

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító, 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetésében

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	12.923.271 e Ft-ra
2. a 2014.évi maradvány	2.444.747 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	15.271.454 e Ft-ra
4. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	96.564 e Ft-ra

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	10.519.455 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	1.100.968 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	10.904.840 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	2.658.023 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	765.573 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	3.740.471 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadásokat	2.665.451 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	1.040.322 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	2.403.816 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	1.343.779 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	4.366.614 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	3.191.500 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	501.102 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	203.635 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	154.504 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	315.873 e Ft-ban

állapítja meg.

2.§

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

3.§

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

4.§

A R. 6. §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

5.§

A R. 6. §. (4) bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet 4, 4/a és 4/b melléklet szerinti előirányzatok lépnek.

6.§

A R. 7. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5, 6, 7, 7/a, 8. mellékletei szerinti előirányzatok lépnek.

7.§

A R. 8. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. és 9/a. mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek.

8.§

A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 1.356.195 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra. A R. 9. § (2) bekezdésében a működési célú általános tartalék 104.548 e Ft, a felhalmozási célú általános tartalék 195.960 e Ft.

9.§

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

10.§

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

Záró rendelkezés

13.§

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2015. április 23.

Szita Károly
polgármester

dr. Kéki Zoltán
címzetes főjegyző

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3	I. Tárgyévi működési célú bevételek				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 006 425	1 108 584	102 159
5	1,1	Kötvetési szervek működési bevétele	782 738	782 738	0
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	337 053	337 053	0
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	445 685	445 685	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	221 687	323 846	102 159
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	221 687	323 846	102 159
10	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	221 402	218 663	-2 739
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	285	105 183	104 898
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
14	1,3	Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 680 480	8 926 480	246 000
16	2,1	Működési bevételek összesen	294 539	335 283	40 744
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	14 799	14 805	6
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	265 421	276 007	10 586
20	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d. melléklet)	96 635	107 221	10 586
21	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	55 386	55 386	0
22	2,1,3,3	Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja	113 400	113 400	0
23	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
24	2,1,5	Működési célú Áfa (Nem lakáscélú bérleti díj)	0	0	0
25	2,1,6	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	4 319	34 471	30 152
26	2,1,6,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	4 319	5 826	1 507
27	2,1,6,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet)	0	28 645	28 645
28	2,1,6,3	Felhalmozási célú továbbszámított szolgáltatások Áfa-ja	0	0	0
29	2,1,7	Kamatbevételek	10 000	10 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 842 226	4 881 444	39 218
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 078 000	4 078 000	0
32	2,2,1,1	Ebből: *épitményadó	812 000	812 000	0
33	2,2,1,2	*telekadó	400 000	400 000	0
34	2,2,1,3	*kommunális adó	235 000	235 000	0
35	2,2,1,4	*iparüzési adó	2 469 000	2 469 000	0
36	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0
37	2,2,1,7	*adóhátralékok beszédése	150 000	150 000	0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0
41	2,2,2,1	Ebből: *gépjárműadó	165 000	165 000	0
43	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	599 226	638 444	39 218
44	2,2,3,1	Ebből *bírság - és pótlék	35 000	35 000	0
45	2,2,3,2	*egyéb sajátos bevétel (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	351 096	390 314	39 218
46	2,2,3,3	*talajterhelési díj	8 000	8 000	0
47	2,2,3,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	205 130	205 130	0
48	2,3	Működési támogatások összesen	3 443 558	3 463 352	19 794
49	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 385 606	3 405 433	19 827
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	57 952	57 919	-33
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	100 157	246 401	146 244
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	100 157	233 120	132 963
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	0	13 281	13 281
56	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	9 686 905	10 035 064	348 159

	A	B	D	E	F
57	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
58	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
60	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	0	0	0
61	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
62	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
63	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
64	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
65	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
66	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
67	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	1 010 515	2 342 391	1 331 876
69	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	506 711	799 763	293 052
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 013	137 691	111 678
71	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	10 800	116 893	106 093
72	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	15 213	20 798	5 585
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0	0	0
75	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	480 698	511 827	31 129
76	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	16 725	16 725	0
78	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	340 000	340 000	0
79	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzóadó	80 000	80 000	0
80	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)	43 973	75 102	31 129
81	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	0	128 666	128 666
82	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	21 579	21 579
83	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	503 804	1 542 628	1 038 824
84	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	503 304	1 447 422	944 118
85	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)	500	95 206	94 706
87	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	1 010 515	2 342 391	1 331 876
88	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	511 925	545 816	33 891
89	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	450 500	484 391	33 891
90	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	61 425	61 425	0
91	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
92		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	11 209 345	12 923 271	1 713 926
93		V. Előző évi maradvány			
94	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	5 997	188 916	182 919
95	1,2	Működési önkormányzati maradvány	460 378	912 052	451 674
97	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	34 163	34 163
98	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	26 740	1 309 616	1 282 876
99		Előző évi maradvány összesen	493 115	2 444 747	1 951 632
100		VI. Hitelek			
101		Felhalmozási célú hitel	0	0	0
103		Hitelek összesen	0	0	0
104		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	11 702 460	15 368 018	3 665 558

	A	B	D	E	F
105	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
106	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
107		I.Tárgyévi működési célú kiadások			
108	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3. melléklet)	6 213 120	6 547 109	333 989
109	1,1	Ebből:*személyi juttatás	2 482 337	2 553 271	70 934
110	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	712 402	736 078	23 676
111	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 789 526	2 980 102	190 576
112	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	228 855	277 658	48 803
113	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	18 707	18 707
114	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	62	62	0
115	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	228 793	258 850	30 057
116	1,4,4	*egyéb működési kiadás	0	39	39
117	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	
118	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 899 662	4 357 731	458 069
119	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 908 974	3 282 409	373 435
120	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	101 820	104 752	2 932
121	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	28 061	29 495	1 434
122	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	526 267	760 369	234 102
123	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	2 252 826	2 387 793	134 967
124	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	995 306	1 113 397	118 091
125	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 099 170	1 114 498	15 328
126	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	158 350	159 898	1 548
127	2,1,4,4	*előző évi működési c.maradvány átadása	0	0	0
128	2,1,5	*ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
129					
130	2,2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0
131	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	955 688	1 040 322	84 634
132	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	25 000	25 000	0
133					
134	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
135	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	10 112 782	10 904 840	792 058
136					

	A	B	D	E	F
137	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
138	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
139		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
140	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	92 950	203 635	110 685
141	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val	63 250	146 787	83 537
142	1,2	*felújítási kiadások Áfá-val	29 700	56 848	27 148
143	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
144	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
145	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
146	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
147	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 490 731	4 162 979	2 672 248
148	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	1 040 869	3 191 500	2 150 631
149	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	1 040 869	3 190 936	2 150 067
150	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	0	564	564
151	2,2	Felújítási kiadások Áfá-val összesen	254 992	501 102	246 110
152	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
153	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	75 000	119 647	44 647
154	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	31 000	36 381	5 381
155	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	31 000	207 854	176 854
156	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	117 992	137 220	19 228
157	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	154 504	154 504
158	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	1 820	1 820
159	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	152 684	152 684
161	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
163	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	194 870	315 873	121 003
164	3.	Intézmények által jelzett póti igények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
165	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	1 583 681	4 366 614	2 782 933
166		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	11 696 463	15 271 454	3 574 991
167		III. Áthúzódó kötelezettségek			
168	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	5 997	0	-5 997
169	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
170	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
171	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
172		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	5 997	0	-5 997
173		IV. Költségvetési többlet			
174			0	0	0
175			0	0	0
176		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
177		V. Finanszírozási kiadások			
178		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2014.évben utalt 2015.évi állami támogatás előleg)	0	96 564	96 564
179		Finanszírozási kiadások összesen	0	96 564	96 564
180		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	11 702 460	15 368 018	3 665 558
181					
182		Létszám összesen fő	1 278	1 278	0
183		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2. melléklet)	280	280	0
184		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	996	996	0
185		önkormányzatnál foglalkoztatottak	2	2	0

1	A			E	G			L	M			O	P		
	Előirányzat				Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat					
	Mód. ei.	Mód.új ei.				Mód. ei.	Mód.új ei.				Mód. ei.			Mód.új ei.	
2	I.Működési célú bevételek				II.Felhalmozási célú bevételek				Összesen bevételek (I+II)						
3															
4															
5															
6	Költségvetési szervek működéséből	6 213 120	6 547 109	333 989	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	7 850	118 535	110 685	Költségvetési szervek bevétele	6 220 970	6 665 644				
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 206 695	-5 438 525	-231 830	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmazódás)	-7 850	-118 535	-110 685	Költségvetési szervek támogatása	-5 214 545	-5 557 060				
8	Költségvetési szervek működéséből (halm. nélkül)	1 006 425	1 108 584	102 159	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	0	0	0	Költségvetési szervek bevétele	1 006 425	1 108 584				
9	Költségvetési szervek működéséből pénzm. maradvány	5 997	188 916	182 919	Költségvetési szervek felh. pénzm. maradvány	0	34 163	34 163	Költségvetési szervek pénzm. maradvány	5 997	223 079				
10	Önkormányzati működéséből és tám. kölcsönök visszatérülése	9 130 980	9 410 871	279 891	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	1 071 940	2 403 816	1 331 876	Önkormányzati bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	10 202 920	11 814 687				
11	Önkormányzati működéséből maradvány és vállalk. eredmény	460 378	912 052	451 674	Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény	26 740	1 309 616	1 282 876	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény	487 118	2 221 668				
12	Működési célú bevételek összesen	10 603 780	11 620 423	1 016 643	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 098 680	3 747 595	2 648 915	Bevételek összesen	11 702 460	15 368 018				
13															
14															
15															
16															
17	I.Működési célú kiadások				II.Felhalmozási célú kiadások				Összesen kiadások (I+II)						
18	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)			
19	Mód. ei.	Mód.új ei.			Mód. ei.	Mód.új ei.			Mód. ei.	Mód.új ei.					
20															
21															
22	Költségvetési szervek működéséből kiadás	6 213 120	6 547 109	333 989	Költségvetési szervek felh.c.kiadása	92 950	203 635	110 685	Költségvetési szervek kiadás	6 306 070	6 750 744				
23	Közt. szervek működéséből pénzm. tartalék, áthúzódó kiadások	5 997	0	-5 997	Közt. szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Közt. szervek pénzm. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	5 997	0				
24	Önk. működéséből kiadás (halm.)	9 106 357	9 796 256	689 899	Önk. felh.c.kiadások (halmazódás)	1 498 581	4 378 078	2 879 497	Önkormányzati kiadások	10 604 938	14 174 334				
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 206 695	-5 438 525	-231 830	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	-7 850	-118 535	-110 685	Költségvetési szervek támogatása	-5 214 545	-5 557 060				
26	Önkormányzati gazdálkodás működéséből kiadásai	3 899 662	4 357 731	458 069	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel törlesztése	1 490 731	4 259 543	2 768 812	Önkormányzati gazd. kiadásai	5 390 393	8 617 274				
27	Önk. működéséből maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalm.c.önkorm.maradvány felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0				
28	Műk. c. pótlások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalm. c. pótlások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótlások és átcsoportosítások összesen	0	0				
29	Működési célú kiadások összesen	10 118 779	10 904 840	786 061	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 583 681	4 463 178	2 879 497	Kiadások összesen	11 702 460	15 368 018				
30															
31															
32															
33															
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege				II.Felh. c.költségvetés egyenlege				Összesen hitel, hiány(I+II)						
35	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)			
36	Mód. ei.	Mód.új ei.			Mód. ei.	Mód.új ei.			Mód. ei.	Mód.új ei.					
37															
38															
39	Működési költségvetés egyenlege	485 001	715 583	230 582	Felh. célú költségvetés egyenlege	-485 001	-715 583	-230 582	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0				
40															
41															
44															
45															
46	Megjegyzés : hiány = (-)														
47	többlet = (+)														

5/5.
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

1. melléklet 11/2015
(IV.29.) sz.önk.rendelet
(ezer Ft-ban)

	Q
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	444 674
7	-342 515
8	102 159
9	217 082
10	1 611 767
11	1 734 550
12	3 665 558
13	
14	
15	
16	
17	Eltérés
18	(+,-)
19	
20	
21	
22	444 674
23	-5 997
24	3 569 396
25	-342 515
26	3 226 881
27	0
28	0
29	3 665 558
30	
31	
32	
33	
34	Eltérés
35	(+,-)
36	
37	
38	
39	0
40	
41	
44	
45	
46	
47	

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

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2015.évi eredeti ei.	D A 2015. évi eredeti előirányzatból			G 2015.évi módosított előirányzat	H A 2015. évi módosított előirányzatból			K Eltérés (2015. eredeti ei.-2015.évi módosított ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
I.Tárgyi működési célú bevételek														
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 006 425	1 006 425	0	0	1 108 584	1 108 584	0	0	102 159	102 159	0	0
5	1	Ktgvetési szervek működési bevétele	782 738	782 738	0	0	782 738	782 738	0	0	0	0	0	0
6	1.1.1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	337 053	337 053	0	0	337 053	337 053	0	0	0	0	0	0
7	1.1.2	•egyéb intézményi működési bevételek	445 685	445 685	0	0	445 685	445 685	0	0	0	0	0	0
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	223 687	223 687	0	0	325 846	325 846	0	0	102 159	102 159	0	0
9	1.2.1	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	221 687	221 687	0	0	323 846	323 846	0	0	102 159	102 159	0	0
10	1.2.1.1	•OEP alaphól támogatásértéktől működési bevétel	221 402	221 402	0	0	218 663	218 663	0	0	-2 739	-2 739	0	0
11	1.2.1.2	•egyéb támogatásértéktől működési bevétel	285	285	0	0	105 183	105 183	0	0	104 898	104 898	0	0
12	1.2.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1.2.3	Közhatalmi bevétel	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 680 480	7 341 211	980 765	358 504	8 926 480	7 066 930	1 501 046	358 504	246 000	-274 281	520 281	0
16	2	Működési bevételek összesen	294 539	207 208	87 331	0	335 283	213 256	122 027	0	40 744	6 048	34 696	0
17	2.1.1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	14 799	5 000	9 799	0	14 805	5 000	9 805	0	6	0	6	0
18	2.1.2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2.1.3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	265 421	198 670	66 751	0	276 007	203 211	72 796	0	10 586	4 541	6 045	0
20	2.1.3.1	működési célú Áfa (1/ d. melléklet)	96 635	85 270	11 365	0	107 221	89 811	17 410	0	10 586	4 541	6 045	0
21	2.1.3.2	működési célú Áfa (nem lakás célú bérleti díj)	55 386	0	55 386	0	55 386	0	55 386	0	0	0	0	0
22	2.1.3.3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	113 400	113 400	0	0	113 400	113 400	0	0	0	0	0	0
23	2.1.3.4	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2.1.4	Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos fordított Áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2.1.5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	4 319	3 538	781	0	34 471	5 045	29 426	0	30 152	1 507	28 645	0
26	2.1.5.1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	4 319	3 538	781	0	5 826	5 045	781	0	1 507	1 507	0	0
27	2.1.5.2	Építési telek-és ingatlanadók Áfa-ja(1/e. melléklet)	0	0	0	0	28 645	0	28 645	0	28 645	0	28 645	0
28	2.1.5.3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2.1.6	Kamatbevételek	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
30	2	Sajátos működési bevételek összesen	4 842 226	3 956 255	870 967	15 004	4 881 444	3 534 297	1 332 143	15 004	39 218	-421 958	461 176	0
31		Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2.2.1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 078 000	3 432 438	630 558	15 004	4 078 000	2 997 426	1 065 570	15 004	0	-435 012	435 012	0
33	2.2.1.1	Ebből: •épitményadó	812 000	812 000	0	0	812 000	812 000	0	0	0	0	0	0
34	2.2.1.2	•telekadó	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
35	2.2.1.3	•kommunális adó	235 000	235 000	0	0	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0
36	2.2.1.4	•ipari üzemi adó	2 469 000	1 823 438	630 558	15 004	2 469 000	1 388 426	1 065 570	15 004	0	-435 012	435 012	0
37	2.2.1.5	•idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
38	2.2.1.6	•adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
39	2.2.2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
40		Ebből: •személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		•személyi jövedelemadó kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2.2.2.1	•gépjárműadó	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
43	2.2.2.2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2.2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	599 226	358 817	240 409	0	638 444	371 871	266 573	0	39 218	13 054	26 164	0
45	2.2.4.1	Ebből: •bírság - és pótlék	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
46	2.2.4.2	•egyéb sajátos bevétel (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	351 096	315 817	35 279	0	390 314	328 871	61 443	0	39 218	13 054	26 164	0
47	2.2.4.3	•talajterhelési díj	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
48	2.2.4.4	•nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	205 130	0	205 130	0	205 130	0	205 130	0	0	0	0	0
49	2	Működési támogatások összesen	3 443 558	3 100 058	0	343 500	3 463 352	3 119 852	0	343 500	19 794	19 794	0	0
54	2.3.1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 385 606	3 042 106	0	343 500	3 405 433	3 061 933	0	343 500	19 827	19 827	0	0
55	2.3.2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	57 952	57 952	0	0	57 919	57 919	0	0	-33	-33	0	0
56	2	Egyéb működési bevételek összesen	100 157	77 690	22 467	0	246 401	199 525	46 876	0	146 244	121 835	24 409	0
57	2.4.1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	100 157	77 690	22 467	0	233 120	199 525	33 595	0	132 963	121 835	11 128	0
58	2.4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	0	0	0	0	13 281	0	13 281	0	13 281	0	13 281	0
61	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	9 686 905	8 347 636	980 765	358 504	10 035 064	8 175 514	1 501 046	358 504	348 159	-172 122	520 281	0

