	0	0									
132		124.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	564	564	0	564	564	0									
133		125.	DM levél nyomdai előállítás	19	19	0	0	0	0									
134		126.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012. évi	936	936	0	0	0	0									
135		127.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	127	127	0	0	0	0									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.	cím		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
136		128.		A 2013.évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	76	76	0	0
137	<b>18.1.</b>		<b>összesen</b>	<b>3 299 587</b>	<b>3 498 327</b>	<b>198 740</b>	<b>202 448</b>	<b>218 562</b>	<b>16 114</b>
138									
139	I.		Működési c.kiadások	3 097 139	3 279 765	182 626	0	0	0
140	II.		Felhalmozási c.kiadások	202 448	218 562	16 114	202 448	218 562	16 114

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 postakgt	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja ( 2013. évben 50 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügynyvdi, 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 - rezszi ktg	0	0	0	0	0	0
30		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
31		25. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
32		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
33		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
34		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
35		29. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
36		30. Városlépcső 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, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési 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	141	141	0	26	26	0
43		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet. díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
44		38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 Ft/óra 15 héten keresztül)	0	0	0	0	0	0
45		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
46		40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
47		41. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
48		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
49		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
50		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
51		45. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
52		46. Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
53		47. Raktárberlet	0	0	0	0	0	0
54		48. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
55		49. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
56		50. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
57		51. 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
58		52. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	1 385	1 385	0	374	374	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím		1.csoport			2.csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
		2.1.Önkormányzati kiadások						
59	53.	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
60	54.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	1 450	1 450	0	416	416	0
61	55.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	907	907	0	245	245	0
62	56.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	384	384	0	104	104	0
63	57.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	6 400	6 400	0	1 728	1 728	0
64	58.	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
65	59.	Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0	0	0
66	60.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
67	61.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
68	62.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
69	63.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	0	60	60	0	0	0
70	64.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
71	65.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	0	0	0
72	66.	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0
73	67.	KMJV energiafüggségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
74	68.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	0	0	0	0	0	0
75	69.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	0	0	0	0	0
76	70.	Malom tó kotrásának költségei	0	0	0	0	0	0
77	71.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
78	72.	Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0	0	0
79	73.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0	0	0
80	74.	Nagy várostakarítás honlap pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
81	75.	Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	0	0	0	0	0	0
82	76.	A szociális nyári gyermekétkeztetés tényleges létszámnak megfelelő elszámolásából adódó visszafizetés 755 e Ft	0	0	0	0	0	0
83	77.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás önvízvíz felülvizsgálatával összefüggő visszautalás Kercseliget Község önkormányzata részére 119 e Ft és a visszafizetése utáni késedelmi kamat 7 e Ft	0	0	0	0	0	0
84	78.	2013.évi támogatás visszafizetés étközök létszámának önvízvízios pontosításából adódóan 102 e Ft	0	0	0	0	0	0
85	79.	KAB Kábítószér Egyeztető Fórum pályázat visszafizetés 50 e Ft	0	0	0	0	0	0
86	80.	Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gerely Színház részére	0	0	0	0	0	0
87	81.	Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	0	0	0	0	0	0
88	82.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
89	83.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
90	84.	Ifjúsági keret működési kiadásai	0	6	6	0	0	0
91	85.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
92	86.	Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
93	87.	Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarországért” környezet szépítő program	0	0	0	0	0	0
94		<b>Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések</b>						
95	88.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
96	89.	2013. évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	4	4	0	0	0
97	90.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	0	0	0	0	0	0
98	91.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabdságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	0	0	0	0	0	0
99	92.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért tanulók köszöntése kapcsán felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	89	89
100	93.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	0	15	15	0	0	0
101	94.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	698	698	0	0	0
102	95.	Szabad Sajtó Napja	0	17	17	0	0	0
103	96.	Nagyadózók fogadása	0	161	161	0	0	0
104	97.	Bajnokok fogadása	0	27	27	0	0	0
105	98.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	65	65	0	0	0
106	99.	Pedagógus Napi rendezvények	0	748	748	0	0	0
107	100.	Semmelweis Nap	0	11	11	0	0	0
108	101.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	36	36	0	0	0
109	102.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
110	103.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
111	104.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
112	105.	2013. évi vevő túlfizetések rendezése	0	0	0	0	0	0
113	106.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
114		<b>Átűzódó</b>						
115	107.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
116	108.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013. évi	0	0	0	0	0	0
117	109.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
118	110.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
119	111.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
120	112.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
121	113.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
122	114.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
123	115.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
124	116.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
125	117.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	705	705	0	95	95	0
126	118.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
127	119.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
128	120.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
129	121.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
130	122.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonzvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
131	123.	Kábítószergyógyi Egylet Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjelölési és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
132	124.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
133	125.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
134	126.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012. évi	0	0	0	0	0	0
135	127.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyserelés	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	(+,-)
136		128.		A 2013.évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	0	0	0	0
137	<b>18.1.</b>		<b>összesen</b>	<b>77 265</b>	<b>79 113</b>	<b>1 848</b>	<b>20 131</b>	<b>20 220</b>	<b>89</b>
138									
139	I.		Működési c.kiadások	77 265	79 113	1 848	20 131	20 220	89
140	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	39 775	39 752	-23	0	0	0
10		- működési	238 700	238 700	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	30 000	30 000	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	27 000	27 000	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 633	-67	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	133	-1	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	661	-12	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 (ügynyévi, 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	14 855	14 855	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		21. Önkormányzati tervtanács	420	420	0	0	0	0
28		22. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	0	0	0	0
29		23. Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	252	252	0	0	0	0
30		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 010	1 010	0	0	0	0
31		25. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000	1 000	0	0	0	0
32		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	0	0	0	0
33		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 500	11 236	6 736	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	6 900	8 900	2 000	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 jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
39		33. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0
40		34. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 333	1 523	190	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. medencebérlet.díja 2013/2014 tanév őszi időszak	3 200	3 200	0	0	0	0
44		38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	0	572	572	0	0	0
45		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	0	0	0	0
46		40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 406	19 406	0	0	0	0
47		41. Ügyvédi képviselet költsége	5 213	5 213	0	0	0	0
48		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0	0
49		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	500	500	0	0	0	0
50		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 103	10 103	0	0	0	0
51		45. Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
52		46. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	400	400	0	0	0	0
53		47. Raktárbérlet	2 640	2 640	0	0	0	0
54		48. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
55		49. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
56		50. 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
57		51. 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
58		52. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	5 733	5 733	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	(+,-)
59	53.	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
60	54.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	6 209	6 209	0	0	0	0
61	55.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	6 896	6 896	0	0	0	0
62	56.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	15 896	15 896	0	0	0	0
63	57.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezete fejlesztése projekt működési kiadásai	26 848	26 848	0	0	0	0
64	58.	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	1 825	1 825	0	0	0
65	59.	Alkalmi ünnepi vásárok	300	300	0	0	0	0
66	60.	Bontási munkák költsége	500	1 500	1 000	0	0	0
67	61.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	2 000	2 000	0	0	0	0
68	62.	Turisztikai kiadványok készítése	1 000	1 000	0	0	0	0
69	63.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	74	264	190	0	0	0
70	64.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	86	86	0	0	0	0
71	65.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	1 377	1 377	0	0	0	0
72	66.	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	1 378	1 378	0	0	0	0
73	67.	KMJV energiafüggségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	24 003	24 003	0	0	0	0
74	68.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	277	1 009	732	0	0	0
75	69.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	2 500	2 500	0	0	0	0
76	70.	Malom tó kotrásának költségei	1 650	9 650	8 000	0	0	0
77	71.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	1 324	1 324	0	0	0	0
78	72.	Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0	0	0
79	73.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	1 830	0	-1 830	0	0	0
80	74.	Nagy várostakarítás honlap pénzügyi fedezete	197	197	0	0	0	0
81	75.	Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	700	700	0	0	0	0
82	76.	A szociális nyári gyermekétkeztetés tényleges létszámnak megfelelő elszámolásából adódó visszafizetés 755 e Ft	0	755	755	0	0	0
83	77.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás önrevízió felülvizsgálatával összefüggő vissza utalás Kercseliget Község önkormányzata részére 119 e Ft és a visszafizetése utáni késedelmi kamat 7 e Ft	119	126	7	0	0	0
84	78.	2013.évi támogatás visszafizetés étkezők létszámnak önrevíziós pontosításából adódóan 102 e Ft	0	102	102	0	0	0
85	79.	KAB Kábítószér Egyeztető Fórum pályázat visszafizetés 50 e Ft	0	50	50	0	0	0
86	80.	Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gerely Színház részére	435	435	0	0	0	0
87	81.	Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	0	259	259	0	0	0
88	82.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	12 584	12 584	0	0	0
89	83.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	317	317	0	0	0
90	84.	Ifjúsági keret működési kiadásai	0	23	23	0	0	0
91	85.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	534	534	0	0	0
92	86.	Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	0	1 118	1 118	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	(+,-)
93	87.	Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarországot” környezet szépítő program	0	500	500	0	0	0
94		<b>Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések</b>						
95	88.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	12	12	0	0	0	0
96	89.	2013. évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	49	45	-4	0	0	0
97	90.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	0	184	184	0	0	0
98	91.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabdságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	0	36	36	0	0	0
99	92.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért tanulók köszöntése kapcsán felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	1 240	1 240	0	0	0
100	93.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	0	163	163	0	0	0
101	94.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	114	114	0	0	0
102	95.	Szabad Sajtó Napja	0	155	155	0	0	0
103	96.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0	0	0
104	97.	Bajnokok fogadása	0	62	62	0	0	0
105	98.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
106	99.	Pedagógus Napi rendezvények	0	32	32	0	0	0
107	100.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
108	101.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
109	102.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	10 457	10 457	0	0	0
110	103.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	3 503	3 503	0	0	0
111	104.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	2 500	2 500	0	0	0
112	105.	2013. évi vevő túlfizetések rendezése	0	566	566	0	0	0
113	106.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	0	225	225	0	0	0
114		<b>Áthúzódó</b>						
115	107.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	1 183	1 183	0	0	0	0
116	108.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013. évi	985	985	0	0	0	0
117	109.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	511	511	0	0	0	0
118	110.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	5 800	5 800	0	0	0	0
119	111.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
120	112.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév őszi időszak	230	230	0	0	0	0
121	113.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	30 480	30 480	0	0	0	0
122	114.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	5 601	5 601	0	0	0	0
123	115.	Kaposvári kiskönyvtár	519	519	0	0	0	0
124	116.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
125	117.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
126	118.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	810	810	0	0	0	0
127	119.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 900	9 900	0	0	0	0
128	120.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	114	114	0	0	0	0
129	121.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	303	303	0	0	0	0
130	122.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyoni védelmi feladatok kiadásaira	324	324	0	0	0	0
131	123.	Kábitószervegyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjereje és pályázati díjára	34	34	0	0	0	0
132	124.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
133	125.	DM levél nyomdai előállítás	19	19	0	0	0	0
134	126.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012. évi	936	936	0	0	0	0
135	127.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	127	127	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	(+,-)
136		128.		A 2013. évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	76	76	0	0
137	<b>18.1.</b>		<b>összesen</b>	<b>890 036</b>	<b>944 906</b>	<b>54 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
138									
139	I.		Működési c. kiadások	890 036	944 906	54 870	0	0	0
140	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	2 194 417	2 343 880	149 463
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	112 174	109 644	-2 530
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	39 775	39 752	-23	0	0	0
10		- működési	238 700	238 700	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	30 000	30 000	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	27 000	27 000	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 633	-67	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	133	-1	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	661	-12	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 (ügynyvdi, 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	14 855	14 855	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		21. Önkormányzati tervtanács	420	420	0	0	0	0
28		22. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	0	0	0	0
29		23. Lakótelepi Rendőrség - 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	11 236	6 736	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	6 900	8 900	2 000	0	0	0
36		30. Városközponti Wifi rendszer működtetése	930	930	0	0	0	0
37		31. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
38		32. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
39		33. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0
40		34. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 333	1 523	190	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 őszi időszak	3 200	3 200	0	0	0	0
44		38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	0	572	572	0	0	0
45		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	0	0	0	0
46		40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 406	19 406	0	0	0	0
47		41. Ügyvédi képviselő költsége	5 213	5 213	0	0	0	0
48		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0	0
49		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	500	500	0	0	0	0
50		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 103	10 103	0	0	0	0
51		45. Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
52		46. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	400	400	0	0	0	0
53		47. Raktárbérlés	2 640	2 640	0	0	0	0
54		48. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
55		49. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
56		50. 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
57		51. 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
58		52. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	5 733	5 733	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	(+,-)
59	53.	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
60	54.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	6 209	6 209	0	0	0	0
61	55.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	6 896	6 896	0	0	0	0
62	56.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	15 896	15 896	0	0	0	0
63	57.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	26 848	26 848	0	0	0	0
64	58.	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	1 825	1 825	0	0	0
65	59.	Alkalmi ünnepi vásárok	300	300	0	0	0	0
66	60.	Bontási munkák költsége	500	1 500	1 000	0	0	0
67	61.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	2 000	2 000	0	0	0	0
68	62.	Turisztikai kiadványok készítése	1 000	1 000	0	0	0	0
69	63.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	74	264	190	0	0	0
70	64.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	86	86	0	0	0	0
71	65.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	1 377	1 377	0	0	0	0
72	66.	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	1 378	1 378	0	0	0	0
73	67.	KMJV energiafüggetlenségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	24 003	24 003	0	0	0	0
74	68.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	277	1 009	732	0	0	0
75	69.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	2 500	2 500	0	0	0	0
76	70.	Malom tó kotrásának költségei	1 650	9 650	8 000	0	0	0
77	71.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	1 324	1 324	0	0	0	0
78	72.	Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0	0	0
79	73.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	1 830	0	-1 830	0	0	0
80	74.	Nagy várostakarítás honlap pénzügyi fedezete	197	197	0	0	0	0
81	75.	Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	700	700	0	0	0	0
82	76.	A szociális nyári gyermekékeztetés tényleges létszámnak megfelelő elszámolásából adódó visszafizetés 755 e Ft	0	755	755	0	0	0
83	77.	Kaposvári Többcéltű Kistérségi Társulás önrevízió felülvizsgálatával összefüggő visszautalás Kercseliget Község önkormányzata részére 119 e Ft és a visszafizetése utáni késedelmi kamat 7 e Ft	119	126	7	0	0	0
84	78.	2013. évi támogatás visszafizetés étkézők létszámának önrevízió pontosításából adódóan 102 e Ft	0	102	102	0	0	0
85	79.	KAB Kábítószér Egyeztető Fórum pályázat visszafizetés 50 e Ft	0	50	50	0	0	0
86	80.	Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gerely Színház részére	435	435	0	0	0	0
87	81.	Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	0	259	259	0	0	0
88	82.	Szociális nyári gyermekékeztetés	0	12 584	12 584	0	0	0
89	83.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	317	317	0	0	0
90	84.	Ifjúsági keret működési kiadásai	0	23	23	0	0	0
91	85.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	534	534	0	0	0
92	86.	Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	0	1 118	1 118	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	(+,-)
93	87.	Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarországért” környezet szépítő program	0	500	500	0	0	0
94		<b>Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések</b>						
95	88.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	12	12	0	0	0	0
96	89.	2013. évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	49	45	-4	0	0	0
97	90.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	0	184	184	0	0	0
98	91.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabdságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	0	36	36	0	0	0
99	92.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért tanulók köszöntése kapcsán felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	1 240	1 240	0	0	0
100	93.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	0	163	163	0	0	0
101	94.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	114	114	0	0	0
102	95.	Szabad Sajtó Napja	0	155	155	0	0	0
103	96.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0	0	0
104	97.	Bajnokok fogadása	0	62	62	0	0	0
105	98.	Bölcsoedei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
106	99.	Pedagógus Napi rendezvények	0	32	32	0	0	0
107	100.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
108	101.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
109	102.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	10 457	10 457	0	0	0
110	103.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	3 503	3 503	0	0	0
111	104.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	2 500	2 500	0	0	0
112	105.	2013. évi vevő túlfizetések rendezése		566	566	0	0	0
113	106.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	0	225	225	0	0	0
114		<b>Átüződő</b>						
115	107.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	1 183	1 183	0	0	0	0
116	108.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	985	985	0	0	0	0
117	109.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	511	511	0	0	0	0
118	110.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	5 800	5 800	0	0	0	0
119	111.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
120	112.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokat. medencebérlet díja 2012/2013 tanév őszi időszak	230	230	0	0	0	0
121	113.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	30 480	30 480	0	0	0	0
122	114.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	5 601	5 601	0	0	0	0
123	115.	Kaposvári kiskönyvtár	519	519	0	0	0	0
124	116.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
125	117.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
126	118.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	810	810	0	0	0	0
127	119.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 900	9 900	0	0	0	0
128	120.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	114	114	0	0	0	0
129	121.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	303	303	0	0	0	0
130	122.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonszervi feladatok kiadásaira	324	324	0	0	0	0
131	123.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önerőre és pályázati díjára	34	34	0	0	0	0
132	124.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
133	125.	DM levél nyomdai előállítás	19	19	0	0	0	0
134	126.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	936	936	0	0	0	0
135	127.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	127	127	0	0	0	0

