

# Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

## 5/2015. (III.5.) 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 tárgyévi költségvetési bevételi előirányzat	16.809.683 e Ft-ra
2. a pénzmaradvány	4.525.166 e Ft-ra
3. a tárgyévi költségvetési kiadási előirányzat	20.689.892 e Ft-ra
4. a költségvetési többlet	644.957 e Ft-ra
5. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	498.448 e Ft-ra
6. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	1.143.405 e Ft-ra

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	12.085.554 e Ft-ban
2. a működési célú pénzmaradványt	1.753.545 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	12.648.472 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	3.067.901 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	774.050 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	4.646.255 e Ft-ban
3.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 e Ft-ban
3.5. a speciális célú támogatásokat	3.273.485 e Ft-ban
3.6. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék)	0 e Ft-ban
3.7. önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat	0 e Ft-ban
3.8. a működési célú céltartalékot	845.816 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	4.724.129 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú pénzmaradványt	2.771.621 e Ft-ban

6. a felhalmozási célú kiadást ebből:	8.041.420 e Ft-ban
6.1. a beruházások összegét	5.550.939 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	1.612.359 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak összegét	464.689 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	273.537 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	123.005 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 968.821 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra. A R. 9. § (2) bekezdésében a működési célú általános tartalék 415.131 e Ft, a felhalmozási célú általános tartalék 76.606 e Ft.

## **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, 2015. február 26.**

**Szita Károly**  
polgármester

**dr. Kéki Zoltán**  
címmzetes főjegyző

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3		<b>I.Tárgyévi működési célú bevételek</b>			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 560 676	1 602 973	42 297
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	845 064	889 846	44 782
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	370 847	363 370	-7 477
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	474 217	526 476	52 259
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	706 712	704 909	-1 803
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	622 816	682 423	59 607
10	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	219 663	203 221	-16 442
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	403 153	479 202	76 049
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	83 896	22 486	-61 410
14	1,3	Közhatalmi bevételek	8 900	8 218	-682
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 692 571	10 170 216	477 645
16	2,1	Működési bevételek összesen	547 653	547 653	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	30 750	30 750	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	48 382	48 382	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	345 219	345 219	0
20	2,1,3,1	<i>működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet )</i>	97 267	97 267	0
21	2,1,3,2	<i>nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja</i>	54 108	54 108	0
22	2,1,3,3	<i>Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja</i>	70 200	70 200	0
23	2,1,4	<i>Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)</i>	123 644	123 644	0
24	2,1,5	Működési célú Áfa (Nem lakáscélú bérleti díj)	297	297	0
25	2,1,6	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	40 005	40 005	0
26	2,1,6,1	<i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja</i>	5 539	5 539	0
27	2,1,6,2	<i>Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet )</i>	34 466	34 466	0
28	2,1,6,3	<i>Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja</i>	0	0	0
29	2,1,7	Kamatbevételek	83 000	83 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 823 723	4 823 723	0
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 060 386	4 060 386	0
32	2,2,1,1	<i>Ebből: *építményadó</i>	785 000	785 000	0
33	2,2,1,2	<i>*telekadó</i>	432 252	432 252	0
34	2,2,1,3	<i>*kommunális adó</i>	215 000	215 000	0
35	2,2,1,4	<i>*iparűzési adó</i>	2 469 000	2 469 000	0
36	2,2,1,5	<i>*idegenforgalmi adó</i>	9 134	9 134	0
37	2,2,1,7	<i>*adóhátralékok beszedése</i>	150 000	150 000	0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0
41	2,2,2,1	<i>Ebből:*gépjárműadó</i>	165 000	165 000	0
43	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	598 337	598 337	0
44	2,2,3,1	<i>Ebből *bírság - és pótlék</i>	40 000	40 000	0
45	2,2,3,2	<i>*egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül)</i>	342 834	342 834	0
46	2,2,3,3	<i>*talajterhelési díj</i>	14 000	14 000	0
47	2,2,3,4	<i>*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)</i>	201 503	201 503	0
48	2,3	Működési támogatások összesen	4 076 664	4 489 725	413 061
49	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 859 080	3 955 644	96 564
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	217 584	534 081	316 497
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	244 531	309 115	64 584
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	208 714	272 638	63 924
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	35 817	36 477	660
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)	11 253 247	11 773 189	519 942

	A	B	D	E	F	
57	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés	
58	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)	
59	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>					
60	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele ( 2. melléklet)	28 621	118 055	89 434	
61	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 837	190	-1 647	
62	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	26 784	117 865	91 081	
63	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	22 226	117 865	95 639	
64	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	20 705	19 668	-1 037	
65	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 521	98 197	96 676	
66	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 558	0	-4 558	
67	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0		
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	4 522 903	4 595 335	72 432	
69	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 720 511	1 792 861	72 350	
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	425 138	425 909	771	
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)	19 728	19 728	0	
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	262 756	263 527	771	
75	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	342 080	342 080	0	
76	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	18 717	18 717	0	
78	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	260 000	260 000	0	
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	953 662	50 000	
82	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	49 631	71 210	21 579	
83	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 802 392	2 802 474	82	
84	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet )	2 671 873	2 671 873	0	
85	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c .melléklet )	130 519	130 601	82	
87	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	4 551 524	4 713 390	161 866	
88	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	322 031	323 104	1 073	
89	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	312 365	312 365	0	
90	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 666	10 739	1 073	
91	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	
92	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)			16 126 802	16 809 683	682 881
93	<b>V. Pénzmaradvány</b>					
94	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	172 359	172 769	410	
95	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	1 488 390	1 580 776	92 386	
97	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	129 512	36 716	-92 796	
98	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 734 905	2 734 905	0	
99	Pénzmaradvány összesen			4 525 166	4 525 166	0
100	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>					
101	1.	Felhalmozási célú hitel felvétel	98 448	98 448	0	
103	2.	Belföldi értékpapírok beváltása	0	400 000	400 000	
104	Finanszírozási bevételek összesen			98 448	498 448	400 000
105	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)			20 750 416	21 833 297	1 082 881

	A	B	D	E	F
106	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
107	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
108		<b>I.Tárgyévi működési célú kiadások</b>			
109	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása( 3. melléklet)	7 761 144	7 785 752	24 608
110	1,1	Ebből:*személyi juttatás	2 967 593	2 982 741	15 148
111	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	754 571	754 662	91
112	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 203 479	3 196 079	-7 400
113	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	835 501	852 270	16 769
114	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	60	23 391	23 331
115	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	30	30	
116	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	792 263	784 441	-7 822
117	1,4,4	*egyéb működési kiadás	43 148	44 408	1 260
118	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	
119	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	4 271 988	4 862 720	590 732
120	2,1	Önkormányzati működési kiadások	3 803 248	3 975 939	172 691
121	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet )	81 279	85 160	3 881
122	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet )	20 605	19 388	-1 217
123	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet )	1 411 238	1 450 176	38 938
124	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet )	2 290 126	2 421 215	131 089
125	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	800 224	926 906	126 682
126	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 390 493	1 398 230	7 737
127	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet )	99 409	96 079	-3 330
128	2,1,4,4	*előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
129	2,1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
130					
131	2,2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0
132	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	427 775	845 816	418 041
133	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	30 965	30 965	0
134					
135	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
136	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	12 033 132	12 648 472	615 340
137					

	A	B	D	E	F
138	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
139	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
140	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>				
141	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	449 276	464 689	15 413
142	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val	319 007	330 507	11 500
143	1,2	*felújítási kiadások Áfá-val	130 269	134 182	3 913
144	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
145	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
146	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
147	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
148	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	7 524 603	7 576 731	52 128
149	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	5 608 675	5 550 939	-57 736
150	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet )	5 608 111	5 550 375	-57 736
151	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet )	564	564	0
152	2,2	Felújítási kiadások Áfá-val összesen	1 611 318	1 612 359	1 041
153	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0
154	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet )	165 125	167 477	2 352
155	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet )	45 301	46 161	860
156	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	1 268 365	1 266 194	-2 171
157	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	132 527	132 527	0
158	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	220 158	273 537	53 379
159	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	14 592	53 529	38 937
160	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	205 566	220 008	14 442
162	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	16 891	16 891	0
164	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet )	67 561	123 005	55 444
165	3.	Intézmények által jelzett póti igények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
166	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	7 973 879	8 041 420	67 541
167		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	20 007 011	20 689 892	682 881
168	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>				
169	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
170	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
171	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék	0	0	0
172	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
173		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
174	<b>IV. Költségvetési többlet</b>				
175			0	0	0
176			0	0	0
177		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
178	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				
179	1.	Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	743 405	743 405	0
180	2.	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	400 000	400 000
181		Finanszírozási kiadások összesen	743 405	1 143 405	400 000
182		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	20 750 416	21 833 297	1 082 881
183					
184		Létszám összesen fő	1 528	1 528	0
185		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet )	525	525	0
186		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet )	1003	1 003	0

1	A	C		D	E	G	I		J	K	L	M	O		P	
		Előirányzat					Előirányzat						Előirányzat			
2	<i>I.Működési célú bevételek</i>	Mód.	Mód.új	Eltérés (+,-)	<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>	Mód.	Mód.új	Eltérés (+,-)		<i>Összesen bevételek (I+II)</i>	Mód.	Mód.új	Eltérés (+,-)			
3		ei.	ei.			ei.	ei.	Eltérés (+,-)			ei.	ei.	Eltérés (+,-)			
4																
5																
6																
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	7 761 144	7 785 752	24 608	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	7 850	23 263	15 413		Költségvetési szervek bevétele	7 768 994	7 809 015				
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm. )	-6 200 468	-6 182 779	17 689	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmazódás )	20 771	94 792	74 021		Költségvetési szervek támogatása	-6 179 697	-6 087 987				
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 560 676	1 602 973	42 297	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	28 621	118 055	89 434		Költségvetési szervek bevétele	1 589 297	1 721 028				
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek	172 359	172 769	410	Költségvetési szervek felh. pénzeszközeinek	129 512	36 716	-92 796		Költségvetési szervek pénzeszközeinek	301 871	209 485				
10	Önkormányzati működésének bevételei és tám kölcsönök visszatérítése	10 004 936	10 482 581	477 645	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérítése és értékpapírok beváltása	4 532 569	5 006 074	473 505		Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérítése	14 537 505	15 488 655				
11	Önkormányzati működésének pénzeszközeinek és vállalk. eredmény	1 488 390	1 580 776	92 386	Önkormányzati felh. pénzeszközeinek és vállalk. eredmény	2 734 905	2 734 905	0		Önkormányzati pénzeszközeinek és vállalk. eredmény	4 223 295	4 315 681				
12	Működési célú bevételek összesen	13 226 361	13 839 099	612 738	Felhalmozási célú bevételek összesen	7 425 607	7 895 750	470 143		Bevételek összesen	20 651 968	21 734 849				
13																
14																
15																
16																
17																
18	<i>I.Működési célú kiadások</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>II.Felhalmozási c.kiadások</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>Összesen kiadások (I+II)</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)				
19		Mód.	Mód.új			Mód.	Mód.új			Mód.	Mód.új					
20		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.					
21																
22																
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	7 761 144	7 785 752	24 608	Költségvetési szervek felh.c.kiadása	449 276	464 689	15 413		Költségvetési szervek kiadása	8 210 420	8 250 441				
23	Köztulajdonosi szervek működésének tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalm.c.pénzeszközeinek felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0		Köztulajdonosi szervek pénzeszközeinek tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0				
24	Önk. működésének kiadások (halm. )	10 472 456	11 045 499	573 043	Önk. felh.c.kiadások (halmazódással )	8 247 237	8 625 344	378 107		Önkormányzati kiadások	18 719 693	19 670 843				
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-6 200 468	-6 182 779	17 689	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	20 771	94 792	74 021		Költségvetési szervek támogatása	-6 179 697	-6 087 987				
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	4 271 988	4 862 720	590 732	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai, fejlesztési c. hitel tőketörlesztése, értékpapír vásárlás	8 268 008	8 720 136	452 128		Önkormányzati gazd. kiadásai	12 539 996	13 582 856				
27	Önk. működésének pénzeszközeinek tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalm.c.önkorm.pénzeszközeinek felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0		Önk. pénzeszközeinek tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0				
28	Működésének c. pótlókiadások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalm. c. pótlókiadások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0		Pótlókiadások és átcsoportosítások összesen	0	0				
29	Működési célú kiadások összesen	12 033 132	12 648 472	615 340	Felhalmozási célú kiadások összesen	8 717 284	9 184 825	467 541		Kiadások összesen	20 750 416	21 833 297				
30																
31																
32																
33																
34																
35	<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>II.Felh. c.költségvetés egyenlege</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)				
36		Mód.	Mód.új			Mód.	Mód.új			Mód.	Mód.új					
37		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.					
38																
39																
39	Működési költségvetés egyenlege	1 193 229	1 190 627	-2 602	Felh. célú költségvetés egyenlege	-1 291 677	-1 289 075	2 602		Költségvetés egyenlege mindösszesen	-98 448	-98 448				
40																
41																
44																
45																
46	Megjegyzés : hiány = ( - )															
47	többlet = (+)															



5/5.  
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

1. melléklet 5/2015.  
(III.5.) sz.önk.rendelet  
(ezer ft-ban)

	Q
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	40 021
7	91 710
8	131 731
9	-92 386
10	951 150
11	92 386
12	1 082 881
13	
14	
15	
16	
17	
18	Eltérés
19	(+,-)
20	
21	
22	40 021
23	0
24	951 150
25	91 710
26	1 042 860
27	0
28	0
29	1 082 881
30	
31	
32	
33	
34	
35	Eltérés
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 5/2015.(III.5.)  
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
3	<b>I.Tárgyévi működési célú bevételek</b>													
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	941 994	941 994	0	0	1 602 973	1 602 973	0	0	660 979	660 979	0	0
5	1	Kötvétési szervek működési bevétele	747 664	747 664	0	0	889 846	889 846	0	0	142 182	142 182	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	330 782	330 782	0	0	363 370	363 370	0	0	32 588	32 588	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	416 882	416 882	0	0	526 476	526 476	0	0	109 594	109 594	0	0
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	194 330	194 330	0	0	713 127	713 127	0	0	518 797	518 797	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	194 330	194 330	0	0	682 423	682 423	0	0	488 093	488 093	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	194 330	194 330	0	0	203 221	203 221	0	0	8 891	8 891	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	479 202	479 202	0	0	479 202	479 202	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	22 486	22 486	0	0	22 486	22 486	0	0
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	8 218	8 218	0	0	8 218	8 218	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 107 987	7 481 959	1 247 222	378 806	10 170 216	7 432 269	2 359 141	378 806	1 062 229	-49 690	1 111 919	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
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d . melléklet Áfa nélkül)	14 300	7 000	7 300	0	30 750	18 466	12 284	0	16 450	11 466	4 984	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	48 242	0	48 242	0	48 382	0	48 382	0	140	0	140	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	239 318	174 142	65 176	0	221 575	154 797	66 778	0	-17 743	-19 345	1 602	0
20	2,1,3,1	működési célú Áfa (1/ d . melléklet )	93 410	82 342	11 068	0	97 267	84 597	12 670	0	3 857	2 255	1 602	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
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
23	2,1,3,4	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzó	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
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
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
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadás Áfa-ja (1/e.melléklet )	5 846	0	5 846	0	34 466	0	34 466	0	28 620	0	28 620	0
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2,1,6	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított Áfa (technikai)	0	0	0	0	123 644	0	123 644	0	123 644	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
31	2	Sajátos működési bevételek összesen	4 795 929	3 765 905	994 718	35 306	4 823 723	2 909 158	1 879 259	35 306	27 794	-856 747	884 541	0
32		Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 034 000	3 239 077	759 617	35 306	4 060 386	2 379 181	1 645 899	35 306	26 386	-859 896	886 282	0
34	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	785 000	785 000	0	0	785 000	785 000	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
36	2,2,1,3	•kommunális adó	215 000	215 000	0	0	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0
37	2,2,1,4	•ipariüzési adó	2 469 000	1 674 077	759 617	35 306	2 469 000	787 795	1 645 899	35 306	0	-886 282	886 282	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
39	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	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
41		Ebből: •személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		•személyi jövedelemadó kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2,2,2,1	•gépjárműadó	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	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
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
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
47	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül)	342 529	307 828	34 701	0	342 834	310 977	31 857	0	305	3 149	-2 844	0
48	2,2,4,3	•talajterhelési díj	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000	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
50	2	Működési támogatások összesen	3 776 145	3 432 645	0	343 500	4 489 725	4 144 275	1 950	343 500	713 580	711 630	1 950	0
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 716 783	3 373 283	0	343 500	3 955 644	3 612 144	0	343 500	238 861	238 861	0	0
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	59 362	59 362	0	0	534 081	532 131	1 950	0	474 719	472 769	1 950	0
57	2	Egyéb működési bevételek összesen	155 853	98 427	57 426	0	309 115	201 251	107 864	0	153 262	102 824	50 438	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c . melléklet )	155 853	98 427	57 426	0	272 638	201 251	71 387	0	116 785	102 824	13 961	0
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet )	0	0	0	0	36 477	0	36 477	0	36 477	0	36 477	0
60	3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 049 981	8 423 953	1 247 222	378 806	11 773 189	9 035 242	2 359 141	378 806	1 723 208	611 289	1 111 919	0

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

1.1.melléklet  
a 5/2015.(III.5.)  
önkormányzati rendelethez  
(ezet Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G 2014.évi eredeti előirányzat	H A 2014. évi eredeti előirányzatról				K 2014.évi módosított előirányzat	L A 2014. évi módosított előirányzatról				S Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)			
				I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K állami (állam- igazgatási) feladatok	L módosított előirányzat		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	<b>II. Tárgyévi felhalmozási célú bevételek</b>															
64	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	118 055	118 055	0	0	118 055	118 055	0	0		
65	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	190	190	0	0	190	190	0	0		
66	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	117 865	117 865	0	0	117 865	117 865	0	0		
67	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	117 865	117 865	0	0	117 865	117 865	0	0		
68	1,2,1,1	•OEP alapról támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	19 668	19 668	0	0	19 668	19 668	0	0		
69	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	98 197	98 197	0	0	98 197	98 197	0	0		
70	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
73																
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 093 816	1 061 545	1 032 271	0	4 595 335	2 790 333	1 805 002	0	2 501 519	1 728 788	772 731	0		
75	2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 331 353	417 381	913 972	0	1 792 861	1 305 173	487 688	0	461 508	887 792	-426 284	0		
76	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	304 510	13 901	290 609	0	425 909	14 584	411 325	0	121 399	683	120 716	0		
77	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e. 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. 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 megtérülése	248 811	0	248 811	0	263 527	0	263 527	0	14 716	0	14 716	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 tőke 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	Vízi 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	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül) áthúzó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d. 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. melléklet)	615 480	55 480	560 000	0	953 662	953 662	0	0	338 182	898 182	-560 000	0		
89	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b. melléklet)	0	0	0	0	71 210	58 210	13 000	0	71 210	58 210	13 000	0		
90	2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	762 463	644 164	118 299	0	2 802 474	1 485 160	1 317 314	0	2 040 011	840 996	1 199 015	0		
91	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (1/c. 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 áh-on kívülről (1/c. melléklet)	90 500	500	90 000	0	130 601	38 051	92 550	0	40 101	37 551	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	4 713 390	2 908 388	1 805 002	0	2 619 574	1 846 843	772 731	0		
95	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	236 409	0	236 409	0	323 104	0	323 104	0	86 695	0	86 695	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	10 739	0	10 739	0	-148 805	0	-148 805	0		
98	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
99		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	12 380 206	9 485 498	2 515 902	378 806	16 809 683	11 943 630	4 487 247	378 806	4 429 477	2 458 132	1 971 345	0		
100	<b>V. Pénzmaradvány</b>															
101	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	172 769	172 769	0	0	172 769	172 769	0	0		
102	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	150 000	150 000	0	0	1 580 776	1 580 776	0	0	1 430 776	1 430 776	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	36 716	36 716	0	0	36 716	36 716	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	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>															
108	1.	Felhalmozási célú hitel	59 617	59 617	0	0	98 448	98 448	0	0	38 831	38 831	0	0		
109	2.	Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0		
110		Finanszírozási bevételek összesen	59 617	59 617	0	0	498 448	498 448	0	0	438 831	438 831	0	0		
111		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	15 218 830	12 324 122	2 515 902	378 806	21 833 297	16 967 244	4 487 247	378 806	6 614 467	4 643 122	1 971 345	0		

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

1.1.melléklet  
a 5/2015.(III.5.)  
önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G	H			I	J	K	L			M	N	S	T	U	V
			2014.évi eredeti előirányzat	A 2014. évi eredeti előirányzattól			2014.évi módosított előirányzat	A 2014. évi módosított előirányzattól			Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)							
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		
120																		
121		<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>																
122	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 651 519	6 237 059	35 654	378 806		7 785 752	7 349 780	57 166	378 806		1 134 233	1 112 721	21 512		0	
123	1	Ebből: *személyi juttatás	2 350 511	2 079 976	22 119	248 416		2 982 741	2 710 562	23 763	248 416		632 230	630 586	1 644		0	
124	1	•munkaadót terhelő járulékok	622 844	549 799	5 973	67 072		754 662	681 176	6 414	67 072		131 818	131 377	441		0	
125	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 863 071	2 792 191	7 562	63 318		3 196 079	3 105 772	26 989	63 318		333 008	313 581	19 427		0	
126	1	•egyéb működési kiadások összesen	815 093	815 093	0	0		852 270	852 270	0	0		37 177	37 177	0		0	
127	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktől kiadás	0	0	0	0		23 391	23 391	0	0		23 391	23 391	0		0	
128	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0		30	30	0	0		30	30	0		0	
129	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	815 093	815 093	0	0		784 441	784 441	0	0		-30 652	-30 652	0		0	
130	1,4,4	•egyéb működési kiadás	0	0	0	0		44 408	44 408	0	0		44 408	44 408	0		0	
131	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	
132	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 376 922	2 219 911	1 157 011	0		4 862 720	2 783 248	2 079 472	0		1 485 798	563 337	922 461		0	
133	2	Önkormányzati működési kiadások	2 612 484	1 762 159	850 325	0		3 975 939	2 103 753	1 872 186	0		1 363 455	341 594	1 021 861		0	
134	2,1,1	ebből: •személyi juttatás (4. melléklet)	70 842	70 313	529	0		85 160	78 857	6 303	0		14 318	8 544	5 774		0	
135	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok (4. melléklet)	18 486	18 347	139	0		19 388	18 988	400	0		902	641	261		0	
136	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás (4. melléklet)	772 832	399 600	373 232	0		1 450 176	523 553	926 623	0		677 344	123 953	553 391		0	
137	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen (4. melléklet)	1 750 324	1 273 899	476 425	0		2 421 215	1 482 355	938 860	0		670 891	208 456	462 435		0	
138	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktől kiadás	553 251	549 372	3 879	0		926 906	764 433	162 473	0		373 655	215 061	158 594		0	
139	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 084 823	665 227	419 596	0		1 398 230	659 022	739 208	0		313 407	-6 205	319 612		0	
140	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	112 250	59 300	52 950	0		96 079	58 900	37 179	0		-16 171	-400	-15 771		0	
141	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	
142	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	
143																		
144																		
145	2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0	0		10 000	10 000	0	0		0	0	0		0	
146	2	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	754 438	447 752	306 686	0		845 816	638 530	207 286	0		91 378	190 778	-99 400		0	
147	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	
148	3	Intézmények által jelzett potígenyek és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	
151	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 028 441	8 456 970	1 192 665	378 806		12 648 472	10 133 028	2 136 638	378 806		2 620 031	1 676 058	943 973		0	

