

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

67/2014. (XII.15.) 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	16.126.802 e Ft-ra
2. a pénzmaradvány	4.525.166 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	20.007.011 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	1003 fő-re
8. a közfoglalkoztatottak száma	525 fő-re

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	11.565.612 e Ft-ban
2. a működési célú pénzmaradványt	1.660.749 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	12.033.132 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	3.048.872 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	775.176 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	4.614.717 e Ft-ban
3.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 e Ft-ban
3.5. a speciális célú támogatásokat	3.125.627 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	427.775 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	4.561.190 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú pénzmaradványt	2.864.417 e Ft-ban

6. a felhalmozási célú kiadást ebből:	7.973.879 e Ft-ban
6.1. a beruházások összegét	5.608.675 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	1.611.318 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalmozási. kiadásainak összegét	449.276 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	220.158 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	67.561 e Ft-ban

állapítja meg.

2.§

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

3.§

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

4.§

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.

5.§

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.

6.§

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

7.§

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

8.§

A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 495.336 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra. A R. 9. § (2) bekezdésében a működési célú általános tartalék 63.274 eFt, a felhalmozási célú általános tartalék 18.584 eFt.

9.§

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

10.§

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

11.§

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2014. december 10.

Szita Károly
polgármester

dr. Kéki Zoltán
címzetes főjegyző

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3	I.Tárgy évi működési célú bevételek				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2.sz.melléklet)	1 156 730	1 560 676	403 946
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	772 179	845 064	72 885
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	357 483	370 847	13 364
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	414 696	474 217	59 521
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	379 494	706 712	327 218
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	376 049	622 816	246 767
10	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	194 330	219 663	25 333
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	181 719	403 153	221 434
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 445	83 896	80 451
14	1,3	Közhatalmi bevételek	5 057	8 900	3 843
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 455 761	9 692 571	236 810
16	2,1	Működési bevételek összesen	430 951	547 653	116 702
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .melléklet ÁFA nélkül)	21 425	30 750	9 325
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	48 382	48 382	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	241 324	345 219	103 895
20	2,1,3,1	működési célú bevételek ÁFA-ja 1/ d .melléklet)	95 416	97 267	1 851
21	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj ÁFA-ja	54 108	54 108	0
22	2,1,3,3	Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	70 200	-21 600
23	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	123 644	123 644
24	2,1,5	Működési célú ÁFA (Nem lakáscélú bérleti díj)	0	297	297
25	2,1,6	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	39 820	40 005	185
26	2,1,6,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	5 354	5 539	185
27	2,1,6,2	Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.melléklet)	34 466	34 466	0
28	2,1,6,3	Felhalmozási célú továbbszámított szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
29	2,1,7	Kamatbevételek	80 000	83 000	3 000
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 818 394	4 823 723	5 329
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 058 252	4 060 386	2 134
32	2,2,1,1	Ebből: *építményadó	785 000	785 000	0
33	2,2,1,2	*telekadó	432 252	432 252	0
34	2,2,1,3	*kommunális adó	215 000	215 000	0
35	2,2,1,4	*iparűzési adó	2 469 000	2 469 000	0
36	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	7 000	9 134	2 134
37	2,2,1,7	*adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0
41	2,2,2,1	Ebből:*gépjárműadó	165 000	165 000	0
43	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	595 142	598 337	3 195
44	2,2,3,1	Ebből *bírság - és pótlék	40 000	40 000	0
45	2,2,3,2	*egyéb sajátos bevétel (1/ d .melléklet ÁFA nélkül)	340 742	342 834	2 092
46	2,2,3,3	*talajterhelési díj	14 000	14 000	0
47	2,2,3,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	200 400	201 503	1 103
48	2,3	Működési támogatások összesen	3 959 233	4 076 664	117 431
49	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 836 445	3 859 080	22 635
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz. melléklet)	122 788	217 584	94 796
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	247 183	244 531	-2 652
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	205 600	208 714	3 114
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	41 583	35 817	-5 766
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)	10 612 491	11 253 247	640 756

	A	B	D	E	F
57	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
58	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
60	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(2.sz.melléklet)	33 397	28 621	-4 776
61	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 171	1 837	-9 334
62	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	22 226	26 784	4 558
63	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	22 226	22 226	0
64	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	20 705	20 705	0
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	4 558	4 558
67	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	4 673 381	4 522 903	-150 478
69	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 896 689	1 720 511	-176 178
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	542 242	425 138	-117 104
71	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet ÁFA nélkül)	142 654	142 654	0
72	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet ÁFA nélkül)	19 045	19 728	683
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	380 543	262 756	-117 787
75	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	417 779	342 080	-75 699
76	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	14 416	18 717	4 301
78	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	260 000	-80 000
80	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet ÁFA nélkül)	63 363	63 363	0
81	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	903 662	903 662	0
82	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	33 006	49 631	16 625
83	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 776 692	2 802 392	25 700
84	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	2 647 868	2 671 873	24 005
85	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)	128 824	130 519	1 695
87	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	4 706 778	4 551 524	-155 254
88	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	321 909	322 031	122
89	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	312 365	312 365	0
90	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 544	9 666	122
91	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
92		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	15 641 178	16 126 802	485 624
93		V. Pénzmaradvány			
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		VI. Hitelek			
101		Felhalmozási célú hitel	98 448	98 448	0
103		Hitelek összesen	98 448	98 448	0
104		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	20 264 792	20 750 416	485 624

	A	B	D	E	F
105	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
106	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
107		I.Tárgyevi működési célú kiadások			
108	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet)	7 279 053	7 761 144	482 091
109	1,1	Ebből:*személyi juttatás	2 708 144	2 967 593	259 449
110	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	702 592	754 571	51 979
111	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 014 360	3 203 479	189 119
112	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	853 957	835 501	-18 456
113	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	60	60	0
114	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	30	30	0
115	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	807 933	792 263	-15 670
116	1,4,4	*egyéb működési kiadás	45 934	43 148	-2 786
117	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
118	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 934 942	4 271 988	337 046
119	2,1	Önkormányzati működési kiadások	3 279 865	3 803 248	523 383
120	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	79 113	81 279	2 166
121	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	20 220	20 605	385
122	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	944 906	1 411 238	466 332
123	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	2 235 626	2 290 126	54 500
124	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	766 506	800 224	33 718
125	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 359 476	1 390 493	31 017
126	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	109 644	99 409	-10 235
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)	614 112	427 775	-186 337
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)	11 213 995	12 033 132	819 137
136					

	A	B	D	E	F
137	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
138	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
139		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
140	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	435 220	449 276	14 056
141	1,1	Ebből: *beruházási kiadások áfa-val	282 042	319 007	36 965
142	1,2	*felújítási kiadások áfa-val	153 178	130 269	-22 909
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	7 872 172	7 524 603	-347 569
148	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	5 866 350	5 608 675	-257 675
149	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	5 865 786	5 608 111	-257 675
150	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	564	564	0
151	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	1 565 896	1 611 318	45 422
152	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
153	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	157 596	165 125	7 529
154	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	45 115	45 301	186
155	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	1 231 017	1 268 365	37 348
156	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	132 168	132 527	359
157	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	217 998	220 158	2 160
158	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	13 708	14 592	884
159	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	204 290	205 566	1 276
161	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	646	16 891	16 245
163	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	221 282	67 561	-153 721
164	3.	Intézmények által jelzett póti igények 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)	8 307 392	7 973 879	-333 513
166		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	19 521 387	20 007 011	485 624
167		III. Áthúzódó kötelezettségek			
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		IV. Költségvetési többlet			
174			0	0	0
175			0	0	0
176		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
177		V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés			
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)	20 264 792	20 750 416	485 624
181					
182		Létszám összesen fő	1 520	1 528	8
183		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2.sz.melléklet)	518	525	7
184		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1.sz.melléklet)	1002	1 003	1

1	A			E	G			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	I.Működési célú bevételek				II.Felhalmozási célú bevételek				Összesen bevételek (I+II)					
3														
4														
5														
6	Költségvetési szervek működéséből	7 279 053	7 761 144	482 091	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	7 850	21 906	14 056	Költségvetési szervek bevétele	7 286 903	7 783 050			
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-6 122 323	-6 200 468	-78 145	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmazódás)	25 547	6 715	-18 832	Költségvetési szervek támogatása	-6 096 776	-6 193 753			
8	Költségvetési szervek működéséből (halm. nélkül)	1 156 730	1 560 676	403 946	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	33 397	28 621	-4 776	Költségvetési szervek bevétele	1 190 127	1 589 297			
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 tám. kölcsönök visszatérülése	9 768 126	10 004 936	236 810	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	4 682 925	4 532 569	-150 356	Önkormányzati bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	14 451 051	14 537 505			
11	Önkormányzati működéséből pénzeszközök és vállalk. eredmény	1 488 390	1 488 390	0	Önkormányzati felh. pénzeszközök és vállalk. eredmény	2 734 905	2 734 905	0	Önkormányzati pénzeszközök és vállalk. eredmény	4 223 295	4 223 295			
12	Működési célú bevételek összesen	12 585 605	13 226 361	640 756	Felhalmozási célú bevételek összesen	7 580 739	7 425 607	-155 132	Bevételek összesen	20 166 344	20 651 968			
13														
14														
15														
16														
17	I.Működési célú kiadások				II.Felhalmozási célú kiadások				Összesen kiadások (I+II)					
18														
19														
20														
21														
22	Költségvetési szervek működéséből kiadásai	7 279 053	7 761 144	482 091	Költségvetési szervek felh.c.kiadásai	435 220	449 276	14 056	Költségvetési szervek kiadásai	7 714 273	8 210 420			
23	Köztulajdonosi szervek működéséből tartalmi, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalm.c.pénzeszközök felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközök tartalmi, áthúzódó kiadások	0	0			
24	Önk. működéséből kiadások (halm.)	10 057 265	10 472 456	415 191	Önk. felh.c.kiadások (halmazódásal)	8 590 030	8 261 293	-328 737	Önkormányzati kiadások	18 647 295	18 733 749			
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-6 122 323	-6 200 468	-78 145	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	25 547	6 715	-18 832	Költségvetési szervek támogatása	-6 096 776	-6 193 753			
26	Önkormányzati gazdálkodás működéséből kiadásai	3 934 942	4 271 988	337 046	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	8 615 577	8 268 008	-347 569	Önkormányzati gazd. kiadásai	12 550 519	12 539 996			
27	Önk. működéséből pénzeszközök tartalmi, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalm.c.önkorm.pénzeszközök felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Önk. pénzeszközök tartalmi, áthúzódó kiadások	0	0			
28	Műk. c. pótlások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalm. c. pótlások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótlások és átcsoportosítások összesen	0	0			
29	Működési célú kiadások összesen	11 213 995	12 033 132	819 137	Felhalmozási célú kiadások összesen	9 050 797	8 717 284	-333 513	Kiadások összesen	20 264 792	20 750 416			
30														
31														
32														
33														
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege				II.Felh. c.költségvetés egyenlege				Összesen hitel, hiány(I+II)					
35														
36														
37														
38														
39	Működési költségvetés egyenlege	1 371 610	1 193 229	-178 381	Felh. célú költségvetés egyenlege	-1 470 058	-1 291 677	178 381	Költségvetés egyenlege mindösszesen	-98 448	-98 448			
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46	Megjegyzés : hiány = (-)													
47	többlet = (+)													

5/5.
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

I. melléklet 67/2014
(XII.15.) sz. önk. rendelethez
(ezer Ft-ban)

	Q
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	496 147
7	-96 977
8	399 170
9	0
10	86 454
11	0
12	485 624
13	
14	
15	
16	
17	Eltérés
18	(+,-)
19	
20	
21	
22	496 147
23	0
24	86 454
25	-96 977
26	-10 523
27	0
28	0
29	485 624
30	
31	
32	
33	
34	Eltérés
35	(+,-)
36	
37	
38	
39	0
40	
41	
44	
45	
46	
47	

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

1.1.melléklet
a 67/2014.(XII.15.)
önkormányzati rendelethez
(ezet 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	P Összesen:	Q kötelező feladat	R önként vállalt feladat	S állami (állam- igazgatási) feladatok		
I.Tárgy évi működési célú bevételek																
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	941 994	941 994	0	0	1 560 676	1 560 676	0	0	0	618 682	618 682	0	0	
5	1	Köztisztviselők működési bevétele	747 664	747 664	0	0	845 064	845 064	0	0	0	97 400	97 400	0	0	
6	1,1,1	Ebből: •élelmiszeri bevételek áfa-val	330 782	330 782	0	0	370 847	370 847	0	0	0	40 065	40 065	0	0	
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	416 882	416 882	0	0	474 217	474 217	0	0	0	57 335	57 335	0	0	
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	194 330	194 330	0	0	715 612	715 612	0	0	0	521 282	521 282	0	0	
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	194 330	194 330	0	0	622 816	622 816	0	0	0	428 486	428 486	0	0	
10	1,2,1,1	•OEP alaplól támogatásértékű működési bevétel	194 330	194 330	0	0	219 663	219 663	0	0	0	25 333	25 333	0	0	
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	403 153	403 153	0	0	0	403 153	403 153	0	0	
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	83 896	83 896	0	0	0	83 896	83 896	0	0	
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	8 900	8 900	0	0	0	8 900	8 900	0	0	
15	2	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 107 987	7 481 959	1 247 222	378 806	9 692 571	6 999 724	2 314 041	378 806	584 584	-482 235	1 066 819	0	0	
16	2	Működési bevételek összesen	380 060	184 982	195 078	0	547 653	177 585	370 068	0	167 593	-7 397	174 990	0	0	
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	14 300	7 000	7 300	0	30 750	18 466	12 284	0	16 450	11 466	4 984	0	0	
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	48 242	0	48 242	0	48 382	0	48 382	0	140	0	140	0	0	
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	239 318	174 142	65 176	0	221 575	154 797	66 778	0	-17 743	-19 345	1 602	0	0	
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet)	93 410	82 342	11 068	0	97 267	84 597	12 670	0	3 857	2 255	1 602	0	0	
21	2,1,3,2	Nem lakáscélú bérleti díj ÁFA-ja	54 108	0	54 108	0	54 108	0	54 108	0	0	0	0	0	0	
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0	0	70 200	70 200	0	0	-21 600	-21 600	0	0	0	
23	2,1,3,4	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	2,1,4	működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj)	0	0	0	0	297	297	0	0	297	297	0	0	0	
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	11 200	3 840	7 360	0	40 005	4 025	35 980	0	28 805	185	28 620	0	0	
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	5 354	3 840	1 514	0	5 539	4 025	1 514	0	185	185	0	0	0	
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet)	5 846	0	5 846	0	34 466	0	34 466	0	28 620	0	28 620	0	0	
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	2,1,6	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	123 644	123 644	0	123 644	0	0	0	0	0	
30	2,1,7	Kamatbevételek	67 000	0	67 000	0	83 000	0	83 000	0	16 000	0	16 000	0	0	
31	2	Sajátos működési bevételek összesen	4 795 929	3 765 905	994 718	35 306	4 823 723	2 953 098	1 835 319	35 306	27 794	-812 807	840 601	0	0	
32		Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 034 000	3 239 077	759 617	35 306	4 060 386	2 423 121	1 601 959	35 306	26 386	-815 956	842 342	0	0	
34	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	785 000	785 000	0	0	785 000	785 000	0	0	0	0	0	0	0	
35	2,2,1,2	•telekadó	408 000	408 000	0	0	432 252	432 252	0	0	24 252	24 252	0	0	0	
36	2,2,1,3	•kommunális adó	215 000	215 000	0	0	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0	
37	2,2,1,4	•ipari üzemi adó	2 469 000	1 674 077	759 617	35 306	2 469 000	831 735	1 601 959	35 306	0	-842 342	842 342	0	0	
38	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	7 000	7 000	0	0	9 134	9 134	0	0	2 134	2 134	0	0	0	
39	2,2,1,6	•adóhátralékok beszédése	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
40	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	
41		Ebből: •személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42		•személyi jövedelemadó kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	2,2,2,1	•gépjárműadó	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	
44	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	596 929	361 828	235 101	0	598 337	364 977	233 360	0	1 408	3 149	-1 741	0	0	
46	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
47	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	342 529	307 828	34 701	0	342 834	310 977	31 857	0	305	3 149	-2 844	0	0	
48	2,2,4,3	•talajterhelési díj	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	
49	2,2,4,4	•nem lakás célú bérletmények bérleti díja (ÁFA nélkül)	200 400	0	200 400	0	201 503	0	201 503	0	1 103	0	1 103	0	0	
50	2	Működési támogatások összesen	3 776 145	3 432 645	0	343 500	4 076 664	3 731 214	1 950	343 500	300 519	298 569	1 950	0	0	
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 716 783	3 373 283	0	343 500	3 859 080	3 515 580	0	343 500	142 297	142 297	0	0	0	
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	59 362	59 362	0	0	217 584	215 634	1 950	0	158 222	156 272	1 950	0	0	
57	2	Egyéb működési bevételek összesen	155 853	98 427	57 426	0	244 531	137 827	106 704	0	88 678	39 400	49 278	0	0	
58	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	155 853	98 427	57 426	0	208 714	137 827	70 887	0	52 861	39 400	13 461	0	0	
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	0	0	0	0	35 817	0	35 817	0	35 817	0	35 817	0	0	
60	3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 049 981	8 423 953	1 247 222	378 806	11 253 247	8 560 400	2 314 041	378 806	1 203 266	136 447	1 066 819	0	0	

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

1.1.melléklet
a 67/2014.(XII.15.)
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G 2014.évi eredeti előirányzat	H A 2014. évi eredeti előirányzatból			K 2014.évi módosított előirányzat	L A 2014. évi módosított előirányzatból			S Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)			
				I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K állami (állam- igazgatási) feladatok		M kötelező feladat	N önként vállalt feladat	O állami (állam- igazgatási) feladatok	S Összesen:	T kötelező feladat	U önként vállalt feladat	V állami (állam- igazgatási) feladatok
63	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek													
64	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0			28 621	28 621	0	0	28 621	28 621	0	0
65	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0			1 837	1 837	0	0	1 837	1 837	0	0
66	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0			26 784	26 784	0	0	26 784	26 784	0	0
67	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0			22 226	22 226	0	0	22 226	22 226	0	0
68	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
69	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0			22 226	22 226	0	0	22 226	22 226	0	0
70	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0			4 558	4 558	0	0	4 558	4 558	0	0
71	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
73											0	0	0	0
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 093 816	1 061 545	1 032 271	0	4 522 903	2 718 672	1 804 231	0	2 429 087	1 657 127	771 960	0
75	2	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	1 331 353	417 381	913 972	0	1 720 511	1 233 594	486 917	0	389 158	816 213	-427 055	0
76	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	304 510	13 901	290 609	0	425 138	14 584	410 554	0	120 628	683	119 945	0
77	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
78	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	19 045	13 901	5 144	0	19 728	14 584	5 144	0	683	683	0	0
79	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	248 811	0	248 811	0	262 756	0	262 756	0	13 945	0	13 945	0
80	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	411 363	348 000	63 363	0	342 080	278 717	63 363	0	-69 283	-69 283	0	0
82	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 000	8 000	0	0	18 717	18 717	0	0	10 717	10 717	0	0
83	2,1,2,2	Víz közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	0	0	260 000	260 000	0	0	-80 000	-80 000	0	0
84	2,1,2,3	Víz közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	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
86	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	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
89	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0	0	0	0	49 631	36 631	13 000	0	49 631	36 631	13 000	0
90	2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	762 463	644 164	118 299	0	2 802 392	1 485 078	1 317 314	0	2 039 929	840 914	1 199 015	0
91	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	671 963	643 664	28 299	0	2 671 873	1 447 109	1 224 764	0	1 999 910	803 445	1 196 465	0
92	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	90 500	500	90 000	0	130 519	37 969	92 550	0	40 019	37 469	2 550	0
93	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 093 816	1 061 545	1 032 271	0	4 551 524	2 747 293	1 804 231	0	2 457 708	1 685 748	771 960	0
95	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	236 409	0	236 409	0	322 031	0	322 031	0	85 622	0	85 622	0
96	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	76 865	0	76 865	0	312 365	0	312 365	0	235 500	0	235 500	0
97	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	159 544	0	159 544	0	9 666	0	9 666	0	-149 878	0	-149 878	0
98	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	12 380 206	9 485 498	2 515 902	378 806	16 126 802	11 307 693	4 440 303	378 806	3 746 596	1 822 195	1 924 401	0
100	V. Pénzmaradvány													
101	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	172 359	172 359	0	0	172 359	172 359	0	0
102	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
103	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	129 512	129 512	0	0	129 512	129 512	0	0
105	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
106		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
107	VI. Hitelek													
108		Felhalmozási célú hitel									0	0	0	0
109		Hitelek összesen	59 617	59 617			98 448	98 448			38 831	38 831	0	0
110		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	15 218 830	12 324 122	2 515 902	378 806	20 750 416	15 931 307	4 440 303	378 806	5 531 586	3 607 185	1 924 401	0

