

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és a
pénzmaradvány elszámolásáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi törvény CXCV. törvény 87. §-ában és a 91. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A költségvetési bevételek és kiadások
fő összegei**

1. §.

A Közgyűlés a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

19.145.221 e Ft költségvetési bevétellel
496.563 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
16.207.620 e Ft költségvetési kiadással
1.143.405 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
2.290.759 e Ft többlettel
2.444.747 e Ft tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	11.151.570 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat	10.561.619 e Ft-ban
ebből:	
2.1. a személyi juttatások kiadásait	2.927.412 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	728.680 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	4.086.717 e Ft-ban
2.4. működési támogatásértékű kiadást	813.551 e Ft-ban
2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét	1.362.564 e Ft-ban
2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat	568.851 e Ft-ban
2.7. az egyéb működési kiadásokat	42.894 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	3.469.190 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást	5.646.001 e Ft-ban
ebből:	
4.1. a beruházások összegét	3.725.364 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	1.376.329 e Ft-ban
4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	400.915 e Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat	51.708 e Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat	75.116 e Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételek részletezése

2. §.

Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. A kiadások részletezése

3. §.

A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. §.

A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §.

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. mellékletek szerint fogadja el.

6. §.

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el.

4. Tárgyévi maradvány

7. §.

A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2014. évi maradványát a 10/c. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 223.079 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 2.221.668 e Ft összegben jóváhagyja.

5. Az önkormányzati vagyon

8. §.

Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatokat alapján 73.354.213 e Ft-ban állapítja meg.

6. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

9. §.

A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

10. §.

A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.

11. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2015. április 23.

Szita Károly
polgármester

dr. Kéki Zoltán
címmzetes főjegyző

	A	B	D	E	F	G
1	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
3		I. Tárgyévi működési célú bevételek				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. sz. melléklet)	941 994	1 602 973	1 602 171	99,9
5	1,1	Költségvetési szervek működési bevétele	747 664	889 846	889 969	100,0
6	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek Áfa-val	330 782	363 370	363 370	100,0
7	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	416 882	526 476	526 599	100,0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	194 330	713 127	712 202	99,9
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	194 330	682 423	681 498	99,9
10	1,2,1,1	♦OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	194 330	203 221	203 221	100,0
11	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	479 202	478 277	99,8
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	22 486	22 486	100,0
13	1,2,3	Közhatalmi bevételek	0	8 218	8 218	100,0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 107 987	10 170 216	9 527 534	93,7
15	2,1	Működési bevételek összesen	380 060	547 653	500 667	91,4
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/d. melléklet Áfa nélkül)	14 300	30 750	41 489	134,9
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	48 242	48 382	41 317	85,4
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	239 318	221 872	202 176	91,1
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/d. melléklet)	93 410	97 267	80 725	83,0
20	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	54 108	54 405	51 251	94,2
21	2,1,3,3	Víz közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	70 200	70 200	100,0
23	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	123 644	123 644	100,0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	11 200	40 005	6 582	16,5
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	5 354	5 539	4 110	74,2
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet)	5 846	34 466	2 472	7,2
29	2,1,6	Kamatbevételek	67 000	83 000	85 459	103,0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 795 929	4 823 723	4 695 464	97,3
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 034 000	4 060 386	4 000 897	98,5
32	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	785 000	785 000	811 529	103,4
33	2,2,1,2	♦telekadó	408 000	432 252	407 702	94,3
34	2,2,1,3	♦kommunális adó	215 000	215 000	221 963	103,2
35	2,2,1,4	♦iparűzési adó	2 469 000	2 469 000	2 547 628	103,2
36	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	7 000	9 134	12 075	132,2
37	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0	0,0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	171 069	103,7
39	2,2,2,1	♦gépjárműadó (40%-a)	165 000	165 000	171 069	103,7
41	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	596 929	598 337	523 498	87,5
42	2,2,3,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	40 000	40 000	36 140	90,4
43	2,2,3,2	♦egyéb sajátos bevétel (1/d. melléklet Áfa nélkül)	342 529	342 834	288 651	84,2
44	2,2,3,3	♦talajterhelési díj	14 000	14 000	12 484	89,2
45	2,2,3,4	♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	200 400	201 503	186 223	92,4
46	2,3	Működési támogatások összesen	3 776 145	4 489 725	4 164 643	92,8
47	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 716 783	3 955 644	3 632 480	91,8
48	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	59 362	534 081	532 163	99,6
49	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	155 853	309 115	166 760	53,9
50	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	155 853	272 638	140 683	51,6
51	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	0	36 477	26 077	71,5
54	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 049 981	11 773 189	11 129 705	94,5

	A	B	D	E	F	G
55	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
56	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
57	II. Tárgyévi felhalmozási célú bevételek					
58	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(2.sz.melléklet)	0	118 055	118 055	100,0
59	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	190	190	100,0
60	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	117 865	117 865	100,0
61	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	117 865	117 865	100,0
62	1,2,1,1	♦OEP alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	19 668	19 668	100,0
63	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	98 197	98 197	100,0
64	1,2,2	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
65	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 093 816	4 595 335	3 340 986	72,7
66	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 331 353	1 792 861	1 286 366	71,7
67	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	304 510	425 909	121 943	28,6
68	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e. melléklet Áfa nélkül)	36 654	142 654	27 481	19,3
69	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d. melléklet Áfa nélkül)	19 045	19 728	15 057	76,3
70	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	248 811	263 527	79 405	30,1
71	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	411 363	342 080	320 446	93,7
72	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 000	18 717	27 691	147,9
74	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	340 000	260 000	260 000	100,0
76	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d. melléklet Áfa nélkül)	63 363	63 363	32 755	51,7
77	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b. melléklet)	615 480	953 662	794 346	83,3
78	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b. melléklet)	0	71 210	49 631	69,7
79	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	762 463	2 802 474	2 054 620	73,3
80	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c. melléklet)	671 963	2 671 873	2 029 153	75,9
81	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c. melléklet)	90 500	130 601	25 467	19,5
82	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 093 816	4 713 390	3 459 041	73,4
83	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	236 409	323 104	32 014	9,9
84	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	76 865	312 365	21 865	7,0
85	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	159 544	10 739	10 149	94,5
86	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		12 380 206	16 809 683	14 620 760	87,0
87	V. Pénzmaradvány					
88	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	172 769	172 769	100,0
89	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	150 000	1 580 776	1 580 776	100,0
90	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	36 716	36 716	100,0
91	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 629 007	2 734 905	2 734 200	100,0
92	Pénzmaradvány összesen		2 779 007	4 525 166	4 524 461	100,0
93	VI. Finanszírozási bevételek					
94	1.	Felhalmozási célú hitel felvétel	59 617	98 448	0	0,0
95	2.	Belföldi értékpapírok beváltása	0	400 000	400 000	100,0
96	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2015.évi állami támogatás előleg)	0	0	96 563	0,0
97	Hitelek összesen		59 617	498 448	496 563	99,6
98	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		15 218 830	21 833 297	19 641 784	90,0
99						
100	Egyéb finanszírozási bevételek (tájékoztató jelleggel)					
102	Betétek megszüntetése		0	0	14 300 000	0,0
103	Egyéb finanszírozási bevételek összesen:		0	0	14 300 000	0,0
104						

	A	B	D	E	F	G
105	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
106	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
107		<i>I.Tárgyévi működési célú kiadások</i>				
108	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3. melléklet)	6 651 519	7 785 752	6 945 499	89,2
109	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	2 350 511	2 982 741	2 847 159	95,5
110	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	622 844	754 662	710 367	94,1
111	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	2 863 071	3 196 079	2 826 007	88,4
112	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	815 093	852 270	561 966	65,9
113	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	23 391	23 391	100,0
114	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	30	30	100,0
115	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	815 093	784 441	495 651	63,2
116	1,4,4	♦egyéb működési kiadás	0	44 408	42 894	96,6
117	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,0
118	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 376 922	4 862 720	3 616 120	74,4
119	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 612 484	3 975 939	3 585 170	90,2
120	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.melléklet)	70 842	85 160	80 253	94,2
121	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	18 486	19 388	18 313	94,5
122	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	772 832	1 450 176	1 260 710	86,9
123	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	1 750 324	2 421 215	2 225 894	91,9
124	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	553 251	926 906	790 160	85,2
125	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.melléklet)	1 084 823	1 398 230	1 362 534	97,4
126	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	112 250	96 079	73 200	76,2
127	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0,0
128	2,1,5	♦ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
129	2,2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0	0,0
130	2,3	Működési célú céltartalékok	754 438	845 816	0	0,0
131	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	30 965	30 950	100,0
132						
133						
134	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	10 028 441	12 648 472	10 561 619	83,5
135						

	A	B	D	E	F	G
136	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
137	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
138		II. Tárgyévi felhalmozási c. kiadások				
139	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(3.sz.melléklet)	103 324	464 689	400 915	86,3
140	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások Áfa-val	2 816	330 507	288 707	87,4
141	1,2	♦felújítási kiadások Áfa-val	100 508	134 182	112 208	83,6
142	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	4 670 236	7 576 731	5 245 086	69,2
143	2,1	Beruházási kiadások Áfa-val összesen	2 841 609	5 550 939	3 725 364	67,1
144	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9. melléklet)	2 841 609	5 550 375	3 725 364	67,1
145	2,1,2	Beruházási kiadások (4. melléklet)		564	0	0,0
146	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	1 141 783	1 612 359	1 376 329	85,4
147	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5. melléklet)	102 400	167 477	122 830	73,3
148	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6. melléklet)	40 500	46 161	37 681	81,6
149	2,2,3	Út-járda-híd felújítás(7. melléklet)	898 883	1 266 194	1 102 520	87,1
150	2,2,4	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8. melléklet)	100 000	132 527	113 298	85,5
151	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	166 143	273 537	126 824	46,4
152	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	150 000	53 529	51 708	96,6
153	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	16 143	220 008	75 116	34,1
155	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, kezelési ktg.	128 822	16 891	16 569	98,1
157	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	391 879	123 005	0	0,0
158						
159	II.	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	4 773 560	8 041 420	5 646 001	70,2
160		Tárgyévi kiadások mindösszesen (I+II)	14 802 001	20 689 892	16 207 620	78,3
161		III. Áthúzódó kötelezettségek				
162	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
163	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
164	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék	0	0	0	0,0
165	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
166		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0,0
167		V. Finanszírozási kiadások				
168	1.	Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	416 829	743 405	743 405	100,0
169	2.	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	400 000	400 000	100,0
170		Fejlesztési célú hitel töketörlesztése összesen	416 829	1 143 405	1 143 405	100,0
171		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	15 218 830	21 833 297	17 351 025	79,5
172		Egyéb finanszírozási kiadások (tájékoztató jelleggel)				
173		Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	14 300 000	0,0
175		Egyéb finanszírozási kiadások összesen:	0	0	14 300 000	0,0
177						
178		Létszám összesen fő	980	1 528	1 344	88,0
179		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet)	0	525	389	74,1
180		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	980	1 003	955	95,2

Az önkormányzat bevételei jogcím csoportonként

(ezer Ft)				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 2014.12.31	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek:	6 576 614	6 857 800	6 225 537	90,8
1. Intézményi működési bevételek	2 312 014	2 565 035	1 989 898	77,6
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	4 264 600	4 292 765	4 235 639	98,7
2.1. Helyi adó	4 034 000	4 060 386	4 000 961	98,5
2.2. Gépjármű adó	165 000	165 000	171 005	103,6
2.3. Talajterhelési díj	14 000	14 000	12 484	89,2
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	51 600	53 379	51 189	95,9
II. Támogatások:	4 391 625	5 514 597	5 105 185	92,6
1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	3 776 145	4 139 725	3 909 305	94,4
1.1. Általános működési és ágazati feladatok támogatása	3 716 612	3 860 983	3 632 482	94,1
1.2. Központosított működési előirányzatok	14 539	74 880	74 644	99,7
1.3. Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	44 994	107 298	105 616	98,4
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	96 564	96 563	100,0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	615 480	1 374 872	1 195 880	87,0
Ebből: Vis maior támogatás	0	58 210	36 631	62,9
III. Felhalmozási bevételek:	62 912	179 819	66 995	37,3
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	62 657	179 374	66 495	37,1
2. Egyéb felhalmozási bevételek	255	445	500	112,4
3. Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0	0,0
IV. Támogatás értékű bevétel	1 022 146	3 759 872	2 968 695	79,0
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 183	970 134	821 679	84,7
-ebből Társadalombiztosítási Alapból			203 221	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	671 963	2 789 738	2 147 016	77,0
-ebből Társadalombiztosítási Alapból			19 668	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	176 909	347 595	106 545	30,7
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	76 865	205 095	70 267	34,3
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	100 044	142 500	36 278	25,5
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése,	150 000	150 000	0	0,0
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	150 000	0	0,0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	150 000	0	0	0,0
VII. Finanszírozási bevételek	2 838 624	5 023 614	4 924 461	98,0
1. Hitel, kölcsön felvétele	59 617	98 448	0	0,0
2. Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	400 000	400 000	100,0
3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 779 007	4 525 166	4 524 461	100,0
Bevételek összesen (I-VIII.)	15 218 830	21 833 297	19 397 418	88,8
Betétek megszüntetése (techn)			14 300 000	
Finanszírozás			5 639 782	
			<u>39 337 200</u>	

	A	C	D	E	F	H	J	K	L	M
1	I.Működési célú bevételek	Előirányzat		Telj 12.31.	Telj %-a	II.Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat		Telj 12.31.	Telj %-a
2		Eredeti ei.	Mód. ei.				Eredeti ei.	Mód. ei.		
3										
4										
5										
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	6 651 519	7 785 752	6 945 499	89,2	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	7 850	58 623		0,0
7	Költségvetési szervek működését támogató (halm.)	-5 709 525	-6 182 779	-5 343 328	86,4	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás (halm.)	-7 850	59 432	118 055	198,6
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	941 994	1 602 973	1 602 171	99,9	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétel (halm. nélkül)	0	118 055	118 055	0,0
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek	0	172 769	172 769	100,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek	0	36 716	36 716	100,0
10	Önkormányzati működésének bevételei és támogatások visszatérítése					Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és támogatások visszatérítése				
11	Állami támogatás	9 184 852	10 482 581	9 645 962	92,0	Értékpapírok értékesítése	2 253 360	5 006 074	3 751 135	74,9
12	Önkormányzati működésének pénzeszközeinek és vállalkozási eredmény	150 000	1 580 776	1 580 776	100,0	Önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközeinek és vállalkozási eredmény	2 629 007	2 734 905	2 734 200	100,0
13	Működési célú bevételek összesen	10 276 846	13 839 099	13 001 678	93,9	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 882 367	7 895 750	6 640 106	84,1
14										
15										
16										
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Telj 12.31.	Telj %-a	II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat		Telj 12.31.	Telj %-a
18		Eredeti ei.	Mód. ei.				Eredeti ei.	Mód. ei.		
19										
20										
21										
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	6 651 519	7 785 752	6 945 499	89,2	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	103 324	464 689	400 915	86,3
23	Köztulajdonosi szervek működésének tartalmi, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0	Köztulajdonosi felhalmozási célú pénzeszközeinek felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
24	Önkormányzati működésének kiadások (halm.)	9 086 447	11 045 499	8 959 448	81,1	Önkormányzati felhalmozási célú kiadások (halm.)	5 094 915	8 660 704	6 270 436	72,4
25	Költségvetési szervek működését támogató	-5 709 525	-6 182 779	-5 343 328	86,4	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás	-7 850	59 432	118 055	198,6
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	3 376 922	4 862 720	3 616 120	74,4	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel törlesztése	5 087 065	8 720 136	6 388 491	73,3
27	Önkormányzati pénzeszközeinek tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0	Felhalmozási célú önkormányzati pénzeszközeinek felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
28	Működési célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	0,0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	0,0
29	Működési célú kiadások összesen	10 028 441	12 648 472	10 561 619	83,5	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 190 389	9 184 825	6 789 406	73,9
30										
31										
32										
33										
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Telj 12.31.	Telj %-a	II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Telj 12.31.	Telj %-a
35		Eredeti ei.	Mód. ei.				Eredeti ei.	Mód. ei.		
36										
37										
38										
39	Működési költségvetés egyenlege	248 405	1 190 627	2 440 059	204,9	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-308 022	-1 289 075	-149 300	11,6
40	Működési és felhalmozási költségvetés egyenlege:						-59 617	-98 448	2 290 759	-2326,9
41										
42										
43										
44										
45										
46	Megjegyzés : hiány = (-)									
47	többlet = (+)									
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										

	A	C	D	E	F	H	J	K	L	M	N
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											

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

1.1.melléklet
a 10/2015.(IV.29.)
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Sor-		2014.évi	A 2014. évi	eredeti előirányzatból	2014.évi	A 2014. évi	módosított előirányzatból	2014.évi	A 2014. évi	teljesítés	A 2014. évi	teljesítésből	
2	szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
3		I.Tárgyi működési célú bevételek												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	941 994	941 994	0	0	1 602 973	1 602 973	0	0	1 602 171	1 602 171	0	0
5	1	Kötvétési szervek működési bevétele	747 664	747 664	0	0	889 846	889 846	0	0	889 969	889 969	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	330 782	330 782	0	0	363 370	363 370	0	0	363 370	363 370	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	416 882	416 882	0	0	526 476	526 476	0	0	526 599	526 599	0	0
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	194 330	194 330	0	0	713 127	713 127	0	0	712 202	712 202	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	194 330	194 330	0	0	682 423	682 423	0	0	681 498	681 498	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértékű működési bevétel	194 330	194 330	0	0	203 221	203 221	0	0	203 221	203 221	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	479 202	479 202	0	0	478 277	478 277	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	#####	7 432 269	2 359 141	378 806	9 527 534	8 582 892	565 836	378 806
16	2	Működési bevételek összesen	380 060	184 982	195 078	0	547 653	177 585	370 068	0	500 667	169 727	330 940	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	41 489	20 989	20 500	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	48 242	0	48 242	0	48 382	0	48 382	0	41 317	0	41 317	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	202 176	145 960	56 216	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	80 725	75 760	4 965	0
21	2,1,3,2	Nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	54 108	0	54 108	0	54 108	0	54 108	0	49 979	0	49 979	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0	0	70 200	70 200	0	0	70 200	70 200	0	0
23	2,1,3,4	Egyéb (Szent L. bérleti díj és haszonbérlet Áfa-ja)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272	0
24	2,1,4	működési célú Áfa (nem lakáscélú bérleti díj)	0	0	0	0	297	297	0	0	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	11 200	3 840	7 360	0	40 005	4 025	35 980	0	6 582	2 778	3 804	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	4 110	2 778	1 332	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (1/e.melléklet)	5 846	0	5 846	0	34 466	0	34 466	0	2 472	0	2 472	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	123 644	0
30	2,1,7	Kamatbevételek	67 000	0	67 000	0	83 000	0	83 000	0	85 459	0	85 459	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	4 695 464	4 462 041	198 117	35 306
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	4 000 897	3 965 591	0	35 306
34	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	785 000	785 000	0	0	785 000	785 000	0	0	811 529	811 529	0	0
35	2,2,1,2	•telekadó	408 000	408 000	0	0	432 252	432 252	0	0	407 702	407 702	0	0
36	2,2,1,3	•kommunális adó	215 000	215 000	0	0	215 000	215 000	0	0	221 963	221 963	0	0
37	2,2,1,4	•iparüzési adó	2 469 000	1 674 077	759 617	35 306	2 469 000	787 795	1 645 899	35 306	2 547 628	2 512 322	0	35 306
38	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	7 000	7 000	0	0	9 134	9 134	0	0	12 075	12 075	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	171 069	171 069	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	171 069	171 069	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	523 498	325 381	198 117	0
46	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	36 140	36 140	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	288 651	276 757	11 894	0
48	2,2,4,3	•talajterhelési díj	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	12 484	12 484	0	0
49	2,2,4,4	•nem lakás célú bérletmenyek bérleti díja (Áfa nélkül)	200 400	0	200 400	0	201 503	0	201 503	0	186 223	0	186 223	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	4 164 643	3 819 193	1 950	343 500
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	3 632 480	3 288 980	0	343 500
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	532 163	530 213	1 950	0
57	2	Egyéb működési bevételek összesen	155 853	98 427	57 426	0	309 115	201 251	107 864	0	166 760	131 931	34 829	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	140 683	131 931	8 752	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	26 077	0	26 077	0
60	3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 049 981	8 423 953	1 247 222	378 806	#####	9 035 242	2 359 141	378 806	11 129 705	10 185 063	565 836	378 806

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

1.1.melléklet
a 10/2015.(IV.29.)
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Sor-		2014.évi	A 2014. évi	eredeti előirányzatból	2014.évi	A 2014. évi	módosított előirányzatból	2014.évi	A 2014. évi teljesítésből	2014.évi	A 2014. évi teljesítésből	2014.évi	A 2014. évi teljesítésből
2	szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
63		II. Tárgyévi felhalmozási célú bevételek												
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 tökejellegű 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 alaptól 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	3 340 986	2 483 208	857 778	0
75	2	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	1 331 353	417 381	913 972	0	1 792 861	1 305 173	487 688	0	1 286 366	1 128 953	157 413	0
76	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	304 510	13 901	290 609	0	425 909	14 584	411 325	0	121 943	10 285	111 658	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	27 481	0	27 481	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	15 057	10 285	4 772	0
79	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	248 811	0	248 811	0	263 527	0	263 527	0	79 405	0	79 405	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	320 446	287 691	32 755	0
82	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 000	8 000	0	0	18 717	18 717	0	0	27 691	27 691	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	260 000	260 000	0	0
84	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül) áthúzóóó	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	32 755	0	32 755	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	794 346	794 346	0	0
89	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b. melléklet)	0	0	0	0	71 210	58 210	13 000	0	49 631	36 631	13 000	0
90	2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	762 463	644 164	118 299	0	2 802 474	1 485 160	1 317 314	0	2 054 620	1 354 255	700 365	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	2 029 153	1 331 338	697 815	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	25 467	22 917	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	3 459 041	2 601 263	857 778	0
95	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	236 409	0	236 409	0	323 104	0	323 104	0	32 014	0	32 014	0
96	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	76 865	0	76 865	0	312 365	0	312 365	0	21 865	0	21 865	0
97	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	159 544	0	159 544	0	10 739	0	10 739	0	10 149	0	10 149	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	#####	#####	4 487 247	378 806	14 620 760	12 786 326	1 455 628	378 806
100		V. Pénzmaradvány												
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	1 580 776	1 580 776	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	2 734 200	2 734 200	0	0
106		Pénzmaradvány összesen	2 779 007	2 779 007	0	0	4 525 166	4 525 166	0	0	4 524 461	4 524 461	0	0
107		VI. Finanszírozási bevételek												
108	1.	Felhalmozási célú hitel	59 617	59 617	0	0	98 448	98 448	0	0	0	0	0	0
109	2.	Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
110	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	96 563	96 563	0	0
111		Finanszírozási bevételek összesen	59 617	59 617	0	0	498 448	498 448	0	0	496 563	496 563	0	0
112		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	15 218 830	12 324 122	2 515 902	378 806	#####	#####	4 487 247	378 806	19 641 784	17 807 350	1 455 628	378 806

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

1.1.melléklet
a 10/2015.(IV.29.)
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Sor-		2014.évi	A 2014. évi eredeti előirányzatból			2014.évi	A 2014. évi módosított előirányzatból			2014.évi	A 2014. évi teljesítésből		
2	szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
121														
122		I.Tárgyévi működési célú kiadások												
123	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	6 945 499	6 509 527	57 166	378 806
124	1	Ebből: •személyi juttatás	2 350 511	2 079 976	22 119	248 416	2 982 741	2 710 562	23 763	248 416	2 847 159	2 574 980	23 763	248 416
125	1	•munkaadót terhelő járulékok	622 844	549 799	5 973	67 072	754 662	681 176	6 414	67 072	710 367	636 881	6 414	67 072
126	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	2 826 007	2 735 700	26 989	63 318
127	1	•egyéb működési kiadások összesen	815 093	815 093	0	0	852 270	852 270	0	0	561 966	561 966	0	0
128	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktű kiadás	0	0	0	0	23 391	23 391	0	0	23 391	23 391	0	0
129	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0
130	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	815 093	815 093	0	0	784 441	784 441	0	0	495 651	495 651	0	0
131	1,4,4	•egyéb működési kiadás	0	0	0	0	44 408	44 408	0	0	42 894	42 894	0	0
132	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	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	3 616 120	1 992 702	1 623 418	0
134	2	Önkormányzati működési kiadások	2 612 484	1 762 159	850 325	0	3 975 939	2 103 753	1 872 186	0	3 585 170	1 961 752	1 623 418	0
135	2,1,1	ebből: •személyi juttatás (4. melléklet)	70 842	70 313	529	0	85 160	78 857	6 303	0	80 253	76 536	3 717	0
136	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok (4. melléklet)	18 486	18 347	139	0	19 388	18 988	400	0	18 313	18 197	116	0
137	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	1 260 710	415 019	845 691	0
138	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	2 225 894	1 452 000	773 894	0
139	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktű kiadás	553 251	549 372	3 879	0	926 906	764 433	162 473	0	790 160	749 695	40 465	0
140	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	1 362 534	657 418	705 116	0
141	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	73 200	44 887	28 313	0
142	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144														
145														
146	2	Likvid hitel kamata	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
147	2	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	754 438	447 752	306 686	0	845 816	638 530	207 286	0	0	0	0	0
148	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	30 965	30 965	0	0	30 950	30 950	0	0
149	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 028 441	8 456 970	1 192 665	378 806	#####	#####	2 136 638	378 806	10 561 619	8 502 229	1 680 584	378 806

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

1.1.melléklet
a 10/2015.(IV.29.)
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Sor-		2014.évi	A 2014. évi	eredeti előirányzatból	2014.évi	A 2014. évi	módosított előirányzatból	2014.évi	A 2014. évi	teljesítés	A 2014. évi	teljesítésből	
2	sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
153		II. Tárgyévi felhalmozási c. kiadások												
154	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	103 324	94 124	9 200		464 689	402 318	62 371		400 915	341 244	59 671	
155	1	Ebből: •beruházási kiadások Áfa-val	2 816	1 316	1 500	0	330 507	276 461	54 046	0	288 707	236 161	52 546	0
156	1	•felújítási kiadások Áfa-val	100 508	92 808	7 700	0	134 182	125 857	8 325	0	112 208	105 083	7 125	0
157	1	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	1,3,1	• támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161														
162	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	5 245 086	4 124 241	1 120 845	0
163	2	Beruházási kiadások Áfa-val összesen	2 841 609	1 703 515	1 138 094	0	5 550 939	3 497 019	2 053 920	0	3 725 364	2 684 872	1 040 492	0
164	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	3 725 364	2 684 872	1 040 492	0
165	2,1,2	Beruházási kiadások (4. melléklet)	0	0	0	0	564	0	564	0	0	0	0	0
166	2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	1 141 783	1 139 383	2 400	0	1 612 359	1 607 510	4 849	0	1 376 329	1 372 354	3 975	0
167	2,2,1	Beruházási kiadások (4. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5. melléklet)	102 400	100 000	2 400	0	167 477	162 933	4 544	0	122 830	119 170	3 660	0
169	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6. melléklet)	40 500	40 500	0	0	46 161	45 856	305	0	37 681	37 366	315	0
170	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7. melléklet)	898 883	898 883	0	0	1 266 194	1 266 194	0	0	1 102 520	1 102 520	0	0
171	2,2,5	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8. melléklet)	100 000	100 000	0	0	132 527	132 527	0	0	113 298	113 298	0	0
172	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	166 143	15 000	151 143	0	273 537	50 447	223 090	0	126 824	50 446	76 378	0
173	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	150 000	0	150 000	0	53 529	50 447	3 082	0	51 708	50 446	1 262	0
174	2,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	16 143	15 000	1 143	0	220 008	0	220 008	0	75 116	0	75 116	0
175	2,3,3	*Áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	2	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	128 822	128 822	0	0	16 891	16 891	0	0	16 569	16 569	0	0
178	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10. melléklet)	391 879	369 479	22 400	0	123 005	116 626	6 379	0	0	0	0	0
179		Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	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	5 646 001	4 465 485	1 180 516	0
181		Tárgyévi kiadások összesen (I+II)	14 802 001	11 907 293	2 515 902	378 806	#####	#####	4 487 247	378 806	16 207 620	12 967 714	2 861 100	378 806
182		III. Áthúzódó kötelezettségek												
183	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188		IV. Költségvetési többlet												
189			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192		V. Működési célú hitel törlesztés												
193		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0					0	0	0	0
194		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0					0	0	0	0
195		V. Finanszírozási kiadások												
196	1.	Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	416 829	416 829	0	0	743 405	743 405	0	0	743 405	743 405	0	0
197	2.	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
198		Fejlesztési célú hitel törlesztése összesen	416 829	416 829	0	0	1 143 405	1 143 405	0	0	1 143 405	1 143 405	0	0
199														
200		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	15 218 830	12 324 122	2 515 902	378 806	#####	#####	4 487 247	378 806	17 351 025	14 111 119	2 861 100	378 806
201														
209														
210		Létszám összesen (3/1. és 3/2. mellékletek) fő	980	980	0	0	1 528	1 528	0	0	1 344	1 344	0	0
211		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete	0	0	0	0	525	525	0	0	389	389	0	0
212		közfőrában foglalkoztatottak létszám kerete	980	980	0	0	1 003	1 003	0	0	955	955	0	0

Helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak
támogatása

1/a. melléklet
a 10/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi Eredeti előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	2014.12.31	Teljesítés %- ban
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	592 858	592 859	592 858	100,0
3			A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	0	22 412	0	0,0
4			2015. évi előleg				
5	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
6		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	900 104	887 275	887 275	100,0
7			Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. 2015.évi előleg*	0	24 239	0	0,0
8		2.	Óvodaműködtetési támogatás	108 827	106 792	106 792	100,0
9			Óvodaműködtetési támogatás 2015.évi előleg*		3 528	0	0,0
10							
11	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
12		1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
13			- rendszeres szociális segély	113 850	113 850	91 837	80,7
14			- lakásfenntartási támogatás	129 600	129 600	77 719	60,0
15			- adósságcsökkentési támogatás	8 100	8 100	6 786	83,8
16			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	352 000	352 000	202 928	57,7
17			- óvodáztatási támogatás	4 000	4 000	1 780	44,5
18			-Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100	100	0	0,0
19		3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	247 153	247 153	247 153	100,0
20			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2015. évi előleg*	0	3 473	0	0,0
21		4.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	296 379	314 394	314 394	100,0
22			Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2015.évi előleg*	0	12 116	0	0,0
23		5.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	82 578	88 446	88 445	100,0
24			Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása 2015. évi előleg*	0	1 668	0	0,0
25		6.	Gyermek étkeztetés támogatása	192 233	325 493	325 495	100,0
26			Gyermek étkeztetés támogatása 2015. évi előleg*	0	7 870	0	0,0
27	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
28		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
29			-Rippl-Rónai Múzeum	118 600	118 600	118 600	100,0
30			-Rippl-Rónai Múzeum 2015.évi előleg*	0	4 848	0	0,0
31			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	100 800	100,0
32			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2015.évi előleg*	0	4 032	0	0,0
33			-Megyei könyvtár kistépülési könyvtári kieg.tám.	159 160	159 177	159 177	100,0
34			-Közművelődés támogatása	26 441	26 441	26 441	100,0
35			-Közművelődés támogatása 2015.évi előleg*	0	1 050	0	0,0
36		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	170 400	170 400	170 400	100,0
37			Csiky Gergely Színház művészeti támogatás 2015.évi előleg*	0	11 328	0	0,0
38		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	113 600	113 600	113 600	100,0
39			Összesen:	3 716 783	3 955 644	3 632 480	91,8
40			*2015. évi előlegek teljesítése a Főtábla finanszírozási célú bevételek során szerepel.				