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

1.1.melléklet  
a 5/2015.(III.5.)  
önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G 2014.évi eredeti előirányzat	H A 2014. évi eredeti előirányzattól			K 2014.évi módosított előirányzat	L A 2014. évi módosított előirányzattól			S Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)				
				I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K állami (állam- igazgatási) feladatok		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	
<b>II. Tárgyévi felhalmozási c. kiadások</b>															
152															
153	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	103 324	94 124	9 200		464 689	402 318	62 371			361 365	308 194	53 171	0
154	1	Ebből: •beruházási kiadások Áfá-val	2 816	1 316	1 500	0	330 507	276 461	54 046	0		327 691	275 145	52 546	0
155	1	•felújítási kiadások Áfá-val	100 508	92 808	7 700	0	134 182	125 857	8 325	0		33 674	33 049	625	0
156	1	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
157	1,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
158	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
159	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
160												0	0	0	0
161	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	4 670 236	3 356 199	1 314 037	0	7 576 731	5 288 493	2 288 238	0		2 906 495	1 932 294	974 201	0
162	2	Beruházási kiadások Áfá-val összesen	2 841 609	1 703 515	1 138 094	0	5 550 939	3 497 019	2 053 920	0		2 709 330	1 793 504	915 826	0
163	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9. melléklet)	2 841 609	1 703 515	1 138 094	0	5 550 375	3 497 019	2 053 356	0		2 708 766	1 793 504	915 262	0
164	2,1,2	Beruházási kiadások (4. melléklet)	0	0	0	0	564	0	564	0		564	0	564	0
165	2	Felújítási kiadások Áfá-val összesen	1 141 783	1 139 383	2 400	0	1 612 359	1 607 510	4 849	0		470 576	468 127	2 449	0
166	2,2,1	Beruházási kiadások (4. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
167	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5. melléklet)	102 400	100 000	2 400	0	167 477	162 933	4 544	0		65 077	62 933	2 144	0
168	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6. melléklet)	40 500	40 500	0	0	46 161	45 856	305	0		5 661	5 356	305	0
169	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7. melléklet)	898 883	898 883	0	0	1 266 194	1 266 194	0	0		367 311	367 311	0	0
170	2,2,5	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8. melléklet)	100 000	100 000	0	0	132 527	132 527	0	0		32 527	32 527	0	0
171	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	166 143	15 000	151 143	0	273 537	50 447	223 090	0		107 394	35 447	71 947	0
172	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	150 000	0	150 000	0	53 529	50 447	3 082	0		-96 471	50 447	-146 918	0
173	2,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülrre	16 143	15 000	1 143	0	220 008	0	220 008	0		203 865	-15 000	218 865	0
174	2,3,3	*Afa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
175	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
177	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10. melléklet)	391 879	369 479	22 400	0	123 005	116 626	6 379	0		-268 874	-252 853	-16 021	0
178		Intézmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
179	II.	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	4 773 560	3 450 323	1 323 237	0	8 041 420	5 690 811	2 350 609	0		3 267 860	2 240 488	1 027 372	0
180		Tárgyévi kiadások összesen (I+II)	14 802 001	11 907 293	2 515 902	378 806	20 689 892	15 823 839	4 487 247	378 806		5 887 891	3 916 546	1 971 345	0
<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>															
182	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
183	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
184	2	Köls.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
185	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
186		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
<b>IV. Költségvetési többlet</b>															
188			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
189			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
190		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>															
191															
192		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
193		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>															
194															
195	1.	Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	416 829	416 829	0	0	743 405	743 405	0	0		326 576	326 576	0	0
196	2.	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0		400 000	400 000	0	0
197		Fejlesztési célú hitel töketörlesztése összesen	416 829	416 829	0	0	1 143 405	1 143 405	0	0		726 576	726 576	0	0
198												0	0	0	0
199		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	15 218 830	12 324 122	2 515 902	378 806	21 833 297	16 967 244	4 487 247	378 806		6 614 467	4 643 122	1 971 345	0
200															
208															
209		Létszám összesen (3/1. és 3/2. mellékletek) fő	980	980	0	0	1 528	1 528	0	0		548	548	0	0
210		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete	0	0	0	0	525	525	0	0		525	525	0	0
211		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

I/a. melléklet  
a 5/2015.(III.5.) 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			A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	0	22 412	22 412
4			2015. évi előleg			
5	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
6		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	887 275	887 275	0
7			Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. 2015.évi előleg	0	24 239	24 239
8		2.	Óvodaműködtetési támogatás	106 792	106 792	0
9			Óvodaműködtetési támogatás 2015.évi előleg	0	3 528	3 528
10						
11	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
12		1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
13			- rendszeres szociális segély	113 850	113 850	0
14			- lakásfenntartási támogatás	129 600	129 600	0
15			- adósságcsökkentési támogatás	8 100	8 100	0
16			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	352 000	352 000	0
17			- óvodáztatási támogatás	4 000	4 000	0
18			-Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100	100	0
19		3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	247 153	247 153	0
20			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2015. évi előleg	0	3 473	3 473
21		4.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	314 394	314 394	0
22			Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2015.évi előleg	0	12 116	12 116
23		5.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	88 446	88 446	0
24			Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása 2015. évi előleg	0	1 668	1 668
25		6.	Gyermek étkeztetés támogatása	325 493	325 493	0
26			Gyermek étkeztetés támogatása 2015. évi előleg	0	7 870	7 870
27	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
28		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
29			-Rippl-Rónai Múzeum	118 600	118 600	0
30			-Rippl-Rónai Múzeum 2015.évi előleg	0	4 848	4 848
31			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	0
32			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2015.évi előleg	0	4 032	4 032
33			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kieg.tám.	159 177	159 177	0
34			-Közművelődés támogatása	26 441	26 441	0
35			-Közművelődés támogatása 2015.évi előleg	0	1 050	1 050
36		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	170 400	170 400	0
37			Csiky Gergely Színház művészeti támogatás 2015.évi előleg	0	11 328	11 328
38		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	113 600	113 600	0
39			<b>Összesen:</b>	<b>3 859 080</b>	<b>3 955 644</b>	<b>96 564</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>					
3						
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.			
5			- Prémiumévek	4 901	4 901	0
6			- 2014. évi benyújtott létszámcökkentési pályázat	0	675	675
7	2.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	7 868	7 868	0
8	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	6 671	6 671	0
9	4.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	40 093	0	-40 093
10	5.		Közférában dolgozók bérkompenzációja	70 150	76 009	5 859
11	6.		A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	18 817	18 873	56
12	7.		e-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése	5 372	5 372	0
13	8.		Gyermekek nyári étkeztetése	12 584	12 584	0
14	9.		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	1 903	1 903	0
15	10.		2012. évi állami támogatás MÁK felülvizsgálata alapján járó pótlólagos támogatás	705	705	0
16	11.		Konzolidáció során kapott működési támogatás	16 245	16 245	0
17	12.		Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése	30 325	30 325	0
18	13.		Ítthon vagy Magyarország szeretlek	1 950	1 950	0
19	14.		Kiegészítő támogatás önkormányzati feladatok finanszírozására	0	350 000	350 000
20	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>217 584</b>	<b>534 081</b>	<b>316 497</b>
21	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>					
22	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat			
23	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb	108 616	108 616	0
24	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron"	50 700	50 700	0
25	1.4.		"EU önerő Alap" támogatás Kaposmenti Hulladékgyűjtési Program	941	941	0
26	1.5.		Konzolidáció során kapott felhalmozási támogatás	743 405	743 405	0
27	1.6.		Kiegészítő támogatás önkormányzati feladatok finanszírozására	0	50 000	50 000
28	II.1.		<b>Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:</b>	<b>903 662</b>	<b>953 662</b>	<b>50 000</b>
29	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
30	2.1.		Vis maior támogatás:2013.06.07-i esőzésre	20 006	20 006	0
31	2.2.		Vis maior támogatás:2014.05.24-i esőzésre	1 991	1 991	0
32	2.3.		Vis maior támogatás:vihar következtében sérült önkormányzati épületek helyreállítására	1 624	1 624	0
33	2.4.		Vis maior támogatás:2014.07.13-i esőzésre	13 010	13 010	0
34	2.5.		Vis maior támogatás:2014.09.14-i esőzésre	0	9 159	9 159
35	2.6.		Vis maior támogatás:2014.08.03-i esőzésre	0	12 420	12 420
36	2.7.		EMMI: Deseda látogatóközpont állandó kiállítás létrehozása	13 000	13 000	0
37	II. 2.		<b>Fejlesztési célú támogatások összesen:</b>	<b>49 631</b>	<b>71 210</b>	<b>21 579</b>
38	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>			<b>953 293</b>	<b>1 024 872</b>	<b>71 579</b>
39	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>1 170 877</b>	<b>1 558 953</b>	<b>388 076</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
3		1.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 150	8 150	0
4		2.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 000	0
5		3.	TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	20 298	20 298	0
6		4.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	25 500	25 500	0
7		5.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus 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"-Egészségre 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 korcsoportért, a jövőnkért"	6 377	6 377	0
14		12.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765:Rét u. Óvoda "Jó közérzet-jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában"	5 819	5 819	0
15		13.	ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezettefejlesztése	36 957	36 957	0
16		14.	ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése önkormányzati feladatok	17 375	17 375	0
17		15.	ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Mozgáskorlátozottak Egyesülete által ellátott feladatokra	2 614	2 614	0
18		16.	TÓOSZ: 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.	KLIK támogatás visszafizetése	84	84	0
22		20.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	933	933	0
23		21.	Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 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.	EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére	300	800	500
29		27.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól bér megtérítés	5 560	5 560	0
30		28.	Állati hulladékgyűjtő telep működési költségeihez hozzájárulás	1 260	1 260	0
31		29.	Kaposszerdahely Önkormányzatától Magyar Turizmus Zrt támogatása: "Virágos Magyarországért", környezet szépítését	500	500	0
32		30.	IPA: 4 Torony Projekt	1 825	1 825	0
33		31.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás forgótöke megtérítése	130	130	0
34		32.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	0	23 331	23 331
35		33.	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/A§)*	0	40 093	40 093
36	I.		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>208 714</b>	<b>272 638</b>	<b>63 924</b>
37						



	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
38	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
39	1.		TDM-től 2013-2014. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevétel	6 346	6 346	0
40	2.		TDM-től 2013. évi fel nem használt támogatásának visszafizetése	2 144	2 144	0
41	3.		TISZK Kft: TIOP önerő többlet támogatás visszafizetése	15 573	15 573	0
42	4.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	300	300	0
43	5.		"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	456	456	0
44	6.		Magyar Cukor Zrt közérdekű támogatása rendezvények szervezéséhez	10 998	10 998	0
45	7.		Karácsonyi díszkivilágítás támogatása: KOMETA '99 Kft, Fino-Food Kft, Kapos Atlasz Kft és Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Kft	0	660	660
46	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>35 817</b>	<b>36 477</b>	<b>660</b>
47						
48	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett</b>			
49			<b>pénzeszközök összesen:</b>	<b>244 531</b>	<b>309 115</b>	<b>64 584</b>
50						
51	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
52	1.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb	621 422	621 422	0
53	2.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció:"Miénk itt a tér "Domus tömb	73 879	73 879	0
54	3.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	374 890	374 890	0
55	4.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron"	47 273	47 273	0
56	5.		DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése	394 508	394 508	0
57	6.		DDOP: Kaposvár középtávú településfejlesztési stratégiáinak felülvizsgálata	39 964	39 964	0
58	7.		TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	6 375	6 375	0
59	8.		DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában	111 520	111 520	0
60	9.		DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában	111 257	111 257	0
61	10.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-768: Festetics Óvoda. Ép testben, ép gyermek"-Egészségre nevelő szemléletformáló programok	1 580	1 580	0
62	11.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda:"Egészségesebb jövőnkért"	1 524	1 524	0
63	12.		TÁMOP-6.1.2-11/1/2013-0790: Tar Csatár Óvoda "Maradj egészséges"	1 218	1 218	0
64	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
65	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
66	15.		ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	2 794	2 794	0
67	16.		KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	3 345	3 345	0
68	17.		"EU önerő Alap" támogatás KEOP: Helyi termék védjegy	153	153	0
69	18.		DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei	148 055	148 055	0
70	19.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Deseda túraútvonal és létesítményei beruházáshoz	103 228	103 228	0
71	20.		DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	47 312	47 312	0
72	21.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	4 118	4 118	0
73	22.		KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban	2 788	2 788	0
74	23.		KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban	2 815	2 815	0
75	24.		NKA: A Kaposzentjakabi Apátság romjainak állagmegővására támogatás	7 000	7 000	0
76	25.		EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	560 000	560 000	0
77	26.		SM-i Rendőr Főkapitányság: Térfigyelő kamera rendszerhez kapcsolódó Tevékenység Irányító Központ létesítésére	2 100	2 100	0
78			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>2 671 873</b>	<b>2 671 873</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	E	F	
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosítottelői rányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés	
79	<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>					
80	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0	
81	2.		Judó Szövetség hozzájárulása a csarnok bővítéséhez	90 000	90 000	0	
82	3.		KAVÍZ 2013.évi víziközmű fejlesztési hozzájárulás	13 150	13 150	0	
83	4.		Víziközmű hozzájárulás	110	192	82	
84	5.		Füred Holding Kft hozzájárulása útépitéshez	2 750	2 750	0	
85	6.		Lakimpexhez vezető út és járda építéséhez hozzájárulás	13 623	13 623	0	
86	7.		Fő u. 17. tető felújítása	4 872	4 872	0	
87	8.		Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	626	626	0	
88	9.		Andréka és Fia Kft telephely ivóvíz vezeték és tűzcsap kiépítéséhez	1 338	1 338	0	
89	10.		Közép- és Kelet-európai Történelmi és Társadalom Kutatásáért Alapítvány: 44-es gyalogezred emlékmű környezetének rendezése	2 550	2 550	0	
90	11.		Corso Invest Kapvar Kft: Ady E.-Berzsenyi utca díszburkolat javítására	1 000	1 000	0	
91	<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>			<b>130 519</b>	<b>130 601</b>	<b>82</b>
92							
93		<b>III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>			<b>2 802 392</b>	<b>2 802 474</b>	<b>82</b>
94							
95	<b>V.</b>	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>					
96	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	82 500	82 500	0	
97	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	73 500	73 500	0	
98	3.		Szent Örangyalok Egyházközség kölcsön visszafizetés	5 715	5 715	0	
99	4.		Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés	650	650	0	
100	5.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulástól kölcsön visszatérülése	150 000	150 000	0	
101	<b>V.</b>	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>			<b>312 365</b>	<b>312 365</b>	<b>0</b>
102	<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>					
103	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 000	6 073	1 073	
104	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0	
105	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	100	100	0	
106	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	375	375	0	
107	5.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	191	191	0	
108	<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>			<b>9 666</b>	<b>10 739</b>	<b>1 073</b>
109	<b>V.-VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>			<b>322 031</b>	<b>323 104</b>	<b>1 073</b>
110							
111		<b>I-VI.mindösszesen:</b>					
112					<b>3 368 954</b>	<b>3 434 693</b>	<b>65 739</b>

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
3	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>			
4	<b>I.1</b>		<b>Egyéb sajátos bevételek</b>			
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 tanszálloda bérleti díja	4 650	4 650	0
20			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó	381	381	0
21			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	4 704	4 704	0
22			- Laktanya utcai pavilon bérleti díj	166	166	0
23	1.3.		Környezetvédelmi bírság	420	420	0
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	I.1.		<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>437 050</b>	<b>437 050</b>	<b>0</b>
30			- ebből alap	342 834	342 834	0
31			-ebből Áfa	94 216	94 216	0
32	I.2.		<b>Működési célú bevételek</b>			
33	2.1.		Kötbér, kártérítés	5 063	5 063	0
34	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	8 921	8 921	0
35	2.3.		Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	12 388	12 388	0
36	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlakások	2 500	2 500	0
37	2.5.		Ajánlati biztosíték	2 800	2 800	0
38	2.6.		Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal-, Sportcsarnok- és Labdarúgó Akadémia üvegtár, Toponári Általános Iskola, Zeneiskola, Táncsics Gimnázium.	2 129	2 129	0
39	I.2.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>33 801</b>	<b>33 801</b>	<b>0</b>
40			- ebből alap	30 750	30 750	0
41			-ebből Áfa	3 051	3 051	0
42	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>470 851</b>	<b>470 851</b>	<b>0</b>
43			- ebből alap összesen:	373 584	373 584	0
44			-ebből Áfa összesen:	97 267	97 267	0

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	Eltérés
45	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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:	<b>63 575</b>	<b>63 575</b>	<b>0</b>
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	2 868	2 868	0
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:	<b>25 055</b>	<b>25 055</b>	<b>0</b>
58			- ebből alap összesen:	19 728	19 728	0
59			-ebből Áfa összesen:	5 327	5 327	0
60	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>88 630</b>	<b>88 630</b>	<b>0</b>
61			- ebből alap összesen:	83 091	83 091	0
62			-ebből Áfa összesen:	5 539	5 539	0
63	<b>I-II.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>559 481</b>	<b>559 481</b>	<b>0</b>
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 ( Áfa 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 (Áfa mentes)	X	X	0
5	4.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (Áfa mentes)	X	X	0
6	5.	Tallián u. 122 volt színészlakás (Áfa 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 (Áfa-s)	X	X	0
12	11.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfa-s)	X	X	0
13	12.	Fő u. 93 tetőtér 12. új lakás	X	X	0
14	13.	Irányi D. u. 15. fszt üres lakások (Áfa mentes)	X	X	0
15	14.	Bajcsy Zs. u. tetőtér üres lakás ( Áfa mentes)	X	X	0
16	15.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
17	16.	Izzó u. 32533/12 hrsz 11 hektár (Áfa-s)	X	X	0
18	17.	Nyár u. 1 telek ( Áfa-s)	X	X	0
19	18.	Császárrét 6737 hrsz	X	X	0
20	19.	Fejedelem u. 10db lakótelek (Áfa-s)	X	X	0
21	20.	Kisgát III. területén lakótelek (Áfa-s)	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 (Áfa-s)	X	X	0
28		<b>Összesen:</b>	<b>177 120</b>	<b>177 120</b>	<b>0</b>
29		<b>Kompensáció összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Mindösszesen:</b>	<b>177 120</b>	<b>177 120</b>	<b>0</b>
31		- ebből alap:	142 654	142 654	0
32		- ebből Áfa:	34 466	34 466	0

	A	B	C	D	E	F	G	H			
1				<b>I.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	228 124	250 280	22 156	22 156	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 031	3 002	971	971	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	708	852	144	144	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 020	1 261	241	241	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	700	907	207	207	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	750	920	170	170	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 637	1 852	215	215	0			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	469 733	471 945	2 212	2 212	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	19 214	22 640	3 426	3 426	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	39 914	52 089	12 175	12 175	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	20 297	22 129	1 832	1 832	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	43 832	43 479	-353	-353	0			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	17 104	18 490	1 386	1 386	0			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>845 064</b>	<b>889 846</b>	<b>44 782</b>	<b>44 782</b>	<b>0</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>							
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>845 064</b>	<b>889 846</b>	<b>44 782</b>	<b>44 782</b>	<b>0</b>			

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	0	0
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	370 847	363 370	-7 477	-7 477	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>370 847</b>	<b>363 370</b>	<b>-7 477</b>	<b>-7 477</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>370 847</b>	<b>363 370</b>	<b>-7 477</b>	<b>-7 477</b>	<b>0</b>

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Városgondnokság	228 124	250 280	22 156	22 156	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 031	3 002	971	971	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	708	852	144	144	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 020	1 261	241	241	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	700	907	207	207	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	750	920	170	170	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 637	1 852	215	215	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	98 886	108 575	9 689	9 689	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	19 214	22 640	3 426	3 426	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	39 914	52 089	12 175	12 175	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	20 297	22 129	1 832	1 832	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	43 832	43 479	-353	-353	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	17 104	18 490	1 386	1 386	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>474 217</b>	<b>526 476</b>	<b>52 259</b>	<b>52 259</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>474 217</b>	<b>526 476</b>	<b>52 259</b>	<b>52 259</b>	<b>0</b>



	A	B	C	S	T	U	V	W		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	249 522	313 798	64 276	17 612
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 201	1 299	98	0	98		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 284	1 581	297	0	297		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 130	2 550	420	0	420		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 140	4 608	2 468	91	2 377		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	161	583	422	353	69		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 185	3 159	974	0	974		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	254 964	235 868	-19 096	0	-19 096		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	84 743	23 252	-61 491	0	-61 491		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	32 051	33 000	949	408	541		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	40 351	44 754	4 403	925	3 478		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	24 768	28 397	3 629	3 532	97		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 212	12 060	848	0	848		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>706 712</b>	<b>704 909</b>	<b>-1 803</b>	<b>22 921</b>	<b>-24 724</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-8 900</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>697 812</b>	<b>704 909</b>	<b>-1 803</b>	<b>22 921</b>	<b>-24 724</b>		

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	249 522	313 798	64 276	17 612	46 664
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 201	1 299	98	0	98
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 284	1 581	297	0	297
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 130	2 550	420	0	420
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 140	4 608	2 468	91	2 377
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	161	583	422	353	69
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 185	3 159	974	0	974
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	254 964	235 868	-19 096	0	-19 096
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 201	2 240	39	0	39
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	32 051	33 000	949	408	541
17	11.		Polgármesteri Hivatal	39 997	44 280	4 283	925	3 358
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	23 768	27 397	3 629	3 532	97
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 212	12 060	848	0	848
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>622 816</b>	<b>682 423</b>	<b>59 607</b>	<b>22 921</b>	<b>36 686</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>622 816</b>	<b>682 423</b>	<b>59 607</b>	<b>22 921</b>	<b>36 686</b>

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	219 663	203 221	-16 442	0	-16 442		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>219 663</b>	<b>203 221</b>	<b>-16 442</b>	<b>0</b>	<b>-16 442</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>219 663</b>	<b>203 221</b>	<b>-16 442</b>	<b>0</b>	<b>-16 442</b>		

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	249 522	313 798	64 276	17 612
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 201	1 299	98	0	98		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 284	1 581	297	0	297		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 130	2 550	420	0	420		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 140	4 608	2 468	91	2 377		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	161	583	422	353	69		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 185	3 159	974	0	974		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	35 301	32 647	-2 654	0	-2 654		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 201	2 240	39	0	39		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	32 051	33 000	949	408	541		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	39 997	44 280	4 283	925	3 358		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	23 768	27 397	3 629	3 532	97		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 212	12 060	848	0	848		
20			ÖSSZESEN	403 153	479 202	76 049	22 921	53 128		
21			HALMOZÓDÁS	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	403 153	479 202	76 049	22 921	53 128		

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	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	82 542	21 012	-61 530	0	-61 530
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	354	474	120	0	120
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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>83 896</b>	<b>22 486</b>	<b>-61 410</b>	<b>0</b>	<b>-61 410</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>83 896</b>	<b>22 486</b>	<b>-61 410</b>	<b>0</b>	<b>-61 410</b>

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.3. KÖTHATALMI BEVÉTEL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	8 900	8 218	-682	-682	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8 900</b>	<b>8 218</b>	<b>-682</b>	<b>-682</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-8 900</b>	<b>-8 218</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	477 646	564 078
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	3 232	4 301	1 069	971	98
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 992	2 433	441	144	297
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 150	3 811	661	241	420
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 840	5 515	2 675	298	2 377
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	911	1 503	592	523	69
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 822	5 011	1 189	215	974
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	724 697	707 813	-16 884	2 212	-19 096
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	103 957	45 892	-58 065	3 426	-61 491
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	71 965	85 089	13 124	12 583	541
17	11.		Polgármesteri Hivatal	69 548	75 101	5 553	2 075	3 478
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	68 600	71 876	3 276	3 179	97
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 316	30 550	2 234	1 386	848
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 560 676</b>	<b>1 602 973</b>	<b>42 297</b>	<b>67 021</b>	<b>-24 724</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-8 900</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 551 776</b>	<b>1 602 973</b>	<b>42 297</b>	<b>67 021</b>	<b>-24 724</b>

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF					
1				<b>II.</b>									
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>									
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör						
4							1.	2.	3.	4.	5.		
5												Irányító szervi	Költségvetési szervi
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	67	190	123	123	0					
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 770	0	-1 770	-1 770	0					
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0					
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 837</b>	<b>190</b>	<b>-1 647</b>	<b>-1 647</b>	<b>0</b>					
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>									
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 837</b>	<b>190</b>	<b>-1 647</b>	<b>-1 647</b>	<b>0</b>					



	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	20 705	22 668	1 963	0	1 963
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	4 558	0	-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	94 576	93 676	92 796	880
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>26 784</b>	<b>117 865</b>	<b>91 081</b>	<b>92 796</b>	<b>-1 715</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>26 784</b>	<b>117 865</b>	<b>91 081</b>	<b>92 796</b>	<b>-1 715</b>

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	20 705	22 668	1 963	0	1 963
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	94 576	93 676	92 796	880
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>22 226</b>	<b>117 865</b>	<b>95 639</b>	<b>92 796</b>	<b>2 843</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>22 226</b>	<b>117 865</b>	<b>95 639</b>	<b>92 796</b>	<b>2 843</b>