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

1.1.melléklet
a 67/2014.(XII.15.)
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G	H			I	J	K	L			M	N	S	T	U	V	
			2014.évi eredeti előirányzat	A 2014. évi eredeti előirányzattól			2014.évi módosított előirányzat	A 2014. évi módosított előirányzattól			Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)								
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok					
119																			
120		I.Tárgyévi működési célú kiadások																	
121	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 651 519	6 237 059	35 654	378 806	7 761 144	7 325 172	57 166	378 806	1 109 625	1 088 113	21 512	0					
122	1	Ebből:•személyi juttatás	2 350 511	2 079 976	22 119	248 416	2 967 593	2 695 414	23 763	248 416	617 082	615 438	1 644	0					
123	1	•munkaadót terhelő járulékok	622 844	549 799	5 973	67 072	754 571	681 085	6 414	67 072	131 727	131 286	441	0					
124	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 863 071	2 792 191	7 562	63 318	3 203 479	3 113 172	26 989	63 318	340 408	320 981	19 427	0					
125	1	•egyéb működési kiadások összesen	815 093	815 093	0	0	835 501	835 501	0	0	20 408	20 408	0	0					
126	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	60	60	0	0	60	60	0	0					
127	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0					
128	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	815 093	815 093	0	0	792 263	792 263	0	0	-22 830	-22 830	0	0					
129	1,4,4	•egyéb működési kiadás	0	0	0	0	43 148	43 148	0	0	43 148	43 148	0	0					
130	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
131	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 376 922	2 219 911	1 157 011	0	4 271 988	2 226 786	2 045 202	0	895 066	6 875	888 191	0					
132	2	Önkormányzati működési kiadások	2 612 484	1 762 159	850 325	0	3 803 248	1 983 681	1 819 567	0	1 190 764	221 522	969 242	0					
133	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	70 842	70 313	529	0	81 279	77 092	4 187	0	10 437	6 779	3 658	0					
134	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	18 486	18 347	139	0	20 605	20 222	383	0	2 119	1 875	244	0					
135	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	772 832	399 600	373 232	0	1 411 238	528 578	882 660	0	638 406	128 978	509 428	0					
136	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 750 324	1 273 899	476 425	0	2 290 126	1 357 789	932 337	0	539 802	83 890	455 912	0					
137	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	553 251	549 372	3 879	0	800 224	640 412	159 812	0	246 973	91 040	155 933	0					
138	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 084 823	665 227	419 596	0	1 390 493	658 077	732 416	0	305 670	-7 150	312 820	0					
139	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	112 250	59 300	52 950	0	99 409	59 300	40 109	0	-12 841	0	-12 841	0					
140	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
141	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
142																			
143																			
144	2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0					
145	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	754 438	447 752	306 686	0	427 775	202 140	225 635	0	-326 663	-245 612	-81 051	0					
146	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					
147	3	Intézmények által jelzett potigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények																	
150	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 028 441	8 456 970	1 192 665	378 806	12 033 132	9 551 958	2 102 368	378 806	2 004 691	1 094 988	909 703	0					

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

1.1.melléklet
a 67/2014.(XII.15.)
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T	U	V
2	szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások														
151	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	103 324	94 124	9 200		449 276	386 905	62 371		345 952	292 781	53 171	0
153	1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	2 816	1 316	1 500	0	319 007	264 961	54 046	0	316 191	263 645	52 546	0
154	1	•felújítási kiadások áfa-val	100 508	92 808	7 700	0	130 269	121 944	8 325	0	29 761	29 136	625	0
155	1	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	1,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	2 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159											0	0	0	0
160	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	4 670 236	3 356 199	1 314 037	0	7 524 603	5 249 039	2 275 564	0	2 854 367	1 892 840	961 527	0
161	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 841 609	1 703 515	1 138 094	0	5 608 675	3 552 163	2 056 512	0	2 767 066	1 848 648	918 418	0
162	2.1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 841 609	1 703 515	1 138 094	0	5 608 111	3 552 163	2 055 948	0	2 766 502	1 848 648	917 854	0
163	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	564	0	564	0	564	0	564	0
164	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	1 141 783	1 139 383	2 400	0	1 611 318	1 607 293	4 025	0	469 535	467 910	1 625	0
165	2,2,1	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	2,2,2	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	102 400	100 000	2 400	0	165 125	161 405	3 720	0	62 725	61 405	1 320	0
167	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	40 500	40 500	0	0	45 301	44 996	305	0	4 801	4 496	305	0
168	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	898 883	898 883	0	0	1 268 365	1 268 365	0	0	369 482	369 482	0	0
169	2,2,5	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	100 000	100 000	0	0	132 527	132 527	0	0	32 527	32 527	0	0
170	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	166 143	15 000	151 143	0	220 158	11 510	208 648	0	54 015	-3 490	57 505	0
171	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	150 000	0	150 000	0	14 592	11 510	3 082	0	-135 408	11 510	-146 918	0
172	2,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	16 143	15 000	1 143	0	205 566	0	205 566	0	189 423	-15 000	204 423	0
173	2,3,3	•áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	2	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	128 822	128 822	0	0	16 891	16 891	0	0	-111 931	-111 931	0	0
176	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	391 879	369 479	22 400	0	67 561	61 182	6 379	0	-324 318	-308 297	-16 021	0
177		Intézmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények									0	0	0	0
178	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	4 773 560	3 450 323	1 323 237	0	7 973 879	5 635 944	2 337 935	0	3 200 319	2 185 621	1 014 698	0
179		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	14 802 001	11 907 293	2 515 902	378 806	20 007 011	15 187 902	4 440 303	378 806	5 205 010	3 280 609	1 924 401	0
III. Áthúzódó kötelezettségek														
181	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0
182	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0
183	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0
184	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0
185		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési többlet														
187							0	0	0	0	0	0	0	0
188							0	0	0	0	0	0	0	0
189		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Működési célú hitel törlesztés														
191		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0
192		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés														
194		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	416 829	416 829			743 405	743 405			326 576	326 576	0	0
195		Fejlesztési célú hitel töketörlesztése összesen	416 829	416 829	0	0	743 405	743 405	0	0	326 576	326 576	0	0
196											0	0	0	0
197		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	15 218 830	12 324 122	2 515 902	378 806	20 750 416	15 931 307	4 440 303	378 806	5 531 586	3 607 185	1 924 401	0
198														
206														
207		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő	980	980	0	0	1 528	1 528	0	0	548	548	0	0
208		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete	0	0	0	0	525	525	0	0	525	525	0	0
209		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	980	980	0	0	1 003	1 003	0	0	23	23	0	0

Helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak
támogatása

1/a. melléklet
a 67 /2014.(XII.15.)
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	592 859	592 859	0
3						
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	887 275	887 275	0
6		2.	Óvodaműködtetési támogatás	106 792	106 792	0
7						
8						
9	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
10		1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
11			- rendszeres szociális segély	113 850	113 850	0
12			- lakásfenntartási támogatás	129 600	129 600	0
13			- adósságcsökkentési támogatás	8 100	8 100	0
14			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	352 000	352 000	0
15			- óvodáztatási támogatás	4 000	4 000	0
16			-Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100	100	0
17		2.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	8 797	0	-8 797
18		3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	247 153	247 153	0
19		4.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	314 394	314 394	0
20		5.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	82 578	88 446	5 868
21		6.	Gyermek étkeztetés támogatása	299 929	325 493	25 564
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			Összesen:	3 836 445	3 859 080	22 635

Központi támogatások

1/b. melléklet
a 67/2014.(XII.15.)
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat
2	I. Működési célú támogatások				
3					
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.		
5			- Prémiumévek	4 901	4 901
6	2.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	7 868	7 868
7	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	6 671	6 671
8	4.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	40 093	40 093
9	5.		Közférában dolgozók bérkompenzációja	46 043	70 150
10	6.		A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	18 817
11	7.		e-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése	1 265	5 372
12	8.		Gyermekek nyári étkeztetése	13 339	12 584
13	9.		Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	1 903	1 903
14	10.		2012. évi állami támogatás MÁK felülvizsgálata alapján járó pótlólagos támogatás	705	705
15	11.		Konzolidáció során kapott működési támogatás	0	16 245
16	12.		Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése	0	30 325
17	13.		Itthon vagy Magyarország szeretlek	0	1 950
18	I. Működési célú támogatások összesen:			122 788	217 584
19	II. Felhalmozási célú támogatások				
20	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat		
21	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb	108 616	108 616
22	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron"	50 700	50 700
23	1.4.		"EU önerő Alap" támogatás Kaposmenti Hulladékgyűjtési Program	941	941
24	1.5.		Konzolidáció során kapott felhalmozási támogatás	743 405	743 405
25	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:	903 662	903 662
26	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások		
27	2.1.		Vis maior támogatás:2013.06.07-i esőzésre	20 006	20 006
28	2.2.		Vis maior támogatás:2014.05.24-i esőzésre	0	1 991
29	2.3.		Vis maior támogatás:vihar következtében sérült önkormányzati épületek helyreállítására	0	1 624
30	2.4.		Vis maior támogatás:2014.07.13-i esőzésre	0	13 010
31	2.5.		EMMI: Deseda látogatóközpont állandó kiállítás létrehozása	13 000	13 000
32	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások összesen:	33 006	49 631
33	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			936 668	953 293
34	I-II. Mindösszesen:			1 059 456	1 170 877
35					
36					

Központi támogatások

1/b. melléklet
a 67 /2014.(XII.15.)
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	F
	Eltérés
1	
2	
3	
4	
5	0
6	0
7	0
8	0
9	24 107
10	18 817
11	4 107
12	-755
13	0
14	0
15	16 245
16	30 325
17	1 950
18	94 796
19	
20	
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	
27	0
28	1 991
29	1 624
30	13 010
31	0
32	16 625
33	16 625
34	111 421
35	
36	

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 150	8 150	0
4		2.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 000	0
5		3.	TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	20 298	20 298	0
6		4.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	25 500	25 500	0
7		5.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb	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"-Egyeszségre nevelő szemléletformáló programok	5 899	5 899	0
11		9.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda:"Egészségesebb jövőnkért"	5 940	5 940	0
12		10.	TÁMOP-6.1.2-11/1/2013-0790: Tar Csatár Óvoda "Maradj egészséges"	5 810	5 810	0
13		11.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda"Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsportért, a jövőnkért"	6 377	6 377	0
14		12.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765:Rét u. Óvoda "Jó közérzet-jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában"	5 819	5 819	0
15		13.	ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	36 957	36 957	0
16		14.	ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése önkormányzati feladatok	17 375	17 375	0
17		15.	ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Mozaikszervezetek Egyesülete által ellátott feladatokra	2 614	2 614	0
18		16.	TÖOSZ: Digitális átállás támogatása	268	268	0
19		17.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban	1 477	1 477	0
20		18.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban	1 476	1 476	0
21		19.	KLIC támogatás visszafizetése	84	84	0
22		20.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	723	933	210
23		21.	Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekegészségügyi Társulás pénzmaradvány átadás	12 748	12 748	0
24		22.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 036	7 036	0
25		23.	Kercseliget Község Önkormányzata támogatás visszafizetés	126	126	0
26		24.	Ötv. alapján önkormányzatoktól működésre, étkezési feladatokra kapott hozzájárulás	524	524	0
27		25.	NAKVI: A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatása	700	700	0
28		26.	EEMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére	300	300	0
29		27.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulástól bér megtérítés	2 786	5 560	2 774
30		28.	Állati hulladékgyűjtő telep működési költségeihez hozzájárulás Kaposzserdahely Önkormányzatától	1 260	1 260	0
31		29.	Magyar Turizmus Zrt támogatása: "Virágos Magyarorszáért", környezet szépítését	500	500	0
32		30.	IPA: 4 Torony Projekt	1 825	1 825	0
33		31.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás forgótöke megtérítése	0	130	130
34	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	205 600	208 714	3 114
35						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
36	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
37	1.		TDM-től 2013-2014. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevétel	3 437	6 346	2 909
38	2.		TDM-től 2013. évi fel nem használt támogatásának visszafizetése	2 144	2 144	0
39	3.		TISZK Kft: TIOP önerő többlet támogatás visszafizetése	15 573	15 573	0
40	4.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	300	300	0
41	5.		"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	129	456	327
42	6.		Magyar Cukor Zrt közérdekű támogatása rendezvények szervezéséhez	20 000	10 998	-9 002
43	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	41 583	35 817	-5 766
44						
45	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
46			pénzeszközök összesen:	247 183	244 531	-2 652
47						
48	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
49	1.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb	610 965	621 422	10 457
50	2.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció:"Miénk itt a tér "Domus tömb	73 879	73 879	0
51	3.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	368 742	374 890	6 148
52	4.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron"	47 273	47 273	0
53	5.		DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése	394 508	394 508	0
54	6.		DDOP: Kaposvár középtávú településfejlesztési stratégiáinak felülvizsgálata	39 964	39 964	0
55	7.		TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	6 375	6 375	0
56	8.		DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában	108 871	111 520	2 649
57	9.		DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában	108 606	111 257	2 651
58	10.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-768: Festetics Óvoda. Ép testben, ép gyermek"-Egységsgre nevelő szemléletformáló programok	1 580	1 580	0
59	11.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda:"Egységsgesebb jövőnkért"	1 524	1 524	0
60	12.		TÁMOP-6.1.2-11/1/2013-0790: Tar Csatár Óvoda "Maradj egészség"	1 218	1 218	0
61	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
62	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
63	15.		ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	2 794	2 794	0
64	16.		KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	3 345	3 345	0
65	17.		"EU önerő Alap" támogatás KEOP: Helyi termék védjegy	153	153	0
66	18.		DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei	148 055	148 055	0
67	19.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Deseda túraútvonal és létesítményei beruházáshoz	103 228	103 228	0
68	20.		DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	47 312	47 312	0
69	21.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	4 118	4 118	0
70	22.		KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban	2 788	2 788	0
71	23.		KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban	2 815	2 815	0
72	24.		NKA: A Kaposszentjakabi Apátság romjainak állagmegóvására támogatás	7 000	7 000	0
73	25.		EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	560 000	560 000	0
74	26.		SM-i Rendőr Főkapitányság: Térfigyelő kamera rendszerhez kapcsolódó Tevékenység Irányító Központ létesítésére	0	2 100	2 100
75			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	2 647 868	2 671 873	24 005

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
76	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
77	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
78	2.		Judó Szövetség hozzájárulása a csarnok bővítéséhez	90 000	90 000	0
79	3.		KAVÍZ 2013.évi víziközmű fejlesztési hozzájárulás	13 150	13 150	0
80	4.		Viziközmű hozzájárulás	27	110	83
81	5.		Füred Holding Kft hozzájárulása útépítéshez	2 750	2 750	0
82	6.		Lakimpexhez vezető út és járda építéséhez hozzájárulás	15 727	13 623	-2 104
83	7.		Fő u. 17. tető felújítása	4 706	4 872	166
84	8.		Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	626	626	0
85	9.		Andréka és Fia Kft telephely ivóvíz vezeték és tűzcsap kiépítéséhez	1 338	1 338	0
86	10.		Közép- és Kelet-európai Történelmi és Társadalom Kutatásáért Alapítvány: 44-es gyalogezred emlékmű környezetének rendezése	0	2 550	2 550
87	11.		Corso Invest Kapvar Kft: Ady E.-Berzsenyi utca díszburkolat javítására	0	1 000	1 000
88	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	128 824	130 519	1 695
89						
90			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	2 776 692	2 802 392	25 700
91						
92	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
93	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	82 500	82 500	0
94	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	73 500	73 500	0
95	3.		Szent Órangyalok Egyházközség kölcsön visszafizetés	5 715	5 715	0
96	4.		Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés	650	650	0
97	5.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése	150 000	150 000	0
98	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	312 365	312 365	0
99	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
100	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 000	5 000	0
101	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
102	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	100	100	0
103	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	375	375	0
104	5.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	69	191	122
105	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	9 544	9 666	122
106	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	321 909	322 031	122
107						
108			I-VI.mindösszesen:			
109				3 345 784	3 368 954	23 170

	A	B	C	D	E	F	
1							
2	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés	
3	I. Működési bevételek						
4	I.1 Egyéb sajátos bevételek						
5	1.1.	Közterülethasználati díj			3 000	3 000	0
6	1.2.	Bérleti díjak					
7		- vásárok			200	200	0
8		- új piac-vásárcsarnok			19 504	19 504	0
9		- reklámcélú			49 518	49 518	0
10		- hulladéklerakó			20 946	20 946	0
11		- építési törmelék lerakó			6 244	6 244	0
12		- építési törmelék lerakó részletfizetés			4 107	4 107	0
13		- intézményi konyhák			60 492	60 492	0
14		- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj			4 468	4 468	0
15		-Rákóczi Stadion bérleti díj			29 928	29 928	0
16		-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó			1 973	1 973	0
17		-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja			5 522	5 522	0
18		-Húsipari tanműhely bérleti díja			6 180	6 180	0
19		-Tanterem és tanzálloda bérleti díja			4 650	4 650	0
20		-Tanterem és tanzálloda bérleti díja áthúzódó			381	381	0
21		-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja			2 352	4 704	2 352
22		- Laktanya utcai pavilon bérleti díj			166	166	0
23	1.3.	Környezetvédelmi bírság			180	420	240
24	1.4.	Lakbér			170 510	170 510	0
25	1.5.	Virágfürdő terület bérleti díj			38 273	38 273	0
26	1.6.	Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj			2 029	2 029	0
27	1.7.	ÖMV terület bérleti díj			3 335	3 335	0
28	1.8.	Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok			500	500	0
29	1.1.	Egyéb sajátos bevételek összesen:			434 458	437 050	2 592
30		- ebből alap			340 742	342 834	2 092
31		-ebből ÁFA			93 716	94 216	500
32	1.2.	Működési célú bevételek					
33	2.1.	Kötbér, kártérítés			3 696	5 063	1 367
34	2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások			8 000	8 921	921
35	2.3.	Egyéb bevételek (köztemetés stb.)			7 000	12 388	5 388
36	2.4.	Biztosító kártérítése: bérlakások			1 485	2 500	1 015
37	2.5.	Ajánlati biztosíték			2 800	2 800	0
38	2.6.	Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal-, Sportcsarnok- és Labdarúgó Akadémia üvegtakaró, Toponári Általános Iskola, Zeneiskola, Táncsics Gimnázium.			144	2 129	1 985
39	1.2.	Működési célú bevételek összesen:			23 125	33 801	10 676
40		- ebből alap			21 425	30 750	9 325
41		-ebből ÁFA			1 700	3 051	1 351
42	I. Működési célú bevételek összesen:			457 583	470 851	13 268	
43	- ebből alap összesen:			362 167	373 584	11 417	
44	-ebből ÁFA összesen:			95 416	97 267	1 851	

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
45	II.		Felhalmozási bevételek			
46	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
47	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000	0
48	1.2.		KOMÉTA befektetés 2013-2014. évi 2%-os fix hozama	62 575	62 575	0
49	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	63 575	63 575	0
50			- ebből alap összesen:	63 363	63 363	0
51			-ebből ÁFA összesen:	212	212	0
52	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
53	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	6 123	6 123	0
54	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	2 000	2 868	868
55	2.3		New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése	323	323	0
56	2.4.		Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás	15 741	15 741	0
57	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	24 187	25 055	868
58			- ebből alap összesen:	19 045	19 728	683
59			-ebből ÁFA összesen:	5 142	5 327	185
60	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	87 762	88 630	868
61			- ebből alap összesen:	82 408	83 091	683
62			-ebből ÁFA összesen:	5 354	5 539	185
63	I-II.		Mindösszesen:	545 345	559 481	14 136
64						

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	vv			I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek				Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	228 124	228 124	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 337	2 031	-306	-306	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	814	708	-106	-106	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	941	1 020	79	79	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	694	700	6	6	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	697	750	53	53	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 802	1 637	-165	-165	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	436 538	469 733	33 195	33 195	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	15 050	19 214	4 164	4 164	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	26 472	39 914	13 442	13 442	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	17 740	20 297	2 557	2 557	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	27 003	43 832	16 829	16 829	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 967	17 104	3 137	3 137	0
20			ÖSSZESEN	772 179	845 064	72 885	72 885	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	772 179	845 064	72 885	72 885	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1	vv			I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(ÁFÁ-VAL) 2.1. sz.melléklet				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	357 483	370 847	13 364	13 364	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	357 483	370 847	13 364	13 364	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	357 483	370 847	13 364	13 364	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1	vv			I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.sz.melléklet)				
3	sz.	cím				Módosításból: hatáskör		
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.			Városgondnokság	228 124	228 124	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 337	2 031	-306	-306	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	814	708	-106	-106	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	941	1 020	79	79	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	694	700	6	6	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	697	750	53	53	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 802	1 637	-165	-165	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	79 055	98 886	19 831	19 831	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	15 050	19 214	4 164	4 164	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	26 472	39 914	13 442	13 442	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	17 740	20 297	2 557	2 557	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	27 003	43 832	16 829	16 829	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 967	17 104	3 137	3 137	0
20			ÖSSZESEN	414 696	474 217	59 521	59 521	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	414 696	474 217	59 521	59 521	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1	vv			I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	122 929	249 522	126 593	0	126 593
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	837	1 201	364	0	364
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	261	1 284	1 023	0	1 023
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 301	2 130	829	0	829
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	816	2 140	1 324	0	1 324
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	45	161	116	0	116
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	755	2 185	1 430	0	1 430
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	204 740	254 964	50 224	0	50 224
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 143	84 743	81 600	0	81 600
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	13 884	32 051	18 167	0	18 167
17	11.		Polgármesteri Hivatal	22 242	40 351	18 109	0	18 109
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	7 305	24 768	17 463	0	17 463
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	1 236	11 212	9 976	0	9 976
20			ÖSSZESEN	379 494	706 712	327 218	0	327 218
21			HALMOZÓDÁS	-5 057				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	374 437	706 712	327 218	0	327 218

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1	vv			I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	122 929	249 522	126 593	0	126 593
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	837	1 201	364	0	364
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	261	1 284	1 023	0	1 023
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 301	2 130	829	0	829
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	816	2 140	1 324	0	1 324
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	45	161	116	0	116
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	755	2 185	1 430	0	1 430
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	204 740	254 964	50 224	0	50 224
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 152	2 201	1 049	0	1 049
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	13 884	32 051	18 167	0	18 167
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 788	39 997	18 209	0	18 209
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	6 305	23 768	17 463	0	17 463
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	1 236	11 212	9 976	0	9 976
20			ÖSSZESEN	376 049	622 816	246 767	0	246 767
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	376 049	622 816	246 767	0	246 767

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1	vv			I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek			Módosításból: hatáskör		
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	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	219 663	25 333	0	25 333
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	194 330	219 663	25 333	0	25 333
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	194 330	219 663	25 333	0	25 333

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1	vv			I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	122 929	249 522	126 593	0	126 593
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	837	1 201	364	0	364
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	261	1 284	1 023	0	1 023
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 301	2 130	829	0	829
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	816	2 140	1 324	0	1 324
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	45	161	116	0	116
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	755	2 185	1 430	0	1 430
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	10 410	35 301	24 891	0	24 891
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 152	2 201	1 049	0	1 049
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	13 884	32 051	18 167	0	18 167
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 788	39 997	18 209	0	18 209
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	6 305	23 768	17 463	0	17 463
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	1 236	11 212	9 976	0	9 976
20			ÖSSZESEN	181 719	403 153	221 434	0	221 434
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	181 719	403 153	221 434	0	221 434

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1	vv			I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	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	1 991	82 542	80 551	0	80 551
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	454	354	-100	0	-100
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 000	1 000	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	3 445	83 896	80 451	0	80 451
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	3 445	83 896	80 451	0	80 451