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi Eredeti előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	2014.12.31	Teljesítés %-ban
2	I. Működési célú támogatások						
3							
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.				
5			- Prémiumévek	4 901	4 901	4 665	95,2
6			- 2014. évi benyújtott létszámcsoökkentési pályázat	0	675	675	100,0
7	2.		Üdülöhelyi feladatok támogatása	7 868	7 868	7 868	100,0
8	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	6 500	6 671	6 671	100,0
9	4.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	40 093	0	0	0,0
10	5.		Közférában dolgozók bérkompenzációja	0	76 009	74 327	97,8
11	6.		A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	18 873	18 873	100,0
12	7.		e-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése	0	5 372	5 372	100,0
13	8.		Gyermekek nyári étkeztetése	0	12 584	12 584	100,0
14	9.		Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	1 903	1 903	100,0
15	10.		2012. évi állami támogatás MÁK felülvizsgálata alapján járó pótlólagos támogatás	0	705	705	100,0
16	11.		Konszolidáció során kapott működési támogatás	0	16 245	16 245	100,0
17	12.		Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése	0	30 325	30 325	100,0
18	13.		Itthon vagy Magyarország szeretlek	0	1 950	1 950	100,0
19	14.		Kiegészítő támogatás önkormányzati feladatok finanszírozására	0	350 000	350 000	100,0
20	I. Működési célú támogatások összesen:			59 362	534 081	532 163	99,6
21	II. Felhalmozási célú támogatások						
22	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat				
23	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb	30 524	108 616	0	0,0
24	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron"	24 956	50 700	0	0,0
25	1.3.		EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	560 000	0	0	0,0
26	1.4.		"EU önerő Alap" támogatás Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program	0	941	941	100,0
27	1.5.		Konszolidáció során kapott felhalmozási támogatás	0	743 405	743 405	100,0
28	1.6.		Kiegészítő támogatás önkormányzati feladatok finanszírozására	0	50 000	50 000	100,0
29	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:	615 480	953 662	794 346	83,3
30	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások				
31	2.1.		Vis maior támogatás:2013.06.07-i esőzésre	0	20 006	20 006	100,0
32	2.2.		Vis maior támogatás:2014.05.24-i esőzésre	0	1 991	1 991	100,0
33	2.3.		Vis maior támogatás:vihar következtében sérült önkormányzati épületek helyreállítására	0	1 624	1 624	100,0
34	2.4.		Vis maior támogatás:2014.07.13-i esőzésre	0	13 010	13 010	100,0
35	2.5.		Vis maior támogatás:2014.09.14-i esőzésre	0	9 159	0	0,0
36	2.6.		Vis maior támogatás:2014.08.03-i esőzésre	0	12 420	0	0,0
37	2.7.		EMMI: Deseda látogatóközpont állandó kiállítás létrehozása	0	13 000	13 000	100,0
38	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások összesen:	0	71 210	49 631	69,7
39	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			615 480	1 024 872	843 977	82,3
40	I-II. Mindösszesen:			674 842	1 558 953	1 376 140	88,3

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi Eredeti előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	2014.12.31	Teljesítés %-ban
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek				
3		1.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	0	8 150	8 150	100,0
4		2.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	0	8 000	8 000	100,0
5		3.	TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	19 912	20 298	11 553	56,9
6		4.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	25 500	25 500	0	0,0
7		5.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb	13 592	13 592	0	0,0
8		6.	KEOP:helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	480	11 186	2 897	25,9
9		7.	Közérdekű védekezés költségeinek támogatása	250	250	0	0,0
10		8.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-768: Festetics Óvoda. Ép testben, ép gyermek"-Egyésszere nevelő szemléletformáló programok	9 422	5 899	5 701	96,6
11		9.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda:"Egészségesebb jövőnkért"	9 403	5 940	5 750	96,8
12		10.	TÁMOP-6.1.2-11/1/2013-0790: Tar Csatár Óvoda "Maradj egészséges"	8 152	5 810	5 618	96,7
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	622	9,8
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	5 792	99,5
15		13.	ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	36 957	36 957	3 383	9,2
16		14.	ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése önkormányzati feladatok	17 375	17 375	1 172	6,7
17		15.	ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Mozaikszervezet által ellátott feladatokra	2 614	2 614	0	0,0
18		16.	TÖOSZ: Digitális átállás támogatása	0	268	268	100,0
19		17.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban	0	1 477	0	0,0
20		18.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban	0	1 476	0	0,0
21		19.	KLIK támogatás visszafizetése	0	84	84	100,0
22		20.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	933	933	100,0
23		21.	Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Társulás pénzaradvány átadás	0	12 748	12 748	100,0
24		22.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	0	7 036	5 409	76,9
25		23.	Kercseliget Község Önkormányzata támogatás visszafizetés	0	126	126	100,0
26		24.	Ötv. alapján önkormányzatoktól működésre, étkezési feladatokra kapott hozzájárulás	0	524	525	100,2
27		25.	NAKVI: A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatása	0	700	700	100,0
28		26.	EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére	0	800	800	100,0
29		27.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól bér megtérítés	0	5 560	4 575	82,3
30		28.	Állati hulladékgyűjtő telep működési költségeihez hozzájárulás Kaposzardahely Önkormányzatától	0	1 260	1 260	100,0
31		29.	Magyar Turizmus Zrt támogatása: "Virágos Magyarorszáért", környezet szépítését	0	500	500	100,0
32		30.	IPA: 4 Torony Projekt	0	1 825	0	0,0
33		31.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás forgótöke megtérítése	0	130	0	0,0
34		32.	Pénzaradvány átvétel intézményektől	0	23 331	23 331	100,0
35		33.	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/A\$)*	0	40 093	30 786	76,8
36	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	155 853	272 638	140 683	51,6
37							

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi Eredeti előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	2014.12.31	Teljesítés %-ban
38	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
39	1.		TDM-től 2013-2014. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából	0	6 346	6 865	108,2
40			adódó bevétel				
41	2.		TDM-től 2013. évi fel nem használt támogatásának visszafizetése	0	2 144	2 144	100,0
42	3.		TISZK Kft: TIOP önerő többlet támogatás visszafizetése	0	15 573	15 573	100,0
43	4.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	0	300	300	100,0
44	5.		"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	0	456	535	117,3
45	6.		Magyar Cukor Zrt közérdekű támogatása rendezvények szervezéséhez	0	10 998	0	0,0
	7.		Karácsonyi díszkivilágítás támogatása: KOMETA '99 Kft, Fino-Food Kft, Kapos Atlasz Kft és Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Kft	0	660	660	100,0
46	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	36 477	26 077	71,5
47							
48	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett				
49			pénzeszközök összesen:	155 853	309 115	166 760	53,9
50							
51	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
52	1.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb	207 850	621 422	589 751	94,9
53	2.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb	0	73 879	73 879	100,0
54	3.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	252 413	374 890	375 040	100,0
55	4.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron"	0	47 273	44 386	93,9
56	5.		DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése	25 505	394 508	384 630	97,5
57	6.		DDOP: Kaposvár középtávú településfejlesztési stratégiáinak felülvizsgálata	16 639	39 964	39 726	99,4
58	7.		TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	0	6 375	1 500	23,5
59	8.		DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában	80 516	111 520	69 615	62,4
60	9.		DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában	81 173	111 257	81 045	72,8
61	10.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-768: Festetics Óvoda. Ép testben, ép gyermek"-Egységsségre nevelő szemléletformáló programok	550	1 580	1 579	99,9
62	11.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda:"Egészségesebb jövőnkért"	550	1 524	1 520	99,7
63	12.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2013-0790: Tar Csatár Óvoda "Maradj egészséges"	1 218	1 218	1 218	100,0
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	1 120	100,0
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	1 635	100,0
66	15.		ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	2 794	2 794	256	9,2
67	16.		KEOP:helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	0	3 345	5 791	173,1
68	17.		"EU önerő Alap" támogatás KEOP: Helyi termék védjegy	0	153	153	100,0
69	18.		DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei	0	148 055	177 367	119,8
70	19.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Deseda túraútvonal és létesítményei beruházáshoz	0	103 228	81 824	79,3
71	20.		DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	0	47 312	47 233	99,8
72	21.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	0	4 118	1 195	29,0
73	22.		KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban	0	2 788	1 067	38,3
74	23.		KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban	0	2 815	1 073	38,1
75	24.		NKA: A Kaposzentjakabi Apátság romjainak állagmegóvására támogatás	0	7 000	0	0,0
76	25.		EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	0	560 000	44 450	7,9
77	26.		SM-i Rendőr Főkapitányság: Térfigyelő kamera rendszerhez kapcsolódó Tevékenység Iránvító Központ létesítésére	0	2 100	2 100	100,0
78			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	671 963	2 671 873	2 029 153	75,9

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi Eredeti előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	2014.12.31	Teljesítés %-ban
79	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről				
80	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0	0,0
81	2.		Judó Szövetség hozzájárulása a csarnok bővítéséhez	90 000	90 000	0	0,0
82	3.		KAVÍZ 2013.évi víziközmű fejlesztési hozzájárulás	0	13 150	13 150	100,0
83	4.		Viziközmű hozzájárulás	0	192	192	100,0
84	5.		Füred Holding Kft hozzájárulása útépítéshez	0	2 750	2 750	100,0
85	6.		Lakimpexhez vezető út és járda építéséhez hozzájárulás	0	13 623	0	0,0
86	7.		Fő u. 17. tető felújítására	0	4 872	4 872	100,0
87	8.		Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	0	626	616	98,4
88	9.		Andréka és Fia Kft telephely ivóvíz vezeték és tűzcsap kiépítéséhez	0	1 338	1 337	99,9
89	10.		Közép- és Kelet-európai Történelmi és Társadalom Kutatásért Alapítvány: 44-es gyalogezred emlékmű környezetének rendezése	0	2 550	2 550	100,0
90	11.		Corso Invest Kapvar Kft: Ady E.-Berzsenyi utca díszburkolat javítására	0	1 000	0	0,0
91	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	90 500	130 601	25 467	19,5
92							
93			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	762 463	2 802 474	2 054 620	73,3
94							
95	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
96	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	82 500	7 500	100,0
97	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	55 500	73 500	8 000	10,9
98	3.		Szent Örangyalok Egyházközség kölcsön visszafizetés	5 715	5 715	5 715	100,0
99	4.		Kaposvár Közbiztonságért Alapítvány kölcsön visszafizetés	650	650	650	100,0
100	5.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése	0	150 000	0	0,0
101	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	76 865	312 365	21 865	7,0
102	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
103	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 000	6 073	5 694	93,8
104	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	3 895	97,4
105	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	100	100	66	66,0
106	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	375	375	379	101,1
107	5.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	69	191	115	60,2
108	6.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése	150 000	0	0	0,0
109	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	159 544	10 739	10 149	94,5
110	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	236 409	323 104	32 014	9,9
111							
112			I-VI.mindösszesen:	1 154 725	3 434 693	2 253 394	65,6
113							

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	sor-szám		Megnevezés	2014. évi Eredeti előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	2014.12.31	Teljesítés % ban
3	I.		Működési bevételek				
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek				
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 000	3 000	2 790	93,0
6	1.2.		Bérleti díjak				
7			- vásárok	300	200	200	100,0
8			- új piac-vásárcsarnok	21 031	19 504	19 504	100,0
9			- reklámcélú	49 775	49 518	48 895	98,7
10			- hulladéklerakó	20 946	20 946	9 422	45,0
11			- építési törmelék lerakó	6 244	6 244	3 099	49,6
12			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	4 107	100,0
13			- intézményi konyhák	59 531	60 492	59 181	97,8
14			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 473	4 468	4 389	98,2
15			-Rákóczi Stadion bérleti díj	29 992	29 928	21 922	73,2
16			-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó	0	1 973	1 973	100,0
17			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 433	5 522	5 201	94,2
18			-Húsipari tanműhely bérleti díja	6 194	6 180	5 814	94,1
19			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 682	4 650	3 048	65,5
20			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó	0	381	381	100,0
21			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 352	4 704	4 704	100,0
22			- Laktanya utcai pavilon bérleti díj		166	0	0,0
23	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	420	518	123,3
24	1.4.		Lakbér	170 510	170 510	157 995	92,7
25	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 682	38 273	10 000	26,1
26	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 029	2 029	0	0,0
27	1.7.		ÖMV terület bérleti díj	3 358	3 335	2 750	82,5
28	1.8.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	2 500	500	377	75,4
29	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	434 239	437 050	366 270	83,8
30			- ebből alap	342 529	342 834	288 651	84,2
31			-ebből Áfa	91 710	94 216	77 619	82,4
32	I.2.		Működési célú bevételek				
33	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	5 063	12 782	252,5
34	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	8 000	8 921	9 473	106,2
35	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	7 000	12 388	14 546	117,4
36	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlekások	0	2 500	3 565	142,6
37	2.5.		Ajánlati biztosíték	0	2 800	2 100	75,0
38	2.6.		Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal-, Sportcsarnok- és Labdarúgó Akadémia üveggár, Toponári Általános Iskola, Zeneiskola, Táncsics Gimnázium.	0	2 129	2 129	100,0
39	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	16 000	33 801	44 595	131,9
40			- ebből alap	14 300	30 750	41 489	134,9
41			-ebből ÁFA	1 700	3 051	3 106	101,8
42	I.		Működési célú bevételek összesen:	450 239	470 851	410 865	87,3
43			- ebből alap összesen:	356 829	373 584	330 140	88,4
44			-ebből Áfa összesen:	93 410	97 267	80 725	83,0
45	II.		Felhalmozási bevételek				
46	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek				
47	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000	229	22,9
48	1.2.		KOMÉTA befektetés 2013-2014. évi 2%-os fix hozama	62 575	62 575	32 575	52,1
49	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	63 575	63 575	32 804	51,6
50			- ebből alap összesen:	63 363	63 363	32 755	51,7
51			-ebből Áfa összesen:	212	212	49	23,1
52	II.2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
53	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	6 123	6 123	5 639	92,1
54	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	2 000	2 868	4 552	158,7
55	2.3		New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése	323	323	416	128,8
56	2.4.		Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás	15 741	15 741	8 511	54,1
57	II.2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	24 187	25 055	19 118	76,3
58			- ebből alap összesen:	19 045	19 728	15 057	76,3
59			-ebből Áfa összesen:	5 142	5 327	4 061	76,2
60	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	87 762	88 630	51 922	58,6
61			- ebből alap összesen:	82 408	83 091	47 812	57,5
62			-ebből Áfa összesen:	5 354	5 539	4 110	74,2
63	I-II.		Mindösszesen:	538 001	559 481	462 787	82,7

	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Megnevezés	2014. évi Eredeti előirányzat	2014. évi módosított új előirányzat	2014.12.31	Teljesítés %-ban
1						
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	0	X	1 535	153,5
3	2.	Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes	0	X	0	0,0
4	3.	Dózsa Gy. u. 14 volt MTA helyiség (mentes)	0	X	0	0,0
5	4.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	0	X	0	0,0
6	5.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	0	X	0	0,0
7	6.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	0	X	0	0,0
8	7.	Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes)	0	X	0	0,0
9	8.	Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	0	X	0	0,0
10	9.	Pete L. u. 2 alagsori lakás (ÁFA mentes)	0	X	1 801	100,0
11	10.	Toponár Veres P. u. 2 db lakótelek-áfás	0	X	0	0,0
12	11.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	0	X	0	0,0
13	12.	Fő u. 93 tetőtér 12. új lakás	0	X	9 000	81,8
14	13.	Írányi D. u. 15. fszt üres lakások (mentes)	0	X	0	0,0
15	14.	Bajcsy Zs. u. tetőtér üres lakás (mentes)	0	X	0	0,0
16	15.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	0	X	0	0,0
17	16.	Izzó u. 3533/12 hrsz 11 hektárból 4432 m2 -áfás	0	X	2 827	41,9
18	17.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	0	X	0	0,0
19	18.	Császárrét 6737 hrsz	0	X	0	0,0
20	19.	Fejedelem u. 10db lakótelek (áfás)	0	X	0	0,0
21	20.	Kisgát III. területén lakótelek (áfás)	0	X	8 800	89,8
22	21.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Arany J. 33, Füredi u. 4, Ady E. 13, Kossoth tér 4, Rákóczi tér 16.	0	X	0	0,0
23	22.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	0	X	0	0,0
24	23.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	0	X	0	0,0
25	24.	4365/1 és 4364/4 hrsz ingatlanokból 3,5 ha Labdarugó Akadémiának	0	134 620	0	0,0
26	25.	Egyéb kisebb értékesítés	10 000	10 000	5 990	59,9
27	26.	5374/29 volt lőtér 5 ha 2661 m2-ből Áfás	X	X	0	0,0
28		Összesen:	42 500	177 120	29 953	16,9
29		Kompensáció összesen:	0	0	0	
30		Mindösszesen:	42 500	177 120	29 953	16,9
31		- ebből alap:	36 654	142 654	27 481	19,3
32		- ebből Áfa:	5 846	34 466	2 472	7,2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	228 124	22 156	0	250 280	250 280	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 337	665	0	3 002	3 002	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	814	38	0	852	852	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	941	320	0	1 261	1 261	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	694	213	0	907	907	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	697	223	0	920	920	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 802	50	0	1 852	1 852	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	409 837	62 108	0	471 945	471 945	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	15 050	7 590	0	22 640	22 640	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	25 926	26 163	0	52 089	52 089	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 585	544	0	22 129	22 252	100,6
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 890	17 589	0	43 479	43 479	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 967	4 523	0	18 490	18 490	100,0
20			ÖSSZESEN	747 664	142 182	0	889 846	889 969	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	747 664	142 182	0	889 846	889 969	100,0
23									

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val) 2.1. melléklet					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	330 782	32 588	0	363 370	363 370	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	330 782	32 588	0	363 370	363 370	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	330 782	32 588	0	363 370	363 370	100,0
23									

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4					Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	228 124	22 156	0	250 280	250 280	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 337	665	0	3 002	3 002	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	814	38	0	852	852	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	941	320	0	1 261	1 261	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	694	213	0	907	907	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	697	223	0	920	920	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 802	50	0	1 852	1 852	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	79 055	29 520	0	108 575	108 575	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	15 050	7 590	0	22 640	22 640	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	25 926	26 163	0	52 089	52 089	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 585	544	0	22 129	22 252	100,6
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	25 890	17 589	0	43 479	43 479	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 967	4 523	0	18 490	18 490	100,0
20			ÖSSZESEN	416 882	109 594	0	526 476	526 599	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	416 882	109 594	0	526 476	526 599	100,0
23									

	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	17 612	296 186	313 798	313 798	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	1 299	1 299	1 299	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	1 581	1 581	1 581	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	2 550	2 550	2 550	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	91	4 517	4 608	4 608	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	353	230	583	583	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	3 159	3 159	3 159	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	194 330	0	41 538	235 868	235 868	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	23 252	23 252	23 252	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	408	32 592	33 000	33 000	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	925	43 829	44 754	43 829	97,9
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	3 532	24 865	28 397	28 397	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	12 060	12 060	12 060	100,0
20			ÖSSZESEN	194 330	22 921	487 658	704 909	703 984	99,9
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	194 330	22 921	487 658	704 909	703 984	99,9
23									

	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	17 612	296 186	313 798	313 798	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	1 299	1 299	1 299	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	1 581	1 581	1 581	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	2 550	2 550	2 550	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	91	4 517	4 608	4 608	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	353	230	583	583	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	3 159	3 159	3 159	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	194 330	0	41 538	235 868	235 868	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	2 240	2 240	2 240	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	408	32 592	33 000	33 000	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	925	43 355	44 280	43 355	97,9
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	3 532	23 865	27 397	27 397	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	12 060	12 060	12 060	100,0
20			ÖSSZESEN	194 330	22 921	465 172	682 423	681 498	99,9
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	194 330	22 921	465 172	682 423	681 498	99,9
23									

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1				I.					
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	194 330	0	8 891	203 221	203 221	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	194 330	0	8 891	203 221	203 221	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	194 330	0	8 891	203 221	203 221	100,0
23									

	A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	17 612	296 186	313 798	313 798	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	1 299	1 299	1 299	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	1 581	1 581	1 581	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	2 550	2 550	2 550	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	91	4 517	4 608	4 608	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	353	230	583	583	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	3 159	3 159	3 159	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	32 647	32 647	32 647	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	2 240	2 240	2 240	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	408	32 592	33 000	33 000	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	925	43 355	44 280	43 355	97,9
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	3 532	23 865	27 397	27 397	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	12 060	12 060	12 060	100,0
20			ÖSSZESEN	0	22 921	456 281	479 202	478 277	99,8
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	22 921	456 281	479 202	478 277	99,8
23									

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	21 012	21 012	21 012	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	474	474	474	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	22 486	22 486	22 486	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	22 486	22 486	22 486	100,0
23									

	A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	8 218	0	8 218	8 218	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	8 218	0	8 218	8 218	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	8 218	0	8 218	8 218	0,0
23									

	A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4					Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	228 124	39 768	296 186	564 078	564 078	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 337	665	1 299	4 301	4 301	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	814	38	1 581	2 433	2 433	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	941	320	2 550	3 811	3 811	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	694	304	4 517	5 515	5 515	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	697	576	230	1 503	1 503	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 802	50	3 159	5 011	5 011	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	604 167	62 108	41 538	707 813	707 813	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	15 050	7 590	23 252	45 892	45 892	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	25 926	26 571	32 592	85 089	85 089	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 585	9 687	43 829	75 101	74 299	98,9
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 890	21 121	24 865	71 876	71 876	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 967	4 523	12 060	30 550	30 550	100,0
20			ÖSSZESEN	941 994	173 321	487 658	1 602 973	1 602 171	99,9
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	941 994	173 321	487 658	1 602 973	1 602 171	99,9
23									

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	190	0	190	190	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	190	0	190	190	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	190	0	190	190	100,0
23									

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1				II.					
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	22 668	22 668	22 668	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	621	621	621	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	92 796	1 780	94 576	94 576	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	92 796	25 069	117 865	117 865	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	92 796	25 069	117 865	117 865	100,0
23									

	A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	22 668	22 668	22 668	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	621	621	621	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	92 796	1 780	94 576	94 576	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	92 796	25 069	117 865	117 865	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	92 796	25 069	117 865	117 865	100,0
23									

	A	B	C	CD	CE	CF	CG	CH	CI
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	19 668	19 668	19 668	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	19 668	19 668	19 668	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	19 668	19 668	19 668	0,0
23									

	A	B	C	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	3 000	3 000	3 000	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	621	621	621	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	92 796	1 780	94 576	94 576	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	92 796	5 401	98 197	98 197	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	92 796	5 401	98 197	98 197	100,0
23									

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DB	DC	DD	DE	DF	DG
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	22 668	22 668	22 668	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	621	621	621	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	190	0	190	190	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	92 796	1 780	94 576	94 576	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	92 986	25 069	118 055	118 055	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	92 986	25 069	118 055	118 055	100,0
23									

	A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
1				V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	726 851	112 195	0	839 046	728 989	86,9
8	02.		Petőffi Központi Óvoda	175 985	16 192	0	192 177	189 561	98,6
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	155 109	26 352	0	181 461	170 916	94,2
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	215 354	32 493	0	247 847	234 307	94,5
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	194 331	19 545	0	213 876	210 047	98,2
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	162 280	16 246	0	178 526	171 958	96,3
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	192 859	29 608	0	222 467	215 877	97,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 296 957	82 762	0	1 379 719	1 247 573	90,4
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	141 739	18 990	0	160 729	151 177	94,1
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	174 805	71 709	0	246 514	233 834	94,9
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 928 577	-7 373	0	1 921 204	1 580 866	82,3
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	172 612	76 710	0	249 322	223 535	89,7
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	275 390	11 650	0	287 040	281 142	97,9
20			ÖSSZESEN	5 812 849	507 079	0	6 319 928	5 639 782	89,2
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 812 849	-507 079	0	-6 319 928	-5 639 782	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1				V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4					Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	642 050	94 701	0	736 751	652 130	88,5
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	175 985	12 483	0	188 468	186 278	98,8
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	155 109	22 927	0	178 036	168 501	94,6
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	215 354	29 740	0	245 094	232 544	94,9
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	194 331	15 087	0	209 418	206 199	98,5
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	162 280	14 131	0	176 411	169 873	96,3
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	192 859	26 080	0	218 939	212 483	97,1
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 286 234	30 811	0	1 317 045	1 191 259	90,4
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	141 739	-561	0	141 178	142 145	100,7
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	174 805	70 164	0	244 969	232 289	94,8
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 920 777	-17 237	0	1 903 540	1 559 705	81,9
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	172 612	12 965	0	185 577	159 790	86,1
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	275 390	-10 806	0	264 584	258 686	97,8
20			ÖSSZESEN	5 709 525	300 485	0	6 010 010	5 371 882	89,4
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 709 525	-300 485	0	-6 010 010	-5 371 882	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY
1				V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	84 801	17 494	0	102 295	76 859	75,1
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	3 709	0	3 709	3 283	88,5
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	3 425	0	3 425	2 415	70,5
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	2 753	0	2 753	1 763	64,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	4 458	0	4 458	3 848	86,3
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	2 115	0	2 115	2 085	98,6
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	3 528	0	3 528	3 394	96,2
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok	10 723	51 951	0	62 674	56 314	89,9
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	19 551	0	19 551	9 032	46,2
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 545	0	1 545	1 545	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	7 800	9 864	0	17 664	21 161	119,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	63 745	0	63 745	63 745	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	22 456	0	22 456	22 456	100,0
20			ÖSSZESEN	103 324	206 594	0	309 918	267 900	86,4
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-103 324	-206 594	0	-309 918	-267 900	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DZ	EA	EB	EC	ED	EE
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és						
4			önállóan működő költségvetési szervek						
5									
6				Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	954 975	151 963	296 186	1 403 124	1 293 067	92,2
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	178 322	16 857	1 299	196 478	193 862	98,7
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	155 923	26 390	1 581	183 894	173 349	94,3
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	216 295	32 813	2 550	251 658	238 118	94,6
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	195 025	19 849	4 517	219 391	215 562	98,3
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	162 977	16 822	230	180 029	173 461	96,4
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	194 661	29 658	3 159	227 478	220 888	97,1
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 901 124	144 870	64 206	2 110 200	1 978 054	93,7
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	156 789	26 580	23 252	206 621	197 069	95,4
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	200 731	98 280	33 213	332 224	319 544	96,2
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 950 162	2 504	43 829	1 996 495	1 655 355	82,9
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	198 502	190 627	26 645	415 774	389 987	93,8
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	289 357	16 173	12 060	317 590	311 692	98,1
20			ÖSSZESEN	6 754 843	773 386	512 727	8 040 956	7 360 008	91,5
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 812 849	-507 079	0	-6 319 928	-5 639 782	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	941 994	266 307	512 727	1 721 028	1 720 226	100,0
23									

	A	B	C	EF	EG	EH	EI	EJ	EK
1				C. V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	60 366	0	60 366	60 366	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	228	0	228	228	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	347	0	347	347	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	435	0	435	435	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	501	0	501	501	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	132	0	132	132	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	245	0	245	245	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	108 961	0	108 961	108 961	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	16 452	0	16 452	16 452	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	5 390	0	5 390	5 390	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	12 141	0	12 141	12 141	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	3 478	0	3 478	3 478	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	809	0	809	809	100,0
20			ÖSSZESEN	0	209 485	0	209 485	209 485	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	209 485	0	209 485	209 485	100,0
23									

	A	B	C	EL	EM	EN	EO	EP	EQ
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		Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Irányító szervi				
5					Költségvetési szervi				
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	39 231	0	39 231	39 231	100,0
8	02.		Petőffi Központi Óvoda	0	228	0	228	228	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	347	0	347	347	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	435	0	435	435	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	501	0	501	501	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	132	0	132	132	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	245	0	245	245	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	97 681	0	97 681	97 681	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	16 452	0	16 452	16 452	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	5 390	0	5 390	5 390	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	7 840	0	7 840	7 840	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	3 478	0	3 478	3 478	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	809	0	809	809	100,0
20			ÖSSZESEN	0	172 769	0	172 769	172 769	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	172 769	0	172 769	172 769	100,0
23									

	A	B	C	ER	ES	ET	EU	EV	EW
1				C.V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	21 135	0	21 135	21 135	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	11 280	0	11 280	11 280	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	4 301	0	4 301	4 301	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	36 716	0	36 716	36 716	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	36 716	0	36 716	36 716	100,0
23									

	A	B	C	EX	EY	EZ	FA	FB	FC
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	954 975	212 329	296 186	1 463 490	1 353 433	92,5
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	178 322	17 085	1 299	196 706	194 090	98,7
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	155 923	26 737	1 581	184 241	173 696	94,3
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	216 295	33 248	2 550	252 093	238 553	94,6
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	195 025	20 350	4 517	219 892	216 063	98,3
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	162 977	16 954	230	180 161	173 593	96,4
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	194 661	29 903	3 159	227 723	221 133	97,1
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 901 124	253 831	64 206	2 219 161	2 087 015	94,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	156 789	43 032	23 252	223 073	213 521	95,7
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	200 731	103 670	33 213	337 614	324 934	96,2
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 950 162	14 645	43 829	2 008 636	1 667 496	83,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	198 502	194 105	26 645	419 252	393 465	93,8
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	289 357	16 982	12 060	318 399	312 501	98,1
20			ÖSSZESEN	6 754 843	982 871	512 727	8 250 441	7 569 493	91,7
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 812 849	-507 079	0	-6 319 928	-5 639 782	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	941 994	475 792	512 727	1 930 513	1 929 711	100,0
23									

	A	B	C	FD	FE	FF	FG	FH	FI
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4					Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	870 174	173 700	296 186	1 340 060	1 255 439	93,7
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	178 322	13 376	1 299	192 997	190 807	98,9
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	155 923	23 312	1 581	180 816	171 281	94,7
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	216 295	30 495	2 550	249 340	236 790	95,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	195 025	15 892	4 517	215 434	212 215	98,5
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	162 977	14 839	230	178 046	171 508	96,3
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	194 661	26 375	3 159	224 195	217 739	97,1
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 890 401	190 600	41 538	2 122 539	1 996 753	94,1
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	156 789	23 481	23 252	203 522	204 489	100,5
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	200 731	102 125	32 592	335 448	322 768	96,2
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 942 362	290	43 829	1 986 481	1 641 844	82,7
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	198 502	37 564	24 865	260 931	235 144	90,1
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	289 357	-5 474	12 060	295 943	290 045	98,0
20			ÖSSZESEN	6 651 519	646 575	487 658	7 785 752	7 146 822	91,8
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 709 525	-300 485	0	-6 010 010	-5 371 882	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	941 994	346 090	487 658	1 775 742	1 774 940	100,0
23									

	A	B	C	FJ	FK	FL	FM	FN	FO
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	84 801	38 629	0	123 430	97 994	79,4
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	3 709	0	3 709	3 283	88,5
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	3 425	0	3 425	2 415	70,5
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	2 753	0	2 753	1 763	64,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	4 458	0	4 458	3 848	86,3
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	2 115	0	2 115	2 085	98,6
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	3 528	0	3 528	3 394	96,2
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok	10 723	63 231	22 668	96 622	90 262	93,4
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	19 551	0	19 551	9 032	46,2
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 545	621	2 166	2 166	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	7 800	14 355	0	22 155	25 652	115,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	156 541	1 780	158 321	158 321	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	22 456	0	22 456	22 456	100,0
20			ÖSSZESEN	103 324	336 296	25 069	464 689	422 671	91,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-103 324	-206 594	0	-309 918	-267 900	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	129 702	25 069	154 771	154 771	100,0
23									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	89 300	63 107	226 299	378 706	353 335	93,3
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	121 828	11 048	1 144	134 020	133 964	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	104 907	17 868	1 393	124 168	120 004	96,6
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	146 622	22 785	2 246	171 653	165 945	96,7
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	136 980	11 192	3 511	151 683	150 299	99,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	115 003	10 681	203	125 887	122 300	97,2
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	136 278	19 962	2 783	159 023	155 789	98,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	417 179	50 040	34 357	501 576	473 621	94,4
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	55 895	6 833	18 296	81 024	77 822	96,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	72 273	13 804	16 754	102 831	100 443	97,7
17	11.		Polgármesteri Hivatal	747 252	29 912	31 620	808 784	755 668	93,4
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	101 021	14 686	15 838	131 545	127 681	97,1
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	105 973	-1 575	7 443	111 841	110 288	98,6
20			ÖSSZESEN	2 350 511	270 343	361 887	2 982 741	2 847 159	95,5
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 350 511	270 343	361 887	2 982 741	2 847 159	95,5

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	23 912	10 115	30 549	64 576	61 230	94,8
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	32 597	5 508	155	38 260	38 231	99,9
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	28 067	5 323	188	33 578	31 982	95,2
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	39 250	7 858	304	47 412	45 680	96,3
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	36 572	4 352	576	41 500	40 662	98,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	30 763	4 345	27	35 135	34 042	96,9
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	36 503	7 002	376	43 881	42 620	97,1
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	108 866	5 446	5 583	119 895	111 450	93,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	14 804	1 442	3 949	20 195	17 987	89,1
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	19 684	5 449	4 331	29 464	27 544	93,5
17	11.		Polgármesteri Hivatal	198 194	11 875	7 072	217 141	198 493	91,4
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	27 099	4 094	3 529	34 722	32 307	93,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 533	403	1 967	28 903	28 139	97,4
20			ÖSSZESEN	622 844	73 212	58 606	754 662	710 367	94,1
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	622 844	73 212	58 606	754 662	710 367	94,1

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	756 962	98 771	39 133	894 866	774 463	86,5
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	23 897	-4 296	0	19 601	17 201	87,8
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	22 949	-1 872	0	21 077	17 168	81,5
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	30 423	-2 047	0	28 376	23 057	81,3
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	21 473	-1 828	430	20 075	17 450	86,9
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	17 211	-1 715	0	15 496	13 592	87,7
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	21 880	-2 472	0	19 408	16 860	86,9
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 364 356	92 958	1 598	1 458 912	1 287 408	88,2
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	86 090	13 491	1 007	100 588	88 765	88,2
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	108 774	82 872	11 507	203 153	193 239	95,1
17	11.		Polgármesteri Hivatal	181 823	-21 911	5 137	165 049	151 889	92,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	70 382	18 754	5 498	94 634	75 086	79,3
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	156 851	-4 657	2 650	154 844	149 829	96,8
20			ÖSSZESEN	2 863 071	266 048	66 960	3 196 079	2 826 007	88,4
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 863 071	266 048	66 960	3 196 079	2 826 007	88,4

	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	228	0	228	228	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	289	0	289	289	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	333	0	333	333	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	245	0	245	245	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	21 664	0	21 664	21 664	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	217	0	217	217	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	815 093	-30 592	0	784 501	495 711	63,2
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	30	0	30	30	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	355	0	355	355	100,0
20			ÖSSZESEN	815 093	-7 231	0	807 862	519 072	64,3
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	815 093	-7 231	0	807 862	519 072	64,3

	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	228	0	228	228	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	289	0	289	289	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	333	0	333	333	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	245	0	245	245	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	21 664	0	21 664	21 664	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	217	0	217	217	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	60	0	60	60	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	355	0	355	355	100,0
20			ÖSSZESEN	0	23 391	0	23 391	23 391	100,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	23 391	0	23 391	23 391	100,0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1				I.					
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	30	0	30	30	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	30	0	30	30	100,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	30	0	30	30	100,0

	A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4					Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	815 093	-30 652	0	784 441	495 651	63,2
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	815 093	-30 652	0	784 441	495 651	63,2
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	815 093	-30 652	0	784 441	495 651	63,2

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	1 912	0	1 912	1 909	99,8
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	888	0	888	792	89,2
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	1 704	0	1 704	1 621	95,1
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 566	0	1 566	1 436	91,7
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2 176	0	2 176	2 073	95,3
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	1 528	0	1 528	1 528	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 638	0	1 638	1 530	93,4
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	20 492	0	20 492	19 718	96,2
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	1 498	0	1 498	1 281	85,5
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	11 006	0	11 006	11 006	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	44 408	0	44 408	42 894	96,6
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	44 408	0	44 408	42 894	96,6

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

	A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	870 174	173 905	295 981	1 340 060	1 190 937	88,9
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	178 322	13 376	1 299	192 997	190 416	98,7
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	155 923	23 312	1 581	180 816	171 064	94,6
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	216 295	30 495	2 550	249 340	236 451	94,8
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	195 025	15 892	4 517	215 434	210 484	97,7
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	162 977	14 839	230	178 046	171 462	96,3
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	194 661	26 375	3 159	224 195	217 044	96,8
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 890 401	190 600	41 538	2 122 539	1 913 861	90,2
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	156 789	23 481	23 252	203 522	186 072	91,4
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	200 731	102 125	32 592	335 448	321 226	95,8
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 942 362	290	43 829	1 986 481	1 612 767	81,2
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	198 502	37 564	24 865	260 931	235 104	90,1
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	289 357	-5 474	12 060	295 943	288 611	97,5
20			ÖSSZESEN	6 651 519	646 780	487 453	7 785 752	6 945 499	89,2
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 651 519	646 780	487 453	7 785 752	6 945 499	89,2