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	20 705	19 668	-1 037	0	-1 037
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>20 705</b>	<b>19 668</b>	<b>-1 037</b>	<b>0</b>	<b>-1 037</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>20 705</b>	<b>19 668</b>	<b>-1 037</b>	<b>0</b>	<b>-1 037</b>

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				<b>II.</b>				
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		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	3 000	3 000	0	3 000
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	94 576	93 676	92 796	880
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 521</b>	<b>98 197</b>	<b>96 676</b>	<b>92 796</b>	<b>3 880</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 521</b>	<b>98 197</b>	<b>96 676</b>	<b>92 796</b>	<b>3 880</b>

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				<b>II.</b>				
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>				
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	4 558	0	-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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 558</b>	<b>0</b>	<b>-4 558</b>	<b>0</b>	<b>-4 558</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>4 558</b>	<b>0</b>	<b>-4 558</b>	<b>0</b>	<b>-4 558</b>

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

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			önállóan működő költségvetési szervek	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	22 668	1 963	0	1 963
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	4 558	0	-4 558	0	-4 558
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	621	621	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	67	190	123	123	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	2 670	94 576	91 906	91 026	880
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>28 621</b>	<b>118 055</b>	<b>89 434</b>	<b>91 149</b>	<b>-1 715</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>28 621</b>	<b>118 055</b>	<b>89 434</b>	<b>91 149</b>	<b>-1 715</b>

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	836 588	839 046	2 458	2 458	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	192 029	192 177	148	148	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 983	181 461	1 478	1 478	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	245 727	247 847	2 120	2 120	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	212 123	213 876	1 753	1 753	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	177 663	178 526	863	863	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	222 169	222 467	298	298	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 385 069	1 379 719	-5 350	-5 350	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	159 568	160 729	1 161	1 161	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	240 977	246 514	5 537	5 537	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 934 218	1 921 204	-13 014	-13 014	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	246 753	249 322	2 569	2 569	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	286 385	287 040	655	655	0
20			ÖSSZESEN	6 319 252	6 319 928	676	676	0
21			HALMOZÓDÁS	-6 319 252	-6 319 928	-676	-676	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0



	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és 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	736 983	736 751	-232	-232	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	188 320	188 468	148	148	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	176 558	178 036	1 478	1 478	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	242 974	245 094	2 120	2 120	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	207 756	209 418	1 662	1 662	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	175 793	176 411	618	618	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	218 641	218 939	298	298	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 329 202	1 317 045	-12 157	-12 157	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	148 903	141 178	-7 725	-7 725	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	239 455	244 969	5 514	5 514	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 919 431	1 903 540	-15 891	-15 891	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	184 778	185 577	799	799	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	259 315	264 584	5 269	5 269	0
20			ÖSSZESEN	6 028 109	6 010 010	-18 099	-18 099	0
21			HALMOZÓDÁS	-6 028 109	-6 010 010	18 099	18 099	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD	
1				V.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS					
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5				1.	2.	3.	4.	5.	
6									
7				01.		Városgondnokság	99 605	102 295	2 690
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	3 709	3 709	0	0	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	3 425	3 425	0	0	0	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 753	2 753	0	0	0	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	4 367	4 458	91	91	0	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 870	2 115	245	245	0	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 528	3 528	0	0	0	
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	55 867	62 674	6 807	6 807	0	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	10 665	19 551	8 886	8 886	0	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 522	1 545	23	23	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	14 787	17 664	2 877	2 877	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	61 975	63 745	1 770	1 770	0	
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 070	22 456	-4 614	-4 614	0	
20			ÖSSZESEN	291 143	309 918	18 775	18 775	0	
21			HALMOZÓDÁS	-291 143	-309 918	-18 775	-18 775	0	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<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	1 314 234	1 403 124	88 890	42 226	46 664
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	195 261	196 478	1 217	1 119	98
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	181 975	183 894	1 919	1 622	297
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	248 877	251 658	2 781	2 361	420
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	214 963	219 391	4 428	2 051	2 377
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	178 574	180 029	1 455	1 386	69
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	225 991	227 478	1 487	513	974
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 130 471	2 110 200	-20 271	-3 138	-17 133
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	268 083	206 621	-61 462	4 587	-66 049
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	313 563	332 224	18 661	18 120	541
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 003 833	1 996 495	-7 338	-10 816	3 478
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	318 023	415 774	97 751	96 774	977
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	314 701	317 590	2 889	2 041	848
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 908 549</b>	<b>8 040 956</b>	<b>132 407</b>	<b>158 846</b>	<b>-26 439</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-6 328 152</b>	<b>-6 319 928</b>	<b>-676</b>	<b>-676</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 580 397</b>	<b>1 721 028</b>	<b>131 731</b>	<b>158 170</b>	<b>-26 439</b>

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				C. V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	77 978	60 366	-17 612	-17 612	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	228	228	228	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	58	347	289	289	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	102	435	333	333	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	592	501	-91	-91	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	485	132	-353	-353	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	245	245	245	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	87 297	108 961	21 664	21 664	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	16 235	16 452	217	217	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	5 798	5 390	-408	-408	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	13 066	12 141	-925	-925	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	99 806	3 478	-96 328	-96 328	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	454	809	355	355	0
20			ÖSSZESEN	301 871	209 485	-92 386	-92 386	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	301 871	209 485	-92 386	-92 386	0

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	56 843	39 231	-17 612	-17 612	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	228	228	228	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	58	347	289	289	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	102	435	333	333	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	592	501	-91	-91	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	485	132	-353	-353	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	245	245	245	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	76 017	97 681	21 664	21 664	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	16 235	16 452	217	217	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	5 798	5 390	-408	-408	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	8 765	7 840	-925	-925	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	7 010	3 478	-3 532	-3 532	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	454	809	355	355	0
20			ÖSSZESEN	172 359	172 769	410	410	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	172 359	172 769	410	410	0

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	21 135	21 135	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	11 280	11 280	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	4 301	4 301	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	92 796	0	-92 796	-92 796	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	129 512	36 716	-92 796	-92 796	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	129 512	36 716	-92 796	-92 796	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 392 212	1 463 490	71 278	24 614	46 664
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	195 261	196 706	1 445	1 347	98
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	182 033	184 241	2 208	1 911	297
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	248 979	252 093	3 114	2 694	420
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	215 555	219 892	4 337	1 960	2 377
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	179 059	180 161	1 102	1 033	69
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	225 991	227 723	1 732	758	974
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 217 768	2 219 161	1 393	18 526	-17 133
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	284 318	223 073	-61 245	4 804	-66 049
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	319 361	337 614	18 253	17 712	541
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 016 899	2 008 636	-8 263	-11 741	3 478
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	417 829	419 252	1 423	446	977
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	315 155	318 399	3 244	2 396	848
20			ÖSSZESEN	8 210 420	8 250 441	40 021	66 460	-26 439
21			HALMOZÓDÁS	-6 328 152	-6 319 928	-676	-676	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 882 268	1 930 513	39 345	65 784	-26 439

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 271 472	1 340 060	68 588	21 924	46 664
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	191 552	192 997	1 445	1 347	98
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	178 608	180 816	2 208	1 911	297
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	246 226	249 340	3 114	2 694	420
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	211 188	215 434	4 246	1 869	2 377
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	177 189	178 046	857	788	69
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	222 463	224 195	1 732	758	974
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 129 916	2 122 539	-7 377	11 719	-19 096
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	269 095	203 522	-65 573	-4 082	-61 491
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	317 218	335 448	18 230	17 689	541
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 997 744	1 986 481	-11 263	-14 741	3 478
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	260 388	260 931	543	446	97
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	288 085	295 943	7 858	7 010	848
20			ÖSSZESEN	7 761 144	7 785 752	24 608	49 332	-24 724
21			HALMOZÓDÁS	-6 037 009	-6 010 010	18 099	18 099	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 724 135	1 775 742	42 707	67 431	-24 724



	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ( ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
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	120 740	123 430	2 690	2 690	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	3 709	3 709	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	3 425	3 425	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 753	2 753	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	4 367	4 458	91	91	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 870	2 115	245	245	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 528	3 528	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	87 852	96 622	8 770	6 807	1 963
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	15 223	19 551	4 328	8 886	-4 558
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	2 143	2 166	23	23	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19 155	22 155	3 000	3 000	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	157 441	158 321	880	0	880
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 070	22 456	-4 614	-4 614	0
20			ÖSSZESEN	449 276	464 689	15 413	17 128	-1 715
21			HALMOZÓDÁS	-291 143	-309 918	-18 775	-18 775	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	158 133	154 771	-3 362	-1 647	-1 715

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1				<b>I.</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	
7				01.		Városgondnokság	365 796	378 706	12 910
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	132 689	134 020	1 331	1 245	86	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	122 732	124 168	1 436	1 174	262	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	169 609	171 653	2 044	1 674	370	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	148 657	151 683	3 026	1 399	1 627	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	125 176	125 887	711	650	61	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	157 927	159 023	1 096	238	858	
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	510 061	501 576	-8 485	4 243	-12 728	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	86 076	81 024	-5 052	-221	-4 831	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	97 959	102 831	4 872	4 446	426	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	800 086	808 784	8 698	5 739	2 959	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	129 499	131 545	2 046	2 046	0	
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	121 326	111 841	-9 485	-10 153	668	
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 967 593</b>	<b>2 982 741</b>	<b>15 148</b>	<b>12 513</b>	<b>2 635</b>	
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>2 967 593</b>	<b>2 982 741</b>	<b>15 148</b>	<b>12 513</b>	<b>2 635</b>	

	A	B	C	I	J	K	L	M		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	62 887	64 576	1 689	-49
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	37 753	38 260	507	495	12		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	33 239	33 578	339	304	35		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	46 916	47 412	496	446	50		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	40 826	41 500	674	354	320		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	34 244	35 135	891	883	8		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	43 725	43 881	156	40	116		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	122 413	119 895	-2 518	948	-3 466		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	22 519	20 195	-2 324	-318	-2 006		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	28 395	29 464	1 069	954	115		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	216 253	217 141	888	489	399		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	34 199	34 722	523	523	0		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	31 202	28 903	-2 299	-2 479	180		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>754 571</b>	<b>754 662</b>	<b>91</b>	<b>2 590</b>	<b>-2 499</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>754 571</b>	<b>754 662</b>	<b>91</b>	<b>2 590</b>	<b>-2 499</b>		

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	840 877	894 866	53 989	21 940	32 049
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	20 222	19 601	-621	-621	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	20 933	21 077	144	144	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	28 135	28 376	241	241	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	19 529	20 075	546	116	430
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	16 255	15 496	-759	-759	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	19 173	19 408	235	235	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 476 950	1 458 912	-18 038	-15 136	-2 902
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	159 242	100 588	-58 654	-4 000	-54 654
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	190 864	203 153	12 289	12 289	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	179 082	165 049	-14 033	-14 153	120
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	96 660	94 634	-2 026	-2 123	97
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	135 557	154 844	19 287	19 287	0
20			ÖSSZESEN	3 203 479	3 196 079	-7 400	17 460	-24 860
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 203 479	3 196 079	-7 400	17 460	-24 860

	A	B	C	S	T	U	V	W					
1				<b>I.</b>									
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>									
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör						
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi					
5													
6									1.	2.	3.	4.	5.
7									01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	228	228	228	0					
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	289	289	289	0					
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	333	333	333	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	245	245	245	0					
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	21 664	21 664	21 664	0					
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	217	217	217	0					
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0					
17	11.		Polgármesteri Hivatal	792 323	784 501	-7 822	-7 822	0					
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	30	30	0	0	0					
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	355	355	355	0					
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>792 353</b>	<b>807 862</b>	<b>15 509</b>	<b>15 509</b>	<b>0</b>					
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-43 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>749 205</b>	<b>807 862</b>	<b>15 509</b>	<b>15 509</b>	<b>0</b>					

	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							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	228	228	228	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	289	289	289	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	333	333	333	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	245	245	245	0			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	21 664	21 664	21 664	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	217	217	217	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	355	355	355	0			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>60</b>	<b>23 391</b>	<b>23 331</b>	<b>23 331</b>	<b>0</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>60</b>	<b>23 391</b>	<b>23 331</b>	<b>23 331</b>	<b>0</b>			

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

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				<b>I.</b>				
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS</b>				
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	792 263	784 441	-7 822	-7 822	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>792 263</b>	<b>784 441</b>	<b>-7 822</b>	<b>-7 822</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>792 263</b>	<b>784 441</b>	<b>-7 822</b>	<b>-7 822</b>	<b>0</b>



	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ			
1				<b>I.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							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	1 528	14	14	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	1 498	240	240	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	10 000	11 006	1 006	1 006	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>43 148</b>	<b>44 408</b>	<b>1 260</b>	<b>1 260</b>	<b>0</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-43 148</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>44 408</b>	<b>1 260</b>	<b>1 260</b>	<b>0</b>			

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA			
1				<b>I.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	1 271 472	1 340 060	68 588	21 924	46 664
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	191 552	192 997	1 445	1 347	98			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	178 608	180 816	2 208	1 911	297			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	246 226	249 340	3 114	2 694	420			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	211 188	215 434	4 246	1 869	2 377			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	177 189	178 046	857	788	69			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	222 463	224 195	1 732	758	974			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 129 916	2 122 539	-7 377	11 719	-19 096			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	269 095	203 522	-65 573	-4 082	-61 491			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	317 218	335 448	18 230	17 689	541			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 997 744	1 986 481	-11 263	-14 741	3 478			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	260 388	260 931	543	446	97			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	288 085	295 943	7 858	7 010	848			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 761 144</b>	<b>7 785 752</b>	<b>24 608</b>	<b>49 332</b>	<b>-24 724</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-43 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>7 717 996</b>	<b>7 785 752</b>	<b>24 608</b>	<b>49 332</b>	<b>-24 724</b>			

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF			
1				<b>II.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	45 762	49 841	4 079	4 079	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 879	1 879	0	0	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 885	1 885	0	0	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 969	1 969	0	0	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	3 757	3 848	91	91	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 870	2 115	245	245	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 240	2 240	0	0	0			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	52 214	59 617	7 403	6 537	866			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	6 405	6 798	393	393	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	2 143	2 166	23	23	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	14 372	17 372	3 000	3 000	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	157 441	158 321	880	0	880			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 070	22 456	-4 614	-4 614	0			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>319 007</b>	<b>330 507</b>	<b>11 500</b>	<b>9 754</b>	<b>1 746</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>319 007</b>	<b>330 507</b>	<b>11 500</b>	<b>9 754</b>	<b>1 746</b>			

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK	
1				<b>II.</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>					
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	
7				01.		Városgondnokság	74 978	73 589	-1 389
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 830	1 830	0	0	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 540	1 540	0	0	0	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	784	784	0	0	0	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	610	610	0	0	0	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 288	1 288	0	0	0	
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	35 638	37 005	1 367	270	1 097	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	8 818	12 753	3 935	8 493	-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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>130 269</b>	<b>134 182</b>	<b>3 913</b>	<b>7 374</b>	<b>-3 461</b>	
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>130 269</b>	<b>134 182</b>	<b>3 913</b>	<b>7 374</b>	<b>-3 461</b>	

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

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

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



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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ			
1				<b>II.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	120 740	123 430	2 690	2 690	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	3 709	3 709	0	0	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	3 425	3 425	0	0	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 753	2 753	0	0	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	4 367	4 458	91	91	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 870	2 115	245	245	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 528	3 528	0	0	0			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	87 852	96 622	8 770	6 807	1 963			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	15 223	19 551	4 328	8 886	-4 558			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	2 143	2 166	23	23	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19 155	22 155	3 000	3 000	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	157 441	158 321	880	0	880			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 070	22 456	-4 614	-4 614	0			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>449 276</b>	<b>464 689</b>	<b>15 413</b>	<b>17 128</b>	<b>-1 715</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>449 276</b>	<b>464 689</b>	<b>15 413</b>	<b>17 128</b>	<b>-1 715</b>			

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT			
1				A.)							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	1 392 212	1 463 490	71 278	24 614	46 664
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	195 261	196 706	1 445	1 347	98			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	182 033	184 241	2 208	1 911	297			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	248 979	252 093	3 114	2 694	420			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	215 555	219 892	4 337	1 960	2 377			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	179 059	180 161	1 102	1 033	69			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	225 991	227 723	1 732	758	974			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 217 768	2 219 161	1 393	18 526	-17 133			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	284 318	223 073	-61 245	4 804	-66 049			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	319 361	337 614	18 253	17 712	541			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 016 899	2 008 636	-8 263	-11 741	3 478			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	417 829	419 252	1 423	446	977			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	315 155	318 399	3 244	2 396	848			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8 210 420</b>	<b>8 250 441</b>	<b>40 021</b>	<b>66 460</b>	<b>-26 439</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-43 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>8 167 272</b>	<b>8 250 441</b>	<b>40 021</b>	<b>66 460</b>	<b>-26 439</b>			

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és			Módosításból: hatáskör		
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 271 472	1 340 060	68 588	21 924	46 664
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	191 552	192 997	1 445	1 347	98
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	178 608	180 816	2 208	1 911	297
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	246 226	249 340	3 114	2 694	420
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	211 188	215 434	4 246	1 869	2 377
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	177 189	178 046	857	788	69
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	222 463	224 195	1 732	758	974
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 129 916	2 122 539	-7 377	11 719	-19 096
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	269 095	203 522	-65 573	-4 082	-61 491
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	317 218	335 448	18 230	17 689	541
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 997 744	1 986 481	-11 263	-14 741	3 478
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	260 388	260 931	543	446	97
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	288 085	295 943	7 858	7 010	848
20			ÖSSZESEN	7 761 144	7 785 752	24 608	49 332	-24 724
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 761 144	7 785 752	24 608	49 332	-24 724

	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 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	120 740	123 430	2 690	2 690	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	3 709	3 709	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	3 425	3 425	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 753	2 753	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	4 367	4 458	91	91	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 870	2 115	245	245	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 528	3 528	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	87 852	96 622	8 770	6 807	1 963
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	15 223	19 551	4 328	8 886	-4 558
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	2 143	2 166	23	23	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19 155	22 155	3 000	3 000	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	157 441	158 321	880	0	880
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 070	22 456	-4 614	-4 614	0
20			ÖSSZESEN	449 276	464 689	15 413	17 128	-1 715
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	449 276	464 689	15 413	17 128	-1 715

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
2			Módosított	Módosított	Eltérés	
3			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4			4.	5.	6.	
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Városgondnokság	37	37	0	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	55	55	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	46	46	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	64	64	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	0	
13	8.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	242	242	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	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		<b>1251. Intézményi gazdálkodás szektor</b>	<b>1 003</b>	<b>1 003</b>	<b>0</b>	
20						

	A	B	C	D	E	F
1			Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órára átszámolva			
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Eltérés	Megjegyzés
3			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4						
5	1.	3.	4.	5.	6.	
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	10	10	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	12	12	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	9	9	0	
18	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7	7	0	
19		<b>1251. Intézményi gazdálkodás szektor</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	



A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	85 734	87 671	1 937	0	0	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	2 410 875	2 559 736	148 861	220 158	234 600	14 442
8		3. Szociálpolitikai feladatok	99 409	96 079	-3 330	0	0	0
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	39 937	39 937	0	0	0	0
10		- működési	644 478	680 440	35 962	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	30 000	35 720	5 720	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	27 000	26 943	-57	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)	3 356	3 356	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügynyé, szakértői díj, stb.)	5 500	7 918	2 418	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	221 253	221 253	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	14 512	14 512	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		21. Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0	0	0
28		22. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	0	0	0	0
29		23. Lakótelepi Rendőrség - rezsikgt	252	252	0	0	0	0
30		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 010	1 010	0	0	0	0
31		25. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000	1 000	0	0	0	0
32		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	584	6	0	0	0
33		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	11 236	9 699	-1 537	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	955	25	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	11 537	1 537	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	7 099	-901	0	0	0
42		36. Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos személyi jellegű kifizetés	167	167	0	0	0	0
43		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. 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	19 406	0	0	0	0
47		41. Ügyvédi képviselet költsége	5 213	5 213	0	0	0	0
48		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	9 500	1 500	0	0	0
49		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	650	650	0	0	0	0
50		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 103	10 103	0	0	0	0
51		45. Kaposvári kiskönyvtár	800	800	0	0	0	0
52		46. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	400	400	0	0	0	0
53		47. Raktárberlet és villamosenergia	2 640	2 640	0	0	0	0
54		48. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
55		49. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
56		50. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	5 538	5 538	0	0	0	0
57		51. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	7 948	7 440	-508	0	0	0
58		52. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	7 492	6 730	-762	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)			Mód. új		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	csoporthoz tartozó kiadások			csoporthoz tartozó kiadások			csoporthoz tartozó kiadások			csoporthoz tartozó kiadások			csoporthoz tartozó kiadások			csoporthoz tartozó kiadások		
3	sz.	cím		sz.	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új
4				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
5																					
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	7 777	-686	0	0	0	0	0	0	0	0	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	8 075	6 932	-1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61			55.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	8 048	7 210	-838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64			58.	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	1 825	1 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65			59.	Alkalmi ünnepi vásárok	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66			60.	Bontási munkák költsége	6 500	7 908	1 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67			61.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68			62.	Turisztikai kiadványok készítése	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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) (2013.évi pályázat)	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70			64.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014. évi pályázat)	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71			65.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72			66.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	1 377	1 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73			67.	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	1 378	1 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			68.	KMJV energiafüggetlenségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	24 003	24 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75			69.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	1 528	1 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			70.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			71.	Malom tó kotrásának költségei	11 796	11 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			72.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	1 890	1 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79			73.	Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80			74.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81			75.	Nagy várostakarítás honlap és domain név pénzügyi fedezete	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			76.	Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásból	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			78.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás önvízvíz 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84			79.	2013.évi támogatás visszafizetés étkézők létszámának önvízvíz pontosításából adódóan 102 e Ft	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85			80.	KAB Kábítószér Egyeztető Fórum pályázat visszafizetés 50 e Ft	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86			81.	2013.évi beszámoló önvízvíz felülvizsgálat miatti visszafizetés a MÁK részére	0	3 282	3 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87			82.	Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gerely Színház részére	435	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88			83.	Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	259	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89			84.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	12 584	12 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90			85.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	452	532	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91			86.	Polgármesteri keretből: képviselői keret	8	8	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 sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	csoporthoz összesen																	
3				Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)			
4	5																				
92		87.	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93		88.	Ifjúsági keret működési kiadásai	33	45	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94		89.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	209	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95		90.	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	
96		91.	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	
97		92.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	12 290	12 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98		93.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj eredményességre	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99		94.	Kaposvári Vizilabda Klub Kft. szponzori díj	19 050	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100			<b>Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések</b>																		
101		95.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102		96.	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	
103		97.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104		98.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105		99.	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	
106		100.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	178	187	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107		101.	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	
108		102.	Szabad Sajtó Napja	301	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109		103.	Nagyadózók fogadása	281	361	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110		104.	Bajnokok fogadása	447	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111		105.	Bölcsődei Dolgozók Napja	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112		106.	Pedagógus Napi rendezvények	1 640	1 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113		107.	Semmelweis Nap	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114		108.	Tanévnyitó ünnepség	133	138	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115		109.	Szociális Munka Napja	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116		110.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117		111.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	36	256	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118		112.	Nyugdíjas találkozó	0	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119		113.	Állami kitüntettek köszöntése	0	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120		114.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121		115.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	545	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122		116.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	16 605	16 605	0	0	15 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
123		117.	DDOP-4.1.1/C-9-2f-2012-0001 projekt 7.838 eFt, DDOP-4.1.1/C-9-2f-2012-0002 projekt 15.353.206 eFt előleg visszafizetés	0	23 318	23 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124		118.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás a Kaposvári Kosárlabda Kft.részére szponzoráció	3 503	3 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125		119.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126		121.	" 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	