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1	vv			I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.3.KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
3	sz.	cím		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	5 057	8 900	3 843	3 843	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	5 057	8 900	3 843	3 843	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 057	-8 900	-3 843	-3 843	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1	vv			I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító	Költségvetési
5				Módosított	Módosított	Módosítás	szervi	szervi
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	351 053	477 646	126 593	0	126 593
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	3 174	3 232	58	-306	364
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 075	1 992	917	-106	1 023
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 242	3 150	908	79	829
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 510	2 840	1 330	6	1 324
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	742	911	169	53	116
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 557	3 822	1 265	-165	1 430
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	641 278	724 697	83 419	33 195	50 224
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	18 193	103 957	85 764	4 164	81 600
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	40 356	71 965	31 609	13 442	18 167
17	11.		Polgármesteri Hivatal	45 039	69 548	24 509	6 400	18 109
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	34 308	68 600	34 292	16 829	17 463
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	15 203	28 316	13 113	3 137	9 976
20			ÖSSZESEN	1 156 730	1 560 676	403 946	76 728	327 218
21			HALMOZÓDÁS	-5 057				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 151 673	1 560 676	403 946	76 728	327 218

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1	vv			II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6								
					1.	2.	3.	4.
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	67	67	67	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 171	1 770	-9 401	-9 401	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	11 171	1 837	-9 334	-9 334	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	11 171	1 837	-9 334	-9 334	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1	vv			II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			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	20 705	20 705	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	4 558	4 558	0	4 558
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			ÖSSZESEN	22 226	26 784	4 558	0	4 558
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	22 226	26 784	4 558	0	4 558

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1	vv			II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			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	20 705	20 705	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			ÖSSZESEN	22 226	22 226	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	22 226	22 226	0	0	0

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1	vv			II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	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	20 705	20 705	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	20 705	20 705	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	20 705	20 705	0	0	0

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1	vv			II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	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.		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			ÖSSZESEN	1 521	1 521	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 521	1 521	0	0	0

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1	vv			II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	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	4 558	4 558	0	4 558
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	4 558	4 558	0	4 558
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	4 558	4 558	0	4 558

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

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1	vv			II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosításból: hatáskör				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	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	20 705	20 705	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	4 558	4 558	0	4 558
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	621	621	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	67	67	67	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	12 071	2 670	-9 401	-9 401	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	33 397	28 621	-4 776	-9 334	4 558
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	33 397	28 621	-4 776	-9 334	4 558

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1	vv			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	808 252	836 588	28 336	28 336	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	189 269	192 029	2 760	2 760	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	177 596	179 983	2 387	2 387	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	241 719	245 727	4 008	4 008	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	208 884	212 123	3 239	3 239	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	175 345	177 663	2 318	2 318	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	218 648	222 169	3 521	3 521	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 373 986	1 385 069	11 083	11 083	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	151 454	159 568	8 114	8 114	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	207 118	240 977	33 859	33 859	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 953 097	1 934 218	-18 879	-18 879	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	233 241	246 753	13 512	13 512	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	283 666	286 385	2 719	2 719	0
20			ÖSSZESEN	6 222 275	6 319 252	96 977	96 977	0
21			HALMOZÓDÁS	-6 222 275	-6 319 252	-96 977	-96 977	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1	vv			V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	685 440	736 983	51 543	51 543	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	187 465	188 320	855	855	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	175 256	176 558	1 302	1 302	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 544	242 974	2 430	2 430	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	205 996	207 756	1 760	1 760	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	174 658	175 793	1 135	1 135	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	216 599	218 641	2 042	2 042	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 323 187	1 329 202	6 015	6 015	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	149 422	148 903	-519	-519	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	206 564	239 455	32 891	32 891	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 938 243	1 919 431	-18 812	-18 812	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	189 994	184 778	-5 216	-5 216	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	256 596	259 315	2 719	2 719	0
20			ÖSSZESEN	5 949 964	6 028 109	78 145	78 145	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 949 964	-6 028 109	-78 145	-78 145	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1	vv			V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	122 812	99 605	-23 207	-23 207	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 804	3 709	1 905	1 905	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 340	3 425	1 085	1 085	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 175	2 753	1 578	1 578	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 888	4 367	1 479	1 479	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	687	1 870	1 183	1 183	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 049	3 528	1 479	1 479	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	50 799	55 867	5 068	5 068	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 032	10 665	8 633	8 633	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	554	1 522	968	968	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	14 854	14 787	-67	-67	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	43 247	61 975	18 728	18 728	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 070	27 070	0	0	0
20			ÖSSZESEN	272 311	291 143	18 832	18 832	0
21			HALMOZÓDÁS	-272 311	-291 143	-18 832	-18 832	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1	vv							
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>				Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 159 305	1 314 234	154 929	28 336	126 593
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	192 443	195 261	2 818	2 454	364
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	178 671	181 975	3 304	2 281	1 023
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	243 961	248 877	4 916	4 087	829
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	210 394	214 963	4 569	3 245	1 324
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	176 087	178 574	2 487	2 371	116
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	221 205	225 991	4 786	3 356	1 430
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 035 969	2 130 471	94 502	44 278	50 224
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	169 647	268 083	98 436	12 278	86 158
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	248 095	313 563	65 468	47 301	18 167
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 998 136	2 003 833	5 697	-12 412	18 109
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	279 620	318 023	38 403	20 940	17 463
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	298 869	314 701	15 832	5 856	9 976
20			ÖSSZESEN	7 412 402	7 908 549	496 147	164 371	331 776
21			HALMOZÓDÁS	-6 227 332	-6 319 252	-96 977	-96 977	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 185 070	1 589 297	399 170	67 394	331 776

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1	vv			C. V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
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	vv			C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	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	vv			C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat		Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	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	vv							
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6								
					1.	2.	3.	4.
7	01.		Városgondnokság	1 237 283	1 392 212	154 929	28 336	126 593
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	192 443	195 261	2 818	2 454	364
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	178 729	182 033	3 304	2 281	1 023
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	244 063	248 979	4 916	4 087	829
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	210 986	215 555	4 569	3 245	1 324
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	176 572	179 059	2 487	2 371	116
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	221 205	225 991	4 786	3 356	1 430
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 123 266	2 217 768	94 502	44 278	50 224
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	185 882	284 318	98 436	12 278	86 158
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	253 893	319 361	65 468	47 301	18 167
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 011 202	2 016 899	5 697	-12 412	18 109
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	379 426	417 829	38 403	20 940	17 463
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	299 323	315 155	15 832	5 856	9 976
20			ÖSSZESEN	7 714 273	8 210 420	496 147	164 371	331 776
21			HALMOZÓDÁS	-6 227 332	-6 319 252	-96 977	-96 977	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 486 941	1 891 168	399 170	67 394	331 776

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1	vv							
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 093 336	1 271 472	178 136	51 543	126 593
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	190 639	191 552	913	549	364
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	176 389	178 608	2 219	1 196	1 023
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	242 888	246 226	3 338	2 509	829
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	208 098	211 188	3 090	1 766	1 324
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	175 885	177 189	1 304	1 188	116
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	219 156	222 463	3 307	1 877	1 430
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 040 482	2 129 916	89 434	39 210	50 224
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	183 850	269 095	85 245	3 645	81 600
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	252 718	317 218	64 500	46 333	18 167
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 992 047	1 997 744	5 697	-12 412	18 109
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	231 312	260 388	29 076	11 613	17 463
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	272 253	288 085	15 832	5 856	9 976
20			ÖSSZESEN	7 279 053	7 761 144	482 091	154 873	327 218
21			HALMOZÓDÁS	-5 955 021	-6 028 109	-78 145	-78 145	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 324 032	1 733 035	403 946	76 728	327 218

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1	vv							
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL				
3	sz.	cím		Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	143 947	120 740	-23 207	-23 207	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 804	3 709	1 905	1 905	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 340	3 425	1 085	1 085	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 175	2 753	1 578	1 578	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 888	4 367	1 479	1 479	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	687	1 870	1 183	1 183	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 049	3 528	1 479	1 479	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	82 784	87 852	5 068	5 068	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 032	15 223	13 191	8 633	4 558
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 175	2 143	968	968	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19 155	19 155	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	148 114	157 441	9 327	9 327	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 070	27 070	0	0	0
20			ÖSSZESEN	435 220	449 276	14 056	9 498	4 558
21			HALMOZÓDÁS	-272 311	-291 143	-18 832	-18 832	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	162 909	158 133	-4 776	-9 334	4 558

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	253 550	365 796	112 246	6 880	105 366
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	132 094	132 689	595	274	321
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	121 438	122 732	1 294	393	901
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	167 888	169 609	1 721	991	730
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	146 960	148 657	1 697	531	1 166
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	124 905	125 176	271	169	102
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	155 943	157 927	1 984	724	1 260
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	449 128	510 061	60 933	20 397	40 536
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	63 510	86 076	22 566	1 454	21 112
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	84 143	97 959	13 816	4 065	9 751
17	11.		Polgármesteri Hivatal	785 332	800 086	14 754	2 625	12 129
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	111 022	129 499	18 477	5 872	12 605
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	112 231	121 326	9 095	3 293	5 802
20			ÖSSZESEN	2 708 144	2 967 593	259 449	47 668	211 781
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 708 144	2 967 593	259 449	47 668	211 781

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító	Költségvetési
5							szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	47 555	62 887	15 332	1 108	14 224
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	37 641	37 753	112	69	43
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	33 024	33 239	215	93	122
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	46 561	46 916	355	256	99
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	40 548	40 826	278	120	158
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	34 188	34 244	56	42	14
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	43 381	43 725	344	174	170
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	109 048	122 413	13 365	5 200	8 165
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	16 571	22 519	5 948	373	5 575
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	23 878	28 395	4 517	1 980	2 537
17	11.		Polgármesteri Hivatal	213 091	216 253	3 162	633	2 529
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	28 712	34 199	5 487	2 830	2 657
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 394	31 202	2 808	1 284	1 524
20			ÖSSZESEN	702 592	754 571	51 979	14 162	37 817
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	702 592	754 571	51 979	14 162	37 817

	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	790 319	840 877	50 558	43 555	7 003
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	20 016	20 222	206	206	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	20 223	20 933	710	710	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	26 873	28 135	1 262	1 262	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	18 414	19 529	1 115	1 115	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	15 278	16 255	977	977	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 194	19 173	979	979	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 461 814	1 476 950	15 136	13 613	1 523
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	102 511	159 242	56 731	1 818	54 913
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	143 727	190 864	47 137	41 258	5 879
17	11.		Polgármesteri Hivatal	175 631	179 082	3 451	0	3 451
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	90 212	96 660	6 448	4 247	2 201
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	131 148	135 557	4 409	1 759	2 650
20			ÖSSZESEN	3 014 360	3 203 479	189 119	111 499	77 620
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 014 360	3 203 479	189 119	111 499	77 620

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	807 993	792 323	-15 670	-15 670	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	30	30	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	808 023	792 353	-15 670	-15 670	0
21			HALMOZÓDÁS	-45 934	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	762 089	792 353	-15 670	-15 670	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB			
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							1.	2.	3.	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5										4.	5.
6											
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0			
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	60	60	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	60	60	0	0	0			
21			HALMOZÓDÁS	0	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	60	60	0	0	0			

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	30	30	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	30	30	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	30	30	0	0	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			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	807 933	792 263	-15 670	-15 670	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	807 933	792 263	-15 670	-15 670	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	807 933	792 263	-15 670	-15 670	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
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	1 912	1 912	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	888	888	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 704	1 704	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 566	1 566	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 176	2 176	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 514	1 514	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 638	1 638	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	20 492	20 492	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 258	1 258	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	970	0	-970	-970	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	10 000	10 000	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 336	0	-1 336	-1 336	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	480	0	-480	-480	0
20			ÖSSZESEN	45 934	43 148	-2 786	-2 786	0
21			HALMOZÓDÁS	-45 934	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	43 148	-2 786	-2 786	0

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA			
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	1 093 336	1 271 472	178 136	51 543	126 593
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	190 639	191 552	913	549	364			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	176 389	178 608	2 219	1 196	1 023			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	242 888	246 226	3 338	2 509	829			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	208 098	211 188	3 090	1 766	1 324			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	175 885	177 189	1 304	1 188	116			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	219 156	222 463	3 307	1 877	1 430			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 040 482	2 129 916	89 434	39 210	50 224			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	183 850	269 095	85 245	3 645	81 600			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	252 718	317 218	64 500	46 333	18 167			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 992 047	1 997 744	5 697	-12 412	18 109			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	231 312	260 388	29 076	11 613	17 463			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	272 253	288 085	15 832	5 856	9 976			
20			ÖSSZESEN	7 279 053	7 761 144	482 091	154 873	327 218			
21			HALMOZÓDÁS	-45 934	0	0	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 233 119	7 761 144	482 091	154 873	327 218			

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF			
1				II.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	36 528	45 762	9 234	9 234	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	498	1 879	1 381	1 381	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	800	1 885	1 085	1 085	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	391	1 969	1 578	1 578	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 278	3 757	1 479	1 479	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	687	1 870	1 183	1 183	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	761	2 240	1 479	1 479	0			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	47 336	52 214	4 878	4 878	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 032	6 405	4 373	4 373	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 175	2 143	968	968	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	14 372	14 372	0	0	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	148 114	157 441	9 327	9 327	0			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 070	27 070	0	0	0			
20			ÖSSZESEN	282 042	319 007	36 965	36 965	0			
21			HALMOZÓDÁS	0	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	282 042	319 007	36 965	36 965	0			

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK	
1				II.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL					
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	
7				01.		Városgondnokság	107 419	74 978	-32 441
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 306	1 830	524	524	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	35 638	190	190	0	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	8 818	8 818	4 260	4 558	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	4 783	4 783	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	153 178	130 269	-22 909	-27 467	4 558	
21			HALMOZÓDÁS	0	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	153 178	130 269	-22 909	-27 467	4 558	

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

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

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

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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ			
1				II.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	143 947	120 740	-23 207	-23 207	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 804	3 709	1 905	1 905	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 340	3 425	1 085	1 085	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 175	2 753	1 578	1 578	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 888	4 367	1 479	1 479	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	687	1 870	1 183	1 183	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 049	3 528	1 479	1 479	0			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	82 784	87 852	5 068	5 068	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 032	15 223	13 191	8 633	4 558			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 175	2 143	968	968	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19 155	19 155	0	0	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	148 114	157 441	9 327	9 327	0			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 070	27 070	0	0	0			
20			ÖSSZESEN	435 220	449 276	14 056	9 498	4 558			
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	435 220	449 276	14 056	9 498	4 558			

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT		
1										
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	A.)						
3				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)						
4							Módosításból: hatáskör			
5				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi		
6				1.	2.	3.	4.	5.		
7				01.		Városgondnokság	1 237 283	1 392 212	154 929	28 336
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	192 443	195 261	2 818	2 454	364		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	178 729	182 033	3 304	2 281	1 023		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	244 063	248 979	4 916	4 087	829		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	210 986	215 555	4 569	3 245	1 324		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	176 572	179 059	2 487	2 371	116		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	221 205	225 991	4 786	3 356	1 430		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 123 266	2 217 768	94 502	44 278	50 224		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	185 882	284 318	98 436	12 278	86 158		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	253 893	319 361	65 468	47 301	18 167		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 011 202	2 016 899	5 697	-12 412	18 109		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	379 426	417 829	38 403	20 940	17 463		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	299 323	315 155	15 832	5 856	9 976		
20			ÖSSZESEN	7 714 273	8 210 420	496 147	164 371	331 776		
21			HALMOZÓDÁS	-45 934	0	0	0	0		
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 668 339	8 210 420	496 147	164 371	331 776		

	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	1 093 336	1 271 472	178 136	51 543	126 593
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	190 639	191 552	913	549	364
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	176 389	178 608	2 219	1 196	1 023
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	242 888	246 226	3 338	2 509	829
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	208 098	211 188	3 090	1 766	1 324
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	175 885	177 189	1 304	1 188	116
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	219 156	222 463	3 307	1 877	1 430
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 040 482	2 129 916	89 434	39 210	50 224
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	183 850	269 095	85 245	3 645	81 600
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	252 718	317 218	64 500	46 333	18 167
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 992 047	1 997 744	5 697	-12 412	18 109
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	231 312	260 388	29 076	11 613	17 463
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	272 253	288 085	15 832	5 856	9 976
20			ÖSSZESEN	7 279 053	7 761 144	482 091	154 873	327 218
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 279 053	7 761 144	482 091	154 873	327 218

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	143 947	120 740	-23 207	-23 207	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 804	3 709	1 905	1 905	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 340	3 425	1 085	1 085	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 175	2 753	1 578	1 578	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 888	4 367	1 479	1 479	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	687	1 870	1 183	1 183	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 049	3 528	1 479	1 479	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	82 784	87 852	5 068	5 068	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 032	15 223	13 191	8 633	4 558
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 175	2 143	968	968	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19 155	19 155	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	148 114	157 441	9 327	9 327	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 070	27 070	0	0	0
20			ÖSSZESEN	435 220	449 276	14 056	9 498	4 558
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	435 220	449 276	14 056	9 498	4 558

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
2				Módosított	Modosított	Eltérés	
3				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4							
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.		Városgondnokság	36	37	1	95/2014 (IV.24.) önk. hat. Gyógynövénytermesztési mintaprogram
7	2.		<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	55	55	0	
8	3.		<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	46	46	0	
9	4.		<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	64	64	0	
10	5.		<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	60	60	0	
11	6.		<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	52	52	0	
12	7.		<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	63	63	0	
13	8.		<i>Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok</i>	242	242	0	
14	9.		<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	27	27	0	
15	10.		Együd Á.Kulturális Központ	36	36	0	
16	11.		Polgármesteri Hivatal	215	215	0	
17	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	61	61	0	
18	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45	45	0	
19			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	1 002	1 003	1	
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.	7.
6	01.		Városgondnokság	450	450	0	
7	2.		Petőfi Központi Óvoda	3	3	0	
8	3.		Rét u. Központi Óvoda	1	1	0	
9	4.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4	4	0	
10	5.		Festetics K.Központi Óvoda	2	2	0	
11	6.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	
12	7.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	3	3	0	
13	8.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	21	21	0	
14	9.		Sportközpont és Sportiskola	3	3	0	
15	10.		Együd Á.Kulturális Központ	8	10	2	
16	11.		Polgármesteri Hivatal	7	7	0	
17	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	9	12	3	
18	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7	9	2	
19			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	518	525	7	

1	A	B	C	D	Kiadások			Ebből:		
					(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	csoportok összesen			(4.1.+6+7)			
3				Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	
4				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	
5										
6	07.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	84 532	85 734	1 202	0	0	0	0
7		2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	2 343 980	2 410 875	66 895	217 998	220 158	2 160	
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	109 644	99 409	-10 235	0	0	0	0
9		4.	ÁFA befizetés - felhalmozási	39 752	39 937	185	0	0	0	0
10			- működési	238 700	644 478	405 778	0	0	0	0
11		5.	Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0	0
12		6.	Bank és postakgt	30 000	30 000	0	0	0	0	0
13		7.	Biztosítási díj	27 000	27 000	0	0	0	0	0
14		8.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 633	1 633	0	0	0	0	0
15		9.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	133	133	0	0	0	0	0
16		10.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	661	661	0	0	0	0	0
17		11.	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	3 384	3 356	-28	0	0	0	0
18		12.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0	0
19		13.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0	0
20		14.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 500	5 500	0	0	0	0	0
21		15.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	882	882	0	0	0	0	0
22		16.	Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0	0	0	0
23		17.	Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0	0
24		18.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	218 044	221 253	3 209	0	0	0	0
25		19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	14 855	14 512	-343	0	0	0	0
26		20.	Digitalizált közműtermékek vezetése	700	700	0	0	0	0	0
27		21.	Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0	0	0	0
28		22.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	0	0	0	0	0
29		23.	Lakótelepi Rendőrség - rezsikgt	252	252	0	0	0	0	0
30		24.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 010	1 010	0	0	0	0	0
31		25.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000	1 000	0	0	0	0	0
32		26.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	0	0	0	0	0
33		27.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	11 236	11 236	0	0	0	0	0
34		28.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	493	493	0	0	0	0	0
35		29.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	8 900	8 900	0	0	0	0	0
36		30.	Városlépcső Wifi rendszer üzemeltetése	930	930	0	0	0	0	0
37		31.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0	0
38		32.	Diákok részére délelőtti jégjód vásárlás	9 990	9 990	0	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	0
40		34.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 523	1 523	0	0	0	0	0
41		35.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	8 000	8 000	0	0	0	0	0
42		36.	Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos személyi jellegű kifizetés	167	167	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	0
44		38.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapoó úszás oktatásához a fürdö medencéjének bérleti díja (heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	572	572	0	0	0	0	0
45		39.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	0	0	0	0	0
46		40.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 406	19 406	0	0	0	0	0
47		41.	Ügyvédi képviselet költsége	5 213	5 213	0	0	0	0	0
48		42.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0	0	0
49		43.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	500	650	150	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	0
51		45.	Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0	0
52		46.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	400	400	0	0	0	0	0
53		47.	Raktárbérlet és villamosenergia	2 640	2 640	0	0	0	0	0
54		48.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0
55		49.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	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	5 538	5 538	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	7 948	7 948	0	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	0

1	A	B	C	D			E			F			G			H			I		
				Kiadások			Ebből:			II. Felhalmozási célú kiadás											
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			(4.1.+6+7)														
3				csoporthoz összesen			Mód. új			Eltérés											
4	5	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)														
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.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	34 976	34 976	0	0	0	0													
64	58.	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	1 825	1 825	0	0	0	0													
65	59.	Alkalmi ünnepi vásárok	300	300	0	0	0	0													
66	60.	Bontási munkák költsége	1 500	6 500	5 000	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)	324	324	0	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	1 009	1 528	519	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	9 650	11 796	2 146	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	0	0	0	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	755	0	-755	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	126	126	0	0	0	0													
84	78.	2013.évi támogatás visszafizetés étkézők létszámnak önrévíziós pontosításából adódóan 102 e Ft	102	102	0	0	0	0													
85	79.	KAB Kábítószér Egyeztető Fórum pályázat visszafizetés 50 e Ft	50	50	0	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	259	259	0	0	0	0													
88	82.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	12 584	12 584	0	0	0	0													
89	83.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	317	452	135	0	0	0													
90		Polgármesteri keretből: képviselői keret	0	8	8	0	0	0													
91		Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	0	3	3	0	0	0													
92	84.	Ifjúsági keret működési kiadásai	29	33	4	0	0	0													