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	2 516	47 120	205	49 841	37 380	75,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 879	0	1 879	1 453	77,3
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	1 885	0	1 885	1 252	66,4
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 969	0	1 969	1 763	89,5
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	3 848	0	3 848	3 848	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	2 115	0	2 115	2 085	98,6
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	2 240	0	2 240	2 106	94,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	38 046	21 571	59 617	46 623	78,2
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	6 798	0	6 798	5 724	84,2
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 545	621	2 166	2 166	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	300	17 072	0	17 372	16 378	94,3
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	156 541	1 780	158 321	145 473	91,9
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	22 456	0	22 456	22 456	100,0
20			ÖSSZESEN	2 816	303 514	24 177	330 507	288 707	87,4
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 816	303 514	24 177	330 507	288 707	87,4

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	82 285	-8 696	0	73 589	67 477	91,7
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 830	0	1 830	1 830	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	1 540	0	1 540	1 163	75,5
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	784	0	784	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	610	0	610	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 288	0	1 288	1 288	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	10 723	25 185	1 097	37 005	32 359	87,4
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	12 753	0	12 753	3 308	25,9
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	7 500	-2 717	0	4 783	4 783	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	100 508	32 577	1 097	134 182	112 208	83,6
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	100 508	32 577	1 097	134 182	112 208	83,6

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

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

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

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

	A	B	C	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	84 801	38 424	205	123 430	104 857	85,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	3 709	0	3 709	3 283	88,5
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	3 425	0	3 425	2 415	70,5
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	2 753	0	2 753	1 763	64,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	4 458	0	4 458	3 848	86,3
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	2 115	0	2 115	2 085	98,6
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	3 528	0	3 528	3 394	96,2
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	10 723	63 231	22 668	96 622	78 982	81,7
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	19 551	0	19 551	9 032	46,2
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 545	621	2 166	2 166	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	7 800	14 355	0	22 155	21 161	95,5
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	156 541	1 780	158 321	145 473	91,9
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	22 456	0	22 456	22 456	100,0
20			ÖSSZESEN	103 324	336 091	25 274	464 689	400 915	86,3
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	103 324	336 091	25 274	464 689	400 915	86,3

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

	A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	954 975	212 329	296 186	1 463 490	1 295 794	88,5
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	178 322	17 085	1 299	196 706	193 699	98,5
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	155 923	26 737	1 581	184 241	173 479	94,2
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	216 295	33 248	2 550	252 093	238 214	94,5
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	195 025	20 350	4 517	219 892	214 332	97,5
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	162 977	16 954	230	180 161	173 547	96,3
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	194 661	29 903	3 159	227 723	220 438	96,8
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok	1 901 124	253 831	64 206	2 219 161	1 992 843	89,8
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	156 789	43 032	23 252	223 073	195 104	87,5
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	200 731	103 670	33 213	337 614	323 392	95,8
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 950 162	14 645	43 829	2 008 636	1 633 928	81,3
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	198 502	194 105	26 645	419 252	380 577	90,8
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	289 357	16 982	12 060	318 399	311 067	97,7
20			ÖSSZESEN	6 754 843	982 871	512 727	8 250 441	7 346 414	89,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 754 843	982 871	512 727	8 250 441	7 346 414	89,0

	A	B	C	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
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	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	870 174	173 905	295 981	1 340 060	1 190 937	88,9
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	178 322	13 376	1 299	192 997	190 416	98,7
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	155 923	23 312	1 581	180 816	171 064	94,6
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	216 295	30 495	2 550	249 340	236 451	94,8
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	195 025	15 892	4 517	215 434	210 484	97,7
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	162 977	14 839	230	178 046	171 462	96,3
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	194 661	26 375	3 159	224 195	217 044	96,8
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 890 401	190 600	41 538	2 122 539	1 913 861	90,2
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	156 789	23 481	23 252	203 522	186 072	91,4
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	200 731	102 125	32 592	335 448	321 226	95,8
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 942 362	290	43 829	1 986 481	1 612 767	81,2
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	198 502	37 564	24 865	260 931	235 104	90,1
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	289 357	-5 474	12 060	295 943	288 611	97,5
20			ÖSSZESEN	6 651 519	646 780	487 453	7 785 752	6 945 499	89,2
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 651 519	646 780	487 453	7 785 752	6 945 499	89,2

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY
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	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4					Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	84 801	38 424	205	123 430	104 857	85,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	3 709	0	3 709	3 283	88,5
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	3 425	0	3 425	2 415	70,5
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	2 753	0	2 753	1 763	64,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	4 458	0	4 458	3 848	86,3
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	2 115	0	2 115	2 085	98,6
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	3 528	0	3 528	3 394	96,2
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	10 723	63 231	22 668	96 622	78 982	81,7
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	19 551	0	19 551	9 032	46,2
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 545	621	2 166	2 166	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	7 800	14 355	0	22 155	21 161	95,5
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	156 541	1 780	158 321	145 473	91,9
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	22 456	0	22 456	22 456	100,0
20			ÖSSZESEN	103 324	336 091	25 274	464 689	400 915	86,3
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	103 324	336 091	25 274	464 689	400 915	86,3

	A	B	C	D	E	F	G
1				Közférában foglalkoztatottak létszáma			
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	előirányzat	előirányzat		% -a
4			önállóan működő költségvetési szervek				
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.		Városgondnokság	32	37	33	89,2
7	02.		Petőfi Központi Óvoda	55	55	55	100,0
8	03.		Rét u. Központi Óvoda	46	46	44	95,7
9	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	64	64	63	98,4
10	05.		Festetics K.Központi Óvoda	60	60	60	100,0
11	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	49	52	51	98,1
12	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	60	63	60	95,2
13	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	238	242	229	94,6
14	09.		Sportközpont és Sportiskola	26	27	26	96,3
15	10.		Együd Á.Kulturális Központ	36	36	36	100,0
16	11.		Polgármesteri Hivatal	214	215	201	93,5
17	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	55	61	54	88,5
18	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45	45	43	95,6
19			1251. Intézményi gazdálkodás szektor		1 003	955	95,2

	A	B	C	D	E	F	G
1				Közmunkában foglalkoztatottak létszáma			
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	előirányzat	előirányzat		% -a
4			önállóan működő költségvetési szervek				
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.		Városgondnokság	0	450	298	66,2
7	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	3	2	66,7
8	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	1	2	200,0
9	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	4	3	75,0
10	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2	2	100,0
11	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0,0
12	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	3	3	100,0
13	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	21	35	166,7
14	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	3	3	100,0
15	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	10	10	100,0
16	11.		Polgármesteri Hivatal	0	12	10	83,3
17	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	9	12	133,3
18	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	7	9	128,6
19			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	0	525	389	74,1

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közmunkában foglalkoztatottak létszáma			
2				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
3				előirányzat	előirányzat		% -a
4							
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások				Ebből:			
sz.	cím		(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
sz.	sz.		csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
07.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	84 532	87 671	87 671	100,0	0	0	0	0,0
	2.	Egyéb támogatás (4/a. táblázat)	1 804 217	2 559 736	2 240 567	87,5	166 143	234 600	87 873	37,5
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/b.táblázat)	112 250	96 079	72 040	75,0	0	0	0	0,0
	4.	Áfa befizetés - felhalmozási	11 132	39 937	8 944	22,4	0	0	0	0,0
	5.	- működési	238 496	680 440	684 161	100,5	0	0	0	0,0
	7.	Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	1 982	100,0	0	0	0	0,0
	8.	Bank és postaktg	30 000	35 720	37 982	106,3	0	0	0	0,0
	9.	Biztosítási díj	27 000	26 943	26 316	97,7	0	0	0	0,0
	10.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 633	1 633	100,0	0	0	0	0,0
	11.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	133	133	100,0	0	0	0	0,0
	12.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	661	661	100,0	0	0	0	0,0
	13.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	3 384	3 356	3 356	100,0	0	0	0	0,0
	14.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0,0	0	0	0	0,0
	15.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0,0	0	0	0	0,0
	16.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 500	7 918	7 917	100,0	0	0	15	0,0
	17.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	882	882	882	100,0	0	0	0	0,0
	18.	Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0,0	0	0	0	0,0
	19.	Lakásforgalmazás	300	300	269	89,7	0	0	0	0,0
	20.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelése költsége	218 044	221 253	200 113	90,4	0	0	0	0,0
	21.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	15 000	14 512	13 571	93,5	0	0	0	0,0
	22.	Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	175	25,0	0	0	0	0,0
	23.	Önkormányzati tervtanács	600	600	300	50,0	0	0	0	0,0
	24.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	19 812	100,0	0	0	0	0,0
	25.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi kgt	252	252	164	65,1	0	0	0	0,0
	26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 010	1 010	0	0,0	0	0	0	0,0
	27.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000	1 000	649	64,9	0	0	0	0,0
	28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	584	584	100,0	0	0	0	0,0
	29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 500	9 699	8 318	85,8	0	0	0	0,0
	30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	493	493	490	99,4	0	0	0	0,0
	31.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	6 600	8 900	300	3,4	0	0	0	0,0
	32.	Városlépcső Wifi rendszer működtetése	930	955	955	100,0	0	0	0	0,0
	33.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	45	45,0	0	0	0	0,0
	34.	Diákok részére délelőtti jégdó vásárlás	9 990	9 990	8 325	83,3	0	0	0	0,0
	35.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	10 000	11 537	11 537	100,0	0	0	0	0,0
	36.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 523	1 274	83,7	0	0	0	0,0
	37.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárás díjak	8 000	7 099	5 815	81,9	0	0	0	0,0
	38.	Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos személyi jellegű kifizetés	0	167	0	0,0	0	0	0	0,0
	39.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2013/2014 tanév őszi időszak	3 200	3 200	2 564	80,1	0	0	0	0,0
	40.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja (heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	0	572	194	33,9	0	0	0	0,0
	41.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	261	52,2	0	0	0	0,0
	42.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 406	19 406	17 894	92,2	0	0	0	0,0
	43.	Ügyvédi képviselet költsége	5 213	5 213	5 177	99,3	0	0	0	0,0
	44.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	9 500	8 392	88,3	0	0	0	0,0
	45.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	500	650	632	97,2	0	0	0	0,0
	46.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 103	10 103	349	3,5	0	0	0	0,0
	47.	Kaposvári kiskönyvtár	800	800	366	45,8	0	0	0	0,0
	48.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	400	400	265	66,3	0	0	0	0,0
	49.	Raktárbérlet és villamosenergia	2 440	2 640	2 498	94,6	0	0	0	0,0
	50.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0,0	0	0	0	0,0
	51.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
	52.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	4 013	5 538	825	14,9	0	0	0	0,0
	53.	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	7 413	99,6	0	0	0	0,0
	54.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	7 492	6 730	6 538	97,1	0	0	0	0,0
	55.	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	7 573	97,4	0	0	0	0,0
	56.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	9 108	6 932	6 734	97,1	0	0	0	0,0
	57.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	9 022	7 210	7 198	99,8	0	0	0	0,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				Kiadások				Ebből:			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
3	sz.	cím		csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a
62			58. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	16 384	16 384	381	2,3	0	0	0	0,0
63			59. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezettefejlesztése projekt működési kiadásai	34 976	34 976	5 886	16,8	0	0	0	0,0
64			60. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	1 825	384	21,0	0	0	0	0,0
65			61. Alkalmi ünnepi vásárok	300	300	0	0,0	0	0	0	0,0
66			62. Bontási munkák költsége	500	7 908	591	7,5	0	0	0	0,0
67			63. Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	2 000	2 000	0	0,0	0	0	0	0,0
68			64. Turisztikai kiadványok készítése	1 000	1 000	0	0,0	0	0	0	0,0
69			65. Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önrő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	0	324	270	83,3	0	0	0	0,0
70			66. Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból)	0	500	0	0,0	0	0	0	0,0
71			67. Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önrő és pályázati díj	0	86	0	0,0	0	0	0	0,0
72			68. Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	1 377	1 372	99,6	0	0	0	0,0
73			69. Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	1 378	1 372	99,6	0	0	0	0,0
74			70. KIMV energiafüggetlenségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	24 003	24 003	100,0	0	0	0	0,0
75			71. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	0	1 528	1 528	100,0	0	0	0	0,0
76			72. Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	2 500	2 496	99,8	0	0	0	0,0
77			73. Malom tó kotrásának költségei	0	11 796	11 796	100,0	0	0	0	0,0
78			74. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	1 890	1 132	59,9	0	0	0	0,0
79			75. Szociális Szövetkezet részleg jegyzés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
80			76. Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81			77. Nagy várostakarítás honlap és domain név pénzügyi fedezete	0	197	197	100,0	0	0	0	0,0
82			78. Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	0	700	700	100,0	0	0	0	0,0
83			79. Kaposvári Töbfcélú Kistérségi Társulás önrévízió felülvizsgálatával összefüggő visszautalás Kercseliget Község Önkormányzata részére 119 e Ft és a visszafizetése utáni késedelmi kamat 7 e Ft	0	126	126	100,0	0	0	0	0,0
84			80. 2013.évi támogatás visszafizetés étkézők létszámának önrévíziós pontosításából adódóan 102 e Ft	0	102	102	100,0	0	0	0	0,0
85			81. KAB Kábítószér Egyeztető Fórumpályázat visszafizetés 50 e Ft	0	50	50	100,0	0	0	0	0,0
86			82. 2013.évi beszámoló önrévíziós felülvizsgálat miatti visszafizetés a MÁK részére	0	3 282	3 282	100,0	0	0	0	0,0
87			83. Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gergely Színház részére	0	435	435	100,0	0	0	0	0,0
88			84. Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	0	259	259	100,0	0	0	0	0,0
89			85. Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	12 584	12 584	100,0	0	0	0	0,0
90			86. Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	532	532	100,0	0	0	0	0,0
91			87. Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	8	8	100,0	0	0	0	0,0
92			88. Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	3	3	100,0	0	0	0	0,0
93			89. Ifjúsági Keret működési kiadásai	0	45	45	100,0	0	0	0	0,0
94			90. Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	209	209	100,0	0	0	0	0,0
95			91. Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	0	1 118	1 118	100,0	0	0	0	0,0
96			92. Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarorszáért” környezet széptítő program	0	500	500	100,0	0	0	0	0,0
97			93. Bethlehem őrzése, műsor, villanyserelés	0	545	268	49,2	0	0	0	0,0
98			Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések								
99			94. Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	12	12	100,0	0	0	0	0,0
100			95. 2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzők fogadása	0	49	10	20,4	0	0	0	0,0
101			96. "Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	0	184	180	97,8	0	0	0	0,0
102			97. Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	0	72	72	100,0	0	0	0	0,0
103			98. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulékok pénzügyi fedezete	0	1 329	1 050	79,0	0	0	0	0,0
104			99. Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	0	187	187	100,0	0	0	0	0,0
105			100. A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	812	558	68,7	0	0	0	0,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				Kiadások				Ebből:			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
3	sz.	cím		csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a
106		101.	Szabad Sajtó Napja	0	301	301	100,0	0	0	0	0,0
107		102.	Nagyadózók fogadása	0	361	361	100,0	0	0	0	0,0
108		103.	Bajnokok fogadása	0	447	447	100,0	0	0	0	0,0
109		104.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	125	125	100,0	0	0	0	0,0
110		105.	Pedagógus Napi rendezvények	0	1 640	1 640	100,0	0	0	0	0,0
111		106.	Semmelweis Nap	0	221	221	100,0	0	0	0	0,0
112		107.	Tanévnyitó ünnepség	0	138	138	100,0	0	0	0	0,0
113		108.	Szociális Munka napja	0	386	287	74,4	0	0	0	0,0
114		109.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0	81	81	100,0	0	0	0	0,0
115		110.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	256	181	70,7	0	0	0	0,0
116		111.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	1 332	163	12,2	0	0	0	0,0
117		112.	Állami kitüntettek köszöntése	0	59	59	100,0	0	0	0	0,0
118		113.	DDOP-4.1.1/C-09-2F-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	39 923	39 922	100,0	0	38 937	38 936	100,0
119		114.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamarendszer kiépítése) önerő támogatás	0	3 503	0	0,0	0	0	0	0,0
120		115.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	2 500	2 453	98,1	0	0	0	0,0
121		116.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	0	225	225	100,0	0	0	0	0,0
122		117.	Youth Football Fesztivál kiadásai	0	2 819	2 819	100,0	0	0	0	0,0
123		118.	Kanizsai többbelső jászótér átadás	0	100	94	94,0	0	0	0	0,0
124		119.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére	0	953	953	100,0	0	0	0	0,0
125		120.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	343	0	0,0	0	0	0	0,0
126		121.	"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások	0	1 950	1 950	100,0	0	0	0	0,0
127		122.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	1 431	0	0,0	0	0	0	0,0
128		123.	1.osztályos tanulók részére toltartó vásárlás	0	1 257	1 257	100,0	0	0	0	0,0
129		124.	Kaposvári Kosárlabda Klub KFT szponzori díj eredményességre	0	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0
130		125.	Kaposvári Kosárlabda Klub KFT szponzori díj	0	12 290	12 290	100,0	0	0	0	0,0
131		126.	Kaposvári Vízilabda Klub KFT szponzori díj	0	19 050	19 050	100,0	0	0	0	0,0
132		127.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	1 400	0	0,0	0	0	0	0,0
133		128.	Csokonai Fogadó udvaránál található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	1 650	0	0,0	0	0	0	0,0
134		129.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	4	0	0,0	0	0	0	0,0
135		130.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	3 972	0	0,0	0	0	0	0,0
136		131.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	100	51	51,0	0	0	0	0,0
137		132.	A 2014. május 14-16.-i esőzések okozta károk utáni takarítás ei. átvezetése út híd járda felújításból dologi kiadásba	0	2 171	2 171	100,0	0	0	0	0,0
138			<u>Áthúzódó</u>								
139		133.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	1 183	1 183	100,0	0	0	0	0,0
140		134.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	0	985	985	100,0	0	0	0	0,0
141		135.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	511	511	100,0	0	0	0	0,0
142		136.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	5 800	300	5,2	0	0	0	0,0
143		137.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	1 665	1 665	100,0	0	0	0	0,0
144		138.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	230	230	100,0	0	0	0	0,0
145		139.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	30 480	4 405	14,5	0	0	0	0,0
146		140.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	5 601	5 601	100,0	0	0	0	0,0
147		141.	Kaposvári kiskönyvtár	0	519	406	78,2	0	0	0	0,0
148		142.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	200	0	0,0	0	0	0	0,0
149		143.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	800	0	0,0	0	0	0	0,0
150		144.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	810	810	100,0	0	0	0	0,0
151		145.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	9 900	9 081	91,7	0	0	0	0,0
152		146.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	114	114	100,0	0	0	0	0,0
153		147.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	303	297	98,0	0	0	0	0,0
154		148.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	0	324	324	100,0	0	0	0	0,0
155		149.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjereje és pályázati díjára	0	34	13	38,2	0	0	0	0,0
156		150.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	564	0	0,0	0	564	0	0,0
157		151.	DM levél nyomdai előállítás	0	19	19	100,0	0	0	0	0,0
158		152.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	0	936	936	100,0	0	0	0	0,0
159		153.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	127	127	100,0	0	0	0	0,0
160		154.	A 2013.évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	76	76	100,0	0	0	0	0,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				Kiadások				Ebből:			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
3	sz.	cím		csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a
161	18.1.		összesen	2 778 627	4 250 040	3 710 834	87,3	166 143	274 101	126 824	46,3
162											
163	I.		Működési c.kiadások	2 612 484	3 975 939	3 584 010	90,1	0	0	0	0,0
164	II.		Felhalmozási c.kiadások	166 143	274 101	126 824	46,3	166 143	274 101	126 824	46,3

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	1.csoport				2.csoport			
3	sz.	Al-cím	Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
4	sz.		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	63 913	69 603	69 603	100,0	16 619	16 513	16 513	100,0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. táblázat)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
8		3. Szociálpolitikai feladatok (4/b.táblázat)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10		5. - működési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11		7. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12		8. Bank és postaktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
13		9. Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14		10. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15		11. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
16		12. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17		13. Kaposmenti Hulladékgyazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
18		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20		16. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	203	203	100,0	0	39	39	100,0
21		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
22		18. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
23		19. Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
24		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
25		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
26		22. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
27		23. Önkormányzati tervtanács	145	145	129	89,0	35	35	31	88,6
28		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		25. Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	0	0	0	0,0	0	2	5	250,0
30		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31		27. Élelfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
33		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
34		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
35		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
36		32. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
37		33. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38		34. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
39		35. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
40		36. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
41		37. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
42		38. Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos személyi jellegű kifizetés	0	141	0	0,0	0	26	0	0,0
43		39. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti.díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
44		40. 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	0	0	0,0
45		41. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
46		42. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	3	4	133,3
47		43. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
48		44. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
49		45. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
50		46. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		47. Kaposvári kiskönyvtár	0	82	82	100,0	0	20	20	100,0
52		48. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
53		49. Raktárberlet és villamosenergia	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
54		50. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
55		51. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
56		52. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
57		53. 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	245	240	98,0	0	60	58	96,7
58		54. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	785	785	100,0	0	212	191	90,1
59		55. 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	650	605	93,1	0	175	147	84,0
60		56. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	0	640	640	100,0	0	173	156	90,2
61		57. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	248	248	100,0	0	66	60	90,9

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cím	AI-	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	sz.	cím	1.csoport				2.csoport			
3	sz.	sz.	Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
4			Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5			ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a
62		58. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	384	384	0	0,0	104	104	0	0,0
63		59. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	6 400	6 400	4 286	67,0	1 728	1 728	1 041	60,2
64		60. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
65		61. Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66		62. Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
67		63. Helyi termékvédelem működésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
68		64. Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
69		65. Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önrő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	0	48	48	100,0	0	12	12	100,0
70		66. Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
71		67. Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önrő és pályázati díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
72		68. Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
73		69. Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
74		70. KJMV energiafüggetlenségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75		71. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
76		72. Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
77		73. Malom tó kotrásának költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
78		74. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79		75. Szociális Szövetkezet részleg jegyzés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
80		76. Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81		77. Nagy várostakarítás honlap és domain név pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82		78. Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83		79. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás önrévizió 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	0	0	0,0
84		80. 2013.évi támogatás visszafizetés étközök létszámának önrévizió pontosításából adódóan 102 e Ft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85		81. KAB Kábítószér Egyeztető Fórumpályázat visszafizetés 50 e Ft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
86		82. 2013.évi beszámoló önrévizió felülvizsgálat miatti visszafizetés a MÁK részére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87		83. Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gergely Színház részére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
88		84. Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
89		85. Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
90		86. Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	47	47	100,0	0	0	0	0,0
91		87. Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
92		88. Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
93		89. Ifjúsági Keret működési kiadásai	0	14	14	100,0	0	0	0	0,0
94		90. Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95		91. Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
96		92. Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarorszáért” környezet szépítő program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97		93. Bethlehem őrzése, műsor, villanyserelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
98		Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések								
99		94. Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
100		95. 2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	4	4	100,0	0	0	0	0,0
101		96. "Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102		97. Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
103		98. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	559	559	100,0	0	89	0	0,0
104		99. Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	0	33	33	100,0	0	0	0	0,0
105		100. A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	485	231	47,6	0	0	0	0,0

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
1	Cím sz.	Al- cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2				1.csoport				2.csoport			
3				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
4				Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a
106	101.	Szabad Sajtó Napja	0	146	146	100,0	0	0	0	0,0	
107	102.	Nagyadózók fogadása	0	281	281	100,0	0	0	0	0,0	
108	103.	Bajnokok fogadása	0	62	62	100,0	0	0	0	0,0	
109	104.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	83	83	100,0	0	0	0	0,0	
110	105.	Pedagógus Napi rendezvények	0	1 266	1 266	100,0	0	0	0	0,0	
111	106.	Semmelweis Nap	0	18	18	100,0	0	0	0	0,0	
112	107.	Tanévnyitó ünnepség	0	12	12	100,0	0	0	0	0,0	
113	108.	Szociális Munka napja	0	200	200	100,0	0	0	0	0,0	
114	109.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
115	110.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	217	143	65,9	0	0	0	0,0	
116	111.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	1 282	113	8,8	0	0	0	0,0	
117	112.	Állami kitüntettek köszöntése	0	17	17	100,0	0	0	0	0,0	
	113.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
118	114.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamarendszer kiépítése) önrő támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
119	115.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
120	116.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
121	117.	Youth Football Fesztivál kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
122	118.	Kanizsai többbelső jászóter átadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
123	119.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
124	120.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
125	121.	"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások	0	114	114	100,0	0	26	26	100,0	
126	122.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
127	123.	I.osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
128	124.	Kaposvári Kosárlabda Klub KFT szponzori díj eredményességre	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
129	125.	Kaposvári Kosárlabda Klub KFT szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
130	126.	Kaposvári Vízilabda Klub KFT szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
131	127.	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	0	0	0,0	
132	128.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
133	129.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
134	130.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
135	131.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
136	132.	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	0	0	0,0	
137		Átúszódó									
138	133.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
139	134.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
140	135.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
141	136.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
142	137.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
143	138.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
144	139.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
145	140.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
146	141.	Kaposvári kiskönyvtár	0	41	41	100,0	0	10	10	100,0	
147	142.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
148	143.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	705	0	0,0	0	95	0	0,0	
149	144.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
150	145.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
151	146.	Köztéri térfelnyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
152	147.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
153	148.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
154	149.	Kábítószertügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önréjére és pályázati díjára	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
155	150.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
156	151.	DM levél nyomdai előállítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
157	152.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
158	153.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyserelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
159	154.	A 2013.évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
160											

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	1.csoport				2.csoport			
3	sz.	cím		Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a
161	18.1.		összesen	70 842	85 160	80 253	94,2	18 486	19 388	18 313	94,5
162											
163	I.		Működési c.kiadások	70 842	85 160	80 253	94,2	18 486	19 388	18 313	94,5
164	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				3.1.alcsoport			
sz.	cím		3.csoport				3.1.alcsoport			
sz.	sz.		Dologi jellegű kiadás				Pénzmaradvány átadás			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	4 000	1 555	1 555	100,0	0	0	0	0,0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. táblázat)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
8		3. Szociálpolitikai feladatok (4/b. táblázat)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	11 132	39 937	8 944	22,4	0	0	0	0,0
10		5. - működési	238 496	680 440	684 161	100,5	0	0	0	0,0
11		7. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	1 982	100,0	0	0	0	0,0
12		8. Bank és postakgt	30 000	35 720	37 982	106,3	0	0	0	0,0
13		9. Biztosítási díj	27 000	26 943	26 316	97,7	0	0	0	0,0
14		10. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 633	1 633	100,0	0	0	0	0,0
15		11. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	133	133	100,0	0	0	0	0,0
16		12. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	661	661	100,0	0	0	0	0,0
17		13. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	3 384	3 356	3 356	100,0	0	0	0	0,0
18		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0,0	0	0	0	0,0
19		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0,0	0	0	0	0,0
20		16. Egyéb kiadás (ügynyví, szakértői díj, stb.)	5 500	7 676	7 660	99,8	0	0	0	0,0
21		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	882	882	882	100,0	0	0	0	0,0
22		18. Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0,0	0	0	0	0,0
23		19. Lakásforgalmazás	300	300	269	89,7	0	0	0	0,0
24		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelése költsége	218 044	221 253	200 113	90,4	0	0	0	0,0
25		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	15 000	14 512	13 571	93,5	0	0	0	0,0
26		22. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	175	25,0	0	0	0	0,0
27		23. Önkormányzati tervtanács	420	420	140	33,3	0	0	0	0,0
28		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	19 812	100,0	0	0	0	0,0
29		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsi kgt	252	250	159	63,6	0	0	0	0,0
30		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 010	1 010	0	0,0	0	0	0	0,0
31		27. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000	1 000	649	64,9	0	0	0	0,0
32		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	584	584	100,0	0	0	0	0,0
33		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 500	9 699	8 318	85,8	0	0	0	0,0
34		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	493	493	490	99,4	0	0	0	0,0
35		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	6 600	8 900	300	3,4	0	0	0	0,0
36		32. Városházai Wifi rendszer működtetése	930	955	955	100,0	0	0	0	0,0
37		33. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	45	45,0	0	0	0	0,0
38		34. Diákok részére délelőtti jégdó vásárlás	9 990	9 990	8 325	83,3	0	0	0	0,0
39		35. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	10 000	11 537	11 537	100,0	0	0	0	0,0
40		36. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 523	1 274	83,7	0	0	0	0,0
41		37. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	8 000	7 099	5 815	81,9	0	0	0	0,0
42		38. Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos személyi jellegű kifizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
43		39. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti.díja 2013/2014 tanév őszi időszak	3 200	3 200	2 564	80,1	0	0	0	0,0
44		40. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja (heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	0	572	194	33,9	0	0	0	0,0
45		41. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	261	52,2	0	0	0	0,0
46		42. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 406	19 403	17 890	92,2	0	0	0	0,0
47		43. Ügyvédi képviselet költsége	5 213	5 213	5 177	99,3	0	0	0	0,0
48		44. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	9 500	8 392	88,3	0	0	0	0,0
49		45. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	500	650	632	97,2	0	0	0	0,0
50		46. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 103	10 103	349	3,5	0	0	0	0,0
51		47. Kaposvári kiskönyvtár	800	698	264	37,8	0	0	0	0,0
52		48. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	400	400	265	66,3	0	0	0	0,0
53		49. Raktárbérlet és villamosenergia	2 440	2 640	2 498	94,6	0	0	0	0,0
54		50. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0,0	0	0	0	0,0
55		51. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
56		52. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	4 013	5 538	825	14,9	0	0	0	0,0
57		53. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	7 948	7 135	7 115	99,7	0	0	0	0,0
58		54. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	7 492	5 733	5 562	97,0	0	0	0	0,0
59		55. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"projekt működési kiadásai	8 463	6 952	6 821	98,1	0	0	0	0,0
60		56. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	9 108	6 119	5 938	97,0	0	0	0	0,0
61		57. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	9 022	6 896	6 890	99,9	0	0	0	0,0

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				Kiemelt előirányzat							
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	3.csoport				3.1.alcsoport			
3	sz.	cím		Dologi jellegű kiadás				Pénzmaradvány átadás			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a
62			58. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	15 896	15 896	381	2,4	0	0	0	0,0
63			59. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	26 848	26 848	559	2,1	0	0	0	0,0
64			60. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	1 825	384	21,0	0	0	0	0,0
65			61. Alkalmi ünnepi vásárok	300	300	0	0,0	0	0	0	0,0
66			62. Bontási munkák költsége	500	7 908	591	7,5	0	0	0	0,0
67			63. Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	2 000	2 000	0	0,0	0	0	0	0,0
68			64. Turisztikai kiadványok készítése	1 000	1 000	0	0,0	0	0	0	0,0
69			65. Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	0	264	210	79,5	0	0	0	0,0
70			66. Kábítószer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból)	0	500	0	0,0	0	0	0	0,0
71			67. Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	86	0	0,0	0	0	0	0,0
72			68. Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	1 377	1 372	99,6	0	0	0	0,0
73			69. Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	1 378	1 372	99,6	0	0	0	0,0
74			70. KMJV energiafüggségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	24 003	24 003	100,0	0	0	0	0,0
75			71. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	0	1 528	1 528	100,0	0	0	0	0,0
76			72. Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	2 500	2 496	99,8	0	0	0	0,0
77			73. Malom tó kotrásának költségei	0	11 796	11 796	100,0	0	0	0	0,0
78			74. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzóóó kötelezettség	0	1 890	1 132	59,9	0	0	0	0,0
79			75. Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
80			76. Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81			77. Nagy várostakarítás honlap és domain név pénzügyi fedezete	0	197	197	100,0	0	0	0	0,0
82			78. Rippel Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	0	700	700	100,0	0	0	0	0,0
83			79. Kaposvári Töbécélú Kistérségi Társulás önrevízió felülvizsgálatával összefüggő visszautalás Kercseliget Község Önkormányzata részére 119 e Ft és a visszafizetése utáni késedelmi kamat 7 e Ft	0	126	126	100,0	0	0	0	0,0
84			80. 2013.évi támogatás visszafizetés étkezők létszámának önrevíziós pontosításából adódóan 102 e Ft	0	102	102	100,0	0	0	0	0,0
85			81. KAB Kábítószer Egyeztető Fórumpályázat visszafizetés 50 e Ft	0	50	50	100,0	0	0	0	0,0
86			82. 2013.évi beszámoló önrevíziós felülvizsgálat miatti visszafizetés a MÁK részére	0	3 282	3 282	100,0	0	0	0	0,0
87			83. Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzóóó kiadások számla alapján Csiky Gergely Színház részére	0	435	435	100,0	0	0	0	0,0
88			84. Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	0	259	259	100,0	0	0	0	0,0
89			85. Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	12 584	12 584	100,0	0	0	0	0,0
90			86. Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	485	485	100,0	0	0	0	0,0
91			87. Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	8	8	100,0	0	0	0	0,0
92			88. Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	3	3	100,0	0	0	0	0,0
93			89. Ifjúsági Keret működési kiadásai	0	31	31	100,0	0	0	0	0,0
94			90. Berzsényi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	209	209	100,0	0	0	0	0,0
95			91. Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	0	1 118	1 118	100,0	0	0	0	0,0
96			92. Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarországért” környezet szépítő program	0	500	500	100,0	0	0	0	0,0
97			93. Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	545	268	49,2	0	0	0	0,0
98			Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések								
99			94. Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	12	12	100,0	0	0	0	0,0
100			95. 2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	45	6	13,3	0	0	0	0,0
101			96. "Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	0	184	180	97,8	0	0	0	0,0
102			97. Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	0	72	72	100,0	0	0	0	0,0
103			98. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulékl pénzügyi fedezete	0	681	491	72,1	0	0	0	0,0
104			99. Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	0	154	154	100,0	0	0	0	0,0
105			100. A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	327	327	100,0	0	0	0	0,0