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 sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	csoporthoz tartozó összesen																	
3				4	5	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)				
127		122.	"Kanizsai tömbbelső útszakaszának parkolójának átadására szervezett gyermekprogram" költségei	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128		123.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére	953	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129		124.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130		125.	"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások	1 950	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131		126.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	1 431	1 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132		127.	Youth Football Fesztivál kiadásai	2 050	2 819	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133		128.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 257	1 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134		129.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135		130.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	1 650	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
136		131.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
137		132.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	3 972	3 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138		133.	A 2014. május 14-16.-i esőzések okozta károk utáni takarítás ei. átvezetése út híd járda felújításból dologi kiadásba	0	2 171	2 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139			<b>Átúzó</b>																		
140		134.	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	
141		135.	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	
142		136.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	511	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143		137.	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	
144		138.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145		139.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév őszi időszak	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146		140.	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	
147		141.	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	
148		142.	Kaposvári kiskönyvtár	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149		143.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150		144.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151		145.	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	
152		146.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
153		147.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154		148.	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	
155		149.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyongazdálkodási feladatok kiadásaira	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156		150.	Kábítószerezési Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önértéke és pályázati díjára	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
157		151.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	564	564	0	564	564	0	564	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
158		152.	DM levél nyomdai előállítása	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159		153.	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	
160		154.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161		155.	A 2013. évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
162	<b>18.1.</b>		<b>összesen</b>	<b>4 023 970</b>	<b>4 250 040</b>	<b>226 070</b>	<b>220 722</b>	<b>274 101</b>	<b>53 379</b>												
163																					
164	I.		Működési c.kiadások	3 803 248	3 975 939	172 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
165	II.		Felhalmozási c.kiadások	220 722	274 101	53 379	220 722	274 101	53 379	220 722	274 101	53 379	220 722	274 101	53 379	220 722	274 101	53 379	220 722	274 101	53 379

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	64 825	69 603	4 778	16 909	16 513	-396
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		- működési	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja ( 2013. évben 50 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	203	203	0	38	39	1
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		21. Önkormányzati tervtanács	145	145	0	35	35	0
28		22. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
29		23. Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	0	0	0	2	2	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 jégjídő 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	3	3	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 kiskönyvtár	0	82	82	0	20	20
52		46. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
53		47. Raktárbérlet és villamosenergia	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	245	-400	168	60	-108
58		52. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	1 385	785	-600	374	212	-162

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím		1.csoport			2.csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			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	650	-540	321	175	-146
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	640	-810	416	173	-243
61		55. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	907	248	-659	245	66	-179
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 termékvédelem működésének 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) (2013.évi pályázat)	48	48	0	12	12	0
70		64. Kábítószer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014. évi pályázat)	0	0	0	0	0	0
71		65. Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
72		66. Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	0	0	0
73		67. Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0
74		68. KMJV energiafüggségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
75		69. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
76		70. Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	0	0	0	0	0
77		71. Malom tó kotrásának költségei	0	0	0	0	0	0
78		72. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
79		73. Szociális Szövetkezet részleg jegyzés	0	0	0	0	0	0
80		74. Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0	0	0
81		75. Nagy várostakarítás honlap és domain név pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
82		76. Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	0	0	0	0	0	0
83		78. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás önérvizió 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		79. 2013.évi támogatás visszafizetés étekezők létszámának önérvizios pontosításából adódóan 102 e Ft	0	0	0	0	0	0
85		80. KAB Kábítószer Egyeztető Fórum pályázat visszafizetés 50 e Ft	0	0	0	0	0	0
86		81. 2013.évi beszámoló önérvizios felülvizsgálat miatti visszafizetés a MÁK részére	0	0	0	0	0	0
87		82. Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gerely Színház részére	0	0	0	0	0	0
88		83. Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	0	0	0	0	0	0
89		84. Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
90		85. Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	47	47	0	0	0
91		86. Polgármesteri keretből: képviselői keret	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	1.csoport			2.csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
92	87.	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	0	0	0	0	0	0
93	88.	Ifjúsági keret működési kiadásai	10	14	4	0	0	0
94	89.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
95	90.	Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	0	0	0	0	0	0
96	91.	Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarországért” környezet szépítő program	0	0	0	0	0	0
97	92.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
98	93.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj eredményességre	0	0	0	0	0	0
99	94.	Kaposvári Vizilabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
100		<b>Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések</b>						
101	95.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
102	96.	2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	4	4	0	0	0	0
103	97.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvénynek költségei	0	0	0	0	0	0
104	98.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	0	0	0	0	0	0
105	99.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	559	559	89	89	0
106	100.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	15	33	18	0	0	0
107	101.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	698	485	-213	0	0	0
108	102.	Szabad Sajtó Napja	146	146	0	0	0	0
109	103.	Nagyadózók fogadása	281	281	0	0	0	0
110	104.	Bajnokok fogadása	62	62	0	0	0	0
111	105.	Bölcsődei Dolgozók Napja	83	83	0	0	0	0
112	106.	Pedagógus Napi rendezvények	1 266	1 266	0	0	0	0
113	107.	Semmelweis Nap	18	18	0	0	0	0
114	108.	Tanévnyitó ünnepség	7	12	5	0	0	0
115	109.	Szociális Munka Napja	74	200	126	0	0	0
116	110.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0	0	0	0	0	0
117	111.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	36	217	181	0	0	0
118	112.	Nyugdíjas találkozó	0	1 282	1 282	0	0	0
119	113.	Állami kitüntettek köszöntése	0	17	17	0	0	0
120	114.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
121	115.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
122	116.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
123	117.	DDOP-4.1.1/C-9-2f-2012-0001 projekt 7.838 eFt, DDOP-4.1.1/C-9-2f-2012-0002 projekt 15.353.206 eFt előleg visszafizetés	0	0	0	0	0	0
124	118.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás a Kaposvári Kosárlabda Kft.részére szponzoráció	0	0	0	0	0	0
125	119.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
126	121.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
127		122. "Kanizsai tömbelső útszakaszának parkolójának átadására szervezett gyermekprogram" költségei	0	0	0	0	0	0
128		123. Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére	0	0	0	0	0	0
129		124. Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
130		125. "Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások	110	114	4	30	26	-4
131		126. Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0	0	0
132		127. Youth Football Fesztivál kiadásai	0	0	0	0	0	0
133		128. 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
134		129. 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
135		130. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
136		131. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
137		132. KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0	0	0
138		133. A 2014. május 14-16.-i esőzések okozta károk utáni takarítás ei. átvezetése út híd járda felújításból dologi kiadásba	0	0	0	0	0	0
139		<b>Átvezető</b>						
140		134. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
141		135. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013. évi	0	0	0	0	0	0
142		136. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
143		137. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
144		138. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
145		139. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
146		140. NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
147		141. Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
148		142. Kaposvári kiskönyvtár	41	41	0	10	10	0
149		143. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
150		144. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	705	705	0	95	95	0
151		145. Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
152		146. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
153		147. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
154		148. Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
155		149. Nádasi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
156		150. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önerejére és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
157		151. Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
158		152. DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
159		153. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012. évi	0	0	0	0	0	0
160		154. Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
161		155. A 2013. évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	0	0	0	0	0
162	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>81 279</b>	<b>85 160</b>	<b>3 881</b>	<b>20 605</b>	<b>19 388</b>	<b>-1 217</b>
163								
164	I.	Működési c.kiadások	81 279	85 160	3 881	20 605	19 388	-1 217
165	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	1 555	-2 445	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	39 937	39 937	0	0	0	0
10		- működési	644 478	680 440	35 962	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	30 000	35 720	5 720	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	27 000	26 943	-57	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)	3 356	3 356	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 259	7 676	2 417	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	221 253	221 253	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	14 512	14 512	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		21. Önkormányzati tervtanács	420	420	0	0	0	0
28		22. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	0	0	0	0
29		23. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	250	250	0	0	0	0
30		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 010	1 010	0	0	0	0
31		25. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000	1 000	0	0	0	0
32		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	584	6	0	0	0
33		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	11 236	9 699	-1 537	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. Városháza Wifi rendszer működtetése	930	955	25	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	11 537	1 537	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	7 099	-901	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	19 403	19 403	0	0	0	0
47		41. Ügyvédi képviselet költsége	5 213	5 213	0	0	0	0
48		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	9 500	1 500	0	0	0
49		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	650	650	0	0	0	0
50		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 103	10 103	0	0	0	0
51		45. Kaposvári kiskönyvtár	800	698	-102	0	0	0
52		46. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	400	400	0	0	0	0
53		47. Raktárberlet és villamosenergia	2 640	2 640	0	0	0	0
54		48. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
55		49. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
56		50. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	5 538	5 538	0	0	0	0
57		51. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	7 135	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			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59		53. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"projekt működési kiadásai	6 952	6 952	0	0	0	0
60		54. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	6 209	6 119	-90	0	0	0
61		55. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	6 896	6 896	0	0	0	0
62		56. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	15 896	15 896	0	0	0	0
63		57. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	26 848	26 848	0	0	0	0
64		58. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	1 825	1 825	0	0	0	0
65		59. Alkalmi ünnepi vásárok	300	300	0	0	0	0
66		60. Bontási munkák költsége	6 500	7 908	1 408	0	0	0
67		61. Helyi termékvédjegy 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. Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt) (2013.évi pályázat)	264	264	0	0	0	0
70		64. Kábítószer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014. évi pályázat)	0	500	500	0	0	0
71		65. Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	86	86	0	0	0	0
72		66. Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	1 377	1 377	0	0	0	0
73		67. Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	1 378	1 378	0	0	0	0
74		68. KMJV energiafüggettségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	24 003	24 003	0	0	0	0
75		69. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	1 528	1 528	0	0	0	0
76		70. Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	2 500	2 500	0	0	0	0
77		71. Malom tó kotrásának költségei	11 796	11 796	0	0	0	0
78		72. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	1 890	1 890	0	0	0	0
79		73. Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0	0	0
80		74. Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0	0	0
81		75. Nagy várostakarítás honlap és domain név pénzügyi fedezete	197	197	0	0	0	0
82		76. Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	700	700	0	0	0	0
83		78. Kaposvári Többcélu Kistérségi Társulás önvízvíz 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		79. 2013.évi támogatás visszafizetés étezők létszámának önvízvíz pontosításából adódóan 102 e Ft	102	102	0	0	0	0
85		80. KAB Kábítószer Egyeztető Fórumpályázat visszafizetés 50 e Ft	50	50	0	0	0	0
86		81. 2013.évi beszámoló önvízvíz felülvizsgálat miatti visszafizetés a MÁK részére	0	3 282	3 282	0	0	0
87		82. Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gerely Színház részére	435	435	0	0	0	0
88		83. Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	259	259	0	0	0	0
89		84. Szociális nyári gyermekétkeztetés	12 584	12 584	0	0	0	0
90		85. Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	452	485	33	0	0	0
91		86. Polgármesteri keretből: képviselői keret	8	8	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	(+,-)
92	87.	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	3	3	0	0	0	0
93	88.	Ifjúsági keret működési kiadásai	23	31	8	0	0	0
94	89.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	209	209	0	0	0	0
95	90.	Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	1 118	1 118	0	0	0	0
96	91.	Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarországot” környezet szépítő program	500	500	0	0	0	0
97	92.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	12 290	12 290	0	0	0	0
98	93.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj eredményességre	1 000	1 000	0	0	0	0
99	94.	Kaposvári Vizilabda Klub Kft. szponzori díj	19 050	19 050	0	0	0	0
100		<b>Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések</b>						
101	95.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	12	12	0	0	0	0
102	96.	2013. évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	45	45	0	0	0	0
103	97.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	184	184	0	0	0	0
104	98.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	72	72	0	0	0	0
105	99.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	1 240	681	-559	0	0	0
106	100.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	163	154	-9	0	0	0
107	101.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	114	327	213	0	0	0
108	102.	Szabad Sajtó Napja	155	155	0	0	0	0
109	103.	Nagyadózók fogadása	0	80	80	0	0	0
110	104.	Bajnokok fogadása	385	385	0	0	0	0
111	105.	Bölcsődei Dolgozók Napja	42	42	0	0	0	0
112	106.	Pedagógus Napi rendezvények	374	374	0	0	0	0
113	107.	Semmelweis Nap	203	203	0	0	0	0
114	108.	Tanévnyitó ünnepség	126	126	0	0	0	0
115	109.	Szociális Munka Napja	312	186	-126	0	0	0
116	110.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	81	81	0	0	0	0
117	111.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	39	39	0	0	0
118	112.	Nyugdíjas találkozó	0	50	50	0	0	0
119	113.	Állami kitüntettek köszöntése	0	42	42	0	0	0
120	114.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	100	100	0	0	0
121	115.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	545	545	0	0	0
122	116.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	16 605	986	-15 619	0	0	0
123	117.	DDOP-4.1.1/C-9-2f-2012-0001 projekt 7.838 eFt, DDOP-4.1.1/C-9-2f-2012-0002 projekt 15.353.206 eFt előleg visszafizetés	0	0	0	0	0	0
124	118.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás a Kaposvári Kosárlabda Kft.részére szponzoráció	3 503	3 503	0	0	0	0
125	119.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	2 500	2 500	0	0	0	0
126	121.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	225	225	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	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
127		122. "Kanizsai tömbbelső útszakaszának parkolójának átadására szervezett gyermekprogram" költségei	100	100	0	0	0	0
128		123. Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére	953	953	0	0	0	0
129		124. Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	343	343	0	0	0	0
130		125. "Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások	1 810	1 810	0	0	0	0
131		126. Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	1 431	1 431	0	0	0	0
132		127. Youth Football Fesztivál kiadásai	2 050	2 819	769	0	0	0
133		128. 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 257	1 257	0	0	0	0
134		129. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	1 400	1 400	0	0	0	0
135		130. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	1 650	1 650	0	0	0	0
136		131. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	4	4	0	0	0
137		132. KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	3 972	3 972	0	0	0
138		133. A 2014. május 14-16.-i esőzések okozta károk utáni takarítás ei. átvezetése út híd járda felújításból dologi kiadásba	0	2 171	2 171	0	0	0
139		<b>Áthúzódó</b>						
140		134. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	1 183	1 183	0	0	0	0
141		135. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013. évi	985	985	0	0	0	0
142		136. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	511	511	0	0	0	0
143		137. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	5 800	5 800	0	0	0	0
144		138. Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
145		139. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév őszi időszak	230	230	0	0	0	0
146		140. NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	30 480	30 480	0	0	0	0
147		141. Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	5 601	5 601	0	0	0	0
148		142. Kaposvári kiskönyvtár	468	468	0	0	0	0
149		143. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
150		144. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
151		145. Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	810	810	0	0	0	0
152		146. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 900	9 900	0	0	0	0
153		147. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	114	114	0	0	0	0
154		148. Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	303	303	0	0	0	0
155		149. Nádassdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	324	324	0	0	0	0
156		150. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önerejére és pályázati díjára	34	34	0	0	0	0
157		151. Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
158		152. DM levél nyomdai előállítása	19	19	0	0	0	0
159		153. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012. évi	936	936	0	0	0	0
160		154. Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	127	127	0	0	0	0
161		155. A 2013. évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	76	76	0	0	0	0
162	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>1 411 238</b>	<b>1 450 176</b>	<b>38 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
163								
164	I.	Működési c.kiadások	1 411 238	1 450 176	38 938	0	0	0
165	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1						Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	4 000	1 555	-2 445	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	0	0	0	2 410 875	2 559 736	148 861
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	99 409	96 079	-3 330
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	39 937	39 937	0	0	0	0
10		- működési	644 478	680 440	35 962	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		6. Bank és postaközpont	30 000	35 720	5 720	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	27 000	26 943	-57	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)	3 356	3 356	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügynyelvi, szakértői díj, stb.)	5 259	7 676	2 417	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	221 253	221 253	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	14 512	14 512	0	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		21. Önkormányzati tervtanács	420	420	0	0	0	0
28		22. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	0	0	0	0
29		23. Lakótelepi Rendőrség - rezsiköltség	250	250	0	0	0	0
30		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 010	1 010	0	0	0	0
31		25. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000	1 000	0	0	0	0
32		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	584	6	0	0	0
33		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	11 236	9 699	-1 537	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 üzemeltetése	930	955	25	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	11 537	1 537	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	7 099	-901	0	0	0
42		36. Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos személyi jellegű kifizetés	0	0	0	0	0	0
43		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév őszi időszak	3 200	3 200	0	0	0	0
44		38. 5 év feletti kaposvári óvodások 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	19 403	19 403	0	0	0	0
47		41. Ügyvédi képviselet költsége	5 213	5 213	0	0	0	0
48		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	9 500	1 500	0	0	0
49		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	650	650	0	0	0	0
50		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 103	10 103	0	0	0	0
51		45. Kaposvári kiskönyvtár	800	698	-102	0	0	0
52		46. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	400	400	0	0	0	0
53		47. Raktárbérlet és villamosenergia	2 640	2 640	0	0	0	0
54		48. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
55		49. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
56		50. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	5 538	5 538	0	0	0	0
57		51. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	7 135	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	Al-		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	cím		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
	sz.							
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	6 119	-90	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	6 500	7 908	1 408	0	0	0
66								
61		Helyi termékvédjegy 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) (2013.évi pályázat)	264	264	0	0	0	0
69								
64		Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014. évi pályázat)	0	500	500	0	0	0
70								
65		Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	86	86	0	0	0	0
71								
66		Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	1 377	1 377	0	0	0	0
72								
67		Kerékpártároló kiépítése a Tánicsics Mihály Gimnáziumban	1 378	1 378	0	0	0	0
73								
68		KMJV energiafüggetlenségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	24 003	24 003	0	0	0	0
74								
69		TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	1 528	1 528	0	0	0	0
75								
70		Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	2 500	2 500	0	0	0	0
76								
71		Malom tó kotrásának költségei	11 796	11 796	0	0	0	0
77								
72		Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	1 890	1 890	0	0	0	0
78								
73		Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0	0	0
79								
74		Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0	0	0
80								
75		Nagy várostakarítás honlap és domain név pénzügyi fedezete	197	197	0	0	0	0
81								
76		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								
78		Kaposvári Többcéltű 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								
79		2013.évi támogatás visszafizetés étközők létszámának önrevíziós pontosításából adódóan 102 e Ft	102	102	0	0	0	0
84								
80		KAB Kábítószér Egyeztető Fórum pályázat visszafizetés 50 e Ft	50	50	0	0	0	0
85								
81		2013.évi beszámoló önrevíziós felülvizsgálat miatti visszafizetés a MÁK részére	0	3 282	3 282	0	0	0
86								
82		Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gerely Színház részére	435	435	0	0	0	0
87								
83		Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	259	259	0	0	0	0
88								
84		Szociális nyári gyermekékeztetés	12 584	12 584	0	0	0	0
89								
85		Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	452	485	33	0	0	0
90								
86		Polgármesteri keretből: képviselői keret	8	8	0	0	0	0
91								

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	(+,-)
92	87.	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	3	3	0	0	0	0
93	88.	Ifjúsági keret működési kiadásai	23	31	8	0	0	0
94	89.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	209	209	0	0	0	0
95	90.	Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	1 118	1 118	0	0	0	0
96	91.	Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarorszáért” környezet szépítő program	500	500	0	0	0	0
97	92.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	12 290	12 290	0	0	0	0
98	93.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj eredményességre	1 000	1 000	0	0	0	0
99	94.	Kaposvári Vízilabda Klub Kft. szponzori díj	19 050	19 050	0	0	0	0
100		<b>Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések</b>						
101	95.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	12	12	0	0	0	0
102	96.	2013. évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	45	45	0	0	0	0
103	97.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	184	184	0	0	0	0
104	98.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	72	72	0	0	0	0
105	99.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	1 240	681	-559	0	0	0
106	100.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	163	154	-9	0	0	0
107	101.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	114	327	213	0	0	0
108	102.	Szabad Sajtó Napja	155	155	0	0	0	0
109	103.	Nagyadózók fogadása	0	80	80	0	0	0
110	104.	Bajnokok fogadása	385	385	0	0	0	0
111	105.	Bölcsodei Dolgozók Napja	42	42	0	0	0	0
112	106.	Pedagógus Napi rendezvények	374	374	0	0	0	0
113	107.	Semmelweis Nap	203	203	0	0	0	0
114	108.	Tanévnyitó ünnepség	126	126	0	0	0	0
115	109.	Szociális Munka Napja	312	186	-126	0	0	0
116	110.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	81	81	0	0	0	0
117	111.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	39	39	0	0	0
118	112.	Nyugdíjas találkozó	0	50	50	0	0	0
119	113.	Állami kitüntettek köszöntése	0	42	42	0	0	0
120	114.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	100	100	0	0	0
121	115.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	545	545	0	0	0
122	116.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	16 605	986	-15 619	0	15 619	15 619
123	117.	DDOP-4.1.1/C-9-2f-2012-0001 projekt 7.838 eFt, DDOP-4.1.1/C-9-2f-2012-0002 projekt 15.353.206 eFt előleg visszafizetés	0	0	0	0	23 318	23 318
124	118.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás a Kaposvári Kosárlabda Kft.részére szponzoráció	3 503	3 503	0	0	0	0
125	119.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	2 500	2 500	0	0	0	0
126	121.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	225	225	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	3.2.Alcsoport			Kiemelt előirányzat		
3	sz.		Dologi és egyéb folyó kiadás			4.csoport		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
127	122.	"Kanizsai tömbbelső útszakaszának parkolójának átadására szervezett gyermekprogram" költségei	100	100	0	0	0	0
128	123.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére	953	953	0	0	0	0
129	124.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	343	343	0	0	0	0
130	125.	"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások	1 810	1 810	0	0	0	0
131	126.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	1 431	1 431	0	0	0	0
132	127.	Youth Football Fesztivál kiadásai	2 050	2 819	769	0	0	0
133	128.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 257	1 257	0	0	0	0
134	129.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	1 400	1 400	0	0	0	0
135	130.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	1 650	1 650	0	0	0	0
136	131.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	4	4	0	0	0
137	132.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	3 972	3 972	0	0	0
138	133.	A 2014. május 14-16.-i esőzések okozta károk utáni takarítás ei. átvezetése út híd járda felújításból dologi kiadásba	0	2 171	2 171	0	0	0
139		<b>Áthúzó</b>						
140	134.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	1 183	1 183	0	0	0	0
141	135.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013. évi	985	985	0	0	0	0
142	136.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	511	511	0	0	0	0
143	137.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	5 800	5 800	0	0	0	0
144	138.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
145	139.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokat. medencebérleti díja 2012/2013 tanévi őszi időszak	230	230	0	0	0	0
146	140.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	30 480	30 480	0	0	0	0
147	141.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	5 601	5 601	0	0	0	0
148	142.	Kaposvári kiskönyvtár	468	468	0	0	0	0
149	143.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
150	144.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
151	145.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	810	810	0	0	0	0
152	146.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 900	9 900	0	0	0	0
153	147.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	114	114	0	0	0	0
154	148.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	303	303	0	0	0	0
155	149.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	324	324	0	0	0	0
156	150.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önerejére és pályázati díjára	34	34	0	0	0	0
157	151.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
158	152.	DM levél nyomdai előállítása	19	19	0	0	0	0
159	153.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012. évi	936	936	0	0	0	0
160	154.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	127	127	0	0	0	0
161	155.	A 2013. évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	76	76	0	0	0	0
162	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>1 411 238</b>	<b>1 450 176</b>	<b>38 938</b>	<b>2 510 284</b>	<b>2 694 752</b>	<b>184 468</b>
163								
164	I.	Működési c.kiadások	1 411 238	1 450 176	38 938	2 290 126	2 421 215	131 089
165	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	220 158	273 537	53 379