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

1.1.melléklet
az 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2015.évi eredeti ei.	D A 2015. évi eredeti előirányzatból			G 2015.évi módosított előirányzat	H A 2015. évi módosított előirányzatból			K Eltérés (2015. eredeti ei.-2015.évi módosított ei.)			L Összesen:	M kötelező feladat	N önként vállalt feladat	O állami (állam- igazgatási) feladatok	
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok								
II. Tárgyévi felhalmozási célú bevételek																		
62			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	
63	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	1,2,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	1,2,1,1	•OEP alaphoz támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72																		
73	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	1 010 515	450 329	560 186	0	2 342 391	1 036 984	1 305 407	0	1 331 876	586 655	745 221				0	
74	2	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	506 711	449 829	56 882	0	799 763	605 659	194 104	0	293 052	155 830	137 222				0	
75	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 013	13 104	12 909	0	137 691	18 689	119 002	0	111 678	5 585	106 093				0	
76	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlanadás (1/e. melléklet Áfa nélkül)	10 800	0	10 800	0	116 893	0	116 893	0	106 093	0	106 093				0	
77	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d. melléklet Áfa nélkül)	15 213	13 104	2 109	0	20 798	18 689	2 109	0	5 585	5 585	0				0	
78	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
79	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított Áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
80	2,1,2	Sajátos felhalmozási és törke bevételek	480 698	436 725	43 973	0	511 827	436 725	75 102	0	31 129	0	31 129				0	
81	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	16 725	16 725	0	0	16 725	16 725	0	0	0	0	0				0	
82	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0				0	
83	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül) áthúzódó	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0				0	
84	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d. melléklet Áfa nélkül)	43 973	0	43 973	0	75 102	0	75 102	0	31 129	0	31 129				0	
85	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
87	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b. melléklet)	0	0	0	0	128 666	128 666	0	0	128 666	128 666	0				0	
88	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b. melléklet)	0	0	0	0	21 579	21 579	0	0	21 579	21 579	0				0	
89	2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	503 804	500	503 304	0	1 542 628	431 325	1 111 303	0	1 038 824	430 825	607 999				0	
90	2,3,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek(1/c. melléklet)	503 304	0	503 304	0	1 447 422	416 119	1 031 303	0	944 118	416 119	527 999				0	
91	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c. melléklet)	500	500	0	0	95 206	15 206	80 000	0	94 706	14 706	80 000				0	
93	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	1 010 515	450 329	560 186	0	2 342 391	1 036 984	1 305 407	0	1 331 876	586 655	745 227				0	
94	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	511 925	380 000	131 925	0	545 816	403 891	141 925	0	33 891	23 891	10 000				0	
95	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	450 500	380 000	70 500	0	484 391	403 891	80 500	0	33 891	23 891	10 000				0	
96	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	61 425	0	61 425	0	61 425	0	61 425	0	0	0	0				0	
97	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
98		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	11 209 345	9 177 965	1 672 876	358 504	12 923 271	9 616 389	2 948 378	358 504	1 713 926	438 424	1 275 508				0	
99	V. Előző évi maradvány																	
100	1	Költségvetési szervek működési maradványa	5 997	5 997	0	0	188 916	188 916	0	0	182 919	182 919	0				0	
101	1,2,1	Működési önkormányzati maradvány	460 378	460 378	0	0	912 052	912 052	0	0	451 674	451 674	0				0	
102	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
103	2	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	0	0	0	34 163	34 163	0	0	34 163	34 163	0				0	
104	2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	26 740	26 740	0	0	1 309 616	1 309 616	0	0	1 282 876	1 282 876	0				0	
105		Előző évi maradvány összesen	493 115	493 115	0	0	2 444 747	2 444 747	0	0	1 951 632	1 951 632	0				0	
106	VI. Hitelek																	
107		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
108		Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
109		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	11 702 460	9 671 080	1 672 876	358 504	15 368 018	12 061 136	2 948 378	358 504	3 665 558	2 390 056	1 275 508				0	
118																		

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

1.1.melléklet
az 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	szám	Megnevezés		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
119	I.Tárgyévi működési célú kiadások													
120	I.Tárgyévi működési célú kiadások													
121	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 213 120	5 850 552	4 064	358 504	6 547 109	6 184 541	4 064	358 504	333 989	333 989	0	0
122	1	Ebből:•személyi juttatás	2 482 337	2 243 649	0	238 688	2 553 271	2 314 583	0	238 688	70 934	70 934	0	0
123	1	•munkaadót terhelő járulékok	712 402	646 945	0	65 457	736 078	670 621	0	65 457	23 676	23 676	0	0
124	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 789 526	2 731 103	4 064	54 359	2 980 102	2 921 679	4 064	54 359	190 576	190 576	0	0
125	1	•egyéb működési kiadások összesen	228 855	228 855	0	0	277 658	277 658	0	0	48 803	48 803	0	0
126	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	18 707	18 707	0	0	18 707	18 707	0	0
127	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	62	62	0	0	62	62	0	0	0	0	0	0
128	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	228 793	228 793	0	0	258 850	258 850	0	0	30 057	30 057	0	0
129	1,4,4	* egyéb működési kiadás	0	0	0	0	39	39	0	0	39	39	0	0
130	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 899 662	3 008 020	891 642	0	4 357 731	3 293 236	1 064 495	0	458 069	285 216	172 853	0
132	2	Önkormányzati működési kiadások	2 908 974	2 322 631	586 343	0	3 282 409	2 553 815	728 594	0	373 435	231 184	142 251	0
133	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4. melléklet)	101 820	101 820	0	0	104 752	101 820	2 932	0	2 932	0	2 932	0
134	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4. melléklet)	28 061	28 061	0	0	29 495	28 061	1 434	0	1 434	0	1 434	0
135	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4. melléklet)	526 267	401 266	125 001	0	760 369	510 798	249 571	0	234 102	109 532	124 570	0
136	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4. melléklet)	2 252 826	1 791 484	461 342	0	2 387 793	1 913 136	474 657	0	134 967	121 652	13 315	0
137	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	995 306	989 623	5 683	0	1 113 397	1 107 315	6 082	0	118 091	117 692	399	0
138	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4. melléklet)	1 099 170	670 261	428 909	0	1 114 498	674 221	440 277	0	15 328	3 960	11 368	0
139	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b. melléklet)	158 350	131 600	26 750	0	159 898	131 600	28 298	0	1 548	0	1 548	0
141	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142														
143	2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
144	2	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	955 688	650 389	305 299	0	1 040 322	704 421	335 901	0	84 634	54 032	30 602	0
145	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
146	3	Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 112 782	8 858 572	895 706	358 504	10 904 840	9 477 777	1 068 559	358 504	792 058	619 205	172 853	0

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

1.1.melléklet
az 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2015.évi	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015.évi	A 2015. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2015. eredeti ei.-2015.évi módosított ei.)			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
II. Tárgyevi felhalmozási c. kiadások														
150	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	92 950	92 950	0		203 635	203 635	0		110 685	110 685	0	0
152	1	Ebből: •beruházási kiadások Áfá-val	63 250	63 250	0	0	146 787	146 787	0	0	83 537	83 537	0	0
153	1	•felújítási kiadások Áfá-val	29 700	29 700	0	0	56 848	56 848	0	0	27 148	27 148	0	0
154	1	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	1.3,1	ebből: •támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	1.3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	1.3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158														
159	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 490 731	713 561	777 170	0	4 162 979	2 283 160	1 879 819	0	2 672 248	1 569 599	1 102 649	0
160	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 040 869	266 099	774 770	0	3 191 500	1 470 930	1 720 570	0	2 150 631	1 204 831	945 800	0
161	2.1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9. melléklet)	1 040 869	266 099	774 770	0	3 190 936	1 470 930	1 720 006	0	2 150 067	1 204 831	945 236	0
162	2.1,2	Beruházási kiadások (4. melléklet)	0	0	0	0	564	0	564	0	564	0	564	0
163	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	254 992	254 992	0	0	501 102	501 102	0	0	246 110	246 110	0	0
164	2.2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5. melléklet)	75 000	75 000	0	0	119 647	119 647	0	0	44 647	44 647	0	0
165	2.2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6. melléklet)	31 000	31 000	0	0	36 381	36 381	0	0	5 381	5 381	0	0
166	2.2,3	Úr-járda-híd felújítás(7. melléklet)	31 000	31 000	0	0	207 854	207 854	0	0	176 854	176 854	0	0
167	2.2,4	Vízi közművek ériéknövelő felújítása (8. melléklet)	117 992	117 992	0	0	137 220	137 220	0	0	19 228	19 228	0	0
168	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	154 504	0	154 504	0	154 504	0	154 504	0
169	2.3,1	ebből: • támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	1 820	0	1 820	0	1 820	0	1 820	0
170	2.3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülré	0	0	0	0	152 684	0	152 684	0	152 684	0	152 684	0
171	2	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	2.10	Felhalmozási célú céltartalékok (10. melléklet)	194 870	192 470	2 400	0	315 873	311 128	4 745	0	121 003	118 658	2 345	0
174		Intézmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(I+2)	1 583 681	806 511	777 170	0	4 366 614	2 486 795	1 879 819	0	2 782 933	1 680 284	1 102 649	0
176		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	11 696 463	9 665 083	1 672 876	358 504	15 271 454	11 964 572	2 948 378	358 504	3 574 991	2 299 489	1 275 502	0
177		III. Áthúzódó kötelezettségek												
178	1	Költségvetési szervek működési maradványa, tartaléka, áthúzódó kiadások	5 997	5 997	0	0	0	0	0	0	-5 997	-5 997	0	0
179	1	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	2	Költs.szervek felhalm.c.maradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	2	Felhalm. c. önkormányzati maradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	5 997	5 997	0	0	0	0	0	0	-5 997	-5 997	0	0
183		IV. Költségvetési többlet												
184			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187		V. Működési célú hitel törlesztés												
188		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190		V. Finanszírozási kiadások												
191		Államháztartáson belüli megeléjezések visszafizetése (2014.évben utalt állami támogatás előleg)	0	0	0	0	96 564	96 564	0	0	96 564	96 564	0	0
192		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	96 564	96 564	0	0	96 564	96 564	0	0
193														
194		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	11 702 460	9 671 080	1 672 876	358 504	15 368 018	12 061 136	2 948 378	358 504	3 665 558	2 390 056	1 275 502	0
195														
203														
204		Létszám összesen (3/a.melléklet) fő	1 278	1 203	0	75	1 278	1 203	0	75	0	0	0	0
205		ebből: intézményi: közfoglalkoztatottak létszám kerete	280	280	0	0	280	280	0	0	0	0	0	0
206		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	996	921	0	75	996	921	0	75	0	0	0	0
207		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kölségvetés	2015. évi módosított előirányzat	Eltérés
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása (átvezetés 1.b.mellékletből)	540 673	560 500	19 827
3						
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5			1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	915 433	916 083	650
6			2. Óvodaműködtetési támogatás	132 813	132 813	0
7			Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	21 783	21 133	-650
8			Óvoda összesen:	1 070 029	1 070 029	0
9						
10	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
11			1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
12			- rendszeres szociális segély	18 900	18 900	0
13			- lakásfenntartási támogatás	36 000	36 000	0
14			- adósságcsökkentési támogatás	1 800	1 800	0
15			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	60 960	60 960	0
16			- óvodáztatási támogatás	1 500	1 500	0
17			-Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100	100	0
18			Jövedelempótló támogatások összesen:	119 260	119 260	0
19			3. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	86 813	86 813	0
20			4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	302 894	302 894	0
21			5. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	90 468	90 468	0
22			6. Gyermekek étkeztetés támogatása	482 495	482 495	0
23			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 081 930	1 081 930	0
24	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
25			1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
26			-Rippl-Rónai Múzeum	121 200	121 200	0
27			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	0
28			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kiegészítés	161 516	161 516	0
29			-Közművelődés támogatása	26 258	26 258	0
30			2. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	169 900	169 900	0
31			3. Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	113 300	113 300	0
32			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	692 974	692 974	0
33			Összesen:	3 385 606	3 405 433	19 827

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított előirányzat	Eltérés
2	I. Működési célú támogatások					
3						
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.			
5			- Prémiumévek	32	32	0
6	2.		Üdülőhelyi feladatok támogatása (átvezetés 1.a.mellékletbe)	13 110	0	-13 110
7	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (átvezetés 1.a.mellékletbe)	6 717	0	-6 717
8	4.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	38 093	38 093	0
9	5.		Közszférában dolgozók bérkompenzációja	0	19 794	19 794
10	I. Működési célú támogatások összesen:			57 952	57 919	-33
11	II. Felhalmozási célú támogatások					
12	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat			
13	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb	0	92 273	92 273
14	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron"	0	36 393	36 393
15	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:	0	128 666	128 666
16	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
17	2.1.		Vis maior támogatás:2014.09.14-i esőzésre	0	9 159	9 159
18	2.2.		Vis maior támogatás:2014.08.03-i esőzésre	0	12 420	12 420
19	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások összesen:	0	21 579	21 579
20	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			0	150 245	150 245
21	I-II. Mindösszesen:			57 952	208 164	150 212
22						
23						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kölségvetés	2015. évi módosított előirányzat	Eltérés
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 150	8 150	0
4		2.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 000	0
5		3.	TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	0	12 534	12 534
6		4.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 036	8 663	1 627
7		5.	EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére	500	500	0
8		6.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulástól bér, járulék és dologi kiadások megtérítése	7 462	8 143	681
9		7.	IPA: 4 Torony Projekt	14 505	12 273	-2 232
10		8.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás forgatóke megtérítése	0	130	130
11		9.	Földművelésügyi Minisztériumtól Kaposvári Városgazdálkodási Zrt és a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft támogatására	54 504	54 504	0
12		10.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	490	490
13		11.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Tánacsics M. Gimnáziumban	0	1 611	1 611
14		12.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban	0	1 611	1 611
15		13.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program	0	31 684	31 684
16		14.	KEOP: helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	0	8 288	8 288
17		15.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda "Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"	0	5 518	5 518
18		16.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda: "Egészségesebb jövőnkért"	0	179	179
19		17.	ÁROP: Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	0	33 318	33 318
20		18.	ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok	0	18 817	18 817
21		19.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	0	18 707	18 707
22	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	100 157	233 120	132 963
23						
24	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
25		1.	TDM-től 2014. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevétel	0	2 147	2 147
26		2.	"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	0	86	86
27		3.	Magyar Cukor Zrt közérdekű támogatása rendezvények szervezéséhez	0	10 998	10 998
28		4.	Karácsonyi díszkivilágítás támogatása: Kapos-Coop Zrt	0	50	50
29	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	13 281	13 281
30						
31	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	100 157	246 401	146 244
32						
33						
34	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
35		1.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	0	20 401	20 401
36		2.	DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése	0	4 077	4 077
37		3.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Tánacsics M. Gimnáziumban	0	1 573	1 573
38		4.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban	0	1 589	1 589
39		5.	NKA: A Kaposzentjakabi Apátság romjainak állagmegóvására	0	7 000	7 000
40		6.	EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	501 000	1 016 550	515 550
41		7.	IPA: 4 Torony Projekt	2 304	2 590	286
42		8.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program	0	1 651	1 651
43		9.	DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában	0	41 905	41 905
44		10.	DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában	0	30 482	30 482
45		11.	TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	0	1 086	1 086
46		12.	ÁROP: Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	0	2 794	2 794
47		13.	KEOP: Közvilágítás energia takarékos korszerűsítése	0	315 724	315 724
48			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	503 304	1 447 422	944 118

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kötségvetés	2015. évi módosított előirányzat	Eltérés
49	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
50	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
51	2.		Viziközmű hozzájárulás	0	83	83
52	3.		Lakimpexhez vezető út és járda építéséhez támogatás	0	13 623	13 623
53	4.		Corso Invest Kapvar Kft: Ady E.-Berzsényi utca díszburkolat javítására	0	1 000	1 000
54	5.		Judó szakosztály hozzájárulása a csarnok bővítéséhez	0	80 000	80 000
55	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500	95 206	94 706
56						
57			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	503 804	1 542 628	1 038 824
58						
59	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
60	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0
61	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	55 500	65 500	10 000
62	3.		Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulástól kölcsön visszatérülése	380 000	403 891	23 891
63	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	450 500	484 391	33 891
64	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
65	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	7 000	7 000	0
66	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
67	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
68	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	375	375	0
69	5.		Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése	50 000	50 000	0
70	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	61 425	61 425	0
71	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	511 925	545 816	33 891
72						
73			I-VI.mindösszesen:	1 115 886	2 334 845	1 218 959
74						

	A	B	C	D	E
1					
2	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kölségvetés	2015. évi módosított előirányzat
3	I.		Működési bevételek		
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek		
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 000	3 000
6	1.2.		Bérleti díjak		
7			- vásárok	200	200
8			- új piac-vásárcsarnok	19 855	19 855
9			- reklámcélú	50 398	50 398
10			- hulladéklerakó	21 686	21 686
11			- hulladéklerakó áthúzó	0	11 852
12			- építési törmelék lerakó	6 311	6 311
13			- építési törmelék lerakó áthúzó	0	1 550
14			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107
15			- intézményi konyhák	60 262	60 262
16			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 549	4 549
17			-Rákóczi Stadion bérleti díj	30 467	30 467
18			-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzó	0	5 426
19			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	8 999	6 241
20			-Húsipari tanműhely bérleti díja	6 287	6 287
21			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	5 003	5 003
22			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzó	0	1 524
23			-Gyógyszerészeti és Egységügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet: földterület haszonbérleti díja	3 967	3 967
24	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100
25	1.4.		Lakbér	175 397	175 397
26	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	39 109	39 109
27			Virágfürdő terület bérleti díj áthúzó	0	28 418
28	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 066	2 066
29			Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj áthúzó	0	3 791
30	1.7.		ÖMV terület bérleti díj	3 395	3 395
31	1.8.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	500	500
32	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	445 658	495 461
33			- ebből alap	351 096	390 314
34			-ebből Áfa	94 562	105 147
35	I.2.		Működési célú bevételek		
36	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000
37	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	10 000	10 007
38	2.3.		Egyéb bevételek (köztetetés stb.)	5 000	5 000
39	2.4.		Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj	872	872
40	I.2		Működési célú bevételek összesen:	16 872	16 879
41			- ebből alap	14 799	14 805
42			-ebből Áfa	2 073	2 074
43			I. Működési célú bevételek összesen:	462 530	512 340
44			- ebből alap összesen:	365 895	405 119
45			-ebből Áfa összesen:	96 635	107 221
46					