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1									
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			Kiemelt előirányzat		
3	sz.	cím		Dologi és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
136		128.		A 2013. évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	76	76	0	0
137	<b>18.1.</b>		<b>összesen</b>	<b>890 036</b>	<b>944 906</b>	<b>54 870</b>	<b>2 306 591</b>	<b>2 453 524</b>	<b>146 933</b>
138									
139	I.		Működési c.kiadások	890 036	944 906	54 870	2 109 707	2 235 526	125 819
140	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	196 884	217 998	21 114



AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 262	13 708	12 446	758 994	766 506	7 512
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. Kaposvári Tűzoltóegységek Gazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/év)	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 - rezsi ktg	0	0	0	0	0	0
30		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
31		25. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
32		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
33		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
34		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
35		29. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
36		30. 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		Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési 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. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
44		38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	0	0	0	0	0	0
45		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
46		40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
47		41. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
48		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
49		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
50		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
51		45. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
52		46. Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
53		47. Raktárbérlet	0	0	0	0	0	0
54		48. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
55		49. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
56		50. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
57		51. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészséggel a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
58		52. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" 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.	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
60	54.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	55.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
62	56.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
63	57.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
64	58.	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
65	59.	Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0	0	0
66	60.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
67	61.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
68	62.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
69	63.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	0	0	0	0	0	0
70	64.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
71	65.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	0	0	0
72	66.	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0
73	67.	KMJV energiafüggetlenségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
74	68.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	0	0	0	0	0	0
75	69.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	0	0	0	0	0
76	70.	Malom tó kotrásának költségei	0	0	0	0	0	0
77	71.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
78	72.	Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0	0	0
79	73.	Város közterületén meghatározott dohányszóra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0	0	0
80	74.	Nagy várostakarítás honlap pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
81	75.	Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	0	0	0	0	0	0
82	76.	A szociális nyári gyermekétkeztetés tényleges létszámnak megfelelő elszámolásából adódó visszafizetés 755 e Ft	0	0	0	0	0	0
83	77.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás önrévízió felülvizsgálatával összefüggő visszautalás Kercseliget Község önkormányzata részére 119 e Ft és a visszafizetése utáni késedelmi kamat 7 e Ft	0	0	0	0	0	0
84	78.	2013.évi támogatás visszafizetés étkezők létszámának önrévíziós pontosításából adódóan 102 e Ft	0	0	0	0	0	0
85	79.	KAB Kábítószér Egyeztető Fórum pályázat visszafizetés 50 e Ft	0	0	0	0	0	0
86	80.	Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gerely Színház részére	0	0	0	0	0	0
87	81.	Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	0	0	0	0	0	0
88	82.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
89	83.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
90	84.	Ifjúsági keret működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
91	85.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
92	86.	Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	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	(+,-)
93	87.	Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarországért” környezet szépítő program	0	0	0	0	0	0
94		<b>Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések</b>						
95	88.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
96	89.	2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	0	0	0	0	0
97	90.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	0	0	0	0	0	0
98	91.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabdságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	0	0	0	0	0	0
99	92.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért tanulók köszöntése kapcsán felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
100	93.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	0	0	0	0	0	0
101	94.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
102	95.	Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0	0	0
103	96.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0	0	0
104	97.	Bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
105	98.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
106	99.	Pedagógus Napi rendezvények	0	0	0	0	0	0
107	100.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
108	101.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
109	102.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
110	103.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiepítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
111	104.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
112	105.	2013.évi vevő túlfizetések rendezése	0	0	0	0	0	0
113	106.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
114		<b>Áthúzódó</b>						
115	107.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
116	108.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	0	0	0	0	0	0
117	109.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
118	110.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
119	111.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
120	112.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
121	113.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
122	114.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
123	115.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
124	116.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
125	117.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
126	118.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
127	119.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
128	120.	Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
129	121.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
130	122.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyoni védelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
131	123.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjereje és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
132	124.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
133	125.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
134	126.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	0	0	0	0	0	0
135	127.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	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	(+,-)
136		128.		A 2013.évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	0	0	0	0
137	<b>18.1.</b>		<b>összesen</b>	<b>1 262</b>	<b>13 708</b>	<b>12 446</b>	<b>758 994</b>	<b>766 506</b>	<b>7 512</b>
138									
139	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	758 994	766 506	7 512
140	II.		Felhalmozási c.kiadások	1 262	13 708	12 446	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			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)	195 622	204 290	8 668	1 238 539	1 359 376	120 837
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	112 174	109 644	-2 530
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		- működési	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja ( 2013. évben 50 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügynyévi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		20. Digitalizált 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. 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, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési 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. úszásokt. medencebérlet.díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
44		38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	0	0	0	0	0	0
45		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
46		40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
47		41. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
48		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
49		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
50		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
51		45. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
52		46. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
53		47. Raktárbérlet	0	0	0	0	0	0
54		48. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
55		49. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
56		50. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
57		51. 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
58		52. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" 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	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59	53.	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
60	54.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	55.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
62	56.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
63	57.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
64	58.	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
65	59.	Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0	0	0
66	60.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
67	61.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
68	62.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
69	63.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	0	0	0	0	0	0
70	64.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
71	65.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	0	0	0
72	66.	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0
73	67.	KMJV energiafüggségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
74	68.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	0	0	0	0	0	0
75	69.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	0	0	0	0	0
76	70.	Malom tó kotrásának költségei	0	0	0	0	0	0
77	71.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzóadó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
78	72.	Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0	0	0
79	73.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0	0	0
80	74.	Nagy várostakarítás honlap pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
81	75.	Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	0	0	0	0	0	0
82	76.	A szociális nyári gyermekétkeztetés tényleges létszámnak megfelelő elszámolásából adódó visszafizetés 755 e Ft	0	0	0	0	0	0
83	77.	Kaposvári Többcéltű Kistérségi Társulás önrevízió felülvizsgálatával összefüggő visszautalás Kercseliget Község önkormányzata részére 119 e Ft és a visszafizetése utáni késedelmi kamat 7 e Ft	0	0	0	0	0	0
84	78.	2013.évi támogatás visszafizetés étkezők létszámának önrevíziós pontosításából adódóan 102 e Ft	0	0	0	0	0	0
85	79.	KAB Kábítószér Egyeztető Fórum pályázat visszafizetés 50 e Ft	0	0	0	0	0	0
86	80.	Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzóadó kiadások számla alapján Csíky Gerely Színház részére	0	0	0	0	0	0
87	81.	Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	0	0	0	0	0	0
88	82.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
89	83.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
90	84.	Ifjúsági keret működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
91	85.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
92	86.	Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	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	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
93	87.	Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarország” környezet szépítő program	0	0	0	0	0	0
94		<b>Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések</b>						
95	88.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
96	89.	2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	0	0	0	0	0
97	90.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	0	0	0	0	0	0
98	91.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabdságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	0	0	0	0	0	0
99	92.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért tanulók köszöntése kapcsán felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
100	93.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	0	0	0	0	0	0
101	94.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
102	95.	Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0	0	0
103	96.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0	0	0
104	97.	Bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
105	98.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
106	99.	Pedagógus Napi rendezvények	0	0	0	0	0	0
107	100.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
108	101.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
109	102.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
110	103.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
111	104.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
112	105.	2013.évi vevő túlfizetések rendezése	0	0	0	0	0	0
113	106.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
114		<b>Átúzó</b>						
115	107.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
116	108.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	0	0	0	0	0	0
117	109.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
118	110.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
119	111.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
120	112.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
121	113.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
122	114.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
123	115.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
124	116.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
125	117.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
126	118.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
127	119.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
128	120.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
129	121.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
130	122.	Nádassói utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyoni védelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
131	123.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önerőjére és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
132	124.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
133	125.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
134	126.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	0	0	0	0	0	0
135	127.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	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	(+,-)
136		128.		A 2013. évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	0	0	0	0
137	<b>18.1.</b>		<b>összesen</b>	<b>195 622</b>	<b>204 290</b>	<b>8 668</b>	<b>1 350 713</b>	<b>1 469 020</b>	<b>118 307</b>
138									
139	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	1 350 713	1 469 020	118 307
140	II.		Felhalmozási c.kiadások	195 622	204 290	8 668	0	0	0



BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím		6.csoport			7.csoport		
3	sz.		Felújítás			Beruházási kiadás		
4	Al-cím	2.1. Önkormányzati kiadások	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		- működési	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postaköltség	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja ( 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 garázsorgalmazás	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 - rezsiköltség	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, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési 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 őszi időszak	0	0	0	0	0	0
44		38. 5 év feletti kaposvári óvodások gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	0	0	0	0	0	0
45		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
46		40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
47		41. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
48		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
49		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
50		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
51		45. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
52		46. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
53		47. Raktárberlet	0	0	0	0	0	0
54		48. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
55		49. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
56		50. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
57		51. 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
58		52. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" 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		6.csoport			7.csoport		
3	sz.		Felújítás			Beruházási kiadás		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59	53.	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
60	54.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	55.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
62	56.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
63	57.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
64	58.	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
65	59.	Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0	0	0
66	60.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
67	61.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
68	62.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
69	63.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	0	0	0	0	0	0
70	64.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
71	65.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	0	0	0
72	66.	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0
73	67.	KMJV energiafüggségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
74	68.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	0	0	0	0	0	0
75	69.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	0	0	0	0	0
76	70.	Malom tó kotrásának költségei	0	0	0	0	0	0
77	71.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
78	72.	Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	5 000	0	-5 000
79	73.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0	0	0
80	74.	Nagy várostakarítás honlap pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
81	75.	Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	0	0	0	0	0	0
82	76.	A szociális nyári gyermekétkeztetés tényleges létszámnak megfelelő elszámolásából adódó visszafizetés 755 e Ft	0	0	0	0	0	0
83	77.	Kaposvári Töbcbéltű Kistérségi Társulás önrévízió felülvizsgálatával összefüggő visszautalás Kercseliget Község önkormányzata részére 119 e Ft és a visszafizetése utáni késedelmi kamat 7 e Ft	0	0	0	0	0	0
84	78.	2013.évi támogatás visszafizetés étkézők létszámának önrévíziós pontosításából adódóan 102 e Ft	0	0	0	0	0	0
85	79.	KAB Kábítószér Egyeztető Fórum pályázat visszafizetés 50 e Ft	0	0	0	0	0	0
86	80.	Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gerely Színház részére	0	0	0	0	0	0
87	81.	Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	0	0	0	0	0	0
88	82.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
89	83.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
90	84.	Ifjúsági keret működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
91	85.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
92	86.	Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	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	(+,-)
93	87.	Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarországért” környezet szépítő program	0	0	0	0	0	0
94		<b>Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések</b>						
95	88.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
96	89.	2013. évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	0	0	0	0	0
97	90.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	0	0	0	0	0	0
98	91.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabdságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	0	0	0	0	0	0
99	92.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért tanulók köszöntése kapcsán felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
100	93.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	0	0	0	0	0	0
101	94.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
102	95.	Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0	0	0
103	96.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0	0	0
104	97.	Bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
105	98.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
106	99.	Pedagógus Napi rendezvények	0	0	0	0	0	0
107	100.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
108	101.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
109	102.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
110	103.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
111	104.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
112	105.	2013. évi vevő túlfizetések rendezése	0	0	0	0	0	0
113	106.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
114		<b>Áthúzódó</b>						
115	107.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
116	108.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013. évi	0	0	0	0	0	0
117	109.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
118	110.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
119	111.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
120	112.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
121	113.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
122	114.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
123	115.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
124	116.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
125	117.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
126	118.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
127	119.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
128	120.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
129	121.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
130	122.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonzvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
131	123.	Kábítószergyűgyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjereje és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
132	124.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	564	564	0
133	125.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
134	126.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012. évi	0	0	0	0	0	0
135	127.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerezés	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	(+,-)
136		128.		A 2013. évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	0	0	0	0
137	<b>18.1.</b>		<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 564</b>	<b>564</b>	<b>-5 000</b>
138									
139	I.		Működési c. kiadások	0	0	0	0	0	0
140	II.		Felhalmozási c. kiadások	0	0	0	5 564	564	-5 000