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. melléklet)	14 592	14 592	0	800 224	926 906	126 682
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 - rezi 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 kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
52		46. Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
53		47. Raktárbérlet és villamosenergia	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 termékvédjegy 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) (2013. évi pályázat)	0	0	0	0	0	0
70	64.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014. évi pályázat)	0	0	0	0	0	0
71	65.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
72	66.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	0	0	0
73	67.	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0
74	68.	KMJV energiafüggetlenségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
75	69.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
76	70.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	0	0	0	0	0
77	71.	Malom tó kotrásának költségei	0	0	0	0	0	0
78	72.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
79	73.	Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0	0	0
80	74.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0	0	0
81	75.	Nagy várostakarítás honlap és domain név pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
82	76.	Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	0	0	0	0	0	0
83	78.	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	79.	2013. évi támogatás visszafizetés étkezők létszámának önrevíziós pontosításából adódóan 102 e Ft	0	0	0	0	0	0
85	80.	KAB Kábítószér Egyeztető Fórum pályázat visszafizetés 50 e Ft	0	0	0	0	0	0
86	81.	2013. évi beszámoló önrevíziós felülvizsgálat miatti visszafizetés a MÁK részére	0	0	0	0	0	0
87	82.	Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gerely Színház részére	0	0	0	0	0	0
88	83.	Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	0	0	0	0	0	0
89	84.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
90	85.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
91	86.	Polgármesteri keretből: képviselői keret	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	(+,-)
92	87.	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	0	0	0	0	0	0
93	88.	Ifjúsági keret működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
94	89.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
95	90.	Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	0	0	0	0	0	0
96	91.	Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarországért” környezet szépítő program	0	0	0	0	0	0
97	92.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
98	93.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj eredményességre	0	0	0	0	0	0
99	94.	Kaposvári Vizilabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
100		<b>Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések</b>						
101	95.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
102	96.	2013. évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	0	0	0	0	0
103	97.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	0	0	0	0	0	0
104	98.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	0	0	0	0	0	0
105	99.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
106	100.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	0	0	0	0	0	0
107	101.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
108	102.	Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0	0	0
109	103.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0	0	0
110	104.	Bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
111	105.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
112	106.	Pedagógus Napi rendezvények	0	0	0	0	0	0
113	107.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
114	108.	Tanévnyitó ünnepség	0	0	0	0	0	0
115	109.	Szociális Munka Napja	0	0	0	0	0	0
116	110.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0	0	0	0	0	0
117	111.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
118	112.	Nyugdíjas találkozó	0	0	0	0	0	0
119	113.	Állami kitüntettek köszöntése	0	0	0	0	0	0
120	114.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
121	115.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
122	116.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	15 619	15 619	0	0	0
123	117.	DDOP-4.1.1/C-9-2f-2012-0001 projekt 7.838 eFt, DDOP-4.1.1/C-9-2f-2012-0002 projekt 15.353.206 eFt előleg visszafizetés	0	23 318	23 318	0	0	0
124	118.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás a Kaposvári Kosárlabda Kft.részére szponzoráció	0	0	0	0	0	0
125	119.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
126	121.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének 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	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
127		122. "Kanizsai tömbbelső útszakaszának parkolójának átadására szervezett gyermekprogram" költségei	0	0	0	0	0	0
128		123. Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére	0	0	0	0	0	0
129		124. Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
130		125. "Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
131		126. Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0	0	0
132		127. Youth Football Fesztivál kiadásai	0	0	0	0	0	0
133		128. 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
134		129. 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
135		130. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
136		131. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
137		132. KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0	0	0
138		133. A 2014. május 14-16.-i esőzések okozta károk utáni takarítás ei. átvezetése út híd járda felújításból dologi kiadásba	0	0	0	0	0	0
139		<b>Átúzódo</b>						
140		134. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
141		135. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013. évi	0	0	0	0	0	0
142		136. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
143		137. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
144		138. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
145		139. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
146		140. NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
147		141. Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
148		142. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
149		143. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
150		144. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
151		145. Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
152		146. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
153		147. Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
154		148. Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
155		149. Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonevédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
156		150. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjereje és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
157		151. Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
158		152. DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
159		153. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012. évi	0	0	0	0	0	0
160		154. Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
161		155. A 2013. évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	0	0	0	0	0
162	18.1.	<b>összesen</b>	<b>14 592</b>	<b>53 529</b>	<b>38 937</b>	<b>800 224</b>	<b>926 906</b>	<b>126 682</b>
163								
164	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	800 224	926 906	126 682
165	II.	Felhalmozási c.kiadások	14 592	53 529	38 937	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. melléklet)	205 566	220 008	14 442	1 390 493	1 398 230	7 737
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	99 409	96 079	-3 330
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 ktg	0	0	0	0	0	0
30		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
31		25. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
32		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
33		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
34		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
35		29. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
36		30. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		31. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		32. Diákok részére délelőtti 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 kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
52		46. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
53		47. Raktárberlet és villamosenergia	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 termékvédjegy 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) (2013.évi pályázat)	0	0	0	0	0	0
70		64. Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014. évi pályázat)	0	0	0	0	0	0
71		65. Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
72		66. Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	0	0	0
73		67. Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0
74		68. KMJV energiafüggségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
75		69. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
76		70. Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	0	0	0	0	0
77		71. Malom tó kotrásának költségei	0	0	0	0	0	0
78		72. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
79		73. Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0	0	0
80		74. Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0	0	0
81		75. Nagy várostakarítás honlap és domain név pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
82		76. Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	0	0	0	0	0	0
83		78. Kaposvári Többcéltű Kistérségi Társulás önrevízió felülvizsgálatával összefüggő visszautalás Kercseliget Község Önkormányzata részére 119 e Ft és a visszafizetése utáni késedelmi kamat 7 e Ft	0	0	0	0	0	0
84		79. 2013.évi támogatás visszafizetés étkezők létszámának önrevíziós pontosításából adódóan 102 e Ft	0	0	0	0	0	0
85		80. KAB Kábítószér Egyeztető Fórum pályázat visszafizetés 50 e Ft	0	0	0	0	0	0
86		81. 2013.évi beszámoló önrevíziós felülvizsgálat miatti visszafizetés a MÁK részére	0	0	0	0	0	0
87		82. Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gerely Színház részére	0	0	0	0	0	0
88		83. Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	0	0	0	0	0	0
89		84. Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
90		85. Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
91		86. Polgármesteri keretből: képviselői keret	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	(+,-)
92	87.	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	0	0	0	0	0	0
93	88.	Ifjúsági keret működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
94	89.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
95	90.	Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	0	0	0	0	0	0
96	91.	Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarországért” környezet szépítő program	0	0	0	0	0	0
97	92.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
98	93.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj eredményességre	0	0	0	0	0	0
99	94.	Kaposvári Vizilabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
100		<b>Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések</b>						
101	95.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
102	96.	2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	0	0	0	0	0
103	97.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	0	0	0	0	0	0
104	98.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	0	0	0	0	0	0
105	99.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
106	100.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	0	0	0	0	0	0
107	101.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
108	102.	Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0	0	0
109	103.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0	0	0
110	104.	Bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
111	105.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
112	106.	Pedagógus Napi rendezvények	0	0	0	0	0	0
113	107.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
114	108.	Tanévnyitó ünnepség	0	0	0	0	0	0
115	109.	Szociális Munka Napja	0	0	0	0	0	0
116	110.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0	0	0	0	0	0
117	111.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
118	112.	Nyugdíjas találkozó	0	0	0	0	0	0
119	113.	Állami kitüntettek köszöntése	0	0	0	0	0	0
120	114.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
121	115.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0
122	116.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
123	117.	DDOP-4.1.1/C-9-2f-2012-0001 projekt 7.838 eFt, DDOP-4.1.1/C-9-2f-2012-0002 projekt 15.353.206 eFt előleg visszafizetés	0	0	0	0	0	0
124	118.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás a Kaposvári Kosárlabda Kft.részére szponzoráció	0	0	0	0	0	0
125	119.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
126	121.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	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	(+,-)
127		122.	"Kanizsai tömbbelső útszakaszának parkolójának átadására szervezett gyermekprogram" költségei	0	0	0	0	0	0
128		123.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére	0	0	0	0	0	0
129		124.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
130		125.	"Itthon vagy Magyarország szerettek" programmal összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
131		126.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0	0	0
132		127.	Youth Football Fesztivál kiadásai	0	0	0	0	0	0
133		128.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
134		129.	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
135		130.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
136		131.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
137		132.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0	0	0
138		133.	A 2014. május 14-16.-i esőzések okozta károk utáni takarítás ei. átvezetése út híd járda felújításból dologi kiadásba	0	0	0	0	0	0
139			<b>Átírózó</b>						
140		134.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
141		135.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013. évi	0	0	0	0	0	0
142		136.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
143		137.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
144		138.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
145		139.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
146		140.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
147		141.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
148		142.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
149		143.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
150		144.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
151		145.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
152		146.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
153		147.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
154		148.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
155		149.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonevédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
156		150.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjelölési és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
157		151.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
158		152.	DM levél nyomdai előállítása	0	0	0	0	0	0
159		153.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012. évi	0	0	0	0	0	0
160		154.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0
161		155.	A 2013. évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	0	0	0	0	0
162	<b>18.1.</b>		<b>összesen</b>	<b>205 566</b>	<b>220 008</b>	<b>14 442</b>	<b>1 489 902</b>	<b>1 494 309</b>	<b>4 407</b>
163									
164	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	1 489 902	1 494 309	4 407
165	II.		Felhalmozási c.kiadások	205 566	220 008	14 442	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. 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
		11. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
17								
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 - 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
		33. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
39								
40		34. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
41		35. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárás 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. úszások. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
		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
44		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
45								
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
		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
49								
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 kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
52		46. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
53		47. Raktárbérlet és villamosenergia	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
		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
56								
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
		52. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
58								

BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím		6.csoport			7.csoport		
3	sz.		Felújítás			Beruházási kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		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 termékvédelem működésének 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) (2013.évi pályázat)	0	0	0	0	0	0
70		64. Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014. évi pályázat)	0	0	0	0	0	0
71		65. Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
72		66. Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	0	0	0
73		67. Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0
74		68. KMJV energiafüggségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
75		69. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
76		70. Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	0	0	0	0	0
77		71. Malom tó kotrásának költségei	0	0	0	0	0	0
78		72. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
79		73. Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0	0	0
80		74. Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0	0	0
81		75. Nagy várostakarítás honlap és domain név pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
82		76. Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	0	0	0	0	0	0
83		78. Kaposvári Töbcbélű 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		79. 2013.évi támogatás visszafizetés étkezők létszámának önrevíziós pontosításából adódóan 102 e Ft	0	0	0	0	0	0
85		80. KAB Kábítószér Egyeztető Fórum pályázat visszafizetés 50 e Ft	0	0	0	0	0	0
86		81. 2013.évi beszámoló önrevíziós felülvizsgálat miatti visszafizetés a MÁK részére	0	0	0	0	0	0
87		82. Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gerely Színház részére	0	0	0	0	0	0
88		83. Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	0	0	0	0	0	0
89		84. Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
90		85. Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
91		86. Polgármesteri keretből: képviselői keret	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	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
92	87.	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	0	0	0	0	0	0
93	88.	Ifjúsági keret működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
94	89.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
95	90.	Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	0	0	0	0	0	0
96	91.	Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarországért” környezet szépítő program	0	0	0	0	0	0
97	92.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
98	93.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj eredményességre	0	0	0	0	0	0
99	94.	Kaposvári Vízilabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
100		<b>Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések</b>						
101	95.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
102	96.	2013. évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	0	0	0	0	0
103	97.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvénynek költségei	0	0	0	0	0	0
104	98.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	0	0	0	0	0	0
105	99.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
106	100.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	0	0	0	0	0	0
107	101.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
108	102.	Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0	0	0
109	103.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0	0	0
110	104.	Bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
111	105.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
112	106.	Pedagógus Napi rendezvények	0	0	0	0	0	0
113	107.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
114	108.	Tanévnyitó ünnepség	0	0	0	0	0	0
115	109.	Szociális Munka Napja	0	0	0	0	0	0
116	110.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0	0	0	0	0	0
117	111.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
118	112.	Nyugdíjas találkozó	0	0	0	0	0	0
119	113.	Állami kitüntettek köszöntése	0	0	0	0	0	0
120	114.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
121	115.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0
122	116.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
123	117.	DDOP-4.1.1/C-9-2f-2012-0001 projekt 7.838 eFt, DDOP-4.1.1/C-9-2f-2012-0002 projekt 15.353.206 eFt előleg visszafizetés	0	0	0	0	0	0
124	118.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás a Kaposvári Kosárlabda Kft.részére szponzoráció	0	0	0	0	0	0
125	119.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
126	121.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének 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	(+,-)
127	122.	"Kanizsai tömbelső útszakaszának parkolójának átadására szervezett gyermekprogram" költségei	0	0	0	0	0	0
128	123.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére	0	0	0	0	0	0
129	124.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
130	125.	"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
131	126.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0	0	0
132	127.	Youth Football Fesztivál kiadásai	0	0	0	0	0	0
133	128.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
134	129.	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
135	130.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
136	131.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
137	132.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0	0	0
138	133.	A 2014. május 14-16.-i esőzések okozta károk utáni takarítás ei. átvezetése út híd járda felújításból dologi kiadásba	0	0	0	0	0	0
139		<b>Átvezető</b>						
140	134.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
141	135.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013. évi	0	0	0	0	0	0
142	136.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
143	137.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
144	138.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
145	139.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
146	140.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
147	141.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
148	142.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
149	143.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
150	144.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
151	145.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
152	146.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
153	147.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
154	148.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
155	149.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
156	150.	Kábítószergyűgyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjelére és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
157	151.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	564	564	0
158	152.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
159	153.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012. évi	0	0	0	0	0	0
160	154.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
161	155.	A 2013. évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	0	0	0	0	0
162	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>0</b>
163								
164	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
165	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	564	564	0

	B	C	D	E	F
1			Támogatás		
2	AI-	Egyéb szervek támogatása	összesen		
3	sz.		Módosított	Módosított	Eltérés
4	cím		ei.	új ei.	(+,-)
5					
6	<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
7	4.1.1	A Kaposmenti Hulladékgyűjtőprogram EU önerő alap	1 262	1 262	0
8	4.1.2	Somogy Megyei Rendőrkapitányság részére a Kaposvári Rendőrkapitányság technikai eszközállományának bővítése céljából támogatás	1 820	1 820	0
9	4.1.3	Magyar Közút Zrt. részére a Hunyadi és a Tallián utcai lámpás csomópontok kialakításához	11 510	11 510	0
10	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások összesen:</b>	<b>14 592</b>	<b>14 592</b>	<b>0</b>
11					
12	<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
13	4.2.1	Nagyipiac Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 203	1 203	0
14	4.2.2	Magyar Közút Zrt. részére a Hunyadi és a Tallián utcai lámpás csomópontok kialakításához	0	0	0
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	5 000	5 000	0
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 önrész 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 Ifjúság 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 - síremlékének helyreállításához a bruttó bekerülési érték 50 %-a	286	286	0
33	4.2.13	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület részére a Kaposvár Kártya rendszer bővítésére és fejlesztésére	7 500	7 500	0
34	4.2.14	SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. részére erdészeti feltáróút építéséhez	0	12 977	12 977
35	4.2.15	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret			
36	4.2.15.1	*Kaposvár, Ady E. u.16.-Berzsenyi u. 2. szám 282/A/23 hrsz.	0	387	387
37	4.2.15.2	*Kaposvár, Ady E. u.16.-Berzsenyi u. 2. szám 282/A/7 hrsz.	0	387	387
38	4.2.15.3	*Kaposvár, Zárda u.29. szám 219/2 hrsz.	0	691	691
39		<b>Áthúzóóó</b>			
40	4.2.16	Miénk itt a tér - szociális város-rehabilitáció projekt társasházak, szövetkezeti épületek támogatása	0	0	0
41	4.2.16.1	Társasház Kaposvár Arany János utca 4.	2 150	2 150	0
42	4.2.16.2	Társasház Kaposvár Arany János utca 8.	717	717	0
43	4.2.16.3	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 58.	2 101	2 101	0
44	4.2.16.4	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 62/a	1	1	0
45	4.2.16.5	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 64.	3 459	3 459	0
46	4.2.16.6	Társasház Kaposvár Honvéd utca 27-31.	908	908	0
47	4.2.16.7	Társasház Kaposvár Honvéd utca 49.	49	49	0
48	4.2.16.8	Társasház Kaposvár Honvéd utca 11-13.	506	506	0
49	4.2.16.9	Társasház Kaposvár Honvéd utca 37.	272	272	0
50	4.2.16.10	Társasház Kaposvár Honvéd utca 39.	922	922	0
51	4.2.16.11	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 58/a	828	828	0
52	4.2.16.12	Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet	4 526	4 526	0
53	4.2.16.13	Latinka Sándor Lakásfenntartó Szövetkezet	1 668	1 668	0
54	4.2.16.14	Kossuth Lakásfenntartó Szövetkezet	3 006	3 006	0
55	4.2.17	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása sportpályák építéséhez	106 000	106 000	0
56	4.2.18	Nagyipiac Kft. - helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 350	1 350	0
57	4.2.19	Nagyipiac Kft. - helyi termék bolt kivitelezéséhez támogatás	13 243	13 243	0
58	4.2.20	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása: Bartók B. u. 8242. hrsz.	213	213	0
59	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>205 566</b>	<b>220 008</b>	<b>14 442</b>
60					
61	<b>4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
62	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
63	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
64	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	840	840	0
65	4.3.4	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	79	79	0
66	4.3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	691	732	41
67	4.3.6	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0

	B	C	D	E	F
1			Támogatás		
2	Al-		összesen		
3	sz.	Egyéb szervek támogatása	Módosított	Módosított	Eltérés
4	cím		ei.	új ei.	(+,-)
5					
68	4,3.7	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	640 412	648 716	8 304
69	4,3.8	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program önjelölt kölcsön a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére	150 000	150 000	0
70	4,3.9	A Somogy Megyei Önkormányzat "Kaposvári Vigasságok terének kialakítása" című projektjének járulékos költségeihez hozzájárulás	1 730	1 730	0
71	4,3.10	Bursa ösztöndíj önerő	2 530	5 150	2 620
72	4,3.11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2 fő közfoglalkoztatásával összefüggő támogatáshoz szükséges 15 %-os önerő	105	105	0
73	4,3.12	Polgármesteri keretből: Polgári Nyugdíjas Klub működésére	170	170	0
74	4,3.13	Nemzetközi kapcsolatok keretből: a Táncsics M. Gimn. diákjainak a schiói N. Tron Reál gimnáziumba történő kiutazási költségeihez	200	200	0
75	4,3.14	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai részére visszatulajás	279	279	0
76	4,3.15	A 2013.évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak változásával összefüggő átadás intézményeknek	0	115 717	115 717
77		<b>Áthúzódó</b>			
78	4,3.16	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évről áthúzódó önkormányzati támogatása	15	15	0
79	4,3.17	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére Nostru pályázat önjelölt költségeihez	1 050	1 050	0
80	4,3.	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>800 224</b>	<b>926 906</b>	<b>126 682</b>
81					
82		<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>			
83	4,4.1	Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása	179 425	179 425	0
84	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	52 250	52 250	0
85	4,4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	127 938	127 938	0
86	4,4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	57 000	57 000	0
87	4,4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	1 400	1 400	0
88	4,4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	469 952	470 897	945
89	4,4.7	TISZK Kft működési támogatása	4 561	4 561	0
90	4,4.8	Kaposvári Vagyonkezelő Zrt részére Kaposvár Szántó u. 5.sz. alatti ingatlan költségmegosztásából származó többletkiadások	659	659	0
91		<b>Kiemelt sportegyesületek támogatása</b>			
92	4,4.9	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>			
93		- működési támogatás I.félév	11 452	11 452	0
94		- működési támogatás II.félév	14 300	14 300	0
95		- Rákóczi Stadion nettó bérleti díj kompenzáció I-II.félév	21 922	21 922	0
96		- Kaposvári Rákóczi Futball Club részére működési támogatás a stadion üzemeltetéséhez	31 000	31 000	0
97		- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. részére visszatérítendő támogatás	60 000	60 000	0
98		- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. részére többlettámogatás utánpótlás nevelés céljára	20 000	20 000	0
99		-Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft részére utánpótlásnevelési feladatokra támogatás, a 2014/2015. és a 2015/2016. bajnoki évadok támogatásai terhére megelőlegezett	20 700	20 700	0
100	4,4.10	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			
101		- működési támogatás I. félév	5 832	5 832	0
102		- működési támogatás II. félév	5 000	5 000	0
103		- működési többlettámogatás	10 000	10 000	0
104		- eredményességi támogatás	0	0	0
105		- kamatmentes kölcsön	10 000	10 000	0
106	4,4.11	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
107		- működési támogatás I. félév	5 508	5 508	0
108		- működési támogatás II. félév	15 000	15 000	0
109		- nemzetközi kupaszereplésre támogatás	2 250	2 250	0
110		-eredményességi támogatás	1 000	1 000	0
111	4,4.12	<u>MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club</u>			
112		- működési támogatás I. félév	567	567	0
113		- működési támogatás II. félév	1 209	1 209	0
114		- eredményességi támogatás	1 000	1 000	0
115	4,4.13	Kaposvári Röplabda Akadémia SE- Sportiskolából kiszervezett szakág 2014.II.félévi támogatása céltartalékból átcsoportosítás	3 250	3 250	0
116	4,4.14	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása I-II. félév	10 200	10 200	0
117	4,4.15	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városi pályák karbantartására	300	300	0
118	4,4.16	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartási költségei	0	88	88
119	4,4.17	Kaposvári Vízilabda Klub Kft TAO önjelölt			
120		I. félévi támogatása	15 000	15 000	0
121	4,4.18	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
122	4,4.19	Kaposvári Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi nettó 120 eFt munkabérének 8 havi összegével.	1 877	1 877	0
123	4,4.20	Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatás -TAO önjelölt	1 620	1 620	0
124	4,4.21	Kaposfüredi Sport Klub működési támogatás- TAO önjelölt	1 852	1 852	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					
127	4,4.22	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia működési támogatás- TAO önerő	534	534	0
	4,4.23	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezi költségeire 170 eFt/hó	170	170	0
128					
129	4,4.24	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása	150	150	0
130	4,4.25	Youth Football Fesztivál Kaposfüred SE támogatása	100	100	0
131	4,4.26	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito EU. Támogatása	2 380	3 300	920
132	4,4.27	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	1 030	1 030	0
133	4,4.28	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0
134	4,4.29	Kaposvári Polgárőr Egyesület	500	500	0
135	4,4.30	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0
136	4,4.31	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
137	4,4.32	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
138	4,4.33	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	241	241	0
139	4,4.34	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	453	453	0
	4,4.35	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
140					
	4,4.36	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2014. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
141					
142	4,4.37	TDM Egyesület működési támogatása	11 735	11 735	0
143	4,4.38	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület projekt önerő támogatása	576	576	0
144	4,4.39	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév)	3 250	3 250	0
145	4,4.40	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
146	4,4.41	Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása - TAO önerő	2 068	2 068	0
147	4,4.42	Kaposfüredi Sport Club működési támogatás - TAO önerő	1 852	1 852	0
148	4,4.43	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia műk. támogatása - TAO önerő	3 388	3 388	0
149	4,4.44	Toponár Sportegyesület részére működési támogatás- TAO önerő	215	215	0
	4,4.45	DOMUS - Miénk itt a tér - szociális város-rehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	50	50	0
150					
151	4,4.45.1	*Békevár Alapítvány	700	700	0
152	4,4.45.2	*Borostyán Fit Egyesület	490	490	0
153	4,4.45.3	*Gold Consulting Szociális Szövetkezet	960	960	0
154	4,4.45.4	*Kapos Dynamic Szabadidő és Sport Egyesület	1 420	1 420	0
155	4,4.45.5	*Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület	990	990	0
156	4,4.45.6	*Kaposvári Cápák Úszó és Búvárúszó Egyesület	383	383	0
157	4,4.45.7	*Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete	1 470	1 470	0
158	4,4.45.8	*Kaposvári Polgári Casino	556	556	0
159	4,4.45.9	*Kaposvári Szabadidő Egyesület	500	500	0
160	4,4.45.10	*Kaposvárimami Közhasznú Egyesület	1 453	1 453	0
161	4,4.45.11	*Kecelhegyi Lovassport Kht.	750	750	0
162	4,4.45.12	*Loco 4x4 Egyesület	499	499	0
163	4,4.45.13	*Napkerék Egyesület	1 418	1 418	0
164	4,4.45.14	*Szeretem Kaposvárt Alapítvány	1 363	1 363	0
165	4,4.45.15	*Új Perspektíva Regionális Egyesület	756	756	0
166	4,4.45.16	*Vadvirág Alapítvány	1 489	1 489	0
167	4,4.45.17	*Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	984	984	0
168	4,4.46	NOSTRU - szociális város-rehabilitációs projekt civilszervezetek támogatása (programok)	2 611	2 611	0
169	4,4.46.1	*Napkerék Egyesület	996	996	0
170	4,4.46.2	*Somogyi Roma Esély Nonprofit Kft.	2 940	2 940	0
171	4,4.46.3	*BITT Kaposvári Női Röplabda Klub	2 880	2 880	0
172	4,4.46.4	*Békevár Alapítvány	990	990	0
173	4,4.46.5	*Szeretem Kaposvárt Alapítvány	800	800	0
174	4,4.46.6	*Anyáolben Közhasznú Egyesület	2 533	2 533	0
175	4,4.46.7	*Compass Egyesület	1 491	1 491	0
176	4,4.46.8	*Gold Consulting Szociális Szövetkezet	959	959	0
177	4,4.46.9	*Kapos Dynamic Szabadidő és Sport Egyesület	943	943	0
178	4,4.46.10	*Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület	1 485	1 485	0
179	4,4.46.11	*Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	1 487	1 487	0
180	4,4.46.12	*Kaposvárért Roma Egyesület	1 000	1 000	0
181	4,4.46.13	*Kaposvári Városszépítő Egyesület	800	800	0
182	4,4.46.14	*Kaposvárimami Közhasznú Egyesület	1 493	1 493	0
183	4,4.46.15	*Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület	3 000	3 000	0
184	4,4.46.16	*LOCO 4X4 Egyesület	999	999	0
185	4,4.46.17	*Roma- Kert Egyesület	2 981	2 981	0
186	4,4.46.18	*Somogy Megye Sportmúzeumáért	1 990	1 990	0
187	4,4.46.19	*Kecelhegyi Lovassport Közhasznú egyesület	2 985	2 985	0
188	4,4.46.20	*Roxinház Alapítvány	2 820	2 820	0
189	4,4.47	Zselic Forrás Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	722	722	0
190	4,4.48	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 700	1 700	0
191	4,4.49	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
	4,4.50	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0
192					
193	4,4.51	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idők napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre	2 000	2 000	0
194	4,4.52	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	600	600	0