	A	B	C	D	E
2	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kölségvetés	2015. évi módosított előirányzat
47	II.		Felhalmozási bevételek		
48	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek		
49	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000
50	1.2.		KOMÉTA befektetés 2015. évi 2%-os fix hozama	43 185	43 185
51	1.3.		KOMÉTA befektetés 2014. évi 2%-os fix hozama áthúzódó	0	31 129
52	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	44 185	75 314
53			- ebből alap összesen:	43 973	75 102
54			- ebből Áfa összesen:	212	212
55	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
56	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	2 678	2 678
57	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	5 000	5 000
58	2.3.		Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás	11 642	11 642
59	2.4.		Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás áthúzódó	0	7 092
60	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	19 320	26 412
61			- ebből alap összesen:	15 213	20 798
62			- ebből Áfa összesen:	4 107	5 614
63	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	63 505	101 726
64			- ebből alap összesen:	59 186	95 900
65			- ebből Áfa összesen:	4 319	5 826
66	I-II.		Mindösszesen:	526 035	614 066

	F
1	
2	Eltérés
3	
4	
5	0
6	
7	0
8	0
9	0
10	0
11	11 852
12	0
13	1 550
14	0
15	0
16	0
17	0
18	5 426
19	-2 758
20	0
21	0
22	1 524
23	0
24	0
25	0
26	0
27	28 418
28	0
29	3 791
30	0
31	0
32	49 803
33	39 218
34	10 585
35	
36	0
37	7
38	0
39	0
40	7
41	6
42	1
43	49 810
44	39 224
45	10 586
46	

	F
	Eltérés
2	
47	
48	
49	0
50	0
51	31 129
52	31 129
53	31 129
54	0
55	
56	0
57	0
58	0
59	7 092
60	7 092
61	5 585
62	1 507
63	38 221
64	36 714
65	1 507
66	88 031

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2015. évi költségveté- s	2015. évi módosított előirányzat	Eltérés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2.	Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengélátók volt irodája) ÁFA mentes	X	X	0
4	3.	Dózsa Gy. u. 14 volt MTA helyiség (mentes)	X	X	0
5	4.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
7	6.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	8.	Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
10	9.	Pete L. u. 2 alagsori lakás (ÁFA mentes)	X	0	-X
11	10.	Toponár Veres P. u. 2 db lakótelek-áfás	X	X	0
12	11.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
13	12.	Fő u. 93 tetőtér 12. új lakás	800	800	0
14	13.	Irányi D. u. 15. fszt üres lakások (mentes)	X	X	0
15	14.	Bajcsy Zs. u. tetőtér üres lakás (mentes)	X	X	0
16	15.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
17	16.	Izzó u. 3533/12 hrsz 11 hektár -áfás	X	X	0
18	17.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	X	0
19	18.	Császárrét 6737 hrsz	X	X	0
20	19.	Fejedelem u. 10db lakótelek (áfás)	X	X	0
21	20.	Kisgát III. területén lakótelek (áfás)	X	X	0
22	21.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Arany J. 33, Füredi u. 4, Ady E. 13, Kossoth tér 4, Rákóczi tér 16.	X	X	0
23	22.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	X	0
24	23.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
25	24.	4365/1 és 4364/4 hrsz ingatlanokból 3,5 ha Labdarugó Akadémiának	X	134 620	134 620
26	25.	Egyéb kisebb értékesítés	X	X	0
27	26.	5374/29 volt lőtér 5 ha 2661 m2-ből Áfás	X	X	0
28		Összesen:	10 800	145 420	134 620
29		Kompensációs tételek:			
30	1.	Ingatlan csere: Pécsi u. 56.	0	118	118
31		Kompensáció összesen:	0	118	118
32		Mindösszesen:	10 800	145 538	134 738
33		- ebből alap:	10 800	116 893	106 093
34		- ebből Áfa:	0	28 645	28 645

	A	B	C	D	E	F	G	H			
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL							
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	240 816	240 816	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 394	2 394	0	0	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 043	1 043	0	0	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 557	1 557	0	0	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 243	1 243	0	0	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 165	1 165	0	0	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 067	2 067	0	0	0			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	420 501	420 501	0	0	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	16 913	16 913	0	0	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	26 472	26 472	0	0	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	17 892	17 892	0	0	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	36 984	36 984	0	0	0			
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 691	13 691	0	0	0			
20			ÖSSZESEN	782 738	782 738	0	0	0			
21			HALMOZÓDÁS	0							
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	782 738	782 738	0	0	0			

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	337 053	337 053	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	337 053	337 053	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	337 053	337 053	0	0	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	240 816	240 816	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 394	2 394	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 043	1 043	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 557	1 557	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 243	1 243	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 165	1 165	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 067	2 067	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	83 448	83 448	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	16 913	16 913	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	26 472	26 472	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	17 892	17 892	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	36 984	36 984	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 691	13 691	0	0	0
20			ÖSSZESEN	445 685	445 685	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	445 685	445 685	0	0	0

	A	B	C	S	T	U	V	W		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	60 440	60 440	60 440
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	255	255	255	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	156	156	156	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	295	295	295	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	405	405	405	0		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	221 402	218 663	-2 739	-2 739	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	3 476	3 476	3 476	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	285	20 744	20 459	20 459	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	19 412	19 412	19 412	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			ÖSSZESEN	221 687	323 846	102 159	102 159	0		
21			HALMOZÓDÁS	-2 000						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	219 687	323 846	102 159	102 159	0		

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB					
1				I.									
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)									
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör						
4							1.	2.	3.	Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5										4.	5.		
6													
7													
7	01.		Városgondnokság	0	60 440	60 440	60 440	0					
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0					
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	255	255	255	0					
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	156	156	156	0					
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0					
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	295	295	295	0					
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	405	405	405	0					
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	221 402	218 663	-2 739	-2 739	0					
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0					
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	3 476	3 476	3 476	0					
17	11.		Polgármesteri Hivatal	285	20 744	20 459	20 459	0					
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	19 412	19 412	19 412	0					
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0					
20			ÖSSZESEN	221 687	323 846	102 159	102 159	0					
21			HALMOZÓDÁS	0									
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	221 687	323 846	102 159	102 159	0					

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	221 402	218 663	-2 739	-2 739	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			ÖSSZESEN	221 402	218 663	-2 739	-2 739	0		
21			HALMOZÓDÁS	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	221 402	218 663	-2 739	-2 739	0		

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	60 440	60 440	60 440
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	255	255	255	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	156	156	156	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	295	295	295	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	405	405	405	0		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	3 476	3 476	3 476	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	285	20 744	20 459	20 459	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	19 412	19 412	19 412	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			ÖSSZESEN	285	105 183	104 898	104 898	0		
21			HALMOZÓDÁS	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	285	105 183	104 898	104 898	0		

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

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.3. KÖTHATALMI BEVÉTEL						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	0	0	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			ÖSSZESEN	2 000	2 000	0	0	0		
21			HALMOZÓDÁS	-2 000	-2 000	0	0	0		
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0		

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	240 816	301 256	60 440	60 440
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 394	2 394	0	0	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 043	1 298	255	255	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 557	1 713	156	156	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 243	1 243	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 165	1 460	295	295	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 067	2 472	405	405	0		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	641 903	639 164	-2 739	-2 739	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	16 913	16 913	0	0	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	26 472	29 948	3 476	3 476	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	20 177	40 636	20 459	20 459	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	36 984	56 396	19 412	19 412	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 691	13 691	0	0	0		
20			ÖSSZESEN	1 006 425	1 108 584	102 159	102 159	0		
21			HALMOZÓDÁS	-2 000						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 004 425	1 108 584	102 159	102 159	0		

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

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőffi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

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

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

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	662 855	673 381	10 526	10 526	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	186 721	186 987	266	266	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	160 732	161 804	1 072	1 072	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	227 056	228 058	1 002	1 002	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	205 198	205 794	596	596	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	187 045	187 301	256	256	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	218 941	219 635	694	694	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 264 090	1 308 316	44 226	44 226	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	134 418	141 268	6 850	6 850	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	187 310	195 906	8 596	8 596	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 376 662	1 413 958	37 296	37 296	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	211 021	217 231	6 210	6 210	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	277 596	279 442	1 846	1 846	0
20			ÖSSZESEN	5 299 645	5 419 081	119 436	119 436	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 299 645	-5 419 081	-119 436	-119 436	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	660 251	629 889	-30 362	-30 362	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	186 571	186 837	266	266	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	160 532	161 604	1 072	1 072	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	226 844	227 846	1 002	1 002	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	204 998	205 594	596	596	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	186 845	187 101	256	256	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	218 641	219 335	694	694	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 247 090	1 266 530	19 440	19 440	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	130 518	133 495	2 977	2 977	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	186 910	191 506	4 596	4 596	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 359 122	1 395 562	36 440	36 440	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	180 797	184 888	4 091	4 091	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	257 576	259 422	1 846	1 846	0
20			ÖSSZESEN	5 206 695	5 249 609	42 914	42 914	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 206 695	-5 249 609	-42 914	-42 914	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	2 604	43 492	40 888	40 888	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	212	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	17 000	41 786	24 786	24 786	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	7 773	3 873	3 873	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	4 400	4 000	4 000	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	17 540	18 396	856	856	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	30 224	32 343	2 119	2 119	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	20 020	20 020	0	0	0
20			ÖSSZESEN	92 950	169 472	76 522	76 522	0
21			HALMOZÓDÁS	-92 950	-169 472	-76 522	-76 522	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	903 671	974 637	70 966	70 966	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	189 115	189 381	266	266	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	161 775	163 102	1 327	1 327	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	228 613	229 771	1 158	1 158	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	206 441	207 037	596	596	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	188 210	188 761	551	551	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	221 008	222 107	1 099	1 099	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 905 993	1 947 480	41 487	41 487	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	151 331	158 181	6 850	6 850	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	213 782	225 854	12 072	12 072	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 396 839	1 454 594	57 755	57 755	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	248 005	273 627	25 622	25 622	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	291 287	293 133	1 846	1 846	0
20			ÖSSZESEN	6 306 070	6 527 665	221 595	221 595	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 301 645	-5 419 081	-119 436	-119 436	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 004 425	1 108 584	102 159	102 159	0

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				C. V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	57 639	57 639	57 639	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	391	391	391	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	217	217	217	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	339	339	339	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 731	1 731	1 731	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	46	46	46	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	695	695	695	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	94 172	94 172	94 172	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	18 417	18 417	18 417	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 542	1 542	1 542	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	33 568	33 568	33 568	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	5 997	12 888	6 891	6 891	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	1 434	1 434	1 434	0
20			ÖSSZESEN	5 997	223 079	217 082	217 082	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 997	223 079	217 082	217 082	0

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	49 904	49 904	49 904	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	391	391	391	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	217	217	217	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	339	339	339	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 121	1 121	1 121	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	46	46	46	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	695	695	695	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	84 328	84 328	84 328	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	15 429	15 429	15 429	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 542	1 542	1 542	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	33 430	33 430	33 430	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	5 997	40	-5 957	-5 957	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	1 434	1 434	1 434	0
20			ÖSSZESEN	5 997	188 916	182 919	182 919	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 997	188 916	182 919	182 919	0

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	7 735	7 735	7 735	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	610	610	610	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	9 844	9 844	9 844	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	2 988	2 988	2 988	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	138	138	138	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	12 848	12 848	12 848	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	34 163	34 163	34 163	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	34 163	34 163	34 163	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	903 671	1 032 276	128 605	128 605	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	189 115	189 772	657	657	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	161 775	163 319	1 544	1 544	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	228 613	230 110	1 497	1 497	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	206 441	208 768	2 327	2 327	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	188 210	188 807	597	597	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	221 008	222 802	1 794	1 794	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 905 993	2 041 652	135 659	135 659	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	151 331	176 598	25 267	25 267	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	213 782	227 396	13 614	13 614	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 396 839	1 488 162	91 323	91 323	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	254 002	286 515	32 513	32 513	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	291 287	294 567	3 280	3 280	0
20			ÖSSZESEN	6 312 067	6 750 744	438 677	438 677	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 301 645	-5 419 081	-119 436	-119 436	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 010 422	1 331 663	319 241	319 241	0

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	901 067	981 049	79 982	79 982	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	188 965	189 622	657	657	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	161 575	163 119	1 544	1 544	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	228 401	229 898	1 497	1 497	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	206 241	207 958	1 717	1 717	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	188 010	188 607	597	597	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	220 708	222 502	1 794	1 794	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 888 993	1 990 022	101 029	101 029	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	147 431	165 837	18 406	18 406	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	213 382	222 996	9 614	9 614	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 379 299	1 469 628	90 329	90 329	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	223 778	241 324	17 546	17 546	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	271 267	274 547	3 280	3 280	0
20			ÖSSZESEN	6 219 117	6 547 109	327 992	327 992	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 208 695	-5 249 609	-42 914	-42 914	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 010 422	1 297 500	285 078	285 078	0

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	2 604	51 227	48 623	48 623	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	212	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	810	610	610	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	17 000	51 630	34 630	34 630	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	10 761	6 861	6 861	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	4 400	4 000	4 000	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	17 540	18 534	994	994	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	30 224	45 191	14 967	14 967	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	20 020	20 020	0	0	0
20			ÖSSZESEN	92 950	203 635	110 685	110 685	0
21			HALMOZÓDÁS	-92 950	-169 472	-76 522	-76 522	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	34 163	34 163	34 163	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1				I.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	
7	01.		Városgondnokság	99 061	114 698	15 637	15 637	0	
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	132 151	132 348	197	197	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	110 849	111 180	331	331	0	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	156 909	157 314	405	405	0	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	146 943	147 319	376	376	0	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	132 717	132 919	202	202	0	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	155 930	156 273	343	343	0	
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	452 630	463 378	10 748	10 748	0	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	59 144	61 461	2 317	2 317	0	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	75 642	78 806	3 164	3 164	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	754 509	789 422	34 913	34 913	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	109 197	110 121	924	924	0	
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	96 655	98 032	1 377	1 377	0	
20			ÖSSZESEN	2 482 337	2 553 271	70 934	70 934	0	
21			HALMOZÓDÁS	0	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 482 337	2 553 271	70 934	70 934	0	

	A	B	C	I	J	K	L	M		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	28 694	30 860	2 166	2 166
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	38 584	38 660	76	76	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	31 940	32 089	149	149	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	45 493	45 728	235	235	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	42 551	42 792	241	241	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	38 496	38 550	54	54	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	45 092	45 399	307	307	0		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	131 216	135 047	3 831	3 831	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	16 848	17 458	610	610	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	22 693	23 500	807	807	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	215 423	230 073	14 650	14 650	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	29 445	29 662	217	217	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	25 927	26 260	333	333	0		
20			ÖSSZESEN	712 402	736 078	23 676	23 676	0		
21			HALMOZÓDÁS	0	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	712 402	736 078	23 676	23 676	0		

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás		
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	773 312	835 491	62 179	62 179	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	18 230	18 318	88	88	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	18 786	19 850	1 064	1 064	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	25 999	26 856	857	857	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	16 747	17 101	354	354	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	16 797	17 138	341	341	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	19 686	20 830	1 144	1 144	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 305 147	1 379 837	74 690	74 690	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	71 439	81 361	9 922	9 922	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	115 047	120 690	5 643	5 643	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	180 512	191 221	10 709	10 709	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	79 139	101 541	22 402	22 402	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	148 685	149 868	1 183	1 183	0
20			ÖSSZESEN	2 789 526	2 980 102	190 576	190 576	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 789 526	2 980 102	190 576	190 576	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	296	296	296	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	746	746	746	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	11 721	11 721	11 721	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	5 557	5 557	5 557	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	228 855	258 912	30 057	30 057	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	387	387	387	0
20			ÖSSZESEN	228 855	277 619	48 764	48 764	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	228 855	277 619	48 764	48 764	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB			
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							1.	2.	3.	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5										4.	5.
6											
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0			
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	296	296	296	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	746	746	746	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	11 721	11 721	11 721	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	5 557	5 557	5 557	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0			
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	387	387	387	0			
20			ÖSSZESEN	0	18 707	18 707	18 707	0			
21			HALMOZÓDÁS	0	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	18 707	18 707	18 707	0			

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	62	62	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	62	62	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	62	62	0	0	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	228 793	258 850	30 057	30 057	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	228 793	258 850	30 057	30 057	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	228 793	258 850	30 057	30 057	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	39	39	39	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	39	39	39	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	39	39	39	0

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA			
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)							
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	901 067	981 049	79 982	79 982	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	188 965	189 622	657	657	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	161 575	163 119	1 544	1 544	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	228 401	229 898	1 497	1 497	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	206 241	207 958	1 717	1 717	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	188 010	188 607	597	597	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	220 708	222 502	1 794	1 794	0			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 888 993	1 990 022	101 029	101 029	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	147 431	165 837	18 406	18 406	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	213 382	222 996	9 614	9 614	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 379 299	1 469 628	90 329	90 329	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	217 781	241 324	23 543	23 543	0			
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	271 267	274 547	3 280	3 280	0			
20			ÖSSZESEN	6 213 120	6 547 109	333 989	333 989	0			
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 213 120	6 547 109	333 989	333 989	0			

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF			
1				II.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val							
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	2 404	51 027	48 623	48 623	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	212	0	0	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	200	0	0	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	7 000	22 768	15 768	15 768	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 900	2 941	41	41	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	4 400	4 000	4 000	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 540	2 678	138	138	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	30 224	45 191	14 967	14 967	0			
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	16 520	16 520	0	0	0			
20			ÖSSZESEN	63 250	146 787	83 537	83 537	0			
21			HALMOZÓDÁS	0	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	63 250	146 787	83 537	83 537	0			

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK			
1				II.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val							
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	200	200	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	610	610	610	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	10 000	28 862	18 862	18 862	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 000	7 820	6 820	6 820	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	15 000	15 856	856	856	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0			
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 500	3 500	0	0	0			
20			ÖSSZESEN	29 700	56 848	27 148	27 148	0			
21			HALMOZÓDÁS	0	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	29 700	56 848	27 148	27 148	0			

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

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

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

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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ			
1				II.							
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)							
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	2 604	51 227	48 623	48 623	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	212	0	0	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	810	610	610	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	17 000	51 630	34 630	34 630	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	10 761	6 861	6 861	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	4 400	4 000	4 000	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	17 540	18 534	994	994	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	30 224	45 191	14 967	14 967	0			
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	20 020	20 020	0	0	0			
20			ÖSSZESEN	92 950	203 635	110 685	110 685	0			
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	92 950	203 635	110 685	110 685	0			