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1					Kiemelt előirányzat						
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások		3.csoport			3.1.alcsoport			
3	sz.	cím			Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány átadás			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a
106		101.	Szabad Sajtó Napja	0	155	155	100,0	0	0	0	0,0
107		102.	Nagyadózók fogadása	0	80	80	100,0	0	0	0	0,0
108		103.	Bajnokok fogadása	0	385	385	100,0	0	0	0	0,0
109		104.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	42	42	100,0	0	0	0	0,0
110		105.	Pedagógus Napi rendezvények	0	374	374	100,0	0	0	0	0,0
111		106.	Semmelweis Nap	0	203	203	100,0	0	0	0	0,0
112		107.	Tanévnyitó ünnepség	0	126	126	100,0	0	0	0	0,0
113		108.	Szociális Munka napja	0	186	87	46,8	0	0	0	0,0
114		109.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0	81	81	100,0	0	0	0	0,0
115		110.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	39	38	97,4	0	0	0	0,0
116		111.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	50	50	100,0	0	0	0	0,0
117		112.	Állami kitüntettek köszöntése	0	42	42	100,0	0	0	0	0,0
118		113.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő	0	986	986	100,0	0	0	0	0,0
119		114.	visszafizetési kötelezettség	0				0	0	0	0,0
120		115.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamarendszer	0	3 503	0	0,0	0	0	0	0,0
121		116.	kiépítése) önerő támogatás	0	2 500	2 453	98,1	0	0	0	0,0
122		117.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	225	225	100,0	0	0	0	0,0
123		118.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének	0				0	0	0	0,0
124		119.	kiadásai	0				0	0	0	0,0
125		120.	Youth Football Fesztivál kiadásai	0	2 819	2 819	100,0	0	0	0	0,0
126		121.	118. Kanizsai többbelső jászóter átadás	0	100	94	94,0	0	0	0	0,0
127		122.	119. Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat	0	953	953	100,0	0	0	0	0,0
128		123.	pénzügyi fedzetére	0				0	0	0	0,0
129		124.	120. Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport	0	343	0	0,0	0	0	0	0,0
130		125.	elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	1 810	1 810	100,0	0	0	0	0,0
131		126.	121. "Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások	0	1 431	0	0,0	0	0	0	0,0
132		127.	122. Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési	0				0	0	0	0,0
133		128.	előállítási költsége	0	1 257	1 257	100,0	0	0	0	0,0
134		129.	123. 1.osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0
135		130.	124. Kaposvári Kosárlabda Klub KFT szponzori díj eredményességre	0	12 290	12 290	100,0	0	0	0	0,0
136		131.	125. Kaposvári Kosárlabda Klub KFT szponzori díj	0	19 050	19 050	100,0	0	0	0	0,0
137		132.	126. Kaposvári Vízilabda Klub KFT szponzori díj	0	1 400	0	0,0	0	0	0	0,0
138		133.	127. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0				0	0	0	0,0
139		134.	vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató	0	1 650	0	0,0	0	0	0	0,0
140		135.	Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	4	0	0,0	0	0	0	0,0
141		136.	128. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének	0				0	0	0	0,0
142		137.	elhárítása	0				0	0	0	0,0
143		138.	129. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	3 972	0	0,0	0	0	0	0,0
144		139.	130. KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi	0	100	51	51,0	0	0	0	0,0
145		140.	karbantartási feladatok költségei	0	2 171	2 171	100,0	0	0	0	0,0
146		141.	131. Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0				0	0	0	0,0
147		142.	132. A 2014. május 14-16.-i esőzések okozta károk utáni takarítás ei. átvezetése út híd	0				0	0	0	0,0
148		143.	járda felújításból dologi kiadásba	0	1 183	1 183	100,0	0	0	0	0,0
149		144.	<u>Áthúzódó</u>	0				0	0	0	0,0
150		145.	133. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	985	985	100,0	0	0	0	0,0
151		146.	134. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	0	511	511	100,0	0	0	0	0,0
152		147.	135. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	5 800	300	5,2	0	0	0	0,0
153		148.	136. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	1 665	1 665	100,0	0	0	0	0,0
154		149.	137. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	230	230	100,0	0	0	0	0,0
155		150.	138. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév	0				0	0	0	0,0
156		151.	őszi időszak	0	30 480	4 405	14,5	0	0	0	0,0
157		152.	139. NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	5 601	5 601	100,0	0	0	0	0,0
158		153.	140. Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	468	355	75,9	0	0	0	0,0
159		154.	141. Kaposvári kiskönyvtár	0	200	0	0,0	0	0	0	0,0
160		155.	142. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		156.	143. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		157.	144. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	810	810	100,0	0	0	0	0,0
		158.	145. Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	9 900	9 081	91,7	0	0	0	0,0
		159.	146. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	114	114	100,0	0	0	0	0,0
		160.	147. Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	303	297	98,0	0	0	0	0,0
			148. Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében	0				0	0	0	0,0
			megvalósuló programok	0	324	324	100,0	0	0	0	0,0
			149. Nádassdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig	0	34	13	38,2	0	0	0	0,0
			2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			150. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására	0				0	0	0	0,0
			benyújtandó projekt önértéke és pályázati díjára	0				0	0	0	0,0
			151. Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési	0				0	0	0	0,0
			költségei	0	19	19	100,0	0	0	0	0,0
			152. DM levél nyomdai előállítása	0	936	936	100,0	0	0	0	0,0
			153. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	0	127	127	100,0	0	0	0	0,0
			154. Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	76	76	100,0	0	0	0	0,0
			155. A 2013.évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0				0	0	0	0,0

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1					Kiemelt előirányzat						
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások		3.csoport				3.1.alcsoport		
3	sz.	cím			Dologi jellegű kiadás				Pénzmaradvány átadás		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a
161	18.1.		összesen	772 832	1 450 176	1 260 710	86,9	0	0	0	0,0
162											
163	I.		Működési c.kiadások	772 832	1 450 176	1 260 710	86,9	0	0	0	0,0
164	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások					Kiemelt előirányzat			
3	sz.	cím		3.2.Alcsoport				4.csoport			
4		sz.		Dologi és egyéb folyó kiadás				Egyéb működési kiadás			
5				Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
6		1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	4 000	1 555	1 555	100,0	0	0	0	0,0
7	07.1.	2.	Egyéb támogatás (4/a. táblázat)	0	0	0	0,0	1 804 217	2 559 736	2 240 567	87,5
8		3.	Szociálpolitikai feladatok (4/b.táblázat)	0	0	0	0,0	112 250	96 079	72 040	75,0
9		4.	Áfa befizetés - felhalmozási	11 132	39 937	8 944	22,4	0	0	0	0,0
10		5.	- működési	238 496	680 440	684 161	100,5	0	0	0	0,0
11		7.	Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	1 982	100,0	0	0	0	0,0
12		8.	Bank és postaktg	30 000	35 720	37 982	106,3	0	0	0	0,0
13		9.	Biztosítási díj	27 000	26 943	26 316	97,7	0	0	0	0,0
14		10.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 633	1 633	100,0	0	0	0	0,0
15		11.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	133	133	100,0	0	0	0	0,0
16		12.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	661	661	100,0	0	0	0	0,0
17		13.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	3 384	3 356	3 356	100,0	0	0	0	0,0
18		14.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0,0	0	0	0	0,0
19		15.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0,0	0	0	0	0,0
20		16.	Egyéb kiadás (ügyné, szakértői díj, stb.)	5 500	7 676	7 660	99,8	0	0	15	0,0
21		17.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	882	882	882	100,0	0	0	0	0,0
22		18.	Helyiség és garázhelyek	200	200	0	0,0	0	0	0	0,0
23		19.	Lakásforgalmazás	300	300	269	89,7	0	0	0	0,0
24		20.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	218 044	221 253	200 113	90,4	0	0	0	0,0
25		21.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	15 000	14 512	13 571	93,5	0	0	0	0,0
26		22.	Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	175	25,0	0	0	0	0,0
27		23.	Önkormányzati tervtanács	420	420	140	33,3	0	0	0	0,0
28		24.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	19 812	100,0	0	0	0	0,0
29		25.	Lakótelepi Rendőrség - rezi kgt	252	250	159	63,6	0	0	0	0,0
30		26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 010	1 010	0	0,0	0	0	0	0,0
31		27.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000	1 000	649	64,9	0	0	0	0,0
32		28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	584	584	100,0	0	0	0	0,0
33		29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 500	9 699	8 318	85,8	0	0	0	0,0
34		30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	493	493	490	99,4	0	0	0	0,0
35		31.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	6 600	8 900	300	3,4	0	0	0	0,0
36		32.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	930	955	955	100,0	0	0	0	0,0
37		33.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	45	45,0	0	0	0	0,0
38		34.	Diákok részére délelőtti jégdó vásárlás	9 990	9 990	8 325	83,3	0	0	0	0,0
39		35.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	10 000	11 537	11 537	100,0	0	0	0	0,0
40		36.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 523	1 274	83,7	0	0	0	0,0
41		37.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	8 000	7 099	5 815	81,9	0	0	0	0,0
42		38.	Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos személyi jellegű kifizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
43		39.	K. Élémny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2013/2014 tanév őszi időszak	3 200	3 200	2 564	80,1	0	0	0	0,0
44		40.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja (heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	0	572	194	33,9	0	0	0	0,0
45		41.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	261	52,2	0	0	0	0,0
46		42.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 406	19 403	17 890	92,2	0	0	0	0,0
47		43.	Ügynéi képviselet költsége	5 213	5 213	5 177	99,3	0	0	0	0,0
48		44.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	9 500	8 392	88,3	0	0	0	0,0
49		45.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	500	650	632	97,2	0	0	0	0,0
50		46.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 103	10 103	349	3,5	0	0	0	0,0
51		47.	Kaposvári kiskönyvtár	800	698	264	37,8	0	0	0	0,0
52		48.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	400	400	265	66,3	0	0	0	0,0
53		49.	Raktárberlet és villamosenergia	2 440	2 640	2 498	94,6	0	0	0	0,0
54		50.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0,0	0	0	0	0,0
55		51.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
56		52.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	4 013	5 538	825	14,9	0	0	0	0,0
57		53.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	7 948	7 135	7 115	99,7	0	0	0	0,0
58		54.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csátár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	7 492	5 733	5 562	97,0	0	0	0	0,0
59		55.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetör sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"projekt működési kiadásai	8 463	6 952	6 821	98,1	0	0	0	0,0
60		56.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	9 108	6 119	5 938	97,0	0	0	0	0,0
61		57.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	9 022	6 896	6 890	99,9	0	0	0	0,0

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások					Kiemelt előirányzat			
3	sz.	cím			3.2.Alcsoport			4.csoport			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Egyéb működési kiadás			
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	Mód.	Telj.	Telj.
									ei.	12.31.	%-a
62		58.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	15 896	15 896	381	2,4	0	0	0	0,0
63		59.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	26 848	26 848	559	2,1	0	0	0	0,0
64		60.	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	1 825	384	21,0	0	0	0	0,0
65		61.	Alkalmi ünnepi vásárok	300	300	0	0,0	0	0	0	0,0
66		62.	Bontási munkák költsége	500	7 908	591	7,5	0	0	0	0,0
67		63.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	2 000	2 000	0	0,0	0	0	0	0,0
68		64.	Turisztikai kiadványok készítése	1 000	1 000	0	0,0	0	0	0	0,0
69		65.	Kábítóyszer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	0	264	210	79,5	0	0	0	0,0
70		66.	Kábítóyszer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból)	0	500	0	0,0	0	0	0	0,0
71		67.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	86	0	0,0	0	0	0	0,0
72		68.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	1 377	1 372	99,6	0	0	0	0,0
73		69.	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	1 378	1 372	99,6	0	0	0	0,0
74		70.	KMJV energiafüggettségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	24 003	24 003	100,0	0	0	0	0,0
75		71.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	0	1 528	1 528	100,0	0	0	0	0,0
76		72.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	2 500	2 496	99,8	0	0	0	0,0
77		73.	Malom tó kotrásának költségei	0	11 796	11 796	100,0	0	0	0	0,0
78		74.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	1 890	1 132	59,9	0	0	0	0,0
79		75.	Szociális Szövetkezet részjegye jegyzés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
80		76.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81		77.	Nagy várostakarítás honlap és domain név pénzügyi fedezete	0	197	197	100,0	0	0	0	0,0
82		78.	Rippel Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	0	700	700	100,0	0	0	0	0,0
83		79.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás önrevízió felülvizsgálatával összefüggő visszaautalás Kercseliget Község Önkormányzata részére 119 e Ft és a visszafizetése utáni késedelmi kamat 7 e Ft	0	126	126	100,0	0	0	0	0,0
84		80.	2013.évi támogatás visszafizetés étközök létszámának önrevíziós pontosításából adódóan 102 e Ft	0	102	102	100,0	0	0	0	0,0
85		81.	KAB Kábítóyszer Egyeztető Fórumpályázat visszafizetés 50 e Ft	0	50	50	100,0	0	0	0	0,0
86		82.	2013.évi beszámoló önrevíziós felülvizsgálat miatti visszafizetés a MÁK részére	0	3 282	3 282	100,0	0	0	0	0,0
87		83.	Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gergely Színház részére	0	435	435	100,0	0	0	0	0,0
88		84.	Gyermeekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	0	259	259	100,0	0	0	0	0,0
89		85.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	12 584	12 584	100,0	0	0	0	0,0
90		86.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	485	485	100,0	0	0	0	0,0
91		87.	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	8	8	100,0	0	0	0	0,0
92		88.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	3	3	100,0	0	0	0	0,0
93		89.	Ifjúsági Keret működési kiadásai	0	31	31	100,0	0	0	0	0,0

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások			3.2.Alcsoport		Kiemelt előirányzat			
3	sz.	cím						4.csoport			
4		sz.				Dologi és egyéb folyó kiadás		Egyéb működési kiadás			
5				Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
106		101.	Szabad Sajtó Napja	0	155	155	100,0	0	0	0	0,0
107		102.	Nagyadózók fogadása	0	80	80	100,0	0	0	0	0,0
108		103.	Bajnokok fogadása	0	385	385	100,0	0	0	0	0,0
109		104.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	42	42	100,0	0	0	0	0,0
110		105.	Pedagógus Napi rendezvények	0	374	374	100,0	0	0	0	0,0
111		106.	Semmelweis Nap	0	203	203	100,0	0	0	0	0,0
112		107.	Tanévnyíló ünnepség	0	126	126	100,0	0	0	0	0,0
113		108.	Szociális Munka napja	0	186	87	46,8	0	0	0	0,0
114		109.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0	81	81	100,0	0	0	0	0,0
115		110.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	39	38	97,4	0	0	0	0,0
116		111.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	50	50	100,0	0	0	0	0,0
117		112.	Állami kitüntettek köszöntése	0	42	42	100,0	0	0	0	0,0
		113.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	986	986	100,0	0	38 937	38 936	100,0
118		114.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamarendszer kiépítése) önerő támogatás	0	3 503	0	0,0	0	0	0	0,0
119		115.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	2 500	2 453	98,1	0	0	0	0,0
120		116.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	0	225	225	100,0	0	0	0	0,0
121		117.	Youth Football Fesztivál kiadásai	0	2 819	2 819	100,0	0	0	0	0,0
122		118.	Kanisjai többbelső jászótér átadás	0	100	94	94,0	0	0	0	0,0
123		119.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére	0	953	953	100,0	0	0	0	0,0
124		120.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	343	0	0,0	0	0	0	0,0
125		121.	"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások	0	1 810	1 810	100,0	0	0	0	0,0
126		122.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	1 431	0	0,0	0	0	0	0,0
127		123.	I.osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	1 257	1 257	100,0	0	0	0	0,0
128		124.	Kaposvári Kosárlabda Klub KFT szponzori díj eredményességre	0	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0
129		125.	Kaposvári Kosárlabda Klub KFT szponzori díj	0	12 290	12 290	100,0	0	0	0	0,0
130		126.	Kaposvári Vízilabda Klub KFT szponzori díj	0	19 050	19 050	100,0	0	0	0	0,0
131		127.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	1 400	0	0,0	0	0	0	0,0
132		128.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	1 650	0	0,0	0	0	0	0,0
133		129.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	4	0	0,0	0	0	0	0,0
134		130.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	3 972	0	0,0	0	0	0	0,0
135		131.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	100	51	51,0	0	0	0	0,0
136		132.	A 2014. május 14-16.-i esőzések okozta károk utáni takarítás ei. átvezetése út híd járda felújításból dologi kiadásba	0	2 171	2 171	100,0	0	0	0	0,0
137			<u>Áthúzódó</u>								
138		133.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	1 183	1 183	100,0	0	0	0	0,0
139		134.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	0	985	985	100,0	0	0	0	0,0
140		135.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	511	511	100,0	0	0	0	0,0
141		136.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	5 800	300	5,2	0	0	0	0,0
142		137.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	1 665	1 665	100,0	0	0	0	0,0
143		138.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	230	230	100,0	0	0	0	0,0
144		139.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	30 480	4 405	14,5	0	0	0	0,0
145		140.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	5 601	5 601	100,0	0	0	0	0,0
146		141.	Kaposvári kiskönyvtár	0	468	355	75,9	0	0	0	0,0
147		142.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	200	0	0,0	0	0	0	0,0
148		143.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
149		144.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	810	810	100,0	0	0	0	0,0
150		145.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	9 900	9 081	91,7	0	0	0	0,0
151		146.	Köztéri térfelnyelő kamerák javítási költségei	0	114	114	100,0	0	0	0	0,0
152		147.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozóak pályázat keretében megvalósuló programok	0	303	297	98,0	0	0	0	0,0
153		148.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	0	324	324	100,0	0	0	0	0,0
154		149.	Kábítószergyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önréjére és pályázati díjára	0	34	13	38,2	0	0	0	0,0
155		150.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
156		151.	DM levél nyomdai előállítása	0	19	19	100,0	0	0	0	0,0
157		152.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	0	936	936	100,0	0	0	0	0,0
158		153.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	127	127	100,0	0	0	0	0,0
159		154.	A 2013.évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	76	76	100,0	0	0	0	0,0
160											

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1			2.1.Önkormányzati kiadások					Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-		3.2.Alcsoport				4.csoport			
3	sz.	cím		Dologi és egyéb folyó kiadás				Egyéb működési kiadás			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a
161	18.1.		összesen	772 832	1 450 176	1 260 710	86,9	1 916 467	2 694 752	2 351 558	87,3
162											
163	I.		Működési c.kiadások	772 832	1 450 176	1 260 710	86,9	1 750 324	2 421 215	2 224 734	91,9
164	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	166 143	273 537	126 824	46,4

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1										
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások								
3	sz.									
4	sz.									
5										
6										
7	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
8		2. Egyéb támogatás (4/a. táblázat)	150 000	14 592	12 772	87,5	553 251	926 906	790 160	85,2
9		3. Szociálpolitikai feladatok (4/b.táblázat)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11		5. - működési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12		7. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
13		8. Bank és postakgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14		9. Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15		10. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
16		11. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17		12. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
18		13. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
21		16. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
22		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
23		18. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
24		19. Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
25		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
26		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
27		22. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
28		23. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
30		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32		27. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
36		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
37		32. Városházai Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38		33. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
39		34. Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
40		35. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
41		36. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
42		37. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
43		38. Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos személyi jellegű kifizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
44		39. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti.díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
45		40. 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	0	0	0,0
46		41. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
47		42. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
48		43. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
49		44. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
50		45. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		46. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
52		47. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
53		48. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
54		49. Raktárbérlet és villamosenergia	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
55		50. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
56		51. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
57		52. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
58		53. 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	0	0	0,0
59		54. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csátár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
60		55. 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	0	0	0,0
61		56. 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	0	0	0,0
		57. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1										
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások								
3	sz.									
4	cím									
5	sz.									
62		58. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
63		59. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64		60. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
65		61. Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66		62. Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
67		63. Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
68		64. Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
69		65. Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
70		66. Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
71		67. Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
72		68. Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
73		69. Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
74		70. KMJV energiafüggetlenségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75		71. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
76		72. Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
77		73. Malom tó kotrásának költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
78		74. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79		75. Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
80		76. Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81		77. Nagy várostakarítás honlap és domain név pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82		78. Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83		79. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás önértékelő 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	0	0	0,0
84		80. 2013.évi támogatás visszafizetés étkézők létszámának önértékelő pontosításából adódóan 102 e Ft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85		81. KAB Kábítószér Egyeztető Fórum pályázat visszafizetés 50 e Ft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
86		82. 2013.évi beszámoló önértékelő felülvizsgálat miatti visszafizetés a MÁK részére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87		83. Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gergely Színház részére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
88		84. Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
89		85. Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
90		86. Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
91		87. Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
92		88. Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
93		89. Ifjúsági Keret működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94		90. Berzsenyi iskolánál műfűves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95		91. Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
96		92. Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarországért” környezet szépítő program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97		93. Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
98		Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések								
99		94. Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
100		95. 2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
101		96. "Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102		97. Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
103		98. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
104		99. Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
105		100. A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
106	101.	Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
107	102.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
108	103.	Bajnokok fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
109	104.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
110	105.	Pedagógus Napi rendezvények	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111	106.	Semmelweis Nap	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112	107.	Tanévnyitó ünnepség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
113	108.	Szociális Munka napja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114	109.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115	110.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116	111.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
117	112.	Állami kitüntettek köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
118	113.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	38 937	38 936	100,0	0	0	0	0,0
119	114.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamarendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
120	115.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
121	116.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
122	117.	Youth Football Fesztivál kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
123	118.	Kanizsai többbelső jászóter átadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
124	119.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
125	120.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
126	121.	"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
127	122.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128	123.	1.osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
129	124.	Kaposvári Kosárlabda Klub KFT szponzori díj eredményességre	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
130	125.	Kaposvári Kosárlabda Klub KFT szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
131	126.	Kaposvári Vízilabda Klub KFT szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
132	127.	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	0	0	0,0
133	128.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
134	129.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
135	130.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
136	131.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
137	132.	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	0	0	0,0
138		<u>Áthúzódó</u>								
139	133.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
140	134.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
141	135.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
142	136.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
143	137.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
144	138.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszások. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
145	139.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
146	140.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
147	141.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
148	142.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
149	143.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
150	144.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
151	145.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
152	146.	Köztéri térfelgyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
153	147.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
154	148.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
155	149.	Kábítószertügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önerejére és pályázati díjára	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
156	150.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
157	151.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
158	152.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
159	153.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszereklés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
160	154.	A 2013.évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport				4.1.1 alcsoport			
3	sz.	cím		Felhalm tám ért kiadások				Működési tám értékű kiadások			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a
161	18.1.		összesen	150 000	53 529	51 708	96,6	553 251	926 906	790 160	85,2
162											
163	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0,0	553 251	926 906	790 160	85,2
164	II.		Felhalmozási c.kiadások	150 000	53 529	51 708	96,6	0	0	0	0,0

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport				4.2.1 alcsoport			
sz.	cím		Felhalm c áh-on kívülre átad.				Működési c áh-on kívülre átad.			
sz.	sz.		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. táblázat)	16 143	220 008	75 101	34,1	1 084 823	1 398 230	1 362 534	97,4
8		3. Szociálpolitikai feladatok (4/b.táblázat)	0	0	0	0,0	112 250	96 079	72 040	75,0
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10		5. - működési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11		7. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12		8. Bank és postaktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
13		9. Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14		10. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15		11. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
16		12. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17		13. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
18		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20		16. Egyéb kiadás (ügynyvdi, szakértői díj, stb.)	0	0	15	0,0	0	0	0	0,0
21		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
22		18. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
23		19. Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
24		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
25		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
26		22. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
27		23. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
28		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		25. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
30		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31		27. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
33		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
34		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
35		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
36		32. Városházánál Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
37		33. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38		34. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
39		35. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
40		36. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
41		37. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
42		38. Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos személyi jellegű kifizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
43		39. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
44		40. 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	0	0	0,0
45		41. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
46		42. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
47		43. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
48		44. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
49		45. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
50		46. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		47. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
52		48. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
53		49. Raktárberlet és villamosenergia	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
54		50. Közterületi védekezés költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
55		51. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
56		52. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
57		53. 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	0	0	0,0
58		54. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
59		55. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetör sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
60		56. 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	0	0	0,0
61		57. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
62		58. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
63		59. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64		60. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
65		61. Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66		62. Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
67		63. Helyi termékvédelem működésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
68		64. Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
69		65. Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
70		66. Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
71		67. Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
72		68. Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
73		69. Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
74		70. KMJV energiafüggetlenségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75		71. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
76		72. Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
77		73. Malom tó kotrásának költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
78		74. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79		75. Szociális Szövetkezet részleg jegyzés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
80		76. Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81		77. Nagy várostakarítás honlap és domain név pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82		78. Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83		79. Kaposvári Töbcbélű Kistérségi Társulás önértékelési 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	0	0	0,0
84		80. 2013.évi támogatás visszafizetés étközök létszámának önértékelési pontosságából adódóan 102 e Ft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85		81. KAB Kábítószér Egyeztető Fórum pályázat visszafizetés 50 e Ft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
86		82. 2013.évi beszámoló önértékelési felülvizsgálat miatti visszafizetés a MÁK részére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87		83. Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csiky Gergely Színház részére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
88		84. Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
89		85. Szociális nyári gyermekéktetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
90		86. Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
91		87. Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
92		88. Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
93		89. Ifjúsági Keret működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94		90. Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95		91. Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
96		92. Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarországot” környezet szépítő program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97		93. Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
98		Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések								
99		94. Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
100		95. 2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
101		96. "Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102		97. Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár" Emlékrem elkészítési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
103		98. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulékos pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
104		99. Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
105		100. A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások								
3	sz.	cím									
4		sz.									
5											
106		101.	Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
107		102.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
108		103.	Bajnokok fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
109		104.	Bölcseői Dolgozók Napja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
110		105.	Pedagógus Napi rendezvények	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111		106.	Semmelweis Nap	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112		107.	Tanévnyitó ünnepség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
113		108.	Szociális Munka napja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114		109.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115		110.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116		111.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
117		112.	Állami kitüntettek köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
118		113.	DDOP-4.1.1/C-09-2F-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
119		114.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
120		115.	Bérletértékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
121		116.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
122		117.	Youth Football Fesztivál kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
123		118.	Kanizsai többelső jászóter átadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
124		119.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
125		120.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
126		121.	"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
127		122.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128		123.	1.osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
129		124.	Kaposvári Kosárlabda Klub KFT szponzori díj eredményességre	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
130		125.	Kaposvári Kosárlabda Klub KFT szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
131		126.	Kaposvári Vízilabda Klub KFT szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
132		127.	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	0	0	0,0
133		128.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
134		129.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
135		130.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
136		131.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
137		132.	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	0	0	0,0
138			Áthúzódó								
139		133.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
140		134.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
141		135.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
142		136.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
143		137.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
144		138.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
145		139.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
146		140.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
147		141.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
148		142.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
149		143.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
150		144.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
151		145.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
152		146.	Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
153		147.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
154		148.	Nádassai utcai önkormányzati bérletások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
155		149.	Kábítószertügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önerejére és pályázati díjára	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
156		150.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
157		151.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
158		152.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
159		153.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyserelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
160		154.	A 2013.évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások								
3	sz.	cím									
4		sz.									
5				Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a
161	18.1.		összesen	16 143	220 008	75 116	34,1	1 197 073	1 494 309	1 434 574	96,0
162											
163	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0,0	1 197 073	1 494 309	1 434 574	96,0
164	II.		Felhalmozási c.kiadások	16 143	220 008	75 116	34,1	0	0	0	0,0

BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.
07.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0
	2.	Egyéb támogatás (4/a. táblázat)	0	0	0	0,0	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/b.táblázat)	0	0	0	0,0	0	0	0
	4.	Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0
	5.	- működési	0	0	0	0,0	0	0	0
	7.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0
	8.	Bank és postakgt	0	0	0	0,0	0	0	0
	9.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0
	10.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0
	11.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0
	12.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0
	13.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0
	14.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0
	15.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0
	16.	Egyéb kiadás (üggyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0
	17.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0
	18.	Helyiség és garázhelyfoglalás	0	0	0	0,0	0	0	0
	19.	Lakásfoglalás	0	0	0	0,0	0	0	0
	20.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
	21.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0
	22.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0
	23.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0
	24.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0
	25.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi kgt	0	0	0	0,0	0	0	0
	26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0
	27.	Élelmi levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0
	28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0
	29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0
	30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0
	31.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0
	32.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0
	33.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0
	34.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0
	35.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati	0	0	0	0,0	0	0	0
	36.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0
	37.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárás díjak	0	0	0	0,0	0	0	0
	38.	Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos személyi jellegű kifizetés	0	0	0	0,0	0	0	0
	39.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0,0	0	0	0
	40.	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	0	0
	41.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
	42.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0
	43.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
	44.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0
	45.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
	46.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0
	47.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0
	48.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
	49.	Raktárbérlet és villamosenergia	0	0	0	0,0	0	0	0
	50.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0
	51.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0
	52.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0
	53.	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	0	0
	54.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0
	55.	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	0	0
	56.	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	0	0
	57.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0

	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX
1	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat		
2				5.csoport				7.csoport		
3				Ellátottak pénzbeni juttatása				Felújítás		
4				Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.
5										
62		58.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0
63		59.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0
64		60.	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0
65		61.	Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0,0	0	0	0
66		62.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
67		63.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
68		64.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0,0	0	0	0
69		65.	Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	0	0	0	0,0	0	0	0
70		66.	Kábítószer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból)	0	0	0	0,0	0	0	0
71		67.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	0	0	0,0	0	0	0
72		68.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	0,0	0	0	0
73		69.	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	0	0	0,0	0	0	0
74		70.	KMJV energiafüggségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	0	0	0,0	0	0	0
75		71.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	0	0	0	0,0	0	0	0
76		72.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	0	0	0,0	0	0	0
77		73.	Malom tó kotrásának költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
78		74.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0
79		75.	Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0,0	0	0	0
80		76.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0,0	0	0	0
81		77.	Nagy várostakarítás honlap és domain név pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0
82		78.	Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	0	0	0	0,0	0	0	0
83		79.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás önérvízió felülvizsgálatával összefüggő visszaulalás Kercseliget Község Önkormányzata részére 119 e Ft és a visszafizetése utáni késedelmi kamat 7 e Ft	0	0	0	0,0	0	0	0
84		80.	2013.évi támogatás visszafizetés étkezők létszámának önérvíziós pontosításából adódóan 102 e Ft	0	0	0	0,0	0	0	0
85		81.	KAB Kábítószer Egyeztető Fórumpályázat visszafizetés 50 e Ft	0	0	0	0,0	0	0	0
86		82.	2013.évi beszámoló önérvíziós felülvizsgálat miatti visszafizetés a MÁK részére	0	0	0	0,0	0	0	0
87		83.	Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gergely Színház részére	0	0	0	0,0	0	0	0
88		84.	Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
89		85.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0,0	0	0	0
90		86.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	0	0	0,0	0	0	0
91		87.	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	0	0	0,0	0	0	0
92		88.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0
93		89.	Ifjúsági Keret működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0
94		90.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0
95		91.	Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	0	0	0	0,0	0	0	0
96		92.	Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarorszáért” környezet szépítő program	0	0	0	0,0	0	0	0
97		93.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0,0	0	0	0
98			Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések							
99		94.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0
100		95.	2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0
101		96.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
102		97.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár" Emlékrem elkészítési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
103		98.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0
104		99.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
105		100.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0,0	0	0	0

	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX
1	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat		
2				5.csoport				7.csoport		
3				Ellátottak pénzbeni juttatása				Felújítás		
4				Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.
5										
106		101.	Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0,0	0	0	0
107		102.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0
108		103.	Bajnokok fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0
109		104.	Bölcsoédei Dolgozók Napja	0	0	0	0,0	0	0	0
110		105.	Pedagógus Napi rendezvények	0	0	0	0,0	0	0	0
111		106.	Semmelweis Nap	0	0	0	0,0	0	0	0
112		107.	Tanévnyió ünnepség	0	0	0	0,0	0	0	0
113		108.	Szociális Munka napja	0	0	0	0,0	0	0	0
114		109.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0	0	0	0,0	0	0	0
115		110.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0,0	0	0	0
116		111.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	0	0	0,0	0	0	0
117		112.	Állami kitüntettek köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0
		113.	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0
118		114.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0
119		115.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0,0	0	0	0
120		116.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0
121		117.	Youth Football Fesztivál kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0
122		118.	Kanizsai többbelső jászóter átadás	0	0	0	0,0	0	0	0
123		119.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére	0	0	0	0,0	0	0	0
124		120.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0
125		121.	"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0
126		122.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
127		123.	1.osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0
128		124.	Kaposvári Kosárlabda Klub KFT szponzori díj eredményességre	0	0	0	0,0	0	0	0
129		125.	Kaposvári Kosárlabda Klub KFT szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0
130		126.	Kaposvári Vízilabda Klub KFT szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0
131		127.	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	0	0
132		128.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0,0	0	0	0
133		129.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0,0	0	0	0
134		130.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
135		131.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
136		132.	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	0	0
137			Áthúzóóó							
138		133.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0
139		134.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	0	0	0	0,0	0	0	0
140		135.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0
141		136.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0
142		137.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0
143		138.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérli.díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0,0	0	0	0
144		139.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	1160	0,0	0	0	0
145		140.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0
146		141.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0
147		142.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0,0	0	0	0
148		143.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0,0	0	0	0
149		144.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0,0	0	0	0
150		145.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0
151		146.	Köztéri térfelgyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
152		147.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0,0	0	0	0
153		148.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0
154		149.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt öneréjére és pályázati díjára	0	0	0	0,0	0	0	0
155		150.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
156		151.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0,0	0	0	0
157		152.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	0	0	0	0,0	0	0	0
158		153.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyserelés	0	0	0	0,0	0	0	0
159		154.	A 2013.évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
160										

	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányza		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	5.csoport				7.csoport		
3	sz.	cím		Ellátottak pénzbeni juttatása				Felújítás		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.
161	18.1.		összesen	0	0	1 160	0,0	0	0	0
162										
163	I.		Működési c.kiadások	0	0	1 160	0,0	0	0	0
164	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0