B	C	D	E	F	
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Módosított	Módosított	Eltérés
4		ei.	új ei.	(+,-)	
5					
6					
7	<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
8	4.1.1	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program EU önerő alap	1 262	1 262	0
9		Somogy Megyei Rendőrkapitányság részére a Kaposvári Rendőrkapitányság technikai eszközállományának bővítése céljából támogatás	0	12 446	12 446
10	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>1 262</b>	<b>13 708</b>	<b>12 446</b>
11	<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
12	<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
13	4.2.1	Nagyipiac Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 203	1 203	0
14	4.2.2	Magyar Közút Zrt. részére a Hunyadi és a Tallián utcai lámpás csomópontok kialakításához	15 000	11 510	-3 490
15	4.2.3	Kecelhegyi kápolna felújításához támogatás	1 500	1 500	0
16	4.2.4	Toponári kápolna felújításához támogatás	7 000	7 000	0
17	4.2.5	Donneri kápolna felújításához támogatás	11 500	11 500	0
18	4.2.6	Kaposvár Vagyonkezelő Zrt. részére hőközpont kiépítésére támogatás	16 000	16 000	0
19	4.2.7	Közutások Kaposvári Tekeklub részére a tekepálya felújításához támogatás az 50%-os mértékű önrész és szponzori források kiegészítéseként	1 500	1 500	0
20	4.2.8	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
21	4.2.8.1	*Társasház Kaposvár Füredi utca 49-51.	0	215	215
22	4.2.8.2	*Társasház Kaposvár 48-as Ifjúság útja 35-37.	0	174	174
23	4.2.8.3	*Társasház Kaposvár Füredi utca 12-14.	0	600	600
24	4.2.8.4	*Társasház Kaposvár Füredi utca 45-47.	0	390	390
25	4.2.8.5	*Társasház Kaposvár Honvéd utca 53.	0	300	300
26	4.2.8.6	*Társasház Kaposvár Béke utca 23-25.	0	300	300
27	4.2.8.7	*Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére Honvéd utca 35.sz. épület lift felújításához	0	300	300
28	4.2.8.8	*Társasház Kaposvár Béke utca 71-73.	0	486	486
29	4.2.9	GéniusZ Közhasznú Alapítvány részére támogatás a Zrínyi I. Ált. Iskola új játszóterének	0	200	200
30	4.2.11	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére pályázatokhoz (kültéri kosárlabda pálya építése	0	9 193	9 193
31	<u>Áthúzó</u>				
32	4.2.12	Miénk itt a tér - szociális város-rehabilitáció projekt társasházak, szövetkezeti épületek támogatása	0	0	0
33	4.2.12.1	Társasház Kaposvár Arany János utca 4.	2 150	2 150	0
34	4.2.12.2	Társasház Kaposvár Arany János utca 8.	717	717	0
35	4.2.12.3	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 58.	2 101	2 101	0
36	4.2.12.4	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 62/a	1	1	0
37	4.2.12.5	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 64.	3 459	3 459	0
38	4.2.12.6	Társasház Kaposvár Honvéd utca 27-31.	908	908	0
39	4.2.12.7	Társasház Kaposvár Honvéd utca 49.	49	49	0
40	4.2.12.8	Társasház Kaposvár Honvéd utca 11-13.	506	506	0
41	4.2.12.9	Társasház Kaposvár Honvéd utca 37.	272	272	0
42	4.2.12.10	Társasház Kaposvár Honvéd utca 39.	922	922	0
43	4.2.12.11	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 58/a	828	828	0
44	4.2.12.12	Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet	4 526	4 526	0
45	4.2.12.13	Latinka Sándor Lakásfenntartó Szövetkezet	1 668	1 668	0
46	4.2.12.14	Kossuth Lakásfenntartó Szövetkezet	3 006	3 006	0
47	4.2.13	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása sportpályák építéséhez	106 000	106 000	0
48	4.2.14	Nagyipiac Kft. - helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 350	1 350	0
49	4.2.15	Nagyipiac Kft. - helyi termék bolt kivitelezéséhez támogatás	13 243	13 243	0
50	4.2.16	Helyi védetségű épületek felújításának támogatása: Bartók B. u. 8242. hrsz.	213	213	0
51	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>195 622</b>	<b>204 290</b>	<b>8 668</b>
52	<b>4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
53	<b>4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
54	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
55	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
56	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
57	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	691	691	0
58	4.3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0
59	4.3.6	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekejóléti Intézmény intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	604 290	607 437	3 147
60	4.3.7	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program önjelölt kölcsön a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére	150 000	150 000	0
61	4.3.8	A Somogy Megyei Önkormányzat "Kaposvári Vigasságok terének kialakítása" című projektjének járulékos költségeihez hozzájárulás	0	1 730	1 730
62	4.3.9	Bursa ösztöndíj önerő	0	2 530	2 530
63	4.3.10	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2 fő közfoglalkoztatásával összefüggő támogatáshoz szükséges 15 %-os önerő	0	105	105
64	<u>Áthúzó</u>				
65	4.3.11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évről áthúzó önkormányzati támogatása	15	15	0
66	4.3.12	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére Nostru pályázat önjelölt költségeihez hozzájárulás	1 050	1 050	0
67	<b>4.3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>758 994</b>	<b>766 506</b>	<b>7 512</b>
68	<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>				
69	<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>				

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. 3 cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Módosított	Módosított	Eltérés
4			ei.	új ei.	(+,-)
5					
70	4,4.1	Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása	150 000	149 100	-900
71	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
72	4,4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	123 188	123 188	0
73	4,4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	57 000	57 000	0
74	4,4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	1 400	1 400	0
75	4,4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	469 052	469 952	900
76	4,4.7	TISZK Kft működési támogatása	8 182	4 561	-3 621
	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
77		<b>Kiemelt sportegyesületek támogatása</b>			
78		<b>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</b>			
79	4,4.9	- működési támogatás I.félév	11 452	11 452	0
80		- működési támogatás II.félév	0	14 300	14 300
81		- Rákóczi Stadion nettó bérleti díj kompenzáció I-II.félév	10 961	21 922	10 961
82		- Kaposvári Rákóczi Futball Club részére működési támogatás a stadion üzemeltetéséhez	31 000	31 000	0
83		- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. részére visszatérítendő támogatás	60 000	60 000	0
84		- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. részére többlettámogatás utánpótlás nevelés céljára	0	20 000	20 000
85	4,4.10	<b>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</b>			
86		- működési támogatás I. félév	5 832	5 832	0
87		- működési támogatás II. félév	0	17 290	17 290
88		- működési többlettámogatás	10 000	10 000	0
89		- eredményességi támogatás	0	3 000	3 000
90		- kamatmentes kölcsön	0	10 000	10 000
91	4,4.11	<b>Kaposvári Röplabda SE</b>			
92		- működési támogatás I. félév	5 508	5 508	0
93		- működési támogatás II. félév	0	15 000	15 000
94		- nemzetközi kupaszereplésre támogatás	2 250	2 250	0
95		- eredményességi támogatás	0	1 000	1 000
96	4,4.12	<b>BITT Női Röplabda Klub</b>			
97		- működési támogatás I. félév	567	567	0
98		- működési támogatás II. félév	0	1 209	1 209
99		- eredményességi támogatás	0	1 000	1 000
100		Kaposvári Röplabda Akadémia SE- Sportiskolából kiszervezett szakág 2014.II.félévi támogatása céltartalékból átcsoportosítás	0	3 250	3 250
101	4,4.13	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása I-II. félév	5 100	10 200	5 100
102	4,4.14	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya karbantartására	300	300	0
103	4,4.15	Kaposvári Vízilabda Klub Kft Tao önerő			
104		I. félévi támogatása	15 000	15 000	0
105		II. félévi támogatása	0	19 050	19 050
106		eredményességi támogatás	0	0	0
107		Kaposvári Cápák Úszó- és Búvárúszó Egyesület részére sportági fejlesztési koncepció pályázati forrásból megvalósuló szabványos időmérőrendszer beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési és bankköltségek pénzügyi fedzetére	360	360	0
108	4,4.17	Kaposvári Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi nettó 120 eFt munkabérének 8 havi összegével.	1 877	1 877	0
109	4,4.18	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0
110	4,4.19	Kaposvári Polgárőr Egyesület	500	500	0
111	4,4.20	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0
112	4,4.21	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
113	4,4.22	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
114	4,4.23	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	241	241	0
115	4,4.24	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	453	453	0
116	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
117	4,4.26	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2014. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
118	4,4.27	TDM Egyesület működési támogatása	11 735	11 735	0
119	4,4.28	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület projekt önerő támogatása	576	576	0
120	4,4.29	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév)	3 250	3 250	0
121	4,4.30	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
122	4,4.31	Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása - TAO önerő	2 068	2 068	0
123	4,4.32	Kaposfüredi Sport Club működési támogatás - TAO önerő	1 852	1 852	0
124	4,4.33	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia műk. támogatása - TAO önerő	3 388	3 388	0
125	4,4.34	Toponár Sportegyesület részére működési támogatás- TAO önerő	215	215	0
126	4,4.35	DOMUS - Miénk itt a tér - szociális város-rehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	50	50	0
127	4,4.36	*Békevár Alapítvány	700	700	0
128	4,4.36.1	*Borostyán Fit Egyesület	490	490	0
129	4,4.36.2	*Gold Consulting Szociális Szövetkezet	960	960	0
130	4,4.36.3	*Kapos Dynamic Szabadidő és Sport Egyesület	1 420	1 420	0
131	4,4.36.4	*Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület	990	990	0
132	4,4.36.5	*Kaposvári Cápák Úszó és Búvárúszó Egyesület	383	383	0
133	4,4.36.6				

	B	C	D	E	F
1			Támogatás		
2	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	összesen		
3			Módosított	Módosított	Eltérés
4			ei.	új ei.	(+,-)
5					
134	4,4.36.7	*Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete	1 470	1 470	0
135	4,4.36.8	*Kaposvári Polgári Casino	556	556	0
136	4,4.36.9	*Kaposvári Szabadidő Egyesület	500	500	0
137	4,4.36.10	*Kaposvárimami Közhasznú Egyesület	1 453	1 453	0
138	4,4.36.11	*Kecelhegyi Lovassport Kht.	750	750	0
139	4,4.36.12	*Loco 4x4 Egyesület	499	499	0
140	4,4.36.13	*Napkerék Egyesület	1 418	1 418	0
141	4,4.36.14	*Szeretem Kaposvárt Alapítvány	1 363	1 363	0
142	4,4.36.15	*Új Perspektíva Regionális Egyesület	756	756	0
143	4,4.36.16	*Vadvirág Alapítvány	1 489	1 489	0
144	4,4.36.17	*Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	984	984	0
145	4,4.37	NOSTRU - szociális város-rehabilitációs projekt civilszervezetek támogatása (programok)	8 416	2 611	-5 805
146	4,4.37.1	*Napkerék Egyesület	996	996	0
147	4,4.37.2	*Somogyi Roma Esély Nonprofit Kft.	2 940	2 940	0
148	4,4.37.3	*BITT Kaposvári Női Röplabda Klub	2 880	2 880	0
149	4,4.37.4	*Békevár Alapítvány	990	990	0
150	4,4.37.5	*Szeretem Kaposvárt Alapítvány	800	800	0
151	4,4.37.6	*Anyáolben Közhasznú Egyesület	2 533	2 533	0
152	4,4.37.7	*Compass Egyesület	1 491	1 491	0
153	4,4.37.8	*Gold Consulting Szociális Szövetkezet	959	959	0
154	4,4.37.9	*Kapos Dynamic Szabadidő és Sport Egyesület	943	943	0
155	4,4.37.10	*Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület	1 485	1 485	0
156	4,4.37.11	*Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	1 487	1 487	0
157	4,4.37.12	*Kaposvárért Roma Egyesület	1 000	1 000	0
158	4,4.37.13	*Kaposvári Városszépítő Egyesület	800	800	0
159	4,4.37.14	*Kaposvárimami Közhasznú Egyesület	1 493	1 493	0
160	4,4.37.15	*Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület	3 000	3 000	0
161	4,4.37.16	*LOCO 4X4 Egyesület	999	999	0
162	4,4.37.17	*Roma- Kert Egyesület	2 981	2 981	0
163	4,4.37.18	*Somogy Megye Sportmúzeumáért	1 990	1 990	0
164	4,4.37.19	*Kecelhegyi Lovassport Közhasznú egyesület	0	2 985	2 985
165	4,4.37.20	*Roxinház Alapítvány	0	2 820	2 820
166	4,4.38	Zselic Forrás Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	722	722	0
167	4,4.39	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 700	1 700	0
168	4,4.40	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
169	4,4.41	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0
170	4,4.42	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idősek napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre	2 000	2 000	0
171	4,4.43	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	600	600	0
172	4,4.44	támogatás a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége részére	2 615	2 615	0
173	4,4.45	Szent Kereszt Plébánia által többgyermekes és rosszabb anyagi háttérrel rendelkező gyermekek részére szervezett "Riská" tábor támogatása	500	500	0
174	4,4.46	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
175	4,4.47	NABI Real Estate Holding Kft. részére de minimis támogatás a - Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére értékesítendő -3657/93 hrsz-ú ingatlant terhelő telekadó fizetési kötelezettséghez	24 252	24 252	0
176	4,4.48	A Somogy Megyei Önkormányzat "Kaposvári Vigasságok terének kialakítása" című projektjének járulékos költségeihez hozzájárulás	1 730	0	-1 730
177	4,4.49	GéniusZ Közhasznú Alapítvány részére támogatás a Zrínyi I. Ált. Iskola új játszóterének kialakításához	200	0	-200
178	4,4.50	Somogy Megyei Rendőrkapitányság részére a Kaposvári Rendőrkapitányság technikai eszközállományának bővítése céljából támogatás	12 446	0	-12 446
179	4,4.51	Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület részére eszközök várárlására támogatás	1 000	1 000	0
180	4,4.52	Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület részére a Nemzeti Vágta nevezési díjra és a részvételi költségekre támogatás	2 900	2 900	0
181	4,4.53	Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Holokauszt Emlékév keretében a kaposvári és somogyi áldozatok emlékére szervezett rendezvény költségeihez	0	900	900
182	4,4.54	Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesülete részére támogatás a Kaposvári Nemzetközi Huszártalálkozó megszervezésének költségeihez	0	500	500
183	4,4.55	Sporthorgász Egyesület részére a Deseda tó kaszálására hulladékgyűjtésre támogatás	0	476	476
184	4,4.56	Bath-i művészek meghívására a Kapos ART Képző és Iparművészeti Egyesület számára támogatás	0	120	120
185	4,4.57	Kaposvár Számít Rád ösztöndíj	0	1 075	1 075