1	A	B	C	D			E			F			G			H			I		
				Kiadások						Ebből:											
				(1+2+3+4+6+7)						II. Felhalmozási célú kiadás											
				csoportok összesen						(4.1.+6+7)											
				Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások																		
3	sz.	cím																			
4		sz.																			
5																					
93			85. Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	534	209	-325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94			86. Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	1 118	1 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95			87. Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarorszáért” környezet szépítő program	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96			88. Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	0	12 290	12 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97			89. Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj eredményességre	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98			90. Kaposvári Vizilabda klub Kft. szponzori díj	0	19 050	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99			Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések																		
100			91. Ápolók Napja rendezvény kiadásai	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101			92. 2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102			93. "Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103			94. Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104			95. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	1 329	1 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105			96. Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106			97. A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	812	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107			98. Szabad Sajtó Napja	172	301	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108			99. Nagydózók fogadása	161	281	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109			100. Bajnokok fogadása	89	447	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110			101. Bölcsődei Dolgozók Napja	65	125	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111			102. Pedagógus Napi rendezvények	780	1 640	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112			103. Semmelweis Nap	11	221	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113			104. Tanévnyitó ünnepség	0	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114			105. Szociális Munka Napja	0	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115			106. Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116			107. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117			108. DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	10 457	16 605	6 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118			109. Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	3 503	3 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119			110. Bérletértékesítésből honvédséget megillető vételár rész	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120			111. 2013.évi vevő túlfizetések rendezése	566	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121			112. " Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122			113. "Kanizsai tömbbelső útszakaszának parkolójának átadására szervezett gyermekprogram" költségei	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123			114. Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére	0	953	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124			115. Az ECO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125			116. "Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások	0	1 950	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	A	B	C	D			E			F			G			H			I		
				Kiadások			Ebből:			(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás			(4.1.+6+7)					
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	csoporthoz összesen																	
3	sz.	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
4		sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
5																					
126		117.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár Emlékérem" elkészítésének költségei	0	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127		118.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	1 431	1 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		119.	Yuth Football Fesztivál kiadásai	0	2 050	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129		120.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	1 257	1 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130		121.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131		122.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	1 650	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132			Áthúzóó																		
133		123.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	1 183	1 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134		124.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	985	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135		125.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	511	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136		126.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137		127.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138		128.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév őszi időszak	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139		129.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	30 480	30 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		130.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	5 601	5 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141		131.	Kaposvári kiskönyvtár	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142		132.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143		133.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144		134.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145		135.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146		136.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147		137.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	303	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148		138.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149		139.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önerejére és pályázati díjára	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		140.	Szent I. u. kazánházhhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	564	564	0	564	564	0	564	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151		141.	DM levél nyomdai előállítás	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152		142.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	936	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153		143.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154		144.	A 2013.évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	18.1.		összesen	3 498 427	4 023 970	525 543	218 562	220 722	2 160												
156																					
157	I.		Működési c.kiadások	3 279 865	3 803 248	523 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	II.		Felhalmozási c.kiadások	218 562	220 722	2 160	218 562	220 722	2 160												

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	64 825	912	16 619	16 909	290
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	203	203	0	38	38
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 - rezsiköltség	0	0	0	0	2	2
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 jégjód 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 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	3	3
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	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	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59	53.	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.5-2013-2013-0096 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.	Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	60	48	-12	0	12	12
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 Tánics Mihály Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0
73	67.	KMJV energiafüggettségének 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 részlegjegyzés	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 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 Kábítószer 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		Polgármesteri keretből: képviselői keret	0	0	0	0	0	0
91		Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	0	0	0	0	0	0
92	84.	Ifjúsági keret működési kiadásai	6	10	4	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	85.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
94	86.	Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	0	0	0	0	0	0
95	87.	Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarországért” környezet szépítő program	0	0	0	0	0	0
96	88.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
97	89.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj eredményességre	0	0	0	0	0	0
98	90.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
99		Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések						
100	91.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
101	92.	2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	4	4	0	0	0	0
102	93.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	0	0	0	0	0	0
103	94.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabdságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	0	0	0	0	0	0
104	95.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért tanulók köszöntése kapcsán felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	89	89	0
105	96.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	15	15	0	0	0	0
106	97.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	698	698	0	0	0	0
107	98.	Szabad Sajtó Napja	17	146	129	0	0	0
108	99.	Nagyadózók fogadása	161	281	120	0	0	0
109	100.	Bajnokok fogadása	27	62	35	0	0	0
110	101.	Bölcsődei Dolgozók Napja	65	83	18	0	0	0
111	102.	Pedagógus Napi rendezvények	748	1 266	518	0	0	0
112	103.	Semmelweis Nap	11	18	7	0	0	0
113	104.	Tanévnyitó ünnepség	0	7	7	0	0	0
114	105.	Szociális Munka Napja	0	74	74	0	0	0
115	106.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0	0	0	0	0	0
116	107.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	36	36	0	0	0	0
117	108.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
118	109.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
119	110.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
120	111.	2013.évi vevő túlfizetések rendezése	0	0	0	0	0	0
121	112.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
122	113.	"Kanizsai tömbbelső útszakaszának parkolójának átadására szervezett gyermekprogram" költségei	0	0	0	0	0	0
123	114.	Kaposvári Rákoczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére	0	0	0	0	0	0
124	115.	Az ECO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
125	116.	"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások	0	110	110	0	30	30

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	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
126	117.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár Emlékérem" elkészítésének költségei	0	0	0	0	0	0
127	118.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0	0	0
128	119.	Yuth Football Fesztivál kiadásai	0	0	0	0	0	0
129	120.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
130	121.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
131	122.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
132		<u>Áthúzódó</u>						
133	123.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
134	124.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	0	0	0	0	0	0
135	125.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
136	126.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
137	127.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
138	128.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
139	129.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
140	130.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
141	131.	Kaposvári kiskönyvtár	0	41	41	0	10	10
142	132.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
143	133.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	705	705	0	95	95	0
144	134.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
145	135.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
146	136.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
147	137.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
148	138.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
149	139.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önerejére és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
150	140.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
151	141.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
152	142.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	0	0	0	0	0	0
153	143.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
154	144.	A 2013.évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	0	0	0	0	0
155	18.1.	összesen	79 113	81 279	2 166	20 220	20 605	385
156								
157	I.	Működési c.kiadások	79 113	81 279	2 166	20 220	20 605	385
158	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			3.1. alcsoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány átadás		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	4 000	4 000	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)		0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok		0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	39 752	39 937	185	0	0	0
10		- működési	238 700	644 478	405 778	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	1 633	1 633	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	133	133	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	661	661	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	3 384	3 356	-28	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 500	5 259	-241	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	221 253	3 209	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	14 855	14 512	-343	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	250	-2	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	11 236	11 236	0	0	0	0
34		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	493	493	0	0	0	0
35		29. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	8 900	8 900	0	0	0	0
36		30. Városházai Wifi rendszer működtetése	930	930	0	0	0	0
37		31. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
38		32. Diákok részére délelőtti jégjíd vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
39		33. Egyéb, 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	1 523	1 523	0	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)	572	572	0	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	19 403	-3	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	650	150	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. Raktárberlet	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	(+,-)
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
59								
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
60								
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
61								
56.		ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	15 896	15 896	0	0	0	0
62								
57.		ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	26 848	26 848	0	0	0	0
63								
58.		IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	1 825	1 825	0	0	0	0
64								
59.		Alkalmi ünnepi vásárok	300	300	0	0	0	0
65								
60.		Bontási munkák költsége	1 500	6 500	5 000	0	0	0
66								
61.		Helyi termék védjegy működtetésének költsége	2 000	2 000	0	0	0	0
67								
62.		Turisztikai kiadványok készítése	1 000	1 000	0	0	0	0
68								
63.		Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	264	264	0	0	0	0
69								
64.		Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	86	86	0	0	0	0
70								
65.		Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	1 377	1 377	0	0	0	0
71								
66.		Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	1 378	1 378	0	0	0	0
72								
67.		KMJV energiafüggetlenségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	24 003	24 003	0	0	0	0
73								
68.		TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	1 009	1 528	519	0	0	0
74								
69.		Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	2 500	2 500	0	0	0	0
75								
70.		Malom tó kotrásának költségei	9 650	11 796	2 146	0	0	0
76								
71.		Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	1 324	1 324	0	0	0	0
77								
72.		Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0	0	0
78								
73.		Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0	0	0
79								
74.		Nagy várostakarítás honlap pénzügyi fedezete	197	197	0	0	0	0
80								
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
81								
76.		A szociális nyári gyermekétkeztetés tényleges létszámnak megfelelő elszámolásából adódó visszafizetés 755 e Ft	755	0	-755	0	0	0
82								
77.		Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás önrévizio felülvizsgálatával összefüggő visszautalás Kercseliget Község önkormányzata részére 119 e Ft és a visszafizetése utáni késedelmi kamat 7 e Ft	126	126	0	0	0	0
83								
78.		2013.évi támogatás visszafizetés étekezők létszámának önrévizio pontosságából adódóan 102 e Ft	102	102	0	0	0	0
84								
79.		KAB Kábítószér Egyeztető Fórumpályázat visszafizetés 50 e Ft	50	50	0	0	0	0
85								
80.		Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gerely Színház részére	435	435	0	0	0	0
86								
81.		Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	259	259	0	0	0	0
87								
82.		Szociális nyári gyermekétkeztetés	12 584	12 584	0	0	0	0
88								
83.		Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	317	452	135	0	0	0
89								
84.		Polgármesteri keretből: képviselői keret	0	8	8	0	0	0
90								
85.		Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	0	3	3	0	0	0
91								
84.		Ifjúsági keret működési kiadásai	23	23	0	0	0	0
92								

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			3.1. alcsoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány átadás		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
85.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai		534	209	-325	0	0	0
86.	Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés		1 118	1 118	0	0	0	0
87.	Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarorszáért” környezet szépítő program		500	500	0	0	0	0
88.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj		0	12 290	12 290	0	0	0
89.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj eredményességre		0	1 000	1 000	0	0	0
90.	Kaposvári Vizilabda klub Kft. szponzori díj		0	19 050	19 050	0	0	0
	Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések							
91.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai		12	12	0	0	0	0
92.	2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása		45	45	0	0	0	0
93.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei		184	184	0	0	0	0
94.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabdságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei		36	36	0	0	0	0
95.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért tanulók köszöntése kapcsán felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete		1 240	1 240	0	0	0	0
96.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei		163	163	0	0	0	0
97.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet		114	114	0	0	0	0
98.	Szabad Sajtó Napja		155	155	0	0	0	0
99.	Nagyadózók fogadása		0	0	0	0	0	0
100.	Bajnokok fogadása		62	385	323	0	0	0
101.	Bölcsődei Dolgozók Napja		0	42	42	0	0	0
102.	Pedagógus Napi rendezvények		32	374	342	0	0	0
103.	Semmelweis Nap		0	203	203	0	0	0
104.	Tanévnyitó ünnepség		0	126	126	0	0	0
105.	Szociális Munka Napja		0	312	312	0	0	0
106.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja		0	81	81	0	0	0
107.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor		0	0	0	0	0	0
108.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség		10 457	16 605	6 148	0	0	0
109.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás		3 503	3 503	0	0	0	0
110.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész		2 500	2 500	0	0	0	0
111.	2013.évi vevő túlfizetések rendezése		566	566	0	0	0	0
112.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai		225	225	0	0	0	0
113.	"Kanizsai tömbbelső útszakaszának parkolójának átadására szervezett gyermekprogram" költségei		0	100	100	0	0	0
114.	Kaposvári Rákoczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére		0	953	953	0	0	0
115.	Az ECO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai		0	343	343	0	0	0
116.	"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások		0	1 810	1 810	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	(+,-)
126	117.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár Emlékérem" elkészítésének költségei	0	36	36	0	0	0
127	118.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	1 431	1 431	0	0	0
128	119.	Yuth Football Fesztivál kiadásai	0	2 050	2 050	0	0	0
129	120.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	1 257	1 257	0	0	0
130	121.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	1 400	1 400	0	0	0
131	122.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	1 650	1 650	0	0	0
132		Áthúzódó						
133	123.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	1 183	1 183	0	0	0	0
134	124.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	985	985	0	0	0	0
135	125.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	511	511	0	0	0	0
136	126.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	5 800	5 800	0	0	0	0
137	127.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
138	128.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév őszi időszak	230	230	0	0	0	0
139	129.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	30 480	30 480	0	0	0	0
140	130.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	5 601	5 601	0	0	0	0
141	131.	Kaposvári kiskönyvtár	519	468	-51	0	0	0
142	132.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
143	133.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
144	134.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	810	810	0	0	0	0
145	135.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 900	9 900	0	0	0	0
146	136.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	114	114	0	0	0	0
147	137.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	303	303	0	0	0	0
148	138.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	324	324	0	0	0	0
149	139.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önerejére és pályázati díjára	34	34	0	0	0	0
150	140.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
151	141.	DM levél nyomdai előállítás	19	19	0	0	0	0
152	142.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	936	936	0	0	0	0
153	143.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	127	127	0	0	0	0
154	144.	A 2013.évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	76	76	0	0	0	0
155	18.1.	összesen	944 906	1 411 238	466 332	0	0	0
156								
157	I.	Működési c.kiadások	944 906	1 411 238	466 332	0	0	0
158	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1						Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	4 000	4 000	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	2 343 980	2 410 875	66 895
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	109 644	99 409	-10 235
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	39 752	39 937	185	0	0	0
10		- működési	238 700	644 478	405 778	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		6. Bank és postaktg	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	1 633	1 633	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	133	133	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	661	661	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	3 384	3 356	-28	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 (ügynyelvi, szakértői díj, stb.)	5 500	5 259	-241	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	221 253	3 209	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	14 855	14 512	-343	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 - rezi ktg	252	250	-2	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	11 236	11 236	0	0	0	0
34		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	493	493	0	0	0	0
35		29. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	8 900	8 900	0	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	1 523	1 523	0	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)	572	572	0	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	19 403	-3	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	650	150	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. Raktárberlet	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	(+,-)
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
59								
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
60								
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
61								
56		ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	15 896	15 896	0	0	0	0
62								
57		ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	26 848	26 848	0	0	0	0
63								
58		IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	1 825	1 825	0	0	0	0
64								
59		Alkalmi ünnepi vásárok	300	300	0	0	0	0
65								
60		Bontási munkák költsége	1 500	6 500	5 000	0	0	0
66								
61		Helyi termék védjegy működtetésének költsége	2 000	2 000	0	0	0	0
67								
62		Turisztikai kiadványok készítése	1 000	1 000	0	0	0	0
68								
63		Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	264	264	0	0	0	0
69								
64		Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	86	86	0	0	0	0
70								
65		Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	1 377	1 377	0	0	0	0
71								
66		Kerékpártároló kiépítése a Tánicsics Mihály Gimnáziumban	1 378	1 378	0	0	0	0
72								
67		KMJV energiafüggetlenségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	24 003	24 003	0	0	0	0
73								
68		TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	1 009	1 528	519	0	0	0
74								
69		Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	2 500	2 500	0	0	0	0
75								
70		Malom tó kotrásának költségei	9 650	11 796	2 146	0	0	0
76								
71		Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	1 324	1 324	0	0	0	0
77								
72		Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0	0	0
78								
73		Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0	0	0
79								
74		Nagy várostakarítás honlap pénzügyi fedezete	197	197	0	0	0	0
80								
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
81								
76		A szociális nyári gyermekétkeztetés tényleges létszámnak megfelelő elszámolásából adódó visszafizetés 755 e Ft	755	0	-755	0	0	0
82								
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	126	126	0	0	0	0
83								
78		2013.évi támogatás visszafizetés étkezők létszámának önrevízió pontosításából adódóan 102 e Ft	102	102	0	0	0	0
84								
79		KAB Kábítószér Egyeztető Fórum pályázat visszafizetés 50 e Ft	50	50	0	0	0	0
85								
80		Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gerely Színház részére	435	435	0	0	0	0
86								
81		Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	259	259	0	0	0	0
87								
82		Szociális nyári gyermekétkeztetés	12 584	12 584	0	0	0	0
88								
83		Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	317	452	135	0	0	0
89								
90		Polgármesteri keretből: képviselői keret	0	8	8	0	0	0
91								
91		Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	0	3	3	0	0	0
92								
84		Ifjúsági keret működési kiadásai	23	23	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1						Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
93	85.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	534	209	-325	0	0	0
94	86.	Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	1 118	1 118	0	0	0	0
95	87.	Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarországért” környezet szépítő program	500	500	0	0	0	0
96	88.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	0	12 290	12 290	0	0	0
97	89.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj eredményességre	0	1 000	1 000	0	0	0
98	90.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	19 050	19 050	0	0	0
99		Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések						
100	91.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	12	12	0	0	0	0
101	92.	2013. évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	45	45	0	0	0	0
102	93.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	184	184	0	0	0	0
103	94.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	36	36	0	0	0	0
104	95.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért tanulók köszöntése kapcsán felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	1 240	1 240	0	0	0	0
105	96.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	163	163	0	0	0	0
106	97.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	114	114	0	0	0	0
107	98.	Szabad Sajtó Napja	155	155	0	0	0	0
108	99.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0	0	0
109	100.	Bajnokok fogadása	62	385	323	0	0	0
110	101.	Bölcseői Dolgozók Napja	0	42	42	0	0	0
111	102.	Pedagógus Napi rendezvények	32	374	342	0	0	0
112	103.	Semmelweis Nap	0	203	203	0	0	0
113	104.	Tanévnyitó ünnepség	0	126	126	0	0	0
114	105.	Szociális Munka Napja	0	312	312	0	0	0
115	106.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0	81	81	0	0	0
116	107.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
117	108.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	16 605	6 148	0	0	0
118	109.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	3 503	0	0	0	0
119	110.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	2 500	0	0	0	0
120	111.	2013. évi vevő túlfizetések rendezése	0	566	0	0	0	0
121	112.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	0	225	0	0	0	0
122	113.	"Kanizsai tömbbelső útszakaszának parkolójának átadására szervezett gyermekprogram" költségei	0	100	100	0	0	0
123	114.	Kaposvári Rákoczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére	0	953	953	0	0	0
124	115.	Az ECO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	343	343	0	0	0
125	116.	"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások	0	1 810	1 810	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1						Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
126	117.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár Emlékérem" elkészítésének költségei	0	36	36	0	0	0
127	118.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	1 431	1 431	0	0	0
128	119.	Yuth Football Fesztivál kiadásai	0	2 050	2 050	0	0	0
129	120.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	1 257	1 257	0	0	0
130	121.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	1 400	1 400	0	0	0
131	122.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	1 650	1 650	0	0	0
132		Áthúzódó						
133	123.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	1 183	1 183	0	0	0	0
134	124.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	985	985	0	0	0	0
135	125.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	511	511	0	0	0	0
136	126.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	5 800	5 800	0	0	0	0
137	127.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
138	128.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév őszi időszak	230	230	0	0	0	0
139	129.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	30 480	30 480	0	0	0	0
140	130.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	5 601	5 601	0	0	0	0
141	131.	Kaposvári kiskönyvtár	519	468	-51	0	0	0
142	132.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
143	133.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
144	134.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	810	810	0	0	0	0
145	135.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 900	9 900	0	0	0	0
146	136.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	114	114	0	0	0	0
147	137.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	303	303	0	0	0	0
148	138.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	324	324	0	0	0	0
149	139.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjelére és pályázati díjára	34	34	0	0	0	0
150	140.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
151	141.	DM levél nyomdai előállítása	19	19	0	0	0	0
152	142.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	936	936	0	0	0	0
153	143.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	127	127	0	0	0	0
154	144.	A 2013.évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	76	76	0	0	0	0
155	18.1.	összesen	927 655	1 411 238	466 332	2 453 624	2 510 284	56 660
156								
157	I.	Működési c.kiadások	944 906	1 411 238	466 332	2 235 626	2 290 126	54 500
158	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	217 998	220 158	2 160

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	13 708	14 592	884	766 506	800 224	33 718
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		- működési	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postaktg	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		21. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
28		22. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
29		23. Lakótelepi Rendőrség - 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. 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. 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 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 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