BY	BZ	CA	CB		CC	CD	CE	CF
1	Cím sz. Telj. %-a	Al- cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások		Kiemelt előirányzat			
2					8.csoport			
3					Beruházási kiadás			
4					Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5					ei.	ei.	12.31.	%-a
6	0,0	07.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0
7	0,0		2.	Egyéb támogatás (4/a. táblázat)	0	0	0	0,0
8	0,0		3.	Szociálpolitikai feladatok (4/b.táblázat)	0	0	0	0,0
9	0,0		4.	Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0
10	0,0		5.	- működési	0	0	0	0,0
11	0,0		7.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0
12	0,0		8.	Bank és postaktg	0	0	0	0,0
13	0,0		9.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0
14	0,0		10.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0
15	0,0		11.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0
16	0,0		12.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0
17	0,0		13.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (2013. évben 50 Ft/fő)	0	0	0	0,0
18	0,0		14.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0
19	0,0		15.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0
20	0,0		16.	Egyéb kiadás (ügynyéi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0
21	0,0		17.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0
22	0,0		18.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0
23	0,0		19.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0
24	0,0		20.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0
25	0,0		21.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0
26	0,0		22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0,0
27	0,0		23.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0
28	0,0		24.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0
29	0,0		25.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi kgt	0	0	0	0,0
30	0,0		26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0
31	0,0		27.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0
32	0,0		28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0
33	0,0		29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0
34	0,0		30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0
35	0,0		31.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0
36	0,0		32.	Városlőponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0
37	0,0		33.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0
38	0,0		34.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0
39	0,0		35.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati	0	0	0	0,0
40	0,0		36.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0
41	0,0		37.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0
42	0,0		38.	Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos személyi jellegű kifizetés	0	0	0	0,0
43	0,0		39.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokat. medencebérlet.díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0,0
44	0,0		40.	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
45	0,0		41.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0,0
46	0,0		42.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0
47	0,0		43.	Ügynyéi képviselőlet költsége	0	0	0	0,0
48	0,0		44.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0,0
49	0,0		45.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0
50	0,0		46.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0
51	0,0		47.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0
52	0,0		48.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0
53	0,0		49.	Raktárbérlet és villamosenergia	0	0	0	0,0
54	0,0		50.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0,0
55	0,0		51.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0
56	0,0		52.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0
57	0,0		53.	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
58	0,0		54.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0
59	0,0		55.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetör sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0
60	0,0		56.	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
61	0,0		57.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0

BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF
1				Kiemelt előirányzat			
2		Cím		8.csoport			
3		sz.		Beruházási kiadás			
4	Telj.			Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5	%-a	sz.		ei.	ei.	12.31.	%-a
	0,0	58.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0
62	0,0	59.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0
63	0,0	60.	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0
64	0,0	61.	Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0,0
65	0,0	62.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0
66	0,0	63.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0
67	0,0	64.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0,0
68	0,0	65.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	0	0	0	0,0
69	0,0	66.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból)	0	0	0	0,0
70	0,0	67.	Ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj	0	0	0	0,0
71	0,0	68.	Kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	0,0
72	0,0	69.	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics Mihály Gimnáziumban	0	0	0	0,0
73	0,0	70.	KMJV energiafüggségének csökkentésére alternatív energia források alkalmazására irányuló energetikai tanulmány készítése	0	0	0	0,0
74	0,0	71.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás elszámolás	0	0	0	0,0
75	0,0	72.	Drogellenes stratégiához tartozó cselekvési terv aktualizálása	0	0	0	0,0
76	0,0	73.	Malom tó kotrásának költségei	0	0	0	0,0
77	0,0	74.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0,0
78	0,0	75.	Szociális Szövetkezet részjegy jegyzés	0	0	0	0,0
79	0,0	76.	Város közterületén meghatározott dohányzásra kijelölt helyekre kihelyezendő kukák	0	0	0	0,0
80	0,0	77.	Nagy várostakarítás honlap és domain név pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0
81	0,0	78.	Rippl Rónai Konferencia megrendezésének kiadásai a NAKVI nemzeti értékek hungarikumok Gyűjtésének népszerűsítésének megismerésének, megőrzésének és gondozására nyújtott támogatásából	0	0	0	0,0
82	0,0	79.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás önvízvíz felülvizsgálatával összefüggő visszatulalás Kercseliget Község Önkormányzata részére 119 e Ft és a visszafizetése utáni késedelmi kamat 7 e Ft	0	0	0	0,0
83	0,0	80.	2013.évi támogatás visszafizetés étkezők létszámának önvízvízios pontosításából adódóan 102 e Ft	0	0	0	0,0
84	0,0	81.	KAB Kábítószér Egyeztető Fórumpályázat visszafizetés 50 e Ft	0	0	0	0,0
85	0,0	82.	2013.évi beszámoló önvízvízios felülvizsgálat miatti visszafizetés a MÁK részére	0	0	0	0,0
86	0,0	83.	Kaposvár Kártyával kapcsolatos áthúzódó kiadások számla alapján Csíky Gergely Színház részére	0	0	0	0,0
87	0,0	84.	Gyermekmosoly program keretében megvalósuló három játszótér átadási rendezvényeinek költségei	0	0	0	0,0
88	0,0	85.	Szociális nyári gyermekéktetetés	0	0	0	0,0
89	0,0	86.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	0	0	0,0
90	0,0	87.	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	0	0	0,0
91	0,0	88.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	0,0
92	0,0	89.	Ifjúsági Keret működési kiadásai	0	0	0	0,0
93	0,0	90.	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya építésével összefüggően fák kivágásának kiadásai	0	0	0	0,0
94	0,0	91.	Energia beszerzés szakértői díj terhére gázenergia beszerzés lebonyolítása megbízási szerződés	0	0	0	0,0
95	0,0	92.	Magyar Turizmus Zrt. támogatásából „Virágos Magyarorszáért” környezet szépitő program	0	0	0	0,0
96	0,0	93.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0,0
97	0,0		Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések				
98	0,0	94.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0
99	0,0	95.	2013.évi magyar korosztályos válogatott sportolók és edzőik fogadása	0	0	0	0,0
100	0,0	96.	"Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja" kaposvári rendezvényének költségei	0	0	0	0,0
101	0,0	97.	Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átadásra kerülő "Szabadságért Kaposvár" Emlékérem elkészítési költségei	0	0	0	0,0
102	0,0	98.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0
103	0,0	99.	Június 4. Trianoni megemlékezés költségei	0	0	0	0,0
104	0,0	100.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0,0
105							

	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF
1		Cím sz.	Al- cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			
2					8. csoport			
3					Beruházási kiadás			
4	Telj.				Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5	%-a				ei.	ei.	12.31.	%-a
106	0,0		101.	Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0,0
107	0,0		102.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0,0
108	0,0		103.	Bajnokok fogadása	0	0	0	0,0
109	0,0		104.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0,0
110	0,0		105.	Pedagógus Napi rendezvények	0	0	0	0,0
111	0,0		106.	Semmelweis Nap	0	0	0	0,0
112	0,0		107.	Tanévnyitó ünnepség	0	0	0	0,0
113	0,0		108.	Szociális Munka napja	0	0	0	0,0
114	0,0		109.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0	0	0	0,0
115	0,0		110.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0,0
116	0,0		111.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	0	0	0,0
117	0,0		112.	Állami kitüntettek köszöntése	0	0	0	0,0
	0,0		113.	DDOP-4.1.1/C-09-2F-2012-0001 Miénk itt a tér projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0
118	0,0		114.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamarendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0,0
119	0,0		115.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0,0
120	0,0		116.	" Miénk itt a tér "projekthez 3 db lakossági tájékoztató tábla elhelyezésének kiadásai	0	0	0	0,0
121	0,0		117.	Youth Football Fesztivál kiadásai	0	0	0	0,0
122	0,0		118.	Kanizsai többbelső jászóter átadás	0	0	0	0,0
123	0,0		119.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-nél lefolytatandó könyvvizsgálói vizsgálat pénzügyi fedzetére	0	0	0	0,0
124	0,0		120.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0,0
125	0,0		121.	"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programmal összefüggő kiadások	0	0	0	0,0
126	0,0		122.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0,0
127	0,0		123.	1.osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0,0
128	0,0		124.	Kaposvári Kosárlabda Klub KFT szponzori díj eredményességre	0	0	0	0,0
129	0,0		125.	Kaposvári Kosárlabda Klub KFT szponzori díj	0	0	0	0,0
130	0,0		126.	Kaposvári Vízilabda Klub KFT szponzori díj	0	0	0	0,0
131	0,0		127.	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
132	0,0		128.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0,0
133	0,0		129.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0,0
134	0,0		130.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0,0
135	0,0		131.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0,0
136	0,0		132.	A 2014. május 14-16.-i esőzések okozta károk utáni takarítás ei. átvezetése út híd járda felújításból dologi kiadásba	0	0	0	0,0
137	0,0			Átvezető				
138	0,0		133.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0
139	0,0		134.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2013.évi	0	0	0	0,0
140	0,0		135.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0
141	0,0		136.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0
142	0,0		137.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0
143	0,0		138.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0,0
144	0,0		139.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0,0
145	0,0		140.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0
146	0,0		141.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0
147	0,0		142.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0,0
148	0,0		143.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0,0
149	0,0		144.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0,0
150	0,0		145.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0
151	0,0		146.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0
152	0,0		147.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0,0
153	0,0		148.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0,0
154	0,0		149.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjelére és pályázati díjára	0	0	0	0,0
155	0,0		150.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	564	0	0,0
156	0,0		151.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0,0
157	0,0		152.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 2012.évi	0	0	0	0,0
158	0,0		153.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0,0
159	0,0		154.	A 2013.évi trianoni megemlékezés hangosítási költségei	0	0	0	0,0
160	0,0							

	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF
1		Cím sz.	Al- cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			
2					8. csoport			
3					Beruházási kiadás			
4	Telj. %-a				Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
5								
161	0,0	18.1.		összesen	0	564	0	0,0
162								
163	0,0	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0,0
164	0,0	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	564	0	0,0

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Cím	Al-		Támogatás összesen			
3	sz.	sz.	Egyéb szervek támogatása				
4		cím		Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12..31.	%-a
6	07.1.		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
7		4.1.1	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program öneréjéhez kölcsön a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére	150 000	0	0	0,0
8		4.1.2	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program EU önerő alap	0	1262	1 262	100,0
9		4.1.3	Somogy Megyei Rendőrkapitányság részére a Kaposvári Rendőrkapitányság technikai eszközállományának bővítése céljából támogatás	0	1 820	0	0,0
10		4.1.4	Magyar Közút Zrt. részére a Hunyadi és Tallián utcai lámpás csomópontok kialakításához	0	11 510	11 510	100,0
11		4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	150 000	14 592	12 772	87,5
12							
13			4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
14		4.2.1	Nagyipiac Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 143	1 203	1 107	92,0
15		4.2.2	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére a Hunyadi és a Tallián utcai lámpás csomópontok kialakításához	15 000	0	0	0,0
16		4.2.3	Kecelhegyi kápolna felújításához támogatás	0	1 500	847	56,5
17		4.2.4	Toponári kápolna felújításához támogatás	0	7 000	7 000	100,0
18		4.2.5	Donneri kápolna felújításához támogatás	0	11 500	11 500	100,0
19		4.2.6	Szent József plébánia felújításához támogatás	0	5 000	0	0,0
20		4.2.7	Kaposvár Vagyongazdálkodási Zrt. részére hőközpont kiépítésére támogatás	0	16 000	16 000	100,0
21		4.2.8	Közütsok Kaposvári Tekeklub részére a tekepálya felújításához támogatás az 50%-os mértékű önrész és szponzori források kiegészítéseként	0	1 500	1 500	100,0
22		4.2.9	Személyfelvonó felújítási támogatási keret				
23		4.2.9.1	*Társasház Kaposvár Füredi utca 49-51.	0	215	215	100,0
24		4.2.9.2	*Társasház Kaposvár 48-as Ifjúság útja 35-37.	0	174	174	100,0
25		4.2.9.3	*Társasház Kaposvár Füredi utca 12-14.	0	600	600	100,0
26		4.2.9.4	*Társasház Kaposvár Füredi utca 45-47.	0	390	390	100,0
27		4.2.9.5	*Társasház Kaposvár Honvéd utca 53.	0	300	0	0,0
28		4.2.9.6	*Társasház Kaposvár Béke utca 23-25.	0	300	300	100,0
29		4.2.9.7	*Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére Honvéd utca 35.sz. épület lift felújításához	0	300	0	0,0
30		4.2.9.8	*Társasház Kaposvár Béke utca 71-73.	0	486	486	100,0
31		4.2.10	GéniusZ Közhazsnú Alapítvány részére támogatás a Zrínyi I. Ált. Iskola új játszóterének kialakításához	0	200	200	100,0
32		4.2.11	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére pályázatokhoz (kültéri kosárlabda pálya építése	0	9 193	0	0,0
33		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	0	286	286	100,0
34		4.2.13	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület részére a Kaposvár Kártya rendszer bővítésére és fejlesztésére	0	7 500	0	0,0
35		4.2.14	SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. részére erdészeti feltáróút építéséhez	0	12 977	0	0,0
36		4.2.15	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret				
37		4.2.15.1	*Kaposvár, Ady E. u.16.-Berzsenyi u. 2. szám 282/A/23 hrsz.	0	387	0	0,0
38		4.2.15.2	*Kaposvár, Ady E. u.16.-Berzsenyi u. 2. szám 282/A/7 hrsz.	0	387	0	0,0
39		4.2.15.3	*Kaposvár, Zárda u.29. szám 219/2 hrsz.	0	691	0	0,0
40		4.2.15.4	*Kaposvár, Bartók B. u. 8242. hrsz.	0	213	0	0,0
41			Átúthódó				
42		4.2.16	Miénk itt a tér - szociális város-rehabilitáció projekt társasházak, szövetkezeti épületek támogatása	0	0	0	0,0
43		4.2.16.1	Társasház Kaposvár Arany János utca 4.	0	2 150	1 856	86,3
44		4.2.16.2	Társasház Kaposvár Arany János utca 8.	0	717	714	99,6
45		4.2.16.3	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 58.	0	2 101	2 092	99,6
46		4.2.16.4	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 62/a	0	1	0	0,0
47		4.2.16.5	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 64.	0	3 459	3 455	99,9
48		4.2.16.6	Társasház Kaposvár Honvéd utca 27-31.	0	908	789	86,9
49		4.2.16.7	Társasház Kaposvár Honvéd utca 49.	0	49	44	89,8
50		4.2.16.8	Társasház Kaposvár Honvéd utca 11-13.	0	506	476	94,1
51		4.2.16.9	Társasház Kaposvár Honvéd utca 37.	0	272	266	97,8
52		4.2.16.10	Társasház Kaposvár Honvéd utca 39.	0	922	853	92,5
53		4.2.16.11	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 58/a	0	828	822	99,3
54		4.2.16.12	Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet	0	4 526	3 910	86,4
55		4.2.16.13	Latinka Sándor Lakásfenntartó Szövetkezet	0	1 668	1 668	100,0
56		4.2.16.14	Kossuth Lakásfenntartó Szövetkezet	0	3 006	2 958	98,4
57		4.2.17	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása sportpályák építéséhez	0	106 000	0	0,0
58		4.2.18	Nagyipiac Kft. - helyi védjegy projekt önerő támogatás	0	1 350	1 350	100,0
59		4.2.19	Nagyipiac Kft. - helyi termék bolt kivitelezéséhez támogatás	0	13 243	13 243	100,0
60		4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	16 143	220 008	75 101	34,1
61							
62			4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások				
63		4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	651	100,0
64		4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	472	100,0
65		4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	840	840	100,0
66		4.3.4	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	79	0	0,0
67		4.3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	691	732	691	94,4
68		4.3.6	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
69		4.3.7	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézményi intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	549 612	648 716	633 978	97,7
70		4.3.8	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program öneréjéhez kölcsön a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére	0	150 000	28 391	18,9
71		4.3.9	A Somogy Megyei Önkormányzat "Kaposvári Vigasságok terének kialakítása" című projektjének járulékos költségeihez hozzájárulás	0	1 730	1 730	100,0
72		4.3.10	Bursa ösztöndíj önerő	0	5 150	5 150	100,0
73		4.3.11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2 fő közfoglalkoztatásával összefüggő támogatáshoz szükséges 15 %-os önerő	0	105	105	100,0
74		4.3.12	Polgármesteri keretből: Polgári Nyugdíjas Klub működésére	0	170	170	100,0
75		4.3.13	Nemzetközi kapcsolatok keretből: a Táncsics M. Gimn. diákjainak a schiő N. Tron Reálgymnáziumba történő kiutazási költségeihez	0	200	200	100,0
76		4.3.14	Kaposvári Többszáz Kistérségi Társulás tagönkormányzatai részére visszatérítés	0	279	0	0,0
77		4.3.15	A 2013. évi pénzügyi maradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak változásával összefüggő átadás intézményeknek	0	115 717	115 717	100,0
78			Átúthódó				
79		4.3.16	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évről átúthódó önkormányzati támogatása	0	15	15	100,0
80		4.3.17	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére Nostru pályázat öneréjéhez	0	1 050	1 050	100,0
81		4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	553 251	926 906	790 160	85,2

	A	B	C	D	E	F	G	
1								
2	Cím	Al-		Támogatás összesen				
3	sz.	sz.	Egyéb szervek támogatása					
4		cím		Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.	
5				ei.	ei.	12...31.	%-a	
82			4.4. Működési célú pénzeszköz átadások					
83								
84		4.4.1	Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása	150 000	179 425	179 425	100,0	
85		4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	52 250	52 250	100,0	
86		4.4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	127 938	127 760	99,9	
87		4.4.4	Jégszarnok Kft működési támogatása	57 000	57 000	57 000	100,0	
88		4.4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	1 400	1 400	1 400	100,0	
89		4.4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	459 300	470 897	469 952	99,8	
90		4.4.7	TISZK Kft működési támogatása	6 457	4 561	4 561	100,0	
		4.4.8	Kaposvári Vagyonkezelő Zrt részére Kaposvár Szántó u. 5.sz alatti ingatlan költségmegosztásából származó többletkiadások	0	659	0	0,0	
91								
92			Kiemelt sportegyesületek támogatása					
93		4.4.9	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.					
94			- működési támogatás I.félév	11 452	11 452	11 452	100,0	
95			- működési támogatás II.félév	10 961	14 300	14 300	100,0	
96			- Rákóczi Stadion nettó bérleti díj kompenzáció I-II.félév	0	21 922	21 922	100,0	
97			- Kaposvári Rákóczi Futball Club részére működési támogatás a stadion üzemeltetéséhez	31 000	31 000	30 000	96,8	
98			- Kaposvári Rákoczi Labdarugó Kft. részére visszatérítendő támogatás	0	60 000	60 000	100,0	
99			- Kaposvári Rákoczi Labdarugó Kft. részére többlettámogatás utánpótlás nevelés céljára	0	20 000	0	0,0	
			-Kaposvári Rákoczi Labdarugó Kft részére utánpótlásnevelési feladatokra támogatás, a 2014/2015. és a 2015/2016. bajnoki évadok támogatásai terhére megelőlegezett	0	20 700	20 700	100,0	
100								
101		4.4.10	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.					
102			- működési támogatás I. félév	5 832	5 832	5 832	100,0	
103			- működési támogatás II. félév	0	5 000	5 000	100,0	
104			- működési többlettámogatás	0	10 000	10 000	100,0	
105			- kamatmentes kölcsön	0	10 000	10 000	100,0	
106		4.4.11	Kaposvári Röplabda SE					
107			- működési támogatás I. félév	5 508	5 508	5 508	100,0	
108			- működési támogatás II. félév	0	15 000	15 000	100,0	
109			- nemzetközi kupaszereplésre támogatás	2 250	2 250	2 250	100,0	
110			-eredményességi támogatás	0	1 000	1 000	100,0	
111		4.4.12	MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club					
112			- működési támogatás I. félév	567	567	567	100,0	
113			- működési támogatás II. félév	0	1 209	1 209	100,0	
114			- eredményességi támogatás	0	1 000	1 000	100,0	
115		4.4.13	Kaposvári Röplabda Akadémia SE- Sportiskolából kiszervezett szakág 2014. II.félévi támogatása céltartalékból átcsoportosítás	0	3 250	3 250	100,0	
116		4.4.14	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása I-II. félév	5 100	10 200	10 200	100,0	
117		4.4.15	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya karbantartására	300	300	300	100,0	
118		4.4.16	Bene F. Labd. Akadémia részére Berzsényi Iskola Műfüves pálya karbantartása	0	88	88	100,0	
119		4.4.17	Kaposvári Vízilabda Klub Kft TAO önerő	15 000	15 000	15 000	100,0	
		4.4.18	Kaposvári Cápák Úszó- és Búváruzó Egyesület részére sportági fejlesztési koncepció pályázati forrásból megvalósuló szabványos időmérőrendszer beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési és bankköltségek pénzügyi fedzetére	0	360	360	100,0	
120		4.4.19	Kaposvári Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi nettó 120 eFt munkabérének 8 havi összegével.	0	1 877	1 877	100,0	
121								
122		4.4.20	Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatás -TAO önerő	0	1 620	1 620	100,0	
123		4.4.21	Kaposfüredi Sport Klub működési támogatás- TAO önerő	0	1 852	1 852	100,0	
124		4.4.22	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia működési támogatás- TAO önerő	0	534	0	0,0	
		4.4.23	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 eFt/hó	0	170	0	0,0	
125								
126		4.4.24	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása	0	150	150	100,0	
127		4.4.25	Youth Football Fesztivál Kaposfüred SE támogatása	0	100	100	100,0	
128		4.4.26	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito EU. Támogatása	0	3 300	3 300	100,0	
129		4.4.27	Yout Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása	0	1 030	1 030	100,0	
130		4.4.28	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0	
131		4.4.29	Kaposvári Polgárőr Egyesület	500	500	500	100,0	
132		4.4.30	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	686	100,0	
133		4.4.31	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	4 000	100,0	
134		4.4.32	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	1 250	100,0	
135		4.4.33	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	241	241	241	100,0	
136		4.4.34	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	453	453	453	100,0	
		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	3 480	100,0	
137								
		4.4.36	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2014. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	45 000	100,0	
138								
139		4.4.37	TDM Egyesület működési támogatása	11 735	11 735	11 735	100,0	
140		4.4.38	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület projekt önerő támogatása	576	576	0	0,0	
141		4.4.39	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév)	3 250	3 250	3 250	100,0	
142		4.4.40	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	100,0	
143		4.4.41	Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása - TAO önerő	2 068	2 068	1 606	77,7	
144		4.4.42	Kaposfüredi Sport Club működési támogatás - TAO önerő	1 852	1 852	1 852	100,0	
145		4.4.43	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia műk. támogatása - TAO önerő	3 388	3 388	2 563	75,6	
146		4.4.44	Toponár Sportegyesület részére működési támogatás- TAO önerő	215	215	0	0,0	
		4.4.45	DOMUS - Miénk itt a tér - szociális város-rehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	15 990	50	0	0,0	
147								
148		4.4.45.1	*Békevár Alapítvány	0	700	700	100,0	
149		4.4.45.2	*Borostyán Fit Egyesület	0	490	490	100,0	
150		4.4.45.3	*Gold Consulting Szociális Szövetkezet	0	960	960	100,0	
151		4.4.45.4	*Kapos Dynamic Szabadidő és Sport Egyesület	0	1 420	1 420	100,0	
152		4.4.45.5	*Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület	0	990	990	100,0	
153		4.4.45.6	*Kaposvári Cápák Úszó és Búváruzó Egyesület	0	383	380	99,2	
154		4.4.45.7	*Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete	0	1 470	1 270	86,4	
155		4.4.45.8	*Kaposvári Polgári Casino	0	556	556	100,0	

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Cím	Al-		Támogatás összesen			
3	sz.	sz.	Egyéb szervek támogatása				
4		cím		Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12..31.	%-a
156		4,4.45.9	*Kaposvári Szabadidő Egyesület	0	500	500	100,0
157		4,4.45.10	*Kaposvárimami Közhazsnú Egyesület	0	1 453	1 441	99,2
158		4,4.45.11	*Kecelhegyi Lovassport Kht.	0	750	570	76,0
159		4,4.45.12	*Loco 4x4 Egyesület	0	499	495	99,2
160		4,4.45.13	*Napkerék Egyesület	0	1 418	1 315	92,7
161		4,4.45.14	*Szeretem Kaposvárt Alapítvány	0	1 363	1 362	99,9
162		4,4.45.15	*Új Perspektíva Regionális Egyesület	0	756	630	83,3
163		4,4.45.16	*Vadvirág Alapítvány	0	1 489	1 488	99,9
164		4,4.45.17	*Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	984	984	100,0
165		4,4.46	NOSTRU - szociális város-rehabilitációs projekt civilszervezetek támogatása (programok)	30 000	2 611	0	0,0
166		4,4.46.1	*Napkerék Egyesület	0	996	996	100,0
167		4,4.46.2	*Somogyi Roma Esély Nonprofit Kft.	0	2 940	2 940	100,0
168		4,4.46.3	*BITT Kaposvári Női Röplabda Klub	0	2 880	2 880	100,0
169		4,4.46.4	*Békevár Alapítvány	0	990	990	100,0
170		4,4.46.5	*Szeretem Kaposvárt Alapítvány	0	800	765	95,6
171		4,4.46.6	*Anyaiölben Közhazsnú Egyesület	0	2 533	2 534	100,0
172		4,4.46.7	*Compass Egyesület	0	1 491	1 491	100,0
173		4,4.46.8	*Gold Consulting Szociális Szövetkezet	0	959	959	100,0
174		4,4.46.9	*Kapos Dynamic Szabadidő és Sport Egyesület	0	943	942	99,9
175		4,4.46.10	*Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület	0	1 485	1 485	100,0
176		4,4.46.11	*Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	1 487	1 487	100,0
177		4,4.46.12	*Kaposvárárt Roma Egyesület	0	1 000	1 000	100,0
178		4,4.46.13	*Kaposvári Városszépítő Egyesület	0	800	800	100,0
179		4,4.46.14	*Kaposvárimami Közhazsnú Egyesület	0	1 493	1 448	97,0
180		4,4.46.15	*Kutyatár Természet - és Állatvédő Egyesület	0	3 000	3 000	100,0
181		4,4.46.16	*LOCO 4X4 Egyesület	0	999	984	98,5
182		4,4.46.17	*Roma- Kert Egyesület	0	2 981	2 894	97,1
183		4,4.46.18	*Somogy Megye Sportmúzeumáért	0	1 990	1 990	100,0
184		4,4.46.19	*Kecelhegyi Lovassport Közhazsnú egyesület	0	2 985	2 985	100,0
185		4,4.46.20	*Roxinház Alapítvány	0	2 820	2 820	100,0
186		4,4.47	Zselic Forrás Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	722	722	0	0,0
187		4,4.48	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	1 700	1 700	1 700	100,0
188		4,4.49	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	500	100,0
189		4,4.50	Kaposvárárt Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	2 980	74,5
190		4,4.51	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idők napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre	2 000	2 000	2 000	100,0
191		4,4.52	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	600	100,0
192		4,4.53	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekttel kapcsolatos támogatás a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége részére	2 615	2 615	0	0,0
193		4,4.54	Szent Kereszt Plébánia által többgyermekes és rosszabb anyagi háttérrel rendelkező gyermekek részére szervezett "Riská" tábor támogatása	500	500	500	100,0
194		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	360	96,0
195		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	0	24 252	24 252	100,0
196		4,4.57	Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület részére eszközök vásárlására támogatás	0	1 000	1 000	100,0
197		4,4.58	Kecelhegyi Lovassport Közhazsnú Egyesület részére a Nemzeti Vágta nevezési díjra és a részvételi költségekre támogatás	0	2 900	2 900	100,0
198		4,4.59	Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Holokauszt Emlékvető keretében a kaposvári és somogyi áldozatok emlékére szervezett rendezvény költségeihez	0	900	900	100,0
199		4,4.60	Somogyi Huszárok Hagyományörző Egyesülete részére támogatás a Kaposvári Nemzetközi Huszártalálkozó megszervezésének költségeihez	0	500	500	100,0
200		4,4.61	Sportthorász Egyesület részére a Deseda tó kaszálására hulladékgyűjtésre támogatás	0	476	476	100,0
201		4,4.62	Bath-i művészek meghívására a Kapos ART Képző és Iparművészeti Egyesület számára támogatás	0	120	120	100,0
202		4,4.63	Kaposvár Számít Rád ösztöndíj	0	2 375	2 375	100,0
203		4,4.64	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	9 112	8 767	96,2
204		4,4.65	Polgármesteri keretből: képviselői keret	0	1 237	1 237	100,0
205		4,4.66	Nyugdíjas szervezetek támogatási keret	0	410	410	100,0
206		4,4.67	Sport támogatási keret	0	9 598	9 773	101,8
207		4,4.68	Oktatási és Kulturális keret	0	1 921	1 921	100,0
208		4,4.69	Toponári Részönkormányzat kerete	0	2 030	2 030	100,0
209		4,4.70	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	140	140	100,0
210		4,4.71	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	60	60	100,0
211		4,4.72	Egészségügyi és Szociális keret	0	165	165	100,0
212		4,4.73	Labdarúgó Akadémia üvegkárával összefüggő biztosítási kártérítés összegének átadása	0	8	8	100,0
213		4,4.74	Zselici Méhészet Egyesületnek Méz Fesztivál megrendezési költségeire	0	500	500	100,0
214		4,4.75	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt közszolgáltató részére a 2014. I.félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására	0	50	0	0,0
215		4,4.76	Dél- Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft közszolgáltató részére a 2014. II. félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására	0	50	0	0,0
216		4,4.77	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére 60. házassági évforduló ünnepi rendezvényre	0	15	0	0,0
217		4,4.78	Nagyipiac Kft. részére ingatlannyilvántartási bejegyzés díjára és feltüntetési vázlattalrajzzal kapcsolatos kiadásokra támogatás	0	37	0	0,0
218		4,4.79	Public Bike System Hungary Kft. Részére támogatás a kaposvári elektromos kerékpár kölcsönzés (Közbringa program) ingyenes próbaüzemeltetése lebonyolításának kiadásaira	0	350	0	0,0

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Cím	Al-		Támogatás összesen			
3	sz.	sz.	Egyéb szervek támogatása				
4		cím		Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12..31.	%-a
219			<u>Athúzódo</u>				
220		4,4.80	Kaposvári Röplabda SE nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2013/2014	0	1 000	1 000	100,0
221		4,4.81	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia műk. támogatása - TAO önerő	0	3 072	2 920	95,1
		4,4.82	DOMUS - Miénk itt a tér - szociális városrehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	0	0	0	0,0
222		4,4.82.1	*Hetedhét Túraegyesület	0	500	498	99,6
223		4,4.82.2	*Kaposvari Latin és Standard Táncsoport Egyesület	0	989	989	100,0
224		4,4.82.3	*Kecelhegyi Lovassport Kht.	0	750	750	100,0
225		4,4.82.4	*Loco 4x4 Egyesület	0	22	0	0,0
226		4,4.82.5	*Zsota Kerékpártúra Egyesület	0	498	498	100,0
227		4,4.83	NOSTRU - szociális városrehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	0	0	0	0,0
228		4,4.83.1	*Kaposvárért Roma Egyesület	0	1 000	997	99,7
229		4,4.84	CABERO Kft részére de minimis támogatás	0	5 738	5 736	100,0
230		4,4.85	Youth Football Fesztivál kapcsán Mezőcsokonya Szabadidő és Sport Egyesület részére pálya előkészítésére és használatára	0	100	0	0,0
231		4,4.86	Kultúrcentrum Kulturális Programszervező Egyesület részére a "Víz és környezetvédelmi szemléletformálás népszerű formában az ifjúság körében" elnevezésű feladatra (Környezetvédelmi Alapból)	0	200	0	0,0
232		4,4.87	Zselici Forrás Kft. Helyi védjegy projekt önerő támogatás	0	1 134	0	0,0
233		4,4.88	"Létezem Közhasznú Alapítvány" részére III. Országos marketing verseny megszervezéséhez	0	100	100	100,0
234		4,4.89	Belvárosi kirakatszépítő pályázaton első helyezésben részesült üzletek díjazása	0	100	100	100,0
235		4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 084 823	1 398 230	1 362 534	97,4
236							
237							
238	07.1.		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	1 804 217	2 559 736	2 240 567	87,5

	A	B	C	D	E	F	M
1			Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-		4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a
6	Önkormányzati hatáskörbe tartozó jogcímek						
7	07.1.	2, 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0		
8		2, 2	Önkormányzati segély	38 000	37 600	35 580	94,6
9		2, 3	Ápolási díj - méltányossági alapon	16 500	16 500	14 304	86,7
10		2, 4	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0,0
11		2, 5	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)	18 200	10 200	6 550	64,2
12		2, 6	Gyermekintézményekben fizetendő térítési díj támogatás	6 000	6 000	1 796	29,9
13		2, 7	Rendkívüli szociális segély	0	0	0	0,0
14		2, 8	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	229	0	0,0
15		2, 9	Temetési segély	0	0	0	0,0
16		2, 10	Köztemetés	15 200	15 200	6 757	44,5
17		2, 11	Gyógyszertámogatás	3 500	3 500	2 658	75,9
18		2, 12	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	3 000	3 000	846	28,2
19		2, 13	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	600	0	0,0
20		2, 14	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	1 760	88,0
21		2, 15	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.	100	100	0	0,0
22		2, 16	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása	3 500	115	0	0,0
23		2, 17	Közgyógyellátás	0	0	754	0,0
24			Áthúzódó				
25		2, 18	Cigánytanulók ösztöndíja	0	1 035	1 035	100,0
26			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	112 250	96 079	72 040	75,0
27							
28							
29							
30							
31	Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozó jogcímek						
32	06.	4,3.1	Rendszeres szociális segély	126 500	126 500	107 612	85,1
33		4,3.2	Közcélú foglalkoztatás költsége	50 000	19 348	0	0,0
34		4,3.3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	440 000	440 000	261 653	59,5
35		4,3.4	Időskorúak járadéka	0	0	0	0,0
36		4,3.5	Adósságcsökkentési támogatás	9 000	9 000	7 540	83,8
37		4,3.6	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcs. egyszeri kieg.	40 000	40 000	30 659	76,6
38		4,3.7	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	0,0
39		4,3.8	Óvodáztatási támogatás	4 000	4 000	1 790	44,8
40		4,3.9	Ápolási díj	0	0	0	0,0
41		4,3.10	Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám.	144 000	144 000	86 397	60,0
42		4,3.11	Közgyógyellátás	1 500	1 500	0	0,0
43			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	815 093	784 441	495 651	63,2
44							
45	Szociálpolitikai kiadások összesen			927 343	880 520	567 691	64,5
46							
47							
48							
	Megjegyzés: A közgyógyellátás előirányzata a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepel.						