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Módosított	Módosított	Eltérés
4			ei.	új ei.	(+,-)
5					
186	4,4.58	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	4 459	4 459
187	4,4.59	Polgármesteri keretből: képviselői keret	0	247	247
188	4,4.60	Nyugdíjas szervezetek támogatási keret	0	410	410
189	4,4.61	Sport támogatási keret	0	5 870	5 870
190	4,4.62	Oktatási és Kulturális keret	0	1 461	1 461
191	4,4.63	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	0	200	200
192	4,4.64	Toponári Részönkormányzat kerete	0	1 428	1 428
193	4,4.65	Egészségügyi és Szociális keret	0	20	20
194	4,4.66	Labdarúgó Akadémia üveglárával összefüggő biztosítási kártérítés összegének átadása	0	8	8
195	4,4.67	Zselici Méhész Egyesületnek Méz Fesztivál megrendezési költségeire	0	500	500
196		<b>Átúzó</b>			
197	4,4.68	Kaposvári Röplabda SE nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2013/2014	1 000	1 000	0
198	4,4.69	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia műk. támogatása - TAO önerő	3 072	3 072	0
199	4,4.70	DOMUS - Miénk itt a tér - szociális városrehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	0	0	0
200	4,4.71	*Hetedhét Túraegyesület	500	500	0
201	4,4.72	*Kaposvári Latin és Standard Táncsoport Egyesület	989	989	0
202	4,4.73	*Kecelhegyi Lovassport Kht.	750	750	0
203	4,4.74	*Loco 4x4 Egyesület	22	22	0
204	4,4.75	*Zsota Kerékpártúra Egyesület	498	498	0
205	4,4.71	NOSTRU - szociális városrehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	0	0	0
206	4,4.10.1	*Kaposvárért Roma Egyesület	1 000	1 000	0
207	4,4.72	CABERO Kft részére de minimis támogatás	5 738	5 738	0
208	4,4.73	Youth Football Fesztivál kapcsán Mezöcsokonya Szabadidő és Sport Egyesület részére pálya előkészítésére és használatára	100	100	0
209	4,4.74	Kulturcentrum Kulturális Programszervező Egyesület részére a "Víz és környezetvédelmi szemléletformálás népszerű formában az ifjúság körében" elnevezésű feladatra ( Környezetvédelmi Alapból)	200	200	0
210	4,4.75	Zselici Forrás Kft. Helyi védjegy projekt átadott támogatás	1 134	1 134	0
211	4,4.76	"Létezem Közhasznú Alapítvány" részére III. Országos marketing verseny megszervezéséhez	100	100	0
212	4,4.77	Belvárosi kirakatszépítő pályázaton első helyezésben részesült üzletek díjazása	100	100	0
213	<b>4.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>1 238 539</b>	<b>1 359 376</b>	<b>120 837</b>
214					
215		<b>Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen</b>	<b>2 194 417</b>	<b>2 343 880</b>	<b>149 463</b>



A	B	C	D	E	F	M
1			Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			
3	Al-cím		Átadás, kölcsön			
4	sz.		Módosított	Módosított	Eltérés	
5	sz.		ei.	új ei.	(+,-)	
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>					
7	07.1.	2, 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
8		2, 2	Önkormányzati segély	38 000	38 000	0
9		2, 3	Ápolási díj - méltányossági alapon	16 500	16 500	0
10		2, 4	Adósságcsökkentési támogatás		0	0
11		2, 5	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)	18 200	18 200	0
12		2, 6	Gyermekintézményekben fizetendő térítési díj támogatás	6 000	6 000	0
13		2, 7	Rendkívüli szociális segély	0	0	0
14		2, 8	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	500	0
15		2, 9	Temetési segély	0	0	0
16		2, 10	Köztemetés	15 200	15 200	0
17		2, 11	Gyógyszertámogatás	3 500	3 500	0
18		2, 12	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérlési támogatása	3 000	3 000	0
19		2, 13	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	3 220	-2 530
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	2 389	2 389	0
23			<u>Áthúzódó</u>			
24		2, 17	Cigánytanulók ösztöndíja	1 035	1 035	0
25		<b>Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>		112 174	109 644	-2 530
26						
27						
28						
29						
30		<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>				
31	06.	4,3.1	Rendszeres szociális segély	126 500	126 500	0
32		4,3.2	Közcéli foglalkoztatás költsége	47 474	42 840	-4 634
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		<b>Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>		812 567	807 933	-4 634
43						
44		<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>		<b>924 741</b>	<b>917 577</b>	<b>-7 164</b>
45						