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.5-2013-2013-0096 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	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 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 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		Polgármesteri keretből: képviselői keret	0	0	0	0	0	0
91		Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	0	0	0	0	0	0
92	84.	Ifjúsági keret működési kiadásai	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	(+,-)
93		85.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
94		86.	Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	0	0	0	0	0	0
95		87.	Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarországért” környezet szépítő program	0	0	0	0	0	0
96		88.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
97		89.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj eredményességre	0	0	0	0	0	0
98		90.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
99			Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések						
100		91.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
101		92.	2013. évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	0	0	0	0	0
102		93.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	0	0	0	0	0	0
103		94.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabdságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	0	0	0	0	0	0
104		95.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért tanulók köszöntése kapcsán felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
105		96.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	0	0	0	0	0	0
106		97.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
107		98.	Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0	0	0
108		99.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0	0	0
109		100.	Bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
110		101.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
111		102.	Pedagógus Napi rendezvények	0	0	0	0	0	0
112		103.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
113		104.	Tanévnyitó ünnepség	0	0	0	0	0	0
114		105.	Szociális Munka Napja	0	0	0	0	0	0
115		106.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0	0	0	0	0	0
116		107.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
117		108.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
118		109.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
119		110.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
120		111.	2013. évi vevő túlfizetések rendezése	0	0	0	0	0	0
121		112.	"Miénk itt a tér" projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
122		113.	"Kanizsai tömbelső útszakaszának parkolójának átadására szervezett gyermekprogram" költségei	0	0	0	0	0	0
123		114.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére	0	0	0	0	0	0
124		115.	Az ECO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
125		116.	"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1				4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
3	sz.	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
4		sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
5									
126		117.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár Emlékérem" elkészítésének költségei	0	0	0	0	0	0
127		118.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0	0	0
128		119.	Yuth Football Fesztivál kiadásai	0	0	0	0	0	0
129		120.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
130		121.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
131		122.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0			
132			Áthúzódó						
133		123.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
134		124.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	0	0	0	0	0	0
135		125.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
136		126.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
137		127.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
138		128.	K. Élémény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti.díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
139		129.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
140		130.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
141		131.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
142		132.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
143		133.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
144		134.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
145		135.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
146		136.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
147		137.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
148		138.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonevédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
149		139.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjerejére és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
150		140.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
151		141.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
152		142.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	0	0	0	0	0	0
153		143.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
154		144.	A 2013.évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	0	0	0	0	0
155	18.1.		összesen	13 708	14 592	884	766 506	800 224	33 718
156									
157	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	766 506	800 224	33 718
158	II.		Felhalmozási c.kiadások	13 708	14 592	884	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)	204 290	205 566	1 276	1 359 476	1 390 493	31 017
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	109 644	99 409	-10 235
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 Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (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 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 - 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. 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 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.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezettefejlesztése 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 városakarítás 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 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		Polgármesteri keretből: képviselői keret	0	0	0	0	0	0
91		Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	0	0	0	0	0	0
92		84. Ifjúsági keret 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	(+,-)
93		85. Berzsényi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
94		86. Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	0	0	0	0	0	0
95		87. Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarországért” környezet szépítő program	0	0	0	0	0	0
96		88. Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
97		89. Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj eredményességre	0	0	0	0	0	0
98		90. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
99		Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések						
100		91. Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
101		92. 2013. évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	0	0	0	0	0
102		93. "Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	0	0	0	0	0	0
103		94. Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabdságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	0	0	0	0	0	0
104		95. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért tanulók köszöntése kapcsán felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
105		96. Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	0	0	0	0	0	0
106		97. A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
107		98. Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0	0	0
108		99. Nagydózók fogadása	0	0	0	0	0	0
109		100. Bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
110		101. Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
111		102. Pedagógus Napi rendezvények	0	0	0	0	0	0
112		103. Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
113		104. Tanévnyitó ünnepség	0	0	0	0	0	0
114		105. Szociális Munka Napja	0	0	0	0	0	0
115		106. Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0	0	0	0	0	0
116		107. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
117		108. DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
118		109. Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
119		110. Bérletelés értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
120		111. 2013. évi vevő túlfizetések rendezése	0	0	0	0	0	0
121		112. "Miénk itt a tér" projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
122		113. "Kanizsai tömbelső útszakaszának parkolójának átadására szervezett gyermekprogram" költségei	0	0	0	0	0	0
123		114. Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére	0	0	0	0	0	0
124		115. Az ECO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
125		116. "Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások	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		Felhalmozási 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	(+,-)
126		117.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár Emlékérem" elkészítésének költségei	0	0	0	0	0	0
127		118.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállításának költsége	0	0	0	0	0	0
128		119.	Yuth Football Fesztivál kiadásai	0	0	0	0	0	0
129		120.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
130		121.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
131		122.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
132			<u>Áthúzó</u>						
133		123.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
134		124.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	0	0	0	0	0	0
135		125.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
136		126.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
137		127.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
138		128.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
139		129.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
140		130.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
141		131.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
142		132.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
143		133.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
144		134.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
145		135.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
146		136.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
147		137.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
148		138.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonszervi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
149		139.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önértéke és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
150		140.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
151		141.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
152		142.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	0	0	0	0	0	0
153		143.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0
154		144.	A 2013.évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	0	0	0	0	0
155	18.1.		összesen	204 290	205 566	1 276	1 469 120	1 489 902	20 782
156									
157	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	1 469 120	1 489 902	20 782
158	II.		Felhalmozási c.kiadások	204 290	205 566	1 276	0	0	0

BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	6. csoport			7. csoport		
3	sz.		Felújítás			Beruházási kiadás		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		- működési	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postaköltség	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		20. Digitalizált 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 - rezsiz költség	0	0	0	0	0	0
30		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
31		25. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
32		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
33		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
34		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
35		29. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
36		30. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		31. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		32. Diákok részére délelőtti jégjíd 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 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	2.1. Önkormányzati kiadások	6. csoport			7. csoport		
3	sz.		Felújítás			Beruházási kiadás		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59	53.	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.5-2013-2013-0096 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 Tánicsics Mihály Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0
73	67.	KMJV energiafüggettségének 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 önértékelés 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 önértékelés 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		Polgármesteri keretből: képviselői keret	0	0	0	0	0	0
91		Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	0	0	0	0	0	0
92	84.	Ifjúsági keret működési kiadásai	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	(+,-)
93		85.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
94		86.	Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	0	0	0	0	0	0
95		87.	Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarországért” környezet szépítő program	0	0	0	0	0	0
96		88.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
97		89.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj eredményességre	0	0	0	0	0	0
98		90.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
99			Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések						
100		91.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
101		92.	2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	0	0	0	0	0
102		93.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvénynek költségei	0	0	0	0	0	0
103		94.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabdságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	0	0	0	0	0	0
104		95.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért tanulók köszöntése kapcsán felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
105		96.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	0	0	0	0	0	0
106		97.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
107		98.	Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0	0	0
108		99.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0	0	0
109		100.	Bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
110		101.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
111		102.	Pedagógus Napi rendezvények	0	0	0	0	0	0
112		103.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
113		104.	Tanévnyitó ünnepség	0	0	0	0	0	0
114		105.	Szociális Munka Napja	0	0	0	0	0	0
115		106.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0	0	0	0	0	0
116		107.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
117		108.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
118		109.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
119		110.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
120		111.	2013.évi vevő túlfizetések rendezése	0	0	0	0	0	0
121		112.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
122		113.	"Kanizsai tömbbelső útszakaszának parkolójának átadására szervezett gyermekprogram" költségei	0	0	0	0	0	0
123		114.	Kaposvári Rákoczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére	0	0	0	0	0	0
124		115.	Az ECO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
125		116.	"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások	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	(+,-)
126		117.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár Emlékérem" elkészítésének költségei	0	0	0	0	0	0
127		118.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0	0	0
128		119.	Yuth Football Fesztivál kiadásai	0	0	0	0	0	0
129		120.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
130		121.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
131		122.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
132			<u>Áthúzódó</u>						
133		123.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
134		124.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	0	0	0	0	0	0
135		125.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
136		126.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
137		127.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
138		128.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
139		129.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
140		130.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
141		131.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
142		132.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
143		133.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
144		134.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
145		135.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
146		136.	Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
147		137.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
148		138.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
149		139.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önerejére és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
150		140.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	564	564	0
151		141.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
152		142.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	0	0	0	0	0	0
153		143.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
154		144.	A 2013.évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	0	0	0	0	0
155	18.1.		összesen	0	0	0	564	564	0
156									
157	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
158	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	564	564	0

	B	C	D	E	F
1					
2	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3			összesen		
4			Módosított	Módosított	Eltérés
5			ei.	új ei.	(+,-)
6	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
7	4.1.1	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program EU önerő alap	1 262	1 262	0
8	4.1.2	Somogy Megyei Rendőrkapitányság részére a Kaposvári Rendőrkapitányság technikai eszközállományának bővítése céljából támogatás	12 446	1 820	-10 626
9	4.1.3	Magyar Közút Zrt. részére a Hunyadi és a Tallián utcai lámpás csomópontok kialakításához	0	11 510	11 510
10	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	13 708	14 592	884
11					
12	4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
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	11 510	0	-11 510
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	Szent József Plébánia felújítására támogatás	0	5 000	5 000
19	4.2.7	Kaposvár Vagyonkezelő Zrt. részére hőközpont kiépítésére támogatás	16 000	16 000	0
20	4.2.8	Közutasok Kaposvári Tekeklub részére a tekepálya felújításához támogatás az 50%-os mértékű önerés és szponzori források kiegészítéseként	1 500	1 500	0
21	4.2.9	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
22	4.2.9.1	*Társasház Kaposvár Füredi utca 49-51.	215	215	0
23	4.2.9.2	*Társasház Kaposvár 48-as Ifjuság útja 35-37.	174	174	0
24	4.2.9.3	*Társasház Kaposvár Füredi utca 12-14.	600	600	0
25	4.2.9.4	*Társasház Kaposvár Füredi utca 45-47.	390	390	0
26	4.2.9.5	*Társasház Kaposvár Honvéd utca 53.	300	300	0
27	4.2.9.6	*Társasház Kaposvár Béke utca 23-25.	300	300	0
28	4.2.9.7	*Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére Honvéd utca 35.sz. épület lift felújításához	300	300	0
29	4.2.9.8	*Társasház Kaposvár Béke utca 71-73.	486	486	0
30	4.2.10	Géniusz Közhasznú Alapítvány részére támogatás a Zrínyi I. Ált. Iskola új játszóterének	200	200	0
31	4.2.11	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére pályázatokhoz (kültéri kosárlabda pálya építése	9 193	9 193	0
32	4.2.12	A Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. részére dr. Takács László - májusi viharos szél miatt megsérült- sírmelegének helyreállításához a bruttó bekerülési érték 50 %-a	0	286	286
33	4.2.13	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület részére a Kaposvár Kártya rendszer bővítésére és fejlesztésére	0	7 500	7 500
34		<u>Átüződő</u>			
35	4.2.14	Miénk itt a tér - szociális város-rehabilitáció projekt társasházak, szövetkezeti épületek támogatása	0	0	0
36	4.2.14.1	Társasház Kaposvár Arany János utca 4.	2 150	2 150	0
37	4.2.14.2	Társasház Kaposvár Arany János utca 8.	717	717	0
38	4.2.14.3	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 58.	2 101	2 101	0
39	4.2.14.4	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 62/a	1	1	0
40	4.2.14.5	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 64.	3 459	3 459	0
41	4.2.14.6	Társasház Kaposvár Honvéd utca 27-31.	908	908	0
42	4.2.14.7	Társasház Kaposvár Honvéd utca 49.	49	49	0
43	4.2.14.8	Társasház Kaposvár Honvéd utca 11-13.	506	506	0
44	4.2.14.9	Társasház Kaposvár Honvéd utca 37.	272	272	0
45	4.2.14.10	Társasház Kaposvár Honvéd utca 39.	922	922	0
46	4.2.14.11	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 58/a	828	828	0
47	4.2.14.12	Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet	4 526	4 526	0
48	4.2.14.13	Latinka Sándor Lakásfenntartó Szövetkezet	1 668	1 668	0
49	4.2.14.14	Kossuth Lakásfenntartó Szövetkezet	3 006	3 006	0
50	4.2.15	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása sportpályák építéséhez	106 000	106 000	0
51	4.2.16	Nagyipiac Kft. - helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 350	1 350	0
52	4.2.17	Nagyipiac Kft. - helyi termék bolt kivitelezéséhez támogatás	13 243	13 243	0
53	4.2.18	Helyi védetségű épületek felújításának támogatása: Bartók B. u. 8242. hrsz.	213	213	0
54	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	204 290	205 566	1 276
55					
56	4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások				
57	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
58	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
59	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	840	15
60	4.3.4	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	79	79
61	4.3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	691	691	0
62	4.3.6	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0
63	4.3.7	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézményi intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	607 437	640 412	32 975
64	4.3.8	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program önerőjéhez kölcsön a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére	150 000	150 000	0
65	4.3.9	A Somogy Megyei Önkormányzat "Kaposvári Vigasságok terének kialakítása" című projektjének járulékos költségeihez hozzájárulás	1 730	1 730	0
66	4.3.10	Bursa ösztöndíj önerő	2 530	2 530	0
67	4.3.11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2 fő közfoglalkoztatásával összefüggő támogatáshoz szükséges 15 %-os önerő	105	105	0

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Módosított	Módosított	Eltérés
4			ei.	új ei.	(+,-)
5					
68	4,3.12	Polgármesteri keretből: Polgári Nyugdíjas Klub működésére	0	170	170
69	4,3.13	Nemzetközi kapcsolatok keretből: a Táncsics M. Gimn. diákjainak a schiói N. Tron Reálgimnáziumba történő kiutazási költségeihez	0	200	200
70	4,3.14	Kaposvári Többcélu Kistérségi Társulás tagönkormányzatai részére visszautalás	0	279	279
71		Áthúzó			
72	4,3.15	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évről áthúzó önkormányzati támogatása	15	15	0
73	4,3.16	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére Nostru pályázat önjelöléséhez	1 050	1 050	0
74	4,3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	766 506	800 224	33 718
75					
76		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
77	4,4.1	Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása	149 100	179 425	30 325
78	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	52 250	-4 750
79	4,4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	123 188	127 938	4 750
80	4,4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	57 000	57 000	0
81	4,4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	1 400	1 400	0
82	4,4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	469 952	469 952	0
83	4,4.7	TISZK Kft működési támogatása	4 561	4 561	0
	4,4.8	Kaposvári Vagyonkezelő Zrt részére Kaposvár Szántó u. 5.sz alatti ingatlan költségmegosztásából származó többletkiadások	659	659	0
84					
85		Kiemelt sportegyesületek támogatása			
86	4,4.9	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>			
87		- működési támogatás I.félév	11 452	11 452	0
88		- működési támogatás II.félév	14 300	14 300	0
89		- Rákóczi Stadion nettó bérleti díj kompenzáció I-II.félév	21 922	21 922	0
90		- Kaposvári Rákóczi Futball Club részére működési támogatás a stadion üzemeltetéséhez	31 000	31 000	0
91		- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. részére visszatérítendő támogatás	60 000	60 000	0
92		- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. részére többlettámogatás utánpótlás nevelés céljára	20 000	20 000	0
		- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft részére utánpótlásnevelési feladatokra támogatás, a 2014/2015. és a 2015/2016. bajnoki évadok támogatásai terhére megelőlegezett	0	20 700	20 700
93					
94	4,4.10	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			
95		- működési támogatás I. félév	5 832	5 832	0
96		- működési támogatás II. félév	17 290	5 000	-12 290
97		- működési többlettámogatás	10 000	10 000	0
98		- eredményességi támogatás	3 000	0	-3 000
99		- kamatmentes kölcsön	10 000	10 000	0
100	4,4.11	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
101		- működési támogatás I. félév	5 508	5 508	0
102		- működési támogatás II. félév	15 000	15 000	0
103		- nemzetközi kupaszereplésre támogatás	2 250	2 250	0
104		-eredményességi támogatás	1 000	1 000	0
105	4,4.12	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>			
106		- működési támogatás I. félév	567	567	0
107		- működési támogatás II. félév	1 209	1 209	0
108		- eredményességi támogatás	1 000	1 000	0
	4,4.13	Kaposvári Röplabda Akadémia SE- Sportiskolából kiszervezett szakág 2014.II.félévi támogatása céltartalékból átcsoportosítás	3 250	3 250	0
109					
110	4,4.14	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása I-II. félév	10 200	10 200	0
111	4,4.15	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya karbantartására	300	300	0
112	4,4.16	Kaposvári Vízilabda Klub Kft Tao önerő			
113		I. félévi támogatása	15 000	15 000	0
114		II. félévi támogatása	19 050	0	-19 050
115		eredményességi támogatás	0	0	0
	4,4.17	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
116					
117	4,4.18	Kaposvári Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi nettó 120 eFt munkabérének 8 havi összegével.	1 877	1 877	0
118	4,4.19	Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatás -TAO önerő	0	1 620	1 620
119	4,4.20	Kaposfüredi Sport Klub működési támogatás- TAO önerő	0	1 852	1 852
120	4,4.21	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatás- TAO önerő	0	534	534
	4,4.22	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsi költségeire 170 eFt/hó	0	170	170
121					
122	4,4.23	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása	0	150	150
123	4,4.24	Youth Football Fesztivál Kaposfüred SE támogatása	0	100	100
124	4,4.25	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito EU. Támogatása	0	2 380	2 380
125	4,4.26	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása	0	1 030	1 030
126	4,4.27	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0
127	4,4.28	Kaposvári Polgárőr Egyesület	500	500	0
128	4,4.29	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0
129	4,4.30	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0

	B	C	D	E	F
1			Támogatás		
2	Al-	Egyéb szervek támogatása	összesen		
3	sz.		Módosított ei.	Módosított új ei.	Eltérés (+,-)
4	cím				
5					
130	4,4.31	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
131	4,4.32	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	241	241	0
132	4,4.33	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	453	453	0
	4,4.34	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
133	4,4.35	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2014. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
134	4,4.36	TDM Egyesület működési támogatása	11 735	11 735	0
135	4,4.37	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület projekt önerő támogatása	576	576	0
136	4,4.38	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév)	3 250	3 250	0
137	4,4.39	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
138	4,4.40	Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása - TAO önerő	2 068	2 068	0
139	4,4.41	Kaposfüredi Sport Club működési támogatás - TAO önerő	1 852	1 852	0
140	4,4.42	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia műk. támogatása - TAO önerő	3 388	3 388	0
141	4,4.43	Toponár Sportegyesület részére működei támogatás- TAO önerő	215	215	0
142	4,4.44	DOMUS - Miénk itt a tér - szociális város-rehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	50	50	0
143	4,4.44.1	*Békevár Alapítvány	700	700	0
144	4,4.44.2	*Borostyán Fit Egyesület	490	490	0
145	4,4.44.3	*Gold Consulting Szociális Szövetkezet	960	960	0
146	4,4.44.4	*Kapos Dynamic Szabadidő és Sport Egyesület	1 420	1 420	0
147	4,4.44.5	*Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület	990	990	0
148	4,4.44.6	*Kaposvári Cápák Úszó és Búvárúszó Egyesület	383	383	0
149	4,4.44.7	*Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete	1 470	1 470	0
150	4,4.44.8	*Kaposvári Polgári Casino	556	556	0
151	4,4.44.9	*Kaposvári Szabadidő Egyesület	500	500	0
152	4,4.44.10	*Kaposvárimami Közhasznú Egyesület	1 453	1 453	0
153	4,4.44.11	*Kecelhegyi Lovassport Kht.	750	750	0
154	4,4.44.12	*Loco 4x4 Egyesület	499	499	0
155	4,4.44.13	*Napkerék Egyesület	1 418	1 418	0
156	4,4.44.14	*Szeretem Kaposvárt Alapítvány	1 363	1 363	0
157	4,4.44.15	*Új Perspektíva Regionális Egyesület	756	756	0
158	4,4.44.16	*Vadvirág Alapítvány	1 489	1 489	0
159	4,4.44.17	*Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	984	984	0
160	4,4.45	NOSTRU - szociális város-rehabilitációs projekt civilszervezetek támogatása (programok)	2 611	2 611	0
161	4,4.45.1	*Napkerék Egyesület	996	996	0
162	4,4.45.2	*Somogyi Roma Esély Nonprofit Kft.	2 940	2 940	0
163	4,4.45.3	*BITT Kaposvári Női Röplabda Klub	2 880	2 880	0
164	4,4.45.4	*Békevár Alapítvány	990	990	0
165	4,4.45.5	*Szeretem Kaposvárt Alapítvány	800	800	0
166	4,4.45.6	*Anyaoiben Közhasznú Egyesület	2 533	2 533	0
167	4,4.45.7	*Compass Egyesület	1 491	1 491	0
168	4,4.45.8	*Gold Consulting Szociális Szövetkezet	959	959	0
169	4,4.45.9	*Kapos Dynamic Szabadidő és Sport Egyesület	943	943	0
170	4,4.45.10	*Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület	1 485	1 485	0
171	4,4.45.11	*Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	1 487	1 487	0
172	4,4.45.12	*Kaposvárárt Roma Egyesület	1 000	1 000	0
173	4,4.45.13	*Kaposvári Városszépítő Egyesület	800	800	0
174	4,4.45.14	*Kaposvárimami Közhasznú Egyesület	1 493	1 493	0
175	4,4.45.15	*Kutyatár Természet - és Állatvédő Egyesület	3 000	3 000	0
176	4,4.45.16	*LOCO 4X4 Egyesület	999	999	0
177	4,4.45.17	*Roma- Kert Egyesület	2 981	2 981	0
178	4,4.45.18	*Somogy Megye Sportmúzeumáért	1 990	1 990	0
179	4,4.45.19	*Kecelhegyi Lovassport Közhasznú egyesület	2 985	2 985	0
180	4,4.45.20	*Roxinház Alapítvány	2 820	2 820	0
181	4,4.46	Zselic Forrás Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	722	722	0
182	4,4.47	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 700	1 700	0
183	4,4.48	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
184	4,4.49	Kaposvárárt Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0
185	4,4.50	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idősek napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre	2 000	2 000	0
186	4,4.51	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	600	600	0
187	4,4.52	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekttel kapcsolatos	2 615	2 615	0
188	4,4.53	Szent Kereszt Plébánia által többgyermekes és rosszabb anyagi háttérrel rendelkező gyermekek részére szervezett "Riská" tábor támogatása	500	500	0
189	4,4.54	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
190	4,4.55	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
191					

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Módosított	Módosított	Eltérés
4			ei.	új ei.	(+,-)
5					
	4,4.56	A Somogy Megyei Önkormányzat "Kaposvári Vigasságok terének kialakítása" című projektjének járulékos költségeihez hozzájárulás	0	0	0
192					
	4,4.57	Géniuszt Közhazsnú Alapítvány részére támogatás a Zrínyi I. Ált. Iskola új játszóterének kialakításához	0	0	0
193					
	4,4.58	Somogy Megyei Rendőrkapitányság részére a Kaposvári Rendőrkapitányság technikai eszközállományának bővítése céljából támogatás	0	0	0
194					
	4,4.59	Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület részére eszközök várására támogatás	1 000	1 000	0
195					
	4,4.60	Kecelhegyi Lovassport Közhazsnú Egyesület részére a Nemzeti Vágta nevezési díjra és a részvételi költségekre támogatás	2 900	2 900	0
196					
	4,4.61	Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Holokauszt Emlékév keretében a kaposvári és somogyi áldozatok emlékére szervezett rendezvény költségeihez	900	900	0
197					
	4,4.62	Somogyi Huszárok Hagyományörző Egyesülete részére támogatás a Kaposvári Nemzetközi Huszártalálkozó megszervezésének költségeihez	500	500	0
198					
	4,4.63	Sporthorgász Egyesület részére a Deseda tó kaszálására hulladékgyűjtésre támogatás	476	476	0
199					
	4,4.64	Bath-i művészek meghívására a Kapos ART Képző és Iparművészeti Egyesület számára támogatás	120	120	0
200					
	4,4.65	Kaposvár Számít Rád ösztöndíj	1 075	1 075	0
201					
	4,4.66	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	4 459	6 300	1 841
202					
	4,4.67	Polgármesteri keretből: képviselői keret	247	722	475
203					
	4,4.68	Nyugdíjas szervezetek támogatási keret	410	410	0
204					
	4,4.69	Sport támogatási keret	5 870	8 620	2 750
205					
	4,4.70	Oktatási és Kulturális keret	1 461	1 892	431
206					
	4,4.71	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	200	0	-200
207					
	4,4.72	Toponári Részönkormányzat kerete	1 428	2 030	602
208					
	4,4.73	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	90	90
209					
	4,4.74	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	10	10
210					
	4,4.75	Egészségügyi és Szociális keret	20	115	95
211					
	4,4.76	Labdarúgó Akadémia üvegcárával összefüggő biztosítási kártérítés összegének átadása	8	8	0
212					
	4,4.77	Zselici Méhészt Egyesületnek Méz Fesztivál megrendezési költségeire	500	500	0
213					
	4,4.78	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt közszolgáltató részére a 2014. I. félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására	50	50	0
214					
	4,4.79	Dél- Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft közszolgáltató részére a 2014. II. félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására	50	50	0
215					
	4,4.80	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére 60. házassági évforduló ünnepi rendezvényre	0	15	15
216					
	4,4.81	Nagyipiac Kft. részére ingatlannyilvántartási bejegyzés díjára és feltüntetési vázlatrajzzal kapcsolatos kiadásokra támogatás	0	37	37
217					
	4,4.82	Public Bike System Hungary Kft. Részére támogatás a kaposvári elektromos kerékpár kölcsönzés (Közbringa program) ingyenes próbatüzemeltetése lebonyolításának kiadásaira	0	350	350
218					
219		Áthúzó			
220	4,4.83	Kaposvári Röplabda SE nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2013/2014	1 000	1 000	0
221	4,4.84	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia műk. támogatása - TAO önerő	3 072	3 072	0
222	4,4.85	DOMUS - Miénk itt a tér - szociális városrehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	0	0	0
223	4,4.85.1	*Hetedhét Túraegyesület	500	500	0
224	4,4.85.2	*Kaposvári Latin és Standard Táncsoport Egyesület	989	989	0
225	4,4.85.3	*Kecelhegyi Lovassport Kht.	750	750	0
226	4,4.85.4	*Loco 4x4 Egyesület	22	22	0
227	4,4.85.5	*Zsota Kerékpártúra Egyesület	498	498	0