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2014. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2014. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó kiadások							
4	Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő felújítási terv	0	380	380	100,0	380	100,0	
5	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítási terv	0	832	832	100,0	832	100,0	
6	Áthúzódó kiadások összesen	0	1 212	1 212	100,0	1 212	100,0	
7	Új induló feladatok keretösszege	95 000	23 313					
8	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása (nyílászáró csere, tető jav., fűtés korsz., homlokzat; érintésvédelem) "BERECZK SÁNDOR" PROGRAM	x	3 002	3 002	100,0	2 942	98,0	garvt. 2015
9	Együd Á.MK. "AGORA" előtti 3 db emlékmű felújítása, áthelyezése	2 400	0	0	0,0	0	0,0	
10	Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása	x	17 648	17 591	99,7	16 900	95,8	garvt. 2015
11	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása	x	12 428	12 428	100,0	5 475	44,1	2015. évi áth.
12	Városháza csapadécsatornák és hófogók felújítása	0	12 015	12 015	100,0	11 414	95,0	garvt. 2015
13	Városháza régi épület lépcsőházi nyílászárók cseréje	0	0	0	0,0	0	0,0	
14	Görpark eszközfelújítás	0	0	0	0,0	0	0,0	
15	Hajnóczy u. 15. szám 10-es felnőtt és 3-as gyermekorvosi rendelő felújítása, bővítése	0	2 007	2 007	100,0	2 007	100,0	
16	Szolgáltatóház labor helyén akadálymentesített vizesblokk kialakítása	0	3 258	3 258	100,0	3 130	96,1	garvt. 2015
17	Nemzetőr Sori Bölcsőde udvar burkolat felújítás	0	2 970	2 970	100,0	2 853	96,1	garvt. 2015
18	Petőfi utcai Bölcsőde udvar burkolat felújítás	0	1 989	1 989	100,0	1 989	100,0	
19	Somssich utcai Bölcsőde fűtőkorszerűsítés tervezéssel	0	5 775	5 775	100,0	5 559	96,3	garvt. 2015
20	Szigetvár utcai Bölcsőde hátsó terasz burkolat felújítás	0	1 905	1 905	100,0	1 905	100,0	
21	Búzavirág utcai Óvoda kupola felújítás	0	24 446	24 446	100,0	24 446	100,0	
22	Búzavirág utcai Óvoda iroda feletti lapostető szigetelés	0	2 223	2 223	100,0	0	0,0	2015. évi áth.
23	Bajcsy-Zsilinszky utcai Kp.Óvoda csoportszoba bővítése	0	0	0	0,0	0	0,0	
24	Arany János utcai Tagóvoda főbejárat fémportal csere, rámpa kialakítás	0	2 485	2 485	100,0	2 360	95,0	garvt. 2015
25	Temesvár utcai Tagóvoda melléképület tető- és csapadékvíz elvezetés felújítása	0	1 081	1 081	100,0	1 039	96,1	garvt. 2015
26	Honvéd utcai Tagóvoda udvar felújítása, tárolók és hátsó kapu építés	0	4 844	4 844	100,0	4 653	96,1	garvt. 2015

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2014. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2014. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
27	Szentjakabi Tagóvoda régi épület vizesblokk felújítás	0	3 807	3 807	100,0	3 617	95,0	garvt. 2015
28	Bárczi Gusztáv Óvoda és Általános Iskola (iskolaépület homlokzati panelhézagok tömítése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtőkorszerűsítés tervezés)	0	13 613	13 613	100,0	12 998	95,5	garvt. 2015
29	Toponári Ált. Iskola ebédlő és konyha homlokzat felújítása	0	5 841	5 841	100,0	5 549	95,0	garvt. 2015
30	Pécsi Utcai Általános Iskola lépcsőházi ablak cseréje, védőkorlát elhelyezés és udvar burkolat felújítás	0	1 776	1 776	100,0	1 776	100,0	
31	Berzsenyi Ált. Iskola udvari bejárati ajtó és 2 ablak cseréje	0	552	552	100,0	552	100,0	
32	Városháza II. emeleti vizesblokk felújítása	0	3 399	3 399	100,0	3 229	95,0	garvt. 2015
33	Múzeum Fő utca 101. épületében fűtési rendszer leválasztása a nyomdáról	0	521	521	100,0	521	100,0	
34	Festetics Karolina Kp. Óvoda konyhai szellőzés tervezése	0	127	127	100,0	127	100,0	
35	Új közműcsatlakozási pontok kiépítése a "Miénk itt a tér" - kazánház átépítése projektemhez kapcsolódóan	0	1 542	1 542	100,0	718	46,6	2015. évi áth.
36	Gyöngyfa Napközi Otthon csapadécsatorna felújítása, rámpa burkolat felújítása	0	2 846	1815	63,8	819	28,8	2015. évi áth.
37	Búzavirág utcai Óvoda lapostető felújítás tervezése, vizesblokk felújítás	0	3 000	2700	90,0	2700	90,0	
38	Liszt Ferenc Zeneiskola villámhárító javítás Vis maior 2014.május 14-16.	0	56	56	100,0	56	100,0	
39	Benedek Elek Ált. Isk. tornatermében védőrács felszerelése	0	344	344	100,0	344	100,0	
40	Táncsics Mihály Gimnázium távfűtésre való rákapcsolódás tervezés	0	57	57	100,0	57	100,0	
41	Szent Margit Katolikus Óvoda bejárat előtti lépcső felújítása	0	257	257	100,0	257	100,0	
42	Táncsics Mihály Gimnázium tetőjavítás	0	1 144	1144	100,0	1144	100,0	
43	Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Fő u. 101. alatti helyiségeinek önálló vízellátás kiépítése	0	2 290	2290	100,0	0	0,0	2015. évi áth.
44	Táncsics Mihály Gimnázium gázmérőóra- csere	0	482	482	100,0	482	100,0	
45	Móricz Zs. Művelődési és tisztasági festése és parketta felújítási munkái	0	998	998	100,0	0	0,0	2015. évi áth.
46	Új induló feladatok összesen:	97 400	164 041	139 340	84,9	121 618	74,1	
47	Tartalékkeret	5 000	2 224	2 224				
48	Intézményfelújítások mindösszesen:	102 400	167 477	140 552	83,9	122 830	73,3	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2014. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2014. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód.ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó kiadások							
4	Sz.Imre u.14. udvari és belső sz.vízcsat.felújít. gar. vt.	0	288	288	100,0	288	100,0	
5	Sz.Imre u.14. udvari csapadékcsat.felújítása gar. vt.	0	27	27	100,0	27	100,0	
6	Gyepmesteri telep szennyvízgyűjtő átalakítása gar.vt.	0	25	25	100,0	25	100,0	
7	Kossuth téri nyilv.illemhelyen visszacsapó szelep beépítése és helyreállítás	0	598	598	100,0	598	100,0	
8	Áthúzódó kiadások összesen	0	938	938	100,0	938	100,0	
9	Új induló feladatok keretösszege:	24 500	974					
10	Zsigmondy R. u. szoc. bérlakások előtti építmények faszerkezetének felújítása	x	1 286	1 286	100,0	1 286	100,0	
11	Kémények bélésösszevése 12 db	x	6 785	6 785	100,0	6 446	95,0	garvt. 2015
12	Zrínyi u. 2. tetőfedés csere	x	2 190	2 190	100,0	2 080	95,0	garvt. 2015
13	Fő u. 17. tetőfelújítás	x	10 300	10 300	100,0	9 785	95,0	garvt. 2015
14	Sávház biztonsági fények pótlása, felújítása	0	221	221	100,0	199	90,0	
15	Nyugdíjsház 7-8 lakás hőszigetelése	0	1 430	1 430	100,0	1 430	100,0	
16	Taszár Polgári Terminál vízbekötés hibaelhárítás	0	0	0	0,0	0	0,0	
17	Cseri u. 35. kéménybélés	0	434	434	100,0	434	100,0	
18	Bajcsy-Zsilinszky u. 86. és Fő u.93. közt kerítés	0	0	0	0,0	0	0,0	
19	Fő u. 21. sz.alatti ingatlan csapadékvíz elvezetés javítás	0	1 186	1 186	100,0	1 186	100,0	
20	Toponári út. 44. szám alatti helyiségek felújítása	0	1 267	1 267	100,0	0	0,0	2015. évi áth.
21	Kossuth tér 4. szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása	0	3 150	3 150	100,0	0	0,0	2015. évi áth.
22	Új induló feladatok keretösszeg:	0	29 223	28 249	96,7	22 846	78,2	
23	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	16 000	13 897	86,9	13 897	86,9	
24	Új induló feladatok összesen	16 000	45 223	42 146	93,2	36 743	81,2	
25	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	40 500	46 161	43 084	93,3	37 681	81,6	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2014. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2014. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód.ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó feladatok							
4	Guba S. - Izzó u. tejüzemig kerékpárút eng.és kiviteli terv	0	820	820	100,0	574	70,0	2015. évi áth.
5	2013.évi Burkolat felújítás garanciális visszatartás							
6	Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2	0	113	113	100,0	0	0,0	garvt. 2015
7	NAV előtti útszakasz felújítása 1.3	0	263	263	100,0	0	0,0	garvt. 2015
8	Kereszt u. útfelújítás 1.4	0	314	314	100,0	0	0,0	garvt. 2015
9	Patak sor útfelújítás 60 m hossz 1.6	0	130	130	100,0	0	0,0	garvt. 2015
10	Kaposrétsor útpadka átép.(Császárrét és Nyár u. között) 3.1	0	244	244	100,0	0	0,0	garvt. 2015
11	Kaposrétsor útfelújítás (Béla király u. Császárrét között) 3.2	0	336	336	100,0	0	0,0	garvt. 2015
12	Kaposrétsor útfelújítás (Nyár-Szigetvári u. között) 3.3	0	522	522	100,0	0	0,0	garvt. 2015
13	Galimberti u. felújítása 3.4	0	567	567	100,0	0	0,0	garvt. 2015
14	Nagygát u. egy szakaszának felújítása (Izzó u felől) 3.5	0	341	341	100,0	0	0,0	garvt. 2015
15	Frankel L. u. üzletek előtti burkolat térkövezése 4.3	0	93	93	100,0	0	0,0	garvt. 2015
16	2013.évi Járdafelújítás garanciális visszatartás		0					
17	Kaposfüred járdafelújítás (Állomás u.-tól délre a Ny-i o.) 1.1	0	257	257	100,0	0	0,0	garvt. 2015
18	Mikszáth K. u. járdafelújítás (Bartók-Jókai u.közt D-i o.) 1.5	0	183	183	100,0	183	100,0	
19	Orci u. 13-tól járda felújítása Meggyes utcáig, páratlan old. 2.1	0	98	98	100,0	0	0,0	garvt. 2015
20	Nyár u.járdafelújítás (volt IKV teleptől Kaposrétsorig) 3.6	0	438	438	100,0	0	0,0	garvt. 2015
21	Gárdonyi u. járdafelújítás (Körtönye-Madár utca között Ny-i o.) 4.1	0	219	219	100,0	0	0,0	garvt. 2015
22	Kanizsai u. járdafelújítás (vasúti átjárótól a Hajnóczi utcáig) 4.2	0	355	355	100,0	0	0,0	garvt. 2015
23	Hajnóczy u. járdafelújítás (Jutai u. – orvosi rend.közt páratlan o.) 4.4	0	151	151	100,0	0	0,0	garvt. 2015
24	Pécsi u. 187 sz. háztól a 211sz.-ig járdafelújítás 4.6	0	205	205	100,0	0	0,0	garvt. 2015
25	Kossuth L u. Munkácsy Gimn.előtti járda térkö	0	169	169	100,0	0	0,0	garvt. 2015
26	Derkovits Gy.u.járdafelújítás	0	1 680	1 680	100,0	1 614	96,1	garvt. 2015
27	Petőfi u.7-9. térkövezés kivit.és.műsz.ell	0	1 478	1 478	100,0	1 350	91,3	garvt. 2015
28	Erdősor u. járdafelújítás kivit.és műsz ell.	0	5 452	5 452	100,0	5 244	96,2	garvt. 2015
29	Dankó P.u.járdafelújítás kivit. és műsz.ell.	0	8 124	8 124	100,0	7 812	96,2	garvt. 2015
30	Körösi Cs.S u. 41-től Bethlen G.u.-ig járdafelújítás kivit.és műsz.ell	0	723	723	100,0	697	96,4	garvt. 2015
31	2013.út-,híd-,járdafelújítás 4.út.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.ell							
32	Szegfű köz csapadékvíz elvezetés	0	508	508	100,0	491	96,7	garvt. 2015
33	Pécsi u. 71/A járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés	0	1 114	1 114	100,0	1 074	96,4	garvt. 2015
34	Pécsi u. 229. járdaépítés	0	297	297	100,0	287	96,6	garvt. 2015
35	Xantusz J. u. északi végén forduló burkolat felújítás	0	198	198	100,0	192	97,0	garvt. 2015
36	Vak Bottyán utca - Kecelhegyre vezető földjárda felújítása	0	579	579	100,0	558	96,4	garvt. 2015
37	Hársfa u. lejáró építés Baross G. u. 41. telekhatárig	0	924	924	100,0	891	96,4	garvt. 2015
38	Kül- és belterületi javított földutak felújítása bit.emulsió-zúzalék keverékkel							
39	(Haladástanyai út, Szentpáli út, Mogyorú utca)	0	783	783	100,0	755	96,4	garvt. 2015
40	Töröcskei u. 2. járda és vízelvezetés felújítása	0	775	775	100,0	695	89,7	garvt. 2015
41	Toponár - Kemping u. lépcső és parkoló felújítása	0	299	299	100,0	288	96,3	garvt. 2015
42	Műsz.ellenőrzés Toponári Kálvária keresztút díszburkolat	0	76	76	100,0	76	100,0	
43	Kossuth L.u. járdaszélesítés a Berzsenyi park mellett 150fm	0	762	762	100,0	762	100,0	
44	2014.évi út-, híd- járda felújítási munkák műszaki dokumentációinak elkészítése 1-2.ütem							
45	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 02 Hársfa u.+5db	0	1 114	1 114	100,0	1 114	100,0	
46	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 03 Léva u.+3db	0	686	686	100,0	686	100,0	
47	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 04 Honvéd u.	0	1 092	1 092	100,0	1 092	100,0	
48	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 06 Zrínyi u.+7db	0	941	941	100,0	941	100,0	
49	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 08 Vak Bottyán u. +4db	0	874	874	100,0	763	87,3	2015. évi áth.
50	2014.út-,híd-járda műsz.dok. 09 Irányi u.+2db	0	775	775	100,0	775	100,0	
51	2014.út-,híd-járda műsz.dok.10 Zöldfa u.+3db	0	699	699	100,0	699	100,0	
52	2014.út-,híd- járda műsz.dok. 2út/01. Hegyalja u.+5db	0	356	356	100,0	0	0,0	2015. évi áth.
53	2014.évi út-és járdafelújítás munkák eng.tervei							
54	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T01 Kfűred É. +1db	0	407	407	100,0	407	100,0	
55	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T02 Parkoló Top.óvoda + 1db	0	572	572	100,0	572	100,0	
56	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T03 Kanizsai u. +2db	0	1 130	1 130	100,0	1 130	100,0	
57	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T04 Nyár u. jár.h.folyóka	0	420	420	100,0	420	100,0	
58	2014.út-,híd-járda eng.terv.dok. T05 Bartók B. +2db	0	712	712	100,0	712	100,0	
59	Áthúzódó feladatok összesen	0	39 368	39 368	100,0	32 854	83,5	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2014. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2014. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód.ei.	összege	%-a	összege	%-a	
59	Új induló feladatok "BERECZK SÁNDOR" program							
60	Burkolatfelújítás keretösszege	613 874	0					
61	Szalay Fruzsina u. útfelújítása	x	34 189	34 189	100,0	34 189	100,0	
62	Kanizsai tömbbelső teljes felújítása (parkoló és út)	x	77 378	77 378	100,0	77 378	100,0	
63	Honvéd u.1. és 13. mögötti szervizút aszfaltozása	x	16 549	16 549	100,0	15 898	96,1	garvt. 2015
64	Kisrómahegyi u. útfelújítás a Rómahegyi utcától kb 250 m hossz	x	8 445	8 445	100,0	8 112	96,1	garvt. 2015
65	Hegyalja u. 50-től útfelújítás és csvív elvez.jav. az utca végéig és folyóka további 38 fm	x	18 555	18 555	100,0	17 874	96,3	garvt. 2015
66	Bartók B. u. 112-114. ill. felső részén lévő párhuz.kiszolg.út felúj.	x	7 575	7 575	100,0	7 277	96,1	garvt. 2015
67	Kismező u. felső szakaszán útfelújítás	x	18 996	18 996	100,0	18 248	96,1	garvt. 2015
68	Munkácsy M. u. javítása (meredek részen szakaszosan)	x	2 488	2 488	100,0	2 390	96,1	garvt. 2015
69	Damjanich u. (Virág-Pázmány u. között) útszélesítés, padka kiép.	x	10 597	10 597	100,0	10 180	96,1	garvt. 2015
70	Damjanich u. (Hunyadi-Kovács S. u. között) útszélesítés zöld sáv csökkentésével terv és kivitelezés	x	4 553	4 553	100,0	4 343	95,4	garvt. 2015
71	Buzsáki u. burkolt padka építése	x	2 529	2 529	100,0	2 429	96,0	garvt. 2015
72	Losonc köz erdészeti lakások útjavítás	x	5 973	5 973	100,0	5 738	96,1	garvt. 2015
73	Losonc köz szervizút garázsokhoz	x	1 880	1 880	100,0	1 806	96,1	garvt. 2015
74	Vöröstelek u.(Virág-Pázmány P.u.között) út, és északi o.járdafelújítás	x	13 864	13 864	100,0	13 318	96,1	garvt. 2015
75	Arany J. u. (Arany tér-Füredi u. között) útfelújítás	x	39 847	39 847	100,0	39 847	100,0	
76	Honvéd u. (Bethlen tér, Arany tér között) útfelújítás	x	99 526	99 526	100,0	99 526	100,0	
77	Temesvár u. útfelújítás	x	14 264	14 264	100,0	107	0,8	2015. évi áth.
78	Badacsony u. út,-és járdafelújítás	x	12 870	12 870	100,0	12 422	96,5	garvt. 2015
79	Hársfa u. útfelújítás	x	34 857	34 857	100,0	34 857	100,0	
80	Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Északra) útfelújítás	x	15 917	15 917	100,0	15 291	96,1	garvt. 2015
81	Dózsa Gy. u. útfelújítás	x	40 681	40 681	100,0	40 681	100,0	
82	Vak Bottyán u. útfelújítás burkolat szélesítéssel	x	38 720	38 720	100,0	38 720	100,0	
83	Rudnay u. útburkolat felújítás	x	2 154	2 154	100,0	2 083	96,7	garvt. 2015
84	Kovács S.Gy. u. 10. bejáró út felújítás	x	2 785	2 785	100,0	2 675	96,1	garvt. 2015
85	Malom árok két híd felújítása	x	5 700	5 700	100,0	5 476	96,1	garvt. 2015
86	Izzó u. alsó szakasz (VIDEOTON parkolótól a 612-es útig)	x	0	0	0,0	0	0,0	
87	Laktanya u. útfelújítás	x	13 740	13 740	100,0	0	0,0	2015. évi áth.
88	Haladástanyai u. felújítás a felső szakaszon	x	45 007	45 007	100,0	45 007	100,0	
89	Pécsi u.217. lejáró út felújítása	x	2 574	2 574	100,0	2 473	96,1	garvt. 2015
90	Ősz u. útburkolat felújítás	0	4 257	4 257	100,0	4 089	96,1	garvt. 2015
91	Szentpáli út útburkolat felújítás	0	10 230	10 230	100,0	9 827	96,1	garvt. 2015
92	Útfelújítás rendkívüli esőzések miatt vis maior	0	31 898	31 898	100,0	31 898	100,0	
93	Kisfaludy u. útfelújítás a Bem u.-tól a Sopron u.-ig	0	28 858	28 858	100,0	28 858	100,0	
94	Kenyérgyár u. út- és járdafelújítás	0	46 255	46 255	100,0	0	0,0	2015. évi áth.
95	Deseda lejáró út a Kempingtől a kerékpárútig és a parkoló zúzottkőves felújítása	0	4 567	4 567	100,0	4 144	90,7	2015. évi áth.
96	Blaha Lujza u.18-22. útfelújítás	0	1 465	1 465	100,0	1 409	96,2	garvt. 2015
97	Rigó u. útburkolat felújítás	0	4 784	4 784	100,0	4 599	96,1	garvt. 2015
98	Keleti temető előtt útpadkák felújítása murvára	0	3 365	3 365	100,0	3 237	96,2	garvt. 2015
99	Garázsok előtti terek rendezése több helyszínen	0	846	846	100,0	817	96,6	garvt. 2015
100	Luckypexhez vezető út-, és járda felújítás, kiépítés	0	23 478	23 478	100,0	145	0,6	2015. évi áth.
101	"Bereczk Sándor" program III.ütem							
102	Keleti temetőhöz vezető út felújítása (kapu és Mező u.között)	0	7 472	7 472	100,0	7 185	96,2	garvt. 2015
103	Gróf Apponyi u. útburkolat felújítása	0	722	722	100,0	696	96,4	garvt. 2015
104	Nagyszeben u. járda szakaszos felújítása és útfelújítás (Kisfaludy és Füredi u.között)	0	8 086	8 086	100,0	7 775	96,2	garvt. 2015
105	67-es számú főúton Deseda DNY oldal lejáró út sárrázó kialakítás	0	2 514	2 514	100,0	2 418	96,2	garvt. 2015
106	Ivánfahegyalja köz útfelújítás kb.130m	0	600	600	100,0	570	95,0	garvt. 2015
107	Szeles időjárás okozta károk helyreállítása Vis maior (2014.05.14-16.)	0	35	35	100,0	35	100,0	
108	Esőzések okozta károk helyreállítása Vis maior (2014.05.24)	0	2 844	2 844	100,0	2 844	100,0	
109	Baross G. utca MÁV előtti csapadécsatorna és útburkolat helyreállítás,Vis maior (2014.07.13)	0	18 586	18 586	100,0	18 586	100,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2014. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2014. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód.ei.	összege	%-a	összege	%-a	
110	Desedai gátörház előtti 200 m útszakasz felújítás	0	3 800	3 800	100,0	3 650	96,1	garvt. 2015
111	Hársfa u. útlejáró hosszabbítása	0	2 186	2 108	96,4	2 025	92,6	garvt. 2015
112	Lövölde utca útfelújítás	0	1 309	1 309	100,0	1 257	96,0	garvt. 2015
113	Rendkívüli esőzések okozta károokra vonatkozó szakvélemény készítése Vis maior (2014.aug.1-3.)	0	17 106	17 106	100,0	17 106	100,0	
114	Felhőszakadás okozta károokra vonatkozó szakvélemény készítése Vis maior (2014.szept.14.)	0	13 084	13 084	100,0	55	0,4	2015. évi áth.
115	Útfelújítás összesen	613 874	830 560	830 482	100,0	711 570	85,7	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Szerződéses lekötöttség		2014. évi teljesítés		Megjegyzés	
2		eredeti	Mód.ei.	összege	% -a	összege		% -a
116	Járdafelújítás keretösszege	265 009	0					
117	Toponári u. 1-27. közt járdafelújítás szakaszolva	x	7 882	7 882	100,0	7 572	96,1	garvt. 2015
118	Ballakúti u. járdafelújítás	x	12 599	12 599	100,0	12 103	96,1	garvt. 2015
119	Géza u. 66-tól 94-ig járda- és árok felújítása, beton járólappal	x	5 516	5 516	100,0	5 299	96,1	garvt. 2015
120	Szigetvári u. járdafelújítás (Zrínyi u.- Ballakuti u.) továbbá hiányzó járda	x	17 431	17 431	100,0	16 761	96,2	garvt. 2015
121	Zrínyi u. 2-től Kálvária utcáig járda felújítása	x	3 928	3 928	100,0	3 774	96,1	garvt. 2015
122	Gyár u. járdafelújítás a Ny-i oldalon	x	11 858	11 858	100,0	11 391	96,1	garvt. 2015
123	Zöldfa u. járdafelújítás a K-i oldalon árokburkolással	x	17 544	17 544	100,0	16 853	96,1	garvt. 2015
124	Vikár B. u. járdafelújítás (páros oldal alsó szakasz)	x	13 514	13 514	100,0	12 982	96,1	garvt. 2015
125	Tallián Gy. u. 43-tól 101-ig járdafelújítás	x	12 148	12 148	100,0	11 669	96,1	garvt. 2015
126	Léva u. (Léva köz, Nádor u. között) járdafelújítás	x	4 002	4 002	100,0	3 845	96,1	garvt. 2015
127	Kisfaludy u. járda a 8sz.háztól végig és Ny.old.Komárom-Sopron u. k.	x	18 990	18 990	100,0	18 242	96,1	garvt. 2015
128	József u. járdafelújítás a nyugati oldalon	x	18 748	18 748	100,0	18 010	96,1	garvt. 2015
129	Szegfű u. lépcső javítása és korlátépítés	x	7 578	7 578	100,0	7 279	96,1	garvt. 2015
130	Kölcsey u. nyugati oldal járdafelújítás	x	17 960	17 960	100,0	17 960	100,0	
131	Fonyód u. járdafelújítás északi oldala	x	7 684	7 684	100,0	7 381	96,1	garvt. 2015
132	Martinovics u. járdafelújítás páros oldalon és árokburkolás	x	7 009	6 833	97,5	6 740	96,2	garvt. 2015
133	Balaton u. északi oldal járdafelújítás	x	9 026	9 026	100,0	8 671	96,1	garvt. 2015
134	Szigligeti u. északi oldal járda	x	6 780	6 780	100,0	6 513	96,1	garvt. 2015
135	Szántó u. északi oldal járdafelújítás	x	5 332	5 332	100,0	5 122	96,1	garvt. 2015
136	Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Délre) járda térkövezése	x	4 293	4 293	100,0	4 124	96,1	garvt. 2015
137	Sz.Imre u. (48-as Ifj. útja és Arany J. u. közt) járda, csapadékvíz elvez.	x	3 933	3 933	100,0	3 779	96,1	garvt. 2015
138	Egyenesi u. páratlan oldal járdafelújítás	x	13 896	13 896	100,0	13 349	96,1	garvt. 2015
139	Kanizsai u.járdafelújítás (Hajnóczy u. és Csöröge patak között)	x	4 957	4 957	100,0	4 761	96,0	garvt. 2015
140	Bláthy O.u. lépcsőfelújítás korlát elhelyezéssel	x	7 556	7 556	100,0	7 258	96,1	garvt. 2015
141	Laktanya u. járdafelújítás	x	7 999	7 999	100,0	0	0,0	2015. évi áth.
142	Szigetvári u. járdafelújítás Ballakúti u-tól a végéig	x	17 035	17 035	100,0	16 364	96,1	garvt. 2015
143	Nyár u.járdafelújítás (Jedlik Á.u és a volt IKV telep között)	x	4 454	4 454	100,0	4 279	96,1	garvt. 2015
144	Temesvár u. járdafelújítás	x	4 830	4 830	100,0	0	0,0	2015. évi áth.
145	Eötvös u. járdafelújítás (utolsó negyed)	0	4 555	4 555	100,0	4 383	96,2	garvt. 2015
146	Töröcske u. járdafelújítás	0	8 870	8 870	100,0	8 534	96,2	garvt. 2015
147	Kőrösi Cs.S u. 250m járdafelújítás	0	3 310	3 310	100,0	3 186	96,3	garvt. 2015
148	Honvéd u.24-28-30 járdafelújítás	0	4 881	4 881	100,0	4 694	96,2	garvt. 2015
149	Rét u. gyermek orvosi rendelő előtti járda felújítása	0	426	426	100,0	412	96,7	garvt. 2015
150	"Bereczk Sándor" program III.ütem							
151	Margit templom és a Béke Söröző közti járda felújítása	0	829	829	100,0	738	89,0	2015. évi áth.
152	Rózsa u.járda felújítása	0	15 014	15 014	100,0	14 121	94,1	2015. évi áth.
153	Kárpát utca járdafelújítás	0	6 037	6 037	100,0	5 806	96,2	garvt. 2015
154	Rezeda utca járdafelújítás a Tulipán és Margaréta u. között páratlan oldalon	0	2 432	2 432	100,0	2 253	92,6	2015. évi áth.
155	Pécsi u. 146.,148/A,150.,152 előtti járdaszakasz felújítása	0	2 518	2 518	100,0	2 351	93,4	2015. évi áth.
156	Géza u.-Vaszary u. csatlakozásánál járdafelúj	0	155	155	100,0	155	100,0	
157	Honvéd u.Ny.old.járda (Bethlen tér - 48-as Ifjúság u. közt)	0	11 417	11 417	100,0	11 417	100,0	
158	Szolgáltatóház (48-as Ifj.útja mellett) előtti járda felújítása	0	11 599	11 599	100,0	11 142	96,1	garvt. 2015
159	Adria u. kettő oldali járdafelújítás szakaszosan	0	6 894	6 894	100,0	6 623	96,1	garvt. 2015
160	Tompa Mihály u. járda szakaszos felújítása	0	3 011	3 011	100,0	2 893	96,1	garvt. 2015
161	Lövölde utca járdafelújítás	0	3 500	3 417	97,6	3 282	93,8	garvt. 2015
162	Jutai út járdafelújítás	0	5 500	5 495	99,9	5 279	96,0	garvt. 2015
163	48-as Ifj.útja - Honvéd u. csomópont DNY-i járda felúj.	0	3 161	3 161	100,0	3 037	96,1	garvt. 2015
164	Hársfa u. és Cukorgyár köz járda akadálymentesítés	0	212	212	100,0	0	0,0	2015. évi áth.
165	Inkubátor ház előtti járda akadálymentesítése	0	144	144	100,0	0	0,0	2015. évi áth.
166	Járdafelújítás összesen:	265 009	368 947	368 683	99,9	342 387	92,8	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2014. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2014. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód.ei.	összege	% -a	összege	% -a	
167	Út-, híd-, járdafelújítások műszaki ellenőrzése	20 000	767					
168	Műszaki ellenőri feladatok 1.blokk (Izzó u. +4db)	x	1 810	1 810	100,0	1 210	66,9	2015. évi áth.
169	Műszaki ellenőri feladatok 2.blokk (Hársfa u. +5db)	x	2 170	2 170	100,0	2 170	100,0	
170	Műszaki ellenőri feladatok 3.blokk (Léva u. +3db)	x	1 050	1 050	100,0	1 050	100,0	
171	Műszaki ellenőri feladatok 4.blokk (Honvéd u. +1db)	x	1 350	1 350	100,0	1 350	100,0	
172	Műszaki ellenőri feladatok 5.blokk (Ballakuti u. +4db)	x	1 359	1 359	100,0	1 359	100,0	
173	Műszaki ellenőri feladatok 6.blokk (Zrínyi u. +7db)	x	2 060	2 060	100,0	2 060	100,0	
174	Műszaki ellenőri feladatok 7.blokk (Fonyód u. +4db)	x	830	830	100,0	830	100,0	
175	Műszaki ellenőri feladatok 8.blokk (Vak Bottyán u. +4db)	x	1 600	1 600	100,0	1 600	100,0	
176	Műszaki ellenőri feladatok 9.blokk (Dózsa Gy. u. +1db)	x	720	720	100,0	720	100,0	
177	Műszaki ellenőri feladatok 10.blokk (Zöldfa u. +3db)	x	910	910	100,0	910	100,0	
178	Műszaki ellenőri feladatok 16.blokk (Kovács S. Gy u.)	x	80	80	100,0	80	100,0	
179	Műszaki ellenőri feladatok 17.blokk (Malom árok +4db)	x	1 420	1 420	100,0	1 420	100,0	
180	Műszaki ellenőri feladatok 18.blokk (Laktanya u. +4db)	x	950	950	100,0	950	100,0	
181	Út-, híd-, járdafelújítások műszaki ellenőrzése összesen	20 000	17 076	16 309	95,5	15 709	92,0	
182	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése összesen	0	10 243	438	4,3	0	0,0	
183	Új induló feladatok mindösszesen	898 883	1 226 826	1 215 912	99,1	1 069 666	87,2	
184	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	898 883	1 266 194	1 255 280	99,1	1 102 520	87,1	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Szerződéses lekötöttség		2014. évi teljesítés		Megjegyzés	
2		eredeti	Mód.ei.	összege	%-a	összege		%-a
3	Áthúzódó kiadások							
4	Dombóvári úti ipartelep NA 300-as ívóvízvez. kiváltása/ szv.telep 75KW-os légfűvő felújítása	0	4 657	4 657	100,0	4 657	100,0	
5	VI.vízműtelep régi gépház oldalfal és aljzat szigetelés, nyílászáró csere gar.vt.	0	170	170	100,0	170	100,0	
6	Áthúzódó kiadások összesen	0	4 827	4 827	100,0	4 827	100,0	
7	Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében	30 040	0					
8	Szennyvízszivattyúk értéknövelő felújítása 25 db	0	25 000	25 000	100,0	25 000	100,0	
9	Búvárszivattyúk értéknövelő felújítása 4 db	0	2 783	2 783	100,0	2 783	100,0	
10	48-as Ifjúság u. - Szent Imre u sarok NA300 - NA80 vízvezeték összekötése	0	2 257	2 257	100,0	2 257	100,0	
11	VI.sz.vízműtelep I.kútprogram, Orci ág csőhíd melletti tönkrement vízgyűjtővezeték csere	0	942	942	100,0	942	100,0	
12	Béla király u.84. előtti tönkrement vízvezeték csere	0	738	738	100,0	738	100,0	
13	Hunyadi J. u. 55. szennyvíz bekötés	0	213	213	100,0	213	100,0	
14	Somogy Áruház Rippl R. téri NA 80 acél tűzvíz vezetékcseréje	0	635	635	100,0	635	100,0	
15	Losonc közti vízvezeték kiváltás	0	3 506	3 506	100,0	3 506	100,0	
16	II.sz.szennyvíztisztító telep villamos energia ellátás biztosítása	0	6 561	6 561	100,0	6 560	100,0	
17	Orci u. 21. szennyvíz házi bekötés	0	381	381	100,0	381	100,0	
18	Üzemeltető kivitelezésében összesen:	30 040	43 016	43 016	100,0	43 015	100,0	
19	Új induló, versenyeztetett feladatok	64 960	18 904					
20	József A. u. NA80 öv vízvezeték cseréje 215 fm	x	8 890	8 890	100,0	8 890	100,0	
21	Kontrássy u. NA80 öv vízvezeték cseréje 225 fm	x	8 255	8 255	100,0	8 255	100,0	
22	Mikszáth Kálmán u. NA80 öv vízvezeték cseréje 225 fm	x	8 001	8 001	100,0	8 001	100,0	
23	Bartók B. u. NA 80 öv.vízvezeték csere iskola és szakasz-tolózár közt	x	11 608	11 608	100,0	11 608	100,0	
24	Iszák u. NA 80 öv.vízvezeték csere körforgalomtól a vízműig	x	16 104	16 104	100,0	16 104	100,0	
25	Vasvári P. u. NA 80 öv.vízvezeték csere	x	6 248	6 248	100,0	6 248	100,0	
26	Sörház u. NA80 öv.vízvezeték csere	x	6 350	6 350	100,0	6 350	100,0	
27	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelése	0	324	324	0,0	0	0,0	2015. évi áth
28	Versenyeztetett feladatok összesen:	64 960	84 684	65 780	77,7	65 456	77,3	
29	Tartalékkeret	5 000	0	0	0,0	0	0,0	
30	Új Induló felújítások összesen	100 000	127 700	108 796	85,2	108 471	84,9	
31	Víziközmű felújítások mindösszesen	100 000	132 527	113 623	85,7	113 298	85,5	