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi mód.ei.	Pótlóigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei. 3.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódo kiadások</b>					
4	Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő felújítási terv	380		380	0	
5	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítási terv	832		832	0	
6	<b>Áthúzódo kiadások összesen</b>	<b>1 212</b>		<b>1 212</b>	<b>0</b>	
7	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>120 586</b>	<b>-65 901</b>	<b>54 685</b>	<b>-65 901</b>	<b>Keretemelés 25.000 eft Fc.tart.keretből + 6.296 eFt; átcso.Felhalm. -3.000 eft</b>
8	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása (nyílászáró csere, tető jav., fűtés korsz., homlokzat; <b>érintésvédelem</b> ) "BERECZK SÁNDOR" PROGRAM	2 502	500	3 002	500	
9	Együd Á.MK. "AGORA" előtti 3 db emlékmű felújítása,áthelyezése	0		0	0	
10	Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő és <b>szolgálati lakás</b> felújítása	x	15 629	15 629	15 629	
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		0	0	3000eFt ind.keret csökkenés, átcso felhalm.kiad-ba
14	Görpark eszközfelújítás	0		0	0	
15	Hajnóczy u. 15. szám 10-es felnőtt és 3-as gyermekorvosi rendelő felújítása, bővítése	x	2 007	2 007	2 007	
16	Szolgáltatóház labor helyén akadálymentesített vizesblokk kialakítása	x		x	x	
17	Nemzetőr Sori Bölcsőde udvar burkolat felújítás	x	2 970	2 970	2 970	
18	Petőfi utcai Bölcsőde udvar burkolat felújítás	x	1 989	1 989	1 989	
19	Somssich utcai Bölcsőde fűtéskorszerűsítés tervezéssel	x	5 775	5 775	5 775	
20	Szigetvár utcai Bölcsőde hátsó terasz burkolat felújítás	x	1 905	1 905	1 905	
21	Búzavirág utcai Óvoda kupola felújítás és iroda feletti lapostető szigetelés	x	24 446	24 446	24 446	
22	Bajcsy-Zsilinszky utcai Kp.Óvoda csportszoba bővítése	x		0	0	előirányzat nem valósul meg
23	Arany János utcai Tagóvoda főbejárat fémportal csere, rámpa kialakítás	x	2 485	2 485	2 485	
24	Temesvár utcai Tagóvoda melléképület tető- és csapadékvíz elvezetés felújítása	x	1 081	1 081	1 081	
25	Honvéd utcai Tagóvoda udvar felújítása, tárolók és hátsó kapu építés	x	4 844	4 844	4 844	
26	Szentjakabi Tagóvoda régi épület vizesblokk felújítás	x	3 807	3 807	3 807	
27	Bárczi Gusztáv Óvoda és Általános Iskola (iskolaépület homlokzati panelhézagok tömítése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés tervezés)	x	13 613	13 613	13 613	
28	Toponári Ált. Iskola ebédlő és konyha homlokzat felújítása	x	5 841	5 841	5 841	
29	Pécsi Utcai Általános Iskola lépcsőházi ablak cseréje, védőkorlát elhelyezése és udvar burkolat felújítás	x	1 776	1 776	1 776	Fc.tart.keret 1.319eft
30	Berzsenyi Ált. Iskola udvari bejárati ajtó és 2 ablak cseréje	x	552	552	552	
31	Városháza II. emeleti vizesblokk felújítása	x		x	x	
32	Múzeum Fő utca 101. épületében fűtési rendszer leválasztása a nyomdáról	x		x	x	
33	Festetics Karolina Kp.Óvoda konyhai szellőzés tervezése	0	127	127	127	Fc.tart.keret 127eft
34	Új közműcsatlakozási pontok kiépítése a "Miénk itt a tér" - kazánház átépítése projektemhez kapcsolódóan	0	x	x	x	
35	Gyöngyfa Napközi Otthon csapadécsatorna felújítása, rámpa burkolat felújítása	0	1 850	1 850	1 850	Fc.tart.keret 850+1000eft
36	Búzavirág utcai Óvoda lapostető felújítás tervezése, vizesblokk felújítás	0	3 000	3 000	3 000	Fc.tart.keret
37	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>123 088</b>	<b>28 296</b>	<b>151 384</b>	<b>28 296</b>	
42	<b>Tartalékkeret</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
43	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	<b>129 300</b>	<b>28 296</b>	<b>157 596</b>	<b>28 296</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014.évi.ei.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei. 3.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	Sz.Imre u.14. udvari és belső sz.vízcsat.felújít. gar. vt.	288		288	0	
5	Sz.Imre u.14. udvari csapadécsat.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	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>938</b>	<b>0</b>	<b>938</b>	<b>0</b>	
9	<b>Új induló feladatok keretösszege:</b>	<b>8 006</b>	<b>-2 904</b>	<b>5 102</b>	<b>-2 904</b>	<b>Megtakarítások kivezetése</b>
10	Zsigmond R. u. szoc. bérlakások előtti építmények faszerkezetének felújítása	1 286		1 286	0	
11	Kémények bélésösszevése 12 db	6 785		6 785	0	
12	Zrínyi u. 2. tetőfedés csere	6 930	-4 740	2 190	-4 740	Ei.csökk.szerz.összegre
13	Fő u. 17. tetőfelújítás	9 950		9 950	0	
14	Sávház biztonsági fények pótlása, felújítása	x		x	x	
15	Nyugdíjsház 7-8 lakás hőszigetelése	x	1 430	1 430	1 430	
16	Taszár Polgári Terminál vízbekötés hibaelhárítás	194	-194	0	-194	Átcso.P.Hiv.
17	Cseri u. 35. kéménybéléés	434		434	0	
18	Bajcsy-Zsilinszky u. 86. és Fő u.93. közt kerítés	0	1 000	1 000	1 000	
19	<b>Új induló feladatok keretösszeg:</b>	<b>33 585</b>	<b>-5 408</b>	<b>28 177</b>	<b>-5 408</b>	
20	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	
24	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>49 585</b>	<b>-5 408</b>	<b>44 177</b>	<b>-5 408</b>	
25	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>50 523</b>	<b>-5 408</b>	<b>45 115</b>	<b>-5 408</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014.évi.mó d.ei.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei.3.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó feladatok</b>					
4	Guba S. - Izzó u. tejjüzemig kerékpárút eng.és kiviteli terv	820		820	0	
5	<b>2013.évi Burkolat felújítás garanciális visszatartás</b>				0	
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	Galimberti 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	<b>2013.évi Járdafelújítás garanciális visszatartás</b>				0	
17	Kaposfüred járdafelújítás (Állomás u.-tól délre a Ny-i o.) 1.1	257		257	0	
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-Madár utca között Ny-i o.) 4.1	219		219	0	
22	Kanizsai u. járdafelújítás (vasúti átjárótól a Hajnóczy utcáig) 4.2	355		355	0	
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	Körösi Cs.S u. 41-től Bethlen G.u.-ig járdafelújítás kivit.és műsz.ell	723		723	0	
31	<b>2013.út-,híd-,járdafelújítás 4.út.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.ell</b>					
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. járdaépítés	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, Mogyoró 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	0	0	
43	<b>2014.évi út-, híd- járda felújítási munkák műszaki dokumentációinak elkészítése 1-2.ütem</b>				0	
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	<b>2014.évi út-és járdafelújítás munkák eng.tervei</b>					
53	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T01 Kfired 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	<b>Áthúzódó feladatok összesen</b>	<b>38 606</b>	<b>0</b>	<b>38 606</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014.évi.mó d.ei.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei.3.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
59	<b>Új induló feladatok "BERECZK SÁNDOR" program</b>					
60	<b>Burkolatfelújítás keretösszege</b>	<b>170 581</b>	<b>-17 903</b>	<b>152 678</b>	<b>-17 903</b>	6.000eFt átcso.felhalm.kiadásba
61	Szalay Fruzsina u. útfelújítása	34 189		34 189	0	
62	Kanizsai tömbbelső teljes felújítása (parkoló és út)	77 378		77 378	0	
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 és <b>csapadékvíz elvezetés javítás</b> az utca végéig	17 280	935	18 215	935	Fc.tart.keret
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) útszélesítés, padka kiép.	10 597		10 597	0	
70	Damjanich u. (Hunyadi-Kovács S. u. között) útszélesítés zöld sáv csökkentésével terv és kivitelezés	380	5 299	5 679	5 299	899 eFt Fc.tart.keret.
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	39 847		39 847	0	
76	Honvéd u. (Bethlen tér, Arany tér között) útfelújítás	46 528		46 528	0	
77	Temesvár u. útfelújítás	13 908	356	14 264	356	
78	Badacsony u. út,-és járdafelújítás	11 397	1 473	12 870	1 473	Fc.tart.keret.
79	Hársfa u. útfelújítás	34 857		34 857	0	
80	Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Északra) útfelújítás	15 917		15 917	0	
81	Dózsa Gy. u. útfelújítás	40 681		40 681	0	
82	Vak Bottyán u. útfelújítás burkolat szélesítéssel	38 720		38 720	0	
83	Rudnay u. útburkolat felújítás	1 796	358	2 154	358	Fc.tart.keret
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		0	0	ei. nem valósul meg
87	Laktanya u. útfelújítás	13 740		13 740	0	
88	Haladástanyai u. felújítás a felső szakaszon	45 007		45 007	0	
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	<b>Útfelújítás rendkívüli esőzések miatt vis maior</b>	31 898		31 898	0	2013.évi
93	Kisfaludy u. útfelújítás a Bem u.-tól a Sopron u.-ig	28 858		28 858	0	
94	Kenyérgyár u. út- és járdafelújítás	x	1 270	1 270	1 270	
95	Deseda lejáró út a Kempingtől a kerékpárútig és a parkoló zúzottköves felújítása	x	4 567	4 567	4 567	
96	Blaha Lujza u.18-22. útfelújítás	x	64	64	64	
97	Rigó u. útburkolat felújítás	x	89	89	89	
98	Keleti temető előtt útpadkák felújítása murvára	x	127	127	127	
99	Garázsok előtti terek rendezése több helyszínen	x	114	114	114	
100	Luckypexhez vezető út-, és járda felújítás, kiépítés	x	483	483	483	
101	<b>"Bereczk Sándor" program III.ütem</b>					
102	Keleti temetőhöz vezető út felújítása (kapu és Mező u.között)	x	191	191	191	
103	Gróf Apponyi u. útburkolat felújítása	x	51	51	51	
104	Nagyszében u. járda szakaszos felújítása és útfelújítás (Kisfaludy és Füredi u.között)	x	191	191	191	
105	67-es számú főúton Deseda DNY oldal lejáró út csatlakozás tervezése	x	89	89	89	Fc.tart.keret
106	Ivánfahegyalja köz útfelújítás kb.130m	0	600	600	600	300eFt lakossági befizetés, 300eFt céltartalék-VKMB keret
107	Szeles időjárás okozta károk helyreállítása Vis maior (2014.05.14-16.)	0	4 000	4 000	4 000	Fc.tart.keret.1200eFt
108	Esőzések okozta károk helyreállítása Vis maior (2014.05.24)	0	2 844	2 844	2 844	Fc.tart.keret.1139+504+25eFt
109	Baross G. utca MÁV előtti csapadékesatorna és útburkolat helyreállítás,Vis maior (2014.07.13)	0	18 586	18 586	18 586	Fc.tart.keretet 16.232+2.304+50
110	Desedai gátórház előtti 200 m útszakasz felújítás	0	3 800	3 800	3 800	Fc.tart.keret
111	Hársfa u. útlejáró hosszabbítása	0	2 200	2 200	2 200	Fc.tart.keret
112	Lövölde utca útfelújítás	0	5 000	5 000	5 000	Fc.tart.keret
114	<b>Útfelújítás összesen</b>	<b>771 704</b>	<b>34 784</b>	<b>806 488</b>	<b>34 784</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014.évi.mó d.ei.	Pótlóigény ill. átcsopt.	2014.évi mód.új ei.3.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
115	<b>Járdafelújítás keretösszege</b>	<b>36 853</b>	<b>-1 410</b>	<b>35 443</b>	<b>-1 410</b>	
116	Toponári u. 1-27. közt járdafelújítás szakaszolva	7 882		7 882		
117	Ballakúti u. járdafelújítás	12 599		12 599		
118	Géza u. 66-tól 94-ig járda- és árok felújítása, beton járólappal	5 516		5 516		
119	Szigetvári u. járdafelújítás (Zrínyi u.- Ballakuti u. között)	17 017		17 017		
120	Zrínyi u. 2-től Kálvária utcáig járda felújítása	3 928		3 928		
121	Gyár u. járdafelújítás a Ny-i oldalon	11 858		11 858		
122	Zöldfa u. járdafelújítás a K-i oldalon árokburkolással	17 544		17 544		
123	Vikár B. u. járdafelújítás (páros oldal alsó szakasz)	13 514		13 514		
124	Tallán Gy. u. 43-tól 101-ig járdafelújítás	12 148		12 148		
125	Léva u. (Léva köz, Nádor u. között) járdafelújítás	4 002		4 002		
126	Kisfaludy u. járda a 8sz.háztól végig és Ny.old.Komárom-Sopron u. k.	18 990		18 990		
127	József u. járdafelújítás a nyugati oldalon	18 748		18 748		
128	Szegfű u. lépcső javítása és korlátépítés	7 578		7 578		
129	Kölcsey u. nyugati oldal járdafelújítás	17 960		17 960		
130	Fonyód u. járdafelújítás északi oldala	7 684		7 684		
131	Martinovics u. járdafelújítás páros oldalon	6 833		6 833		
132	Balaton u. északi oldal járdafelújítás	9 026		9 026		
133	Szigligeti u. északi oldal járda	6 780		6 780		
134	Szántó u. északi oldal járdafelújítás	5 332		5 332		
135	Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Délre) járda térkövezése	4 293		4 293		
136	Sz.Imre u. (48-as Ifj. útja és Arany J. u. közt) járda, csapadékvíz elvez.	3 933		3 933		
137	Egyenesi u. páratlan oldal járdafelújítás	13 896		13 896		
138	Kanizsai u.járdafelújítás (Hajnóczy u. és Csöröge patak között)	4 957		4 957		
139	Bláthy O.u. lépcsőfelújítás korlát elhelyezéssel	7 556		7 556		
140	Laktanya u. járdafelújítás	7 999		7 999		
141	Szigetvári u. járdafelújítás Ballakúti u-tól a végéig	17 035		17 035		
142	Nyár u.járdafelújítás (Jedlik Á.u és a volt IKV telep között)	4 454		4 454		
143	Temesvár u. járdafelújítás	4 830		4 830		
144	Eötvös u. járdafelújítás (utolsó negyed)	x	178	178	178	
145	Töröcske u. járdafelújítás	x	330	330	330	
146	Kőrösi Cs.S u. 250m járdafelújítás	x	178	178	178	
147	Honvéd u.24-28-30 járdafelújítás	x	127	127	127	
148	Rét u. gyermek orvosi rendelő előtti járda felújítása	x	51	51	51	
149	<b>"Bereczk Sándor" program III.ütem</b>					
150	Margit templom és a Béke Söröző közti járda felújítása	x	89	89	89	
151	Rózsa u.járda felújítása	x	457	457	457	
152	Kárpát utca járdafelújítás	x	152	152	152	Fc.tart.keret
153	Rezeda utca járdafelújítás a Tulipán és Margaréta u. között páratlan oldalon	x	127	127	127	Fc.tart.keret
154	Pécsi u. 146.,148/A,150.,152 előtti járdaszakasz felújítása	x	102	102	102	Fc.tart.keret
155	Géza u.-Vaszary u. csatlakozásánál járdafelúj	x	155	155	155	Fc.tart.keret
156	Honvéd u.Ny.old.járda (Bethlen tér - 48-as Ifjúság u. közt)	0	11 417	11 417	11 417	Fc.tart.keret
157	48-as Ifjúság u.járda a Szolgáltatóháznál	0	11 599	11 599	11 599	Fc.tart.keret
158	Adria u. <b>kettő</b> oldali járdafelújítás szakaszosan	0	4 000	4 000	4 000	Fc.tart.keret
159	Tompa Mihály u. járda szakaszos felújítása	0	2 200	2 200	2 200	Fc.tart.keret
160	Lövölde utca járdafelújítás	0	3 500	3 500	3 500	Fc.tart.keret
161	Jutai út járdafelújítás	0	5 500	5 500	5 500	Fc.tart.keret
163	<b>Járdafelújítás összesen:</b>	<b>310 745</b>	<b>38 752</b>	<b>349 497</b>	<b>38 752</b>	
178	<b>Út-, híd-, járdafelújítások műszaki ellenőrzése összesen</b>	<b>17 076</b>	<b>0</b>	<b>17 076</b>	<b>0</b>	
183	<b>Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése összesen</b>	<b>19 350</b>	<b>0</b>	<b>19 350</b>	<b>0</b>	
184	<b>Új induló feladatok mindösszesen</b>	<b>1 118 875</b>	<b>73 536</b>	<b>1 192 411</b>	<b>73 536</b>	
185	<b>Út-, híd-, járdafelújítások összesen</b>	<b>1 157 481</b>	<b>73 536</b>	<b>1 231 017</b>	<b>73 536</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014.évi.m öd ei.	Pótigény ill. átcso.	2014. évi mód.új ei. 3.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	Dombóvári úti ipartelep NA 300-as ívóvízvez. 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	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>4 827</b>	<b>0</b>	<b>4 827</b>	<b>0</b>	
7	<b>Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 Lkútprogram, 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	213		213	0	
14	Somogy Áruház Rippl R. téri NA 80 acél tűzivíz vezetékcsere	0	635	635	635	Tart.keret felhaszn.
15	Losonc közí vízvezeték kiváltás	0	3 506	3 506	3 506	Tart.keret felhaszn.
16	II.sz.szennyvíztisztító telep villamos energia ellátás biztosítása	0	6 561	6 561	6 561	484 eft Tart.keret felhaszn.; 6.077eft Fc.tart.keret
20	<b>Üzemeltető kivitelezésében összesen:</b>	<b>31 933</b>	<b>10 702</b>	<b>42 635</b>	<b>10 702</b>	
21	<b>Új induló, versenyztetett feladatok</b>	<b>19 250</b>	<b>0</b>	<b>19 250</b>	<b>0</b>	
22	József A. u. NA80 öv vízvezeték cseréje 215 fm	8 890		8 890	0	
23	Kontrássy u. NA80 öv vízvezeték cseréje 225 fm	8 255		8 255	0	
24	Mikszáth Kálmán u. NA80 öv vízvezeték cseréje 225 fm	8 001		8 001	0	
25	Bartók B. u. NA 80 öv.vízvezeték csere iskola és szakasz- tolózár közt	11 608		11 608	0	
26	Iszák u. NA 80 öv.vízvezeték csere körforgalomtól a vízműig	16 104		16 104	0	
27	Vasvári P. u. NA 80 öv.vízvezeték csere	6 248		6 248	0	
28	Sörház u. NA80 öv.vízvezeték csere	6 350		6 350	0	
29	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelése	x		x	0	
30	<b>Versenyztetett feladatok összesen:</b>	<b>84 706</b>	<b>0</b>	<b>84 706</b>	<b>0</b>	
31	<b>Tartalékkeret</b>	<b>4 625</b>	<b>-4 625</b>	<b>0</b>	<b>-4 625</b>	<b>Ind.keretbe átcso.</b>
32	<b>Új Induló felújítások összesen</b>	<b>121 264</b>	<b>6 077</b>	<b>127 341</b>	<b>6 077</b>	
33	<b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>	<b>126 091</b>	<b>6 077</b>	<b>132 168</b>	<b>6 077</b>	

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2014.évi mód.új ei. 2.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei. 3.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
<b>Közlekedés BEREZK program</b>					
Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda	3 206		3 206	0	
Parkoló építése a Toponári Óvoda mellett	2 570		2 570	0	
Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelőhely terv; építés; világítás	5 063		5 063	0	
Hegyalja u. bal oldal (felfelé nézve) új járda építése	1 671		1 671	0	
Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	2 012		2 012	0	
Kapoli A. u. járdaép. Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés Egyenesi úton + világítás.	8 538		8 538	0	
Kecelhegyi nyugdíjas házak előtti járda tervezése és építése	5 077		5 077	0	
Tüskevári sorompónál gyalogos átkelőhely és megvilágítása	5 689		5 689	0	
Nyár u. járható folyóka Rómahegyi u és Lonkahegyi u.közt	13 308		13 308	0	
Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása	7 843		7 843	0	
Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése	9 854		9 854	0	
Bartók B. u.100-tól kifelé járdaép.kb. 60fm	3 519		3 519	0	
K.füred Orgona u. parkoló térköburkolat	4 761		4 761	0	
Kinizsi ltp <b>Judo edzőterem</b> ig útépítés	9 224		9 224	0	
Lonkahegyi u. hiányzó szakasz járda ( Szigetvári u. végétől a lakóparkig)	10 011		10 011	0	
Fenyves u. út és gyalogút építés	13 340		13 340	0	
Krúdy köz útépítés	5 771		5 771	0	
Sétáló utcára utca-bútorok beszerzése	10 000		10 000	0	
67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	5 500		5 500	0	
lzzó u. burkolatszélesítés parkolási célra; tehergépjármű forg.techn.szab. (terv,kivit, 2 db kamera); Szaniter konténer vásárlás, elhelyezése alapozással,közművek;	17 220		17 220	0	
Derkovits Gy.u.17.járdaépítés	291		291	0	
Műv.ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Desedai ökoturiszt.út	15 000		15 000	0	
Íngatlanvás.Desedai ökoturisztikai út, kerékpárút, horgászpályához	5 628		5 628	0	
Zaranyi úti kerékpárút szélesítés miatti kártalanítás	2 000	-2 000		-2 000	El.törles
Jelzőlámpás csomópont építéséhez telekhatár rend. Táncsics/67-es főút	908		908	0	
61-es út fészerlaki csatlakozójához buszváró elhelyezése	600		600	0	
Fészerlakpuszta és 610-es út buszmegálló közti útburkolat	612		612	0	
Jelzőlámpa 610.sz főút Tallián-Hunyadi u. (Magyar Közút)	0	3 742	3 742	3 742	3.490eft Egyéb szerv.tám.ei; 252eft Felhalm.tart.keret
<b>Közlekedés összesen</b>	<b>169 216</b>	<b>1 742</b>	<b>170 958</b>	<b>1 742</b>	
<b>Vízgazdálkodás BEREZK program</b>					
Belső Jutai u. csapadékvíz elvezetése	2 595		2 595	0	
Damjanich u. 1/1 – 1/2 északi oldal csapadékvíz elvezetése	3 615		3 615	0	
Kinizsi ltp. 20-48. csapadékvíz csatorna csere	3 618		3 618	0	
Bartók u. felső szakasz árokburkolása Rudnay Gy. - Zichy M. u. közt, illetve a Bartók B. u. 61-63. előtt	5 139		5 139	0	
Köszeg u. csapadékvíz-elvezetése	6 655	3 303	9 958	3 303	Felhalm.tart.keret
Volt SÁÉV telep csapadékvíz elvezetése	8 184		8 184	0	
Rizling u. csapadékvíz elvezetés I.ütem	2 322		2 322	0	
Kunffy u. árok burkolása	11 284		11 284	0	
Csalogány u. új víznyelők építése	580		580	0	
Brassó u. csapadékvíz elvezetése	15 149		15 149	0	
Munkács u. csapadékvíz elvezetése	5 129		5 129	0	
Ungvár u. csapadékvíz elvezetése	5 162		5 162	0	
Xantus J. u. csapadékvíz elvezetése	10 793		10 793	0	



## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	
Megnevezés	2014.évi mód.új ei. 2.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei. 3.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés	
49	Kodály Z. u. 9-től árok burkolása	9 210		9 210	0	
50	Berzsenyi park csapadékvíz elvez.tűzoltó út helyreállításával	15 160		15 160	0	
51	Gyár u.37-39. csapadékvíz hálózat bővítése	368		368	0	
52	Losonc u. csapadékvízvezetés járdaépítéssel	12 000		12 000	0	
53	Kisfaludy u. iskolai sportpálya csapadékvíz elvezetés	9 000		9 000	0	
54	Temesvár u. csapadékvízvezetés	0	6 000	6 000	6 000	Átcso.Út-,híd járda felújításból
55	Guba S.u. ANDRÉKA Kft.telephely vízvezetése	0	2 007	2 007	2 007	Felhalm.tart.keret
56	KVGY melletti terület csapadékvízvezetése II.ütem	0	300	300	300	Felhalm.tart.keret
57	Baross G.u. csapadékvízvezet.tervkorsz.felülvizsg.	0	2 286	2 286	2 286	Felhalm.tart.keret
58	MÁV kisposta melletti csapadékcatorna rekonstrukció	0	300	300	300	Felhalm.tart.keret
59	Rizling u. csapadékvíz elvezetés II. ütem, tervezés	0	1 000	1 000	1 000	Felhalm.tart.keret
60	<b>Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl.</b>	<b>140 611</b>		<b>140 611</b>	<b>0</b>	
61	<b>Kaposvár csapadékvíz elvezetés fejlesztés DDOP.tám.</b>	<b>44 548</b>		<b>44 548</b>	<b>0</b>	
62	<i>2013 évi csapadékvíz elvezetési program garanciális visszatartás:</i>					
63	Erkel F. u. csapadékhálózat kivit.gvt.	265		265	0	
64	Gyár u. csapadékhálózat kivit.gvt.	315		315	0	
65	Szombathely u. csapadékcso. kivit.gvt.	1 169		1 169	0	
66	Nagyszeben u. csapadékcso.+járda kivit.gvt.	746		746	0	
67	József u. 82. körül csapadékcso. kivit.gvt.	64		64	0	
68	Szigetvári u. 16-26. közt vízvez. kivit.gvt.	60		60	0	
69	Dankó u. csapadékvíz-elvez. kivit.gvt.	24		24	0	
70	Pécsi u. 104-108. cs.víz-elvezető burkolása kivit.gvt.	60		60	0	
71	Tavaszi u. Ny-i vége cs.víz.árok burkolása gvt.	46		46	0	
72	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>313 871</b>	<b>15 196</b>	<b>329 067</b>	<b>15 196</b>	
73	<b>Közvilágítás BEREZCK program</b>					
74	Kinizsi ltp.2-11.között északi oldal közvilágítás kiépítése	7 385		7 385	0	
75	Egyenesi út végén közvilágítás kiépít.(6 lámpatest) külter.	3 192		3 192	0	
76	Répápuszta egy közvilágítási lámpa	84		84	0	
77	Malom u. közvilágítás fejlesztése	1 230		1 230	0	
78	Díszvilágítás	4 500		4 500	0	
79	Kismező u. közvilágítás kiép. 9 lámpatest 19860hrs.	0	619	619	619	59/2014(VI.12)VKMB.hat.1.bek. Céltart 293eft, ill.lakossági befiz. 326eft
80	Kisebb közvilágítási fejlesztések	5 000	115	5 115	115	Felhalm.tart.keret
81	<b>Közvilágítási fejlesztések összesen</b>	<b>21 391</b>	<b>734</b>	<b>22 125</b>	<b>734</b>	
82	<b>Városgazdálkodás BEREZCK program</b>					
83	<b>"Gyermekmosoly" játszótér építési program</b> < Berzsenyi-park; Béke-park; Füredi-park; Ballakúti u.végén új játszótér >	125 176	2 000	127 176	2 000	Átcso.Városgondnokságtól
84	Deseda – strand játszótér építése	0		0	0	
85	<b>Városligetben műfüves pálya;</b> elektr.csatlakozás;kamera telepítése	2 424		2 424	0	
86	<b>Sz.Imre u.29/c. műfüves pálya</b> közműekkel (Berzsenyi Iskolánál) <i>pály.önerő</i>	13 707	-534	13 173	-534	Átcso.önkorm.kiadásba
87	<b>Városcsokor, négy közterület megújítása</b> < Széchenyi tér; Megyeház u; Irányi D.u; Teleki u > terv; kivit; műsz.ell;	132 400	44 477	176 877	44 477	Felhalm.tart.keret
88	<b>Honvéd u. É-i része közterület alakítása</b> tervezés; kivitelezés; műsz.ell; eng.eljár.díjak	25 000		25 000	0	
89	<b>Németh Lfator megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig</b> Déli old. kivitelezés, eng.eljár.díjak	363 000		363 000	0	
90	Németh Lfator rek. Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki ell.	5 500		5 500	0	
91	Közterület alakítási tervek: Németh Lfator	5 969		5 969	0	
92	Közterület alakítási tervek: Városliget	3 753		3 753	0	
93	Közterület alakítási tervek: Teleki u. RR-parkkal szemben	1 150		1 150	0	
94	Közterület alakítási tervek: Megyeház u.	1 016		1 016	0	
95	Közterület alakítási tervek: Irányi D.u.	1 143		1 143	0	
96	Németh Lfator aszfaltozás	80 000		80 000	0	

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	
Megnevezés	2014.évi mód.új ei. 2.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei. 3.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés	
97	Városliget futópálya a tó körül és park-fitness, főveny, gördülő sportpályák átépítése, dűhögő áthelyezés, illemhelyek építése és egyéb attrakciók <i>kivitelezés</i>	309 100	28 649	337 749	28 649	Felhalm.tart.keret 10.000+7.220+11429eft
98	Városliget futópálya a tó körül és park-fitness, főveny és egyéb attrakciók <i>műszaki ell.</i>	3 200		3 200	0	
99	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel	0	1 000	1 000	1 000	Felhalm.tart.keret
100	Szoc.városrehab.I."Miénk a tér" (DOMUS-tömb)	992 299	127	992 426	127	Céltart.tervezési keret
101	Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab)	574 117		574 117	0	
102	Komplex telep-program Kaposváron beruházási elem	7 000		7 000	0	
103	ITS "Kvár Integrált Településfejl.Stratégia" felülvizsg.	39 364		39 364	0	
104	Élményfürdő üzletrész vásárlása 8/16.	120 000		120 000	0	
105	Piac-vásárcsarnok É-i támfalnál térburkolat	13 769	-11	13 758	-11	Átcsoportosítás
106	Kaposvári Nagypiac gombavizsgáló műanyag padló	85		85	0	
107	Vásárcsarnok-piac építés I.ütem: vásárlás, kisajátítás	2 414	5 578	7 992	5 578	Felhalm.tart.keret
108	Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	1 145		1 145	0	
109	Vásárcsarnok-piac ép.III.üt: tetőszig.,homlokzat, külső térburk.	19 636	11	19 647	11	Átcsoportosításból
110	Vásárcsarnok régi épület tartószerkezet megerősítés	0	500	500	500	Felhalm.tart.keret
111	Bioáztatók Fürdőház: katódvédelem kiépítése	1 795		1 795	0	
112	Városliget pályafüvesítés, tereprendezés 1200m2	500	-500		-500	El.törítés
113	Szabályozási terv módosítása (M5:M9 önk.-vállalk.)	4 464		4 464	0	
114	Köztéri kamerák rekonstrukciója	529		529	0	
115	Keleti temető: új halott hűtők beszerzése átalakítással	10 067		10 067	0	
116	Kaposfüred – ravatalozó, parkoló, járda terv, építés	17 658		17 658	0	
117	Hulladékgyűjtők elhely.buszvárók,din.utastájékoztatók mellett	1 937		1 937	0	
118	Szelektív hulladékgyűjtő Arany J. tér-laktanya közt; száll.ktg;	631		631	0	
119	NOSTRA volt terménytároló ingatlanainak megvásárlása (9062/1 és 9062/2 hrsz. )	1 250		1 250	0	
120	Maros u.Ny.o. ingatlan adás-vétel előleg visszafiz.(nettó)	2 756	44	2 800	44	Felhalm.tart.keret áfa diff.
121	Ingatlanvásárlás 3657/93 hrsz.KIP - NABI 15,2063 ha	46 939		46 939	0	
122	Köztérületi kamerák telepítése	10 000		10 000	0	
123	Városliget úszó szökőkút építése	1 500	5 446	6 946	5 446	Felhalm.tart.keret 1.779+71eft ill. átcso.-ból
124	Városligetben napelemes energia ellátó rendszer	10 000	-3 596	6 404	-3 596	Átcso. Úszó szökőkút ei-hoz.
125	Csokonai fogadó épületének megvásárlása: 2014.évi ütem és összes áfa	73 830		73 830	0	
126	KAPOS HOLDING tőkeemelés	167 625		167 625	0	
127	Dél-Dunántúli Regionális Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. tőkeemelés	600		600	0	
128	Vagyónvédelem: Közter.kamera 3 db Füredi-Béke-Berzsenyi parki játszótérek	0	3 616	3 616	3 616	Felhalm.tart.keret
129	Ingatlan vásárlás Kaposrét sor 6737 hrsz. DRV.	0	635	635	635	Felhalm.tart.keret
130	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>3 194 448</b>	<b>87 442</b>	<b>3 281 890</b>	<b>87 442</b>	
131	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>	0			0	
132	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában	111 783	165	111 948	165	Felhalm.tart.keret
133	Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában	119 817	165	119 982	165	Felhalm.tart.keret
134	Egészségre nevelő programok: NEMZETŐR SOR ÓVODA	1 120		1 120	0	
135	Egészségre nevelő programok: TAR CSATÁR ÓVODA	1 218		1 218	0	
136	Egészségre nevelő programok: RÉT U. ÓVODA	1 635		1 635	0	
137	Egészségre nevelő programok: BAJCSY-ZS. U. ÓVODA	1 524		1 524	0	
138	Egészségre nevelő programok: FESTETICS K. ÓVODA	1 580		1 580	0	
139	Kerékpártároló ép. Táncsics M.Gimnáziumban KEOP	2 788		2 788	0	
140	Kerékpártároló ép. Klebelsberg Kollégiumban KEOP	2 815		2 815	0	
141	Energetikai megtakarítást célzó pályázatok előkészítése	4 153		4 153	0	
142	Városháza és Takáts Gy. Könyvtár napelemes kiserőmű lét.terv	1 505		1 505	0	
143	Somssich P.u. 15. almerők kiépítése (volt MÁV nevelőotthon tornaterem bérbeadásához)	0	494	494	494	Felhalm.tart.keret
144	Kaposfüredi Tagóvoda udvari tárolóépület 2 db	0	500	500	500	Felhalm.tart.keret
145	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>249 938</b>	<b>1 324</b>	<b>251 262</b>	<b>1 324</b>	

1	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2014.évi mód.új ei. 2.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei. 3.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
146	<b>Egészségügy és szociális ellátás</b>	0			0	
147	Rét u.4. Orvosi rend. EÜ.Alapellátás fejl: DDOP tám. <i>előkész.</i>	0	2 699	2 699	2 699	Céltart.tervezési keret
148	Rét u.4. Orvosi rend. EÜ.Alapellátás fejl: DDOP tám. <i>saját erő</i>	0	44 600	44 600	44 600	Felhalm.tart.keret 147/2014(VI.12)önk.hat.1.)
149	Béke u.31. Orvosi rend.EÜ.Alapellátás fejl: DDOP tám. <i>előkész.</i>	0	2 350	2 350	2 350	Céltart.tervezési keret
150	Béke u.31.Orvosi rend.EÜ.Alapellát.fejl: DDOP tám. <i>saját erő</i>	0	1 100	1 100	1 100	Felhalm.tart.keret 147/2014(VI.12)önk.hat.2.)
151	Ezredév u.13.Orvosi rend.EÜ.Alapellát.fejl: DDOP tám. <i>előkész.</i>	0	2 286	2 286	2 286	Céltart.tervezési keret
152	<b>Egészségügy összesen</b>	<b>0</b>	<b>53 035</b>	<b>53 035</b>	<b>53 035</b>	<b>0</b>
153	<b>Sport</b>					
154	Rákóczi Stadion rekonstrukció 2014.	711 200		711 200	0	
155	JUDO csarnok bővítése	180 000		180 000	0	
156	<b>Sport összesen</b>	<b>891 200</b>	<b>0</b>	<b>891 200</b>	<b>0</b>	
157	<b>Közigazgatás</b>				0	
158	Polgármesteri Hivatal - Informatika fejlesztése	15 370		15 370	0	
159	Képviselői laptop beszerzése 16 db	6 400		6 400	0	
161	Önkorm.szervezetfejl. - szoftverfejlesztés	2 794		2 794	0	
162	Borítékoló gép az Adóügyi Irodára	3 998		3 998	0	
163	Polgármesteri Hivatal ép.klímatizálásának teljes körűvé tétele	28 009		28 009	0	
164	Polgármesteri Hivatal - lift csere	11 693		11 693	0	
165	Városháza díszüvegeinek restaurálása és rekonstrukciója	34 239	3 000	37 239	3 000	Átcso. Felújításból
166	Fő u.8. Képviselői iroda kialakítása	0	17 722	17 722	17 722	Felhalm.tart.keret
167	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>102 503</b>	<b>20 722</b>	<b>123 225</b>	<b>20 722</b>	
168	<b>Lakásgazdálkodás</b>					
169	SÁVHÁZ lépcsőházi kamerák felszerelése	4 508		4 508	0	
171	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>	<b>4 508</b>	<b>0</b>	<b>4 508</b>	<b>0</b>	
172	<b>Művelődés, kultúra</b>					
173	<b>Szentjakabi Apátság és Romkert fejlesztése (NKA pály.)</b>	<b>14 775</b>		<b>14 775</b>	<b>0</b>	
174	Szentjakabi Apátság: romok állagjav.; múzeumi kövek helyszíni elhelyezése; információs elemek; (NKA pály. <i>előkész.</i> )	4 018		4 018	0	
175	Szjakabi Apátság: "Kult.és természeti örökség megőrzése -Város ép.örökség" Norvég Alap (EGT.pály.) <i>önrész</i>	15 532		15 532	0	
176	Szentjakabi Apátság: romkert rekonstrukció eng.tervdok. (EGT.pály. <i>előkész.</i> )	5 715		5 715	0	
177	Együd MK."AGÓRA"előtti 3 db emlékmű áthely.felújítással <i>és egyéb fejl.</i>	3 373		3 373	0	
178	Toponári Kálvária stációi közti sétatút	4 649		4 649	0	
179	Betlehem elkészítése	597		597	0	
180	"Kling" szobor posztamens (Simon László által adományozott szoborhoz)	900		900	0	
181	Szentjakabi Apátság kerengő alatti romok téliésítése	0	200	200	200	Felhalm.tart.keret
182	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>49 559</b>	<b>200</b>	<b>49 759</b>	<b>200</b>	