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2			Módosított ei.	Módosított új ei.	Eltérés (+,-)
3					
4					
5					
228	4,4.86	NOSTRU - szociális városrehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	0	0	0
229	4,4.86.1	*Kaposvárért Roma Egyesület	1 000	1 000	0
230	4,4.87	CABERO Kft részére de minimis támogatás	5 738	5 738	0
231	4,4.88	Youth Football Fesztivál kapcsán Mezőcsokonya Szabadidő és Sport Egyesület részére pálya előkészítésére és használatára	100	100	0
232	4,4.89	Kulturcentrum Kulturális Programszervező Egyesület részére a "Víz és környezetvédelmi szemléletformálás népszerű formában az ifjúság körében" elnevezésű feladatra (Környezetvédelmi Alapból)	200	200	0
233	4,4.90	Zselici Forrás Kft. Helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 134	1 134	0
234	4,4.91	"Létezem Közhasznú Alapítvány" részére III. Országos marketing verseny megszervezéséhez	100	100	0
235	4,4.92	Belvárosi kirakatszépítő pályázaton első helyezésben részesült üzletek díjazása	100	100	0
236	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 359 476	1 390 493	31 017
237					
238		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	2 343 980	2 410 875	66 895

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	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek					
7	07.1.	2, 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
8		2, 2	Önkormányzati segély	38 000	38 000	0
9		2, 3	Ápolási díj - méltányossági alapon	16 500	16 500	0
10		2, 4	Adósságcsökkentési támogatás		0	0
11		2, 5	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)	18 200	10 200	-8 000
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	265	-235
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	3 220	3 220	0
20		2, 14	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0
21		2, 15	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.	100	100	0
22		2, 16	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása	2 389	389	-2 000
23			<u>Áthúzódó</u>			
24		2, 17	Cigánytanulók ösztöndíja	1 035	1 035	0
25		Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:		109 644	99 409	-10 235
26						
27						
28						
29						
30		Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek				
31	06.	4,3.1	Rendszeres szociális segély	126 500	126 500	0
32		4,3.2	Közcélú foglalkoztatás költsége	42 840	27 170	-15 670
33		4,3.3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	440 000	440 000	0
34		4,3.4	Időskorúak járadéka	0	0	0
35		4,3.4	Adósságcsökkentési támogatás	9 000	9 000	0
36		4,3.5	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcs. egyszeri kieg.	40 000	40 000	0
37		4,3.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0
38		4,3.7	Óvodáztatási támogatás	4 000	4 000	0
39		4,3.9	Ápolási díj	0	0	0
40		4,3.8	Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám.	144 000	144 000	0
41		4,3.9	Közgyógyellátás	1 500	1 500	0
42		Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:		807 933	792 263	-15 670
43						
44		Szociálpolitikai kiadások összesen		917 577	891 672	-25 905
45						

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi mód.ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2014.évi mód.új ei. 4.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő felújítási terv	380		380	0	
5	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítási terv	832		832	0	
6	Áthúzódó kiadások összesen	1 212		1 212	0	
7	Új induló feladatok keretösszege	54 685	-27 389	27 296	-27 389	6.557eFt Múzeum részére átadás; 2.776eFt tart. ker; 401eFt fc. tart. ker; 80eFt visszapótlás vis maior támból, 95eFt Múzeum részére átadás, 13.000eFt az ált. műk. tart. keret terhére a még nem pályázott feladatok költségeire
8	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása (nyílászáró csere, tető jav., fűtés korsz., homlokzat; érintésvédelem) "BERECZK SÁNDOR" PROGRAM	3 002		3 002	0	
9	Együd Á.MK. "AGORA" előtti 3 db emlékmű felújítása, áthelyezése	0		0	0	
10	Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása	15 629	2 019	17 648	2 019	2019eFt tartalékkeret terhére
11	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása	x	13 906	13 906	13 906	
12	Városháza csapadécsatornák és hófogók felújítása	x	12 015	12 015	12 015	
13	Városháza régi épület lépcsőházi nyílászárók cseréje	0		0	0	
14	Görpark eszközfelújítás	0		0	0	
15	Hajnóczy u. 15. szám 10-es felnőtt és 3-as gyermekorvosi rendelő felújítása, bővítése	2 007		2 007	0	
16	Szolgáltatóház labor helyén akadálymentesített vizesblokk kialakítása	x	3 258	3 258	3 258	
17	Nemzetőr Sori Bölcsőde udvar burkolat felújítás	2 970		2 970	0	
18	Petőfi utcai Bölcsőde udvar burkolat felújítás	1 989		1 989	0	
19	Somssich utcai Bölcsőde fűtőkorszerűsítés tervezéssel	5 775		5 775	0	
20	Szigetvár utcai Bölcsőde hátsó terasz burkolat felújítás	1 905		1 905	0	
21	Búzavirág utcai Óvoda kupola felújítás	24 446		24 446	0	
22	Búzavirág utcai Óvoda iroda feletti lapostető szigetelés	0		x	0	a Búzavirág utcai Óvoda kupola felújítása feladat megbontásra került
23	Bajcsy-Zsilinszky utcai Kp. Óvoda csoportszoba bővítése	0		0	0	
24	Arany János utcai Tagóvoda főbejárat fémportal csere, rámpa kialakítás	2 485		2 485	0	
25	Temesvár utcai Tagóvoda melléképület tető- és csapadékvíz elvezetés felújítása	1 081		1 081	0	
26	Honvéd utcai Tagóvoda udvar felújítása, tárolók és hátsó kapu építés	4 844		4 844	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei. 4.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
27	Szentjakabi Tagóvoda régi épület vizesblokk felújítás	3 807		3 807	0	
28	Bárcei Gusztáv Óvoda és Általános Iskola (iskolaépület homlokzati panelhézagok tömítése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtőkorszerűsítés tervezés)	13 613		13 613	0	
29	Toponári Ált. Iskola ebédlő és konyha homlokzat felújítása	5 841		5 841	0	
30	Pécsi Utcai Általános Iskola lépcsőházi ablak cseréje, védőkorlát elhelyezés és udvar burkolat felújítás	1 776		1 776	0	
31	Berzsenyi Ált. Iskola udvari bejárati ajtó és 2 ablak cseréje	552		552	0	
32	Városháza II. emeleti vizesblokk felújítása	x	3 399	3 399	3 399	
33	Múzeum Fő utca 101. épületében fűtési rendszer leválasztása a nyomdáról	x	521	521	521	
34	Festetics Karolina Kp.Óvoda konyhai szellőzés tervezése	127		127	0	
35	Új közműcsatlakozási pontok kiépítése a "Miénk itt a tér" - kazánház átépítése projekthez kapcsolódóan	x	718	718	718	
36	Gyöngyfa Napközi Otthon csapadékcatorna felújítása, rámpa burkolat felújítása	1 850		1 850	0	
37	Búzavirág utcai Óvoda lapostető felújítás tervezése, vizesblokk felújítás	3 000		3 000	0	
38	Liszt Ferenc Zeneiskola villámhárító javítás Vis maior 2014.május 14-16.	0	56	56	56	biztosító kártérítés
39	Benedek Elek Ált. Isk. tornateremben védőrács felszerelése	0	344	344	344	felhalmozási célú tartalékkeret terhére
40	Táncsics Mihály Gimnázium távfűtésre való rákapcsolódás tervezés	0	57	57	57	57eFt felhalmozási célú tartalékkeret terhére
41	Szent Margit Katolikus Óvoda bejárat előtti lépcső felújítása	0	257	257	257	tartalékkeret terhére
42	Táncsics Mihály Gimnázium tetőjavítás	0	1144	1 144	1 144	500eFt tartalékkeret terhére, 644eFt bevétel
43	Új induló feladatok összesen:	151 384	10 305	161 689	10 305	
44	Tartalékkeret	5 000	-2 776	2 224	-2 776	
45	Intézményfelújítások mindösszesen:	157 596	7 529	165 125	7 529	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014.évi.mó d.ei.	Pótlóigény ill. átsop.	2014.évi mód.új ei. 4.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzóó kiadások					
4	Sz.Imre u.14. udvari és belső sz.vízcsat.felújít. gar. vt.	288		288		
5	Sz.Imre u.14. udvari csapadékcsat.felújítása gar. vt.	27		27		
6	Gyepmesteri telep szennyvízgyűjtő átalakítása gar.vt.	25		25		
7	Kossuth téri nyilv.illemhelyen visszacsapó szelep beépítése és helyreállítás	598		598		
8	Áthúzóó kiadások összesen	938	0	938	0	
9	Új induló feladatok keretösszege:	5 102	-571	4 531	-571	
10	Zsigmondy R. u. szoc. bérlakások előtti építmények faszkezetének felújítása	1 286		1 286	0	
11	Kémények béléscsövezése 12 db	6 785		6 785	0	
12	Zrínyi u. 2. tetőfedés csere	2 190		2 190	0	
13	Fő u. 17. tetőfelújítás	9 950	350	10 300	350	
14	Sávház biztonsági fények pótlása, felújítása	x	221	221	221	
15	Nyugdíjsház 7-8 lakás hőszigetelése	1 430		1 430	0	
16	Taszár Polgári Terminál vízbekötés hibaelhárítás	0		0	0	
17	Cseri u. 35. kéménybélés	434		434	0	
18	Bajcsy-Zsilinszky u. 86. és Fő u.93. közt kerítés	1 000		0	-1 000	nem önkormányzati kivitelezésben valósul meg 1186eFt felhalmozási célú tartalékkeret terhére
19	Fő u. 21. sz.alatti ingatlan csapadékvíz elvezetés javítás	0	1 186	1 186	1 186	
20	Új induló feladatok keretösszeg:	28 177	1 186	28 363	186	
21	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	0	16 000	0	
25	Új induló feladatok összesen	44 177	1 186	44 363	186	
26	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	45 115	1 186	45 301	186	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014.évi.m öd.ei.	Pótligény ill. átcsopt.	Mód.új ei. 4.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó feladatok					
4	Guba S. - Izzó u. teüzemig kerékpárút eng.és kiviteli terv	820		820	0	
5	2013.évi Burkolat felújítás garanciális visszatartás			0	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 hossz 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	2013.évi Járdafelújítás garanciális visszatartás			0	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 térkő	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	2013.út-,híd-,járdafelújítás 4.út.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.ell			0	0	
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. lejáráó 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	0	762	762	762	felhalmozási célú tartalékkeret terhére
43	2014.évi út-, híd- járda felújítási munkák műszaki dokumentációinak elkészítése 1-2.ütem			0	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	2014.évi út-és járdafelújítás munkák eng.tervei			0	0	
53	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T01 Kfűred 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. járh.folyóka	420		420	0	
57	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T05 Bartók B. +2db	712		712	0	
58	Áthúzódó feladatok összesen	38 606	762	39 368	762	