Megnevezés	B E S Z Á M O L Ó 2014.					
	2014. évi előirányzat		Szerz.lekötöttség		2014.évi teljesítés	
	eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a
Közlekedés BERECKZK program						
Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda	3 066	3 455	3 455	100,0	3 150	91,2
Parkoló építése a Toponári Óvoda mellett	2 400	3 983	3 983	100,0	3 622	90,9
Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelő terv; építés; világítás	4 903	4 430	4 430	100,0	0	0,0
Hegyalja u. bal oldal (felfelé nézve) új járda építése	1 874	1 671	1 671	100,0	1 611	96,4
Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	1 902	2 012	110	5,5	0	0,0
Kapoli u.járda építés Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés Egyenesi úton+világítás.	8 378	11 420	11 420	100,0	330	2,9
Kecelhegyi nyugdíjas házak előtti járda tervezése és építése	2 375	5 077	5 077	100,0	4 781	94,2
Tüskevári sorompónál gyalogos átkelőhely építés és megvilágítása	5 529	4 168	4 168	100,0	0	0,0
Nyár u. járható folyóka Rómahegyi u és Lonkahegyi u. között	16 350	13 308	13 308	100,0	12 796	96,2
Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása	3 768	7 843	7 843	100,0	7 554	96,3
Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése	6 249	7 872	7 872	100,0	7 505	95,3
Bartók B. u.100-tól kifelé járdaép.kb. 60fm	2 213	3 519	3 519	100,0	3 385	96,2
K.füred Orgona u. parkoló térköburkolat	4 570	4 564	4 564	100,0	4 345	95,2
Kinizsi ltp Judo edzőteremig útépítés	8 000	9 224	8 688	94,2	5 168	56,0
Lonkahegyi u. hiányzó szakasz járda (Szigetvári u. végétől a lakóparkig)	6 579	10 011	10 011	100,0	9 626	96,2
Fenyves u. út és gyalogút építés	13 000	13 675	13 675	100,0	340	2,5
Krúdy köz útépítés	5 000	5 771	5 771	100,0	5 549	96,2
Sétáló utcára utca-bútorok beszerzése	10 000	7 229	0	0,0	0	0,0
67-es főút és a Füred Holding Kft.telephelye közti út építése: terv	0	5 500	3 810	69,3	0	0,0
Izzó u. burkolatszélesítés parkolási célra; tehergépjármű forg.techn.szab. (terv,kivit, 2 db kamera); Szaniter konténer vásárlás, elhely.+alap;közművek(világítás);	0	17 220	14 714	85,4	251	1,5
Derkovits Gy.u.17. járdaépítés	0	291	291	100,0	291	100,0
Műv.ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Desedai ökoturiszt.út	0	14 434	8 218	56,9	120	0,8
Ingatlanvás.Desedai ökoturisztikai útvonal, kerékpárút, horgászpályához Jelzőlámpás csomópont építéséhez telekhatár rend.Táncsics M u. /67-es főút	0	5 628	5 628	100,0	5 628	100,0
	0	908	908	100,0	744	81,9
61-es út fészterlaci csatlakozójához buszváró elhelyezése	0	600	0	0,0	0	0,0
Fészterlakpuszta és 610-es út buszmegálló közti útburkolat	0	612	612	100,0	612	100,0
Jelzőlámpa 610.sz főút Tallián-Hunyadi u. (Magyar Közút)	0	3 742	3 742	100,0	3 742	100,0
Jelzőlámpás csomópontokban(67.sz főút-Arany J u-Béke u ; 610 sz.út-Kossuth u.) hangjelző berendezések kiépítése	0	1 351	1 351	100,0	0	0,0
Buszváró átalakítása Áfonya u.	0	140	140	100,0	140	100,0
Madár u. - Erdősor u. kereszteződésében elvégzendő munkák	0	559	559	100,0	0	0,0
Közlekedés összesen	106 156	170 217	149 538	87,9	81 290	47,8
Vízgazdálkodás BERECKZK program						
Belső Jutai u. csapadékvíz elvezetése	2 500	2 595	2 595	100,0	2 595	100,0
Damjanich u. 1/1 – 1/2 északi oldal csapadékvíz elvezetése	3 500	3 615	3 615	100,0	3 615	100,0
Kinizsi ltp. 20-48. csapadékvíz csatorna csere	3 500	3 618	3 618	100,0	3 618	100,0
Bartók u. felső szakasz árokburkolása Rudnay Gy. - Zichy M. u. között, illetve a Bartók B. u. 61-63. előtt	5 000	5 139	5 139	100,0	5 139	100,0
Kőszeg u. csapadékvíz-elvezetése	6 500	9 958	9 958	100,0	9 958	100,0
Volt SÁÉV telep csapadékvíz elvezetése	8 000	8 184	8 184	100,0	8 184	100,0
Rizling u. csapadékvíz elvezetés I.ütem	2 200	2 322	2 322	100,0	2 322	100,0
Kunffy u. árok burkolása	11 000	11 284	11 284	100,0	11 284	100,0
Csalogány u. új víznyelők építése	500	580	580	100,0	580	100,0
Brassó u. csapadékvíz elvezetése	15 000	15 149	15 149	100,0	15 149	100,0

Megnevezés	B E S Z Á M O L Ó 2014.					
	2014. évi előirányzat		Szerz.lekötöttség		2014.évi teljesítés	
	eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a
Munkács u. csapadékvíz elvezetése	5 000	5 129	5 129	100,0	5 129	100,0
Ungvár u. csapadékvíz elvezetése	5 000	5 162	5 162	100,0	4 964	96,2
Xantus J. u. csapadékvíz elvezetése	10 500	8 767	8 767	100,0	8 342	95,2
Kodály Z. u. 9-től árok burkolása	9 000	9 210	9 210	100,0	8 856	96,2
Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés tűzoltó út helyreállításával	15 000	15 160	13 802	91,0	13 265	87,5
Gyár u.37-39. csapadékvíz hálózat bővítése	0	368	368	100,0	368	100,0
Losonc u. csapadékvíz elvezetés járdaépítéssel	0	10 674	10 674	100,0	10 270	96,2
Kisfaludy u. iskolai sportpálya csapadékvíz elvezetés	0	9 000	5 231	58,1	5 060	56,2
Temesvár u. csapadékvíz elvezetés	0	6 000	6 000	100,0	5 764	96,1
Guba S.u. ANDRÉKA Kft.telephely vízelvezetése	0	2 007	1 977	98,5	1 977	98,5
KVGY melletti terület csapadékvíz elvezetése II.ütem	0	300	300	100,0	300	100,0
Baross G.u. csapadékvíz elvez.tervkorsz.felülvizsg.	0	2 286	1 852	81,0	0	0,0
Kaposvár csapadékvíz elvezetés fejlesztés DDOP.tám.	0	40 934	40 934	100,0	39 787	97,2
Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. pályázati önerő	137 017	140 611	3 584	2,5	2 045	1,5
Szennyvíztelep NA1000 ROCLA gravitációs szennyvízcsatorna kiváltása	0	33 028	33 028	100,0	14 550	44,1
Fekete I.u. csapadékvíz elvezetés garanciális javítása	0	2 559	2 559	100,0	2 458	96,1
2013. évi csapadékvíz elvezetési program garanciális visszatartás:						
Erkel F. u. csapadékhálózat kivit.gvt.	0	265	265	100,0	265	100,0
Gyár u. csapadékhálózat kivit.gvt.	0	315	315	100,0	315	100,0
Szombathely u. csapadékc sat. kivit.gvt.	0	1 169	1 169	100,0	572	48,9
Nagyszeben u. csapadékc sat.+járda kivit.gvt.	0	746	746	100,0	746	100,0
József u. 82. körül csapadékc sat.orna kivit.gvt.	0	64	64	100,0	0	0,0
Szigetvári u. 16-26. közt vízelvez. kivit.gvt.	0	60	60	100,0	0	0,0
Dankó u. csapadékvíz-elvez. kivit.gvt.	0	24	24	100,0	0	0,0
Pécsi u. 104-108. cs.víz-elvezető burkolása kivit.gvt.	0	60	60	100,0	0	0,0
Tavaszi u. Ny-i vége cs.víz.árok burkolása gvt.	0	46	46	100,0	0	0,0
Vízgazdálkodás összesen	239 217	356 388	213 770	60,0	187 477	52,6
Közüvilágítás BERECKZK program						
Kinizsi ltp. 2-11 . között északi oldal közvilágítás kiépítése	7 385	7 385	7 385	100,0	7 385	100,0
Egyenesi út végén közvilágítás kiépítése (6 lámpatest) külterület	1 596	3 192	3 192	100,0	3 192	100,0
Répápuszta 1 db közvilágítási lámpa	0	84	84	100,0	84	100,0
Malom u. közvilágítás fejlesztése	0	1 230	1 230	100,0	1 230	100,0
Díszvilágítás	4 500	4 500	1 943	43,2	0	0,0
Kismező u. közvilágítás kiép. 9 lámpatest 19860 hrsz.	0	619	619	100,0	588	95,0
Kisebb közvilágítási fejlesztések	0	5 115	5 115	100,0	923	18,0
Közüvilágítás energiatakarékos korszerűsítése KEOP-5.5.0./K pályázat előkészítése	0	254	254	100,0	254	100,0
Közüvilágítási fejlesztések összesen	13 481	22 379	19 822	88,6	13 656	61,0
Városgazdálkodás BERECKZK program						
"Gyermekmosoly" játszótér építési program						
Berzsenyi-park; Béke-park; Füredi-park; Ballakúti u.végén új játszótér	0	127 176	123 676	97,2	123 676	97,2
Deseda – strand játszótér építése	6 000	0	0	0,0	0	0,0
Városligetben műfüves pálya; elektr.csatlakozás;kamera; kerékpár támasz	700	2 792	2 792	100,0	2 792	100,0
Sz.Imre u.29/c. műfüves pálya közművekkel (Berzsenyi Iskolánál) pály.önerő	0	13 173	10 979	83,3	10 979	83,3
Városközpont, négy közterület megújítása < Széchenyi tér; Megyeház u; Irányi D.u; Teleki u > terv; kivit; műsz.ell;	117 400	169 587	169 587	100,0	168 952	99,6
Honvéd u. É-i része közterület alakítása						
tervezés; kivitelezés; műsz.ell; eng.eljár.díjak	25 000	25 000	19 148	76,6	1 951	7,8

Megnevezés	B E S Z Á M O L Ó 2014.					
	2014. évi előirányzat		Szerz.lekötöttség		2014.évi teljesítés	
	eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a
Németh Ifasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig						
Déli old. kivitelezés, eng.eljárásai díjak	244 548	361 453	352 566	97,5	0	0,0
Németh I. fasor rek. Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki ell.	0	5 500	5 334	97,0	0	0,0
Németh I. fasor távközlési alépítmények bizt.helyezése	0	1 266	1 266	100,0	0	0,0
Németh I. fasor aszfaltozás	80 000	80 000	0	0,0	0	0,0
Közterület alakítási tervek: Németh Ifasor	0	5 969	5 969	100,0	5 969	100,0
Közterület alakítási tervek: Teleki u. RR-parkkal szemben	0	1 150	1 150	100,0	1 150	100,0
Közterület alakítási tervek: Megyeház u.	0	1 016	1 016	100,0	1 016	100,0
Közterület alakítási tervek: Irányi D.u.	0	1 143	1 143	100,0	1 143	100,0
Kerékpártárolók (Álmos vezér u.1, Bajcsy Zs.u.17.) építése miatti változások ing.nyilvántartási átvezetése	0	114	114	100,0	0	0,0
Közterület alakítási tervek: Városliget	0	3 867	3 867	100,0	3 753	97,1
Városliget futópálya a tó körül és park-fitness, főeny, gördülő sportpályák átépítése, dühöngő áthelyezés, illemhelyek építése és egyéb attrakciók kivitelezése	90 000	340 818	336 162	98,6	336 162	98,6
Városliget futópálya a tó körül és park-fitness, főeny és egyéb attrakciók műszaki ellenőrzése	0	3 200	3 197	99,9	3 197	99,9
Városliget úszó szökőkút építése	0	6 946	6 946	100,0	6 946	100,0
Városligetben napelemes energia ellátó rendszer	0	6 404	6 404	100,0	6 404	100,0
Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel	0	1 000	0	0,0	0	0,0
Szoc.városrehab.I. "Miénk a tér" (DOMUS-tömb)	294 951	810 894	767 254	94,6	767 254	94,6
Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab)	319 233	491 948	504 398	102,5	478 489	97,3
Szentjakabi Községi Háznál labdarugó háló és kapu felszerelése	0	200	0	0,0	0	0,0
Komplex telep-program Kaposváron beruházási elem	0	6 002	5 914	98,5	5 914	98,5
ITS "Kvár Integrált Településfejl.Stratégia" felülvizsgálata	16 639	39 364	39 126	99,4	39 126	99,4
Élményfürdő üzletrész vásárlása 8/16.	120 000	120 000	120 000	100,0	120 000	100,0
Piac-vásárcsarnok É-i támfalnál térburkolat	15 000	13 758	13 758	100,0	12 959	94,2
Kaposvári Nagypiac gombavizsgáló műanyag padló	0	85	85	100,0	85	100,0
Vásárcsarnok-piac építés I.ütem: vásárlás, kisajátítás	0	7 992	6 032	75,5	0	0,0
Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	0	1 145	1 145	100,0	1 145	100,0
Vásárcsarnok-piac ép.III.üt: tetőszig.,homlokat, külső térburk.	0	19 647	19 647	100,0	19 647	100,0
Vásárcsarnok régi épület tartószerkezet megerősítés	0	500	500	100,0	0	0,0
Biogázvezeték Fürdőhöz: katódvédelem kiépítése	0	1 413	1 413	100,0	1 413	100,0
Szabályozási terv módosítása (M5;M9;M10; önk.-vállalkozások)	2 000	4 464	1 860	41,7	830	18,6
Keleti temető: új halott hűtők beszerzése átalakítással	9 826	10 067	10 067	100,0	10 067	100,0
Kaposfüred – ravatalozó, parkoló, járda terv, építés	17 000	14 190	13 678	96,4	13 029	91,8
Hulladékgyűjtők elhely.buszváróknál, utastájékoztatóknál	0	1 937	1 937	100,0	1 937	100,0
Szelektív hulladékgyűjtő Arany J. tér-laktanya között; száll.ktg;	0	631	631	100,0	631	100,0
Köztéri kamerák rekonstrukciója	0	529	457	86,4	457	86,4
Közter.kamera 3 db Füredi-Béke-Berzsenyi parki játszóterek	0	3 616	3 616	100,0	3 616	100,0
Közterületi kamerák telepítése	0	98 699	91 956	93,2	84 540	85,7
NOSTRA volt terménytároló ingatlanainak megvásárlása (9062/1 és 9062/2 hrsz.)	0	985	985	100,0	985	100,0
Maros u.Ny.o. ingatlan adás-vétel előleg visszafiz.(nettó)	0	2 800	2 800	100,0	2 800	100,0
Ingatlanvásárlás 3657/93 hrsz.KIP - NABI 15,2063 ha	0	46 939	46 939	100,0	46 939	100,0
Csokonai fogadó épület megvásárlása: 2014.évi ütem	0	39 000	39 000	100,0	39 000	100,0

Megnevezés	B E S Z Á M O L Ó 2014.					
	2014. évi előirányzat		Szerz.lekötöttség		2014.évi teljesítés	
	eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a
KAPOS HOLDING tőkeemelés	0	167 625	167 625	100,0	167 625	100,0
D.D. Reg. Víziközmű Üzemeltető és Szolg.Kft. tőkeemelés	0	600	600	100,0	600	100,0
DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor 6737 hrsz.	0	635	635	100,0	0	0,0
Int.Településfejl.Program EU 2014-2020. előkészítése.	0	1 257	1 257	100,0	0	0,0
Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési feladatok megvalósítása	0	16 000	0	0,0	0	0,0
Csokonai Fogadó külső behatolás elleni védelmének kiépítése	0	290	290	100,0	0	0,0
Deseda kerékpárút melletti fásítás költségei		1 778	1 302	73,2	1 302	73,2
Semmelweis u. 24.előtti ingatlanrész megvásárlása	0	200	0	0,0	0	0,0
Teleki u.tömbbelső 82/1,77/2 hrsz ingatlanok kimérése kitűzése	0	89	89	100,0	0	0,0
Városgazdálkodás összesen	1 358 297	3 082 853	2 916 312	94,6	2 494 480	80,9
Oktatás és egyéb intézmény	0					
Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában	78 926	99 306	83 583	84,2	50 645	51,0
Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában	79 583	104 711	97 948	93,5	70 776	67,6
Egészségre nevelő programok: NEMZETŐR SOR ÓVODA	1 120	1 200	1 120	93,3	1 120	93,3
Egészségre nevelő programok: TAR CSATÁR ÓVODA	1 218	1 298	1 218	93,8	1 218	93,8
Egészségre nevelő programok: RÉT U. ÓVODA	1 635	1 635	1 635	100,0	1 635	100,0
Egészségre nevelő programok: BAJCSY-ZS. U. ÓVODA	550	1 524	1 520	99,7	1 520	99,7
Egészségre nevelő programok: FESTETICS K. ÓVODA	550	1 580	1 579	99,9	1 579	99,9
Kerékpártároló ép. Klebelsberg Kollégiumban KEOP	0	2 891	2 878	99,6	2 878	99,6
Kerékpártároló ép. Táncsics M.Gimnáziumban KEOP	0	2 864	2 854	99,7	2 854	99,7
Energetikai megtakarítást célzó pályázatok előkészítése	0	4 153	4 153	100,0	508	12,2
Városháza és Takács Gy. Könyvtár napelemes kiserőmű lét.terv	0	1 505	1 505	100,0	1 204	80,0
Somssich P.u. 15. almerők kiépítése (volt MÁV nevelőotthon tornaterem	0	494	494	100,0	494	100,0
Kaposfüredi Tagóvoda udvari tárolóépület- 1 db	0	500	0	0,0	0	0,0
Oktatás és egyéb intézmény összesen	163 582	223 661	200 487	89,6	136 431	61,0
Egészségügy és szociális ellátás						
Rét u.4. Orvosi rend. EÜ.Alapellátás fejl: DDOP tám. előkész.	0	2 699	2 699	100,0	2 699	100,0
Rét u.4. Orvosi rend. EÜ.Alapellátás fejl: DDOP tám. saját erő	0	44 600	0	0,0	0	0,0
Béke u.31. Orvosi rend.EÜ.Alapellátás fejl: DDOP tám. előkész.	0	2 350	2 350	100,0	2 350	100,0
Béke u.31.Orvosi rend.EÜ.Alapellát.fejl: DDOP tám. saját erő	0	1 100	0	0,0	0	0,0
Ezredév u.13.Orvosi rend.EÜ.Alapellát.fejl: DDOP tám. előkész.	0	2 286	2 286	100,0	2 286	100,0
Egészségügy összesen	0	53 035	7 335	13,8	7 335	13,8
Sport						
Rákóczi Stadion rekonstrukció Lütem	711 200	711 200	71 091	10,0	13 348	1,9
JUDO csarnok bővítése	180 000	180 000	0	0,0	0	0,0
Sport összesen	891 200	891 200	71 091	8,0	13 348	1,5
Közigazgatás						
Polgármesteri Hivatal informatika fejlesztése	15 000	16 578	15 915	96,0	14 423	87,0
Képviselői laptop beszerzése: 16 db	6 400	6 400	6 400	100,0	6 400	100,0
Önkorm.szervezetfejl. - szoftverfejlesztés	2 794	2 794	2 781	99,5	0	0,0
Borítékoló gép az Adóügyi Irodára	0	3 998	3 998	100,0	3 798	95,0
Polgármesteri Hivatal ép.klímatizálásának teljes körűvé tétele	0	28 009	28 009	100,0	28 009	100,0
Polgármesteri Hivatal - lift csere	9 119	12 688	12 688	100,0	279	2,2
Városháza díszüvegeinek restaurálása és rekonstrukciója	0	37 239	34 442	92,5	19 063	51,2
Fő u.8. Képviselői iroda kialakítása és bútorozása	0	14 572	0	0,0	0	0,0
Polgármesteri Hiv. iroda,titkárság teakonyha,tárgyaló felújításának tervezési költsége	0	953	953	100,0	0	0,0
Közigazgatás összesen	33 313	123 231	104 233	84,6	71 972	58,4

Megnevezés	B E S Z Á M O L Ó 2014.					
	2014. évi előirányzat		Szerz.lekötöttség		2014.évi teljesítés	
	eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a
Lakásgazdálkodás						
SÁVHÁZ lépcsőházi kamerák felszerelése	0	4 508	4 508	100,0	4 508	100,0
Lakásgazdálkodás összesen	0	4 508	4 508	100,0	4 508	100,0
Művelődés, kultúra						
Szentjakabi Apátság és Romkert fejlesztése (NKA pály.)	0	14 775	14 775	100,0	12 379	83,8
Szentjakabi Apátság: állagjavítás; múzeumi kövek helyszíni elhelyezése; információs elemek;	0	4 018	1 518	37,8	1 518	37,8
Szjakabi Apátság: "Kult.és természeti örökség megőrzése -Város ép.örökség" Norvég Alap (EGT.pály.) önrész	0	15 532	0	0,0	0	0,0
Szentjakabi Apátság: romkert rekonstrukció eng.tervdok. (EGT.pály.előkész.)	0	5 715	5 715	100,0	5 715	100,0
Együd Műv.Kp."AGÓRA"előtti 3 db emlékmű áthelyezése felújítással és egyéb fejl.	0	2 891	1 699	58,8	1 678	58,0
Toponári Kálvária stációi közti sétaút	0	4 649	4 649	100,0	4 466	96,1
Betlehem elkészítése	0	597	597	100,0	597	100,0
"Kling" szobor posztamens (Simon László által adományozott szoborhoz)	900	900	889	98,8	889	98,8
Szentjakabi Apátság kerengő alatti romok téliesítése	0	200	188	94,0	188	94,0
I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciója	0	2 550	2 539	99,6	2 539	99,6
Művelődés, kultúra összesen	900	51 827	32 569	62,8	29 969	57,8
Turisztika						
Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejl. (T.attr.)	20 463	319 749	319 313	99,9	319 313	99,9
Turisztikai attrakciók :Deseda K.füredi o.kerékpárút ép.talajtani szakv; humusmentési terv	0	1 588	1 588	100,0	1 588	100,0
Turisztikai attrakciók,szolg.fejlesztése: erdővédelmi járulék	0	7 892	7 892	100,0	7 892	100,0
KT.Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése	0	209 475	209 467	100,0	209 467	100,0
Deseda: napelemes kishajó, kikötő-pontonok, szállító-jármű	12 000	15 291	15 291	100,0	14 679	96,0
Rippl-Rónai Emlékmúzeum és látogatóközp. kisebb fejlesztése és akadálymentesítési szakértői vélemény	0	523	236	45,1	236	45,1
Deseda Kemping rekonstrukció megvalósíthatósági tanulmány	0	5 271	5 271	100,0	0	0,0
Hrsz:0446/2 és 9746/29 ingatlanon kerékpártárolók vált.vázrajz ;Deseda körüli kerékpárút geodéziai bemérése	0	584	584	100,0	0	0,0
Turisztika összesen	32 463	560 373	559 642	99,9	553 175	98,7
Egyéb nem beruházási kiadások						
Lakásmobilitás	3 000	3 268	1 008	30,8	280	8,6
Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi támogatása	0	1 600	800	50,0	800	50,0
Egyéb nem beruh.kiad. összesen	3 000	4 868	1 808	37,1	1 080	22,2
Kompensációs ügyletek						
Ingatlancsere:Baross G.u.19. Társasház (461;469/1 hrsz)	0	345	0	0,0	0	0,0
Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása (peres)	0	5 392	5 392	100,0	0	0,0
Füredi u. 57-59. külső nyílászáró csere	0	98	98	100,0	98	100,0
Kompensációs ügyek összesen:	0	5 835	5 490	94,1	98	1,7
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 841 609	5 550 375	4 286 604	77,2	3 594 818	64,8
Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejl. (T.attr.) előleg elszámolás					57 530,0	
KT.Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése előleg elszámolás					55 380	
Szoc.városrehabilitáció II. "NOSTRU"előleg elszámolás					17 636	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 841 609	5 550 375	4 286 604	77,2	3 725 364	67,1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Záró	Követelés jellegű	Egyéb sajátos	Kötelezettség jell.	Egyéb sajátos	Aktív és	Tárgyévi
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	pénz-	sajátos elsz.	eszközoldali	sajátos elszám.	Forrásoldali	passzív	maradvány
3	sz.	Költségvetési szervek	készlet	(adott előlegek)	elszámolások	Kapott előlegek	elszámolások	pü. elsz.	
4				(+)	(+)	(-)	(-)	összesen	
5			1.	2.	3.	4.	5.	6.=2+3-4-5	7.=1+2
6	1.	Városgondnokság	49 787	7 777	102	27	0	7 852	57 639
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	466	0	0	75	0	-75	391
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	439	0	2	224	0	-222	217
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	637	0	0	298	0	-298	339
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	2 083	0	95	447	0	-352	1 731
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	46	0	0	0	0	0	46
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 217	0	0	522	0	-522	695
13	8.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb	96 333	87	52	2 300	0	-2 161	94 172
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	56 734	0	0	38 317	0	-38 317	18 417
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	1 542	0	0	1 542	1 542
16	11.	Polgármesteri Hivatal	2 367	1 158	30 166	123	0	31 201	33 568
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múze	11 125	0	1 763	0	0	1 763	12 888
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	352	0	1 082	0	0	1 082	1 434
19		1251. Intézmény gazdálkodás - szektor	221 586	9 022	34 804	42 333	0	1 493	223 079
20		1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	2 221 840	16 157	145 680	34 135	127 874	-172	2 221 668
21		Mindösszesen	2 443 426	25 179	180 484	76 468	127 874	1 321	2 444 747

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4	01.		VÁROSGONDNOKSÁG FELADATAI	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
5				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó							
6				kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
7				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
8				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
9				Álláshely változás	-2082	-562	0	0	0	0	-2644
10				Üres álláshely miatt	-6920	-1868	0	0	0	0	-8788
11				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-56	-20	0	0	0	0	-76
12				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
13				Parkolások jutaléka	-883	-238	0	0	0	0	-1121
14				Védőnői és Iskolaegészségügyi szolgálatokhoz lebontott támogatás, Egészségügyi							
15				kiegészítésből visszajáró támogatás	0	0	0	0	0	0	0
16				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	-9941	-2688	0	0	0	0	-12629
17				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
18				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság	0	1375	0	0	0	0	1375
19				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	1375	0	0	0	0	1375
20	02.		PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
21											
22	03.		RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
23											
24	04.		BAJCSY ZS.KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
25					0	0	0	0	0	0	0
26	05.		FESTETICS KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
27											
28	06.		TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
29					0	0	0	0	0	0	0
30	07.		NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
31											
32	08.		GONDNOKSÁG FELADATAI	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
33				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhel maradvány	0	0	0	0	0	0	0
34				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
35				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
36				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
37				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
38				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
39				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
40				Parkolósók jutaléka	0	0	0	0	0	0	0
41				Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálatához lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítéséből visszajáró támogatás	-4200	-1134	-8519	0	0	0	-13853
42				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	-4200	-1134	-8519	0	0	0	-13853
43				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
44				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0
45				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
46				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	-4200	-1134	-8519	0	0	0	-13853
47											
48	09.		SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
49											
50	10.		EGYÜD ÁRPÁD	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
51			KULTURÁLIS KÖZPONT	Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhel maradvány	0	0	0	0	0	0	0
52				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
53				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
54				Álláshely változás	-60	-16	0	0	0	0	-76
55				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
56				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-11	-4	0	0	0	0	-15
57				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	-1226	0	0	0	0	-1226
58				Parkolósók jutaléka	0	0	0	0	0	0	0
59				Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálatához lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítéséből visszajáró támogatás	0	0	0	0	0	0	0
60				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	-71	-1246	0	0	0	0	-1317
61				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
62				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság	132	36	0	0	0	0	168
63				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	132	36	0	0	0	0	168
64				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	61	-1210	0	0	0	0	-1149

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
65											
66	11.		Polgármesteri Hivatal	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
67											
68	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
69				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
70				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
71				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
72				Álláshely változás	-1397	-377	0	0	0	0	-1774
73				Üres álláshely miatt	-1820	-510	0	0	0	0	-2330
74				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-88	-64	0	0	0	0	-152
75				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	-1332	0	0	0	0	-1332
76				Parkolósók jutaléka	0	0	0	0	0	0	0
77				Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálatához lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítéséből visszajáró támogatás	0	0	0	0	0	0	0
78				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	-3305	-2283	0	0	0	0	-5588
79				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
80				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság	137	37	0	0	0	0	174
81				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	137	37	0	0	0	0	174
82				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	-3168	-2246	0	0	0	0	-5414
83											
84	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
85				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
86				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
87				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
88				Álláshely változás	-1499	-405	0	0	0	0	-1904
89				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
90				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-54	-20	0	0	0	0	-74
91				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	-339	0	0	0	0	-339
92				Parkolósók jutaléka	0	0	0	0	0	0	0
93				Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálatához lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítéséből visszajáró támogatás	0	0	0	0	0	0	0
94				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	-1553	-764	0	0	0	0	-2317
95				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
96				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság	147	40	0	0	0	0	187
97				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	147	40	0	0	0	0	187
98				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	-1406	-724	0	0	0	0	-2130

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járadékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
99											
100	1.-13.	INTÉZMÉNYI GADZÁLKODÁS	Végleges feladatmaradás :		0	0	0	0	0	0	0
101		SZEKTOR ÖSSZESEN	Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány		0	0	0	0	0	0	0
102			Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány		0	0	0	0	0	0	0
103			Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)		0	0	0	0	0	0	0
104			Álláshely változás		-5038	-1360	0	0	0	0	-6398
105			Üres álláshely miatt		-8740	-2378	0	0	0	0	-11118
106			Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa		-209	-108	0	0	0	0	-317
107			Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)		0	-2897	0	0	0	0	-2897
108			Parkolósók jutaléka		-883	-238	0	0	0	0	-1121
109			Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálathoz lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítésből visszajáró támogatás		-4200	-1134	-8519	0	0	0	-13853
110			Önrevizó által megállapított elvonások összesen		-19070	-8115	-8519	0	0	0	-35704
111			Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok		0	0	0	0	0	0	0
112			Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság		416	1488	0	0	0	0	1904
113			Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen		416	1488	0	0	0	0	1904
114			Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések		-18654	-6627	-8519	0	0	0	-33800

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kiv	és	kiadás	kiadás	
3	m					járlékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
5													
6	01.		VÁROSGONDNOKSÁG FELADATAI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	14 330	1 934	33 520	0	0	0	0	0	49 784
7				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	2 599	0	0	0	0	0	2 599
9				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	57 657	0	0	0	0	7 735	65 392
10				Kötelezettségek beszámoló szerint	14 330	1 934	93 776	0	0	0	0	7 735	117 775
11													
12	02.		PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	27	0	0	0	0	0	0	27
13				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	120	0	0	0	0	0	120
16				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	27	120	0	0	0	0	0	147
17													
18	03.		RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	67	0	0	0	0	0	0	67
19				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	360	0	0	0	0	0	360
22				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	67	360	0	0	0	0	0	427
23													
24	04.		BAJCSY ZS.KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	138	0	0	0	0	0	0	138
25				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	23	0	0	0	0	0	23
27				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	323	0	0	0	0	0	323
28				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	138	346	0	0	0	0	0	484

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kiv	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok				ellátott j.	áfa-val	áfa-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
29													
30	05.		FESTETICS KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	156	0	0	0	0	0	0	156
31				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	14	0	0	0	0	0	14
33				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	200	0	0	0	610	0	810
34				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	156	214	0	0	0	610	0	980
35													
36	06.		TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	76	0	0	0	0	0	76
39				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	250	0	0	0	0	0	250
40				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	326	0	0	0	0	0	326
41													
42	07.		NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	237	0	0	0	0	0	0	237
43				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	41	0	0	0	0	0	41
45				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	360	0	0	0	0	0	360
46				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	237	401	0	0	0	0	0	638
47													
48	08.		ÁLT. ISKOLAI, ÓVODAI ÉS EÜ. GOND. EGYÉB FELADATOK	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	2 550	1 735	60 414	39	0	0	0	0	64 738
49				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
50				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	3 839	0	0	0	0	138	3 977
51				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	4 044	0	0	0	4 456	0	8 500
52				Kötelezettségek beszámoló szerint	2 550	1 735	68 297	39	0	0	4 456	3 138	80 215