	B	C	D	E	F
1			Támogatás		
2	AI-	Egyéb szervek támogatása	összesen		
3	sz.		Módosított	Módosított	Eltérés
4	cím		ei.	új ei.	(+,-)
5					
195	4,4.53		ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekttel kapcsolatos	2 615	2 615
	4,4.54	Szent Kereszt Plébánia által többgyermekes és rosszabb anyagi háttérrel rendelkező gyermekek részére szervezett "Riska" tábor támogatása	500	500	0
196	4,4.55	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
197	4,4.56	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
198	4,4.57	Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület részére eszközök várására támogatás	1 000	1 000	0
202	4,4.58	Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület részére a Nemzeti Vágta nevezési díjra és a részvételi költségekre támogatás	2 900	2 900	0
203	4,4.59	Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Holokauszt Emlékév keretében a kaposvári és somogyi áldozatok emlékére szervezett rendezvény költségeihez	900	900	0
204	4,4.60	Somogyi Huszárok Hagyományörző Egyesülete részére támogatás a Kaposvári Nemzetközi Huszártalálkozó megszervezésének költségeihez	500	500	0
205	4,4.61	Sporthorgász Egyesület részére a Deseda tó kaszálására hulladékgyűjtésre támogatás	476	476	0
206	4,4.62	Bath-i művészek meghívására a Kapos ART Képző és Iparművészeti Egyesület számára támogatás	120	120	0
207	4,4.63	Kaposvár Számít Rád ösztöndíj	1 075	2 375	1 300
208	4,4.64	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	6 300	9 112	2 812
209	4,4.65	Polgármesteri keretből: képviselői keret	722	1 237	515
210	4,4.66	Nyugdíjas szervezetek támogatási keret	410	410	0
211	4,4.67	Sport támogatási keret	8 620	9 598	978
212	4,4.68	Oktatási és Kulturális keret	1 892	1 921	29
213	4,4.69	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	0	0	0
214	4,4.70	Toponári Részönkormányzat kerete	2 030	2 030	0
215	4,4.71	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	90	140	50
216	4,4.72	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	10	60	50
217	4,4.73	Egészségügyi és Szociális keret	115	165	50
218	4,4.74	Labdarúgó Akadémia üvegkárával összefüggő biztosítási kártérítés összegének átadása	8	8	0
219	4,4.75	Zselici Méhész Egyesületnek Méz Fesztivál megrendezési költségeire	500	500	0
220	4,4.76	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt közszolgáltató részére a 2014. I.félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására	50	50	0
221	4,4.77	Dél- Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft közszolgáltató részére a 2014. II. félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására	50	50	0
222	4,4.78	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére 60. házassági évforduló ünnepi rendezvényre	15	15	0
223	4,4.79	Nagyipiac Kft. részére ingatlanvilvántartási bejegyzés díjára és feltüntetési vázlatrajzzal kapcsolatos kiadásokra támogatás	37	37	0
224	4,4.80	Public Bike System Hungary Kft. Részére támogatás a kaposvári elektromos kerékpár kölcsönzés (Közbringa program) ingyenes próbaüzemeltetése lebonyolításának kiadásaira	350	350	0
225		<b>Áthúzó</b>			
226	4,4.81	Kaposvári Röplabda SE nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2013/2014	1 000	1 000	0
227	4,4.82	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia műk. támogatása - TAO önerő	3 072	3 072	0
228	4,4.83	DOMUS - Miénk itt a tér - szociális városrehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	0	0	0
229	4,4.83.1	*Hetedhét Túraegyesület	500	500	0
230	4,4.83.2	*Kaposvári Latin és Standard Táncsoport Egyesület	989	989	0
231	4,4.83.3	*Kecelhegyi Lovassport Kht.	750	750	0
232	4,4.83.4	*Loco 4x4 Egyesület	22	22	0
233	4,4.83.5	*Zsota Kerékpártúra Egyesület	498	498	0
234	4,4.84	NOSTRU - szociális városrehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	0	0	0
235	4,4.84.1	*Kaposvárért Roma Egyesület	1 000	1 000	0
236	4,4.85	CABERO Kft részére de minimis támogatás	5 738	5 738	0
237	4,4.86	Youth Football Fesztivál kapcsán Mezőcsokonya Szabadidő és Sport Egyesület részére pálya előkészítésére és használatára	100	100	0
238	4,4.87	Kulturcentrum Kulturális Programszervező Egyesület részére a "Víz és környezetvédelmi szemléletformálás népszerű formában az ifjúság körében" elnevezésű feladatára ( Környezetvédelmi Alapból)	200	200	0
239	4,4.88	Zselici Forrás Kft. Helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 134	1 134	0
240	4,4.89	"Létezem Közhasznú Alapítvány" részére III. Országos marketing verseny megszervezéséhez	100	100	0
241					



	B	C	D	E	F
1					
2	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3			összesen		
4			Módosított	Módosított	Eltérés
5			ei.	új ei.	(+,-)
242			4,4.90	Belvárosi kirakatszépítő pályázaton első helyezéskben részesült üzletek díjazása	100
243	<b>4.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>1 390 493</b>	<b>1 398 230</b>	<b>7 737</b>
244					
245		<b>Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen</b>	<b>2 410 875</b>	<b>2 559 736</b>	<b>148 861</b>

A	B	C	D	E	F	M
1			Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím	Szociálpolitikai feladatok	4. csoport			
3	Al-cím		Átadás, kölcsön			
4	sz.		Módosított	Módosított	Eltérés	
5	sz.		ei.	új ei.	(+,-)	
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>					
7	07.1.	2, 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
8		2, 2	Önkormányzati segély	38 000	37 600	-400
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)	10 200	10 200	0
12		2, 6	Gyermekintézményekben fizetendő térítési díj támogatás	6 000	6 000	0
13		2, 7	Rendkívüli szociális segély	0	0	0
14		2, 8	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	265	229	-36
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	600	-2 620
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	389	115	-274
23			<u>Áthúzódó</u>			
24		2, 17	Cigánytanulók ösztöndíja	1 035	1 035	0
25		<b>Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>		99 409	96 079	-3 330
26						
27						
28						
29						
30		<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>				
31	06.	4,3.1	Rendszeres szociális segély	126 500	126 500	0
32		4,3.2	Közcéli foglalkoztatás költsége	27 170	19 348	-7 822
33		4,3.3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	440 000	440 000	0
34		4,3.4	Időskorúak járadéka	0	0	0
35		4,3.4	Adósságcsökkentési támogatás	9 000	9 000	0
36		4,3.5	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcs. egyszeri kieg.	40 000	40 000	0
37		4,3.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0
38		4,3.7	Óvodáztatási támogatás	4 000	4 000	0
39		4,3.9	Ápolási díj	0	0	0
40		4,3.8	Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám.	144 000	144 000	0
41		4,3.9	Közgyógyellátás	1 500	1 500	0
42		<b>Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>		792 263	784 441	-7 822
43						
44		<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>		<b>891 672</b>	<b>880 520</b>	<b>-11 152</b>
45						

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014. évi mód.ei.	Pótlóigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei. 5.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő felújítási terv	380		380	0	
5	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítási terv	832		832	0	
6	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>1 212</b>		<b>1 212</b>	0	
7	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>27 296</b>	<b>-3 983</b>	<b>23 313</b>	<b>-3 983</b>	2290eFt a lakás nem lakás új ind. fel. keretösszeg terhére; átcso.542eFt ált. műk. tart. terhére
8	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása (nyílászáró csere, tető jav., fűtés korsz., homlokzat; <b>érintésvédelem</b> ) "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 <b>szolgálati lakás</b> felújítása	17 648		17 648	0	
11	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása	13 906	-1 478	12 428	-1 478	fordított áfa kivezetés
12	Városháza csapadékcatornák és hófogók felújítása	12 015		12 015	0	
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	3 258		3 258	0	
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	x	2 223	2 223	2 223	
23	Bajcsy-Zsilinszky utcai Kp.Óvoda csoportszoba bővítése	0		0	0	
24	Arany János utcai Tagóvoda főbejárat fémportál 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. 5.	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	3 399		3 399	0	
33	Múzeum Fő utca 101. épületében fűtési rendszer leválasztása a nyomdáról	521		521	0	
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 Honvéd u. 33	718	824	1 542	824	ált. műk. c. tart. terhére 542eFt
36	Gyöngyfa Napközi Otthon csapadékcatorna felújítása, rámpa burkolat felújítása	1 850	996	2 846	996	
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.	56		56	0	
39	Benedek Elek Ált. Isk. tornatermében védőrács felszerelése	344		344	0	
40	Táncsics Mihály Gimnázium távfűtésre való rákapcsolódás tervezés	57		57	0	
41	Szent Margit Katolikus Óvoda bejárat előtti lépcső felújítása	257		257	0	
42	Táncsics Mihály Gimnázium tetőjavítás	1 144		1 144	0	
43	Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Fő u. 101. alatti helyiségeinek önálló vízellátás kiépítése	0	2290	2 290	2 290	2290eFt lakás nem lakás új ind. fel. keretösszeg terhére.
44	Táncsics Mihály Gimnázium gázmérőóra- csere	0	482	482	482	
45	Móricz Zs. Művelődési ház tisztasági festése és parketta felújítási munkái	0	998	998	998	Komplex telep-program Kaposvár című TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0007 azonosítójú pályázat keretének terhére
46	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>161 689</b>	<b>2 352</b>	<b>164 041</b>	<b>2 352</b>	
47	<b>Tartalékkeret</b>	<b>2 224</b>	<b>0</b>	<b>2 224</b>	<b>0</b>	
48	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	<b>165 125</b>	<b>2 352</b>	<b>167 477</b>	<b>2 352</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014.évi.mó d.ei.	Pótigény ill. átcso.	2014.évi mód.új ei. 5.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	Sz.Imre u.14. udvari és belső sz.vízcsat.felújít. gar. vt.	288		288		
5	Sz.Imre u.14. udvari csapadécsat.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	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>938</b>	<b>0</b>	<b>938</b>	<b>0</b>	
9	<b>Új induló feladatok keretösszege:</b>	<b>4 531</b>	<b>-3 557</b>	<b>974</b>	<b>-3 557</b>	2290eFt átcsoportosítva az intézmény felújítások indulóba, felhalmozási kiadásokból 3150eFt
10	Zsigmond R. u. szoc. bérlakások előtti építmények faszerkezetének felújítása	1 286		1 286	0	
11	Kémények béléscsövezése 12 db	6 785		6 785	0	
12	Zrínyi u. 2. tetőfedés csere	2 190		2 190	0	
13	Fő u. 17. tetőfelújítás	10 300		10 300	0	
14	Sávház biztonsági fények pótlása, felújítása	221		221	0	
15	Nyugdíjsház 7-8 lakás hőszigetelése	1 430		1 430	0	
16	Taszár Polgári Terminál vízbekötés hibaelhárítás	0		0	0	
17	Cseri u. 35. kéménybélése	434		434	0	
18	Bajcsy-Zsilinszky u. 86. és Fő u.93. közt kerítés	0		0	0	
19	Fő u. 21. sz.alatti ingatlan csapadékvíz elvezetés javítás	1 186		1 186	0	
20	Toponári út. 44. szám alatti helyiségek felújítása	0	1 267	1 267	1 267	
21	Kossuth tér 4. szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása	0	3 150	3 150	3 150	felhalmozási c. kiadásokból átcsoportosítás 3150eFt
22	<b>Új induló feladatok keretösszeg:</b>	<b>28 363</b>	<b>860</b>	<b>29 223</b>	<b>860</b>	
23	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	
27	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>44 363</b>	<b>860</b>	<b>45 223</b>	<b>860</b>	
28	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>45 301</b>	<b>860</b>	<b>46 161</b>	<b>860</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014.évi.mó d.ei.	Pótligény ill. átesop.	Mód.új ei. 5.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó feladatok</b>					
4	Guba S. - Izzó u. tejüzemig kerékpárút eng.és kiviteli terv	820		820	0	
5	<b>2013.évi Burkolat felújítás garanciális visszatartás</b>	0		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	<b>2013.évi Járdafelújítás garanciális visszatartás</b>	0		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-Madar 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	Kőrösi Cs.S u. 41-től Bethlen G.u.-ig járdafelújítás kivit.és műsz.ell	723		723	0	
31	<b>2013.út-,híd-,járdafelújítás 4.út.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.ell</b>	0		0	0	
32	Szegfü 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 Bottyán utca - Kecelhegyre vezető földjárda felújítása	579		579	0	
37	Hársfa u. lejáró építés Baross G. u. 41. telekhatárig	924		924	0	
38	Kül- és belterületi javított földutak felújítása bit.emulsió-zúzalék keverékkel (Haladástanyai út, Szentpáli út, Mogyorú utca)	783		783	0	
39	Töröcskei u. 2. járda és vízvezetés felújítása	775		775	0	
40	Toponár - Kemping u. lépcső és parkoló felújítása	299		299	0	
41	Műsz.ellenőrzés Toponári Kálvária keresztút díszburkolat	76		76	0	
42	Kossuth L.u. járdaszélesítés a Berzsényi park mellett 150fm	762		762	0	
43	<b>2014.évi út-, híd- járda felújítási munkák műszaki dokumentációinak elkészítése 1-2.ütem</b>	0		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 Bottyán u. +4db	874		874	0	
49	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 09 Irányi u.+2db	775		775	0	
50	2014.út-,híd-járda műsz.dok.10 Zöldfa u.+3db	699		699	0	
51	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 2út/01. Hegyalja u.+5db	356		356	0	
52	<b>2014.évi út-és járdafelújítás munkák eng.tervei</b>	0		0	0	
53	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T01 Kfüred É. +1db	407		407	0	
54	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T02 Parkoló Top.óvoda + 1db	572		572	0	
55	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T03 Kanizsai u. +2db	1 130		1 130	0	
56	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T04 Nyár u. járh.folyóka	420		420	0	
57	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T05 Bartók B. +2db	712		712	0	
58	<b>Áthúzódó feladatok összesen</b>	<b>39 368</b>	<b>0</b>	<b>39 368</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014.évi.mó d.ei.	Pótlóigény ill. átcsoport.	Mód.új ei. 5.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
59	<b>Új induló feladatok "BERECZK SÁNDOR" program</b>					
60	<b>Burkolatfelújítás keretösszege</b>	<b>61 142</b>	<b>-61 142</b>	<b>0</b>	<b>-61 142</b>	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréjének és szintre emelésének elkülönített keretösszegének terhére 6555eFt, 283eFt, 212eFt, 144eFt.
61	Szalay Fruzsina u. útfelújítása	34 189		34 189	0	
62	Kanizsai tömbbelső teljes felújítása (parkoló és út)	77 378		77 378	0	
63	Honvéd u.1. és 13. mögötti szervizút aszfaltozása	16 549		16 549	0	
64	Kisrómahegyi u. útfelújítás a Rómahegyi utcától kb 250 m hossz	8 445		8 445	0	
65	Hegyalja u. 50-tól útfelújítás és csvíz elvez.jav. az utca végéig és <b>folyóka további 38 fm</b>	18 555		18 555	0	
66	Bartók B. u. 112-114. ill. felső részén lévő párhuz.kiszolg.út felúj.	7 575		7 575	0	
67	Kismező u. felső szakaszán útfelújítás	18 996		18 996	0	
68	Munkácsy M. u. javítása (meredek részen szakaszosan)	2 488		2 488	0	
69	Damjanich u. (Virág-Pázmány u. között) útszélesítés, padka kiép.	10 597		10 597	0	
70	Damjanich u. (Hunyadi-Kovács S. u. között) útszélesítés zöld sáv csökkentésével terv és kivitelezés	4 553		4 553	0	
71	Buzsáki u. burkolt padka építése	2 529		2 529	0	
72	Losonc köz erdészeti lakások útjavítás	5 973		5 973	0	
73	Losonc köz szervizút garázsokhoz	1 880		1 880	0	
74	Vöröstelek u.(Virág-Pázmány P.u.között) út, és északi o.járdafelújítás	13 864		13 864	0	
75	Arany J. u. (Arany tér-Füredi u. között) útfelújítás	39 847		39 847	0	
76	Honvéd u. (Bethlen tér, Arany tér között) útfelújítás	99 526		99 526	0	
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	5 700		5 700	0	
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	<b>Útfelújítás rendkívüli események miatt vis maior</b>	<b>31 898</b>		<b>31 898</b>	<b>0</b>	
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	44 985	46 255	44 985	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréjének és szintre emelésének elkülönített keretösszegének terhére 6555eFt
95	Deseda lejáró út a Kempingtől a kerékpárútig és a parkoló zúzottkőves felújítása	4 567		4 567	0	
96	Blaha Lujza u.18-22. útfelújítás	1 465		1 465	0	
97	Rígó u. útburkolat felújítás	4 784		4 784	0	
98	Keleti temető előtt útpadkák felújítása murvárra	3 365		3 365	0	
99	Garázsok előtti terek rendezése több helyszínen	846		846	0	
100	Luckypexhez vezető út-, és járda felújítás, kiépítés	483	22 995	23 478	22 995	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréjének és szintre emelésének elkülönített keretösszegének terhére 283eFt
101	<b>"Bereczk Sándor" program III.ütem</b>					
102	Keleti temetőhöz vezető út felújítása (kapu és Mező u.között)	7 472		7 472	0	
103	Gróf Apponyi u. útburkolat felújítása	722		722	0	
104	Nagyszében u. járda szakaszos felújítása és útfelújítás (Kisfaludy és Füredi u.között)	8 086		8 086	0	
105	67-es számú főúton Deseda DNY oldal lejáró út sárrázó kialakítás	2 514		2 514	0	
106	Ivánfahegyalja köz útfelújítás kb.130m	600		600	0	
107	Szeles időjárás okozta károk helyreállítása Vis maior (2014.05.14-16.)	2 206	-2 171	35	-2 171	dologi kiadásba átcsoportosítás
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 gátórház előtti 200 m útszakasz felújítás	3 800		3 800	0	
111	Hársfa u. útlejáró hosszabbítása	2 186		2 186	0	
112	Lövölde utca útfelújítás	1 309		1 309	0	
113	Rendkívüli események okozta károokra vonatkozó szakvélemény készítése Vis maior (2014.aug.1-3.)	17 106		17 106	0	
114	Felhőszakadás okozta károokra vonatkozó szakvélemény készítése Vis maior (2014.szept.14.)	13 084		13 084	0	
115	<b>Útfelújítás összesen</b>	<b>825 893</b>	<b>4 667</b>	<b>830 560</b>	<b>4 667</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014.évi.mó d.ei.	Pótlóigény ill. átesop.	Mód.új ei. 5.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
116	<b>Járdafelújítás keretösszege</b>					
117	Toponári u. 1-27. közt járdafelújítás szakaszolva	7 882		7 882	0	
118	Ballakúti u. járdafelújítás	12 599		12 599	0	
119	Géza u. 66-tól 94-ig járda- és árok felújítása, beton járólappal	5 516		5 516	0	
120	Szigetvári u. járdafelújítás (Zrínyi u.- Ballakúti u.) továbbá hiányzó járda	17 431		17 431	0	
121	Zrínyi u. 2-től Kálvária utcáig járda felújítása	3 928		3 928	0	
122	Gyár u. járdafelújítás a Ny-i oldalon	11 858		11 858	0	
123	Zöldfa u. járdafelújítás a K-i oldalon árokburkolással	17 544		17 544	0	
124	Vikár B. u. járdafelújítás (páros oldal alsó szakasz)	13 514		13 514	0	
125	Tallian Gy. u. 43-tól 101-ig járdafelújítás	12 148		12 148	0	
126	Léva u. (Léva köz, Nádor u. között) járdafelújítás	4 002		4 002	0	
127	Kisfaludy u. járda a 8sz.háztól végig és Ny.old.Komárom-Sopron u. k.	18 990		18 990	0	
128	József u. járdafelújítás a nyugati oldalon	18 748		18 748	0	
129	Szegfű u. lépcső javítása és korlátépítés	7 578		7 578	0	
130	Kölcsey u. nyugati oldal járdafelújítás	17 960		17 960	0	
131	Fonyód u. járdafelújítás északi oldala	7 684		7 684	0	
132	Martinovics u. járdafelújítás páros oldalon és <b>árokburkolás</b>	7 009		7 009	0	
133	Balaton u. északi oldal járdafelújítás	9 026		9 026	0	
134	Szigligeti u. északi oldal járda	6 780		6 780	0	
135	Szántó u. északi oldal járdafelújítás	5 332		5 332	0	
136	Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Délre) járda térkövezése	4 293		4 293	0	
137	Sz.Imre u. (48-as Ifj. útja és Arany J. u. közt) járda, csapadékvíz elvez.	3 933		3 933	0	
138	Egyenesi u. páratlan oldal járdafelújítás	13 896		13 896	0	
139	Kanizsai u.járdafelújítás (Hajnóczy u. és Csöröge patak között)	4 957		4 957	0	
140	Bláthy O.u. lépcsőfelújítás korlát elhelyezéssel	7 556		7 556	0	
141	Laktanya u. járdafelújítás	7 999		7 999	0	
142	Szigetvári u. járdafelújítás Ballakúti u-tól a végéig	17 035		17 035	0	
143	Nyár u.járdafelújítás (Jedlik Á.u és a volt IKV telep között)	4 454		4 454	0	
144	Temesvár u. járdafelújítás	4 830		4 830	0	
145	Eötvös u. járdafelújítás (utolsó negyed)	4 555		4 555	0	
146	Töröcske u. járdafelújítás	8 870		8 870	0	
147	Körösí Cs.S u. 250m járdafelújítás	3 310		3 310	0	
148	Honvéd u.24-28-30 járdafelújítás	4 881		4 881	0	
149	Rét u. gyermek orvosi rendelő előtti járda felújítása	426		426	0	
150	<b>"Bereczk Sándor" program III.ütem</b>				0	
151	Margit templom és a Béke Söröző közti járda felújítása	829		829	0	
152	Rózsa u.járda felújítása	15 014		15 014	0	
153	Kárpát utca járdafelújítás	6 037		6 037	0	
154	Rezeda utca járdafelújítás a Tulipán és Margaréta u. között páratlan oldalon	2 432		2 432	0	
155	Pécsi u. 146.,148/A,150.,152 előtti járdaszakasz felújítása	2 518		2 518	0	
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	6 894		6 894	0	
160	Tompa Mihály u. járda szakaszos felújítása	3 011		3 011	0	
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.	3 161		3 161	0	
164	Hársfa u. és Cukorgyár köz járda akadálymentesítés	0	212	212	212	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréjének és szintre emelésének elkülönített keretösszegének terhére
165	Inkubátor ház előtti járda akadálymentesítése	0	144	144	144	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréjének és szintre emelésének elkülönített keretösszegének terhére
166	<b>Járdafelújítás összesen:</b>	<b>368 591</b>	<b>356</b>	<b>368 947</b>	<b>356</b>	