1	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2014.évi.m öd.ei.	Pótligény ill. átsop.	Mód.új ei. 4.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
59	Új induló feladatok "BERECZK SÁNDOR" program					
60	Burkolatfelújítás keretösszege	152 678	-91 536	61 142	-91 536	15.341eFt átsop.járdafelúj.-ba, 1.326eFt felhalm.-ból átsop, 1.439eFt fc.tart.ker, 5298eFt átsop.felhalm.-ba, 1126eFt fordított áfa kivezetés, -1.794eFt vis maior (vis maior tám. -1.544eFt + fejl. c. ált. tartalék 250eFt), terv.fa.elkül.ker. 160eFt + 5.550eFt fejl. c. ált. tart. önerő, 4.350eFt fejl.c. ált. tart. önerő, 8.734eFt műk. c. ált. tart. k. terhére, 11.396eFt műk. c. ált. tart. keret terhére, 10.010eFt bevétel terhére
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 szervízút aszfaltozása	16 549		16 549	0	
64	Kisrómahegyi u. útfelújítás a Rómahegyi utcától kb 250 m hossz Hegyalja u. 50-tól útfelújítás és csvíz elvez.jav. az utca végéig és folyóka további	8 445		8 445	0	
65	38 fm	18 215	340	18 555	340	felhalmozási célú tartalékteret terhére
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	5 679	-1 126	4 553	-1 126	fordított áfa kivezetés
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 szervízút 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	52 998	99 526	52 998	
77	Temesvár u. útfelújítás	14 264		14 264	0	
78	Badacsony u. út,-és járdafelújítás	12 870		12 870	0	
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	2 154		2 154	0	
84	Kovács S.Gy. u. 10. bejáró út felújítás	2 785		2 785	0	
85	Malom árok két híd felújítása	x	5 700	5 700	5 700	
86	Izzó u. alsó szakasz (VIDEOTON parkolótól a 612-es útig)	0		0	0	
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	Útfelújítás rendkívüli esőzések miatt vis maior	31 898		31 898	0	
93	Kisfaludy u. útfelújítás a Bem u.-tól a Sopron u.-ig	28 858		28 858	0	
94	Kenyérgyár u. út- és járdafelújítás	1 270		1 270	0	
95	Deseda lejáró út a Kempingtől a kerékpárútig és a parkoló zúzottkőves felújítása	4 567		4 567	0	
96	Blaža Lujza u.18-22. útfelújítás	64	1 401	1 465	1 401	
97	Rigó u. útburkolat felújítás	89	4 695	4 784	4 695	
98	Keleti temető előtt útpadkák felújítása murvára	127	3 238	3 365	3 238	
99	Garázsok előtti terek rendezése több helyszínen	114	732	846	732	
100	Luckympexhez vezető út-, és járda felújítás, kiépítés	483		483	0	
101	"Bereczk Sándor" program III.ütem					
102	Keleti temetőhöz vezető út felújítása (kapu és Mező u.között)	191	7 281	7 472	7 281	
103	Gróf Apponyi u. útburkolat felújítása	51	671	722	671	
104	Nagyszeben u. járda szakaszos felújítása és útfelújítás (Kisfaludy és Füredi u.között)	191	7 895	8 086	7 895	1326eFt + 1099eFt felhalmozási célú tartalékteret terhére
105	67-es számú főúton Deseda DNY oldal lejáró út sárrázó kialakítás	89	2 425	2 514	2 425	
106	Ivánfahegyalja köz útfelújítás kb.130m	600		600	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014.évi.m öd.ei.	Pótigény ill. átcso.	Mód.új ei. 4.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
107	Szeles időjárás okozta károk helyreállítása Vis maior (2014.05.14-16.)	4 000	-1 794	2 206	-1 794	vis maior tám. 1.544eFt, fejlesztési célú ált. tartalék 250eFt
108	Esőzések okozta károk helyreállítása Vis maior (2014.05.24)	2 844		2 844	0	
109	Baross G. utca MÁV előtti csapadécsatorna és útburkolat helyreállítás, Vis maior (2014.07.13)	18 586		18 586	0	
110	Desedai gátörház előtti 200 m útszakasz felújítás	3 800		3 800	0	
111	Hársfa u. útlejáró hosszabbítása	2 200	-14	2 186	-14	14eFt átcso.járdaf.Tompa M.u. 3691eFt átcso.járdaf.Adria és Tompa M.u.
112	Lövölde utca útfelújítás	5 000	-3 691	1 309	-3 691	terv.f.a.elkül.ker. 160eFt, 5550eFt fejl. c. ált. tart. önerő, 11396eFt műk. c. ált. tart. keret terhére
113	Rendkívüli esőzések okozta károkra vonatkozó szakvélemény készítése Vis maior (2014.aug.1-3.)	0	17 106	17 106	17 106	4350eFt fejl.c. ált. tart. önerő, 8.734eFt műk. c. ált. tart. k. terhére
114	Felhőszakadás okozta károkra vonatkozó szakvélemény készítése Vis maior (2014.szept.14.)	0	13 084	13 084	13 084	
115	Útfelújítás összesen	806 488	19 405	825 893	19 405	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014.évi.m öd.ei.	Pótigény ill. átsop.	Mód.új ei. 4.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
116	Járdafelújítás keretösszege	35 443	-35 443	0	-35 443	15341eFt átsop.burk.felúj.-ból, 3751eFt fc.tart.ker
117	Toponári u. 1-27. közt járdafelújítás szakaszolva	7 882		7 882		
118	Ballakúti u. járdafelújítás	12 599		12 599		
119	Géza u. 66-tól 94-ig járda- és árok felújítása, beton járólappal	5 516		5 516		
120	Szigetvári u. járdafelújítás (Zrínyi u.- Ballakuti u.) továbbá hiányzó járda	17 017	414	17 431	414	felhalmozási célú tartalékkeret terhére
121	Zrínyi u. 2-től Kálvária utcáig járda felújítása	3 928		3 928		
122	Gyár u. járdafelújítás a Ny-i oldalon	11 858		11 858		
123	Zöldfa u. járdafelújítás a K-i oldalon árokburkolással	17 544		17 544		
124	Vikár B. u. járdafelújítás (páros oldal alsó szakasz)	13 514		13 514		
125	Tallián Gy. u. 43-tól 101-ig járdafelújítás	12 148		12 148		
126	Léva u. (Léva köz, Nádor u. között) járdafelújítás	4 002		4 002		
127	Kisfaludy u. járda a 8sz.háztól végig és Ny.old.Komárom-Sopron u. k.	18 990		18 990		
128	József u. járdafelújítás a nyugati oldalon	18 748		18 748		
129	Szegfű u. lépcső javítása és korlátépítés	7 578		7 578		
130	Kölcsey u. nyugati oldal járdafelújítás	17 960		17 960		
131	Fonyód u. járdafelújítás északi oldala	7 684		7 684		
132	Martinovics u. járdafelújítás páros oldalon és árokburkolás	6 833	176	7 009	176	felhalmozási célú tartalékkeret terhére
133	Balaton u. északi oldal járdafelújítás	9 026		9 026		
134	Szigligeti u. északi oldal járda	6 780		6 780		
135	Szántó u. északi oldal járdafelújítás	5 332		5 332		
136	Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Délre) járda térkövezése	4 293		4 293		
137	Sz.Imre u. (48-as Ifj. útja és Arany J. u. közt) járda, csapadékvíz elvez.	3 933		3 933		
138	Egyenesi u. páratlan oldal járdafelújítás	13 896		13 896		
139	Kanizsai u.járdafelújítás (Hajnóczi u. és Csöröge patak között)	4 957		4 957		
140	Bláthy O.u. lépcsőfelújítás korlát elhelyezéssel	7 556		7 556		
141	Laktanya u. járdafelújítás	7 999		7 999		
142	Szigetvári u. járdafelújítás Ballakúti u-tól a végéig	17 035		17 035		
143	Nyár u.járdafelújítás (Jedlik Á.u és a volt IKV telep között)	4 454		4 454		
144	Temesvár u. járdafelújítás	4 830		4 830		
145	Eötvös u. járdafelújítás (utolsó negyed)	178	4 377	4 555	4 377	4377eFt átsop.burk.felúj.-ból)
146	Töröcske u. járdafelújítás	330	8 540	8 870	8 540	
147	Körösi Cs.S u. 250m járdafelújítás	178	3 132	3 310	3 132	
148	Honvéd u.24-28-30 járdafelújítás	127	4 754	4 881	4 754	
149	Rét u. gyermek orvosi rendelő előtti járda felújítása	51	375	426	375	
150	"Bereczk Sándor" program III.ütem					
151	Margit templom és a Béke Söröző közti járda felújítása	89	740	829	740	740eFt átsop.burk.felúj.ból
152	Rózsa u.járda felújítása	457	14 557	15 014	14 557	6520eFt átsop. burkból
153	Kárpát utca járdafelújítás	152	5 885	6 037	5 885	
154	Rezeda utca járdafelújítás a Tulipán és Margaréta u. között páratlan oldalon	127	2 305	2 432	2 305	
155	Pécsi u. 146.,148/A,150.,152 előtti járdaszakasz felújítása	102	2 416	2 518	2 416	
156	Géza u.-Vaszary u. csatlakozásánál járdafelúj	155		155	0	
157	Honvéd u.Ny.old.járda (Bethlen tér - 48-as Ifjúság u. közt)	11 417		11 417	0	
158	Szolgáltatóház (48-as Ifj.útja mellett) előtti járda felújítása	11 599		11 599	0	
159	Adria u. kettő oldali járdafelújítás szakaszosan	4 000	2 894	6 894	2 894	átsop.Lövölde u. út.-ból
160	Tompa Mihály u. járda szakaszos felújítása	2 200	811	3 011	811	797eFt átsop.Lövölde u. út.-ból és 14eFt átsop.Hársfa u. lej út.-ból
161	Lövölde utca járdafelújítás	3 500		3 500	0	
162	Jutai út járdafelújítás	5 500		5 500	0	
163	48-as Ifj.útja - Honvéd u. csomópont DNY-i járda felúj.	0	3 161	3 161	3 161	felhalmozási célú tartalékkeret terhére
164	Járdafelújítás összesen:	349 497	19 094	368 591	19 094	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014.évi.m öd.ei.	Pótigény ill. átesop.	Mód.új ei. 4.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
165	Út-, híd-, járdafelújítások műszaki ellenőrzése	767		767	0	
166	Műszaki ellenőri feladatok 1.blokk (Izzó u. +4db)	1 810		1 810	0	
167	Műszaki ellenőri feladatok 2.blokk (Hársfa u. +5db)	2 170		2 170	0	
168	Műszaki ellenőri feladatok 3.blokk (Léva u. +3db)	1 050		1 050	0	
169	Műszaki ellenőri feladatok 4.blokk (Honvéd u. +1db)	1 350		1 350	0	
170	Műszaki ellenőri feladatok 5.blokk (Ballakuti u. +4db)	1 359		1 359	0	
171	Műszaki ellenőri feladatok 6.blokk (Zrínyi u. +7db)	2 060		2 060	0	
172	Műszaki ellenőri feladatok 7.blokk (Fonyód u. +4db)	830		830	0	
173	Műszaki ellenőri feladatok 8.blokk (Vak Bottyán u. +4db)	1 600		1 600	0	
174	Műszaki ellenőri feladatok 9.blokk (Dózsa Gy. u. +1db)	720		720	0	
175	Műszaki ellenőri feladatok 10.blokk (Zöldfa u. +3db)	910		910	0	
176	Műszaki ellenőri feladatok 16.blokk (Kovács S. Gy u.)	80		80	0	
177	Műszaki ellenőri feladatok 17.blokk (Malom árok +4db)	1 420		1 420	0	
178	Műszaki ellenőri feladatok 18.blokk (Laktanya u. +4db)	950		950	0	
179	Út-, híd-, járdafelújítások műszaki ellenőrzése összesen	17 076	0	17 076	0	
180	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése	19 350		19 350	0	
181	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése összesen	19 350	-1 913	17 437	-1 913	
182	Új induló feladatok mindösszesen	1 192 411	36 586	1 228 997	36 586	
183	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	1 231 017	37 348	1 268 365	37 348	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014.évi.mód ei.	Pótigény ill. átcso.	Mód.új ei. 4.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
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	Áthúzódó kiadások összesen	4 827		4 827		
7	Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében	0	0	0	0	381eFt a felhalmozási célú tartalékkeret terhére
8	Szennyvízszivattyúk értéknövelő felújítása 25 db	25 000		25 000	0	
9	Búvárszivattyúk értéknövelő felújítása 4 db	2 783		2 783	0	
10	48-as Ifjúság u. - Szent Imre u sarok NA300 - NA80 vízvezeték összekötése	2 257		2 257	0	
11	VI.sz.vízműtelep I.kútprogram, Orci ág csőhíd melletti tönkrement vízgyjűjtővezeték 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 tűzvíz vezetékcsere	635		635	0	
15	Losonc közí vízvezeték kiváltás	3 506		3 506	0	
16	II.sz.szennyvíztisztító telep villamos energia ellátás biztosítása	6 561		6 561	0	
17	Orci u. 21. szennyvíz házi bekötés	0	381	381	381	
21	Üzemeltető kivitelezésében összesen:	42 635	381	43 016	381	
22	Új induló, versenyzetett feladatok	19 250	-346	18 904	-346	22eFt átcso.felhal.-ba
23	József A. u. NA80 öv vízvezeték cseréje 215 fm	8 890		8 890	0	
24	Konrássy u. NA80 öv vízvezeték cseréje 225 fm	8 255		8 255	0	
25	Mikszáth Kálmán u. NA80 öv vízvezeték cseréje 225 fm	8 001		8 001	0	
26	Bartók B. u. NA 80 öv.vízvezeték csere iskola és szakasz- tolóház közt	11 608		11 608	0	
27	Iszák u. NA 80 öv.vízvezeték csere körforgalomtól a vízműig	16 104		16 104	0	
28	Vasvári P. u. NA 80 öv.vízvezeték csere	6 248		6 248	0	
29	Sörház u. NA80 öv.vízvezeték csere	6 350		6 350	0	
30	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelése	x	324	324	324	
31	Versenyzetett feladatok összesen:	84 706	-22	84 684	-22	
32	Tartalékkeret	0		0		
33	Új Induló felújítások összesen	127 341	359	127 700	359	
34	Víziközmű felújítások mindösszesen	132 168	359	132 527	359	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2014.évi mód.új ei.3.	Pótigény ill. átcso.	Pótigény Fordított Áfa kivétel	2014.évi mód.új ei. 4.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2							
3	Közlekedés BEREZK program						
4	Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda	3 206	1 144	-534	3 816	610	Átcsoportosításból
5	Parkoló építése a Toponári Óvoda mellett	2 570	2 442	-612	4 400	1 830	Átcsoportosításból
6	Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelő terv; ép; világítás	5 063	-633		4 430	-633	Átcsoportosításból
7	Hegyalja u. bal oldal (felfelé nézve) új járda építése	1 671			1 671	0	
8	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	2 012			2 012	0	
9	Kapoli u. járdaép. Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés Egyenesi úton+világítás.	8 538	2 882		11 420	2 882	Átcsoportosításból 728eft; ill. gyalogátkelőhelyek ei.-ből
10	Kecelhegyi nyugdíjas házak előtti járda tervezése és építése	5 077			5 077	0	
11	Tüskevári sorompónál gyalogos átkelőhely és megvilágítása	5 689	-1 521		4 168	-1 521	Átcsoportosításból
12	Nyár u. járható folyóka Rómahegyi u és Lonkahegyi u.közt	13 308			13 308	0	
13	Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása	7 843			7 843	0	
14	Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése	9 854		-1 982	7 872	-1 982	
15	Bartók B. u. 100-tól kifelé járdaép.kb. 60fm	3 519			3 519	0	
16	K.füred Orgona u. parkoló térköburkolat	4 761	984		5 745	984	Átcsoportosításból
17	Kinizsi ltp Judo edzőteremig útépités	9 224			9 224	0	
18	Lonkahegyi u. hiányzó szakasz járda (Szigetvári u. végétől a lakóparkig)	10 011			10 011	0	
19	Fenyves u. út és gyalogút építés	13 340	335		13 675	335	Felhalmozási céltartalék keretből
20	Krúdy köz útépités	5 771			5 771	0	
21	Sétáló utcára utca-bútorok beszerzése	10 000	-2 771		7 229	-2 771	Átcsoportosításból -2.266, Ph lift 505 eFt
22	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: te	5 500			5 500	0	
23	Izzó u. burkolatszéli parkolási célra; tehergépjármű forg.techn.szab. (terv.kivit. 2 db kamera); Szaniter konténer vásárlás, elhely.+alap;közművek(világítás);	17 220			17 220	0	
24	Derkovits Gy.u.17.járdaépítés	291			291	0	
25	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitézés: Desedai ökoturiszt.út	15 000	-566		14 434	-566	Átcsoportosításból
26	Ingarlanvás.Desedai ökoturisztikai útvonal, kerékpárút, horgászpályák	5 628			5 628	0	
27	Zaranyi úti kerékpárút szelvényesítés miatti kártalanítás	0			0	0	
28	Jelzőlámpás csomópont építéséhez telekhatár rend.Táncsics/67-es főút	908			908	0	
29	61-es út fészlerlaci csatlakozójához buszváró elhelyezése	600			600	0	
30	Fészlerlakpuszta és 610-es út buszmegálló közti útburkolat	612			612	0	
31	Jelzőlámpa 610.sz főút Tallián-Hunyadi u. (Magyar Közút)	3 742			3 742	0	
32	Buszváró átalakítása Áfonya u.	0	140		140	140	Felhalmozási céltartalék keretből
33	Közlekedés összesen	170 958	2 436	-3 128	170 266	-692	
34	Vízgazdálkodás BEREZK program						
35	Belső Jutai u. csapadékvíz elvezetése	2 595			2 595	0	
36	Damjanich u. 1/1 – 1/2 északi oldal csapadékvíz elvezetése	3 615			3 615	0	
37	Kinizsi ltp. 20-48. csapadékvíz csatorna csere	3 618			3 618	0	
38	Bartók u. felső szakasz árokburkolása Rudnay Gy. - Zichy M. u. közt, illetve a Bartók B. u. 61-63. előtt	5 139			5 139	0	
39	Köszeg u. csapadékvíz-elvezetése	9 958			9 958	0	
40	Volt SÁÉV telep csapadékvíz elvezetése	8 184			8 184	0	
41	Rizling u. csapadékvíz elvezetés I.ütem	2 322			2 322	0	
42	Kunffy u. árok burkolása	11 284			11 284	0	
43	Csalogány u. új víznyelők építése	580			580	0	
44	Brassó u. csapadékvíz elvezetése	15 149			15 149	0	
45	Munkács u. csapadékvíz elvezetése	5 129			5 129	0	
46	Ungvár u. csapadékvíz elvezetése	5 162			5 162	0	
47	Xantus J. u. csapadékvíz elvezetése	10 793	267	-2 293	8 767	-2 026	Felhalmozási céltartalék keretből
48	Kodály Z. u. 9-től árok burkolása	9 210			9 210	0	
49	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés tűzoltó út helyreállításával	15 160			15 160	0	
50	Gyár u.37-39. csapadékvíz hálózat bővítése	368			368	0	
51	Losonc u. csapadékvíz elvezetés járdaépítéssel	12 000	-1 326		10 674	-1 326	Átcsoportosításból
52	Kisfaludy u. iskolai sportpálya csapadékvíz elvezetés	9 000			9 000	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2014.évi mód.új ei.3.	Pótigény ill. átcso.	Pótigény Fordított Áfa kivétel	2014.évi mód.új ei. 4.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2							
3							
54	Temesvár u. csapadékvízvezetés	6 000			6 000	0	
55	Guba S.u. ANDRÉKA Kft.telephely vízellátása	2 007			2 007	0	
56	KVGY melletti terület csapadékvízvezetése II.ütem	300			300	0	
57	Baross G.u. csapadékvízvezet.tervkorsz.felülvizsg.	2 286			2 286	0	
58	MÁV kisposta melletti csapadékcsonna rekonstrukció	300	-300			-300	MÁV felújítás keretében készül
59	Rizling u. csapadékvíz elvezetés II. ütem, tervezés	1 000	-1 000			-1 000	Döntés függvényében 2015.-ben
60	Kaposvár csapadékvíz elvezetés fejlesztés DDOP.tám.	44 548		-3 614	40 934	-3 614	
61	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. Pályázati önerő	140 611			140 611	0	
62	Szvíztelep gravitációs szennyvízcsatorna NÁ1000 ROCLA (0324/22-23-24 hrsz.)	0	36 957	-3 929	33 028	33 028	29.078eft Céltart: 22 eft átcso.víziközmű f.újítás; 7.857eft v.ig.f.áfa
63	Fekete I.u. csapadékvíz elvezetés garanciális jav.	0	2 559		2 559	2 559	1.000eft jötejb.bizt.letétől; 1.559eft FC tartalékból
64	<i>2013 évi csapadékvíz elvezetési progr.gar.visszatartás:</i>						
65	Erkel F. u. csapadékhálózat kivit.gvt.	265			265	0	
66	Gyár u. csapadékhálózat kivit.gvt.	315			315	0	
67	Szombathely u. csapadékcsonat. kivit.gvt.	1 169			1 169	0	
68	Nagyszeben u. csapadékcsonat.+járda kivit.gvt.	746			746	0	
69	József u. 82. körül csapadékcsonna kivit.gvt.	64			64	0	
70	Szigetvári u. 16-26. közt vízvez. kivit.gvt.	60			60	0	
71	Dankó u. csapadékvíz-elvez. kivit.gvt.	24			24	0	
72	Pécsi u. 104-108. cs.víz-elvezető burkolása kivit.gvt.	60			60	0	
73	Tavaszi u. Ny-i vége cs.víz.árok burkolása gvt.	46			46	0	
74	Vízgazdálkodás összesen	329 067	37 157	-9 836	356 388	27 321	
75	Közvilágítás BEREZK program						
76	Kinizsi ltp.2-11.között északi oldal közvilágítás kiépítése	7 385			7 385	0	
77	Egyenesi út végén közvilágítás kiépít.(6 lámpatest) külterület	3 192			3 192	0	
78	Répaspuszta egy közvilágítási lámpa	84			84	0	
79	Malom u. közvilágítás fejlesztése	1 230			1 230	0	
80	Díszkivilágítás	4 500			4 500	0	
81	Kismező u. közvilágítás kiép. 9 lámpatest 19860hrs.	619			619	0	
82	Kiseb közvilágítási fejlesztések	5 115			5 115	0	
83	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése KEOP-5.5.0./K előkészítése	0	254		254	254	Tervezési keret terhére
84	Közvilágítási fejlesztések összesen	22 125	254	0	22 379	254	
85	Városgazdálkodás BEREZK program						
86	"Gyermekmosoly" játszótér építési program < Berzsenyi-park; Béke-park; Füredi-park; Ballakúti u.végén új játszótér >	127 176			127 176	0	
87	Deseda – strand játszótér építése	0				0	
88	Városligetben műfüves pálya; elektr.csatlakozás;kamera; kerékpártámasz	2 424	368		2 792	368	Felhalmozási céltartalék keretből
89	Sz.Imre u.29/c. műfüves pálya közművekkel (Berzsenyi Iskolánál) pály.önerő	13 173			13 173	0	
90	Városközpont, négy közterület megújítása < Széchenyi tér; Megyeház u; Irányi D.u; Teleki u > terv; kivit; műsz.ell;	176 877	281	-7 571	169 587	-7 290	Átcsoportosítás
91	Honvéd u. É-i része közterület alakítása tervezés; kivitelezés; műsz.ell; eng.eljár.díjak	25 000			25 000	0	
92	Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig Déli old. kivitelezés, eng.eljár.díjak	363 000	-1 547		361 453	-1 547	Átcsoportosítás: 281eFt és 1266eFt;
93	Németh I.fasor rek. Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki ell.	5 500			5 500	0	
94	Németh I.fasor távközlési alépítmények bizt.helyezése	0	1 266		1 266	1 266	Átcsoportosítás
95	Németh I.fasor aszfaltozás	80 000			80 000	0	
96	Közterület alakítási tervek: Németh I.fasor	5 969			5 969	0	
97	Közterület alakítási tervek: Teleki u. RR-parkkal szemben	1 150			1 150	0	
98	Közterület alakítási tervek: Megyeház u.	1 016			1 016	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2014.évi mód.új ei.3.	Pótigény ill. átcso.	Pótigény Fordított Áfa kivétel	2014.évi mód.új ei. 4.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2							
3							
99	Közterület alakítási tervek: Irányi D.u.	1 143			1 143	0	
100	Közterület alakítási tervek: Városliget	3 753			3 753	0	
101	Városliget futópálya a tó körül és park-fitness, főveny, gördülő sportpályák átépítése, dűhögő áthelyezés, illemhelyek építése és egyéb attrakciók <i>kivétel</i>	337 749	3 069		340 818	3 069	2.266eft átcso. Közl. Sétáló u. utcabútorok ei-ből; 600eft Fc.tart.keretből; 203. céltartalékból
102	Városliget futópálya a tó körül és park-fitness, főveny és egyéb attrakciók <i>műszaki ell.</i>	3 200			3 200	0	
103	Városliget úszó szökőkút építése	6 946			6 946	0	
104	Városligetben napelemes energia ellátó rendszer	6 404			6 404	0	
105	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel	1 000			1 000	0	
106	Szoc.városrehab.I."Miénk a tér" (DOMUS-tömb)	992 426		-173 567	818 859	-173 567	
107	Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab)	574 117		-38 806	535 311	-38 806	
108	Szentjakabi Közösségi Háznál labdarugó háló és kapu felszerelése	0	200		200	200	
109	Komplex telep-program Kaposváron beruházási elem	7 000			7 000	0	
110	ITS "Kvár Integrált Településfej.Stratégia" felülvizsg.	39 364			39 364	0	
111	Élményfürdő üzletrész vásárlása 8/16.	120 000			120 000	0	
112	Piac-vásárcsarnok É-i támfalnal térburkolat	13 758			13 758	0	
113	Kaposvári Nagypiac gombavizsgáló műanyag padló	85			85	0	
114	Vásárcsarnok-piac építés I.ütem: vásárlás, kisajátítás	7 992			7 992	0	
115	Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	1 145			1 145	0	
116	Vásárcsarnok-piac ép.III.üt: tetőszig.,homlokzat, külső térburk.	19 647			19 647	0	
117	Vásárcsarnok régi épület tartószerkezet megerősítés	500			500	0	
118	Biogázvezeték Fürdőház: katódvédelem kiépítése	1 795		-382	1 413	-382	
119	Városliget pályafüvesítés, tereprendezés 1200m2	0			0	0	
120	Szabályozási terv módosítása (M5;M9;M10; önk.-vállalk.)	4 464			4 464	0	
121	Keleti temető: új halott hűtők beszerzése átalakítással	10 067			10 067	0	
122	Kaposfüred – ravatalozó, parkoló, járda terv, építés	17 658	38	-3 506	14 190	-3 468	Felhalm.céltart.keret
123	Hulladékgyűjtők elhely.buszvárók,din.utastájékoztatóknál	1 937			1 937	0	
124	Szelektív hulladékgyűjtő Arany J. tér-laktanya közt; száll.ktg;	631			631	0	
125	Köztéri kamerák rekonstrukciója	529			529	0	
126	Közter.kamera 3 db Füredi-Béke-Berzsenyi parki játszótérek	3 616			3 616	0	
127	Közterületi kamerák telepítése	10 000	88 699		98 699	88 699	6.489+1.584 eFt Fejlesztési céltartalék keret;70.000 eFt ; +10 626 eFt átcsoportosítás
128	NOSTRA volt terménytároló ingatlanainak megvásárlása (9062/1 és 9062/2 hrsz.)	1 250		-265	985	-265	
129	Maros u.Ny.o. ingatlan adás-vétel előleg visszafiz.(nettó)	2 800			2 800	0	
130	Ingatlanvásárlás 3657/93 hrsz.KIP - NABI 15,2063 ha	46 939			46 939	0	
131	Csokonai fogadó épület megvásárlása: 2014.évi ütem és összes áfa	73 830		-34 830	39 000	-34 830	
132	KAPOS HOLDING tőkeemelés	167 625			167 625	0	
133	D.D. Reg. Víziközmű Üzemeltető és Szolg.Kft. tőkeemelés	600			600	0	
134	Ingatlan vásárlás Kaposrét sor 6737 hrsz. DRV.	635			635	0	
135	Int.Településfej.Program EU 2014-2020. előkészítése.	0	1 257		1 257	1 257	Tervezési keret terhére
136	Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési feladatok megvalósításához	0	16 000		16 000	16 000	Tervezési keret terhére 227/2014.(X.30.) Önk. határozat
137	Deseda kerékpárút melletti fásítás költségei	0	1 778		1 778	1 778	
138	Semmelweis u. 24.előtti ingatlanrész megvásárlása	0	200		200	200	
139	Városgazdálkodás összesen	3 281 890	111 609	-258 927	3 134 572	-147 318	
140	Oktatás és egyéb intézmény	0				0	
141	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában	111 948		-8 127	103 821	-8 127	
142	Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában	119 982		-15 271	104 711	-15 271	
143	Egészségre nevelő programok: NEMZETŐR SOR ÓVODA	1 120			1 120	0	
144	Egészségre nevelő programok: TAR CSATÁR ÓVODA	1 218			1 218	0	
145	Egészségre nevelő programok: RÉT U. ÓVODA	1 635			1 635	0	
146	Egészségre nevelő programok: BAJCSY-ZS. U. ÓVODA	1 524			1 524	0	
147	Egészségre nevelő programok: FESTETICS K. ÓVODA	1 580			1 580	0	
148	Kerékpártároló ép. Klebelsberg Kollégiumban KEOP	2 815	76		2 891	76	céltartalékból
149	Kerékpártároló ép. Táncsics M.Gimnáziumban KEOP	2 788	76		2 864	76	céltartalékból
150	Energetikai megtakarítást célzó pályázatok előkészítése	4 153			4 153	0	
151	Városháza és Takáts Gy. Könyvtár napelemes kiserőmű lét.terv	1 505			1 505	0	
152	Somssich P.u. 15. almerők kiépítése (volt MÁV nevelőotthon tornater	494			494	0	
153	Kaposfüredi Tagóvoda udvari tárolóépület-2 db 1 db	500			500	0	
154	Oktatás és egyéb intézmény összesen	251 262	152	-23 398	228 016	-23 246	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2014.évi mód.új ei.3.	Pótigény ill. átcso.	Pótigény Fordított Áfa kivétel	2014.évi mód.új ei. 4.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2							
3							
155	Egészségügy és szociális ellátás						
156	Rét u.4. Orvosi rend. EÜ.Alapellátás fejl: DDOP tám.előkész.	2 699			2 699	0	
157	Rét u.4. Orvosi rend. EÜ.Alapellátás fejl: DDOP tám.saját erő	44 600			44 600	0	
158	Béke u.31. Orvosi rend.EÜ.Alapellátás fejl: DDOP tám.előkész.	2 350			2 350	0	
159	Béke u.31.Orvosi rend.EÜ.Alapellát.fejl: DDOP tám.saját erő	1 100			1 100	0	
160	Ezredév u.13.Orvosi rend.EÜ.Alapellát.fejl: DDOP tám.előkész.	2 286			2 286	0	
161	Egészségügy összesen	53 035	0	0	53 035	0	0
162	Sport						
163	Rákóczi Stadion rekonstrukció 2014.	711 200			711 200	0	
164	JUDO csarnok bővítése	180 000			180 000	0	
165	Sport összesen	891 200	0	0	891 200	0	
166	Közigazgatás					0	
167	Polgármesteri Hivatal - Informatika fejlesztése	15 370	1 208		16 578	1 208	
168	Képviselői laptop beszerzése 16 db	6 400			6 400	0	
170	Önkorm.szervezetfejl. - szoftverfejlesztés	2 794			2 794	0	
171	Borítékoló gép az Adóügyi Irodára	3 998			3 998	0	
172	Polgármesteri Hivatal ép.klímatizálásának teljes körűvé tétele	28 009			28 009	0	
173	Polgármesteri Hivatal - lift csere	11 693	995		12 688	995	Működési céltart. keret 490eFt, utca bútorok ei terhére 505 eFt
174	Városháza díszüvegeinek restaurálása és rekonstrukciója	37 239			37 239	0	
175	Fő u.8. Képviselői iroda kialakítása és bútorozása	17 722			17 722	0	
176	Közigazgatás összesen	123 225	2 203	0	125 428	2 203	
177	Lakásgazdálkodás						
178	SÁVHÁZ lépcsőházi kamerák felszerelése	4 508			4 508	0	
180	Lakásgazdálkodás összesen	4 508	0	0	4 508	0	
181	Művelődés, kultúra						
182	Szentjakabi Apátság és Romkert fejlesztése (NKA pály.)	14 775			14 775	0	
183	Szentjakabi Apátság: romok állagjav.; múzeumi kövek helyszíni elhelyezése; információs elemek; (NKA pály.előkész.)	4 018			4 018	0	
184	Szjakabi Apátság: "Kult.és természeti örökség megőrzése -Város ép.örökség" Norvég Alap (EGT.pály.) önrész	15 532			15 532	0	
185	Szentjakabi Apátság: romkert rekonstrukció eng.tervdok. (EGT.pály.előkész.)	5 715			5 715	0	
186	Együd Műv.Kp."AGÓRA"előtti 3 db emlékmű áthely.felújítással és egyéb fejl.	3 373	-482		2 891	-482	Átadás Városgondnokságnak
187	Toponári Kálvária stációi közti sétaút	4 649			4 649	0	
188	Betlehem elkészítése	597			597	0	
189	"Kling" szobor posztamens (Simon László által adományozott szoborhoz)	900			900	0	
190	Szentjakabi Apátság kerengő alatti romok téliesítése	200			200	0	
191	I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciója		2 550		2 550	2 550	Átvett felhalmozási célú pénzeszköz
192	Művelődés, kultúra összesen	49 759	2 068	0	51 827	2 068	
193	Turisztika						
194	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejl. (T.attr.)	385 047	654	-65 952	319 749	-65 298	Átcso.p.hat.alapján: földvédelmi járulék 566 eFt; Felhalm.tart.keret terh.88 eFt
195	Turiszt. attr.Deseda K.füredi o.kerékpárút ép.talajtani szakv; humuszn	1 588			1 588	0	
196	Turisztikai attrakciók, szolg.fejlesztése: erdővédelmi járulék	7 892			7 892	0	
197	KT.Desedai túraútvonal és kaps.célesítm.építése	263 500	492	-54 517	209 475	-54 025	Felhalm.céltartalék keret
198	Deseda:napelemes kishajó, kikötő-pontonok, szállító-jármű	15 291			15 291	0	
199	Deseda tó és környéke turisztikai fejl. - ing.vás. 0443/31.hrsz.	0			0	0	
200	Rippl-Rónai Emlékmúzeum és látogatókp.kisebb fejlesztése és akadálymentesítési szakértő	363	160		523	160	
201	Rippl-Rónai Emlékmúzeum és látogatókp.tároló építmény	0			0	0	
202	Deseda Kamping rekonstrukció megvalósíthatósági tanulmány	5 271			5 271	0	
203	Turisztika összesen	678 952	1 306	-120 469	559 789	-119 163	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2014.évi mód.új ei.3.	Pótigény ill. átcso.	Pótigény Fordított Áfa kivezetés	2014.évi mód.új ei. 4.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2							
3							
204	Egyéb nem beruházási kiadások						
205	Lakásmobilitás	3 268			3 268	0	
206	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	800	800		1 600	800	
207	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	4 068	800	0	4 868	800	
208	Kompensációs ügyletek						
209	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345			345	0	
210	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása	5 392			5 392	0	
211	Füredi u. 57-59. külső nyílászárócsere		98		98	98	Megállapodás alapján
212	Kompensációs ügyek összesen:	5 737	98	0	5 835	98	
213	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 865 786	158 083	-415 758	5 608 111	-257 675	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3											
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	2 355								2 355	0
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	500	-416							84	-416
8	- Külterületi Közműberuházási Keret	407								407	0
9	- Tartalékkeret	964								964	0
10	Környezetvédelmi Alap	1 024								1 024	0
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	-29 078
13	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	42 538				-18 186				24 352	-18 186
14	Felhalmozási célú általános tartalék	50 000	-6 704		-7 576	-28 519	11 383			18 584	-31 416
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 Közhatszónú Alapítvány által műfüves multifunkciós pálya építésére kírt pályázat megvalósításához szükséges önerő a 60/2014 (II.27.) kgy. határozat alapján	2 850								2 850	0
18	Liftfelújítási támogatási keret	235								235	0
19	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	5 029						3 011		8 040	3 011
20	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola Kosárlabda Szakosztályának 2014/2015 évi működéséhez benyújtott TAO pályázat önrésze tárgyi eszközbeszerzéshez (autóbusz) támogatás	10 419	-453				-9 966			0	-10 419
21	Köztéri kamerák telepítése I. ütem	70 000				-70 000				0	-70 000
22	Ring Sport Club sportolónak Dózsa Edzőcsarnokban történő hosszabb távú elhelyezése kapcsán szükséges műszaki feltételek megteremtésére	0					3 200			3 200	3 200
23	Corso Invest Kft-től az Ady E. Berzsényi u. díszburkolat javítására átvett támogatással összefüggő kiadások							1 000		1 000	1 000
24	Átthúzódók										
25	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
26	Környezetvédelmi Alap	94								94	0
27	Magyar Labdarúgó Szövetség részére Városligetben műfüves pálya kialakítás önéreje	967					-967			0	-967
28	KEOP- 6.2.0/A/09-11 Kerékpártároló Klebersberg Kollégium és Tancsics Mihály Gimnázium pályázatok önéreje	450					-450			0	-450
29	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésének támogatására	0								0	0
30											
31	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	221 282	-7 573	0	-7 576	-145 783	3 200	4 011	0	67 561	-153 721
32											
33	II. Működési célú tartalékok										
34	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság										
35	- <i>Idégenforgalmi Támogatási Keret</i>	400								400	0
36	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság									0	0
37	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 375	-90	-431						854	-521
38	Sportbizottság									0	0
39	- Sport Támogatási Keret	4 050		-2 750						1 300	-2 750