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás é. működ. Kiad	Működési c. árad. áll-n kív	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése									
3	m												
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
53													
54	09.		SPORKÖZPONT ÉS SPORTISKLA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	4 947	0	0	0	0	0	4 947
55				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	3 579	0	0	0	1 270	41	4 890
57				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	1 004	0	0	0	1 677	0	2 681
58				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	9 530	0	0	0	2 947	41	12 518
59													
60	10.		EGYÜD Á. KULTURÁLIS KÖZPONT	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	59	15	5 089	0	0	0	0	0	5 163
64				Kötelezettségek beszámoló szerint	59	15	5 089	0	0	0	0	0	5 163
65													
66	11.		POLGÁRMESTERI HIVATAL	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	33 108	14 213	6 568	0	0	0	0	138	54 027
70				Kötelezettségek beszámoló szerint	33 108	14 213	6 568	0	0	0	0	138	54 027
71													
72	12.		RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	2 312	0	0	0	0	0	2 312
73				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	880	880
74				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	12 230	0	0	0	0	12 848	25 078
76				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	14 542	0	0	0	0	13 728	28 270

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
77													
78	13.		TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	59	16	584	0	0	0	0	0	659
79				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	300	0	0	0	0	0	300
82				Kötelezettségek beszámoló szerint	59	16	884	0	0	0	0	0	959
83													
84	1.-13.		INTÉZMÉNYI GADZÁLKODÁS	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	16 939	4 310	101 777	39	0	0	0	0	123 065
85			SZEKTOR ÖSSZESEN	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	3 880	3 880
86				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	10 171	0	0	0	1 270	179	11 620
87				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	33 167	14 228	88 505	0	0	0	6 743	20 721	163 364
88				Kötelezettségek beszámoló szerint	50 106	18 538	200 453	39	0	0	8 013	24 780	301 929

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Tárgyévi maradvány	kötelezettség vállalás	Ebből:								pénzmaradvány átadás Támogatás ért. működ. Kiadás	Pénzmaradvány átvétel egy.működési ámogatásért.bev
				Kiemelt előirányzatra javasolt felhasználás									
				Személyi juttatás	Munk.terh. járulékok	Dologi és egy.műk.c.	Támog. é. működ.kiad	Műk.c. átad áll-n kív	Szoc.p.és ell.jutt.	Felújítás áfa-val	Felhalmozás áfa-val		
		1.	2.=3+...14	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.=1-2>0	16.=1-2<0
01.	Városgondnokság	57 639	118 079	14 330	1 934	94 080	0	0	0	0	7 735	0	60 440
2.	Petőfi Központi Óvoda	391	95	0	27	68	0	0	0	0	0	296	0
3.	Rét u. Központi Óvoda	217	472	0	67	405	0	0	0	0	0	0	255
4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	339	495	0	138	357	0	0	0	0	0	0	156
5.	Festetics K.Központi Óvoda	1 731	985	0	156	219	0	0	0	610	0	746	0
6.	Tar Cs.Központi Óvoda	46	341	0	0	341	0	0	0	0	0	0	295
7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	695	1 100	0	237	863	0	0	0	0	0	0	405
8.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb felad	94 172	82 451	2 550	1 735	68 283	39	0	0	4 456	5 388	11 721	0
9.	Sportközpont és Sportiskola	18 417	12 860	0	0	9 872	0	0	0	2 947	41	5 557	0
10.	Együd Á.Kulturális Központ	1 542	5 018	59	14	4 945	0	0	0	0	0	0	3 476
11.	Polgármesteri Hivatal	33 568	54 027	33 108	14 213	6 568	0	0	0	0	138	0	20 459
12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	12 888	32 300	0	0	19 452	0	0	0	0	12 848	0	19 412
13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	1 434	1 047	59	16	972	0	0	0	0	0	387	0
	1251.Intézményi gazdálkodás összesen	223 079	309 270	50 106	18 537	206 425	39	0	0	8 013	26 150	18 707	104 898
	1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	2 221 668	1 453 524	2 498	791	97 160	95	7 379	1 548	168 983	1 175 070	-18 707	-104 898
	Mindösszesen	2 444 747	1 762 794	52 604	19 328	303 585	134	7 379	1 548	176 996	1 201 220	0	0

Alul finanszírozás	Ellenőri Vizsgálat szerinti elvonás	Korrigált alulfinanszírozás	Szabad intézményi maradvány
17	18.	19.=17-18	20=19-16+15
110 057	12 063	97 994	37 554
2 616	2 912	-296	0
10 545	2 458	8 087	7 832
13 540	3 075	10 465	10 309
3 829	2 374	1 455	2 201
6 568	1 571	4 997	4 702
6 590	1 503	5 087	4 682
132 146	71 636	60 510	72 231
9 552	9 255	297	5 854
12 680	86	12 594	9 118
51 548 *	5 574	45 974	25 515
25 787	4 256	21 531	2 119
5 898	6 074	-176	211
391 356	122 837	268 519	182 328

* Polgármesteri Hivatal alulfinanszírozása szociális ellátások maradvány nélkül

Intézmény	Pótelőirányzat		Javasolt pótelőirányzatból:								
	igényelt összeg	javasolt összeg	személyi juttatás	munk.terj. járulékok	dologi jellegű	felh.c. átadás	műk.c. átadás	Ellátottak juttatása	felújítás	felhalm. kiadás	Kiadás összesen

01 Városgondnokság

Tehergépjármű beszerzés	6 487	6 487								6 487	6 487
Traktor beszerzés	1 500	1 500								1 500	1 500
Városgondnokság pótigények összesen:	7 987	7 987	0	0	0	0	0	0	0	7 987	7 987

03. Rét Utcai Központi Óvoda

Rét utcai Központi Óvoda játékainak javítása	659	659			659		0				659
Rét Utcai Központi Óvoda pótigények összesen:	659	659	0	0	659	0	0	0	0	0	659

04 Bajcsy Zs. U. Központi Óvoda

Arany J. utcai tagóvoda játékainak javítása	500	500			500		0				500
Bajcsy Zs. U. Központi Óvoda pótigények összesen:	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	500

05. Festetics K. Karolina Központi Óvoda

Festetics Karolina Központi Óvodában játékok karbantartására	135	135			135		0				135
Festetics Karolina Központi Óvoda pótigények össz:	135	135	0	0	135	0	0	0	0	0	135

07.Nemzetőr Sori Központi Óvoda

Nemzetőr sori Központi Óvodában játékok karbantartása	281	281			281		0				281
Nemzetőrsori Központi Óvoda pótigények össz:	281	281	0	0	281	0	0	0	0	0	281

6 központi óvoda

6 központi óvoda személyi előirányzatának összevont szabad maradványa 50%-a erejéig a technikai dolgozók részére egyszeri juttatás kifizetésére	11 515	11 515	9 067	2 448			0				11 515
6 Központi Óvoda pótigények össz:	11 515	11 515	9 067	2 448	0	0	0	0	0	0	11 515

08. Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság : egyéb feladatok

orvosi rendelők villamos berendezéseinek villám és érintésvédelemi kötelező mérésére	2 900	2 900			2 900						2 900
48-as Ifjúság u. rendelő előtti bejárat felújítása:	500	500							500		500
Klebensberg Kollégium kötelező érintésvédelmi felülvizsgálatára, ágyak cseréjére és lépcsőház festésre	5 874	5 874			1 994					3 880	5 874
Klebensberg Koll. konyhai villamos hálózat átszerelése	2 000	2 000							2 000		2 000
Bárczi Iskola épület hőszigetelése	2 400	2 400							2 400		2 400
Bárczi Iskola bejárat előtti burkolat	483	483							483		483
Bárczi Kollégiumi vizesblokk	869	869							869		869
Bárczi Iskola tanterem nyílászáró és álmennyezet csere	1 162	1 162							1 162		1 162
Általános iskolák, gimnáziumok és a Zeneiskola épületeinek karbantartási és felújítási munkálataira	8 325	8 325			1 333				6 992		8 325
A Skoda Oktávia 2001-es évjáratú gépkocsi helyett Suzuki SX4 2 éves gépjármű beszerzésére	3 500	3 500								3 500	3 500
Seat Inca Cargo 2003-as évjáratú karbantartós gépjármű helyett Dacia Logan gépjármű beszerzésére	3 000	3 000								3 000	3 000
2014 évi személyi juttatás szabad pénzmaradványának 50 %-a: egyszeri juttatásként, melyből a technikai dolgozók és a műszaki, gazdasági ügyintézők részesüljenek.	4 336	4 336	3 414	922							4 336
Ált Iskola, Óvodai és Eü. Gond. pótigények össz:	35 349	35 349	3 414	922	6 227	0	0	0	14 406	10 380	35 349

Intézmény	Pótelőirányzat		Javasolt pótelőirányzatból:								
	igényelt összeg	javasolt összeg	személyi juttatás	munk.ter járulékok	dologi jellegű	felh.c. átadás	műk.c. átadás	Ellátottak juttatása	felújítás	felhalm. kiadás	Kiadás összesen
<u>09.Kaposvári Sportközpont és Sportiskola</u>											
egyszeri juttatásként az intézmény személyi juttatások szabad előirányzat maradványának 50%-át, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott ügyviteli, ügyintézői és fizikai munkakörűek részesüljenek;	1 981	1 981	1 560	421							1 981
az intézmény által igényelt felújításokra és felhalmozásokra	3 873	3 873							3 873		3 873
Kaposvári Sportközpont és S. pótigények össz:	5 854	5 854	1 560	421	0	0	0	0	3 873	0	5 854
<u>10. Együd Á. Kulturális Központ</u>											
2014-ben keletkezett személyi változásból eredő bérmaradvány egyszeri juttatásként történő kifizetését a garantált bérminimumon dolgozó gazdasági ügyintézők részére.	2 163	2 163	1 703	460							2 163
kisbusz beszerzése	4 000	4 000								4 000	4 000
Együd Á. Kulturális K. pótigények összesen:	6 163	6 163	1 703	460	0	0	0	0	0	4 000	6 163
<u>12. Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum</u>											
szakmai anyagok beszerzése	2 119	2 119								2 119	2 119
Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum pótigények összesen:	2 119	2 119	0	0	0	0	0	0	0	2 119	2 119
<u>11 Polgármesteri Hivatal</u>											
Mélygarázsban armatúra csere	250	250							250		250
Bútor és szék csere	606	606							606		606
Liftjavítás	500	500			500						500
Parkettázás	300	300			300						300
Egyéb karbantartás	1 200	1 200			1 200						1 200
Tisztasági festés	2 000	2 000			2 000						2 000
Megyei Jogú Városok Szövetségének Sporttalálkozója	141	141			141						141
Polgármesteri Hivatal pótigények összesen:	4 997	4 997	0	0	4 141	0	0	0	856	0	4 997
<u>13.Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár</u>											
tisztasági festés	211	211			211						211
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár pótigények összesen:	211	211	0	0	211	0	0	0	0	0	211
<u>Intézményi Pótigények</u>											
Intézményi pótigények összesen:	75 770	75 770	15 744	4 251	12 154	0	0	0	19 135	24 486	75 770

2014. ÉVI MÉRLEG

Eszközök

11. melléklet a 10/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelethez

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Tárgyi eszközök és immateriális javak		Immateriális javak	Nettó értékéből Tárgyi eszközök			Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba vagyонкез.-be adott eszközök	Nemzeti vagyонба tartozó befektetett eszközök összesen	Forgóeszközök		Nemzeti vagyонба tartozó forgó-eszközök összesen	Pénz-eszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök mind-összesen
	bruttó érték	nettó érték		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Beruházások, felújítások				Készletek	Érték-papírok						
Városgondnokság	42 217 622	34 846 959	7 002	34 421 182	418 655	120	0	0	34 846 959	0	0	0	49 787	31 734	102	2 332	34 930 914
Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	8 914 074	6 218 365	4 640	6 131 685	77 057	4 983	0	0	6 218 365	0	0	0	157 955	8 384	149	0	6 384 853
<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>176 035</i>	<i>144 413</i>	<i>0</i>	<i>143 571</i>	<i>842</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>144 413</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>466</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>145 029</i>
<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>118 626</i>	<i>82 723</i>	<i>0</i>	<i>81 580</i>	<i>1 143</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82 723</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>439</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>83 164</i>
<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>193 324</i>	<i>136 479</i>	<i>0</i>	<i>134 851</i>	<i>1 628</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>136 479</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>637</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>137 116</i>
<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	<i>101 860</i>	<i>72 279</i>	<i>17</i>	<i>70 822</i>	<i>1 440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 279</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 083</i>	<i>0</i>	<i>95</i>	<i>0</i>	<i>74 457</i>
<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>235 281</i>	<i>190 827</i>	<i>22</i>	<i>186 440</i>	<i>4 346</i>	<i>19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190 827</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190 886</i>
<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	<i>222 909</i>	<i>177 071</i>	<i>0</i>	<i>171 591</i>	<i>5 480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>177 071</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 217</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>178 288</i>
<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság</i>	<i>7 127 010</i>	<i>4 881 237</i>	<i>4 460</i>	<i>4 822 957</i>	<i>49 976</i>	<i>3 844</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 881 237</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96 333</i>	<i>7 762</i>	<i>52</i>	<i>0</i>	<i>4 985 384</i>
<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	<i>739 029</i>	<i>533 336</i>	<i>141</i>	<i>519 873</i>	<i>12 202</i>	<i>1 120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>533 336</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 734</i>	<i>459</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>590 529</i>
Együd Á.Kulturális Központ	3 508 410	2 704 189	951	2 406 258	296 980	0	0	0	2 704 189	922	0	922	0	2 006	1 542	807	2 709 466
Takáts Gy. Megyei-Városi Könyvtár	548 444	358 160	3 180	342 662	12 318	0	0	0	358 160	0	0	0	352	13	1 082	1 582	361 189
Rippl-R. Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 283 705	989 456	1 649	794 954	112 129	80 724	0	0	989 456	8 742	0	8 742	11 125	5 009	1 763	31 471	1 047 566
Polgármesteri Hivatal	2 104 508	1 495 280	1 215	1 390 728	103 337	0	0	0	1 495 280	6 946	0	6 946	2 367	48 022	30 166	1 434	1 584 215
Összesen	58 576 763	46 612 409	18 637	45 487 469	1 020 476	85 827	0	0	46 612 409	16 610	0	16 610	221 586	95 168	34 804	37 626	47 018 203
Önkormányzati gazdálkodás	27 117 128	18 717 470	229 809	17 867 424	325 069	295 168	4 101 233	0	22 818 703	1 858	0	1 858	2 221 840	1 092 022	145 680	55 907	26 336 010
Mindösszesen	85 693 891	65 329 879	248 446	63 354 893	1 345 545	380 995	4 101 233	0	69 431 112	18 468	0	18 468	2 443 426	1 187 190	180 484	93 533	73 354 213

2014. ÉVI MÉRLEG

Források

11. melléklet a 10/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati rendelethez

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Saját tőke	Kötelezettségek				Egyéb sajátos források elszámolások	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források mind- összesen
		Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	Kötele- zettségek összesen				
Városgondnokság	34 262 330	2 599	0	27	2 626	0	0	665 958	34 930 914
Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	5 894 304	9 021	279 896	42 183	331 100	0	0	159 449	6 384 853
Petőfi Központi Óvoda	131 464	0	0	75	75	0	0	13 490	145 029
Rét u. Központi Óvoda	71 951	0	0	224	224	0	0	10 989	83 164
Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	120 875	23	0	298	321	0	0	15 920	137 116
Festetics K. Központi Óvoda	58 201	14	0	447	461	0	0	15 795	74 457
Tar Cs. Központi Óvoda	177 566	76	0	0	76	0	0	13 244	190 886
Nemzetőr sori Központi Óvoda	161 448	41	0	522	563	0	0	16 277	178 288
Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	4 632 141	3 977	279 437	2 300	285 714	0	0	67 529	4 985 384
Sportközpont és Sportiskola	540 658	4 890	459	38 317	43 666	0	0	6 205	590 529
Együd Á. Kulturális Központ	2 690 289	0	0	0	0	0	0	19 177	2 709 466
Takáts Gy. Megyei-Városi Könyvtár	344 457	0	0	0	0	0	0	16 732	361 189
Rippl-R. Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 032 197	0	0	0	0	0	0	15 369	1 047 566
Polgármesteri Hivatal	1 448 484	12 116	1 110	123	13 349	0	0	122 382	1 584 215
Összesen	45 672 061	23 736	281 006	42 333	347 075	0	0	999 067	47 018 203
Önkormányzati gazdálkodás	22 605 829	510 681	875 633	503 282	1 889 596	127 874	0	1 712 711	26 336 010
Mindösszesen	68 277 890	534 417	1 156 639	545 615	2 236 671	127 874	0	2 711 778	73 354 213

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	2014. évi								2014. évi				
2		Kiadás				Európai Unió pályázati támogatás				Egyéb hozzájárulás				
3		Eredeti ei	Módosított ei	Telj. 12.31	Telj %-a	Eredeti ei	Módosított ei	Telj. 12.31	Telj %-a	Eredeti ei	Módosított ei	Telj. 12.31	Telj %-a	Forrása
4														
5														
6	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP-4.1.1.C	310 941	1 032 529	979 010	94,8	221 442	708 893	663 630	93,6	47 073	108 616	0	0,0	
7	Helyi termékek védjegy és helyi termékek boltja KEOP-6.2.0/B	5 835	9 947	3 282	33,0	480	14 686	8 841	60,2	0	0	0	0,0	EU BM önerő
8	Szociális városrehabilitáció Szentjakab "NOSTRU" DDOP-4.1.1/C	349 233	644 830	604 783	93,8	277 913	450 663	419 426	93,1	47 231	50 700	0	0,0	ÖTM EU önerő
9	Komplex telep program Kaposváron - TÁMOP	13 637	26 559	11 864	44,7	19 912	26 673	13 053	48,9	0	0	0	0,0	SM Önkormányzat; EU önerő
10	Turisztikai attrakciók, szolgáltatásfejlesztés DDOP-2.1.1/A,B	20 463	385 047	385 265	100,1	25 505	394 508	384 630	97,5	0	0	0	0,0	EU önerő
11	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet-jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	9 939	9 583	9 048	94,4	7 454	7 454	7 427	99,6	0	0	0	0,0	
12	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt	9 370	8 710	7 756	89,0	9 370	7 028	6 836	97,3	0	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	9 996	9 583	8 693	90,7	7 497	7 497	1 742	23,2	0	0	0	0,0	
14	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt	9 972	9 655	8 314	86,1	9 972	7 479	7 280	97,3	0	0	0	0,0	
15	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt	9 953	9 522	8 718	91,6	9 953	7 464	7 270	97,4	0	0	0	0,0	
16	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt	19 989	19 989	381	1,9	19 989	19 989	1 172	5,9	0	0	0	0,0	
17	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	39 751	39 751	5 886	14,8	39 751	39 751	3 639	9,2	0	0	0	0,0	
18	ITS "Kvár Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata"	16 639	39 364	39 126	99,4	16 639	39 964	39 726	99,4	0	0	0	0,0	EU, BM önerő
19	Óvodai férőhely bővítés Szentjakab DDOP.3.1.2-12-2012-0006	78 926	111 948	63 287	56,5	80 516	111 520	69 615	62,4	0	0	0	0,0	
20	Óvodai férőhely bővítés Kaposfüred DDOP.3.1.2-12-2012-0004	79 583	119 982	86 047	71,7	81 173	111 257	81 045	72,8	0	0	0	0,0	
21	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	4 192	4 250	101,4		4 291	1 073	25,0	0	0	0	0,0	
22	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Táncsics Gimnáziumban	0	4 166	4 226	101,4		4 265	1 067	25,0	0	0	0	0,0	
23	DDOP: Deseda Túraút. Kapcs létesítmények	0	263 500	263 984	100,2		251 283	259 191	103,1	0	0	0	0,0	
24	DDOP: Csapadékvíz elvezetési program	0	44 548	39 787	89,3		51 430	48 428	94,2	0	0	0	0,0	
25	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	1 825	384	21,0		1 825	0	0,0	0	0	0	0,0	
26	Összesen:	984 227	2 795 230	2 534 091	90,7	827 566	2 267 920	2 025 091	89,3	94 304	159 316	0	0,0	

Több éves kötelezettségvállalások

10/2015.(IV.29.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés		Összesen			2014. év			2015. év	
3		Eredeti	módosított	teljesülés	Eredeti	módosított	teljesülés	Eredeti	módosított	teljesülés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	1 852 978	0	0	157 733	0	0	162 278	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	401 280	0	0	55 641	0	0	56 790	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	344 357	0	0	44 958	0	0	45 619	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	1 438 492	0	0	103 488	0	0	102 975	0	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	651 368	0	0	44 012	0	0	45 765	0	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	861 354	0	0	90 106	0	0	91 224	0	0
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	81 405	0	0	1 988	0	0	2 226	0	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	248 903	0	0	5 038	0	0	13 405	0	0
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	212 687	0	0	3 349	0	0	11 498	0	0
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	619 239	0	0	9 304	0	0	33 643	0	0
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	592 041	0	0	27 835	0	0	41 797	0	0
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	76 438	0	0	2 199	0	0	2 449	0	0
18	2014. évben felvételre tervezett 98 mFt (út-híd-járda felújítások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	7 380 542	0	0	545 651	0	0	609 669	0	0
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
21	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	840 000	840 000	840 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
22	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	32 796	32 796	32 796	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	12 053	12 053	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	1 540	1 540	1 540	770	770	770	770	770	770
25	Polgármesteri Hiv. ISO integrált irányítási rendszer kockázatelemzés audit	0	490	490	0	0	0	0	490	490
26	Polgármesteri Hiv. ISO integrált irányítási rendszer tanácsadói támogatás	0	1 150	1 150	0	0	0	0	1 150	1 150
27	Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	700	700	0	0	0	0	700	700
28	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	163 830	163 830	0	73 830	73 830	0	18 000	18 000
29	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	780	780	0	98	98	0	589	589
30	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	886 389	1 053 339	1 053 339	134 645	208 573	208 573	122 592	143 521	143 521
31	3. Kezességvállalások									
32	Jégcsarnok Kft. lízing díja	896 476	909 998	909 998	54 312	54 312	54 312	54 312	55 184	55 184
33	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	841 531	149 868	149 868	20 691	0	0	52 737	999	999
34	3. Kezességvállalás összesen:	1 738 007	1 059 866	1 059 866	75 003	54 312	54 312	107 049	56 183	56 183
35	1. +2. +3. Összesen:	10 004 938	2 113 205	2 113 205	329 648	262 885	262 885	839 310	199 704	199 704
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:									
37	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önértékének biztosítása	91 400	91 400	91 400	91 400	91 400	91 400	0	0	0
38	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önértéke.	252 587	252 587	0	137 017	137 017	0	115 570	115 570	0
39	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	343 987	343 987	91 400	228 417	228 417	91 400	115 570	115 570	0
40	1.+2.+3.+4. Összesen:	10 348 925	2 457 192	2 204 605	558 065	491 302	354 285	954 880	315 274	199 704

Több éves kötelezettségvállalások

10/2015.(IV.29.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
2	Megnevezés	2016. év			2017. év			2018. év			2019. év		
3		Eredeti	módosított	teljesülés	Eredeti	módosított	teljesülés	Eredeti	módosított	teljesülés	Eredeti	módosított	teljesülés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:												
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	159 149	0	0	155 827	0	0	152 604	0	0	149 378	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	56 231	0	0	55 655	0	0	55 088	0	0	54 521	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	44 785	0	0	43 923	0	0	42 910	0	0	41 567	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	102 018	0	0	100 992	0	0	100 000	0	0	99 008	0	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	44 926	0	0	44 018	0	0	43 146	0	0	42 272	0	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	88 897	0	0	86 459	0	0	84 076	0	0	81 694	0	0
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	4 005	0	0	6 823	0	0	6 624	0	0	6 425	0	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	15 136	0	0	14 760	0	0	14 404	0	0	14 047	0	0
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	12 973	0	0	12 652	0	0	12 348	0	0	12 044	0	0
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	39 574	0	0	38 645	0	0	37 760	0	0	36 876	0	0
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	40 810	0	0	39 736	0	0	38 705	0	0	37 674	0	0
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	2 456	0	0	2 972	0	0	4 466	0	0	4 345	0	0
18	2014. évben felvételre tervezett 98 mFt (út-híd-járda felújítások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	610 960	0	0	602 462	0	0	592 131	0	0	579 851	0	0
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:												
21	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
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	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	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	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	0	0
26	Polgármesteri Hiv.Iso integrált irányítási rendszer tanácsadói támogatás	0	0	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	0	0
28	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000
29	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	121 822	139 915	139 915	121 822	139 822	139 822	121 822	139 822	139 822	121 822	139 822	139 822
31	3. Kezességvállalások												
32	Jégcsarnok Kft. lízing díja	54 312	55 184	55 184	54 312	55 184	55 184	54 312	55 184	55 184	54 312	55 184	55 184
33	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	51 605	9 778	9 778	50 351	9 331	9 331	49 158	9 143	9 143	47 965	8 954	8 954
34	3. Kezességvállalás összesen:	105 917	64 962	64 962	104 663	64 515	64 515	103 470	64 327	64 327	102 277	64 138	64 138
35	1.+2.+3. Összesen:	838 699	204 877	204 877	828 947	204 337	204 337	817 423	204 149	204 149	803 950	203 960	203 960
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kaps. kötelezettségvállalások:												
37	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	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	0	0
39	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1.+2.+3.+4. Összesen:	838 699	204 877	204 877	828 947	204 337	204 337	817 423	204 149	204 149	803 950	203 960	203 960

Több éves kötelezettségvállalások

10/2015.(IV.29.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
2	Megnevezés	2020. év			2021. év			2022. év			2023. év		
3		Eredeti	módosított	teljesülés	Eredeti	módosított	teljesülés	Eredeti	módosított	teljesülés	Eredeti	módosított	teljesülés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:												
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	146 211	0	0	142 925	0	0	139 703	0	0	136 473	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	53 956	0	0	13 398	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	40 724	0	0	39 871	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	98 040	0	0	97 024	0	0	96 032	0	0	95 041	0	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	41 423	0	0	40 526	0	0	39 652	0	0	38 779	0	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	79 340	0	0	76 928	0	0	74 953	0	0	72 408	0	0
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	6 231	0	0	6 027	0	0	5 828	0	0	5 629	0	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	13 705	0	0	13 333	0	0	12 976	0	0	12 619	0	0
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	11 753	0	0	11 436	0	0	11 132	0	0	10 828	0	0
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	36 025	0	0	35 106	0	0	34 221	0	0	33 337	0	0
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	36 676	0	0	35 613	0	0	34 582	0	0	33 552	0	0
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	4 230	0	0	4 103	0	0	3 982	0	0	3 861	0	0
18	2014. évben felvételre tervezett 98 mFt (út-híd-járda felújítások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	568 314	0	0	516 290	0	0	453 061	0	0	442 527	0	0
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:												
21	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	0	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	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	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	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	0	0
26	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer tanácsadói támogatás	0	0	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	0	0
28	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	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	0	0	0	0
30	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	121 822	121 822	121 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
31	3. Kezességvállalások												
32	Jégcsarnok Kft. lízing díja	54 312	55 184	55 184	54 312	55 184	55 184	54 312	55 184	55 184	54 312	55 184	55 184
33	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	46 820	8 773	8 773	45 579	8 576	8 576	44 386	8 388	8 388	43 193	8 199	8 199
34	3. Kezességvállalás összesen:	101 132	63 957	63 957	99 891	63 760	63 760	98 698	63 572	63 572	97 505	63 383	63 383
35	1.+2.+3. Összesen:	791 268	185 779	185 779	618 003	65 582	65 582	553 581	65 394	65 394	541 854	65 205	65 205
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kaps. kötelezettségvállalások:												
37	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	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	0	0
39	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1.+2.+3.+4. Összesen:	791 268	185 779	185 779	618 003	65 582	65 582	553 581	65 394	65 394	541 854	65 205	65 205

Több éves kötelezettségvállalások

10/2015.(IV.29.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
2	Megnevezés	2024. év			2025. év			2026. év		
3		Eredeti	módosított	teljesülés	Eredeti	módosított	teljesülés	Eredeti	módosított	teljesülés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	133 276	0	0	107 239	0	0	69 383	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	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
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	94 062	0	0	93 057	0	0	92 065	0	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	37 920	0	0	37 032	0	0	36 159	0	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	35 269	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	5 433	0	0	5 231	0	0	5 032	0	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	12 273	0	0	11 905	0	0	11 548	0	0
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	10 534	0	0	10 220	0	0	9 916	0	0
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	32 476	0	0	31 567	0	0	30 682	0	0
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	32 542	0	0	31 490	0	0	30 460	0	0
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	3 745	0	0	3 620	0	0	3 499	0	0
18	2014. évben felvételre tervezett 98 mFt (út-híd-járda felújítások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	397 530	0	0	331 361	0	0	288 744	0	0
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
21	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrésznének megvásárlása	0	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	1 822
23	Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	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
25	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer kockázatelemzés audit	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
27	Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	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	0
30	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
31	3. Kezességvállalások									
32	Jégcsarnok Kft. lízing díja	54 312	55 184	55 184	54 312	55 184	55 184	244 732	248 662	248 662
33	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvétellel kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	42 035	8 016	8 016	40 807	7 822	7 822	39 614	7 633	7 633
34	3. Kezességvállalás összesen:	96 347	63 200	63 200	95 119	63 006	63 006	284 346	256 295	256 295
35	1.+2.+3. Összesen:	495 699	65 022	65 022	428 302	64 828	64 828	574 912	258 117	258 117
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások:									
37	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önértékelés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önértékelés.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1.+2.+3.+4. Összesen:	495 699	65 022	65 022	428 302	64 828	64 828	574 912	258 117	258 117

Több éves kötelezettségvállalások

10/2015.(IV.29.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
2	Megnevezés	2027. év			2028. év			2029. év			2030. év		
3		Eredeti	módosított	teljesülés	Eredeti	módosított	teljesülés	Eredeti	módosított	teljesülés	Eredeti	módosított	teljesülés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:												
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	40 799	0	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	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	164 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	35 286	0	0	28 786	0	0	11 389	0	0	11 118	0	0
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	4 833	0	0	4 635	0	0	4 435	0	0	0	0	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	11 191	0	0	10 842	0	0	10 477	0	0	10 120	0	0
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	9 612	0	0	9 315	0	0	9 004	0	0	8 700	0	0
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	29 798	0	0	28 927	0	0	28 028	0	0	27 143	0	0
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	29 429	0	0	28 408	0	0	27 368	0	0	26 337	0	0
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	3 378	0	0	3 260	0	0	3 136	0	0	3 015	0	0
18	2014. évben felvételre tervezett 98 mFt (út-híd-járda felújítások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	329 016	0	0	114 173	0	0	93 837	0	0	86 433	0	0
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:												
21	Élménnyüfördt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Élménnyüförd "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	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	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	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	0	0
26	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer tanácsadói támogatás	0	0	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	0	0
28	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	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	0	0	0	0
30	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
31	3. Kezességvállalások												
32	Jécsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	38 421	7 444	7 444	37 250	7 259	7 259	36 035	7 067	7 067	34 842	6 878	6 878
34	3. Kezességvállalás összesen:	38 421	7 444	7 444	37 250	7 259	7 259	36 035	7 067	7 067	34 842	6 878	6 878
35	1.+2.+3. Összesen:	369 259	9 266	9 266	153 245	9 081	9 081	131 694	8 889	8 889	123 097	8 700	8 700
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:												
37	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	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	0	0
39	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1.+2.+3.+4. Összesen:	369 259	9 266	9 266	153 245	9 081	9 081	131 694	8 889	8 889	123 097	8 700	8 700

Több éves kötelezettségvállalások

10/2015.(IV.29.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP
2	Megnevezés	2031. év			2032. év			2033. év			2034. év		
3		Eredeti	módosított	teljesítés	Eredeti	módosított	teljesítés	Eredeti	módosított	teljesítés	Eredeti	módosított	teljesítés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:												
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	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	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	10 846	0	0	10 576	0	0	7 737	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	0	0
12	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	9 763	0	0	9 410	0	0	9 050	0	0	8 693	0	0
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	8 396	0	0	8 095	0	0	7 788	0	0	7 484	0	0
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	26 259	0	0	25 379	0	0	24 489	0	0	0	0	0
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	19 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	2 894	0	0	2 775	0	0	2 652	0	0	2 531	0	0
18	2014. évben felvételre tervezett 98 mFt (út-híd-járda felújítások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	77 185	0	0	56 235	0	0	51 716	0	0	18 708	0	0
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:												
21	Élménypark létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Élménypark "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	0	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	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	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	0	0
26	Polgármesteri Hiv.ISO integrált irányítási rendszer tanácsadói támogatás	0	0	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	0	0
28	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	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	0	0	0	0
30	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	3. Kezességvállalások												
32	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	33 649	6 689	6 689	32 465	6 502	6 502	31 261	6 312	6 312	22 667	6 105	6 105
34	3. Kezességvállalás összesen:	33 649	6 689	6 689	32 465	6 502	6 502	31 261	6 312	6 312	22 667	6 105	6 105
35	1.+2.+3. Összesen:	112 656	8 511	8 511	88 700	6 502	6 502	82 977	6 312	6 312	41 375	6 105	6 105
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:												
37	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	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	0	0
39	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1.+2.+3.+4. Összesen:	112 656	8 511	8 511	88 700	6 502	6 502	82 977	6 312	6 312	41 375	6 105	6 105

Több éves kötelezettségvállalások

10/2015.(IV.29.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	CC
2	Megnevezés	2035. év			2036. év			2037.év			Megjegyzés
3		Eredeti	módosított	teljesülés	Eredeti	módosított	teljesülés	Eredeti	módosított	teljesülés	
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	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	0	267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	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	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
11	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	123/2009(VI.11.) önk. Határozat
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	4 208	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.)	3 610	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	0	
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	2 410	0	0	2 290	0	0	2 170	0	0	
18	2014. évben felvételre tervezett 98 mFt (út-híd-járda felújítások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	10 228	0	0	2 290	0	0	2 170	0	0	
20	2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
21	Élménnyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészáne megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
22	Élménnyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	0	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	0	
24	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	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	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	0	5/2014.(I.24.)önk.hat. 5.pont
27	Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	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	0	85/2014.(IV.24.)önk.hat.
29	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186/2014.(VIII.26.)önk. Hat.
30	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	3. Kezességvállalások										
32	Jégesarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
33	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járuléka megfizetésére vállalt kezesség:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p.
34	3. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	1. +2. +3. Összesen:	10 228	0	0	2 290	0	0	2 170	0	0	
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:										
37	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164/2013.(VII.11.) önk.h.2.pont
38	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207/2013.(IX.26.) önk. Határozat
39	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	1.+2.+3.+4. Összesen:	10 228	0	0	2 290	0	0	2 170	0	0	