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				IV.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	5 997	0	-5 997	-5 997	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	5 997	0	-5 997	-5 997	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	5 997	0	-5 997	-5 997	0

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT			
1				A.)							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)							
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	903 671	1 032 276	128 605	128 605	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	189 115	189 772	657	657	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	161 775	163 319	1 544	1 544	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	228 613	230 110	1 497	1 497	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	206 441	208 768	2 327	2 327	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	188 210	188 807	597	597	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	221 008	222 802	1 794	1 794	0			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 905 993	2 041 652	135 659	135 659	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	151 331	176 598	25 267	25 267	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	213 782	227 396	13 614	13 614	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 396 839	1 488 162	91 323	91 323	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	254 002	286 515	32 513	32 513	0			
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	291 287	294 567	3 280	3 280	0			
20			ÖSSZESEN	6 312 067	6 750 744	438 677	438 677	0			
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 312 067	6 750 744	438 677	438 677	0			

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	901 067	981 049	79 982	79 982	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	188 965	189 622	657	657	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	161 575	163 119	1 544	1 544	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	228 401	229 898	1 497	1 497	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	206 241	207 958	1 717	1 717	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	188 010	188 607	597	597	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	220 708	222 502	1 794	1 794	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 888 993	1 990 022	101 029	101 029	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	147 431	165 837	18 406	18 406	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	213 382	222 996	9 614	9 614	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 379 299	1 469 628	90 329	90 329	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	223 778	241 324	17 546	17 546	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	271 267	274 547	3 280	3 280	0
20			ÖSSZESEN	6 219 117	6 547 109	327 992	327 992	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 219 117	6 547 109	327 992	327 992	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	2 604	51 227	48 623	48 623	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	212	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	810	610	610	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	17 000	51 630	34 630	34 630	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	10 761	6 861	6 861	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	4 400	4 000	4 000	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	17 540	18 534	994	994	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	30 224	45 191	14 967	14 967	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	20 020	20 020	0	0	0
20			ÖSSZESEN	92 950	203 635	110 685	110 685	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	92 950	203 635	110 685	110 685	0

A	B	C	D	E	F	
1	Cím sz. Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közzsférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés	
2		Eredeti	Modósított	Eltérés		
3		előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
4		4.	5.	6.		
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Városgondnokság	37	37	0	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	55	55	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	46	46	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	64	64	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	0	
13	8.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb felad	242	242	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	27	27	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	36	36	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	215	215	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	61	61	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45	45	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	1 003	1 003	0	
20						

A	B	C	D	E	F
1	Cím sz. Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közzsférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
2		Eredeti	Modósított	Eltérés	
3		előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4		4.	5.	6.	
5	1.	3.	4.	5.	6.
6	01. Városgondnokság	37	37	0	
7	2. Petőfi Központi Óvoda	55	55	0	
8	3. Rét u. Központi Óvoda	46	46	0	
9	4. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	64	64	0	
10	5. Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
11	6. Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	0	
12	7. Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	0	
13	8. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb felad	242	242	0	
14	9. Sportközpont és Sportiskola	27	27	0	
15	10. Együd Á.Kulturális Központ	36	36	0	
16	11. Polgármesteri Hivatal	215	215	0	
17	12. Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	61	61	0	
18	13. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45	45	0	
19	1251. Intézményi gazdálkodás szektor	1 003	1 003	0	
20					

	A	B	C	D	E	F
1			Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órára átszámolva			Megjegyzés
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Modósított	Eltérés	
3	sz.		előirányzat	előirányz	(+,-)	
4						
5	1.		3.	4.	5.	6.
6	01.	Városgondnokság	160	160	0	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	1	1	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	3	3	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4	4	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	9	9	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	1	1	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	6	6	0	
13	8.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladat	39	39	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	6	6	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	14	14	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	15	15	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	10	10	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12	12	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	280	280	0	

	A	B	C	D	E	F
1			Közfoglalkoztatottak álláshelye			Megjegyzés
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	éves 8 órára átszámolva			
3	sz.		Eredeti	Modósított	Eltérés	
4			előirányzat	előirányz	(+,-)	
5	1.		3.	4.	5.	
6	01.	Városgondnokság	160	160	0	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	1	1	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	3	3	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4	4	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	9	9	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	1	1	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	6	6	0	
13	8.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladat	39	39	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	6	6	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	14	14	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	15	15	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	10	10	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12	12	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	280	280	0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	130 881	130 881	0	0	0	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	2 094 476	2 382 399	287 923	0	154 504	154 504
8		3. Szociálpolitikai feladatok	158 350	159 898	1 548	0	0	0
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		5. - működési	47 567	121 705	74 138	0	0	0
11		6. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		7. Bank és postakgt	36 000	36 000	0	0	0	0
13		8. Biztosítási díj	28 000	28 000	0	0	0	0
14		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
15		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
16		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
17		12. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	3 384	3 384	0	0	0	0
18		13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	120	120	0	0	0	0
19		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
20		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
21		16. Egyéb kiadás (ügynyelvi, szakértői díj, stb.)	5 500	5 500	0	0	0	0
22		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	0	0	0	0
23		18. Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0	0	0
24		19. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0
25		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	214 150	216 344	2 194	0	0	0
26		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	0	0	0	0
27		22. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
28		23. Önkormányzati tervtanács	300	300	0	0	0	0
29		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	0	0	0	0
30		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsikgt	252	252	0	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	1 200	1 200	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	584	584	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 717	8 717	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	497	497	0	0	0	0
36		31. Városlépcső Wifi rendszer üzemeltetése	908	908	0	0	0	0
37		32. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 500	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárásdíjak	4 000	4 000	0	0	0	0
42		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2014/2015 tanév tavaszi	3 528	3 528	0	0	0	0
43		38. 5 év feletti kaposvári óvodások gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja (heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten	1 467	1 467	0	0	0	0
44		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	0	0	0	0
45		40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	18 000	19 811	1 811	0	0	0
46		41. Ügyvédi képviselet költsége	5 270	5 270	0	0	0	0
47		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0	0
48		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	650	650	0	0	0	0
49		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	829	829	0	0	0	0
50		45. Kaposvári kiskönyvtár	800	800	0	0	0	0
51		46. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	100	551	451	0	0	0
52		47. Raktárberlet és villamosenergia	2 690	2 690	0	0	0	0
53		48. Közterület védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
54		49. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
55		50. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	13 561	13 850	289	0	0	0
56		51. Alkalmi ünnepi vásárok	300	300	0	0	0	0
57		52. Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0	0

1	A	B	C	D			E			F			G			H			I		
				Kiadások			Ebből:			Kiadások			Ebből:			Kiadások			Ebből:		
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célú kiadás			(4.1.+6+7)											
3				csoportok összesen																	
4				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)			
58		53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	9 906	9 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59		54.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60		55.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61		56.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	4 290	4 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62		57.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63		58.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
64		59.	KÖMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 906	9 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65		60.	Kaposvár könyv	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
66		61.	E-on szekrények matricázása	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
67		62.	REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készített felmérésre	0	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68		63.	Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
69		64.	Magyar bajnokok fogadása	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70		65.	2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71		66.	Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	0	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
72		67.	Energia beszerzés szakértői díj	0	1 010	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
73		68.	A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	0	337	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
74		69.	Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75		70.	I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
76		71.	Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	0	464	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
77		72.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	31 684	31 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78		73.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	378	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
79			<u>Áthúzódó</u>																		
80		74.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
81		75.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82		76.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83		77.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	524	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
84		78.	Önkormányzati tervtanács	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85		79.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	1 010	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
86		80.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	8 600	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
87		81.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	1 665	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
88		82.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	636	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
89		83.	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	378	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90		84.	Kaposvári kiskönyvtár	0	434	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
91		85.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92		86.	Közérdekű védekezés költségeire	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
93		87.	Bontási munkák költsége	0	7 317	7 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
94		88.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
95		89.	Turisztikai kiadványok készítése	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
96		90.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	0	556	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
97		91.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
98		92.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	Al-cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
99	93.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	279	279	0	0	0
100	94.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	66	66	0	0	0
101	95.	Semmelweis Nap	0	77	77	0	0	0
102	96.	Szociális Munka napja	0	99	99	0	0	0
103	97.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	75	75	0	0	0
104	98.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozók)	0	1 169	1 169	0	0	0
105	99.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	3 503	3 503	0	0	0
106	100.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	343	343	0	0	0
107	101.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	1 431	1 431	0	0	0
108	102.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	1 400	1 400	0	0	0
109	103.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	1 606	1 606	0	0	0
110	104.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	48	48	0	0	0
111	105.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	3 972	3 972	0	0	0
112	106.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	49	49	0	0	0
113	107.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	5 500	5 500	0	0	0
114	108.	Kaposvári kiskönyvtár	0	113	113	0	0	0
115	109.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	200	200	0	0	0
116	110.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	800	800	0	0	0
117	111.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	819	819	0	0	0
118	112.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	564	564	0	564	564
119	113.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	9 754	9 754	0	0	0
120	114.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	16 003	16 003	0	0	0
121	115.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	29 090	29 090	0	0	0
122	116.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	4 945	4 945	0	0	0
123	18.1.	összesen	2 908 974	3 437 477	528 503	0	155 068	155 068
124								
125	I.	Működési c.kiadások	2 908 974	3 282 409	373 435	0	0	0
126	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	155 068	155 068	0	155 068	155 068

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	101 820	101 820	0	28 061	28 061	0
7	2.	Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8	3.	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9	4.	Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10	5.	- működési	0	0	0	0	0	0
11	6.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12	7.	Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
13	8.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14	9.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15	10.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16	11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17	12.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18	13.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
19	14.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
20	15.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
21	16.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
22	17.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
23	18.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24	19.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
25	20.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
26	21.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
27	22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
28	23.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
29	24.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
30	25.	Lakótelepi Rendőrség - rezsikgt	0	0	0	0	0	0
31	26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
32	27.	Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
33	28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
34	29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
35	30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
36	31.	Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37	32.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38	33.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
39	34.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
40	35.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
41	36.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
42	37.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet. díja 2014/2015 tanév tavaszi	0	0	0	0	0	0
43	38.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja (heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten	0	0	0	0	0	0
44	39.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
45	40.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
46	41.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
47	42.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
48	43.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
49	44.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
50	45.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
51	46.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
52	47.	Raktárberlet és villamosenergia	0	0	0	0	0	0
53	48.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
54	49.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
55	50.	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
56	51.	Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0	0	0
57	52.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
59	54.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
60	55.	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
61	56.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
62	57.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
63	58.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató	0	0	0	0	0	0
64	59.	KÖMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
65	60.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
66	61.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
67	62.	REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készített felmérésre	0	0	0	0	0	0
68	63.	Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0	0	0	0	0	0
69	64.	Magyar bajnokok fogadása	0	119	119	0	0	0
70	65.	2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	0	0	0	0	0	0
71	66.	Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
72	67.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
73	68.	A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	0	150	150	0	37	37
74	69.	Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás	0	0	0	0	0	0
75	70.	I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
76	71.	Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	0	165	165	0	85	85
77	72.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
78	73.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
79		<u>Áthúzódó</u>						
80	74.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
81	75.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
82	76.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
83	77.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
84	78.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
85	79.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
86	80.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
87	81.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
88	82.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
89	83.	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
90	84.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
91	85.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
92	86.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
93	87.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
94	88.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
95	89.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
96	90.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	0	0	0	0	0	0
97	91.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
98	92.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím		1.csoport			2.csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
99		93. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	279	279
100		94. A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	66	66
101		95. Semmelweis Nap	0	0	0	0	77	77
102		96. Szociális Munka napja	0	0	0	0	99	99
103		97. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
104		98. Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	0	0	0	0	0
105		99. Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
106		100. Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
107		101. Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0	0	0
108		102. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
109		103. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
110		104. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
111		105. KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0	0	0
112		106. Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
113		107. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
114		108. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
115		109. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
116		110. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
117		111. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
118		112. Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
119		113. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
120		114. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	384	384	0	104	104
121		115. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	2 114	2 114	0	687	687
122		116. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
123	18.1.	összesen	101 820	104 752	2 932	28 061	29 495	1 434
124								
125	I.	Működési c.kiadások	101 820	104 752	2 932	28 061	29 495	1 434
126	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			3.1. alcsoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány átadás		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	1 000	1 000	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		5. - működési	47 567	121 705	74 138	0	0	0
11		6. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		7. Bank és postakgt	36 000	36 000	0	0	0	0
13		8. Biztosítási díj	28 000	28 000	0	0	0	0
14		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
15		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
16		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
17		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 384	3 384	0	0	0	0
18		13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	120	120	0	0	0	0
19		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
20		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
21		16. Egyéb kiadás (ügypé, szakértői díj, stb.)	5 500	5 500	0	0	0	0
22		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	0	0	0	0
23		18. Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0	0	0
24		19. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0
25		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	214 150	216 344	2 194	0	0	0
26		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	0	0	0	0
27		22. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
28		23. Önkormányzati tervtanács	300	300	0	0	0	0
29		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	0	0	0	0
30		25. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	252	252	0	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	1 200	1 200	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	584	584	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 717	8 717	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	497	497	0	0	0	0
36		31. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	908	908	0	0	0	0
37		32. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 500	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	4 000	0	0	0	0
42		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2014/2015 tanév tavaszi	3 528	3 528	0	0	0	0
43		38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja (heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten	1 467	1 467	0	0	0	0
44		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	0	0	0	0
45		40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	18 000	19 811	1 811	0	0	0
46		41. Ügyvédi képviselet költsége	5 270	5 270	0	0	0	0
47		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0	0
48		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	650	650	0	0	0	0
49		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	829	829	0	0	0	0
50		45. Kaposvári kiskönyvtár	800	800	0	0	0	0
51		46. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	100	551	451	0	0	0
52		47. Raktárberlet és villamosenergia	2 690	2 690	0	0	0	0
53		48. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
54		49. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
55		50. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	13 561	13 850	289	0	0	0
56		51. Alkalmi ünnepi vásárok	300	300	0	0	0	0
57		52. Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			3.1. alcsoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány átadás		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58		53. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	9 906	9 906	0	0	0	0
59		54. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	1 000	1 000	0	0	0	0
60		55. Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	500	500	0	0	0	0
61		56. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	4 290	4 290	0	0	0	0
62		57. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050	19 050	0	0	0	0
63		58. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató	4 200	4 200	0	0	0	0
64		59. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 906	9 906	0	0	0	0
65		60. Kaposvár könyv	5 000	5 000	0	0	0	0
66		61. E-on szekrények matricázása	160	160	0	0	0	0
67		62. REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készítettő felmérésre	0	1 905	1 905	0	0	0
68		63. Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0	56	56	0	0	0
69		64. Magyar bajnokok fogadása	0	381	381	0	0	0
70		65. 2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	0	55	55	0	0	0
71		66. Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	0	15 500	15 500	0	0	0
72		67. Energia beszerzés szakértői díj	0	1 010	1 010	0	0	0
73		68. A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	0	150	150	0	0	0
74		69. Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás	0	8	8	0	0	0
75		70. I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	0	11	11	0	0	0
76		71. Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	0	214	214	0	0	0
77		72. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	31 684	31 684	0	0	0
78		73. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	378	378	0	0	0
79		<u>Átűződő</u>						
80		74. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	50	50	0	0	0
81		75. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	68	68	0	0	0
82		76. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	941	941	0	0	0
83		77. Digitalizált közműterképek vezetése	0	524	524	0	0	0
84		78. Önkormányzati tervtanács	0	300	300	0	0	0
85		79. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	1 010	1 010	0	0	0
86		80. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	8 600	8 600	0	0	0
87		81. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	1 665	1 665	0	0	0
88		82. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	636	636	0	0	0
89		83. 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	378	378	0	0	0
90		84. Kaposvári kiskönyvtár	0	434	434	0	0	0
91		85. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	135	135	0	0	0
92		86. Közérdekű védekezés költségeire	0	250	250	0	0	0
93		87. Bontási munkák költsége	0	7 317	7 317	0	0	0
94		88. Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	0	2 000	2 000	0	0	0
95		89. Turisztikai kiadványok készítése	0	1 000	1 000	0	0	0
96		90. Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	0	556	556	0	0	0
97		91. Vevői túlfizetésekből adódó átűződő kötelezettség	0	194	194	0	0	0
98		92. Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	278	278	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			3.1. alcsoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány átadás		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
99	93.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
100	94.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
101	95.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
102	96.	Szociális Munka napja	0	0	0	0	0	0
103	97.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	75	75	0	0	0
104	98.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozók)	0	1 169	1 169	0	0	0
105	99.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	3 503	3 503	0	0	0
106	100.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	343	343	0	0	0
107	101.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	1 431	1 431	0	0	0
108	102.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	1 400	1 400	0	0	0
109	103.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	1 606	1 606	0	0	0
110	104.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	48	48	0	0	0
111	105.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	3 972	3 972	0	0	0
112	106.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	49	49	0	0	0
113	107.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	5 500	5 500	0	0	0
114	108.	Kaposvári kiskönyvtár	0	113	113	0	0	0
115	109.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	200	200	0	0	0
116	110.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	800	800	0	0	0
117	111.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	819	819	0	0	0
118	112.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
119	113.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	9 754	9 754	0	0	0
120	114.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	15 515	15 515	0	0	0
121	115.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezete fejlesztése projekt működési kiadásai	0	26 289	26 289	0	0	0
122	116.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	4 945	4 945	0	0	0
123	18.1.	összesen	526 267	760 369	234 102	0	0	0
124								
125	I.	Működési c.kiadások	526 267	760 369	234 102	0	0	0
126	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1						Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési kiadás		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	1 000	1 000	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	0	0	0	2 094 476	2 382 399	287 923
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	158 350	159 898	1 548
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		5. - működési	47 567	121 705	74 138	0	0	0
11		6. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		7. Bank és postaktg	36 000	36 000	0	0	0	0
13		8. Biztosítási díj	28 000	28 000	0	0	0	0
14		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
15		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
16		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
17		12. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	3 384	3 384	0	0	0	0
18		13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	120	120	0	0	0	0
19		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
20		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
21		16. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 500	5 500	0	0	0	0
22		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	0	0	0	0
23		18. Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0	0	0
24		19. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0
25		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	214 150	216 344	2 194	0	0	0
26		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	0	0	0	0
27		22. Digitalizált közműtérképek vezetése	700	700	0	0	0	0
28		23. Önkormányzati tervtanács	300	300	0	0	0	0
29		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	0	0	0	0
30		25. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	252	252	0	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	1 200	1 200	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	584	584	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 717	8 717	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	497	497	0	0	0	0
36		31. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	908	908	0	0	0	0
37		32. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 500	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	4 000	0	0	0	0
42		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. útszásokt. medencebérleti díja 2014/2015 tanév tavaszi	3 528	3 528	0	0	0	0
43		38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja (heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten	1 467	1 467	0	0	0	0
44		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	0	0	0	0
45		40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	18 000	19 811	1 811	0	0	0
46		41. Ügyvédi képviselet költsége	5 270	5 270	0	0	0	0
47		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0	0
48		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	650	650	0	0	0	0
49		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	829	829	0	0	0	0
50		45. Kaposvári kiskönyvtár	800	800	0	0	0	0
51		46. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	100	551	451	0	0	0
52		47. Raktárbérlet és villamosenergia	2 690	2 690	0	0	0	0
53		48. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
54		49. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
55		50. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	13 561	13 850	289	0	0	0
56		51. Alkalmi ünnepi vásárok	300	300	0	0	0	0
57		52. Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1						Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	9 906	9 906	0	0	0	0
59	54.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	1 000	1 000	0	0	0	0
60	55.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	500	500	0	0	0	0
61	56.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	4 290	4 290	0	0	0	0
62	57.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050	19 050	0	0	0	0
63	58.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató	4 200	4 200	0	0	0	0
64	59.	KÖMETÁ befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 906	9 906	0	0	0	0
65	60.	Kaposvár könyv	5 000	5 000	0	0	0	0
66	61.	E-on szekrények matricázása	160	160	0	0	0	0
67	62.	REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készítendő felmérésre	0	1 905	1 905	0	0	0
68	63.	Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0	56	56	0	0	0
69	64.	Magyar bajnokok fogadása	0	381	381	0	0	0
70	65.	2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	0	55	55	0	0	0
71	66.	Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	0	15 500	15 500	0	0	0
72	67.	Energia beszerzés szakértői díj	0	1 010	1 010	0	0	0
73	68.	A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	0	150	150	0	0	0
74	69.	Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás	0	8	8	0	0	0
75	70.	I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	0	11	11	0	0	0
76	71.	Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	0	214	214	0	0	0
77	72.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	31 684	31 684	0	0	0
78	73.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	378	378	0	0	0
79		<u>Áthúzó</u>						
80	74.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	50	50	0	0	0
81	75.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	68	68	0	0	0
82	76.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	941	941	0	0	0
83	77.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	524	524	0	0	0
84	78.	Önkormányzati tervtanács	0	300	300	0	0	0
85	79.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	1 010	1 010	0	0	0
86	80.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	8 600	8 600	0	0	0
87	81.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	1 665	1 665	0	0	0
88	82.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	636	636	0	0	0
89	83.	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	378	378	0	0	0
90	84.	Kaposvári kiskönyvtár	0	434	434	0	0	0
91	85.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	135	135	0	0	0
92	86.	Közérdekű védekezés költségeire	0	250	250	0	0	0
93	87.	Bontási munkák költsége	0	7 317	7 317	0	0	0
94	88.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	0	2 000	2 000	0	0	0
95	89.	Turisztikai kiadványok készítése	0	1 000	1 000	0	0	0
96	90.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	0	556	556	0	0	0
97	91.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzó kötelezettség	0	194	194	0	0	0
98	92.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	278	278	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások				Kiemelt előirányzat		
3	sz.					3.2. Alcsoport		
4	sz.					4. csoport		
5						Dologi és egyéb folyó kiadás		
			Eredeti	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
99	93.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
100	94.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
101	95.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
102	96.	Szociális Munka napja	0	0	0	0	0	0
103	97.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	75	75	0	0	0
104	98.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozók)	0	1 169	1 169	0	0	0
105	99.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	3 503	3 503	0	0	0
106	100.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	343	343	0	0	0
107	101.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	1 431	1 431	0	0	0
108	102.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	1 400	1 400	0	0	0
109	103.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	1 606	1 606	0	0	0
110	104.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	48	48	0	0	0
111	105.	KMJV Önkormányzat Szent I. u. 14. számú irodaépületben a 2014. évi karbantartási feladatok költségei	0	3 972	3 972	0	0	0
112	106.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	49	49	0	0	0
113	107.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	5 500	5 500	0	0	0
114	108.	Kaposvári kiskönyvtár	0	113	113	0	0	0
115	109.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	200	200	0	0	0
116	110.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	800	800	0	0	0
117	111.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	819	819	0	0	0
118	112.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
119	113.	TÁMOP-5-3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	9 754	9 754	0	0	0
120	114.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	15 515	15 515	0	0	0
121	115.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	26 289	26 289	0	0	0
122	116.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	4 945	4 945	0	0	0
123	18.1.	összesen	526 267	760 369	234 102	2 252 826	2 542 297	289 471
124								
125	I.	Működési c.kiadások	526 267	760 369	234 102	2 252 826	2 387 793	134 967
126	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	154 504	154 504