	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014.évi.mó d.ei.	Pótligény ill. átesop.	Mód.új ei. 5.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
167	<b>Út-, híd-, járda felújítások műszaki ellenőrzése</b>	<b>767</b>		<b>767</b>	<b>0</b>	
168	Műszaki ellenőri feladatok 1.blokk (Izzó u. +4db)	1 810		1 810	0	
169	Műszaki ellenőri feladatok 2.blokk (Hársfa u. +5db)	2 170		2 170	0	
170	Műszaki ellenőri feladatok 3.blokk (Léva u. +3db)	1 050		1 050	0	
171	Műszaki ellenőri feladatok 4.blokk (Honvéd u. +1db)	1 350		1 350	0	
172	Műszaki ellenőri feladatok 5.blokk (Ballakuti u. +4db)	1 359		1 359	0	
173	Műszaki ellenőri feladatok 6.blokk (Zrínyi u. +7db)	2 060		2 060	0	
174	Műszaki ellenőri feladatok 7.blokk (Fonyód u. +4db)	830		830	0	
175	Műszaki ellenőri feladatok 8.blokk (Vak Bottyán u. +4db)	1 600		1 600	0	
176	Műszaki ellenőri feladatok 9.blokk (Dózsa Gy. u. +1db)	720		720	0	
177	Műszaki ellenőri feladatok 10.blokk (Zöldfa u. +3db)	910		910	0	
178	Műszaki ellenőri feladatok 16.blokk (Kovács S. Gy u. )	80		80	0	
179	Műszaki ellenőri feladatok 17.blokk (Malom árok +4db)	1 420		1 420	0	
180	Műszaki ellenőri feladatok 18.blokk (Laktanya u. +4db)	950		950	0	
181	<b>Út-, híd-, járda felújítások műszaki ellenőrzése összesen</b>	<b>17 076</b>	<b>0</b>	<b>17 076</b>	<b>0</b>	
182	<b>Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése</b>	<b>19 350</b>		<b>19 350</b>	<b>0</b>	
183	<b>Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése összesen</b>	<b>17 437</b>	<b>-7 194</b>	<b>10 243</b>	<b>-7 194</b>	
184	<b>Új induló feladatok mindösszesen</b>	<b>1 228 997</b>	<b>-2 171</b>	<b>1 226 826</b>	<b>-2 171</b>	
185	<b>Út-, híd-, járda felújítások összesen</b>	<b>1 268 365</b>	<b>-2 171</b>	<b>1 266 194</b>	<b>-2 171</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2014.évi.mód ei.	Pótigény ill. átcso.	Mód.új ei. 5.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	Dombóvári úti ipartelep NA 300-as ívóvízvez. kiváltása/ szv.telep 75KW-os légfűvő felújítása	4 657		4 657	0	
5	VI.vízműtelep régi gépház oldalfal és aljzat szigetelés, nyílászáró csere gar.vt.	170		170	0	
6	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>4 827</b>		<b>4 827</b>		
7	<b>Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	Szennyvízszivattyúk értéknövelő felújítása 25 db	25 000		25 000	0	
9	Búvárszivattyúk értéknövelő felújítása 4 db	2 783		2 783	0	
10	48-as Ifjúság u. - Szent Imre u sarok NA300 - NA80 vízvezeték összekötése	2 257		2 257	0	
11	VI.sz.vízműtelep I.kútprogram, Orci ág csőhíd melletti tönkrement vízgöjtővezeték csere	942		942	0	
12	Béla király u.84. előtti tönkrement vízvezeték csere	738		738	0	
13	Hunyadi J. u. 55. szennyvíz bekötés	213		213	0	
14	Somogy Áruház Rippl R. téri NA 80 acél tűzivíz vezetékcsere	635		635	0	
15	Losonc közti 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	381	0	381	0	
21	<b>Üzemeltető kivitelezésében összesen:</b>	<b>43 016</b>	<b>0</b>	<b>43 016</b>	<b>0</b>	
22	<b>Új induló, versenyzetett feladatok</b>	<b>18 904</b>	<b>0</b>	<b>18 904</b>	<b>0</b>	
23	József A. u. NA80 öv vízvezeték cseréje 215 fm	8 890		8 890	0	
24	Kontrássy 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	324		324	0	
31	<b>Versenyzetett feladatok összesen:</b>	<b>84 684</b>	<b>0</b>	<b>84 684</b>	<b>0</b>	
32	<b>Tartalékkeret</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
33	<b>Új Induló felújítások összesen</b>	<b>127 700</b>	<b>0</b>	<b>127 700</b>	<b>0</b>	
34	<b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>	<b>132 527</b>	<b>0</b>	<b>132 527</b>	<b>0</b>	

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2014.évi mód.új ei. 4.	Pótigény ill. átcso.	Tám. előleg visszafiz. Ford. Áfa kivez.	2014.évi mód.új ei. 5.	Eltérés	Megjegyzés
2							
3	<b>Közlekedés BEREZK program</b>						
5	Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda	3 816		-361	3 455	-361	
6	Parkoló építése a Toponári Óvoda mellett	4 400		-417	3 983	-417	
7	Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelő terv; ép; világítás	4 430			4 430	0	
8	Hegyalja u. bal oldal (felfelé nézve) új járda építése	1 671			1 671	0	
9	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	2 012			2 012	0	
10	Kapoli u.járdaép.Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés Egyenesi úton+világítás.	11 420			11 420	0	
11	Kecelhegyi nyugdíjas házak előtti járda tervezése és építése	5 077			5 077	0	
12	Tüskevári sorompónál gyalogos átkelőhely és megvilágítása	4 168			4 168	0	
13	Nyár u. járható folyóka Rómahegyi u és Lonkahegyi u.közt	13 308			13 308	0	
14	Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása	7 843			7 843	0	
15	Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése	7 872			7 872	0	
16	Bartók B. u.100-tól kifelé járdaép.kb. 60fm	3 519			3 519	0	
17	K.füred Orgona u. parkoló térköburkolat	5 745		-1 181	4 564	-1 181	
18	Kinizsi ltp <b>Judo edzőteremig</b> útéptés	9 224			9 224	0	
19	Lonkahegyi u. hiányzó szakasz járda ( Szigetvári u. végétől a lakópark	10 011			10 011	0	
20	Fenyves u. út és gyalogút építés	13 675			13 675	0	
21	Krúdy köz útéptés	5 771			5 771	0	
22	Sétáló utcára utca-bútorok beszerzése	7 229			7 229	0	
23	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	5 500			5 500	0	
24	Izzó u. burkolatszélesítés parkolási célra; tehergépjármű forg.techn.szab. (terv.kivít, 2 db kamera); Szaniter konténer vásárlás, elhely.+alap;közművek(világítás);	17 220			17 220	0	
25	Derkovits Gy.u.17.járdaépítés	291			291	0	
26	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitézés: Desedai ökoturiszt.út	14 434			14 434	0	
27	Ingatlanvás.Desedai ökoturisztikai útvonal, kerékpárút, horgászpályah	5 628			5 628	0	
28	Zaranyi úti kerékpárút szélesítés miatti kártalanítás					0	
29	Jelzőlámpás csomópont építéséhez telekhatár rend.Táncsics/67-es főút	908			908	0	
30	61-es út fészlerlaci csatlakozójához buszváró elhelyezése	600			600	0	
31	Fészlerlakpuszta és 610-es út buszmegálló közti útburkolat	612			612	0	
32	Jelzőlámpa 610.sz főút Tallián-Hunyadi u. (Magyar Közút)	3 742			3 742	0	
33	Jelzőlámpás csomópontokban(67.sz főút-Arany J u-Béke u ; 610.sz.út-Kossuth u.) hangjelző berendezések kiépítése	0	1 351		1 351	1 351	Felhalm.tartalék keret terhére
34	Buszváró átalakítása Áfonya u.	140			140	0	
35	Madár u. - Erdősor u. kereszteződésében elvégzendő munkák		559		559	559	Ált.működési tartalékból
36	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>170 266</b>	<b>1 910</b>	<b>-1 959</b>	<b>170 217</b>	<b>-49</b>	
37	<b>Vízgazdálkodás BEREZK program</b>						
38	Belső Jutai u. csapadékvíz elvezetése	2 595			2 595	0	
39	Damjanich u. 1/1 – 1/2 északi oldal csapadékvíz elvezetése	3 615			3 615	0	
40	Kinizsi ltp. 20-48. csapadékvíz csatorna csere	3 618			3 618	0	
41	Bartók u. felső szakasz árokburkolása Rudnay Gy. - Zichy M. u. közt, illetve a Bartók B. u. 61-63. előtt	5 139			5 139	0	
42	Köszeg u. csapadékvíz-elvezetése	9 958			9 958	0	

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2014.évi mód.új ei. 4.	Pótigény ill. átcsopt.	Tám. előleg visszafiz. Ford. Áfa kivez.	2014.évi mód.új ei. 5.	Eltérés	Megjegyzés
2							
3							
43	Volt SÁÉV telep csapadékvíz elvezetése	8 184			8 184	0	
44	Rizling u. csapadékvíz elvezetés I.ütem	2 322			2 322	0	
45	Kunffy u. árok burkolása	11 284			11 284	0	
46	Csalogány u. új víznyelők építése	580			580	0	
47	Brassó u. csapadékvíz elvezetése	15 149			15 149	0	
48	Munkács u. csapadékvíz elvezetése	5 129			5 129	0	
49	Ungvár u. csapadékvíz elvezetése	5 162			5 162	0	
50	Xantus J. u. csapadékvíz elvezetése	8 767			8 767	0	
51	Kodály Z. u. 9-től árok burkolása	9 210			9 210	0	
52	Berzsényi park csapadékvíz elvezetés tűzoltó út helyreállításával	15 160			15 160	0	
53	Gyár u.37-39. csapadékvíz hálózat bővítése	368			368	0	
54	Losonc u. csapadékvíz elvezetés járdaépítéssel	10 674			10 674	0	
55	Kisfaludy u. iskolai sportpálya csapadékvíz elvezetés	9 000			9 000	0	
56	Temesvár u. csapadékvíz elvezetés	6 000			6 000	0	
57	Guba S.u. ANDRÉKA Kft.telephely vízellátása	2 007			2 007	0	
58	KVGY melletti terület csapadékvíz elvezetése II.ütem	300			300	0	
59	Baross G.u. csapadékvíz elvezet.tervkorsz.felülvizsg.	2 286			2 286	0	
60	MÁV kisposta melletti csapadékcsonna rekonstrukció					0	
61	Rizling u. csapadékvíz elvezetés II. ütem, tervezés					0	
62	<b>Kaposvár csapadékvíz elvezetés fejlesztés DDOP.tám.</b>	40 934			40 934	0	
63	<b>Kaposvár sz.víztelep és szv.csatorna hálózat fejl. Pályázati önerő</b>	140 611			140 611	0	
64	Szvíztelep gravitációs szennyvízcsatorna NÁ1000 ROCLA (0324/22-23-24 hrsz.)	33 028			33 028	0	
65	Fekete I.u. csapadékvíz elvezetés garanciális jav.	2 559			2 559	0	
66	<i>2013 évi csapadékvíz elvezetési progr.gar.visszatartás:</i>					0	
67	Erkel F. u. csapadékhálózat kivit.gvt.	265			265	0	
68	Gyár u. csapadékhálózat kivit.gvt.	315			315	0	
69	Szombathely u. csapadékcsonat. kivit.gvt.	1 169			1 169	0	
70	Nagyszeben u. csapadékcsonat.+járda kivit.gvt.	746			746	0	
71	József u. 82. körül csapadékcsonna kivit.gvt.	64			64	0	
72	Szigetvári u. 16-26. közt vízelvez. kivit.gvt.	60			60	0	
73	Dankó u. csapadékvíz-elvez. kivit.gvt.	24			24	0	
74	Pécsi u. 104-108. cs.víz-elvezető burkolása kivit.gvt.	60			60	0	
75	Tavaszi u. Ny-i vége cs.víz.árok burkolása gvt.	46			46	0	
76	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>356 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 388</b>	<b>0</b>	

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2014.évi mód.új ei. 4.	Pótigény ill. átcso.	Tám. előleg visszafiz. Ford. Áfa kivez.	2014.évi mód.új ei. 5.	Eltérés	Megjegyzés
2							
3							
77	<b>Közvilágítás BEREZK program</b>					0	
78	Kinizsi ltp.2-11.között északi oldal közvilágítás kiépítése	7 385			7 385	0	
79	Egyenesi út végén közvilágítás kiépít.(6 lámpatest) külterület	3 192			3 192	0	
80	Répápuszta egy közvilágítási lámpa	84			84	0	
81	Malom u. közvilágítás fejlesztése	1 230			1 230	0	
82	Díszkivilágítás	4 500			4 500	0	
83	Kismező u. közvilágítás kiép. 9 lámpatest 19860hrs.	619			619	0	
84	Kisebb közvilágítási fejlesztések	5 115			5 115	0	
85	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése KEOP-5.5.0./K előkészítése	254			254	0	
86	<b>Közvilágítási fejlesztések összesen</b>	<b>22 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 379</b>	<b>0</b>	
87	<b>Városgazdálkodás BEREZK program</b>					0	
	<b>"Gyermekmosoly" játszótér építési program</b> < Berzsenyi-park; Béke-park; Füredi-park; <b>Ballakúti u.végén új játszótér</b> >	127 176			127 176	0	
88	Deseda – strand játszótér építése	0			0	0	
89	<b>Városligetben műfüves pálya; elektr.csatlakozás;kamera; kerékpártámasz</b>	2 792			2 792	0	
90	<b>Sz.Imre u.29/c. műfüves pálya közműekkel (Berzsenyi Iskolánál) pálya.önerő</b>	13 173			13 173	0	
91	<b>Városközpont, négy közterület megújítása &lt; Széchenyi tér; Megyeház u; Irányi D.u; Teleki u &gt; terv; kivit; műsz.ell;</b>	169 587			169 587	0	
92	<b>Honvéd u. É-i része közterület alakítása</b>	25 000			25 000	0	
93	tervezés; kivitelezés; műsz.ell; eng.eljár.díjak						
94	<b>Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig</b>	361 453			361 453	0	
95	Déli old. kivitelezés, eng.eljár.díjak						
96	Németh I.fasor rek. Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki ell.	5 500			5 500	0	
97	Németh I.fasor távközlési alépítmények bizt.helyezése	1 266			1 266	0	
98	Németh I.fasor aszfaltozás	80 000			80 000	0	
99	Közterület alakítási tervek: Németh I.fasor	5 969			5 969	0	
100	Közterület alakítási tervek: Teleki u. RR-parkkal szemben	1 150			1 150	0	
101	Közterület alakítási tervek: Megyeház u.	1 016			1 016	0	
102	Közterület alakítási tervek: Irányi D.u.	1 143			1 143	0	
103	Kerékpártárolók ( Álmos vezér u.1, Bajcsy Zs.u.17.) építése miatti változások ing.nyilvántartási átvezetése	0	114		114	114	Beruházásokhoz kapcsolódó eng.,elj. díjak terhére
104	Közterület alakítási tervek: Városliget	3 753	114		3 867	114	Beruházásokhoz kapcsolódó eng.,elj. díjak terhére
105	<b>Városliget futópálya</b> a tó körül és park-fitnessz, főveny, gördülő sportpályák átépítése, dühöngő áthelyezés, illemhelyek építése és egyéb attrakciók <b>kivitelezés</b>	340 818			340 818	0	
106	<b>Városliget futópálya</b> a tó körül és park-fitnessz, főveny és egyéb attrakciók <b>műszaki ell.</b>	3 200			3 200	0	
107	Városliget úszó szökőkút építése	6 946			6 946	0	
108	Városligetben napelemes energia ellátó rendszer	6 404			6 404	0	
109	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel	1 000			1 000	0	
110	<b>Szoc.városrehab.I."Miénk a tér" (DOMUS-tömb)</b>	<b>818 859</b>	<b>-127</b>	<b>-7 838</b>	<b>810 894</b>	<b>-7 965</b>	127 eFt átcsop.önk.kiadások 4.sz.mellékletébe könyvvizsgálat
	<b>Szoc.városrehab.II."NOSTRU" (Szentjakab)</b>	<b>535 311</b>		<b>-43 363</b>	<b>491 948</b>	<b>-43 363</b>	15 353eFt tám.előleg visszafiz. 28 010eFt ford.ÁFA korr.

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2014.évi mód.új ei. 4.	Pótigény ill. átcsopt.	Tám. előleg visszafiz. Ford. Áfa kivez.	2014.évi mód.új ei. 5.	Eltérés	Megjegyzés
2							
3							
111	Szentjakabi Községi Háznál labdarugó háló és kapu felszerelése	200			200	0	
112	<b>Komplex telep-program Kaposváron beruházási elem</b>	<b>7 000</b>	<b>-998</b>		<b>6 002</b>	<b>-998</b>	Átcsoportosítás az ingatlan felújításokra
113	<b>ITS "Kvár Integrált Településfejl.Stratégia" felülvizsg.</b>	<b>39 364</b>			<b>39 364</b>	0	
114	Élményfürdő üzletrész vásárlása 8/16.	120 000			120 000	0	
115	Piac-vásárcsarnok É-i támfalnál térburkolat	13 758			13 758	0	
116	Kaposvári Nagypiac gombavizsgáló műanyag padló	85			85	0	
117	Vásárcsarnok-piac építés I.ütem: vásárlás, kisajátítás	7 992			7 992	0	
118	Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	1 145			1 145	0	
119	Vásárcsarnok-piac ép.III.út: tetőszig.,homlokzat, külső térburk.	19 647			19 647	0	
120	Vásárcsarnok régi épület tartószerkezet megerősítés	500			500	0	
121	Biogázvezeték Fürdőhöz: katódvédelem kiépítése	1 413			1 413	0	
122	Városliget pályafüvesítés, tereprendezés 1200m2	0			0	0	
123	Szabályozási terv módosítása (M5;M9;M10; önk.-vállalk.)	4 464			4 464	0	
124	Keleti temető: új halott hűtők beszerzése átalakítással	10 067			10 067	0	
125	Kaposfüred – ravatalozó, parkoló, járda terv. építés	14 190			14 190	0	
126	Hulladékgyűjtők elhely.buszvárók,din.utastájékoztatóknál	1 937			1 937	0	
127	Szelektív hulladékgyűjtő Arany J. tér-laktanya közt; száll.ktg;	631			631	0	
128	Köztéri kamerák rekonstrukciója	529			529	0	
129	Közter.kamera 3 db Füredi-Béke-Berzsenyi parki játszótérek	3 616			3 616	0	
130	<b>Közterületi kamerák telepítése</b>	<b>98 699</b>			<b>98 699</b>	<b>0</b>	
131	NOSTRA volt terménytároló ingatlanainak megvásárlása (9062/1 és 9062/2 hrsz. )	985			985	0	
132	Maros u.Ny.o. ingatlan adás-vétel előleg visszafiz.(nettó)	2 800			2 800	0	
133	Ingatlanvásárlás 3657/93 hrsz.KIP - NABI 15,2063 ha	46 939			46 939	0	
134	Csokonai fogadó épület megvásárlása: 2014.évi ütem és összes áfa	39 000			39 000	0	
135	KAPOS HOLDING tőkeemelés	167 625			167 625	0	
136	D.D. Reg. Víziközmű Üzemeltető és Szolg.Kft. tőkeemelés	600			600	0	
137	Ingatlan vásárlás Kaposrét sor 6737 hrsz. DRV.	635			635	0	
138	Int.Településfejl.Program EU 2014-2020. előkészítése.	1 257			1 257	0	
139	Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési feladatok megvalósításához	16 000			16 000	0	
140	Csokonai Fogadó külső behatolás elleni védelmének kiépítése	0	290		290	290	működési célú céltartalék keret terhére
141	Deseda kerékpárút melletti fásítás költségei	1 778			1 778	0	
142	Semmelweis u. 24.előtti ingatlanrész megvásárlása	200			200	0	
143	Teleki u.tömbbelső 82/1,77/2 hrsz ingatlanok kimérése,kitűzése	0	89		89	89	Beruházásokhoz kapcsolódó eng.,elj. díjak terhére
144	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>3 134 572</b>	<b>-518</b>	<b>-51 201</b>	<b>3 082 853</b>	<b>-51 719</b>	

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2014.évi mód.új ei. 4.	Pótigény ill. átcsopt.	Tám. előleg visszafiz. Ford. Áfa kivez.	2014.évi mód.új ei. 5.	Eltérés	Megjegyzés
2							
3							
145	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>					0	
146	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában	103 821		-4 515	99 306	-4 515	
147	Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában	104 711			104 711	0	
148	Egészségre nevelő programok: NEMZETŐR SOR ÓVODA	1 120	80		1 200	80	Céltartalék: tervezési keret
149	Egészségre nevelő programok: TAR CSATÁR ÓVODA	1 218	80		1 298	80	Céltartalék: tervezési keret
150	Egészségre nevelő programok: RÉT U. ÓVODA	1 635			1 635	0	
151	Egészségre nevelő programok: BAJCSY-ZS. U. ÓVODA	1 524			1 524	0	
152	Egészségre nevelő programok: FESTETICS K. ÓVODA	1 580			1 580	0	
153	Kerékpártároló ép. Klebelsberg Kollégiumban KEOP	2 891			2 891	0	
154	Kerékpártároló ép. Táncsics M.Gimnáziumban KEOP	2 864			2 864	0	
155	Energetikai megtakarítást célzó pályázatok előkészítése	4 153			4 153	0	
156	Városháza és Takáts Gy. Könyvtár napelemes kiserőmű lét.terv	1 505			1 505	0	
157	Somssich P.u. 15. almérők kiépítése (volt MÁV nevelőotthon tornater	494			494	0	
158	Kaposfüredi Tagóvoda udvari tárolóépület-2 db 1 db	500			500	0	
159	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>228 016</b>	<b>160</b>	<b>-4 515</b>	<b>223 661</b>	<b>-4 355</b>	
160	<b>Egészségügy és szociális ellátás</b>					0	
161	Rét u.4. Orvosi rend. EÜ.Alapellátás fejl: DDOP tám.előkész.	2 699			2 699	0	
162	<b>Rét u.4. Orvosi rend. EÜ.Alapellátás fejl: DDOP tám.saját erő</b>	<b>44 600</b>			<b>44 600</b>	0	
163	Béke u.31. Orvosi rend.EÜ.Alapellátás fejl: DDOP tám.előkész.	2 350			2 350	0	
164	<b>Béke u.31.Orvosi rend.EÜ.Alapellát.fejl: DDOP tám.saját erő</b>	<b>1 100</b>			<b>1 100</b>	0	
165	Ezredév u.13.Orvosi rend.EÜ.Alapellát.fejl: DDOP tám.előkész.	2 286			2 286	0	
166	<b>Egészségügy összesen</b>	<b>53 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 035</b>	0	
167	<b>Sport</b>					0	
168	Rákóczi Stadion rekonstrukció 2014.	711 200			711 200	0	
169	JUDO csarnok bővítése	180 000			180 000	0	
170	<b>Sport összesen</b>	<b>891 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891 200</b>	0	
171	<b>Közigazgatás</b>					0	
172	Polgármesteri Hivatal - Informatika fejlesztése	16 578			16 578	0	
173	Képviselői laptop beszerzése 16 db	6 400			6 400	0	
175	<b>Önkorm.szervezettefejl. - szoftverfejlesztés</b>	<b>2 794</b>			<b>2 794</b>	0	
176	Borítékoló gép az Adóügyi Irodára	3 998			3 998	0	
177	Polgármesteri Hivatal ép.klímatizálásának teljes körűvé tétele	28 009			28 009	0	
178	Polgármesteri Hivatal - lift csere	12 688			12 688	0	
179	Városháza díszüvegeinek restaurálása és rekonstrukciója	37 239			37 239	0	
180	Fő u.8. Képviselői iroda kialakítása és bútorozása	17 722	-3 150		14 572	-3 150	Kossuth tér 4sz. Bérlakás tetőfelújítására
181	Polgármesteri Hiv. iroda,titkárság teakonyha,tárgyaló felújításának tervezési költsége	0	953		953	953	Céltartalék:önk.intézményi pályázatok tervezési feladataira elkül.keretből
182	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>125 428</b>	<b>-2 197</b>	<b>0</b>	<b>123 231</b>	<b>-2 197</b>	