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2014.évi mód.új ei. 2.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei. 3.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3						
183	<b>Turisztika</b>					
184	<b>Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejl. (T.attr.)</b>	<b>385 047</b>		<b>385 047</b>	<b>0</b>	
185	Turiszt.attr.Deseda K.füredi o.kerékpárút ép.talajtani szakv; humuszmentési terv	1 588		1 588	0	
186	Turisztikai attrakciók,szolg.fejlesztése: erdővédelmi járulék	7 892		7 892	0	
187	<b>KT.Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése</b>	<b>263 500</b>		<b>263 500</b>	<b>0</b>	
188	Deseda:napelemes kishajó, kikötő-pontonok, szállító-jármű	15 291		15 291	0	
189	Deseda tó és környéke turisztikai fejlesztése - ing.vás. 0443/31.hrsz.	700	-700		-700	Ei.törlés
190	Rippl-Rónai Emlékmúzeum és látogatókp.kisebb fejlesztése	363		363	0	
191	Rippl-Rónai Emlékmúzeum és látogatókp.tároló építmény	600	-600		-600	Átadás intézménynek
192	Deseda Kemping rekonstrukció megvalósíthatósági tanulmány	0	5 271	5 271	5 271	Felhalm.tart.keret
193	<b>Turisztika összesen</b>	<b>674 981</b>	<b>3 971</b>	<b>678 952</b>	<b>3 971</b>	
194	<b>Egyéb nem beruházási kiadások</b>					
195	Lakásmobilitás	3 268		3 268	0	
196	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	800		800	0	
197	<b>Egyéb nem beruh.kiad. összesen</b>	<b>4 068</b>	<b>0</b>	<b>4 068</b>	<b>0</b>	
198	<b>Kompensációs ügyletek</b>					
199	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345		345	0	
200	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása	5 392		5 392	0	
202	<b>Kompensációs ügyek összesen:</b>	<b>5 737</b>	<b>0</b>	<b>5 737</b>	<b>0</b>	
203	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5 681 420</b>	<b>184 366</b>	<b>5 865 786</b>	<b>184 366</b>	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés		intézm.	önk. gazd. műk.c.	Póti igény	önk. gazd. felh.c.	technikai				
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400					-2 400			0	-2 400
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret						2 355			2 355	2 355
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret						500			500	500
8	- Külterületi Közműberuházási Keret					-593	1 000			407	407
9	- Tartalékkeret						964			964	964
10	Környezetvédelmi Alap	1 500					-476			1 024	-476
11	Kecelhegyi kápolna, Donneri és Toponári templomok felújítása	0								0	0
12	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Program keretében a szennyvíztelep nyugati oldalán megkezdett beruházás biztonságos elvégzése érdekében szükséges szennyvízvezeték teljes cseréjének nettó összege	29 078								29 078	0
13	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	50 000					-7 462			42 538	-7 462
14	Felhalmozási célú általános tartalék	149 400			-14 500	-290 272	205 372			50 000	-99 400
15	Pénzmaradvány elszámolás	0								0	0
16	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
17	Ovi-Foci Közhaszú Alapítvány által műfüves multifunkciós pálya építésére kifizetett pályázat megvalósításához szükséges fedezet a 60/2014 (II.27.) kgy. határozat alapján	2 850								2 850	0
18	Liftfelújítási támogatási keret	3 000				-2 765				235	-2 765
19	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	4 292		-2 500				3 237		5 029	737
20	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola Kosárlabda Szakosztályának 2014/2015 évi működéséhez benyújtott TAO pályázat önrésze tárgyi eszközbeszerzéshez (autóbusz) támogatás	10 419								10 419	0
21	Köztéri kamerák telepítése I. ütem	0						70 000		70 000	70 000
22	<b>Áthúzódók</b>										
23	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 419						-2 419		0	-2 419
24	Környezetvédelmi Alap	94								94	0
25	Magyar Labdarúgó Szövetség részére Városligetben műfüves pálya kialakítás önéreje KEOP- 6.2.0/A/09-11 Kerékpártároló Klebersberg Kollégium és Táncsics Mihály Gimnázium pályázatok önéreje	967								967	0
26	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésének támogatására	450								450	0
27		427						-427		0	-427
28											
29	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	<b>261 668</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>-14 500</b>	<b>-301 568</b>	<b>278 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 282</b>	<b>-40 386</b>
30											
31	II. Működési célú tartalékok										
32	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság										
33	- Ideggyógyászati Támogatási Keret	100						300		400	300
34	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság									0	0
35	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800		-1 461				1 036		1 375	-425
36	Sportbizottság									0	0
37	- Sport Támogatási Keret	10 000	-410	-5 870				330		4 050	-5 950
38	Ifjúsági Keret	100		-29				156		227	127
39	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság									0	0

1	A	B	C				D		E		F		G		H	I	J	K
			Mód. ei.	intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótgény	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)						
2	Megnevezés																	
3																		
40	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200		-82								27				145	-55	
41	Polgármesteri keret	12 277	-116	-5 248								10 717				17 630	5 353	
42	ebből: polgármesteri keret	10 723	-116	-5 001								8 408				14 014	3 291	
43	ebből: egyéni képviselői keret	1 554		-247								2 309				3 616	2 062	
44	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	700		-200								414				914	214	
45	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400		-400								155				155	-245	
46	Részönkormányzatok kerete																	
47	Kaposfüred	1 495	-635									290				1 150	-345	
48	Toponár	2 000	-60	-1 458								335				817	-1 183	
49	Töröcske	211										68				279	68	
50	Kaposszentjakab	360	-10									279				629	269	
51	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	15 000	2 057	11 224												28 281	13 281	
52	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	50 000														50 000	0	
53	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge	243 548	-63 726	-5 345								-127 319				47 158	-196 390	
54	Zárolt álláshelyek átmeneti betöltéséhez számított bérfedezet 2014.01.01-től 02.28-ig, közcélú foglalkoztatás megkezdéséig	139														139	0	
55	Minimálbér és bérminimum emelése miatti számított többletköltség (óvodapedagógusok,technikai dolgozók)	15 662	-15 492	-2 562								2 392				0	-15 662	
56	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2014.szeptember 1-től	17 637	-6 093									-2 392				9 152	-8 485	
57	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCVI.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	5 801	-4 973	-828												0	-5 801	
58	2014. évi szakmai fejlesztési köznevelési költségvetési igény	14 396														14 396	0	
59	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	0														0	0	
60	Prémium évek	3 703	-488	-710												2 505	-1 198	
61	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 740	-103													2 637	-103	
66	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	830	-830													0	-830	
67	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000														3 000	0	
68	Peres ügyek	3 000														3 000	0	
69	Állami, városi ünnepek megrendezésére	4 533	0	-178	0	0	0	0	0	0	4 460	0	0	0	8 815	4 282		
70	ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	81														81	0	
71	Március 15	82														82	0	
72	Június 4. Trianoni megemlékezés	220		-178												42	-178	
73	Augusztus 20.	3 000										4 460				7 460	4 460	
74	Október 23.	750														750	0	
75	Karácsonyi áhítat	400														400	0	

1	A	B	C	D	E			F	G	H	I	J	K
					Átcsoportosítások								
2	Megnevezés	Mód. ei.	intézm.	önk. gazd. mük.c.	Pótligény	önk. gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)		
3													
76	Közművelődési programok	49 772	-15 500	0	0	0	0	0	0	0	34 272	-15 500	
77	- Kaposvári Farsangi Napok	272									272	0	
78	- Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatfesztivál)	15 000	-15 000								0	-15 000	
79	- Országos érdeklődésre számottartó tárlat	2 500									2 500	0	
80	- Rippl-Rónai Kiállítás Csíkszeredán	3 500									3 500	0	
81	- Youth Football Fesztivál	8 000	-500								7 500	-500	
82	- Évforduló (Advent, Karácsony)	2 000									2 000	0	
83	- Szentjakabi nyári esték	2 500									2 500	0	
84	- Miénk a város	16 000									16 000	0	
85	Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések	18 034	-1 000	-3 054	0	0	0	0	0	0	13 980	-4 054	
86	Nagyadózók találkozója	350		-161							189	-161	
87	Újévi hangverseny	2 200									2 200	0	
88	Diákolimpikonok köszöntése	400									400	0	
89	Magyar Bajnokok fogadása	500		-89							411	-89	
90	Szabad Sajtó Napja	250		-172							78	-172	
91	Jogi beszélgetések rendezvény	0									0	0	
92	Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé	0									0	0	
93	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	1 310		-780							530	-780	
94	Katonazenekari Találkozó	1 000									1 000	0	
95	Semmelweis Nap	400		-11							389	-11	
96	Köztisztviselői Nap	1 000	-1 000								0	-1 000	
97	1. osztályos tanulók részére toltartó vásárlás	1 394									1 394	0	
98	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	240									240	0	
99	Méz Fesztivál	500		-500							0	-500	
100	Bölcsődei Dolgozók Napja	400		-65							335	-65	
101	Szociális Munka Napja	400									400	0	
102	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 280		-1 240							40	-1 240	
103	Állami kitüntetési ünnepség	200									200	0	
104	Nyugdíjas találkozó	750									750	0	
105	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	160		-36							124	-36	
106	Karácsonyi kirakat verseny	300									300	0	
107	Szilveszter	0									0	0	
108	Deseda fesztivál	5 000									5 000	0	
109	<b>Négy nagy városi sportegyesület támogatása</b>												
110	- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft												
111	II. félévi működési támogatás	17 178		-14 300				-2 878			0	-17 178	
112	stadion üzemeltetésének támogatása	0									0	0	
113	eredményességi támogatás	8 000						-7 760			240	-7 760	
114	stadion működtetéséhez támogatás (nettó bérleti díj kompenzálására)	10 961		-10 961							0	-10 961	
115	- Kaposvári Röplabda SE												
116	II. félévi működési támogatás	8 262		-15 000				6 738			0	-8 262	
117	eredményességi támogatás	7 000		-1 000				-2 050			3 950	-3 050	
118	nemzetközi mérkőzések ktg-hez támogatás	1 000									1 000	0	

1	A	B Mód. ei.	C				D		E		F		G		H Saját és önkorm. bevételeiből	I Hitelből	J Mód. új előir.	K Eltérés összes (+,-)
			Atcsoportosítások															
			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Póti igény	önk.gazd. felh.c.	technikai											
2	Megnevezés																	
3																		
119	<b>- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft</b>																	
120	II. félév működési támogatás	8 748		-17 290						8 542						0	-8 748	
121	eredményességi támogatás	8 000		-3 000						-5 000						0	-8 000	
122	<b>- BITT Női Röplabda Klub</b>																	
123	II. félév működési támogatás	851		-1 209						358						0	-851	
124	eredményességi támogatás	1 000		-1 000												0	-1 000	
125	<b>- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</b>																	
126	őszi időszak támogatása	15 000		-19 050						4 050						0	-15 000	
127	eredményességi támogatása	2 000								-2 000						0	-2 000	
128	Kaposvári Röplabda Akadémia SE- Sportiskolából kiszervezett szakág 2014.II.félévi támogatása	3 250		-3 250												0	-3 250	
129	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100		-5 100												0	-5 100	
	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola szakosztályainak 2014/2015 évi működéséhez benyújtott TAO pályázat önrészeire támogatás (Jégkorong Szakosztály utánpótlás nevelés 2014. őszi kiadásaihoz 1.120 eFt, Kosárlabda Szakosztály utánpótlás nevelés 2014. őszi kiadásaihoz 878 eFt)	1 998														1 998	0	
130	Közigazgatási szakvizsga	387														387	0	
132	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 500														1 500	0	
134	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900														900	0	
135	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*	3 600		-1 075												2 525	-1 075	
136	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	70 500								60 000						130 500	60 000	
137	Energia beszerzés szakértői díj	4 000		-1 118												2 882	-1 118	
138	2014. évben belépő új önkormányzati létesítmények működési költsége	18 659		-464												18 195	-464	
139	Nemzeti Vágta nevezési díj	0														0	0	
140	Malom tó kotrásának kiadásai	10 350		-8 000												2 350	-8 000	
141	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartási költségei	300														300	0	
142	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	1 000														1 000	0	
143	Általános tartalék	147 177	-7 504	-18 974	-11 336	-5	-29 566	56 852								136 644	-10 533	
144	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja	1 683														1 683	0	
145	Berzsenyi park és Városliget őrzése	15 000	-4 264													10 736	-4 264	
146	E-útdíjjal összefüggő bevételkiesés támogatása	1 265														1 265	0	
147	Pénzmaradvány elszámolás	187 257								-187 257						0	-187 257	
148	Gyógynövény termesztési mintaprogram indításához szükséges kiadások	10 000		5 000												15 000	5 000	
149	Somsich P. u 15. szám alatti ingatlanon található tornaterem és az ahhoz kapcsolódó szociális helyiségek működési költségeire, almerők kiépítésének fedezetére támogatás ált. tartalék	0								1 500						1 500	1 500	
150	<b>Áthúzódó</b>																	
151	Idegenforgalmi Támogatási Keret	300								-300						0	-300	
152	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 036								-1 036						0	-1 036	
153	Sport Támogatási Keret	330								-330						0	-330	
154	Ifjúsági Keret	156								-156						0	-156	
155	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	27								-27						0	-27	
156	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	8 408								-8 408						0	-8 408	
157	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	2 309								-2 309						0	-2 309	
158	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	414								-414						0	-414	
159	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret	165		-10						-155						0	-165	
160	Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete	290								-290						0	-290	
161	Toponári Részönkormányzat Kerete	335								-335						0	-335	
162	Töröcskei Részönkormányzat Kerete	68								-68						0	-68	
163	Kaposszentjakabi Részönkormányzat Kerete	279								-279						0	-279	
164	Állami, városi ünnepek Június 4. Trianoni emlékmű avatása	212		-112												100	-112	