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	0	1 820	1 820	995 306	1 113 397	118 091
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		5. - működési	0	0	0	0	0	0
11		6. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		7. Bank és postaktg	0	0	0	0	0	0
13		8. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		12. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
19		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
20		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
21		16. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
22		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
23		18. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		19. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
25		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
26		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
27		22. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
28		23. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
29		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
30		25. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
36		31. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		32. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
42		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2014/2015 tanév tavaszi	0	0	0	0	0	0
43		38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja (heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten	0	0	0	0	0	0
44		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
45		40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
46		41. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
47		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
48		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
49		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
50		45. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
51		46. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
52		47. Raktárberlet és villamosenergia	0	0	0	0	0	0
53		48. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
54		49. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
55		50. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
56		51. Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0	0	0
57		52. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
59	54.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	0	0	0	0	0
60	55.	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
61	56.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
62	57.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
63	58.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató	0	0	0	0	0	0
64	59.	KÖMETÁ befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
65	60.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
66	61.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
67	62.	REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készített felmérésre	0	0	0	0	0	0
68	63.	Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0	0	0	0	0	0
69	64.	Magyar bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
70	65.	2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	0	0	0	0	0	0
71	66.	Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
72	67.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
73	68.	A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
74	69.	Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás	0	0	0	0	0	0
75	70.	I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
76	71.	Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
77	72.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
78	73.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
79		<u>Áthúzódó</u>						
80	74.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
81	75.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
82	76.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
83	77.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
84	78.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
85	79.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
86	80.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
87	81.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
88	82.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
89	83.	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
90	84.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
91	85.	Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
92	86.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
93	87.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
94	88.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
95	89.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
96	90.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	0	0	0	0	0	0
97	91.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
98	92.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
99		93.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulékok pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
100		94.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
101		95.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
102		96.	Szociális Munka napja	0	0	0	0	0	0
103		97.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
104		98.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	0	0	0	0	0
105		99.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
106		100.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
107		101.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0	0	0
108		102.	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
109		103.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
110		104.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
111		105.	KMJV Önkormányzat Szent I. u. 14. számú irodaépületben a 2014. évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0	0	0
112		106.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
113		107.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
114		108.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
115		109.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
116		110.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
117		111.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
118		112.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
119		113.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
120		114.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
121		115.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
122		116.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
123	0	0	0	0	1 820	1 820	995 306	1 113 397	118 091
124									
125	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	995 306	1 113 397	118 091
126	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	1 820	1 820	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	0	152 684	152 684	1 099 170	1 114 498	15 328
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	158 350	159 898	1 548
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		5. - működési	0	0	0	0	0	0
11		6. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		7. Bank és postaktg	0	0	0	0	0	0
13		8. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		12. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
19		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
20		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
21		16. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
22		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
23		18. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		19. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
25		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
26		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
27		22. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
28		23. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
29		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
30		25. Lakótelepi Rendőrség - rezi ktg	0	0	0	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
36		31. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		32. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégdó vásárlás	0	0	0	0	0	0
		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
39								
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
42		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2014/2015 tanév tavaszi	0	0	0	0	0	0
43		38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja (heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten	0	0	0	0	0	0
44		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
45		40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
46		41. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
47		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
48		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
49		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
50		45. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
51		46. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
52		47. Raktárbérlet és villamosenergia	0	0	0	0	0	0
53		48. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
54		49. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
55		50. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
56		51. Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0	0	0
57		52. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
59	54.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	0	0	0	0	0
60	55.	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
61	56.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
62	57.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
63	58.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonek kezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató	0	0	0	0	0	0
64	59.	KÖMETÁ befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
65	60.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
66	61.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
67	62.	REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készítettő felmérésre	0	0	0	0	0	0
68	63.	Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0	0	0	0	0	0
69	64.	Magyar bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
70	65.	2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	0	0	0	0	0	0
71	66.	Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
72	67.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
73	68.	A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
74	69.	Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás	0	0	0	0	0	0
75	70.	I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
76	71.	Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
77	72.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
78	73.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
79		<u>Áthúzódó</u>						
80	74.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
81	75.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
82	76.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
83	77.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
84	78.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
85	79.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
86	80.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
87	81.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
88	82.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
89	83.	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
90	84.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
91	85.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
92	86.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
93	87.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
94	88.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
95	89.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
96	90.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	0	0	0	0	0	0
97	91.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
98	92.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0

	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1									
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalmozási c. áh-on kívülre átad.			Működési c. áh-on kívülre átad.		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
99		93.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
100		94.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
101		95.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
102		96.	Szociális Munka napja	0	0	0	0	0	0
103		97.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
104		98.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	0	0	0	0	0
105		99.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
106		100.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
107		101.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0	0	0
108		102.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
109		103.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
110		104.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
111		105.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0	0	0
112		106.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
113		107.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
114		108.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
115		109.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
116		110.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
117		111.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
118		112.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
119		113.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
120		114.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
121		115.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezettefejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
122		116.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
123	18.1.		összesen	0	152 684	152 684	1 257 520	1 274 396	16 876
124									
125	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	1 257 520	1 274 396	16 876
126	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	152 684	152 684	0	0	0

BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím		6.csoport			7.csoport		
3	sz.		Felújítás			Beruházási kiadás		
4	Al-cím	2.1.Önkormányzati kiadások	Eredeti	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		5. - működési	0	0	0	0	0	0
11		6. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		7. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
13		8. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
19		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
20		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
21		16. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
22		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
23		18. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		19. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
25		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
26		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
27		22. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
28		23. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
29		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
30		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsiktg	0	0	0	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
36		31. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		32. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
39								
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
42		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2014/2015 tanév tavaszi			0	0	0	0
43		38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja (heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten	0	0	0	0	0	0
44		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
45		40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
46		41. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
47		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
48		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
49		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
50		45. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
51		46. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
52		47. Raktárbérlet és villamosenergia	0	0	0	0	0	0
53		48. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
54		49. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
55		50. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
56		51. Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0	0	0
57		52. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0

BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím		6.csoport			7.csoport		
3	sz.		Felújítás			Beruházási kiadás		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
59	54.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	0	0	0	0	0
60	55.	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
61	56.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
62	57.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
63	58.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató	0	0	0	0	0	0
64	59.	KÖMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
65	60.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
66	61.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
67	62.	REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készített felmérésre	0	0	0	0	0	0
68	63.	Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0	0	0	0	0	0
69	64.	Magyar bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
70	65.	2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	0	0	0	0	0	0
71	66.	Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
72	67.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
73	68.	A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
74	69.	Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás	0	0	0	0	0	0
75	70.	I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
76	71.	Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
77	72.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
78	73.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
79		<u>Átűződő</u>						
80	74.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
81	75.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
82	76.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
83	77.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
84	78.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
85	79.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
86	80.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
87	81.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
88	82.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
89	83.	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
90	84.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
91	85.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
92	86.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
93	87.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
94	88.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
95	89.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
96	90.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	0	0	0	0	0	0
97	91.	Vevői túlfizetésekből adódó átűződő kötelezettség	0	0	0	0	0	0
98	92.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0

	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	6. csoport			7. csoport		
3	sz.	cím		Felújítás			Beruházási kiadás		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
99		93.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
100		94.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
101		95.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
102		96.	Szociális Munka napja	0	0	0	0	0	0
103		97.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
104		98.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	0	0	0	0	0
105		99.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
106		100.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
107		101.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0	0	0
108		102.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
109		103.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
110		104.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
111		105.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0	0	0
112		106.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
113		107.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
114		108.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
115		109.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
116		110.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
117		111.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
118		112.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	564	564
119		113.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
120		114.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
121		115.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
122		116.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
123	18.1.		összesen	0	0	0	0	564	564
124									
125	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
126	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	564	564

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-			Támogatás	
3	sz.			összesen	
4	cím	Egyéb szervek támogatása		Eredeti	Eltérés
5			ei.	Módosított	(+,-)
6				ei.	
7		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások			
8		<u>Áthúzódó</u>			
9	1.	Somogy Megyei Rendőrkapitányság részére a Kaposvári Rendőrkapitányság technikai eszközállományának bővítése céljából támogatás	0	1 820	1 820
10	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	1 820	1 820
11		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
12	1.	Kaposvári Vízügyi Sport Club részére támogatás a Desedai csónakház tető felújítási és kéménybélelési munkáinak pénzügyi fedezetére	0	6 000	6 000
13		<u>Áthúzódó</u>		0	0
14	2.	Kecelhegyi kápolna felújításához támogatás	0	653	653
15	3.	Szent József plébánia felújításához támogatás	0	5 000	5 000
16	4.	Személyfelvonó felújítási támogatási keret	0	0	0
17	4.1	*Társasház Kaposvár Honvéd utca 53.	0	300	300
18	4.2	*Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére Honvéd utca 35.sz. épület lift felújításához	0	300	300
19	5.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére pályázatokhoz (kültéri kosárlabda pálya építése	0	9 193	9 193
20	6.	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület részére a Kaposvár Kártya rendszer bővítésére és fejlesztésére	0	7 500	7 500
21	7.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére pályázatokhoz (kültéri kosárlabda pálya építése	0	12 977	12 977
22	8.	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret			
23	8.1	*Kaposvár, Ady E. u.16.-Berzsenyi u. 2. szám 282/A/23 hrsz.	0	387	387
24	8.2	*Kaposvár, Ady E. u.16.-Berzsenyi u. 2. szám 282/A/7 hrsz.	0	387	387
25	8.3	*Kaposvár, Zárda u.29. szám 219/2 hrsz.	0	691	691
26	9.	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása sportpályák építéséhez	0	106 000	106 000
27	10.	Nagypiac Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	0	96	96
28	11.	Ring Sport Club sportolónak Dózsa Edzőcsarnokban történő hosszabb távú elhelyezése kapcsán szükséges műszaki feltételek megteremtésére	0	3 200	3 200
29	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	152 684	152 684
30		4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások			
31	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
32	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
33	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
34	4.3.4	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
35	4.3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
36	4.3.6	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0
37	4.3.7	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi támogatásának átadása	609 623	622 417	12 794
38	4.3.8	Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program önjelölt kölcsön a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére	380 000	380 000	0
39	4.3.9	A 2014.évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	0	104 898	104 898
40		<u>Áthúzódó</u>			
41	4.3.10	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	79	79
42	4.3.11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	41	41
43	4.3.12	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai részére visszautalás	0	279	279
44	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	995 306	1 113 397	118 091
45		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
46	4.4.1	Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása	150 000	150 000	0
47	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
48	4.4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	0
49	4.4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	57 610	57 610	0
50	4.4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	1 900	1 900	0
51	4.4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	461 662	461 662	0
52	4.4.7	TISZK Kft működési támogatása	6 457	6 457	0
53	4.4.8	Kiemelt sportegyesületek támogatása			
54		<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>			
55		- 2015. évi többlettámogatás megállapodás alapján	15 000	15 000	0
56		- Rákóczi Stadion nettó bérleti díj kompenzáció I. félév	10 961	10 961	0
57		- Kaposvári Rákóczi Futball Club részére működési támogatás a stadion üzemeltetéséhez	31 000	15 500	-15 500
58	4.4.9	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			
59		- működési támogatás I. félév	13 000	13 000	0
60	4.4.10	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
61		- működési támogatás I. félév	15 000	15 000	0
62	4.4.11	<u>MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club</u>			
63		- működési támogatás I. félév	1 209	1 209	0
64	4.4.12	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása I-II. félév	5 100	5 100	0
65	4.4.14	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartására	600	600	0
66	4.4.15	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0
67	4.4.16	Kaposvári Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi bruttó 234.672 Ft munkabérének éves összegével.	2 816	2 816	0
68	4.4.17	Kaposvári Polgárőr Egyesület	500	500	0