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2014.évi mód.új ei. 4.	Pótigény ill. átcsopt.	Tám. előleg visszafiz. Ford. Áfa kivez.	2014.évi mód.új ei. 5.	Eltérés	Megjegyzés
2							
3							
183	<b>Lakásgazdálkodás</b>					0	
184	SÁVHÁZ lépcsőházi kamerák felszerelése	4 508			4 508	0	
186	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>	<b>4 508</b>			<b>4 508</b>	0	
187	<b>Művelődés, kultúra</b>					0	
188	<b>Szentjakabi Apátság és Romkert fejlesztése (NKA pály.)</b>	<b>14 775</b>			<b>14 775</b>	<b>0</b>	
189	Szentjakabi Apátság: romok állagjav.; múzeumi kövek helyszíni elhelyezése; információs elemek; (NKA pály.előkész.)	4 018			4 018	0	
190	<b>Szjakabi Apátság: "Kult.és természeti örökség megőrzése -Város ép.örökség" Norvég Alap (EGT.pály.) önrész</b>	<b>15 532</b>			<b>15 532</b>	<b>0</b>	
191	Szentjakabi Apátság: romkert rekonstrukció eng.tervdok. (EGT.pály.előkész.)	5 715			5 715	0	
192	<b>Együd Műv.Kp."AGÓRA"előtti 3 db emlékmű áthely.felújítással és egyéb fejl.</b>	<b>2 891</b>			<b>2 891</b>	<b>0</b>	
193	Toponári Kálvária stációi közti sétaút	4 649			4 649	0	
194	Betlehem elkészítése	597			597	0	
195	"Kling" szobor posztamens (Simon László által adományozott szoborhoz)	900			900	0	
196	Szentjakabi Apátság kerengő alatti romok téliesítése	200			200	0	
197	I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciója	2 550			2 550	0	
198	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>51 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 827</b>	<b>0</b>	
199	<b>Turisztika</b>					0	
200	<b>Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejl. (T.attr.)</b>	<b>319 749</b>			<b>319 749</b>	<b>0</b>	
201	Turiszt.attr.Deseda K.füredi o.kerékpárút ép.talajtani szakv; humuszm	1 588			1 588	0	
202	Turisztikai attrakciók, szolg. fejlesztése: erdővédelmi járulék	7 892			7 892	0	
203	<b>KT.Desedai túraútvonal és kaps.létesítm.építése</b>	<b>209 475</b>			<b>209 475</b>	<b>0</b>	
204	Deseda:napelemes kishajó, kikötő-pontonok, szállító-jármű	15 291			15 291	0	
205	Deseda tó és környéke turisztikai fejl. - ing.vás. 0443/31.hrsz.					0	
206	Rippl-Rónai Emlékmúzeum és látogatókp.kisebb fejlesztése és akadálymentesítési szakértő	523			523	0	
207	Rippl-Rónai Emlékmúzeum és látogatókp.tároló építmény					0	
208	Deseda Kemping rekonstrukció megvalósíthatósági tanulmány	5 271			5 271	0	
209	Hrsz:0446/2 és 9746/29 ingatlanon kerékpártárolók vált.várajz ;Deseda körüli kerékpárút geodéziaibemérése	0	584		584	584	Beruházásokhoz kapcsolódó eng.,elj. díjak terhére
210	<b>Turisztika összesen</b>	<b>559 789</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>560 373</b>	<b>584</b>	
211	<b>Egyéb nem beruházási kiadások</b>					0	
212	Lakásmobilitás	3 268			3 268	0	
213	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	1 600			1 600	0	
214	<b>Egyéb nem beruh.kiad. összesen</b>	<b>4 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 868</b>	<b>0</b>	
215	<b>Kompensációs ügyletek</b>					0	
216	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345			345	0	
217	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása	5 392			5 392	0	
218	Füredi u. 57-59. külső nyílászárócsere	98			98	0	
219	<b>Kompensációs ügyek összesen:</b>	<b>5 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 835</b>	<b>0</b>	
220	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5 608 111</b>	<b>-61</b>	<b>-57 675</b>	<b>5 550 375</b>	<b>-57 736</b>	



1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K										
												Mód. ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
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		-1 465						890	-1 465										
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	84								84	0										
8	- Kültérületi 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	0								0	0										
13	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	24 352				-1 113				23 239	-1 113										
14	Felhalmozási célú általános tartalék	18 584				-14 328		72 350		76 606	58 022										
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 Közhasznú Alapítvány által műfüves multifunkciós pálya építésére kiírt 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	8 040								8 040	0										
20	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola Kosárlabda Szakosztályának 2014/2015 évi működéséhez benyújtott TAO pályázat önrésze tárgyi eszközbeszerzéshez (autóbusz) támogatás	0								0	0										
21	Köztéri kamerák telepítése I. ütem	0								0	0										
22	Ring Sport Club sportolóiinak Dózsa Edzőcsarnokban történő hosszabb távú elhelyezése kapcsán szükséges műszaki feltételek megteremtésére	3 200								3 200	0										
23	Corso Invest Kft-től az Ady E. Berzsényi u. díszburkolat javítására átvett támogatással összefüggő kiadások	1 000								1 000	0										
24	<b>Áthúzódók</b>																				
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	0								0	0										
28	KEOP- 6.2.0/A/09-11 Kerékpártároló Klebersberg Kollégium és Táncsics Mihály Gimnázium pályázatok önéreje	0								0	0										
29	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésének támogatására	0								0	0										
30																					
31	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	<b>67 561</b>	<b>0</b>	<b>-1 465</b>	<b>0</b>	<b>-15 441</b>	<b>0</b>	<b>72 350</b>	<b>0</b>	<b>123 005</b>	<b>55 444</b>										
32																					
33	II. Működési célú tartalékok																				
34	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság																				
35	- <i>Idegenforgalmi Támogatási Keret</i>	400								400	0										
36	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság									0	0										
37	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	854		-29						825	-29										
38	Sportbizottság									0	0										
39	- Sport Támogatási Keret	1 300		-1 153						147	-1 153										
40	Ifjúsági Keret	223		-12						211	-12										

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K								
												Mód. ei.	Átcsoportosítások			Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény				
2	Megnevezés																		
3																			
41	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság									0	0								
42	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	50		-50						0	-50								
43	Polgármesteri keret	14 416	-260	-3 532	0	0	0	0	0	10 624	-3 792								
44	ebből: polgármesteri keret	11 389	-240	-2 817						8 332	-3 057								
45	ebből: egyéni képviselői keret	3 027	-20	-715						2 292	-735								
46	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	911								911	0								
47	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	155								155	0								
48	Részönkormányzatok kerete																		
49	Kaposfüred	610	-402	-50						158	-452								
50	Toponár	215								215	0								
51	Töröcske	97	-30							67	-30								
52	Kaposszentjakab	364	-182	-50						132	-232								
53	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	21 312	5 498	-5 939						20 871	-441								
54	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	43 934	-1 393	-3 282						39 259	-4 675								
55	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge	46 027	-2 843	-1 126						42 058	-3 969								
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	0								0	0								
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	0								0	0								
61	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	0								0	0								
62	Prémium évek	1 307								1 307	0								
63	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 637	-404							2 233	-404								
68	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	0								0	0								
69	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	0								0	0								
70	Peres ügyek	3 000		-2 443						557	-2 443								
71	Állami, városi ünnepek megrendezésére	995	-400	-9	0	0	0	0	0	586	-409								
72	ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknappja	0								0	0								
73	Március 15	82								82	0								
74	Június 4. Trianoni megemlékezés	42		-9						33	-9								
75	Augusztus 20.	471								471	0								
76	Október 23.	0								0	0								
77	Karácsonyi díjtart	400	-400							0	-400								

1	A	B	C	D	E			F	G	H	I	J	K					
					Mód. ei.	Átcsoportosítások								Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)	
						intézm.	önk.gazd. műk.c.											Pótligény
78	Közművelődési programok	5 397	-2 130	-1 689	0	0	0	0	0	0	0	1 578	-3 819					
79	- Kaposvári Farsangi Napok	272	-272									0	-272					
80	- Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatfesztivál)	0										0	0					
81	-Országos érdeklődésre számottartó tárlat	1 335	-1 335									0	-1 335					
82	- Rippl-Rónai Kiállítás Csíkszeredán	0										0	0					
83	- Youth Football Fesztivál	1 790		-1 689								101	-1 689					
84	- Évforduló (Advent,Karácsony)	2 000	-523									1 477	-523					
85	- Szentjakabi nyári esték	0										0	0					
86	- Miénk a város	0										0	0					
87	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	9 124	-55	-1 007	0	0	0	0	0	0	0	8 062	-1 062					
88	Nagyadózók találkozója	69		-69								0	-69					
89	Újévi hangverseny	2 200										2 200	0					
90	Diákolimpikonok köszöntése	0										0	0					
91	Magyar Bajnokok fogadása	53										53	0					
92	Szabad Sajtó Napja	0										0	0					
93	Jogi beszélgetések rendezvény	0										0	0					
94	Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé	0										0	0					
95	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	0										0	0					
96	Katonazenekari Találkozó	1 000										1 000	0					
97	Semmelweis Nap	179										179	0					
98	Köztisztviselői Nap	0										0	0					
99	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	137										137	0					
100	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	27		-5								22	-5					
101	Méz Fesztivál	0										0	0					
102	Bölcsődei Dolgozók Napja	275										275	0					
103	Szociális Munka Napja	14										14	0					
104	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	40										40	0					
105	Állami kitüntetési ünnepség	200	-55	-59								86	-114					
106	Nyugdíjas találkozó	750		-750								0	-750					
107	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	124		-124								0	-124					
108	Karácsonyi kirakat verseny	300										300	0					
109	Szilveszter	0										0	0					
110	Deseda fesztivál	3 756										3 756	0					
111	<b>Négy nagy városi sportegyesület támogatása</b>																	
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										
												Mód. ei.	Atcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés																				
3																					
121	<b>- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft</b>																				
122	II. félév működési támogatás	0								0	0										
123	eredményességi támogatás	0								0	0										
124	<b>- BITT Női Röplabda Klub</b>																				
125	II. félév működési támogatás	0								0	0										
126	eredményességi támogatás	0								0	0										
127	<b>- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</b>																				
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 önrészeire támogatás (Jégkorong Szakosztály utánpótlás nevelés 2014.őszi kiadásaihoz 1.120 eFt, Kosárlabda Szakosztály utánpótlás nevelés 2014.őszi kiadásaihoz 878 eFt)	0								0	0										
132																					
133	Közigazgatási szakvizsga	387								387	0										
134	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 500								1 500	0										
136	Fézszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0										
137	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*	2 525		-1 300						1 225	-1 300										
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	-2 946							15 249	-2 946										
141	Nemzeti Vágta nevezési díj	0								0	0										
142	Malom tó kotrásának kiadásai	0								0	0										
143	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartási költségei	300		-88						212	-88										
144	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	1 000	-490	-510						0	-1 000										
145	Általános tartalék	63 274	1 273	893		-2 799		352 490		415 131	351 857										
146	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja	1 683								1 683	0										
147	Berzsenyi park és Városliget őrzése	0								0	0										
148	E-útdíjjal összefüggő bevételkiesés támogatása	0								0	0										
149	Pénzmaradvány elszámolás	0								0	0										
150	Gyógynövény természetési mintaprogram indításához szükséges kiadások	12 879	-2 074							10 805	-2 074										
	Somsich P. u 15. szám alatti ingatlanon található tornaterem és az ahhoz kapcsolódó szociális helyiségek működési költségeire, almérők kiépítésének fedezetére támogatás ált. tartalékból	1 500								1 500	0										
151																					
152	2015.évi állami támogatás előleg	0						96 564		96 564	96 564										
153	<b>Átűzódó</b>																				
154	Idegenforgalmi Támogatási Keret	0								0	0										
155	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0								0	0										
156	Sport Támogatási Keret	0								0	0										
157	Ifjúsági Keret	0								0	0										
158	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0								0	0										
159	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0								0	0										
160	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0								0	0										
161	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0								0	0										
162	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret	0								0	0										
163	Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete	0								0	0										
164	Toponári Részönkormányzat Kerete	0								0	0										
165	Töröcskei Részönkormányzat Kerete	0								0	0										

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K										
												Mód. ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
166	Kaposszentjakabi Részönkormányzat Kerete	0								0	0										
167	Állami, városi ünnepek Június 4. Trianoni emlékmű avatása	100								100	0										
168	Közművelődési programok: Évforduló (Advent)	0								0	0										
169	Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések																				
170	*Újévi hangverseny	0								0	0										
171	*Szilveszter	0								0	0										
172	Elkülöntött bérlakás számlák kötött célú maradványa	24 240								24 240	0										
173	Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire	1 850								1 850	0										
174	2013. évi bérkompenzáció előleg	0								0	0										
175	Polgármesteri Hivatal berendezések beszerzésére	0								0	0										
176	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás	569								569	0										
177	Táncsics évkönyv kiadása	2 900								2 900	0										
179	Előző évi függő bevételekkel összefüggő fizetési kötelezettségek	1 934								1 934	0										
180	Kaposvár Kártya	0								0	0										
181	Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatt az Önkormányzatnál 2013. I. negyedévben jelentkező többlet feladatok kiadásaira	0								0	0										
182	II. Működési célú tartalékok	<b>427 775</b>	<b>-6 838</b>	<b>-21 376</b>	<b>0</b>	<b>-2 799</b>	<b>0</b>	<b>449 054</b>	<b>0</b>	<b>845 816</b>	<b>418 041</b>										
183	Mindösszesen:	<b>495 336</b>	<b>-6 838</b>	<b>-22 841</b>	<b>0</b>	<b>-18 240</b>	<b>0</b>	<b>521 404</b>	<b>0</b>	<b>968 821</b>	<b>473 485</b>										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Megnevezés	2014. évi						2014. évi				
2		Kiadás			Európai Unió pályázati támogatás			Egyéb hozzájárulás				
3		Mód. ei	Mód. új ei	Eltérés	Mód. ei	Mód. Új ei	Eltérés	Mód. ei	Mód. új ei	Eltérés	Forrása	
4												5
5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP-4.1.1.C	1 032 529	1 032 529	0	708 893	708 893	0	108 616	108 616	0	EU-önerő.70.879eft; BM-önerő.108.616eft	
7	Helyi termékek védjed és helyi termékek boltja KEOP-6.2.0/B	9 947	9 947	0	14 686	14 686	0	0	0	0	EU-önerő tám.	
8	Szociális városrehabilitáció Szentjakab "NOSTRU" DDOP-4.1.1/C	644 830	644 830	0	450 663	450 663	0	50 700	50 700	0	EU-önerő.47273eft; BM-önerő.50.700eft	
9	Komplex telep program Kaposváron - TÁMOP	26 559	26 559	0	26 673	26 673	0	0	0	0		
10	Turisztikai attrakciók, szolgáltatásfejlesztés DDOP-2.1.1/A.B	385 047	385 047	0	394 508	394 508	0	0	0	0		
11	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	9 583	9 583	0	7 454	7 454	0	0	0	0		
12	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	8 710	8 710	0	7 028	7 028	0	0	0	0		
13	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"projekt működési kiadásai	9 583	9 583	0	7 497	7 497	0	0	0	0		
14	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	9 655	9 655	0	7 479	7 479	0	0	0	0		
15	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	9 522	9 522	0	7 464	7 464	0	0	0	0		
16	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	19 989	19 989	0	19 989	19 989	0	0	0	0		
17	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	39 751	39 751	0	39 751	39 751	0	0	0	0		
18	ITS "Kvár Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata"	39 364	39 364	0	39 964	39 964	0	0	0	0		
19	Óvodai férőhely bővítés Szentjakab DDOP.3.1.2-12-2012-0006	111 948	111 948	0	111 520	111 520	0	0	0	0		
20	Óvodai férőhely bővítés Kaposfüred DDOP.3.1.2-12-2012-0004	119 982	119 982	0	111 257	111 257	0	0	0	0		
21	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	4 192	4 192	0	4 291	4 291	0	0	0	0		
22	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Tancsics 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	<b>Összesen:</b>	<b>2 795 230</b>	<b>2 795 230</b>	<b>0</b>	<b>2 267 920</b>	<b>2 267 920</b>	<b>0</b>	<b>159 316</b>	<b>159 316</b>	<b>0</b>		

Több éves kötelezettségvállalások

5./2015.(III.5.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>		<b>2014. év</b>		<b>2015. év</b>		<b>2016. év</b>		<b>2017. év</b>	
3		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat
5											
5	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>										
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	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	0	646	0	4 239	0	4 751	0	4 738	0
19	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>165 026</b>	<b>0</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>4 239</b>	<b>0</b>	<b>4 751</b>	<b>0</b>	<b>4 738</b>	<b>0</b>
20	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>										
21	Élményszálló 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	Élményszálló "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	780	780	98	98	589	589	93	93	0	0
30	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 053 339</b>	<b>1 053 339</b>	<b>208 573</b>	<b>208 573</b>	<b>143 521</b>	<b>143 521</b>	<b>139 915</b>	<b>139 915</b>	<b>139 822</b>	<b>139 822</b>
31	<b>3. Kezességvállalások</b>										
32	Jégszarnok Kft. lízing díja	896 476	909 998	54 312	54 312	54 312	55 184	54 312	55 184	54 312	55 184
33	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	318 127	149 868	5 648	0	9 605	999	20 538	9 778	19 700	9 331
34	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>1 214 603</b>	<b>1 059 866</b>	<b>59 960</b>	<b>54 312</b>	<b>63 917</b>	<b>56 183</b>	<b>74 850</b>	<b>64 962</b>	<b>74 012</b>	<b>64 515</b>
35	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>2 432 968</b>	<b>2 113 205</b>	<b>269 179</b>	<b>262 885</b>	<b>211 677</b>	<b>199 704</b>	<b>219 516</b>	<b>204 877</b>	<b>218 572</b>	<b>204 337</b>
36	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>										
37	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önréjének biztosítása	91 400	91 400	91 400	91 400	0	0	0	0	0	0
38	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önréje.	252 587	252 587	137 017	137 017	115 570	115 570	0	0	0	0
39	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>343 987</b>	<b>343 987</b>	<b>228 417</b>	<b>228 417</b>	<b>115 570</b>	<b>115 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>1.+2.+3.+4. Összesen:</b>	<b>2 776 955</b>	<b>2 457 192</b>	<b>497 596</b>	<b>491 302</b>	<b>327 247</b>	<b>315 274</b>	<b>219 516</b>	<b>204 877</b>	<b>218 572</b>	<b>204 337</b>

Több éves kötelezettségvállalások

5./2015.(III.5.) 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	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>										
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	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	0	9 438	0	9 220	0	8 974	0	8 742	0
19	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>5 949</b>	<b>0</b>	<b>9 438</b>	<b>0</b>	<b>9 220</b>	<b>0</b>	<b>8 974</b>	<b>0</b>	<b>8 742</b>	<b>0</b>
20	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>										
21	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
22	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
23	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer kockázatelemzés audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
29	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>139 822</b>	<b>139 822</b>	<b>139 822</b>	<b>139 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
31	<b>3. Kezességvállalások</b>										
32	Jégesarnok Kft. lízing díja	54 312	55 184	54 312	55 184	54 312	55 184	54 312	55 184	54 312	55 184
33	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	19 266	9 143	18 832	8 954	18 415	8 773	17 964	8 576	17 530	8 388
34	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>73 578</b>	<b>64 327</b>	<b>73 144</b>	<b>64 138</b>	<b>72 727</b>	<b>63 957</b>	<b>72 276</b>	<b>63 760</b>	<b>71 842</b>	<b>63 572</b>
35	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>219 349</b>	<b>204 149</b>	<b>222 404</b>	<b>203 960</b>	<b>203 769</b>	<b>185 779</b>	<b>83 072</b>	<b>65 582</b>	<b>82 406</b>	<b>65 394</b>
36	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>										
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	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>1.+2.+3.+4. Összesen:</b>	<b>219 349</b>	<b>204 149</b>	<b>222 404</b>	<b>203 960</b>	<b>203 769</b>	<b>185 779</b>	<b>83 072</b>	<b>65 582</b>	<b>82 406</b>	<b>65 394</b>



Több éves kötelezettségvállalások

5./2015.(III.5.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
2	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. év</b>		<b>2024. év</b>		<b>2025. év</b>		<b>2026. év</b>	
3		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat
5	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>								
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	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	0	8 287	0	8 046	0	7 814	0
19	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>8 510</b>	<b>0</b>	<b>8 287</b>	<b>0</b>	<b>8 046</b>	<b>0</b>	<b>7 814</b>	<b>0</b>
20	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
21	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
23	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer kockázatelemzés audit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
28	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	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
31	<b>3. Kezességvállalások</b>								
32	Jégesarnok Kft. lízing díja	54 312	55 184	54 312	55 184	54 312	55 184	244 732	248 662
33	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	17 096	8 199	16 674	8 016	16 227	7 822	15 793	7 633
34	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>71 408</b>	<b>63 383</b>	<b>70 986</b>	<b>63 200</b>	<b>70 539</b>	<b>63 006</b>	<b>260 525</b>	<b>256 295</b>
35	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>81 740</b>	<b>65 205</b>	<b>81 095</b>	<b>65 022</b>	<b>80 407</b>	<b>64 828</b>	<b>270 161</b>	<b>258 117</b>
36	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
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	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>1.+2.+3.+4. Összesen:</b>	<b>81 740</b>	<b>65 205</b>	<b>81 095</b>	<b>65 022</b>	<b>80 407</b>	<b>64 828</b>	<b>270 161</b>	<b>258 117</b>

Több éves kötelezettségvállalások

5./2015.(III.5.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
2	Megnevezés	2027. év		2028. év		2029. év		2030. év	
3		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirány.
5	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>								
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2010 években felv. 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	0	7 357	0	7 118	0	6 886	0
19	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>7 582</b>	<b>0</b>	<b>7 357</b>	<b>0</b>	<b>7 118</b>	<b>0</b>	<b>6 886</b>	<b>0</b>
20	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
21	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
23	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer kockázatelemzés audit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
31	<b>3. Kezességvállalások</b>								
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	7 444	14 933	7 259	14 491	7 067	13 677	6 878
34	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>15 359</b>	<b>7 444</b>	<b>14 933</b>	<b>7 259</b>	<b>14 491</b>	<b>7 067</b>	<b>13 677</b>	<b>6 878</b>
35	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>24 763</b>	<b>9 266</b>	<b>24 112</b>	<b>9 081</b>	<b>23 431</b>	<b>8 889</b>	<b>22 385</b>	<b>8 700</b>
36	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
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	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>1.+2.+3.+4. Összesen:</b>	<b>24 763</b>	<b>9 266</b>	<b>24 112</b>	<b>9 081</b>	<b>23 431</b>	<b>8 889</b>	<b>22 385</b>	<b>8 700</b>

Több éves kötelezettségvállalások

5./2015.(III.5.) 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	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>								
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	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	0	6 426	0	6 189	0	5 957	0
19	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>6 654</b>	<b>0</b>	<b>6 426</b>	<b>0</b>	<b>6 189</b>	<b>0</b>	<b>5 957</b>	<b>0</b>
20	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
21	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	0	0	0	0	0	0
23	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer kockázatelemzés audit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>3. Kezességvállalások</b>								
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	6 689	11 794	6 502	11 418	6 312	11 006	6 105
34	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>12 161</b>	<b>6 689</b>	<b>11 794</b>	<b>6 502</b>	<b>11 418</b>	<b>6 312</b>	<b>11 006</b>	<b>6 105</b>
35	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>20 637</b>	<b>8 511</b>	<b>18 220</b>	<b>6 502</b>	<b>17 607</b>	<b>6 312</b>	<b>16 963</b>	<b>6 105</b>
36	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
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	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>1.+2.+3.+4. Összesen:</b>	<b>20 637</b>	<b>8 511</b>	<b>18 220</b>	<b>6 502</b>	<b>17 607</b>	<b>6 312</b>	<b>16 963</b>	<b>6 105</b>

Több éves kötelezettségvállalások

5./2015.(III.5.) 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	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>									
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	299/2005(X.20.);412/2005(XII.14)
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. 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	0	5 495	0	5 261	0	5 022	0	
19	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>5 725</b>	<b>0</b>	<b>5 495</b>	<b>0</b>	<b>5 261</b>	<b>0</b>	<b>5 022</b>	<b>0</b>	
20	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>									
21	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek 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	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	<b>3. Kezességvállalások</b>									
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 járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	0	0	0	0	0	0	0	0	161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p.
34	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>5 725</b>	<b>0</b>	<b>5 495</b>	<b>0</b>	<b>5 261</b>	<b>0</b>	<b>5 022</b>	<b>0</b>	
36	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>									
37	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1./C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önjelének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	164/2013.(VII.11.) önk.h.2.pont
38	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önjelje.	0	0	0	0	0	0	0	0	207/2013.(IX.26.) önk. Határozat
39	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
40	<b>1.+2.+3.+4. Összesen:</b>	<b>5 725</b>	<b>0</b>	<b>5 495</b>	<b>0</b>	<b>5 261</b>	<b>0</b>	<b>5 022</b>	<b>0</b>	