1	A	B	Átcsoportosítások					H	I	J	K						
			Mód. ei.	C		D						E		F		G	
				intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.					technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)	
40	Ifjúsági Keret	227		-4						223	-4						
41	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság									0	0						
42	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	145		-95						50	-95						
43	Polgármesteri keret	17 630	-572	-2 642	0	0	0	0	0	14 416	-3 214						
44	ebből: polgármesteri keret	14 014	-479	-2 146						11 389	-2 625						
45	ebből: egyéni képviselői keret	3 616	-93	-496						3 027	-589						
46	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	914		-3						911	-3						
47	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	155								155	0						
48	Részönkormányzatok kerete																
49	Kaposfüred	1 150	-450	-90						610	-540						
50	Toponár	817		-602						215	-602						
51	Töröcske	279	-182							97	-182						
52	Kaposzentjakab	629	-255	-10						364	-265						
53	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	28 281	-5 502	-1 467						21 312	-6 969						
54	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	50 000		-6 066						43 934	-6 066						
55	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge	47 158	-1 131							46 027	-1 131						
56	Zárolt álláshelyek átmeneti betöltéséhez számított bérfedezet 2014.01.01-től 02.28-ig, közcélú foglalkoztatás megkezdéséig	139								139	0						
57	Minimálbér és bérminimum emelése miatti számított többletköltség (óvodapedagógusok,technikai dolgozók)	0								0	0						
58	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2014.szeptember 1-től	9 152					-9 152			0	-9 152						
59	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	0								0	0						
60	2014. évi szakmai fejlesztési köznevelési költségvetési igény	14 396	-14 396							0	-14 396						
61	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	0								0	0						
62	Prémium évek	2 505	-1 198							1 307	-1 198						
63	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 637								2 637	0						
68	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	0								0	0						
69	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000	-2 937					-63		0	-3 000						
70	Peres ügyek	3 000								3 000	0						
71	Állami, városi ünnepek megrendezésére	8 815	-7 738	-81	0	0	-1	0	0	995	-7 820						
72	ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	81		-81						0	-81						
73	Március 15	82								82	0						
74	Június 4. Trianoni megemlékezés	42								42	0						
75	Augusztus 20.	7 460	-6 989							471	-6 989						
76	Október 23.	750	-749					-1		0	-750						
77	Karácsonyi áhítat	400								400	0						

1	A	B	C	D	E			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 előír.	Eltérés összes (+,-)	
3												
78	Közművelődési programok	34 272	-20 485	-5 710	0	0	-2 680	0	0	5 397	-28 875	
79	- Kaposvári Farsangi Napok	272								272	0	
80	- Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatfesztivál)	0								0	0	
81	- Országos érdeklődésre számottartó tárlat	2 500	-1 165							1 335	-1 165	
82	- Rippl-Rónai Kiállítás Csíkszeredán	3 500	-3 500							0	-3 500	
83	- Youth Football Fesztivál	7 500		-5 710						1 790	-5 710	
84	- Évforduló (Advent, Karácsony)	2 000								2 000	0	
85	- Szentjakabi nyári esték	2 500	-2 500							0	-2 500	
86	- Miénk a város	16 000	-13 320				-2 680			0	-16 000	
87	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	13 980	-1 724	-3 132	0	0	0	0	0	9 124	-4 856	
88	Nagyadózók találkozója	189		-120						69	-120	
89	Újévi hangverseny	2 200								2 200	0	
90	Diákolimpikonok köszöntése	400	-400							0	-400	
91	Magyar Bajnokok fogadása	411		-358						53	-358	
92	Szabad Sajtó Napja	78		-78						0	-78	
93	Jogi beszélgetések rendezvény	0								0	0	
94	Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé	0								0	0	
95	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	530		-530						0	-530	
96	Katonazenekari Találkozó	1 000								1 000	0	
97	Semmelweis Nap	389		-210						179	-210	
98	Köztisztviselői Nap	0								0	0	
99	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 394		-1 257						137	-1 257	
100	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	240	-80	-133						27	-213	
101	Méz Fesztivál	0								0	0	
102	Bölcsődei Dolgozók Napja	335		-60						275	-60	
103	Szociális Munka Napja	400		-386						14	-386	
104	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	40								40	0	
105	Állami kitüntetési ünnepség	200								200	0	
106	Nyugdíjas találkozó	750								750	0	
107	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	124								124	0	
108	Karácsonyi kirakat verseny	300								300	0	
109	Szilveszter	0								0	0	
110	Deseda fesztivál	5 000	-1 244							3 756	-1 244	
111	Négy nagy városi sportegyesület támogatása											
112	- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft											
113	II. félévi működési támogatás	0								0	0	
114	stadion üzemeltetésének támogatása	0								0	0	
115	eredményességi támogatás	240								240	0	
116	stadion működtetéséhez támogatás (nettó bérleti díj kompenzálására)	0								0	0	
117	- Kaposvári Röplabda SE											
118	II. félévi működési támogatás	0								0	0	
119	eredményességi támogatás	3 950								3 950	0	
120	nemzetközi mérkőzések ktg-hez támogatás	1 000								1 000	0	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés		intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
121	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft										
122	II. félév működési támogatás	0								0	0
123	eredményességi támogatás	0								0	0
124	- BITT Női Röplabda Klub										
125	II. félév működési támogatás	0								0	0
126	eredményességi támogatás	0								0	0
127	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.										
128	őszi időszak támogatása	0								0	0
129	eredményességi támogatása	0								0	0
130	Kaposvári Röplabda Akadémia SE- Sportiskolából kiszervezett szakág 2014.II.félévi támogatása	0								0	0
131	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	0								0	0
	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola szakosztályainak 2014/2015 évi működéséhez benyújtott TAO pályázat önrészére 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	-1 998
132											
133	Közigazgatási szakvizsga	387								387	0
134	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 500								1 500	0
136	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0
137	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*	2 525								2 525	0
138	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	130 500								130 500	0
139	Energia beszerzés szakértői díj	2 882								2 882	0
140	2014. évben belépő új önkormányzati létesítmények működési költsége	18 195								18 195	0
141	Nemzeti Vágta nevezési díj	0								0	0
142	Malom tó kotrásának kiadásai	2 350		-2 146				-204		0	-2 350
143	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartási költségei	300								300	0
144	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	1 000								1 000	0
145	Általános tartalék	136 544	-7 754	-23 307	-6 935	-28 120	11 810	-18 964		63 274	-73 270
146	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja	1 683								1 683	0
147	Berzsenyi park és Városliget őrzése	10 736	-10 469					-267		0	-10 736
148	E-útdíjjal összefüggő bevételkiesés támogatása	1 265						-1 265		0	-1 265
149	Pénzmaradvány elszámolás	0								0	0
150	Gyógynövény termesztési mintaprogram indításához szükséges kiadások	15 000	-2 121							12 879	-2 121
	Somsich P. u 15. szám alatti ingatlanon található tornaterem és az ahhoz kapcsolódó szociális helyiségek működési költségeire, almerők kiépítésének fedezetére támogatás ált. tartalékból	1 500								1 500	0
152	Átíróóóó										
153	Idegenforgalmi Támogatási Keret	0								0	0
154	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0								0	0
155	Sport Támogatási Keret	0								0	0
156	Ifjúsági Keret	0								0	0
157	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0								0	0
158	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0								0	0
159	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0								0	0
160	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0								0	0
161	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret	0								0	0
162	Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete	0								0	0
163	Toponári Részönkormányzat Kerete	0								0	0
164	Töröcskei Részönkormányzat Kerete	0								0	0
165	Kaposszentjakabi Részönkormányzat Kerete	0								0	0
166	Állami, városi ünnepek Június 4. Trianoni emlékmű avatása	100								100	0

1	A	B Mód. ei.	Átcsoportosítások					H Saját és önkorm. bevételeiből	I Hitelből	J Mód.új előir.	K Eltérés összes (+,-)
	2 Megnevezés		C	D	E	F	G				
			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
167	Közművelődési programok: Évforduló (Advent)	0							0	0	
168	Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések										
169	*Újévi hangverseny	0							0	0	
170	*Szilveszter	0							0	0	
171	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	24 240							24 240	0	
172	Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire	1 850							1 850	0	
173	2013. évi bérkompenzáció előleg	293					-293		0	-293	
174	Polgármesteri Hivatal berendezések beszerzésére	491					-491		0	-491	
175	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás	2 000		-1 431					569	-1 431	
176	Táncsics évkönyv kiadása	2 900							2 900	0	
178	Előző évi függő bevételekkel összefüggő fizetési kötelezettségek	1 934							1 934	0	
179	Kaposvár Kártya	0							0	0	
	Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatt az Önkormányzatnál 2013. I. negyedévben	743		-279			-594	130	0	-743	
180	jelentkező többlet feladatok kiadásaira										
181	II. Működési célú tartalékok	614 112	-79 002	-50 246	-6 935	-28 120	-3 200	-18 834	0	427 775	-186 337
182	Mindösszesen:	835 394	-86 575	-50 246	-14 511	-173 903	0	-14 823	0	495 336	-340 058

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	2014. évi					2014. évi				
2		Kiadás			Európai Unió pályázati támogatás			Egyéb hozzájárulás			
3		Mód. ei	Mód. új ei	Eltérés	Mód. ei	Mód. Új ei	Eltérés	Mód. ei	Mód. új ei	Eltérés	Forrása
4											
5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP-4.1.1.C	1 032 529	1 032 529	0	698 436	708 893	10 457	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	444 515	450 663	6 148	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	111 948	111 948	0	108 871	111 520	6 148	0	0	0	
20	Óvodai férőhely bővítés Kaposfüred DDOP.3.1.2-12-2012-0004	119 982	119 982	0	108 606	111 257	6 148	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 Tánicsics 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	251 283	251 283	0	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	1 825	1 825	0	1 825	1 825	0				
26	Összesen:	2 795 230	2 795 230	0	2 246 015	2 267 920	28 901	159 316	159 316	0	

Több éves kötelezettségvállalások

67/2014.(XII.15.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Megnevezés	Összesen		2014. év		2015. év		2016. év		2017. év	
3		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	165 026	165 026	646	646	4 239	4 239	4 751	4 751	4 738	4 738
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	165 026	165 026	646	646	4 239	4 239	4 751	4 751	4 738	4 738
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
21	Élménycsarnok létesítő projektársaság üzletreszének 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	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	780	0	98	0	589	0	93	0	0
30	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 052 559	1 053 339	208 475	208 573	142 932	143 521	139 822	139 915	139 822	139 822
31	3. Kezességvállalások										
32	Jégszarnok Kft. lízing díja	896 476	896 476	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312
33	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
34	3. Kezességvállalás összesen:	1 214 603	1 214 603	59 960	59 960	63 917	63 917	74 850	74 850	74 012	74 012
35	1.+2.+3. Összesen:	2 432 188	2 432 968	269 081	269 179	211 088	211 677	219 423	219 516	218 572	218 572
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások:										
37	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás 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
38	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	252 587	252 587	137 017	137 017	115 570	115 570	0	0	0	0
39	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	343 987	343 987	228 417	228 417	115 570	115 570	0	0	0	0
40	1.+2.+3.+4. Összesen:	2 776 175	2 776 955	497 498	497 596	326 658	327 247	219 423	219 516	218 572	218 572

Több éves kötelezettségvállalások

67/2014.(XII.15.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
2	Megnevezés	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év	
3		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	5 949	5 949	9 438	9 438	9 220	9 220	8 974	8 974	8 742	8 742
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	5 949	5 949	9 438	9 438	9 220	9 220	8 974	8 974	8 742	8 742
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
21	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
22	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
23	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer kockázatelemzés audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
29	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	139 822	139 822	139 822	139 822	121 822	121 822	1 822	1 822	1 822	1 822
31	3. Kezességvállalások										
32	Jégesarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312
33	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
34	3. Kezességvállalás összesen:	73 578	73 578	73 144	73 144	72 727	72 727	72 276	72 276	71 842	71 842
35	1. +2. +3. Összesen:	219 349	219 349	222 404	222 404	203 769	203 769	83 072	83 072	82 406	82 406
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:										
37	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1./C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1.+2.+3.+4. Összesen:	219 349	219 349	222 404	222 404	203 769	203 769	83 072	83 072	82 406	82 406

Több éves kötelezettségvállalások

67/2014.(XII.15.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
2	Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év	
3		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	0	0	0	0	0	0	0	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)	8 510	8 510	8 287	8 287	8 046	8 046	7 814	7 814
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	8 510	8 510	8 287	8 287	8 046	8 046	7 814	7 814
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
21	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrésének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
23	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer kockázatelemzés audit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
31	3. Kezességvállalások								
32	Jégesarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	244 732	244 732
33	Kaposmenti Hulladékgyűjtési 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
34	3. Kezességvállalás összesen:	71 408	71 408	70 986	70 986	70 539	70 539	260 525	260 525
35	1.+2.+3. Összesen:	81 740	81 740	81 095	81 095	80 407	80 407	270 161	270 161
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
37	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
38	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	0
39	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1.+2.+3.+4. Összesen:	81 740	81 740	81 095	81 095	80 407	80 407	270 161	270 161

Több éves kötelezettségvállalások

67/2014.(XII.15.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
2	Megnevezés	2027. év		2028. év		2029. év		2030. év	
3		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirány.
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2010 években felv. ter. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	0	0	0	0	0	0	0	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)	7 582	7 582	7 357	7 357	7 118	7 118	6 886	6 886
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	7 582	7 582	7 357	7 357	7 118	7 118	6 886	6 886
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
21	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
23	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer kockázatelemzés audit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
31	3. Kezességvállalások								
32	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
33	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
34	3. Kezességvállalás összesen:	15 359	15 359	14 933	14 933	14 491	14 491	13 677	13 677
35	1. +2. +3. Összesen:	24 763	24 763	24 112	24 112	23 431	23 431	22 385	22 385
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
37	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önerje.	0	0	0	0	0	0	0	0
39	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1.+2.+3.+4. Összesen:	24 763	24 763	24 112	24 112	23 431	23 431	22 385	22 385

Több éves kötelezettségvállalások

67/2014.(XII.15.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
2	Megnevezés	2031. év		2032. év		2033. év		2034. év	
3		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirány.	előirányzat	új előirány.	előirányzat	új előirány.	előirányzat	új előirány.
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	0	0	0	0	0	0	0	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)	6 654	6 654	6 426	6 426	6 189	6 189	5 957	5 957
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	6 654	6 654	6 426	6 426	6 189	6 189	5 957	5 957
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
21	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	0	0	0	0	0	0
23	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer kockázatelemzés audit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	0	0	0	0	0	0
31	3. Kezességvállalások								
32	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
33	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
34	3. Kezességvállalás összesen:	12 161	12 161	11 794	11 794	11 418	11 418	11 006	11 006
35	1.+2.+3. Összesen:	20 637	20 637	18 220	18 220	17 607	17 607	16 963	16 963
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
37	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1./C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	0
39	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1.+2.+3.+4. Összesen:	20 637	20 637	18 220	18 220	17 607	17 607	16 963	16 963

Több éves kötelezettségvállalások

67/2014.(XII.15.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
2	Megnevezés	2035. év		2036. év		2037.év		2038.év		Megjegyzés
3		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	
4		előirányzat	új előirány.	előirányzat	új előirány.	előirányzat	új előirány.	előirányzat	új előirány.	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	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. adósság 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)	0	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)	5 725	5 725	5 495	5 495	5 261	5 261	5 022	5 022	
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	5 725	5 725	5 495	5 495	5 261	5 261	5 022	5 022	
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
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	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	186/2014.(VIII.26.)önk. Hat.
30	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	3. Kezességvállalások									
32	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
33	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékok megfizetésére vállalt kezesség:	0	0	0	0	0	0	0	0	161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p.
34	3. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	1.+2.+3. Összesen:	5 725	5 725	5 495	5 495	5 261	5 261	5 022	5 022	
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:									
37	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által által benyújtandó KEOP 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
38	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önéreje.	0	0	0	0	0	0	0	0	207/2013.(IX.26.) önk. Határozat
39	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	1.+2.+3.+4. Összesen:	5 725	5 725	5 495	5 495	5 261	5 261	5 022	5 022	