B	C		D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Eredeti	Módosított	Eltérés
4		ei.	ei.	(+,-)	
5					
71	4.4.18	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0
72	4.4.19	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
73	4.4.20	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
74	4.4.21	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	241	241	0
75	4.4.22	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	453	453	0
	4.4.23	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 480	3 480	0
76	4.4.24	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2015. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
77	4.4.25	TDM Egyesület működési támogatása	15 867	15 867	0
78	4.4.26	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév)	3 250	3 250	0
79	4.4.27	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
80	4.4.28	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 700	1 700	0
81	4.4.28	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 700	1 700	0
82	4.4.29	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
	4.4.30	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0
83	4.4.31	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idők napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre	2 000	2 000	0
84	4.4.32	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0
85	4.4.32	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0
86	4.4.33	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
	4.4.34	Orosz hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a Kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás 2015. febr.15-től	84	84	0
87	4.4.34	Orosz hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a Kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás 2015. febr.15-től	84	84	0
88	4.4.35	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt 2014. I. félévi feladatellátásához támogatás	25 007	25 007	0
89	4.4.36	Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft részére 2014. II.félévi feladata ellátásához támogatás	29 497	29 497	0
90	4.4.37	Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére halörök egyenruhája beszerzésére támogatás	150	150	0
91	4.4.38	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170eFt/hó	2 040	2 040	0
	4.4.39	Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Kunffy kripta felújításához (a bekerülési költség 75 %-a)	1 500	1 500	0
92	4.4.39	Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Kunffy kripta felújításához (a bekerülési költség 75 %-a)	1 500	1 500	0
93	4.4.40	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	0	300	300
94		Áthúzó			
95	4.4.41	Karácsonyi kirakat verseny	0	200	200
96	4.4.42	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	0	945	945
97	4.4.43	Kaposvári Rákoczi Labdarugó Kft. részére többlettámogatás utánpótlás nevelés céljára	0	20 000	20 000
98	4.4.44	Kaposvári Rákoczi Labdarugó Kft. részére működési támogatás stadion üzemeltetéséhez	0	1 000	1 000
99	4.4.45	Bene F. Labd. Akadémia részére Berzsenyi Iskola Műfüves pálya karbantartása	0	88	88
100	4.4.46	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia működési támogatás- TAO önerő	0	534	534
	4.4.47	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 eFt/hó	0	170	170
101	4.4.47	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 eFt/hó	0	170	170
102	4.4.48	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület projekt önerő támogatása	0	576	576
103	4.4.49	Zselic Forrás Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	0	722	722
	4.4.50	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	0	1 020	1 020
104	4.4.51	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekttel kapcsolatos támogatás a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége részére	0	2 615	2 615
105	4.4.52	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt közszolgáltató részére a 2014. I.félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására	0	50	50
106	4.4.53	Dél- Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft közszolgáltató részére a 2014. II. félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására	0	50	50
107	4.4.54	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére 60. házassági évforduló ünnepi rendezvényre	0	15	15
108	4.4.55	Nagyipiac Kft. részére ingatlanvilvántartási bejegyzés díjára és feltüntetési vázlatrajzzal kapcsolatos kiadásokra támogatás	0	37	37
109	4.4.56	Public Bike System Hungary Kft. Részére támogatás a kaposvári elektromos kerékpár kölcsönzés (Közbringa program) ingyenes próbaüzemeltetése lebonyolításának kiadásaira	0	350	350
110	4.4.57	Youth Football Fesztivál kapcsán Mezőcsokonya Szabadidő és Sport Egyesület részére pálya előkészítésére és használatára	0	100	100
111	4.4.58	Kulturcentrum Kulturális Programszervező Egyesület részére a "Víz és környezetvédelmi szemléletformálás népszerű formában az ifjúság körében" elnevezésű feladatra (Környezetvédelmi Alapból)	0	200	200
112	4.4.59	Zselici Forrás Kft. Helyi védjegy projekt önerő támogatás	0	1 856	1 856
113	4.4.59	Zselici Forrás Kft. Helyi védjegy projekt önerő támogatás	0	1 856	1 856
114	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 099 170	1 114 498	15 328
115					
116		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	2 094 476	2 382 399	287 923

	A	B	C	D	E	F	M
1				Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			
3				Átadás, kölcsön			
4				Eredeti ei.	Módosított ei.	Eltérés (+,-)	
5							
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		2, 1	Önkormányzati segély	4 000	4 000	0	
8		2, 2	Települési támogatások		0	0	
9			-rendkívüli települési támogatások	32 000	32 000	0	
10			-lakásfenntartási támogatás	60 000	60 000	0	
11			-adósságkezelés	7 000	7 000	0	
12			-méltányossági alapon	11 000	11 000	0	
13		2, 3	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)	13 000	13 000	0	
14		2, 4	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	4 000	4 000	0	
15		2, 5	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	500	0	
16		2, 6	Köztemetés	12 000	12 000	0	
17		2, 7	Gyógyszertámogatás	3 500	3 500	0	
18		2, 8	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	2 000	2 000	0	
19		2, 9	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750	0	
20		2, 10	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
21		2, 11	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.	100	100	0	
22		2, 12	Közgyógyellátás (méltányossági)	1 500	1 500	0	
23			<u>Áthúzódó</u>				
24		2, 13	Ápolási díj méltányossági alapon	0	807	807	
25		2, 14	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	0	60	60	
26		2, 15	Cigánytanulók ösztöndíja	0	681	681	
27			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	158 350	159 898	1 548	
28							
29							
30							
31							
32			Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek				
33	06.	4,3.1	Rendszeres szociális segély	21 000	21 000	0	
34		4,3.2	Közcéli foglalkoztatás költsége	50 000	80 057	30 057	
35		4,3.3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	76 200	76 200	0	
36		4,3.4	Adósságcsökkentési támogatás	2 000	2 000	0	
37		4,3.5	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	38 000	38 000	0	
38		4,3.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
39		4,3.7	Óvodáztatási támogatás	1 500	1 500	0	
40		4,3.8	Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám.	40 000	40 000	0	
41			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	228 793	258 850	30 057	
42							
43			Szociálpolitikai kiadások összesen	387 143	418 748	31 605	
44							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2015.évi. ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2015. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása	0	6 953	6 953	6 953	
5	Búzavirág utcai Óvoda iroda feletti lapostető szigetelés	0	2 223	2 223	2 223	
6	Új közműcsatlakozási pontok kiépítése a "Miénk itt a tér" - kazánház átépítése projekthez kapcsolódóan	0	824	824	824	
7	Gyöngyfa Napközi Otthon csapadékcatorna felújítása, rámpa burkolat felújítása	0	996	996	996	
8	Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Fő u. 101. alatti helyiségeinek önálló vízellátás kiépítése	0	2 290	2 290	2 290	
9	Móricz Zs. Művelődési ház tisztasági festése és parketta felújítási munkái	0	998	998	998	
10	Garanciális visszatartások					
11	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása érintésvédelem	0	60	60	60	
12	Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása	0	691	691	691	
13	Városháza csapadékcatornák és hófogók felújítása	0	601	601	601	
14	Szolgáltatatóház labor helyén akadálymentesített vizesblokk kialakítása	0	128	128	128	
15	Nemzetőr Sori Bölcsőde udvar burkolat felújítás	0	117	117	117	
16	Somssich utcai Bölcsőde fűtőkorszerűsítés tervezéssel	0	216	216	216	
17	Arany János utcai Tagóvoda főbejárat fémportál csere, rámpa kialakítás	0	125	125	125	
18	Temesvár utcai Tagóvoda melléképület tető- és csapadékvíz elvezetés felújítása	0	42	42	42	
19	Honvéd utcai Tagóvoda udvar felújítása, tárolók és hátsó kapu építés	0	191	191	191	
20	Szentjakabi Tagóvoda régi épület vizesblokk felújítás	0	190	190	190	
21	Bárzsi Gusztáv Óvoda és Általános Iskola (iskolaépület homlokzati panelhézagok tömítése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtőkorszerűsítés tervezés)	0	615	615	615	
22	Toponári Ált. Iskola ebédlő és konyha homlokzat felújítása	0	292	292	292	
23	Városháza II. emeleti vizesblokk felújítása	0	170	170	170	
24	Áthúzódó kiadások összesen	0	17 722	17 722	17 722	
25	Új induló feladatok keretösszege	75 000	26 925	101 925	26 925	
26	Hajnóczy u. felnőtt -gyermekorvosi rendelő és közösségi ház tetőjavítása	0	x	x	x	
27	Új induló feladatok összesen:	75 000	26 925	101 925	26 925	
28	Intézményfelújítások mindösszesen:	75 000	44 647	119 647	44 647	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2015.évi. ei.	Pótigény ill. átcso.	2015. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Átúzó kiadások					
4	Toponári út. 44. szám alatti helyiségek felújítása	0	1 267	1 267	1 267	
5	Kossuth tér 4. szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása	0	3 150	3 150	3 150	
6	Garanciális visszatartások					
7	Kémények bélésösszevése 12 db	0	339	339	339	
8	Zrínyi u. 2. tetőfedés csere	0	110	110	110	
9	Fő u. 17. tetőfelújítás	0	515	515	515	
10	Átúzó kiadások összesen	0	5 381	5 381	5 381	
11	Új induló feladatok keretösszeg:	12 000	0	12 000	0	
12	Év közben jelentkező, előre nem látható felújításokra	x	0	x	0	
13	Szigetvári u. 82. szennyvízrákötés	0	x	x	x	
14	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	0	16 000	0	
15	Tartalékkeret	3 000	0	3 000	0	
16	Új induló feladatok összesen	31 000	0	31 000	0	
17	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	31 000	5 381	36 381	5 381	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2015.évi. ei.	Pótigény ill. átsop.	2015. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó feladatok					
4	Guba S. - Izzó u. tejjüzemig kerékpárút eng.és kiviteli terv	0	246	246	246	
5	2014. út-,híd-, járda műszaki dokumentációjának elkészítése (Hegyalja u.+5db)	0	356	356	356	
6	Temesvár u. útfelújítás	0	14 157	14 157	14 157	
7	Laktanya u. útfelújítás	0	13 740	13 740	13 740	
8	Kenyérgyár u. út- és járdafelújítás	0	46 255	46 255	46 255	
9	Deseda lejáró út a Kempingtől a kerékpárútig és a parkoló zúzottköves felújítása	0	423	423	423	
10	Luckympexhez vezető út-, és járda felújítás, kiépítés	0	23 333	23 333	23 333	
11	Felhőszakadás okozta károk helyreállítása Vis maior (2014.szept.14.)	0	13 029	13 029	13 029	
12	Laktanya u. járdafelújítás	0	7 999	7 999	7 999	
13	Temesvár u. járdafelújítás	0	4 830	4 830	4 830	
14	Margit templom és a Béke Söröző közti járda felújítása	0	91	91	91	
15	Rózsa u.járda felújítása	0	893	893	893	
16	Rezeda utca járdafelújítás a Tulipán és Margaréta u. között páratlan oldalon	0	179	179	179	
17	Pécsi u. 146.,148/A,150.,152 előtti járdaszakasz felújítása	0	167	167	167	
18	Hársfa u. és Cukorgyár köz járda akadálymentesítés	0	212	212	212	
19	Inkubátor ház előtti járda akadálymentesítése	0	144	144	144	
20	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése	0	10 243	10 243	10 243	
21	Garanciális visszatartások (7. a. melléklet)	0	25 557	25 557	25 557	
22	Átúzó feladatok összesen	0	161 854	161 854	161 854	
23	Új induló feladatok	31 000	0	31 000	0	
24	Kodály utca keleti oldal járdafelújítása	x	0	x	0	
25	Rendkívüli felújítási célokra, illetve Bereczk Program III. előkészítésére	x	0	x	0	
26	Új induló feladatok mindösszesen	31 000	0	31 000	0	
27	Pótigény					
28	Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása	0	15 000	15 000	15 000	
29	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	0	176 854	207 854	176 854	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2015.évi. ei.	Pótigény ill. átsop.	2015. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	2013. évi burkolat felújítás					
4	Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2	0	113	113	113	
5	NAV előtti útszakasz felújítása 1.3	0	263	263	263	
6	Kereszt u. útfelújítás 1.4	0	314	314	314	
7	Patak sor útfelújítás 60 m hossz 1.6	0	130	130	130	
8	Kaposrétsor útpadka átép.(Császárrét és Nyár u. között) 3.1	0	244	244	244	
9	Kaposrétsor útfelújítás (Béla király u. Császárrét között) 3.2	0	336	336	336	
10	Kaposrétsor útfelújítás (Nyár-Szigetvári u. között) 3.3	0	522	522	522	
11	Galimberti u. felújítása 3.4	0	567	567	567	
12	Nagygát u. egy szakaszának felújítása (Izzó u felől) 3.5	0	341	341	341	
13	Frankel L. u. üzletek előtti burkolat térkövezése 4.3	0	93	93	93	
14	2013. évi járdafelújítás					
15	Kaposfüred járdafelújítás (Állomás u.-tól délre a Ny-i o.) 1.1	0	257	257	257	
16	Orci u. 13-tól járda felújítása Meggyes utcáig, páratlan old. 2.1	0	98	98	98	
17	Nyár u.járdafelújítás (volt IKV teleptől Kaposrétsorig) 3.6	0	438	438	438	
18	Gárdonyi u. járdafelújítás (Körtönye-Madar utca között Ny-i o.) 4.1	0	219	219	219	
19	Kanizsai u. járdafelújítás (vasúti átjárótól a Hajnóczy utcáig) 4.2	0	355	355	355	
20	Hajnóczy u. járdafelújítás (Jutai u. - orvosi rend.közt páratlan o.) 4.4	0	151	151	151	
21	Pécsi u. 187 sz. háztól a 211sz.-ig járdafelújítás 4.6	0	205	205	205	
22	Kossuth L u. Munkácsy Gimn.előtti járda térkö	0	169	169	169	
23	Derkovits Gy.u.járdafelújítás	0	66	66	66	
24	Petőfi u.7-9. térkövezés kivit.és.műsz.ell	0	128	128	128	
25	Erdősor u. járdafelújítás kivit.és műsz ell.	0	208	208	208	
26	Dankó P.u.járdafelújítás kivit. és műsz.ell.	0	312	312	312	
27	Körösi Cs.S u. 41-től Bethlen G.u.-ig járdafelújítás kivit.és műsz.ell	0	26	26	26	
28	2013. út-,híd-,járdafelújítás 4.út.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.ell					
29	Szegfű köz csapadékvíz elvezetés	0	17	17	17	
30	Pécsi u. 71/A járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés	0	40	40	40	
31	Pécsi u. 229. járdaépítés	0	10	10	10	
32	Xantusz J. u. északi végén forduló burkolat felújítás	0	6	6	6	
33	Vak Botyán utca - Kecelhegyre vezető földjárda felújítása	0	21	21	21	
34	Hársfa u. lejáró építés Baross G. u. 41. telekhatárig	0	33	33	33	
	Kül- és belterületi javított földutak felújítása bit.emulsió-zúzalék keverékkel (Haladástanyai út, Szentpáli út, Mogoróv utca)	0	28	28	28	
36	Töröcskei u. 2. járda és vízvezetés felújítása	0	80	80	80	
37	Toponár - Kemping u. lépcső és parkoló felújítása	0	11	11	11	
38	2014. évi burkolat felújítás					
39	Honvéd u.1. és 13. mögötti szervizút aszfaltozása	0	651	651	651	
40	Kisrómahegyi u. útfelújítás a Rómahegyi utcától kb 250 m hossz	0	333	333	333	
41	Hegyalja u. 50-től útfelújítás és csvíz elvez.jav. az utca végéig és folyóka további 38 fm	0	681	681	681	
42	Bartók B. u. 112-114. ill. felső részén lévő párhuz.kiszolg.út felúj.	0	298	298	298	
43	Kismező u. felső szakaszán útfelújítás	0	748	748	748	
44	Munkácsy M. u. javítása (meredek részen szakaszosan)	0	98	98	98	
45	Damjanich u. (Virág-Pázmány u. között) útszelésítés, padka kiép.	0	417	417	417	
	Damjanich u. (Hunyadi-Kovács S. u. között) útszelésítés zöld sáv csökkentésével	0	210	210	210	
47	Buzsáki u. burkolt padka építése	0	100	100	100	
48	Losonc köz erdészeti lakások útjavítás	0	235	235	235	
49	Losonc köz szervizút garázsokhoz	0	74	74	74	
50	Vöröstelek u.(Virág-Pázmány P.u.között) út, és északi o.járdafelújítás	0	546	546	546	
51	Badacsony u. út,-és járdafelújítás	0	448	448	448	
52	Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Északra) útfelújítás	0	626	626	626	
53	Rudnay u. útburkolat felújítás	0	71	71	71	
54	Kovács S.Gy. u. 10. bejáró út felújítás	0	110	110	110	
55	Malom árok két híd felújítása	0	224	224	224	
56	Pécsi u.217. lejáró út felújítása	0	101	101	101	
57	Ősz u. útburkolat felújítás	0	168	168	168	
58	Szentpáli út útburkolat felújítás	0	403	403	403	
59	Blaha Lujza u.18-22. útfelújítás	0	56	56	56	
60	Rigó u. útburkolat felújítás	0	185	185	185	
61	Keleti temető előtt útpadkák felújítása murvára	0	128	128	128	
62	Garázsok előtti terek rendezése több helyszínen	0	29	29	29	
63	Keleti temetőhöz vezető út felújítása (kapu és Mező u.között)	0	287	287	287	
64	Gróf Apponyi u. útburkolat felújítása	0	26	26	26	
	Nagyszében u. járda szakaszos felújítása és útfelújítás (Kisfaludy és Füredi u.között)	0	311	311	311	
66	67-es számú főúton Deseda DNY oldal lejáró út sárrázó kialakítás	0	96	96	96	
67	Ivánfahegyalja köz útfelújítás kb.130m	0	30	30	30	
68	Desedai gátórház előtti 200 m útszakasz felújítás	0	150	150	150	
69	Hársfa u. útlejáró hosszabbítása	0	83	83	83	
70	Lövölde utca útfelújítás	0	52	52	52	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2015.évi. ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2015. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
71	2014. évi járdafelújítás					
72	Toponári u. 1-27. közt járdafelújítás szakaszolva	0	310	310	310	
73	Ballakúti u. járdafelújítás	0	496	496	496	
74	Géza u. 66-tól 94-ig járda- és árok felújítása, beton járólappal	0	217	217	217	
75	Szigetvári u. járdafelújítás (Zrínyi u.- Ballakuti u.) továbbá hiányzó járda	0	670	670	670	
76	Zrínyi u. 2-től Kálvária utcáig járda felújítása	0	154	154	154	
77	Gyár u. járdafelújítás a Ny-i oldalon	0	467	467	467	
78	Zöldfa u. járdafelújítás a K-i oldalon árokburkolással	0	691	691	691	
79	Vikár B. u. járdafelújítás (páros oldal alsó szakasz)	0	532	532	532	
80	Tallán Gy. u. 43-tól 101-ig járdafelújítás	0	479	479	479	
81	Léva u. (Léva köz, Nádor u. között) járdafelújítás	0	157	157	157	
82	Kisfaludy u. járda a 8sz.háztól végig és Ny.old.Komárom-Sopron u. k.	0	748	748	748	
83	József u. járdafelújítás a nyugati oldalon	0	738	738	738	
84	Szegfű u. lépcső javítása és korlátépítés	0	299	299	299	
85	Fonyód u. járdafelújítás északi oldala	0	303	303	303	
86	Martinovics u. járdafelújítás páros oldalon és árokburkolás	0	93	93	93	
87	Balaton u. északi oldal járdafelújítás	0	355	355	355	
88	Szigligeti u. északi oldal járda	0	267	267	267	
89	Szántó u. északi oldal járdafelújítás	0	210	210	210	
90	Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Délre) járda térkövezése	0	169	169	169	
91	Sz.Imre u. (48-as Ifj. útja és Arany J. u. közt) járda, csapadékvíz elvez.	0	154	154	154	
92	Egyenesi u. páratlan oldal járdafelújítás	0	547	547	547	
93	Kanizsai u.járdafelújítás (Hajnóczy u. és Csöröge patak között)	0	196	196	196	
94	Bláthy O.u. lépcsőfelújítás korlát elhelyezéssel	0	298	298	298	
95	Szigetvári u. járdafelújítás Ballakúti u-tól a végéig	0	671	671	671	
96	Nyár u.járdafelújítás (Jedlik Á.u és a volt IKV telep között)	0	175	175	175	
97	Eötvös u. járdafelújítás (utolsó negyed)	0	172	172	172	
98	Töröcske u. járdafelújítás	0	336	336	336	
99	Körösi Cs.S u. 250m járdafelújítás	0	124	124	124	
100	Honvéd u.24-28-30 járdafelújítás	0	187	187	187	
101	Rét u. gyermek orvosi rendelő előtti járda felújítása	0	14	14	14	
102	Kárpát utca járdafelújítás	0	231	231	231	
103	Szolgáltatóház (48-as Ifj.útja mellett) előtti járda felújítása	0	457	457	457	
104	Adria u. kettő oldali járdafelújítás szakaszosan	0	271	271	271	
105	Tompa Mihály u. járda szakaszos felújítása	0	118	118	118	
106	Lövölde utca járdafelújítás	0	135	135	135	
107	Jutai út járdafelújítás	0	216	216	216	
108	48-as Ifj.útja - Honvéd u. csomópont DNY-i járda felúj.	0	124	124	124	
109	Garanciális visszatartások összesen	0	25 557	25 557	25 557	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2015.évi. ei.	Pótligény ill. átcso.	2015. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés műszaki ellenőrzése	0	324	324	324	
5	Áthúzódó kiadások összesen	0	324	324	324	
6	Új induló feladatok	112 912	18 904	131 816	18 904	Megemelve a 2014. évi áthúzódó keretösszeggel
7	<i>Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok</i>					
8	Kaposvár víztermelő mű: búvárszivattyúk felújítása 5db 10db	x	0	x	0	
9	Kaposvár víztermelő mű: online vízminőség ellenőrző műszerek felújítása 5db	x	0	x	0	
10	Szennyvízszivattyú felújítása 30db	x	0	x	0	
11	75kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása 1db	x	0	x	0	
12	<i>Versenyzetett feladatok</i>					
13	Géza u., Kálvária u. vízvezeték- rekonstrukciók	x	0	x	0	
14	Vagyonértékelés	x	0	x	0	
15	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés	0	x	x	x	
16	Új induló feladatok összesen:	112 912	18 904	131 816	18 904	
17	Tartalékkeret	5 080	0	5 080	0	
18	Új Induló felújítások összesen	117 992	18 904	136 896	18 904	
19	Víziközmű felújítások mindösszesen	117 992	19 228	137 220	19 228	