1	A	B Mód. ei.	C					H Saját és önkorm. bevételekből	I Hitelből	J Mód.új előir.	K Eltérés összes (+,-)
	2 Megnevezés		D								
			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
165	Közművelődési programok: Évforduló (Advent)	0							0	0	
166	Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések										
167	*Újévi hangverseny	0							0	0	
168	*Szilveszter	0							0	0	
169	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	24 240							24 240	0	
170	Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire	1 850							1 850	0	
171	2013. évi bérkompensáció előleg	293							293	0	
172	Polgármesteri Hivatal berendezések beszerzésére	491							491	0	
173	Magyar Turizmus Zrt.Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás	2 000							2 000	0	
174	Táncsics évkönyv kiadása	2 900							2 900	0	
176	Előző évi függő bevételekkel összefüggő fizetési kötelezettségek	2 500		-566					1 934	-566	
177	Kaposvár Kártya	0							0	0	
	Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatt az Önkormányzatnál 2013. I.negyedévben	743							743	0	
178	jelentkező többlet feladatok kiadásaira										
179	II. Működési célú tartalékok	<b>1 098 710</b>	<b>-119 147</b>	<b>-132 680</b>	<b>-11 336</b>	<b>-5</b>	<b>-278 182</b>	<b>56 852</b>	<b>0</b>	<b>614 212</b>	<b>-484 498</b>
180	Mindösszesen:	<b>1 360 378</b>	<b>-119 147</b>	<b>-135 180</b>	<b>-25 836</b>	<b>-301 573</b>	<b>0</b>	<b>56 852</b>	<b>0</b>	<b>835 494</b>	<b>-524 884</b>

	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
5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP-4.1.1.C	1 032 402	1 032 529	127	698 436	698 436	0	108 616	108 616	0	EU-önerő.70.879eft; BM-önerő.108.616eft	
7	Helyi termékek védjed és helyi termékek boltja KEOP-6.2.0/B	9 947	9 947	0	14 686	14 686	0	0	0	0	EU-önerő tám.	
8	Szociális városrehabilitáció Szentjakab "NOSTRU" DDOP-4.1.1/C	644 830	644 830	0	444 154	444 154	0	50 700	50 700	0	EU-önerő.47273eft; BM-önerő.50.700eft	
9	Komplex telep program Kaposváron - TÁMOP	26 559	26 559	0	26 673	26 673	0	0	0	0		
10	Turisztikai attrakciók, szolgáltatásfejlesztés DDOP-2.1.1/A.B	385 047	385 047	0	394 508	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	9 583	9 583	0	7 454	7 454	0	0	0	0		
12	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	8 710	8 710	0	7 028	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	9 583	9 583	0	7 497	7 497	0	0	0	0		
14	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	9 655	9 655	0	7 479	7 479	0	0	0	0		
15	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	9 522	9 522	0	7 464	7 464	0	0	0	0		
16	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	19 989	19 989	0	19 989	19 989	0	0	0	0		
17	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	39 751	39 751	0	39 751	39 751	0	0	0	0		
18	ITS "Kvár Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata"	39 364	39 364	0	39 964	39 964	0	0	0	0		
19	Óvodai férőhely bővítés Szentjakab DDOP.3.1.2-12-2012-0006	111 783	111 948	165	108 871	108 871	0	0	0	0		
20	Óvodai férőhely bővítés Kaposfüred DDOP.3.1.2-12-2012-0004	119 817	119 982	165	108 606	108 606	0	0	0	0		
21	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	4 192	4 192	0	4 291	4 291	0	0	0	0		
22	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Táncsics Gimnáziumban	4 166	4 166	0	4 265	4 265	0	0	0	0		
23	DDOP: Deseda Túraút. Kapcs létesítmények	263 500	263 500	0	165 755	251 283	85 528	0	0	0	EU-önerő tám.	
24	DDOP: Csapadékvíz elvezetési program	44 548	44 548	0	51 430	51 430	0	0	0	0	EU-önerő tám.	
25	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	1 825	1 825	0	1 825	1 825					
26	<b>Összesen:</b>	<b>2 792 948</b>	<b>2 795 230</b>	<b>2 282</b>	<b>2 158 301</b>	<b>2 245 654</b>	<b>87 353</b>	<b>159 316</b>	<b>159 316</b>	<b>0</b>		

Több éves kötelezettségvállalások

49/2014.(VIII.29.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>		<b>2014. év</b>		<b>2015. év</b>		<b>2016. év</b>		<b>2017. év</b>	
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											
5	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>										
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	0	1 613	0	7 061	0	8 026	0	7 836	0
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	168 238	165 026	2 354	646	4 842	4 239	4 856	4 751	4 842	4 738
19	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>300 597</b>	<b>165 026</b>	<b>3 967</b>	<b>646</b>	<b>11 903</b>	<b>4 239</b>	<b>12 882</b>	<b>4 751</b>	<b>12 678</b>	<b>4 738</b>
20	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>										
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	163 830	163 830	73 830	73 830	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
29	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 052 559</b>	<b>1 052 559</b>	<b>208 475</b>	<b>208 475</b>	<b>142 932</b>	<b>142 932</b>	<b>139 822</b>	<b>139 822</b>	<b>139 822</b>	<b>139 822</b>
30	<b>3. Kezességvállalások</b>										
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	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>1 214 603</b>	<b>1 214 603</b>	<b>59 960</b>	<b>59 960</b>	<b>63 917</b>	<b>63 917</b>	<b>74 850</b>	<b>74 850</b>	<b>74 012</b>	<b>74 012</b>
34	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>2 567 759</b>	<b>2 432 188</b>	<b>272 402</b>	<b>269 081</b>	<b>218 752</b>	<b>211 088</b>	<b>227 554</b>	<b>219 423</b>	<b>226 512</b>	<b>218 572</b>
35	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások:</b>										
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	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>343 987</b>	<b>343 987</b>	<b>228 417</b>	<b>228 417</b>	<b>115 570</b>	<b>115 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>1.+2.+3.+4. Összesen:</b>	<b>2 911 746</b>	<b>2 776 175</b>	<b>500 819</b>	<b>497 498</b>	<b>334 322</b>	<b>326 658</b>	<b>227 554</b>	<b>219 423</b>	<b>226 512</b>	<b>218 572</b>

Több éves kötelezettségvállalások

49/2014.(VIII.29.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	Megnevezés	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év	
		módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat
5	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>										
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	0	7 473	0	7 300	0	7 111	0	6 930	0
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5 949	9 539	9 438	9 314	9 220	9 065	8 974	8 827	8 742
19	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>13 708</b>	<b>5 949</b>	<b>17 012</b>	<b>9 438</b>	<b>16 614</b>	<b>9 220</b>	<b>16 176</b>	<b>8 974</b>	<b>15 757</b>	<b>8 742</b>
20	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>										
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	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
29	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>139 822</b>	<b>139 822</b>	<b>139 822</b>	<b>139 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
30	<b>3. Kezességvállalások</b>										
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 Hulladékgyűjtési 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	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>73 578</b>	<b>73 578</b>	<b>73 144</b>	<b>73 144</b>	<b>72 727</b>	<b>72 727</b>	<b>72 276</b>	<b>72 276</b>	<b>71 842</b>	<b>71 842</b>
34	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>227 108</b>	<b>219 349</b>	<b>229 978</b>	<b>222 404</b>	<b>211 163</b>	<b>203 769</b>	<b>90 274</b>	<b>83 072</b>	<b>89 421</b>	<b>82 406</b>
35	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>										
36	Kaposmenti Hulladékgyűjtési 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>1.+2.+3.+4. Összesen:</b>	<b>227 108</b>	<b>219 349</b>	<b>229 978</b>	<b>222 404</b>	<b>211 163</b>	<b>203 769</b>	<b>90 274</b>	<b>83 072</b>	<b>89 421</b>	<b>82 406</b>

Több éves kötelezettségvállalások

49/2014.(VIII.29.) 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	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>								
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	0	6 573	0	6 387	0	6 206	0
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	0	0	0	0	0	0	0	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	8 510	8 363	8 287	8 116	8 046	7 879	7 814
19	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>15 339</b>	<b>8 510</b>	<b>14 936</b>	<b>8 287</b>	<b>14 503</b>	<b>8 046</b>	<b>14 085</b>	<b>7 814</b>
20	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
21	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	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	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
30	<b>3. Kezességvállalások</b>								
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 felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	17 096	17 096	16 674	16 674	16 227	16 227	15 793	15 793
33	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>71 408</b>	<b>71 408</b>	<b>70 986</b>	<b>70 986</b>	<b>70 539</b>	<b>70 539</b>	<b>260 525</b>	<b>260 525</b>
34	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>88 569</b>	<b>81 740</b>	<b>87 744</b>	<b>81 095</b>	<b>86 864</b>	<b>80 407</b>	<b>276 432</b>	<b>270 161</b>
35	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
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	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>1.+2.+3.+4. Összesen:</b>	<b>88 569</b>	<b>81 740</b>	<b>87 744</b>	<b>81 095</b>	<b>86 864</b>	<b>80 407</b>	<b>276 432</b>	<b>270 161</b>

Több éves kötelezettségvállalások

49/2014.(VIII.29.) 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	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>								
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	0	5 847	0	5 662	0	5 481	0
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	0	0	0	0	0	0	0	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	7 582	7 411	7 357	7 167	7 118	6 930	6 886
19	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>13 665</b>	<b>7 582</b>	<b>13 258</b>	<b>7 357</b>	<b>12 829</b>	<b>7 118</b>	<b>12 411</b>	<b>6 886</b>
20	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
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	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
30	<b>3. Kezességvállalások</b>								
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	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>15 359</b>	<b>15 359</b>	<b>14 933</b>	<b>14 933</b>	<b>14 491</b>	<b>14 491</b>	<b>13 677</b>	<b>13 677</b>
34	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>30 846</b>	<b>24 763</b>	<b>30 013</b>	<b>24 112</b>	<b>29 142</b>	<b>23 431</b>	<b>27 910</b>	<b>22 385</b>
35	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
36	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önjelöltség biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önjelöl.	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>1.+2.+3.+4. Összesen:</b>	<b>30 846</b>	<b>24 763</b>	<b>30 013</b>	<b>24 112</b>	<b>29 142</b>	<b>23 431</b>	<b>27 910</b>	<b>22 385</b>

Több éves kötelezettségvállalások

49/2014.(VIII.29.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
2	<b>Megnevezés</b>	<b>2031. év</b>		<b>2032. év</b>		<b>2033. év</b>		<b>2034. év</b>	
3		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirány.	előirányzat	új előirány.	előirányzat	új előirány.	előirányzat	új előirány.
5	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>								
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	0	5 121	0	4 938	0	4 757	0
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	0	0	0	0	0	0	0	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	6 654	6 460	6 426	6 218	6 189	5 981	5 957
19	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>11 993</b>	<b>6 654</b>	<b>11 581</b>	<b>6 426</b>	<b>11 156</b>	<b>6 189</b>	<b>10 738</b>	<b>5 957</b>
20	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
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	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>3. Kezességvállalások</b>								
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	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>12 161</b>	<b>12 161</b>	<b>11 794</b>	<b>11 794</b>	<b>11 418</b>	<b>11 418</b>	<b>11 006</b>	<b>11 006</b>
34	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>25 976</b>	<b>20 637</b>	<b>23 375</b>	<b>18 220</b>	<b>22 574</b>	<b>17 607</b>	<b>21 744</b>	<b>16 963</b>
35	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
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	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>1.+2.+3.+4. Összesen:</b>	<b>25 976</b>	<b>20 637</b>	<b>23 375</b>	<b>18 220</b>	<b>22 574</b>	<b>17 607</b>	<b>21 744</b>	<b>16 963</b>

Több éves kötelezettségvállalások

49/2014.(VIII.29.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
	Megnevezés	2035. év		2036. év		2037.év		2038.év		Megjegyzés
		módosított előirányzat	módosított új előirány.	módosított előirányzat	módosított új előirány.	módosított előirányzat	módosított új előirány.	módosított előirányzat	módosított új előirány.	
5	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>									
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	299/2005(X.20.);412/2005(XII.14)
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	0	0	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	0	0	46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	123/2009(VI.11.) önk. Határozat
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	2 310	0	0	0	0	0	0	0	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	0	0	0	0	0	0	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	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)	5 744	5 725	5 058	5 495	5 269	5 261	5 025	5 022	
19	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>8 054</b>	<b>5 725</b>	<b>5 058</b>	<b>5 495</b>	<b>5 269</b>	<b>5 261</b>	<b>5 025</b>	<b>5 022</b>	
20	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>									
21	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrezsének megvásárlása	0	0	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	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	8/2012.(II.23.)önk.hat.10.p.
25	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer kockázatelemzés audit	0	0	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	0	0	5/2014.(I.24.)önk.hat. 5.pont
27	Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	5/2014.(I.24.)önk.hat. 5.pont
28	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	85/2014.(IV.24.)önk.hat.
29	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>3. Kezességvállalások</b>									
31	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	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	0	0	161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p.
33	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>8 054</b>	<b>5 725</b>	<b>5 058</b>	<b>5 495</b>	<b>5 269</b>	<b>5 261</b>	<b>5 025</b>	<b>5 022</b>	
35	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>									
36	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önérejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	164/2013.(VII.11.) önk.h.2.pont
37	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önéreje.	0	0	0	0	0	0	0	0	207/2013.(IX.26.) önk. Határozat
38	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39	<b>1.+2.+3.+4. Összesen:</b>	<b>8 054</b>	<b>5 725</b>	<b>5 058</b>	<b>5 495</b>	<b>5 269</b>	<b>5 261</b>	<b>5 025</b>	<b>5 022</b>	