Megnevezés	2015.eredeti előir.	Pótgéney ill. átcso.	2015.évi mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK					
Közlekedés					
Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda	0	140	140	140	
Parkoló építése a Toponári Óvoda mellett	0	170	170	170	
Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelő terv; építés ; világítás	0	4 188	4 188	4 188	
Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	0	2 012	2 012	2 012	
Kapoli u.járdaép.Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés Egyenesi úton+világítás.	0	11 090	11 090	11 090	
Kecelhegyi nyugdíjas házakelőtti járda terv		100	100	100	
Tüskvári sorompónál gyalogos átkelőhely és megvil.	0	3 948	3 948	3 948	
Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépités	0	3 520	3 520	3 520	
Fenyves u. út és gyalogút építés	0	12 810	12 810	12 810	
67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti építése: terv	0	5 500	5 500	5 500	
Sétáló utcára bútorok beszerzése	0	7 229	7 229	7 229	
Izzó u. burkolatszélesítés parkolási célra; (terv, kivitelezés, 2 db kamera); Szaniter konténer vásárlás, elhely.+ alap;közművek (világítás);	0	16 969	16 969	16 969	
Műv.ágból kivonás, geodéziai kitézés: Desedai ökoturisztikai út	0	6 216	6 216	6 216	
Jelzőlámpás csomópont építéséhez telekhatár rend.Táncsics u./67-es főút	0	164	164	164	
Jelzőlámpás csomópontokban(67.sz főút-Arany J u-Béke u ; 610 sz út-Kossuth u.) hangjelző berendezések kiépítése Madár u. - Erdősor u. kereszteződésében elvégzendő munkák	0	559	559	559	Céltartalék-felhalml. tartalék terhére
Garanciális visszatartások	0	3 332	3 332	3 332	9/a.melléklet
Közlekedés összesen	0	79 298	79 298	79 298	
Vízgazdálkodás					
Baross G.u. csapadékvízvez.tervkorsz.felülvizsg.	0	1 852	1 852	1 852	
Kaposvár sz.víztelep és szv.csatorna hálózat fejl. Pályázati önrő	0	138 566	138 566	138 566	
Szenny víztelep NA1000 ROCLA gravitációs szenny vízcsatorna kiváltása	0	14 550	14 550	14 550	
Garanciális visszatartások	0	3 277	3 277	3 277	9/a.melléklet
Vízgazdálkodás összesen	0	158 245	158 245	158 245	
Közvilágítás					
Díszvilágítás	0	1 943	1 943	1 943	
Kiseb közvilágítási fejlesztések	0	4 192	4 192	4 192	
Garanciális visszatartások	0	31	31	31	9/a.melléklet
Közvilágítás összesen	0	6 166	6 166	6 166	

Megnevezés	2015.eredeti előir.	Pótligény ill. átcsopt.	2015.évi mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
Városgazdálkodás					
"Gyermekmosoly" játszótér építési program Sz.Imre u.29/c. műfüves pálya közművekkel (Berzsenyi Iskolánál) pály.önerő	0	3 500	3 500	3 500	
Városközpont, négy közterület megújítása < Széchenyi tér; Megyeház u; Irányi D.u; Teleki u >; műsz.ell;	0	2 194	2 194	2 194	
Honvéd u. É-i része közterület alakítása tervezés; kivitelezés; műsz.ell; eng.eljár.díjak	0	635	635	635	
Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig Déli old. kivitelezés, eng.eljár.díjak	0	17 197	17 197	17 197	25 194 eFt Fordított
Németh I.fasor rek. Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki ellenőrzése	0	352 566	327 372	327 372	Áfa korrekció
Németh I.fasor távközlési alépítmények bizt.helyezése	0	5 334	5 334	5 334	
Németh I.fasor aszfaltozás	0	1 266	1 266	1 266	
Németh I.fasor aszfaltozás	0	80 000	80 000	80 000	
Kerékpártárolók (Álmos vezér u.1, Bajcsy Zs.u.17.) építése miatti változások ing.nyilvántartási átvezetése	0	114	114	114	
Közterület alakítási tervek: Városliget	0	114	114	114	
Városliget egyéb attrakciók	0	4 656	4 656	4 656	
Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel	0	1 000	1 000	1 000	
Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab)	0	25 909	25 909	25 909	
Szentjakabi Községi Háznál labdarugó háló és kapu felszerelése	0	200	200	200	
Komplex telep-program Kaposváron beruházási el	0	88	88	88	
Piac-vásárcsarnok É-i támfálnál térburkolat	0	799	799	799	
Vásárcsarnok-piac építés I.ütem: vásárlás, kisajátítás	0	7 992	7 992	7 992	
Vásárcsarnok régi épület tartószerkezet megerősítés	0	500	500	500	
Szabályozási terv módosítása (M5;M9;M10)	0	3 634	3 634	3 634	
Közterületi kamerák telepítése	0	10 682	10 682	10 682	
DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	0	635	635	635	
Int.Településfejl.Program EU 2014-2020. előkészítése.	0	1 257	1 257	1 257	
Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési feladatok megvalósításához	0	16 000	16 000	16 000	
Csokonai Fogadó külső behatolás elleni védelmének kiépítése	0	290	290	290	
Semmelweis u. 24.előtti ingatlanrész megvásárlása	0	200	200	200	
Teleki u.tömbbelső 82/1,77/2 hrsz ingatlanok kímérése,kitűzése	0	89	89	89	
Garanciális visszatartások	0	4 126	4 126	4 126	9/a.melléklet
Városgazdálkodás összesen	0	540 977	515 783	515 783	
Oktatás és egyéb intézmény					
Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában	0	33 501	33 501	33 501	
Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában	0	27 172	27 172	27 172	
Energetikai megtakarítást célzó pályázatok előkészítése	0	3 645	3 645	3 645	
Városháza és Takáts Gy. Könyvtár napelemes kiserőmű lét.terv	0	301	301	301	
Kaposfüredi Tagóvoda udvari tárolóépület 1db	0	500	500	500	
Oktatás és egyéb intézmény összesen	0	65 119	65 119	65 119	

Megnevezés	2015.eredeti előir.	Pótligény ill. átcso.	2015.évi mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
Egészségügy és szociális ellátás	0	0	0		
Sport					
Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése I. ütem	0	697 852	697 852	697 852	
JUDO csarnok bővítése	0	170 000	170 000	170 000	
Sport összesen	0	867 852	867 852	867 852	
Közigazgatás					
Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	0	2 155	2 155	2 155	
Önkormányzat szervezetfejlesztés-szoftverfejlesztés	0	2 794	2 794	2 794	
Polgármesteri Hivatal - lift csere	0	12 409	12 409	12 409	
Városháza díszüvegeinek restaurálása és rekonstrukciója	0	18 259	18 259	18 259	83eFt felhalm.célú ált tartalék keretből
Polgármesteri Hiv. iroda,titkárság teakonyha,tárgyaló felújításának tervezési költsége	0	953	953	953	
ÁROP Kaposvár járás területi együttműködési program	0	1 651	1 651	1 651	
Garanciális visszatartás	0	200	200	200	9/a.melléklet
Közigazgatás összesen	0	38 421	38 421	38 421	
Művelődés , kultúra					
Szentjakabi Apátság és Romkert fejlesztése (NKA pály.)	0	2 396	2 396	2 396	
Szentjakabi Apátság: állagjavítás.; múzeumi kövek helyszíni elhelyezése; információs elemek	0	2 500	2 500	2 500	
Emlékművek felújítása és áthelyezése, egyéb fejlesztések	0	1 192	1 192	1 192	
IPA 4 Torony Projekt	0	2 726	2 726	2 726	
Garanciális visszatartás		183	183	183	9/a.melléklet
Művelődés , kultúra összesen	0	8 997	8 997	8 997	
Turisztika					
Deseda Kemping rekonstrukció megvalósíthatósági tanulmány	0	5 271	5 271	5 271	
Hrsz:0446/2 és 9746/29 ingatlanon kerékpártárolók vált.várajz ; Deseda kerékpárút geodéziai bemérése	0	584	584	584	
Garanciális visszatartás	0	612	612	612	9/a.melléklet
Turisztika összesen	0	6 467	6 467	6 467	
Egyéb nem beruházási kiadások					
Lakásép. vás. első lakáshoz jutó helyi tám.	0	800	800	800	
Egyéb nem beruh.kiad. összesen	0	800	800	800	
Kompensációs ügyletek					
Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	0	345	345	345	
Szántó u. 5. üzemi viteli ép.II.em.felújítása (peres)	0	5 392	5 392	5 392	
Ingatlanvásárlás Pécsi u 56. és csere	0	78	78	78	
Kompensációs ügyletek összesen:	0	5 815	5 815	5 815	
ÁTHÚZÓDÓ FELHalm. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 778 157	1 752 963	1 752 963	0
SZERZŐDÖTT ÉS ÚJ INDULÓ FELADATOK					
Közlekedés					
Vízgyűjtés					
Vízkielégítés: II. vízmű 9.számú kút melléfúrása	19 676	0	19 676	0	
Vár utcai szenny víz kiöntések megszüntetése	27 432	-25 932	1 892	-25 540	átcsop.tartalék keretbe
Vízgyűjtés összesen	47 108	-25 932	21 568	-25 540	

Megnevezés	2015.eredeti előir.	Pótigény ill. átcsopt.	2015.évi mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
Közüvilágítás					
Szántó u. óvoda térvilágítás; Baross G.u.41. előtti közvilágítás	0	2 339	2 339	2 339	felhalm.célú általános tartalék keretből
Közüvilágítás energiatakarékos korszerűsítése KEOP-5.5.0./K /14-2014-009	0	315 724	315 724	315 724	100% vissza nem térítendő támogatás
Közüvilágítás összesen	0	318 063	318 063	318 063	
Városgazdálkodás					
Élmény fürdő üzletrész vásárlás	120 000	0	120 000	0	119/2005 (IV. 21) önkhat. 2006-2020-ig
Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	Adás-vételi szerz. Omega Ing.Bef Alap 2014-2019-ig
Közüterületi kamérah telepítése	121 000	0	121 000	0	OTÉK előírásai alapján
Szabályozási terv módosítása	1 500	0	1 500	0	
Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat (eszk.besz.) önjelölés biztosítása	81 043	0	81 043	0	164/2013.(VII.11.) önkhatározat 2.pont
Kaposvári térfigyelő rendszer kiépítésének műszaki ell.	0	1 842	1 842	1 842	Felhalm.ált.tartalék keretből
Térsület-és Településfejlesztési Operatív Program dokumentációjának elkészítése	0	699	699	699	Önkpályázatok tervezési feladatai keretből
Városgazdálkodás összesen	341 543	2 541	344 084	2 541	
Oktatás és egyéb intézmény	0	0	0	0	
Egészségügy és szociális ellátás	0	0	0	0	
Sport					
Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése II. ütem	304 800	0	304 800	0	
Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése III. ütem	331 470	0	331 470	0	1753/2014.(XII.15.) Kormány határozat
Sport összesen	636 270	0	636 270	0	
Közügazgatás					
Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	14 698	0	14 698	0	
Beléptető rendszer kiépítése szerver szobákba	750	0	750	0	
Közügazgatás összesen	15 448	0	15 448	0	
Művelődés , kultúra	0	0	0	0	
Steiner gyűjtemény 62 darabjának megvásárlása	0	1 500	1 500	1 500	felhalm.célú általános tartalék keretből
II.Világháborús emlékmű áthelyezése	0	2 540	2 540	2 540	felhalm.célú általános tartalék keretből
Művelődés , kultúra összesen	0	4 040	4 040	4 040	
Turisztika					
Deseda tó Ny-i oldalán épült kerékpár úttal érintett régészeti terület feltárása	500	0	500	0	Eng. hatóságok kötelezése
Turisztika összesen	500	0	500	0	
SZERZ ÉS ÚJ IND. FELADATOK ÖSSZESEN	1 040 869	298 712	1 339 973	299 104	
Pótigény					
Németh I. fasor É oldal parkolók burkolása, csapadékvíz elvezetés	0	80 000	80 000	80 000	
Kossuth térsi szökőkutak felújítása, új vízkép	0	18 000	18 000	18 000	
Pótigények összesen	0	98 000	98 000	98 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 040 869	2 174 869	3 190 936	2 150 067	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

Megnevezés	nettó	ÁFA	bruttó
Közlekedés			
Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése	367 050	0	367 050
KRÚDY köz útépítés	175 185	47 300	222 485
BS.Járdaépítés: Hegyalja u. baloldal	47 156	12 732	59 888
Bartók B. u.100-tól kiféle járdaépítés kb. 60fm	105 145	28 389	133 534
Parkoló építése Toponári Óvoda mellett	190 614	0	190 614
Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda kivitelezése	165 766	0	165 766
K.füred Orgona u. parkoló térközburkolat kivitelezése	218 660	0	218 660
Kecelhegyi nyugdíjas háznál járdaépítés	154 287	41 658	195 945
Nyár u. járható folyóka Rómahegyi u és Lonkahegyi u.közt	403 102	108 837	511 939
Lonkahegyi u. hiányzó szakasz járda (Szigetvári u. végétől a lakónarkio)	302 861	81 773	384 634
Fenyves u. út és gyalogút építés kivitelezése	413 386	111 614	525 000
Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása	227 603	61 453	289 056
Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelőhely terv.építés és megvilágításkivitelezése	37 763	0	37 763
Tüskevári sorompónál gyalogos átkelőhely építése és	29 735	0	29 735
Közlekedés összesen	2 838 313	493 756	3 332 069
Vízgazdálkodás			
Józsefu. 82. körül csapadécsatorna kivitelezése	50 134	13 536	63 670
Szigetvári u. 16-26. közt vízelvezetés kivitelezése	47 607	12 854	60 461
Dankó u. csapadékvíz-elvezetés	18 564	5 012	23 576
Pécsi u. 104-108. csapadékvíz elvezető burkolat	47 455	12 813	60 268
Tavaszi u. Ny-i vége csapadékvíz elvezető árok, burkolat	36 437	9 838	46 275
Szombathely u. csapadécsatorna	470 346	126 993	597 339
Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	422 909	114 186	537 095
Ungvár u. csapadékvíz elvezetés	155 685	42 035	197 720
Kodály Z. u. 9-től árok burkolása csapadékvíz elvezetés	278 252	75 128	353 380
Kisfaludy u. iskolai sportpálya csapadékvíz elvezetés	134 600	36 342	170 942
Xantus J. u. csapadékvíz elvezetés	424 700	0	424 700
Fekete István u csapadékvíz elvezetés	100 764	0	100 764
Losonczi u. csapadékvíz elvezetés+járdaépítés	318 287	85 937	404 224
Temesvár u. csapadékvíz elvezetés	186 000	50 220	236 220
Vízgazdálkodás összesen	2 505 740	534 675	3 276 635
Városgazdálkodás			
Térfigyelő kamerarendszer Tev.Ir.Központi helyiség	189 476	51 159	240 635
Közterületi kamerák telepítése	2 241 635	605 242	2 846 877
Városliget biztonsági kamerák elhelyezése	306 438	82 738	389 176
Kaposfüred temető új ravatalozó ; park; járda építés	649 100	0	649 100
Városgazdálkodás összesen	3 386 649	739 138	4 125 788
Közüvilágítás			
Kismező utca közvilágítása	24 350	6 575	30 925
Közüvilágítás összesen	24 350	6 575	30 925
Közügazgatás			
Adóügyi Iroda borítékoló gép	157 400	42 498	199 898
Közügazgatás összesen	157 400	42 498	199 898
Művelődés			
Toponár Kálvária stáció díszburkolat	144 023	38 886	182 909
Művelődés összesen	144 023	38 886	182 909

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

Megnevezés	nettó	ÁFA	bruttó
Turisztika			
Deseda tóra napelemes kishajó vás.gvt.	318 400	85 968	404 368
Deseda kishajóhoz úszóműves kikötő; vízkapcs.száll.jármű	91 200	24 624	115 824
Deseda tóra kishajóhoz úszóműves kikötő;	72 000	19 440	91 440
Turisztika összesen	481 600	130 032	611 632
GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	9 538 076	1 985 559	11 759 855

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3											
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400					-2 400			0	-2 400
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0					1 000			1 000	1 000
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0					500			500	500
8	- Külterületi Közműberuházási Keret	0					2 297			2 297	2 297
9	- Tartalékkeret	0					948			948	948
10	Környezetvédelmi Alap	1 500								1 500	0
11	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	50 000					-699			49 301	-699
12	Felhalmozási célú általános tartalék	110 000		-6 000		16 673		75 287		195 960	85 960
13	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	15 470								15 470	0
14	Kisebbségi kommunális kiadások	12 000								12 000	0
15	A MÁV Internátus Református Egyház részére történő átadását követően várható ingatlaneszerék lebonyolításának támogatása	3 500								3 500	0
16	Átűződők										
17	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek										
18	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0					-890	890		0	0
19	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0					-84	84		0	0
20	- Külterületi Közműberuházási Keret	0					-407	407		0	0
21	- Tartalékkeret	0					-964	964		0	0
22	Környezetvédelmi Alap	0						1 118		1 118	1 118
23	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0						23 239		23 239	23 239
24	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0						8 040		8 040	8 040
25	Ring Sport Club sportolóiinak Dózsa Edzőcsarnokban történő hosszabb távú elhelyezése kapcsán szükséges műszaki feltételek megteremtésére	0		-3 200				3 200		0	0
26	Corso Invest Kft-től az Ady E. Berzsényi u. díszburkolat javítására átvett támogatással összefüggő kiadások	0						1 000		1 000	1 000
27	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	194 870	0	-9 200	0	15 974	0	114 229	0	315 873	121 003
28											
29	II. Működési célú tartalékok										
30	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság										
31	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100								100	0
32	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság									0	0
33	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800	-50							1 750	-50
34	Sportbizottság									0	0
35	- Sport Támogatási Keret	10 000	-50							9 950	-50
36	Ifjúsági Keret	300		-8						292	-8
37	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság									0	0
38	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200								200	0
39	Polgármesteri keret									0	0
40	ebből: polgármesteri keret	10 751	-130							10 621	-130
41	ebből: egyéni képviselői keret	1 649	-20							1 629	-20
42	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500								500	0
43	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400								400	0
44	Részönkormányzatok kerete										
45	Kaposfüred	1 600								1 600	0
46	Toponár	2 000	-90	-20						1 890	-110
47	Töröcske	261	-20							241	-20
48	Kaposszentjakab	400	-14							386	-14
49	Élelmezési tevékenység 2%-os nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire (2015.02.01-től számítva)	11 909								11 909	0
50	Intézmények érdekeltségei kifizetéseinek fedezetére pénzmaradványból	0								5 000	5 000
51	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	25 000								25 000	0

1	A	B	C				E		H	I	J	K				
			Eredeti ei.	intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
2	Megnevezés															
3																
52	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képzést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege	200 563	-277								200 286	-277				
53	Minimálbér és bérminimum emelése miatti számított többletköltség (óvodapedagógusok,technikai dolgozók)	26 814									26 814	0				
54	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2015.szeptember 1-től	6 530									6 530	0				
55	Óvodapedagógus minősítések miatt várható átsorolások 2015. január 1-től	21 783									21 783	0				
56	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	5 893									5 893	0				
57	Prémium évek	32									32	0				
58	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	3 000	-170								2 830	-170				
59	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	830									830	0				
60	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000									3 000	0				
61	Peres ügyek	3 000									3 000	0				
62	Állami, városi ünnepek megrendezésére	5 200	-574	-56	0	0	0	0	0	0	4 570	-630				
63	ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	150	-94	-56							0	-150				
64	Március 15	480	-480								0	-480				
65	Június 4. Trianoni megemlékezés	220									220	0				
66	Augusztus 20.	3 000									3 000	0				
67	Október 23.(megemlékezés200 eFt, ünnepi est 550 eFt, oklevél, meghívó emlékérem 100 eFt)	850									850	0				
68	Karácsonyi áhítat	500									500	0				
69	Közművelődési programok	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	47 000	0				
70	- Kaposvári Farsangi Napok	2 000									2 000	0				
71	- Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatsztivál)	15 000									15 000	0				
72	-Országos érdeklődésre számotartó tárlat	2 500									2 500	0				
73	- Youth Football Fesztivál	8 000									8 000	0				
74	- Kaposvári Advent	2 000									2 000	0				

1	A	B	E				G	H	I	J	K
			C	D	F	Átcsoportosítások					
2	Megnevezés	Eredeti ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
3											
75	- Szentjakabi nyári esték	2 500								2 500	0
76	- Miénk a város	15 000								15 000	0
77	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	20 985	0	-850	0	0	0	0	0	20 135	-850
78	Nagyadózók találkozója	350								350	0
79	Újévi hangverseny	2 200								2 200	0
80	Diákolimpikonok köszöntése	500								500	0
81	Magyar Bajnokok fogadása	500		-500						0	-500
82	Szabad Sajtó Napja	350		-350						0	-350
83	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	1 920								1 920	0
84	Katonazenekari Találkozó	1 000								1 000	0
85	Semmelweis Nap	300								300	0
86	Köztisztviselői Nap	1 000								1 000	0
87	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 455								1 455	0
88	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	420								420	0
89	Méz Fesztivál	500								500	0
90	Bölcsödei Dolgozók Napja	200								200	0
91	Szociális Munka Napja	300								300	0
92	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 470								1 470	0
93	Állami kitüntetési ünnepség	200								200	0
94	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 500								1 500	0
95	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	220								220	0
96	Karácsonyi kirakat verseny	300								300	0
97	Rendszerváltás 25. évfordulója konferencia szervezése	300								300	0
98	Szilveszter	6 000								6 000	0
99	Négy nagy városi sportegyesület támogatása										
100	- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft										
101	II. félévi működési támogatás	7 900								7 900	0
102	eredményességi támogatás	7 000								7 000	0
103	stadion nettó bérleti díj kompenzációjához	10 961								10 961	0
104	- Kaposvári Röplabda SE										
105	II. félévi működési támogatás	15 000								15 000	0
106	eredményességi támogatás	4 000								4 000	0
107	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft										
108	II. félévi működési támogatás	17 290								17 290	0
109	eredményességi támogatás	11 000								11 000	0
110	- BITT Női Röplabda Klub									0	0
111	II. félévi működési támogatás	1 209								1 209	0
112	eredményességi támogatás	1 000								1 000	0
113	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.										
114	őszi időszak támogatása	19 050								19 050	0
115	eredményességi támogatása	7 000								7 000	0
116	Kaposvári Röplabda Akadémia SE- Sportiskolából kiszervezett szakág 2015. II. félévi támogatása	3 250								3 250	0
117	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100								5 100	0

1	A	B	C				E		G		H	I	J	K			
			Eredeti ei.	Átcsoportosítások			Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből					Hítelből	Mód. előír.	Eltérés összes (+,-)
				intézm.	önk.gazd. mük.c.	önk.gazd. felh.c.											
118	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 500										1 500					
119	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900										900	0				
120	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*	4 500										4 500	0				
121	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	55 500										55 500					
122	Energia beszerzés szakértői díj	4 000		-1 010								2 990	-1 010				
123	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900										2 900	0				
124	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	1 200										1 200					
125	A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei	500										500	0				
126	Gyümölcs és zöldség támogatási akciókra civilszervezetek támogatása	5 000										5 000	0				
127	Polgármesteri megbízottak díjazása	10 000										10 000	0				
128	Pénzmaradvány elszámolás	250 000										250 000	0				
129	Általános tartalék	98 428	-3 950	-2 374					12 444			104 548	6 120				
130	2015.évi bérkompensáció előleg	0							2 987			2 987	2 987				
131	Hat központi óvoda személyi előirányzatainak összevont szabad maradványa 50%-a erejéig a technikai dolgozók részére egyszeri juttatás kifizetésének forrása	0							11 515			11 515	11 515				
132	<u>Áthúzódó</u>												0				
133	Idegenforgalmi Támogatási Keret	0							400			400	400				
134	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0							825			825	825				
135	Sport Támogatási Keret	0							147			147	147				
136	Ifjúsági Keret	0							211			211	211				
137	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0							8 677			8 677	8 677				
138	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0							2 292			2 292	2 292				
139	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0							911			911	911				
140	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0							155			155	155				
141	Kaposfüred Részönkormányzat Kerete	0							158			158	158				
142	Toponár Részönkormányzat Kerete	0							215			215	215				
143	Töröcske Részönkormányzat Kerete	0							67			67	67				
144	Kaposszentjakab Részönkormányzatok Kerete	0							207			207	207				
145	Prémium évek	0							1 071			1 071	1 071				
146	Közművelődési programok: Évforduló (Advent,Karácsony)	0							1 477			1 477	1 477				
147	<i>Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések</i>	0										0	0				
148	<i>*Újévi hangverseny</i>	0							2 200			2 200	2 200				
149	<i>*Semmelweis Nap</i>	0		-77					77			0	0				
150	Karácsonyi kirakat verseny	0		-200					200			0	0				
151	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	0							747			747	747				
152	Gyógynövény termesztési mintaprogram indításához szükséges kiadások	0							10 805			10 805	10 805				
153	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	0							28 049			28 049	28 049				
154	Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire	0							1 850			1 850	1 850				
155	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás	0							569			569	569				
156	Táncsics évkönyv kiadása	0							1 318			1 318	1 318				
157	II. Működési célú tartalékok	955 688	-5 345	-4 595	0	0	0	0	89 574	0		1 040 322	84 634				
159	Mindösszesen:	1 150 558	-5 345	-13 795	0	15 974	0	203 803	0	0	0	1 356 195	205 637				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	2015. évi						2015. évi			
2		Kiadás			Európai Uniói pályázati támogatás			Egyéb hozzájárulás			
3		Eredeti ei	Mód. ei	Eltérés	Eredeti ei	Mód. ei	Eltérés	Eredeti ei	Mód. ei	Eltérés	Forrása
4											
5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Komplex telep program Kaposváron - TÁMOP	829	11 669	10 840	0	13 620	13 620	0	0	0	
7	IPA 3. „Négy torony” projekt	13 561	16 576	3 015	16 809	14 863	-1 946	0	0	0	
8	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP-4.1.1.C	0	0	0	0	0	0	0	92 273	92 273	
9	Helyi termékek védjegy és helyi termékek boltja KEOP-6.2.0/B	0	6 897	6 897	0	8 288	8 288	0	0	0	
10	Szociális városrehabilitáció Szentjakab "NOSTRU" DDOP-4.1.1/C	0	25 909	25 909	0	20 401	20 401	0	36 393	36 393	
11	ÁROP: Kaposvári Járás területi együttműködésért program	0	33 335	33 335	0	33 335	33 335	0	0	0	
12	Turisztikai attrakciók, szolgáltatásfejlesztés DDOP-2.1.1/A,B	0	0	0	0	4 077	4 077	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	0	0	0	0	5 518	5 518	0	0	0	
14	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda " Egészségesebb jövőnkért" projekt	0	0	0	0	179	179	0	0	0	
15	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt	0	18 618	18 618	0	18 817	18 817	0	0	0	
16	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	31 884	31 884	0	36 112	36 112	0	0	0	
17	Óvodai férőhely bővítés Szentjakab DDOP.3.1.2-12-2012-0006	0	32 938	32 938	0	41 905	41 905	0	0	0	
18	Óvodai férőhely bővítés Kaposfüred DDOP.3.1.2-12-2012-0004	0	27 172	27 172	0	30 482	30 482	0	0	0	
19	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0	
20	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Táncsics Gimnáziumban	0	0	0	0	3 184	3 184	0	0	0	
21	KEOP: Közvilágítás energia takarékos korszerűsítése	0	315 724	315 724	0	315 724	315 724	0			
22	Összesen:	14 390	204 998	506 332	16 809	549 705	532 896	0	128 666	128 666	

Több éves kötelezettségvállalások

11/2015.(IV.29.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	Összesen		eltérés:	2015. év		2016. év	
2		eredeti	módosított		eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:							
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	720 000	720 000	0	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	30 974	30 974	0	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	64 010	64 010	0	18 610	18 610	25 400	25 400
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	90 000	90 000	0	18 000	18 000	18 000	18 000
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	682	682	0	589	589	93	93
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	1 150	1 150	0	0	0	1 150
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	490	490	0	0	0	490
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	700	700	0	0	0	700
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	1 400	1 400	0	0	0	600
14	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	905 666	909 406	3 740	159 021	159 021	165 315	168 255
15	2. Kezességvállalások							
16	Jégcsarnok Kft. lízing díja	855 686	855 686	0	55 184	55 184	55 184	55 184
17	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	149 868	149 868	0	999	999	9 778	9 778
18	2. Kezességvállalás összesen:	1 005 554	1 005 554	0	56 183	56 183	64 962	64 962
19	1. +2. Összesen:	1 911 220	1 914 960	3 740	215 204	215 204	230 277	233 217
20	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:							
21	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1./C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	81 043	81 043	0	81 043	81 043	0	0
22	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	252 587	252 587	0	(137 017)*	(137 017)*	115 570	115 570
23	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	333 630	333 630	0	218 060	218 060	115 570	115 570
24	1.+2.+3. Összesen:	2 244 850	2 248 590	3 740	433 264	433 264	345 847	348 787
25	* A 2014 évi költségvetésből áthuzódó tétel							

Több éves kötelezettségvállalások

11/2015.(IV.29.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Megnevezés	2017. év		2018. év		2019. év		2020. év	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	400	0	400	0	0	0	0
14	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	159 822	160 222	139 822	140 222	139 822	139 822	121 822	121 822
15	2. Kezességvállalások								
16	Jégcsarnok Kft. lízing díja	55 184	55 184	55 184	55 184	55 184	55 184	55 184	55 184
17	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	9 331	9 331	9 143	9 143	8 954	8 954	8 773	8 773
18	2. Kezességvállalás összesen:	64 515	64 515	64 327	64 327	64 138	64 138	63 957	63 957
19	1. +2. Összesen:	224 337	224 737	204 149	204 549	203 960	203 960	185 779	185 779
20	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
21	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1.+2.+3. Összesen:	224 337	224 737	204 149	204 549	203 960	203 960	185 779	185 779
25									

Több éves kötelezettségvállalások

11/2015.(IV.29.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Megnevezés	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészeség megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
15	2. Kezességvállalások								
16	Jégcsarnok Kft. lízing díja	55 184	55 184	55 184	55 184	55 184	55 184	55 184	55 184
17	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	8 576	8 576	8 388	8 388	8 199	8 199	8 016	8 016
18	2. Kezességvállalás összesen:	63 760	63 760	63 572	63 572	63 383	63 383	63 200	63 200
19	1.+2. Összesen:	65 582	65 582	65 394	65 394	65 205	65 205	65 022	65 022
20	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
21	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1.+2.+3. Összesen:	65 582	65 582	65 394	65 394	65 205	65 205	65 022	65 022
25									

Több éves kötelezettségvállalások

11/2015.(IV.29.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	Megnevezés	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
15	2. Kezességvállalások								
16	Jégcsarnok Kft. lízing díja	55 184	55 184	248 662	248 662	0	0	0	0
17	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	7 822	7 822	7 633	7 633	7 444	7 444	7 259	7 259
18	2. Kezességvállalás összesen:	63 006	63 006	256 295	256 295	7 444	7 444	7 259	7 259
19	1. +2. Összesen:	64 828	64 828	258 117	258 117	9 266	9 266	9 081	9 081
20	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
21	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1.+2.+3. Összesen:	64 828	64 828	258 117	258 117	9 266	9 266	9 081	9 081
25									

Több éves kötelezettségvállalások

11/2015.(IV.29.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1	Megnevezés	2029. év		2030. év		2031. év		2032. év	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	0	0
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	0	0
15	2. Kezességvállalások								
16	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	7 067	7 067	6 878	6 878	6 689	6 689	6 502	6 502
18	2. Kezességvállalás összesen:	7 067	7 067	6 878	6 878	6 689	6 689	6 502	6 502
19	1. +2. Összesen:	8 889	8 889	8 700	8 700	8 511	8 511	6 502	6 502
20	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
21	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1.+2.+3. Összesen:	8 889	8 889	8 700	8 700	8 511	8 511	6 502	6 502
25									

Több éves kötelezettségvállalások

11/2015.(IV.29.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AP	AQ	AR	AS	AT
1	Megnevezés	2033. év		2034. év		Megjegyzés
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:					
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	0	0	0	0	
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	85/2014.(IV.24.)önk.hat.
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	186/2014.(VIII.26.)önk. Hat.
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 5.pont
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 5.pont
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 5.pont
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont
14	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	
15	2. Kezességvállalások					
16	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
17	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	6 312	6 312	6 105	6 105	161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p.
18	2. Kezességvállalás összesen:	6 312	6 312	6 105	6 105	
19	1. +2. Összesen:	6 312	6 312	6 105	6 105	
20	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:					
21	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	0	0	164/2013.(VII.11.) önk.h.2.pont
22	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	207/2013.(IX.26.) önk. Határozat
23	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	
24	1.+2.+3. Összesen:	6 312	6 312	6 105	6 105	
25						